

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/10/2021	1494933	1.1.01.02.001.0009		TES-88157	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	1.300,00	0,00
01/10/2021	1494935		1.1.02.01.001.0022	TES-88157	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	1.300,00
01/10/2021	1494953	1.1.02.01.001.0020		TES-88160	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	3.380,00	0,00
01/10/2021	1494955		1.1.01.02.001.0004	TES-88160	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	3.380,00
01/10/2021	1531890	3.3.01.02.001.0001		121875	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	23,50	0,00
01/10/2021	1531892		1.1.11.01.001.0001	121875	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	23,50
01/10/2021	1533848	1.1.02.02.001.0023		TES-89298	Valor referente Credito de na data 01/10/2021 - - CRED JUROS	1,28	0,00
01/10/2021	1533849		3.1.01.02.001.0007	TES-89298	Vlr. Ref. Credito de na data 01/10/2021 - - CRED JUROS	0,00	1,28
01/10/2021	1502070	5.1.01.01.001.0003		CPA-88968	Vlr. Ref. NF. 2447846-349-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 349 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	146,60	0,00
01/10/2021	1502072		2.1.01.04.001.0004	CPA-88968	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-349-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 349 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	146,60
01/10/2021	1498207	3.3.01.03.001.0005		CPA-88148	Vlr. Ref. NF. 2496 - Alttec Elevadores EIRELI - MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000999-99	800,00	0,00
01/10/2021	1498209		2.1.01.05.001.0917	CPA-88148	Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 2496 MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000999-99	0,00	772,00
01/10/2021	1498211		5.1.01.01.001.0003	CPA-88148	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2496 Alttec Elevadores EIRELI MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000999-99	0,00	28,00
01/10/2021	1497032	3.2.01.03.001.0011		CPA-88373	Vlr. Ref. NF. 56767 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. A SETEMBRO/2021. - GED 2021.01031.003158-70	25.809,25	0,00
01/10/2021	1497034		2.1.01.05.001.0006	CPA-88373	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 56767 - PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. A SETEMBRO/2021. - GED 2021.01031.003158-70	0,00	25.809,25
01/10/2021	1494958	3.3.02.01.001.0001		TES-88161	Valor referente DEB TARIFA	7,20	0,00
01/10/2021	1494957		1.1.01.02.001.0004	TES-88161	Valor referente DEB TARIFA	0,00	7,20
01/10/2021	1532730	3.3.01.03.001.0012		CPA-88363	Vlr. Ref. NF. 349 - G9 FACILITIES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76	2.931,98	0,00
01/10/2021	1532732		2.1.01.05.001.0907	CPA-88363	Valor referente Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 349 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	2.297,21
01/10/2021	1532734		5.1.01.01.001.0003	CPA-88363	Valor referente Imposto Retido s/NF. 349 G9 FACILITIES EIRELI	0,00	322,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/10/2021	1532736		5.1.01.01.001.0003	CPA-88363	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76 Valor referente Imposto Retido s/NF. 349 G9 FACILITIES EIRELI	0,00	136,33
01/10/2021	1532738		5.1.01.01.001.0003	CPA-88363	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76 Valor referente Imposto Retido s/NF. 349 G9 FACILITIES EIRELI	0,00	29,32
01/10/2021	1532740		5.1.01.01.001.0003	CPA-88363	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76 Valor referente Imposto Retido s/NF. 349 G9 FACILITIES EIRELI	0,00	146,60
01/10/2021	1502062	5.1.01.01.001.0003		CPA-88966	Vlr. Ref. NF. 2447846-349-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 349 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	136,33	0,00
01/10/2021	1502064		2.1.01.04.001.0005	CPA-88966	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-349-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 349 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	136,33
01/10/2021	1493412	5.1.01.01.001.0003		CPA-88149	Vlr. Ref. NF. 2448068-2496-ISS 3,50%1-1775-3,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,50% - 2496 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	28,00	0,00
01/10/2021	1493414		2.1.01.04.001.0004	CPA-88149	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-2496-ISS 3,50%1-1775-3,5 - ISS 3,50% - 2496 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	28,00
01/10/2021	1494943		1.1.01.02.001.0009	TES-88158	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Registro da ATA da 110ª Assembléia Geral Extraordinária do conselho	0,00	655,00
01/10/2021	1494937	2.1.01.05.001.0245		TES-88158	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Registro da ATA da 110ª Assembléia Geral Extraordinária do conselho-Registro da ATA da 110ª Assembléia Geral Extraordinária do conselho para 12602542127705793 GED 2021.01031.003081-56	655,00	0,00
01/10/2021	1500940	2.1.01.05.002.0001		CTB-1462	Valor referente Valor referente estorno provisões de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70 - NF 56767	25.809,25	0,00
01/10/2021	1500930	2.1.01.05.002.0001		CTB-1462	Valor referente Valor referente estorno de provisão manutencão dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.001589-03 - NF 2496	800,00	0,00
01/10/2021	1500931		3.3.01.03.001.0005	CTB-1462	Valor referente Valor referente estorno de provisão manutencão dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.001589-	0,00	800,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					03 - NF 2496		
01/10/2021	1500938	2.1.01.05.002.0001		CTB-1462	Valor referente Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60 - 2547	14.178,54	0,00
01/10/2021	1500939		3.2.01.01.006.0002	CTB-1462	Valor referente Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60 - 2547	0,00	14.178,54
01/10/2021	1500935	2.1.01.05.002.0001		CTB-1462	Valor referente Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76 - NF 349	2.931,98	0,00
01/10/2021	1500937		3.3.01.03.001.0012	CTB-1462	Valor referente Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76 - NF 349	0,00	2.931,98
01/10/2021	1500941		3.2.01.03.001.0011	CTB-1462	Valor referente Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70 - NF 56767	0,00	25.809,25
01/10/2021	1502066	5.1.01.01.001.0003		CPA-88967	Vlr. Ref. NF. 2447846-349-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 349 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	29,32	0,00
01/10/2021	1502068		2.1.01.04.001.0002	CPA-88967	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-349-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 349 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	29,32
01/10/2021	1502058	5.1.01.01.001.0003		CPA-88965	Vlr. Ref. NF. 2447846-349-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 349 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	322,52	0,00
01/10/2021	1502060		2.1.01.03.001.0003	CPA-88965	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-349-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 349 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	322,52
01/10/2021	1494945	2.1.01.05.001.0245		TES-88159	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Registro da ATA da 420ª Reunião do Conselho Administrativo da Agehab- Registro da ATA da 420ª Reunião do Conselho Administrativo da Agehab para 12602542127705790 GED 2021.01031.003081-56	655,00	0,00
01/10/2021	1494951		1.1.01.02.001.0009	TES-88159	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Registro da ATA da 420ª Reunião do Conselho Administrativo da Agehab	0,00	655,00
01/10/2021	1500845	3.2.01.01.006.0002		CPA-88305	Vlr. Ref. NF. 2547 - pago ao Associação dos Deficientes	14.178,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/10/2021	1500847		2.1.01.05.001.0029	CPA-88305	Físicos do Estado de Goiás - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NA AGEHAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2020.01031.002411-60 Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2547 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NA AGEHAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2020.01031.002411-60	0,00	14.178,54
01/10/2021	1499037	3.3.01.01.004.0002		CPA-88424	Vlr. Ref. NF. 853766 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL OUTUBRO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	49.146,09	0,00
01/10/2021	1499039	3.2.01.01.004.0002		CPA-88424	Vlr. Ref. NF. 853766 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL OUTUBRO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	179.421,52	0,00
01/10/2021	1499041		2.1.01.05.001.0161	CPA-88424	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 853766 - CREDITO MENSAL OUTUBRO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	228.567,61
						322.691,90	322.691,90
03/10/2021	1501764	3.3.01.02.002.0001		CPA-88899	Vlr. Ref. NF. 1369104490-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	148,52	0,00
03/10/2021	1501766		2.1.01.05.001.0257	CPA-88899	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1369104490-0 - TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	148,52
						148,52	148,52
04/10/2021	1532090	3.3.01.02.001.0003		121914	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	35,27	0,00
04/10/2021	1532092		1.1.11.01.001.0001	121914	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	35,27
04/10/2021	1532186	3.3.01.02.001.0006		121938	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,81	0,00
04/10/2021	1532188		1.1.11.01.001.0001	121938	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,81
04/10/2021	1496330	1.1.01.05.001.0076		TES-88227	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	34.445,03	0,00
04/10/2021	1496332		1.1.01.02.001.0009	TES-88227	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	34.445,03
04/10/2021	1496334	1.1.01.05.001.0076		TES-88228	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	1.378,82	0,00
04/10/2021	1496336		1.1.01.02.001.0009	TES-88228	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	1.378,82
04/10/2021	1498231	1.1.01.02.001.0009		TES-88245	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DINH AG - Processo 0438525-48.2015.8.09.0126, requerente LUZIELIA AFONSO DA CRUZ	23.182,15	0,00
04/10/2021	1498232		3.1.01.02.003.0003	TES-88245	Vlr. Ref. DP DINH AG - Processo 0438525-48.2015.8.09.0126, requerente LUZIELIA AFONSO DA CRUZ	0,00	23.182,15
04/10/2021	1496514	2.1.01.05.001.0783		TES-88262	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 09/2021- Honorários Conselho Fiscal -	2.124,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2021	1496520		1.1.01.02.001.0012	TES-88262	09/2021 para FP-40-2406-061021 GED 2017.01031.000555-30 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO	0,00	2.124,07
04/10/2021	1496592	2.1.01.01.001.0003		TES-88277	CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 09/2021 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2383-061021 -	3.088,67	0,00
04/10/2021	1496594		1.1.01.02.001.0012	TES-88277	CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - Férias -2020/2021 - 13- 10-2021 a 30-10-2021	0,00	3.088,67
04/10/2021	1496645	2.1.01.03.001.0008		TES-88287	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência	4.101,47	0,00
04/10/2021	1496651		1.1.01.02.001.0004	TES-88287	Municipais / Estaduais - 09/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2021 para FP-21-2425-061021 GED 2021.01031.002905-16	0,00	4.101,47
04/10/2021	1496736	5.1.01.01.001.0003		CPA-88313	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência	952,70	0,00
04/10/2021	1496738		2.1.01.04.001.0004	CPA-88313	Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2021 Vlr. Ref. NF. 120-4047-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4047 - Garra	0,00	952,70
04/10/2021	1496374	1.1.01.02.001.0012		TES-88238	Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-4047-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4047 -	121.248,07	0,00
04/10/2021	1496376		1.1.01.02.001.0004	TES-88238	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	121.248,07
04/10/2021	1532262	3.3.01.02.001.0006		121957	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00
04/10/2021	1532264		1.1.11.01.001.0001	121957	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05
04/10/2021	1496768	3.3.01.03.001.0016		CPA-88317	Vlr. Ref. NF. 91232 - BM ALARMES LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA	1.543,94	0,00
04/10/2021	1496772		5.1.01.01.001.0003	CPA-88317	ELETRONICA EM SETEMBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	71,79
04/10/2021	1496774		5.1.01.01.001.0003	CPA-88317	Valor referente Imposto Retido s/NF. 91232 BM ALARMES LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO	0,00	15,44
04/10/2021	1496776		5.1.01.01.001.0003	CPA-88317	DE SEGURANÇA ELETRONICA EM SETEMBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	77,20
					Valor referente Imposto Retido s/NF. 91232 BM ALARMES LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO		
					DE SEGURANÇA ELETRONICA EM SETEMBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000620-50		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2021	1496770		2.1.01.05.001.0667	CPA-88317	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 91232 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA EM SETEMBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.379,51
04/10/2021	1496728	5.1.01.01.001.0003		CPA-88311	Vlr. Ref. NF. 120-4047-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	886,00	0,00
04/10/2021	1496730		2.1.01.04.001.0005	CPA-88311	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-4047-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	886,00
04/10/2021	1496732	5.1.01.01.001.0003		CPA-88312	Vlr. Ref. NF. 120-4047-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	190,54	0,00
04/10/2021	1496734		2.1.01.04.001.0002	CPA-88312	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-4047-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	190,54
04/10/2021	1496326	1.1.01.05.001.0076		TES-88226	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	3.102,35	0,00
04/10/2021	1496328		1.1.01.02.001.0009	TES-88226	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	3.102,35
04/10/2021	1496358	1.1.01.02.001.0012		TES-88234	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	162.011,17	0,00
04/10/2021	1496360		1.1.01.02.001.0004	TES-88234	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	162.011,17
04/10/2021	1496362	1.1.01.02.001.0012		TES-88235	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	21.609,25	0,00
04/10/2021	1496364		1.1.01.02.001.0004	TES-88235	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	21.609,25
04/10/2021	1496398	2.1.01.04.001.0001		TES-88243	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 09/2021- IRRF s/ Salários - 09/2021 para FP-9-2432-201121 GED 2021.01031.002905-16	127,75	0,00
04/10/2021	1496404		1.1.01.02.001.0009	TES-88243	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 09/2021	0,00	127,75
04/10/2021	1496584	2.1.01.01.001.0003		TES-88275	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2379-061021 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 2020/2021 - 18-10-2021 a 01-11-2021	1.951,83	0,00
04/10/2021	1496586		1.1.01.02.001.0012	TES-88275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA SILVA-Férias - 2020/2021 - 18-10-2021 a 01-11-2021	0,00	1.951,83
04/10/2021	1496629	2.2.01.03.002.0004		TES-88285	Vlr. Ref. EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 21-outubro-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO- PARCELA 21-outubro-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO p	546,95	0,00
04/10/2021	1496635		1.1.01.02.001.0004	TES-88285	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO- PARCELA 21-outubro-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	0,00	546,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2021	1496693	2.1.01.04.001.0001		TES-88293	MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 09/2021- IRRF s/ Férias - 09/2021 para FP-11-2433-201021 GED 2021.01031.002905-16	7.496,16	0,00
04/10/2021	1496699		1.1.01.02.001.0004	TES-88293	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 09/2021	0,00	7.496,16
04/10/2021	1532082	3.3.01.02.001.0001		121884	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	67,60	0,00
04/10/2021	1532084		1.1.11.01.001.0001	121884	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	0,00	67,60
04/10/2021	1500833	3.3.01.03.001.0013		CPA-88309	Vlr. Ref. NF. 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2017.01031.003000-04	19.053,95	0,00
04/10/2021	1500835		2.1.01.05.001.0112	CPA-88309	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 4047 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	14.928,78
04/10/2021	1500837		5.1.01.01.001.0003	CPA-88309	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4047 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	2.095,93
04/10/2021	1500839		5.1.01.01.001.0003	CPA-88309	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4047 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	886,00
04/10/2021	1500841		5.1.01.01.001.0003	CPA-88309	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4047 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	190,54
04/10/2021	1500843		5.1.01.01.001.0003	CPA-88309	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4047 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	952,70
04/10/2021	1532218	3.3.01.02.001.0006		121946	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,50	0,00
04/10/2021	1532220		1.1.11.01.001.0001	121946	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,50
04/10/2021	1496454	2.1.01.01.001.0002		TES-88252	Vlr. Ref. GENIVAL FRANCISCO DA ROCHA - Rescisão - 09/2021- Rescisão - 09/2021 para FP-8-2418-061021 GED 2021.01031.003004-14	5.750,75	0,00
04/10/2021	1496460		1.1.01.05.001.0076	TES-88252	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENIVAL FRANCISCO DA ROCHA-Rescisão - 09/2021	0,00	5.750,75
04/10/2021	1496506	2.1.01.05.001.0782		TES-88261	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho	2.124,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2021	1496512		1.1.01.02.001.0012	TES-88261	Fiscal - 09/2021- Honorários Conselho Fiscal - 09/2021 para FP-40-2405-061021 GED 2017.01031.000555-30 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 09/2021	0,00	2.124,07
04/10/2021	1496564	2.1.01.01.001.0002		TES-88270	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2415-061021 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Rescisão - 09/2021 - Retorno ao órgão de origem	16.995,22	0,00
04/10/2021	1496566		1.1.01.02.001.0012	TES-88270	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-Rescisão - 09/2021 - Retorno ao órgão de origem	0,00	16.995,22
04/10/2021	1496342	1.1.01.02.001.0012		TES-88230	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	741.021,87	0,00
04/10/2021	1496344		1.1.01.02.001.0004	TES-88230	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	741.021,87
04/10/2021	1496378	1.1.01.02.001.0012		TES-88239	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	8.881,80	0,00
04/10/2021	1496380		1.1.01.02.001.0004	TES-88239	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	8.881,80
04/10/2021	1496572	2.1.01.01.001.0003		TES-88272	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2384-061021 - RICARDO OLIVEIRA - Férias - 2020/2021 - 13-10-2021 e 27-10-2021	1.927,02	0,00
04/10/2021	1496574		1.1.01.02.001.0012	TES-88272	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO OLIVEIRA-Férias - 2020/2021 - 13-10-2021 e 27-10-2021	0,00	1.927,02
04/10/2021	1496604	2.1.01.01.001.0003		TES-88280	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2377-061021 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - 2020/2021 - 18-10-2021 a 27-10-2021	4.567,31	0,00
04/10/2021	1496606		1.1.01.02.001.0012	TES-88280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Férias - 2020/2021 - 18-10-2021 a 27-10-2021	0,00	4.567,31
04/10/2021	1496322	1.1.01.05.001.0076		TES-88225	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	8.016,63	0,00
04/10/2021	1496324		1.1.01.02.001.0009	TES-88225	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	8.016,63
04/10/2021	1496498	2.1.01.05.001.0781		TES-88260	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 09/2021- Honorários Conselho Administrativo - 09/2021 para FP-2-2404-061021 GED 2017.01031.000521-91	999,56	0,00
04/10/2021	1496504		1.1.01.02.001.0012	TES-88260	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 09/2021	0,00	999,56
04/10/2021	1496588	2.1.01.01.001.0003		TES-88276	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2385-061021 - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Férias - 2020/2021 - 13-10-2021 e 26-10-2021	929,52	0,00
04/10/2021	1496590		1.1.01.02.001.0012	TES-88276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Férias - 2020/2021 - 13-10-2021 e 26-10-2021	0,00	929,52
04/10/2021	1496346	1.1.01.02.001.0012		TES-88231	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	19.786,58	0,00
04/10/2021	1496348		1.1.01.02.001.0004	TES-88231	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	19.786,58
04/10/2021	1496386	1.1.01.02.001.0004		TES-88241	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.309.380,00	0,00
04/10/2021	1496388		1.1.02.01.001.0020	TES-88241	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.309.380,00
04/10/2021	1496426	1.1.01.02.001.0004		TES-88248	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	390,45	0,00
04/10/2021	1496427		3.1.01.02.002.0003	TES-88248	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	390,45
04/10/2021	1496613	2.1.01.02.001.0004		TES-88283	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo	12.103,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2021	1496619		1.1.01.02.001.0012	TES-88283	Consignado Caixa - 09/2021- Emprestimo Consignado Caixa - 09/2021 para FP-27-2423-081021 GED 2021.01031.002905-16	0,00	12.103,62
04/10/2021	1496669	2.1.01.04.001.0001		TES-88290	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 09/2021	170.742,78	0,00
04/10/2021	1496675		1.1.01.02.001.0004	TES-88290	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 09/2021- IRRF s/ Salários - 09/2021 para FP-9-2432-201121 GED 2021.01031.002905-16	0,00	170.742,78
04/10/2021	1494986		2.1.01.05.001.0651	CPA-88168	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 09/2021	0,00	49,37
04/10/2021	1494984	3.3.01.02.002.0007		CPA-88168	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO ESPERANÇA BORBA - 4º Cartorio de Registros Imobiliarios Cf. NF. MEMO 0108/2021-GERIM - Registro de contrato de imóvel situado no Parque Atheneu junto ao Cartório de registro de imoveis da \$ª Circunscrição, ref a complementação de cust	49,37	0,00
04/10/2021	1496366	1.1.01.02.001.0012		TES-88236	Vlr. Ref. NF. MEMO 0108/2021-GERIM - pago ao RODRIGO ESPERANÇA BORBA - 4º Cartorio de Registros Imobiliarios - para Registro de contrato de imóvel situado no Parque Atheneu junto ao Cartório de registro de imoveis da \$ª Circunscrição, ref a complementação de custas	12.103,62	0,00
04/10/2021	1496368		1.1.01.02.001.0004	TES-88236	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	12.103,62
04/10/2021	1496462	2.1.01.01.001.0002		TES-88253	Vlr. Ref. NEUMA DE SOUSA DIAS - Rescisão - 09/2021- Rescisão - 09/2021 para FP-8-2417-061021 GED 2021.01031.003003-33	3.733,71	0,00
04/10/2021	1496468		1.1.01.05.001.0076	TES-88253	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUMA DE SOUSA DIAS- Rescisão - 09/2021	0,00	3.733,71
04/10/2021	1496701	2.1.01.04.001.0001		TES-88294	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 10/2021- IRRF s/ Férias - 10/2021 para FP-11-2434-201021 GED 2021.01031.002905-16	1.328,10	0,00
04/10/2021	1496707		1.1.01.02.001.0004	TES-88294	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 10/2021	0,00	1.328,10
04/10/2021	1531894	3.3.01.02.001.0001		121879	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00
04/10/2021	1531896		1.1.11.01.001.0001	121879	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55
04/10/2021	1496760	5.1.01.01.001.0003		CPA-88319	Vlr. Ref. NF. 2446017-91232-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 91232 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	15,44	0,00
04/10/2021	1496762		2.1.01.04.001.0002	CPA-88319	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-91232-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 91232 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	15,44
04/10/2021	1496474	1.1.01.02.001.0001		TES-88255	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00
04/10/2021	1496475		1.1.03.01.001.0001	TES-88255	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	322,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2021	1496568	2.1.01.01.001.0003		TES-88271	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2380-061021 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 2020/2021 - 18-10-2021 a 22-10-2021	922,48	0,00
04/10/2021	1496570		1.1.01.02.001.0012	TES-88271	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI- Férias - 2020/2021 - 18-10-2021 a 22-10-2021	0,00	922,48
04/10/2021	1496600	2.1.01.01.001.0003		TES-88279	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2391-061021 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - Férias - 2020/2021 - 06-10-2021 a 01-11-2021	2.172,81	0,00
04/10/2021	1496602		1.1.01.02.001.0012	TES-88279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-Férias - 2020/2021 - 06-10-2021 a 01-11-2021	0,00	2.172,81
04/10/2021	1496661	2.1.01.03.001.0008		TES-88289	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2021 para FP-19-2424-201021 GED 2021.01031.002905-16	615,64	0,00
04/10/2021	1496667		1.1.01.02.001.0004	TES-88289	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2021	0,00	615,64
04/10/2021	1496685	2.1.01.04.001.0001		TES-88292	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 08/2021- IRRF s/ Rescisões - 08/2021 para FP-12-2431-201021 GED 2021.01031.002905-16	64,59	0,00
04/10/2021	1496691		1.1.01.02.001.0004	TES-88292	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 08/2021	0,00	64,59
04/10/2021	1496318	1.1.01.05.001.0076		TES-88224	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	9.222,04	0,00
04/10/2021	1496320		1.1.01.02.001.0009	TES-88224	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	9.222,04
04/10/2021	1496486	2.1.01.05.001.0780		TES-88259	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 09/2021- Honorários Conselho Administrativo - 09/2021 para FP-2-2403-061021 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00
04/10/2021	1496492		1.1.01.02.001.0012	TES-88259	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 09/2021	0,00	2.368,94
04/10/2021	1496576	2.1.01.01.001.0003		TES-88273	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2378-061021 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - Férias - 2019/2020 - 13-10-2021 a 27-10-2021	4.478,98	0,00
04/10/2021	1496578		1.1.01.02.001.0012	TES-88273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO CARVALHO CARRIJO-Férias - 2019/2020 - 13-10-2021 a 27-10-2021	0,00	4.478,98
04/10/2021	1498169	2.1.01.01.001.0002		TES-88282	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-2447-041021 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 10/2021	2.322,10	0,00
04/10/2021	1498171		1.1.01.02.001.0012	TES-88282	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - 10/2021	0,00	2.322,10
04/10/2021	1496677	2.1.01.04.001.0001		TES-88291	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 09/2021- IRRF s/ Rescisões - 09/2021 para FP-12-2430-201021 GED 2021.01031.002905-16	11.866,48	0,00
04/10/2021	1496683		1.1.01.02.001.0004	TES-88291	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia -	0,00	11.866,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2021	1532306	3.3.01.02.001.0006		121968	Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 09/2021 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	20,81	0,00
04/10/2021	1532308		1.1.11.01.001.0001	121968	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	20,81
04/10/2021	1496756	5.1.01.01.001.0003		CPA-88318	Vlr. Ref. NF. 2446017-91232-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 91232 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	71,79	0,00
04/10/2021	1496758		2.1.01.04.001.0005	CPA-88318	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-91232- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 91232 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	71,79
04/10/2021	1496338	1.1.01.02.001.0012		TES-88229	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	12.147,35	0,00
04/10/2021	1496340		1.1.01.02.001.0004	TES-88229	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	12.147,35
04/10/2021	1496418	1.1.01.02.001.0004		TES-88246	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.464,00	0,00
04/10/2021	1496419		3.1.01.02.002.0003	TES-88246	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.464,00
04/10/2021	1496470	1.1.01.02.001.0001		TES-88254	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	247,73	0,00
04/10/2021	1496471		1.1.03.01.001.0001	TES-88254	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	247,73
04/10/2021	1496522	2.1.01.05.001.0873		TES-88263	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 09/2021- Honorários Conselho Fiscal - 09/2021 para FP-40-2407-061021 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
04/10/2021	1496528		1.1.01.02.001.0012	TES-88263	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA- Honorários Conselho Fiscal - 09/2021	0,00	2.124,07
04/10/2021	1496530	2.1.01.01.001.0004		TES-88264	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-2408-061021 - 13º Salários a Pagar - Agehab	85.422,60	0,00
04/10/2021	1496534		1.1.01.02.001.0012	TES-88264	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 09/2021	0,00	85.422,60
04/10/2021	1496653	2.1.01.03.001.0008		TES-88288	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2021 para FP-20-2426-061021 GED 20 .21 01.031 00-29	633,57	0,00
04/10/2021	1496659		1.1.01.02.001.0004	TES-88288	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2021	0,00	633,57
04/10/2021	1532118	3.3.01.02.001.0005		121921	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,61	0,00
04/10/2021	1532120		1.1.11.01.001.0001	121921	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,61
04/10/2021	1532158	3.3.01.02.001.0006		121931	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	5,71	0,00
04/10/2021	1532160		1.1.11.01.001.0001	121931	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	5,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2021	1496370	1.1.01.02.001.0012		TES-88237	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	273,87	0,00
04/10/2021	1496372		1.1.01.02.001.0004	TES-88237	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	273,87
04/10/2021	1496643		1.1.01.02.001.0004	TES-88286	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia Férias - 10/2021	0,00	357,54
04/10/2021	1496637	2.1.01.02.001.0009		TES-88286	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia Férias - 10/2021- Pensão Alimentícia Férias - 10/2021 para FP-57-2440-290921 GED 2021.01031.001897-18	357,54	0,00
04/10/2021	1496390	2.1.01.04.001.0001		TES-88242	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 09/2021- IRRF s/ Salários - 09/2021 para FP-9-2432-201121 GED 2021.01031.002905-16	1.245,04	0,00
04/10/2021	1496396		1.1.01.02.001.0009	TES-88242	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 09/2021	0,00	1.245,04
04/10/2021	1496438	2.1.01.01.001.0001		TES-88250	Vlr. Ref. Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria - Salários Água Fria - Funcionários - 09/2021- Salários Água Fria - Funcionários - 09/2021 para FP-35-2421-061021 GED 2021.01031.003006-86	25.142,63	0,00
04/10/2021	1496444		1.1.01.05.001.0076	TES-88250	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 09/2021	0,00	25.142,63
04/10/2021	1496548	2.1.01.01.001.0001		TES-88268	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-2439-061021 - Salários a Pagar - Agehab	83.571,24	0,00
04/10/2021	1496552		1.1.01.02.001.0012	TES-88268	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 09/2021	0,00	83.571,24
04/10/2021	1497339	1.1.03.01.001.0001		CTB-1449	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
04/10/2021	1497340		1.1.01.02.002.0001	CTB-1449	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
04/10/2021	1500950	2.1.01.05.002.0001		CTB-1464	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50 - NF 1471	1.212,00	0,00
04/10/2021	1500951		3.3.01.02.002.0010	CTB-1464	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50 - NF 1471	0,00	1.212,00
04/10/2021	1500952	2.1.01.05.002.0001		CTB-1464	Valor referente Valor referente estorno 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
04/10/2021	1500957		3.3.01.03.001.0016	CTB-1464	Valor referente Valor referente estorno 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

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2021	1500958	2.1.01.05.002.0001		CTB-1464	Valor referente Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34 - NF 4047	19.053,95	0,00
04/10/2021	1500959		3.3.01.03.001.0013	CTB-1464	Valor referente Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34 - NF 4047	0,00	19.053,95
04/10/2021	1532250	3.3.01.02.001.0006		121954	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,45	0,00
04/10/2021	1532252		1.1.11.01.001.0001	121954	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,45
04/10/2021	1531910	3.3.01.02.001.0001		121880	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,41	0,00
04/10/2021	1531912		1.1.11.01.001.0001	121880	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,41
04/10/2021	1531882	3.3.01.02.001.0001		121973	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	47,00	0,00
04/10/2021	1531884		1.1.11.01.001.0001	121973	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	47,00
04/10/2021	1496314	1.1.01.02.001.0009		TES-88223	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	58.280,00	0,00
04/10/2021	1496316		1.1.02.01.001.0022	TES-88223	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	58.280,00
04/10/2021	1496382	1.1.02.01.001.0020		TES-88240	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	7.390,00	0,00
04/10/2021	1496384		1.1.01.02.001.0004	TES-88240	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	7.390,00
04/10/2021	1496430	2.1.01.01.001.0001		TES-88249	Vlr. Ref. Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis - Salários Damianópolis - Funcionários - 09/2021- Salários Damianópolis - Funcionários - 09/2021 para FP-59-2420-061021 GED 2021.01031.003007-67	18.121,38	0,00
04/10/2021	1496436		1.1.01.05.001.0076	TES-88249	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 09/2021	0,00	18.121,38
04/10/2021	1496479	3.3.02.01.001.0001		TES-88256	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
04/10/2021	1496478		1.1.01.02.001.0001	TES-88256	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
04/10/2021	1496536	2.1.01.01.001.0004		TES-88265	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-2409-061021 - 13º Salários a Pagar - Agehab	7.737,10	0,00
04/10/2021	1496540		1.1.01.02.001.0012	TES-88265	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 09/2021	0,00	7.737,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2021	1496542	2.1.01.01.001.0001		TES-88267	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-2437-061021 - Salários a Pagar - Agehab	831.861,73	0,00
04/10/2021	1496546		1.1.01.02.001.0012	TES-88267	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Funcionários - 09/2021	0,00	831.861,73
04/10/2021	1532174	3.3.01.02.001.0006		121935	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,06	0,00
04/10/2021	1532176		1.1.11.01.001.0001	121935	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,06
04/10/2021	1532202	3.3.01.02.001.0006		121942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,04	0,00
04/10/2021	1532204		1.1.11.01.001.0001	121942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,04
04/10/2021	1532274	3.3.01.02.001.0006		121960	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	120,96	0,00
04/10/2021	1532276		1.1.11.01.001.0001	121960	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	120,96
04/10/2021	1496406	2.1.01.04.001.0001		TES-88244	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 09/2021- IRRF s/ Rescisões - 09/2021 para FP-12-2430-201021 GED 2021.01031.002905-16	741,16	0,00
04/10/2021	1496412		1.1.01.02.001.0009	TES-88244	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 09/2021	0,00	741,16
04/10/2021	1496558	2.1.01.01.001.0001		TES-88269	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-2438-061021 - Salários a Pagar - Agehab	33.765,11	0,00
04/10/2021	1496562		1.1.01.02.001.0012	TES-88269	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 09/2021	0,00	33.765,11
04/10/2021	1496596	2.1.01.01.001.0003		TES-88278	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2376-061021 - AURICELIA PORTELA DUARTE - Férias - 2020/2021 - 13-10-2021 a 29-10-2021	3.631,85	0,00
04/10/2021	1496598		1.1.01.02.001.0012	TES-88278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-Férias - 2020/2021 - 13-10-2021 a 29-10-2021	0,00	3.631,85
04/10/2021	1496422	1.1.01.02.001.0004		TES-88247	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	5.534,00	0,00
04/10/2021	1496423		3.1.01.02.002.0003	TES-88247	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	5.534,00
04/10/2021	1496350	1.1.01.02.001.0012		TES-88232	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	3.100,39	0,00
04/10/2021	1496352		1.1.01.02.001.0004	TES-88232	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.100,39
04/10/2021	1496483	3.3.02.01.001.0001		TES-88257	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
04/10/2021	1496482		1.1.01.02.001.0001	TES-88257	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
04/10/2021	1496580	2.1.01.01.001.0003		TES-88274	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2382-061021 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Férias - 2019/2020 - 13-10-2021 e 31-10-2021	2.969,59	0,00
04/10/2021	1496582		1.1.01.02.001.0012	TES-88274	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS-Férias - 2019/2020 - 13-10-2021 e 31-10-2021	0,00	2.969,59
04/10/2021	1496724	5.1.01.01.001.0003		CPA-88310	Vlr. Ref. NF. 120-4047-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para	2.095,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2021	1496726		2.1.01.03.001.0003	CPA-88310	INSS-PJ - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-4047-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	2.095,93
04/10/2021	1496764	5.1.01.01.001.0003		CPA-88320	Vlr. Ref. NF. 2446017-91232-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 91232 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	77,20	0,00
04/10/2021	1496766		2.1.01.04.001.0004	CPA-88320	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-91232-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 91232 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	77,20
04/10/2021	1532106	3.3.01.02.001.0003		121918	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	155,66	0,00
04/10/2021	1532108		1.1.11.01.001.0001	121918	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	155,66
04/10/2021	1532134	3.3.01.02.001.0005		121925	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,68	0,00
04/10/2021	1532136		1.1.11.01.001.0001	121925	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,68
04/10/2021	1496354	1.1.01.02.001.0012		TES-88233	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	7.975,52	0,00
04/10/2021	1496356		1.1.01.02.001.0004	TES-88233	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	7.975,52
04/10/2021	1496446	2.1.01.01.001.0002		TES-88251	Vlr. Ref. LUCIENE PEREIRA NASCIMENTO - Rescisão - 09/2021- Rescisão - 09/2021 para FP-8-2416-061021 GED 2021.01031.003002-52	3.416,40	0,00
04/10/2021	1496452		1.1.01.05.001.0076	TES-88251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIENE PEREIRA NASCIMENTO-Rescisão - 09/2021	0,00	3.416,40
04/10/2021	1496621	2.1.01.02.001.0009		TES-88284	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 09/2021- Pensão Alimenticia - 09/2021 para FP-56-2429-061021 GED 2021.01031.002905-16	1.462,56	0,00
04/10/2021	1496627		1.1.01.02.001.0004	TES-88284	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 09/2021	0,00	1.462,56
04/10/2021	1498199		2.1.01.05.001.0656	CPA-88434	Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1471 LINK MPLS REF. SETEMBRO/2021 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
04/10/2021	1498197	3.3.01.02.002.0010		CPA-88434	Vlr. Ref. NF. 1471 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. SETEMBRO/2021 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
04/10/2021	1532046	3.3.01.02.001.0001		121974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
04/10/2021	1532048		1.1.11.01.001.0001	121974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
04/10/2021	1532314	3.3.01.02.001.0006		121970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,03	0,00
04/10/2021	1532316		1.1.11.01.001.0001	121970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,03
						3.989.305,08	3.989.305,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2021	1496822	1.1.01.02.001.0004		TES-88331	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	7.000,00	0,00
05/10/2021	1496824		1.1.02.01.001.0020	TES-88331	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	7.000,00
05/10/2021	1496826	1.1.02.01.001.0020		TES-88332	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	146.325,78	0,00
05/10/2021	1496828		1.1.01.02.001.0004	TES-88332	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	146.325,78
05/10/2021	1496819	3.3.02.01.001.0001		TES-88330	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
05/10/2021	1496818		1.1.01.02.001.0001	TES-88330	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
05/10/2021	1496866	2.1.01.05.001.0900		TES-88339	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA para 079/2021-GSC GED 2021.01031.002932-99	686,00	0,00
05/10/2021	1496872		1.1.01.02.001.0012	TES-88339	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA	0,00	686,00
05/10/2021	1496958	3.2.01.03.001.0011		CPA-88362	Vlr. Ref. NF. 56831 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS REF. A AGOSTO/2021. - GED 2021.01031.003151-01	32.847,13	0,00
05/10/2021	1496960		2.1.01.05.001.0006	CPA-88362	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 56831 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS REF. A AGOSTO/2021. - GED 2021.01031.003151-01	0,00	32.847,13
05/10/2021	1497014	1.1.01.03.001.0006		TES-88325	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR (ESTORNO TARIFA BANCARIA)	12,50	0,00
05/10/2021	1497015		3.3.02.01.001.0001	TES-88325	Vlr. Ref. CRED.AUTOR (ESTORNO TARIFA BANCARIA)	0,00	12,50
05/10/2021	1496890	2.1.01.05.001.0895		TES-88342	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - ASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- ASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA para 086/2021-GSC GED 2021.01031.003040-88	686,00	0,00
05/10/2021	1496896		1.1.01.02.001.0012	TES-88342	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-ASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	686,00
05/10/2021	1496494	3.3.04.01.002.0003		CPA-88258	Vlr. Ref. NF. 14737925 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT pagamento relativo a registro de projetos de autoria desta Agência- Fabiana - GED 2021.01031.002829-20	97,95	0,00
05/10/2021	1496496		2.1.01.05.001.0226	CPA-88258	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14737925 - RRT pagamento relativo a registro de projetos de autoria desta Agência-	0,00	97,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2021	1496815	3.3.02.01.001.0001		TES-88329	Fabiana - GED 2021.01031.002829-20 Valor referente DB CEST PJ	99,00	0,00
05/10/2021	1496814		1.1.01.02.001.0001	TES-88329	Valor referente DB CEST PJ	0,00	99,00
05/10/2021	1497029	2.1.01.05.002.0001		CTB-1446	Valor referente Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	32.847,13	0,00
05/10/2021	1497030		3.2.01.03.001.0011	CTB-1446	Valor referente Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	32.847,13
05/10/2021	1496990	1.1.01.03.001.0004		TES-88321	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR (ESTORNO TARIA BANCARIA)	12,50	0,00
05/10/2021	1496991		3.3.02.01.001.0001	TES-88321	Vlr. Ref. CRED.AUTOR (ESTORNO TARIA BANCARIA)	0,00	12,50
05/10/2021	1496811	3.3.02.01.001.0001		TES-88328	Valor referente MANUT CTA	49,00	0,00
05/10/2021	1496810		1.1.01.03.001.0006	TES-88328	Valor referente MANUT CTA	0,00	49,00
05/10/2021	1496838	1.1.01.02.001.0012		TES-88335	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	6.998,00	0,00
05/10/2021	1496840		1.1.01.02.001.0004	TES-88335	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	6.998,00
05/10/2021	1497006	1.1.01.03.001.0006		TES-88327	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR (ESTORNO TARIFA BANCARIA)	49,00	0,00
05/10/2021	1497007		3.3.02.01.001.0001	TES-88327	Vlr. Ref. CRED.AUTOR (ESTORNO TARIFA BANCARIA)	0,00	49,00
05/10/2021	1496842	2.1.01.05.001.0806		TES-88336	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA para 081/2021 GED 2021.01031.002936-12	686,00	0,00
05/10/2021	1496848		1.1.01.02.001.0012	TES-88336	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA	0,00	686,00
05/10/2021	1496554	3.3.01.02.002.0012		CPA-88266	Vlr. Ref. NF. 4051234417 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.08/2021 - GED 2019.01031.001993-32	357,54	0,00
05/10/2021	1496556		2.1.01.05.001.0184	CPA-88266	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4051234417 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.08/2021 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	357,54
05/10/2021	1496795	3.3.02.01.001.0001		TES-88324	Valor referente MANUT CTA	49,00	0,00
05/10/2021	1496794		1.1.01.03.001.0004	TES-88324	Valor referente MANUT CTA	0,00	49,00
05/10/2021	1497010	1.1.01.03.001.0006		TES-88326	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR (ESTORNO TARIFA BANCARIA)	36,50	0,00
05/10/2021	1497011		3.3.02.01.001.0001	TES-88326	Vlr. Ref. CRED.AUTOR (ESTORNO TARIFA BANCARIA)	0,00	36,50
05/10/2021	1496882	2.1.01.05.001.0753		TES-88341	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA para 086/2021-GSC GED 2021.01031.003040-88	686,00	0,00
05/10/2021	1496888		1.1.01.02.001.0012	TES-88341	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES	0,00	686,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2021	1496998	1.1.01.03.001.0004		TES-88323	DE MATOS-CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
					Valor referente Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR (ESTORNO TARIFA BANCARIA)	49,00	0,00
05/10/2021	1496999		3.3.02.01.001.0001	TES-88323	Vlr. Ref. CRED.AUTOR (ESTORNO TARIFA BANCARIA)	0,00	49,00
05/10/2021	1496994	1.1.01.03.001.0004		TES-88322	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR (ESTORNO TARIFA BANCARIA)	36,50	0,00
05/10/2021	1496995		3.3.02.01.001.0001	TES-88322	Vlr. Ref. CRED.AUTOR (ESTORNO TARIFA BANCARIA)	0,00	36,50
05/10/2021	1496912		1.1.01.02.001.0012	TES-88344	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura	0,00	46,00
05/10/2021	1496906	2.1.01.05.001.0570		TES-88344	Vlr. Ref. RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura- Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura para 008/2021-ASSIMP GED 2021.01031.00292	46,00	0,00
05/10/2021	1496914	2.1.01.05.001.0926		TES-88345	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - PARAÚNA- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - PARAÚNA para 179/2021-GEROFIS GED 2021.01031.003013-05	46,00	0,00
05/10/2021	1496920		1.1.01.02.001.0012	TES-88345	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - PARAÚNA	0,00	46,00
05/10/2021	1496830	1.1.01.02.001.0004		TES-88333	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	118.515,74	0,00
05/10/2021	1496831		3.1.01.02.002.0003	TES-88333	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	118.515,74
05/10/2021	1496834	1.1.01.02.001.0004		TES-88334	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	27.810,04	0,00
05/10/2021	1496835		3.1.01.02.002.0003	TES-88334	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	27.810,04
05/10/2021	1496898	2.1.01.05.001.0753		TES-88343	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA para 080/2021-GSC GED 2021.01031.002933-70	686,00	0,00
05/10/2021	1496904		1.1.01.02.001.0012	TES-88343	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA	0,00	686,00
05/10/2021	1496874	2.1.01.05.001.0895		TES-88340	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA para 079/2021-GSC GED 2021.01031.002932-90	686,00	0,00
05/10/2021	1496880		1.1.01.02.001.0012	TES-88340	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA	0,00	686,00
05/10/2021	1496850	2.1.01.05.001.0900		TES-88337	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - SUPORTE PARA	686,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2021	1496856		1.1.01.02.001.0012	TES-88337	INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA para 084/2021-GSC GED 2021.01031.003038-63 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA	0,00	686,00
05/10/2021	1496858	2.1.01.05.001.0806		TES-88338	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA para 084/2021-GSC GED 2021.01031.003038-63	686,00	0,00
05/10/2021	1496864		1.1.01.02.001.0012	TES-88338	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA	0,00	686,00
						378.776,81	378.776,81
06/10/2021	1497072	1.1.01.02.001.0004		TES-88377	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	146.750,00	0,00
06/10/2021	1497074		1.1.02.01.001.0020	TES-88377	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	146.750,00
06/10/2021	1496922	3.3.04.01.002.0003		CPA-88346	Vlr. Ref. NF. 14812014 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT REFERENTE A PROJETO ? ARQUITETURA KITS REFORMA/AMPLIAÇÃO - ALINE SPIRANDELI GUIMARAES - GED 2021.01031.003129-35	97,95	0,00
06/10/2021	1496924		2.1.01.05.001.0226	CPA-88346	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14812014 - RRT REFERENTE A PROJETO ? ARQUITETURA KITS REFORMA/AMPLIAÇÃO - ALINE SPIRANDELI GUIMARAES - GED 2021.01031.003129-35	0,00	97,95
06/10/2021	1496954	3.3.04.01.006.0002		CPA-88355	Vlr. Ref. NF. 6417882539 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/08/2021a 14/09/2021 - GED 2017.01031.001476-56	38,43	0,00
06/10/2021	1496956		2.1.01.05.001.0154	CPA-88355	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6417882539 - SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/08/2021a 14/09/2021 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	38,43
06/10/2021	1498179	3.3.01.02.001.0002		CPA-88430	Vlr. Ref. NF. 509748 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Renovação dos certificados digitais de dois conselheiros - GED 2021.01031.002661-35	400,00	0,00
06/10/2021	1498181		2.1.01.05.001.0162	CPA-88430	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 509748 Renovação dos certificados digitais de dois conselheiros - GED 2021.01031.002661-35	0,00	392,00
06/10/2021	1498183		5.1.01.01.001.0003	CPA-88430	Valor referente Imposto Retido s/NF. 509748 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Renovação dos certificados digitais de dois conselheiros - GED 2021.01031.002661-35	0,00	8,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2021	1497100	1.1.02.01.001.0022		TES-88384	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	23.000,00	0,00
06/10/2021	1497102		1.1.01.02.001.0009	TES-88384	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	23.000,00
06/10/2021	1496930	3.3.04.01.002.0003		CPA-88348	Vlr. Ref. NF. 28320690121213378 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART REFERENTE A PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO KITS AMPLIAÇÃO - GED 2021.01031.003129-35	88,78	0,00
06/10/2021	1496932		2.1.01.05.001.0220	CPA-88348	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121213378 - ART REFERENTE A PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO KITS AMPLIAÇÃO - GED 2021.01031.003129-35	0,00	88,78
06/10/2021	1496934	3.3.04.01.002.0003		CPA-88349	Vlr. Ref. NF. 28320690121214839 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART REFERENTE A ORÇAMENTO KITS REFORMA/AMPLIAÇÃO - GED 2021.01031.003129-35	88,78	0,00
06/10/2021	1496936		2.1.01.05.001.0220	CPA-88349	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121214839 - ART REFERENTE A ORÇAMENTO KITS REFORMA/AMPLIAÇÃO - GED 2021.01031.003129-35	0,00	88,78
06/10/2021	1500927	2.1.01.05.002.0001		CTB-1461	Valor referente Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82 - NF 1789	23.757,60	0,00
06/10/2021	1500928		3.2.01.03.001.0007	CTB-1461	Valor referente Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82 - NF 1789	0,00	23.757,60
06/10/2021	1538402	3.2.01.03.001.0007		CPA-88419	Vlr. Ref. NF. 1789 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	23.757,60	0,00
06/10/2021	1538406		5.1.01.01.001.0003	CPA-88419	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1789 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	356,36
06/10/2021	1538408		5.1.01.01.001.0003	CPA-88419	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1789 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.104,72
06/10/2021	1538404		2.1.01.05.001.0082	CPA-88419	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1789 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2021 - GED 2019.01031.002582-	0,00	22.296,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2021	1497052	1.1.03.01.001.0003		FAT-3182	82 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5467 - Ioli Rodrigues da Silva	50,00	0,00
06/10/2021	1497054		3.1.01.01.001.0002	FAT-3182	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5467 - Ioli Rodrigues da Silva	0,00	50,00
06/10/2021	1497168	2.1.01.05.001.0933		TES-88394	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA para 080/2021-GSC GED 2021.01031.002933-70	686,00	0,00
06/10/2021	1497174		1.1.01.02.001.0012	TES-88394	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA	0,00	686,00
06/10/2021	1497176	2.1.01.05.001.0419		TES-88395	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA para 174/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002931-08	46,00	0,00
06/10/2021	1497182		1.1.01.02.001.0012	TES-88395	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA	0,00	46,00
06/10/2021	1496926	3.3.04.01.002.0003		CPA-88347	Vlr. Ref. NF. 14815038 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT REFERENTE A PROJETO ? HIDROSANITÁRIO E ELÉTRICO KITS REFORMA/AMPLIAÇÃO - IVAN ROCHA - GED 2021.01031.003129-35	97,95	0,00
06/10/2021	1496928		2.1.01.05.001.0226	CPA-88347	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14815038 - RRT REFERENTE A PROJETO ? HIDROSANITÁRIO E ELÉTRICO KITS REFORMA/AMPLIAÇÃO - IVAN ROCHA - GED 2021.01031.003129-35	0,00	97,95
06/10/2021	1497048	1.1.03.01.001.0003		FAT-3181	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5466 - Maeli Nascimento Troncha da Silva	50,00	0,00
06/10/2021	1497050		3.1.01.01.001.0002	FAT-3181	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5466 - Maeli Nascimento Troncha da Silva	0,00	50,00
06/10/2021	1497298	5.1.01.01.001.0003		CPA-88427	Vlr. Ref. NF. 107-1789-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1789 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	356,36	0,00
06/10/2021	1497300		2.1.01.04.001.0002	CPA-88427	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1789-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1789 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	356,36
06/10/2021	1497080	1.1.01.02.001.0004		TES-88379	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	5.000,00	0,00
06/10/2021	1497081		3.1.01.02.002.0003	TES-88379	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	5.000,00
06/10/2021	1497088	1.1.01.02.001.0004		TES-88381	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	257.094,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2021	1497089		3.1.01.02.002.0003	TES-88381	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	257.094,10
06/10/2021	1497069	3.3.02.01.001.0001		TES-88376	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
06/10/2021	1497068		1.1.01.02.001.0001	TES-88376	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
06/10/2021	1497119	2.1.01.03.001.0004		TES-88388	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 09/2021- FGTS s/ Salários - 09/2021 para FP-15-2422-071021 GED 2021.01031.003024-68	4.859,04	0,00
06/10/2021	1497125		1.1.01.02.001.0009	TES-88388	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 09/2021	0,00	4.859,04
06/10/2021	1497117	1.1.01.02.001.0009		TES-88387	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5467 - Ioli Rodrigues da Silva	50,00	0,00
06/10/2021	1497113		1.1.03.01.001.0003	TES-88387	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5467 - Ioli Rodrigues da Silva	0,00	50,00
06/10/2021	1497084	1.1.01.02.001.0004		TES-88380	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	6.787,18	0,00
06/10/2021	1497085		3.1.01.02.002.0003	TES-88380	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	6.787,18
06/10/2021	1497152	2.1.01.05.001.0944		TES-88392	Vlr. Ref. LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE 95KG DE AÇUCAR PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES- AQUISIÇÃO DE 95KG DE AÇUCAR PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES para 22474 GED 2021.01031.002726-15	390,45	0,00
06/10/2021	1497158		1.1.01.02.001.0004	TES-88392	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA-AQUISIÇÃO DE 95KG DE AÇUCAR PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES	0,00	390,45
06/10/2021	1497160	2.1.01.05.001.0824		TES-88393	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA para 081/2021-GSC GED 2021.01031.002936-12	686,00	0,00
06/10/2021	1497166		1.1.01.02.001.0012	TES-88393	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA	0,00	686,00
06/10/2021	1532042	3.3.01.02.001.0001		121978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
06/10/2021	1532044		1.1.11.01.001.0001	121978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
06/10/2021	1497136	2.1.01.02.001.0008		TES-88390	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2021- Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2021 para FP-22-2427-191021 GED 2021.01031.002905-16	26.659,72	0,00
06/10/2021	1497142		1.1.01.02.001.0004	TES-88390	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2021	0,00	26.659,72
06/10/2021	1497144	2.1.01.02.001.0008		TES-88391	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2021- Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2021 para FP-25-	1.150,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2021	1497150		1.1.01.02.001.0004	TES-88391	2428-191021 GED 2021.01031.002905-16 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2021	0,00	1.150,32
06/10/2021	1531970	3.3.01.02.001.0001		121976	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,71	0,00
06/10/2021	1531972		1.1.11.01.001.0001	121976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,71
06/10/2021	1531974	3.3.01.02.001.0001		121977	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00
06/10/2021	1531976		1.1.11.01.001.0001	121977	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80
06/10/2021	1497076	1.1.02.01.001.0020		TES-88378	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	268.881,28	0,00
06/10/2021	1497078		1.1.01.02.001.0004	TES-88378	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	268.881,28
06/10/2021	1497096	1.1.01.02.001.0009		TES-88383	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	4.600,00	0,00
06/10/2021	1497098		1.1.02.01.001.0022	TES-88383	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	4.600,00
06/10/2021	1498213	2.1.01.03.001.0004		TES-88389	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 09/2021- FGTS s/ Salários - 09/2021 para FP-15-2422-071021 GED 2021.01031.003024-68	118.514,64	0,00
06/10/2021	1498215	3.2.01.01.003.0002		TES-88389	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 09/2021 GED 2021.01031.003024-68	1,10	0,00
06/10/2021	1498218		1.1.01.02.001.0004	TES-88389	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 09/2021	0,00	118.515,74
06/10/2021	1497324		2.1.01.04.001.0004	CPA-88431	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-509748-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 509748 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	8,00
06/10/2021	1497322	5.1.01.01.001.0003		CPA-88431	Vlr. Ref. NF. 200-509748-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 509748 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	8,00	0,00
06/10/2021	1496938	3.3.04.01.002.0003		CPA-88351	Vlr. Ref. NF. 28320690121221126 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART REFERENTE A PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DE TELHADO (BURITINOPOLIS) - GED 2021.01031.003137-45	88,78	0,00
06/10/2021	1496940		2.1.01.05.001.0220	CPA-88351	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121221126 - ART REFERENTE A PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DE TELHADO (BURITINOPOLIS) - GED 2021.01031.003137-45	0,00	88,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2021	1497111	1.1.01.02.001.0009		TES-88386	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5466 - Maeli Nascimento Troncha da Silva	50,00	0,00
06/10/2021	1497107		1.1.03.01.001.0003	TES-88386	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5466 - Maeli Nascimento Troncha da Silva	0,00	50,00
06/10/2021	1497549	3.3.01.02.002.0009		CPA-88468	Vlr. Ref. NF. 3352435150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de locomoção de oficial de justiça - Processo nº 5403474-43.2020.8.09.0051, referente à Ação de Reintegração de Posse movida pela AGEHAB - GED 2021.01031.003131-50	198,78	0,00
06/10/2021	1497551		2.1.01.05.001.0203	CPA-88468	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 3352435150 - Guia de locomoção de oficial de justiça - Processo nº 5403474-43.2020.8.09.0051, referente à Ação de Reintegração de Posse movida pela AGEHAB - GED 2021.01031.003131-50	0,00	198,78
06/10/2021	1497065	3.3.02.01.001.0001		TES-88375	Valor referente DEB COB AT	9,00	0,00
06/10/2021	1497064		1.1.01.02.001.0001	TES-88375	Valor referente DEB COB AT	0,00	9,00
06/10/2021	1497302	5.1.01.01.001.0003		CPA-88428	Vlr. Ref. NF. 107-1789-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1789 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.104,72	0,00
06/10/2021	1497304		2.1.01.04.001.0005	CPA-88428	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1789-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1789 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.104,72
06/10/2021	1531866	3.3.01.02.001.0001		121975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,04	0,00
06/10/2021	1531868		1.1.11.01.001.0001	121975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,04
06/10/2021	1496942	3.3.04.01.002.0003		CPA-88352	Vlr. Ref. NF. 28320690121221235 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART REFERENTE A PROJETO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS, ALVENARIA ESTRUTURAL E ESTRUTURA METALICA (SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO) - GED 2021.01031.003137-45	88,78	0,00
06/10/2021	1496944		2.1.01.05.001.0220	CPA-88352	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121221235 - ART REFERENTE A PROJETO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS, ALVENARIA ESTRUTURAL E ESTRUTURA METALICA (SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO) - GED 2021.01031.003137-45	0,00	88,78
06/10/2021	1497060	1.1.01.02.001.0001		TES-88374	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	325,53	0,00
06/10/2021	1497061		1.1.03.01.001.0001	TES-88374	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	325,53
06/10/2021	1497093	3.3.02.01.001.0001		TES-88382	Valor referente DEB TARIFA	195,20	0,00
06/10/2021	1497092		1.1.01.02.001.0004	TES-88382	Valor referente DEB TARIFA	0,00	195,20
						916.045,73	916.045,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/10/2021	1497192	3.2.01.05.001.0001		CPA-88399	Vlr. Ref. NF. 007/2021-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA - GED 2021.01031.003125-01	46,00	0,00
07/10/2021	1497194		2.1.01.05.001.0544	CPA-88399	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 007/2021-GEREG - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA - GED 2021.01031.003125-01	0,00	46,00
07/10/2021	1497200	3.2.01.05.001.0001		CPA-88401	Vlr. Ref. NF. 183/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. 30/09 a 30/09/2021. Americano do Brasil. - GED 2021.01031.003083-18	80,00	0,00
07/10/2021	1497202		2.1.01.05.001.0474	CPA-88401	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 183/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. 30/09 a 30/09/2021. Americano do Brasil. - GED 2021.01031.003083-18	0,00	80,00
07/10/2021	1534409	1.1.02.04.001.0003		TES-89309	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	9,68	0,00
07/10/2021	1534410		2.1.01.12.001.0002	TES-89309	Vlr. Ref. CRED JUROS	0,00	9,68
07/10/2021	1497455	1.1.01.05.001.0076		TES-88448	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	4.967,24	0,00
07/10/2021	1497457		1.1.01.02.001.0009	TES-88448	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	4.967,24
07/10/2021	1497459	1.1.01.05.001.0076		TES-88449	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	7.809,65	0,00
07/10/2021	1497461		1.1.01.02.001.0009	TES-88449	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	7.809,65
07/10/2021	1497515	2.1.01.01.001.0002		TES-88461	Vlr. Ref. ANA PAULA SATORNO DE BRITO - Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria- Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria para FP-8-2485-081021 GED 2021.01031.003108-00	7.412,84	0,00
07/10/2021	1497521		1.1.01.05.001.0076	TES-88461	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA PAULA SATORNO DE BRITO-Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria	0,00	7.412,84
07/10/2021	1532663	3.3.01.01.004.0007		CPA-88385	Vlr. Ref. NF. MEMO 2199/2021-GGP - pago ao CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - para REEMBOLDO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 13/09/2021 - GED 2021.01031.003023-87	630,45	0,00
07/10/2021	1532665		2.1.01.05.001.0956	CPA-88385	Valor referente Vlr Pagar p/ CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA Cf. NF. MEMO 2199/2021-GGP - REEMBOLDO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 13/09/2021 - GED 2021.01031.003023-87	0,00	630,45
07/10/2021	1497224	3.2.01.05.001.0001		CPA-88414	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 187/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás - GED 2021.01031.003123-40	80,00	0,00
07/10/2021	1497226		2.1.01.05.001.0474	CPA-88414	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 187/2021-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás - GED 2021.01031.003123-40	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/10/2021	1497216	3.2.01.05.001.0001		CPA-88402	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DIEGO GUIMARÃES SILVA Cfe Docto Nr. 091/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA EM VALPARAISO DE GOIAS E OUROS MUNICIPIOS ENTORNO - GO - GED 2021.01031.003116-10	526,00	0,00
07/10/2021	1497218		2.1.01.05.001.0900	CPA-88402	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 091/2021-GSC - p/DIEGO GUIMARÃES SILVA - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA EM VALPARAISO DE GOIAS E OUROS MUNICIPIOS ENTORNO - GO - GED 2021.01031.003116-10	0,00	526,00
07/10/2021	1497499	2.1.01.01.001.0002		TES-88459	Vlr. Ref. ADAO PEREIRA DA SILVA - Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria- Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria para FP-8-2483-081021 GED 2021.01031.003108-00	4.007,87	0,00
07/10/2021	1497505		1.1.01.05.001.0076	TES-88459	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADAO PEREIRA DA SILVA- Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria	0,00	4.007,87
07/10/2021	1497414	1.1.01.03.001.0002		TES-88439	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 256-3.	5.000,00	0,00
07/10/2021	1497416		1.1.01.02.001.0004	TES-88439	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 256-3.	0,00	5.000,00
07/10/2021	1497418	1.1.01.02.001.0012		TES-88440	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	5.373,57	0,00
07/10/2021	1497420		1.1.01.02.001.0004	TES-88440	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	5.373,57
07/10/2021	1497188	3.2.01.05.001.0001		CPA-88397	Vlr. Ref. NF. 007/2021-GEREG - pago ao LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - para COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO - GED 2021.01031.003125-01	46,00	0,00
07/10/2021	1497190		2.1.01.05.001.0938	CPA-88397	Valor referente Vlr Pagar p/ LORRAYNE GUIMARAES MARTINS Cf. NF. 007/2021-GEREG - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO - GED 2021.01031.003125-01	0,00	46,00
07/10/2021	1497447	1.1.01.05.001.0076		TES-88446	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	12.284,19	0,00
07/10/2021	1497449		1.1.01.02.001.0009	TES-88446	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	12.284,19
07/10/2021	1497198		2.1.01.05.001.0413	CPA-88400	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 088/2021-GSC - EXCECUÇÃO DE ATHIS - GOIÁS SOCIAL - GED 2021.01031.003067-06	0,00	240,00
07/10/2021	1497196	3.2.01.05.001.0001		CPA-88400	Vlr. Ref. NF. 088/2021-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para EXCECUÇÃO DE ATHIS - GOIÁS SOCIAL - GED 2021.01031.003067-06	240,00	0,00
07/10/2021	1497284		2.1.01.05.001.0948	CPA-88413	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 182/2021-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de 50 unidades habitacionais no município de Paraúna - Residencial Dona Mulata. 24/09 a 24/09/2021. - GED 2021.01031.003062-93	0,00	46,00
07/10/2021	1497282	3.2.01.05.001.0001		CPA-88413	Vlr. Ref. NF. 182/2021-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Fiscalização da obra de reforma de 50 unidades habitacionais no município de Paraúna - Residencial Dona Mulata. 24/09 a 24/09/2021. - GED 2021.01031.003062-93	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/10/2021	1497212	3.2.01.05.001.0001		CPA-88411	Vlr. Ref. Adto para viagens p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 091/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA EM VALPARAISO DE GOIAS E OUROS MUNICIPIOS ENTORNO - GO - GED 2021.01031.003116-10	526,00	0,00
07/10/2021	1497214		2.1.01.05.001.0806	CPA-88411	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 091/2021-GSC - p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA EM VALPARAISO DE GOIAS E OUROS MUNICIPIOS ENTORNO - GO - GED 2021.01031.003116-10	0,00	526,00
07/10/2021	1497427	3.3.03.01.001.0001		TES-88442	Valor referente DEB.IOF	0,59	0,00
07/10/2021	1497426		1.1.01.02.001.0004	TES-88442	Valor referente DEB.IOF	0,00	0,59
07/10/2021	1497430	1.1.01.02.001.0009		TES-88443	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	40.230,00	0,00
07/10/2021	1497432		1.1.02.01.001.0022	TES-88443	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	40.230,00
07/10/2021	1497220	3.2.01.05.001.0001		CPA-88412	Vlr. Ref. NF. 31/2021-GECOM - pago ao SERGIO WILLIAN DE GODOY - para registro fotográfico do acompanhamento da obra do Dona Mulata em Paraúna - GED 2021.01031.003105-68	46,00	0,00
07/10/2021	1497222		2.1.01.05.001.0588	CPA-88412	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO WILLIAN DE GODOY Cf. NF. 31/2021-GECOM - registro fotográfico do acompanhamento da obra do Dona Mulata em Paraúna - GED 2021.01031.003105-68	0,00	46,00
07/10/2021	1497407	3.3.02.01.001.0001		TES-88437	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
07/10/2021	1497406		1.1.01.02.001.0001	TES-88437	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
07/10/2021	1498222	2.1.01.03.001.0004		TES-88444	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 10/2021 - valor referente a 6 rescisões de água fria- GRRF - 10/2021 - valor referente a 6 rescisões de água fria para FP-16-2504-081021 GED 2021.01031.003108-00	10.159,83	0,00
07/10/2021	1498227		1.1.01.02.001.0009	TES-88444	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 10/2021 - valor referente a 6 rescisões de água fria	0,00	10.159,77
07/10/2021	1498226		3.2.01.01.003.0002	TES-88444	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2021.01031.003108-00	0,00	0,06
07/10/2021	1497278	3.2.01.05.001.0001		CPA-88415	Vlr. Ref. NF. 30/2021-GECOM - pago ao SERGIO WILLIAN DE GODOY - para o servidor estará em viagem para registro fotográfico da solenidade de coleta de assinatura - GED 2021.01031.003130-79	46,00	0,00
07/10/2021	1497280		2.1.01.05.001.0588	CPA-88415	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO WILLIAN DE GODOY Cf. NF. 30/2021-GECOM - o servidor estará em viagem para registro fotográfico da solenidade de coleta de assinatura - GED 2021.01031.003130-79	0,00	46,00
07/10/2021	1534421		1.1.02.04.001.0003	TES-89310	Valor referente DEB IRRF	0,00	2,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/10/2021	1534422	2.1.01.12.001.0002		TES-89310	Valor referente DEB IRRF	2,17	0,00
07/10/2021	1497443	1.1.01.05.001.0076		TES-88445	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	4.089,50	0,00
07/10/2021	1497445		1.1.01.02.001.0009	TES-88445	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	4.089,50
07/10/2021	1497469	2.1.01.04.001.0001		TES-88454	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF Complementar S/ Salarios - 09/2021 - perla- IRRF Complementar S/ Salarios - 09/2021 - perla para FP-50-2445-201121 GED 2021.01031.002263-46	852,54	0,00
07/10/2021	1497475		1.1.01.02.001.0004	TES-88454	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF Complementar S/ Salarios - 09/2021 - perla	0,00	852,54
07/10/2021	1497423	3.3.02.01.001.0002		TES-88441	Valor referente DEB.JUROS	0,93	0,00
07/10/2021	1497422		1.1.01.02.001.0004	TES-88441	Valor referente DEB.JUROS	0,00	0,93
07/10/2021	1497533	2.1.01.01.001.0002		TES-88466	Vlr. Ref. JASSONE GONCALVES DOS SANTOS - Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria- Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria para FP-8-2491-081021 GED 2021.01031.003108-00	4.295,16	0,00
07/10/2021	1497539		1.1.01.05.001.0076	TES-88466	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JASSONE GONCALVES DOS SANTOS-Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria	0,00	4.295,16
07/10/2021	1497410	1.1.01.02.001.0004		TES-88438	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	11.950,00	0,00
07/10/2021	1497412		1.1.02.01.001.0020	TES-88438	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	11.950,00
07/10/2021	1497451	1.1.01.05.001.0076		TES-88447	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	918,30	0,00
07/10/2021	1497453		1.1.01.02.001.0009	TES-88447	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	918,30
07/10/2021	1498165	2.1.01.01.001.0002		TES-88462	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2490-081021 - EDNAILSON FELIX DA SILVA - Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria	4.465,73	0,00
07/10/2021	1498167		1.1.01.05.001.0076	TES-88462	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDNAILSON FELIX DA SILVA-Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria	0,00	4.465,73
07/10/2021	1497184	3.2.01.05.001.0001		CPA-88396	Vlr. Ref. NF. 087/2021-GSC - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para VISITAS S UNIDADEES HABITACIONAIS PARA EXCECUÇÃO DE ATHIS - GOIÁS SOCIAL - GED 2021.01031.003066-17	240,00	0,00
07/10/2021	1497186		2.1.01.05.001.0553	CPA-88396	Valor referente Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 087/2021-GSC - VISITAS S UNIDADEES HABITACIONAIS PARA EXCECUÇÃO DE ATHIS - GOIÁS SOCIAL - GED 2021.01031.003066-17	0,00	240,00
07/10/2021	1497294	3.2.01.05.001.0001		CPA-88398	Vlr. Ref. NF. 007/2021-GEREG - pago ao SAMUEL BRASILEIRO NETO - para COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA - GED 2021.01031.003125-01	46,00	0,00
07/10/2021	1497296		2.1.01.05.001.0939	CPA-88398	Valor referente Vlr Pagar p/ SAMUEL BRASILEIRO NETO Cf. NF. 007/2021-GEREG - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA - GED 2021.01031.003125-01	0,00	46,00
07/10/2021	1529278	3.2.01.05.001.0001		CPA-88425	Vlr. Ref. NF. 204/2021-GEROFIS - pago ao FELIPPE DE	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/10/2021	1529280		2.1.01.05.001.0793	CPA-88425	OLIVEIRA GONCALVES - para FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSOS 2021*2423 E 2021*1192, VISITA EM BURITINÓPOLIS PROCESSO 2021*1250 - GED 2021.01031.002817-97 Valor referente Vlr Pagar p/ FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cf. NF. 204/2021-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSOS 2021*2423 E 2021*1192, VISITA EM BURITINÓPOLIS PROCESSO 2021*1250 - GED 2021.01031.002817-97	0,00	366,00
07/10/2021	1497403	3.3.02.01.001.0001		TES-88436	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
07/10/2021	1497402		1.1.01.02.001.0001	TES-88436	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
07/10/2021	1497507	2.1.01.01.001.0002		TES-88460	Vlr. Ref. ALDENIR PEREIRA DUTRA - Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria- Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria para FP-8-2482-081021 GED 2021.01031.003108-00	4.144,94	0,00
07/10/2021	1497513		1.1.01.05.001.0076	TES-88460	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALDENIR PEREIRA DUTRA- Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria	0,00	4.144,94
07/10/2021	1497398	1.1.01.02.001.0001		TES-88435	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00
07/10/2021	1497399		1.1.03.01.001.0001	TES-88435	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	321,79
07/10/2021	1497463	2.1.01.01.001.0001		TES-88450	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-45-2446-061021 - Salários a Pagar - Agehab	5.373,57	0,00
07/10/2021	1497467		1.1.01.02.001.0012	TES-88450	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Complementar - Líquido Folha Normal - Funcionários - 09/2021 - Perla	0,00	5.373,57
07/10/2021	1497491	2.1.01.03.001.0004		TES-88458	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários Complementar - 09/2021 - Perla- FGTS s/ Salários Complementar - 09/2021 - Perla para FP-47-2444-071021 GED 2021.01031.002263-46	561,07	0,00
07/10/2021	1497497		1.1.01.02.001.0004	TES-88458	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários Complementar - 09/2021 - Perla	0,00	561,07
07/10/2021	1497541	2.1.01.01.001.0002		TES-88467	Vlr. Ref. VALDENILSON AMARO SILVA - Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria- Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria para FP-8-2494-081021 GED 2021.01031.003108-00	5.742,34	0,00
07/10/2021	1497547		1.1.01.05.001.0076	TES-88467	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALDENILSON AMARO SILVA-Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria	0,00	5.742,34
						142.948,35	142.948,35
08/10/2021	1497593	3.2.01.05.001.0001		CPA-88473	Vlr. Ref. NF. 001/2021-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Acompanhar a Diretora na coleta de assinatura em 21 escrituras. JUSSARA. 29/09 a 29/09/2021. - GED 2021.01031.003086-60	46,00	0,00
08/10/2021	1497595		2.1.01.05.001.0949	CPA-88473	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 001/2021-DICOOPTEC - Acompanhar a Diretora na coleta de assinatura em 21 escrituras. JUSSARA. 29/09 a 29/09/2021. - GED 2021.01031.003086-60	0,00	46,00
08/10/2021	1497945	1.1.01.02.001.0001		TES-88488	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	153,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/10/2021	1497946		1.1.03.01.001.0001	TES-88488	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	153,31
08/10/2021	1498075	2.1.01.01.001.0002		TES-88520	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2505-081021 - VITORIANA MARTINS DE ARAUJO - Rescisão - 10/2021 - novos lançamentos rescisão vitoriana	2.588,33	0,00
08/10/2021	1498077		1.1.01.02.001.0012	TES-88520	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VITORIANA MARTINS DE ARAUJO-Rescisão - 10/2021 - novos lançamentos rescisão vitoriana	0,00	2.588,33
08/10/2021	1497933	1.1.02.01.001.0020		TES-88485	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	1.980,00	0,00
08/10/2021	1497935		1.1.01.02.001.0004	TES-88485	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.980,00
08/10/2021	1497965	1.1.02.01.001.0022		TES-88492	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	280.630,00	0,00
08/10/2021	1497967		1.1.01.02.001.0009	TES-88492	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	280.630,00
08/10/2021	1498067	2.1.01.01.001.0002		TES-88518	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2489-081021 - LUIZ GUSTAVO ROSA SAMPAIO - Rescisão - 10/2021	48.524,01	0,00
08/10/2021	1498069		1.1.01.02.001.0012	TES-88518	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ GUSTAVO ROSA SAMPAIO-Rescisão - 10/2021	0,00	48.524,01
08/10/2021	1498071	2.1.01.01.001.0002		TES-88519	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2495-081021 - VALDERI BORGES DA SILVA - Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede	35.371,85	0,00
08/10/2021	1498073		1.1.01.02.001.0012	TES-88519	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALDERI BORGES DA SILVA-Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede	0,00	35.371,85
08/10/2021	1497575	1.1.03.01.001.0003		FAT-3184	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5469 - Fabio Maia Xavier	50,00	0,00
08/10/2021	1497577		3.1.01.01.001.0002	FAT-3184	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5469 - Fabio Maia Xavier	0,00	50,00
08/10/2021	1498061		1.1.01.02.001.0012	TES-88516	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO MORO DE MATOS JUNIOR-Rescisão - 10/2021	0,00	2.717,73
08/10/2021	1498057	2.1.01.01.001.0002		TES-88516	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2501-081021 - LEANDRO MORO DE MATOS JUNIOR - Rescisão - 10/2021	465,04	0,00
08/10/2021	1498058	2.1.01.01.001.0002		TES-88516	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2502-081021 - MILTON PIRES DE JESUS - Rescisão - 10/2021	2.252,69	0,00
08/10/2021	1497917	1.1.01.02.001.0012		TES-88481	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	85.182,80	0,00
08/10/2021	1497919		1.1.01.02.001.0004	TES-88481	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	85.182,80
08/10/2021	1497954	3.3.02.01.001.0001		TES-88490	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
08/10/2021	1497953		1.1.01.02.001.0001	TES-88490	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
08/10/2021	1498005	2.1.01.01.001.0002		TES-88503	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2480-081021 - SERGIO WILLIAN DE GODOY - Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede	7.622,72	0,00
08/10/2021	1498007		1.1.01.02.001.0012	TES-88503	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede	0,00	7.622,72
08/10/2021	1497581		2.1.01.04.001.0004	CPA-88474	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	65,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/10/2021	1497579	5.1.01.01.001.0003		CPA-88474	Goiânia Cf. NF. 1498-4569-ISS 3,39%1-1775-3,39 - ISS 3,39% - 4569 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - GED Vlr. Ref. NF. 1498-4569-ISS 3,39%1-1775-3,39 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,39% - 4569 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - GED	65,60	0,00
08/10/2021	1497921	1.1.01.02.001.0012		TES-88482	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	20.305,62	0,00
08/10/2021	1497923		1.1.01.02.001.0004	TES-88482	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	20.305,62
08/10/2021	1497989	2.1.01.01.001.0002		TES-88499	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2476-081021 - DIANARI ROOSEVELT XAVIER - Rescisão - 10/2021 - 20 rescisões da sede	20.296,14	0,00
08/10/2021	1497991		1.1.01.02.001.0012	TES-88499	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIANARI ROOSEVELT XAVIER-Rescisão - 10/2021 - 20 rescisões da sede	0,00	20.296,14
08/10/2021	1498033	2.1.01.01.001.0002		TES-88510	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2493-081021 - ADRIANO FABIO DE CARVALHO - Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede	41.802,75	0,00
08/10/2021	1498035		1.1.01.02.001.0012	TES-88510	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADRIANO FABIO DE CARVALHO-Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede	0,00	41.802,75
08/10/2021	1500983	1.2.03.01.002.0005		CPA-88558	Vlr. Ref. NF. 133 - pago ao PROSOND ENGENHARIA E SONGAGEM EIRELI - para Sondagem e Percolação ref 10.2021 - SÃO MIGUEL PASSA QUATRO - GED 2021.01031.002857-84	16.139,85	0,00
08/10/2021	1500985		2.1.01.05.001.0941	CPA-88558	Valor referente Vlr Pagar p/ PROSOND ENGENHARIA E SONGAGEM EIRELI Cf. NF. 133 - Sondagem e Percolação ref 10.2021 - SÃO MIGUEL PASSA QUATRO - GED 2021.01031.002857-84	0,00	16.139,85
08/10/2021	1497905	1.1.01.02.001.0012		TES-88478	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	41.768,70	0,00
08/10/2021	1497907		1.1.01.02.001.0004	TES-88478	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	41.768,70
08/10/2021	1498041	2.1.01.01.001.0002		TES-88512	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2497-081021 - ELIEUZA RIOS DOS REIS - Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede	9.082,81	0,00
08/10/2021	1498043		1.1.01.02.001.0012	TES-88512	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEUZA RIOS DOS REIS-Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede	0,00	9.082,81
08/10/2021	1498083	1.1.01.02.001.0009		TES-88521	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5468 - Ronaldo Costa	80,00	0,00
08/10/2021	1498079		1.1.03.01.001.0003	TES-88521	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5468 - Ronaldo Costa	0,00	80,00
08/10/2021	1497950	3.3.02.01.001.0001		TES-88489	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
08/10/2021	1497949		1.1.01.02.001.0001	TES-88489	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
08/10/2021	1498017	2.1.01.01.001.0002		TES-88506	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2486-081021 - KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA - Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede	6.986,75	0,00
08/10/2021	1498019		1.1.01.02.001.0012	TES-88506	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA-Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede	0,00	6.986,75
08/10/2021	1498053	2.1.01.01.001.0002		TES-88515	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2500-081021 - MARA EMILIA TOMAZ MARTINS - Rescisão - 10/2021	376,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/10/2021	1498055		1.1.01.02.001.0012	TES-88515	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARA EMILIA TOMAZ MARTINS-Rescisão - 10/2021	0,00	376,61
08/10/2021	1498089	1.1.01.02.001.0009		TES-88522	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5469 - Fabio Maia Xavier	50,00	0,00
08/10/2021	1498085		1.1.03.01.001.0003	TES-88522	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5469 - Fabio Maia Xavier	0,00	50,00
08/10/2021	1498191	3.3.01.03.001.0005		CPA-88472	Vlr. Ref. NF. 4569 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - Serviço de recarga dos extintores da Agehab - GED 2021.01031.001635-90	1.935,00	0,00
08/10/2021	1498195		5.1.01.01.001.0003	CPA-88472	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4569 COMBATE EXTINTORES LTDA - ME Serviço de recarga dos extintores da Agehab - GED 2021.01031.001635-90	0,00	65,60
08/10/2021	1498193		2.1.01.05.001.0234	CPA-88472	Valor referente Vlr Pagar p/COMBATE EXTINTORES LTDA - ME NF. 4569 Serviço de recarga dos extintores da Agehab - GED 2021.01031.001635-90	0,00	1.869,40
08/10/2021	1497893	1.1.01.02.001.0004		TES-88475	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.756,00	0,00
08/10/2021	1497894		3.1.01.02.002.0003	TES-88475	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.756,00
08/10/2021	1497929	1.1.01.02.001.0012		TES-88484	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	213,82	0,00
08/10/2021	1497931		1.1.01.02.001.0004	TES-88484	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	213,82
08/10/2021	1497937	1.1.01.02.001.0004		TES-88486	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	257.320,00	0,00
08/10/2021	1497939		1.1.02.01.001.0020	TES-88486	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	257.320,00
08/10/2021	1497909	1.1.01.02.001.0012		TES-88479	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	628,82	0,00
08/10/2021	1497911		1.1.01.02.001.0004	TES-88479	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	628,82
08/10/2021	1497941	1.1.01.02.001.0001		TES-88487	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	303,90	0,00
08/10/2021	1497942		1.1.03.01.001.0001	TES-88487	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	303,90
08/10/2021	1497913	1.1.01.02.001.0012		TES-88480	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	4.809,49	0,00
08/10/2021	1497915		1.1.01.02.001.0004	TES-88480	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.809,49
08/10/2021	1498013	2.1.01.01.001.0002		TES-88505	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2484-081021 - ESDRAS LOPES DE LIMA - Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede	12.444,37	0,00
08/10/2021	1498015		1.1.01.02.001.0012	TES-88505	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ESDRAS LOPES DE LIMA- Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede	0,00	12.444,37
08/10/2021	1498049	2.1.01.01.001.0002		TES-88514	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2499-081021 - JOAO MANOEL TELES GUIMARAES - Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede	1.132,11	0,00
08/10/2021	1498051		1.1.01.02.001.0012	TES-88514	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO MANOEL TELES GUIMARAES-Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede	0,00	1.132,11
08/10/2021	1497925	1.1.01.02.001.0012		TES-88483	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	80,22	0,00
08/10/2021	1497927		1.1.01.02.001.0004	TES-88483	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	80,22
08/10/2021	1498063	2.1.01.01.001.0002		TES-88517	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2503-081021 - YAN ALENCAR SILVA - Rescisão - 10/2021	461,12	0,00
08/10/2021	1498065		1.1.01.02.001.0012	TES-88517	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - YAN ALENCAR SILVA-	0,00	461,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/10/2021	1500975	1.2.03.01.002.0005		CPA-88544	Rescisão - 10/2021 Vlr. Ref. NF. 131 - pago ao PROSOND ENGENHARIA E SONGAGEM EIRELI - para Serv Sondagem e PERCOLAÇÃO REF 10.2021 - SÃO JOÃO DA PARAUNA - GED 2021.01031.002857-84	10.738,62	0,00
08/10/2021	1500977		2.1.01.05.001.0941	CPA-88544	Valor referente Vlr Pagar p/ PROSOND ENGENHARIA E SONGAGEM EIRELI Cf. NF. 131 - Serv Sondagem e PERCOLAÇÃO REF 10.2021 - SÃO JOÃO DA PARAUNA - GED 2021.01031.002857-84	0,00	10.738,62
08/10/2021	1497901	1.1.01.02.001.0012		TES-88477	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	104.318,45	0,00
08/10/2021	1497903		1.1.01.02.001.0004	TES-88477	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	104.318,45
08/10/2021	1497969	1.1.01.02.001.0009		TES-88494	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	160,00	0,00
08/10/2021	1497971		1.1.02.01.001.0022	TES-88494	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	160,00
08/10/2021	1498097	1.1.01.02.001.0009		TES-88523	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal nº 5464 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
08/10/2021	1498091		1.1.03.01.001.0002	TES-88523	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5464 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
08/10/2021	1498009	2.1.01.01.001.0002		TES-88504	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2481-081021 - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - Rescisão - 10/2021 - - 22 rescisões da sede	22.742,42	0,00
08/10/2021	1498011		1.1.01.02.001.0012	TES-88504	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA-Rescisão - 10/2021 - - 22 rescisões da sede	0,00	22.742,42
08/10/2021	1498045	2.1.01.01.001.0002		TES-88513	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2498-081021 - KARLUS HEDUARDO MARTINS COSTA DE ARAUJO - Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede	13.369,71	0,00
08/10/2021	1498047		1.1.01.02.001.0012	TES-88513	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KARLUS HEDUARDO MARTINS COSTA DE ARAUJO-Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede	0,00	13.369,71
08/10/2021	1497993	2.1.01.01.001.0002		TES-88501	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2477-081021 - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede	6.932,06	0,00
08/10/2021	1497995		1.1.01.02.001.0012	TES-88501	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY-Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede	0,00	6.932,06
08/10/2021	1498021	2.1.01.01.001.0002		TES-88507	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2487-081021 - MARIA PERPETUA DOS SANTOS - Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede	5.795,92	0,00
08/10/2021	1498023		1.1.01.02.001.0012	TES-88507	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA PERPETUA DOS SANTOS-Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede	0,00	5.795,92
08/10/2021	1498025	2.1.01.01.001.0002		TES-88508	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2488-081021 - LUCIA MONTEIRO DA SILVA ARRUDA - Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede	1.472,32	0,00
08/10/2021	1498027		1.1.01.02.001.0012	TES-88508	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIA MONTEIRO DA	0,00	1.472,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/10/2021	1498029	2.1.01.01.001.0002		TES-88509	SILVA ARRUDA-Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2492-081021 - ANA BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA - Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede	8.796,94	0,00
08/10/2021	1498031		1.1.01.02.001.0012	TES-88509	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA-Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede	0,00	8.796,94
08/10/2021	1498099	2.1.01.04.001.0003		TES-88524	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00159 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00159 - Apuração de impostos para ISSQN-00159 GED 2012.01031.001092-00	155,70	0,00
08/10/2021	1498105		1.1.01.02.001.0009	TES-88524	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00159 - Apuração de impostos	0,00	155,70
08/10/2021	1500979	1.2.03.01.002.0005		CPA-88555	Vlr. Ref. NF. 132 - pago ao PROSOND ENGENHARIA E SONGAGEM EIRELI - para Serv sondagem e percolação ref 08.2021 - NOVA AURORA - GED 2021.01031.002857-84	21.107,64	0,00
08/10/2021	1500981		2.1.01.05.001.0941	CPA-88555	Valor referente Vlr Pagar p/ PROSOND ENGENHARIA E SONGAGEM EIRELI Cf. NF. 132 - Serv sondagem e percolação ref 08.2021 - NOVA AURORA - GED 2021.01031.002857-84	0,00	21.107,64
08/10/2021	1497571	1.1.03.01.001.0003		FAT-3183	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5468 - Ronaldo Costa	80,00	0,00
08/10/2021	1497573		3.1.01.01.001.0002	FAT-3183	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5468 - Ronaldo Costa	0,00	80,00
08/10/2021	1497897	1.1.01.02.001.0004		TES-88476	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	213,82	0,00
08/10/2021	1497898		3.1.01.02.002.0003	TES-88476	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	213,82
08/10/2021	1497997	2.1.01.01.001.0002		TES-88502	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2478-081021 - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Rescisão - 10/2021 - - 22 rescisões da sede	5.590,35	0,00
08/10/2021	1497999		1.1.01.02.001.0012	TES-88502	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-Rescisão - 10/2021 - - 22 rescisões da sede	0,00	5.590,35
08/10/2021	1498037	2.1.01.01.001.0002		TES-88511	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2496-081021 - WILLMAR GUIMARAES NETTO - Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede	3.200,90	0,00
08/10/2021	1498039		1.1.01.02.001.0012	TES-88511	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILLMAR GUIMARAES NETTO-Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede	0,00	3.200,90
						1.388.106,89	1.388.106,89
11/10/2021	1497978	3.3.02.01.001.0001		TES-88496	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
11/10/2021	1497977		1.1.01.02.001.0001	TES-88496	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
11/10/2021	1502414	1.1.01.03.001.0006		TES-89032	Valor referente Crédito em Conta ref. EST DEBITO	49,00	0,00
11/10/2021	1502415		3.3.02.01.001.0001	TES-89032	Vlr. Ref. EST DEBITO	0,00	49,00
11/10/2021	1497981	1.1.01.03.001.0004		TES-88497	Valor referente Crédito em Conta ref. EST DEBITO	49,00	0,00
11/10/2021	1497982		3.3.02.01.001.0001	TES-88497	Vlr. Ref. EST DEBITO	0,00	49,00
11/10/2021	1533856	1.1.02.02.001.0012		TES-89300	Valor referente Credito de na data 11/10/2021 - - CRED JUROS	263,42	0,00
11/10/2021	1533857		3.1.01.02.001.0007	TES-89300	Vlr. Ref. Credito de na data 11/10/2021 - - CRED JUROS	0,00	263,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/10/2021	1497974	3.3.02.01.001.0001		TES-88495	Valor referente DEB TARIFA	5,60	0,00
11/10/2021	1497973		1.1.01.02.001.0004	TES-88495	Valor referente DEB TARIFA	0,00	5,60
						376,02	376,02
12/10/2021	1498844	3.3.04.01.006.0002		CPA-88595	Vlr. Ref. NF. 6419361269 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO-2021 - GED 2017.01031.001010-79	223,23	0,00
12/10/2021	1498846		2.1.01.05.001.0154	CPA-88595	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6419361269 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO-2021 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	223,23
						223,23	223,23
13/10/2021	1498356	3.3.02.01.001.0001		TES-88553	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
13/10/2021	1498355		1.1.01.02.001.0001	TES-88553	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
13/10/2021	1498360	3.3.02.01.001.0001		TES-88554	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
13/10/2021	1498359		1.1.01.02.001.0001	TES-88554	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
13/10/2021	1532294	3.3.01.02.001.0006		121965	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
13/10/2021	1532296		1.1.11.01.001.0001	121965	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
13/10/2021	1498607	3.2.01.05.001.0001		CPA-88540	Vlr. Ref. NF. 089/2021-GSC - pago ao HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - para VISITAS S UNIDADEES HABITACIONAIS PARA EXCECUÇÃO DE ATHIS -GOIÁS SOCIAL - GED 2021.01031.003068-89	206,00	0,00
13/10/2021	1498609		2.1.01.05.001.0477	CPA-88540	Valor referente Vlr Pagar p/ HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cf. NF. 089/2021-GSC - VISITAS S UNIDADEES HABITACIONAIS PARA EXCECUÇÃO DE ATHIS -GOIÁS SOCIAL - GED 2021.01031.003068-89	0,00	206,00
13/10/2021	1498327	1.1.01.02.001.0004		TES-88545	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.770,00	0,00
13/10/2021	1498329		1.1.02.01.001.0020	TES-88545	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.770,00
13/10/2021	1498339		1.1.01.02.001.0004	TES-88547	Valor referente DEB TARIFA	0,00	17,60
13/10/2021	1498340	3.3.02.01.001.0001		TES-88547	Valor referente DEB TARIFA	17,60	0,00
13/10/2021	1498433		1.1.01.02.001.0012	TES-88570	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILLMAR GUIMARAES NETTO-VENTO ENTREGA ESCRITURAS BAIRRO MORADA NOVA.	0,00	46,00
13/10/2021	1498427	2.1.01.05.001.0894		TES-88570	Vlr. Ref. WILLMAR GUIMARAES NETTO - VENTO ENTREGA ESCRITURAS BAIRRO MORADA NOVA.- VENTO ENTREGA ESCRITURAS BAIRRO MORADA NOVA. para 083/2021-GSC GED 2021.01031.002977-90	46,00	0,00
13/10/2021	1498569		1.1.01.02.001.0012	TES-88587	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VITORIA GOMES GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA	0,00	46,00
13/10/2021	1498563	2.1.01.05.001.0947		TES-88587	Vlr. Ref. VITORIA GOMES GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/10/2021	1532112		1.1.11.01.001.0001	121919	programa ATHIS REFORMA- Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA para 007/2021-GEPROTEC GED 2021.01031.00276	0,00	155,66
13/10/2021	1532110	3.3.01.02.001.0003		121919	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	155,66	0,00
13/10/2021	1498239	3.2.01.05.001.0001		CPA-88534	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 189/2021-GEROFIS - Vistoria final em 72uh pulverizadas em Cachoeira Alta. / PROC_4364/2017 e 369/2017: Vistoria para liberação de etapa de Praça em Paranaiguara - GED 2021.01031.003136-64	366,00	0,00
13/10/2021	1498241		2.1.01.05.001.0571	CPA-88534	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 189/2021-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em 72uh pulverizadas em Cachoeira Alta. / PROC_4364/2017 e 369/2017: Vistoria para liberação de etapa de Praça em Paranaiguara - GED 2021.01031.003136-64	0,00	366,00
13/10/2021	1498371	5.1.01.01.001.0003		CPA-88563	Vlr. Ref. NF. 1192-1314-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1314 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	74,91	0,00
13/10/2021	1498373		2.1.01.04.001.0002	CPA-88563	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1314-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1314 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	74,91
13/10/2021	1532074	3.3.01.02.001.0001		121910	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	3,67	0,00
13/10/2021	1532076		1.1.11.01.001.0001	121910	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	3,67
13/10/2021	1498343	1.1.01.02.001.0001		TES-88548	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	270,71	0,00
13/10/2021	1498344		1.1.03.01.001.0001	TES-88548	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	270,71
13/10/2021	1498347	1.1.01.02.001.0001		TES-88549	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	392,22	0,00
13/10/2021	1498348		1.1.03.01.001.0001	TES-88549	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	392,22
13/10/2021	1498515	2.1.01.05.001.0588		TES-88581	Vlr. Ref. SERGIO WILLIAN DE GODOY - Cobertura Jornalística e fotográfica do evento de entrega de 50 escrituras- Cobertura Jornalística e fotográfica do evento de entrega de 50 escrituras para 028/2021-GECOM GED 2021.01031.002963-95	46,00	0,00
13/10/2021	1498521		1.1.01.02.001.0012	TES-88581	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Cobertura Jornalística e fotográfica do evento de entrega de 50 escrituras	0,00	46,00
13/10/2021	1532138	3.3.01.02.001.0005		121926	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,68	0,00
13/10/2021	1532140		1.1.11.01.001.0001	121926	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,68
13/10/2021	1498379	3.2.01.03.001.0007		CPA-88562	Vlr. Ref. NF. 1314 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.993,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/10/2021	1498381		2.1.01.05.001.0189	CPA-88562	LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.686,77
13/10/2021	1498383		5.1.01.01.001.0003	CPA-88562	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1314 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	74,91
13/10/2021	1498385		5.1.01.01.001.0003	CPA-88562	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1314 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	232,21
13/10/2021	1498375	5.1.01.01.001.0003		CPA-88564	Vlr. Ref. NF. 1192-1314-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1314 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	232,21	0,00
13/10/2021	1498377		2.1.01.04.001.0005	CPA-88564	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1314-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1314 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	232,21
13/10/2021	1531958	3.3.01.02.001.0001		121909	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00
13/10/2021	1531960		1.1.11.01.001.0001	121909	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79
13/10/2021	1532094	3.3.01.02.001.0003		121915	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	17,64	0,00
13/10/2021	1532096		1.1.11.01.001.0001	121915	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	17,64
13/10/2021	1498403	2.1.01.05.001.0939		TES-88567	Vlr. Ref. SAMUEL BRASILEIRO NETO - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA EM- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA EM para 004/2021-GEREG GED 2021.01031.003019-09	46,00	0,00
13/10/2021	1498409		1.1.01.02.001.0012	TES-88567	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMUEL BRASILEIRO NETO-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA EM	0,00	46,00
13/10/2021	1498531	2.1.01.05.001.0544		TES-88583	Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA - GO. 13/09 a 13/09/2021.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA - GO. 13/	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/10/2021	1498537		1.1.01.02.001.0012	TES-88583	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA - GO. 13/09 a 13/09/2021.	0,00	46,00
13/10/2021	1498599	2.1.01.05.001.0939		TES-88591	Vlr. Ref. SAMUEL BRASILEIRO NETO - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO EM- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO EM para 006/2021-GEREG GED 2021.01031.003021-15	46,00	0,00
13/10/2021	1498605		1.1.01.02.001.0012	TES-88591	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMUEL BRASILEIRO NETO-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO EM	0,00	46,00
13/10/2021	1498483	2.1.01.05.001.0544		TES-88577	Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA para 005/2021-GEREG GED 2021.01031.003020-34	46,00	0,00
13/10/2021	1498489		1.1.01.02.001.0012	TES-88577	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA	0,00	46,00
13/10/2021	1498547	2.1.01.05.001.0480		TES-88585	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para avaliação de terreno para posterior emissão de AVT - Construção de unidades habitacionais através do fundo PROTEG- para avaliação de terreno para posterior emissão de AVT - Construção de unidades habitacionais através do fu	206,00	0,00
13/10/2021	1498553		1.1.01.02.001.0012	TES-88585	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-para avaliação de terreno para posterior emissão de AVT - Construção de unidades habitacionais através do fundo PROTEG	0,00	206,00
13/10/2021	1498235	3.2.01.05.001.0001		CPA-88533	Vlr. Ref. NF. 184/2021-GEROFIS - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para Atendimento ao programa GOIAS SOCIAL para REFORMA de unidades habitacionais Pulverizadas no município. - GED 2021.01031.003089-03	240,00	0,00
13/10/2021	1498237		2.1.01.05.001.0571	CPA-88533	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 184/2021-GEROFIS - Atendimento ao programa GOIAS SOCIAL para REFORMA de unidades habitacionais Pulverizadas no município. - GED 2021.01031.003089-03	0,00	240,00
13/10/2021	1532122	3.3.01.02.001.0005		121922	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	11,15	0,00
13/10/2021	1532124		1.1.11.01.001.0001	121922	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	11,15
13/10/2021	1498443	2.1.01.05.001.0806		TES-88572	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA.-	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/10/2021	1498449		1.1.01.02.001.0012	TES-88572	EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA. para 076/2021-GSC GED 2021.01031.002893-48 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA.	0,00	46,00
13/10/2021	1498575	2.1.01.05.001.0588		TES-88588	Vlr. Ref. SERGIO WILLIAN DE GODOY - Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, vídeos para redes sociais, cobertura jornalística, fotográfica e organização do evento- Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas	80,00	0,00
13/10/2021	1498581		1.1.01.02.001.0012	TES-88588	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, vídeos para redes sociais, cobertura jornalística, fotográfica e organização do evento	0,00	80,00
13/10/2021	1498956	2.2.01.03.001.0015		CPA-88537	Vlr. Ref. NF. 3352651650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas finais processo 0168786-98.2017.8.09.0126 ref. a ação de usucapião movida por Onofre Gomes de Araújo - GED 2021.01031.003190-00	5.794,92	0,00
13/10/2021	1498958		2.1.01.05.001.0203	CPA-88537	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 3352651650 - Custas finais processo 0168786-98.2017.8.09.0126 ref. a ação de usucapião movida por Onofre Gomes de Araújo - GED 2021.01031.003190-00	0,00	5.794,92
13/10/2021	1531902	3.3.01.02.001.0001		121908	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	1,27	0,00
13/10/2021	1531904		1.1.11.01.001.0001	121908	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	1,27
13/10/2021	1532278	3.3.01.02.001.0006		121961	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	112,32	0,00
13/10/2021	1532280		1.1.11.01.001.0001	121961	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	112,32
13/10/2021	1498411	2.1.01.05.001.0432		TES-88568	Vlr. Ref. CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - VISITA TÉCNICA DOMINICILAR REFERENTE A SELEÇÃO DO EMPREENDIMENTO DONA MULATA.- VISITA TÉCNICA DOMINICILAR REFERENTE A SELEÇÃO DO EMPREENDIMENTO DONA MULATA. para 078/2021-GSC GED 2021.01031.002916-79	46,00	0,00
13/10/2021	1498417		1.1.01.02.001.0012	TES-88568	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-VISITA TÉCNICA DOMINICILAR REFERENTE A SELEÇÃO DO EMPREENDIMENTO DONA MULATA.	0,00	46,00
13/10/2021	1498555	2.1.01.05.001.0527		TES-88586	Vlr. Ref. MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA- Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA para 007/2021-GEPROTEC GED 2021.01031.002762-89	46,00	0,00
13/10/2021	1498561		1.1.01.02.001.0012	TES-88586	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/10/2021	1498263	3.2.01.05.001.0001		CPA-88542	PERALTA CUNHA-Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA Vlr. Ref. NF. 186/2021-GEROFIS - pago ao RONALDO MOURA BRANDAO - para RelatóriosTécnicos",em atendimento ao "Programa Goiás Social - Reforma" - GED 2021.01031.003100-53	206,00	0,00
13/10/2021	1498265		2.1.01.05.001.0576	CPA-88542	Valor referente Vlr Pagar p/ RONALDO MOURA BRANDAO Cf. NF. 186/2021-GEROFIS - RelatóriosTécnicos",em atendimento ao "Programa Goiás Social - Reforma" - GED 2021.01031.003100-53	0,00	206,00
13/10/2021	1498267	3.2.01.05.001.0001		CPA-88543	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 166/2021-GEROFIS - Vistoria processo 2017.01031.004848-14 - GED 2021.01031.003077-70	46,00	0,00
13/10/2021	1498269		2.1.01.05.001.0411	CPA-88543	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 166/2021-GEROFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processo 2017.01031.004848-14 - GED 2021.01031.003077-70	0,00	46,00
13/10/2021	1532222	3.3.01.02.001.0006		121947	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,50	0,00
13/10/2021	1532224		1.1.11.01.001.0001	121947	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,50
13/10/2021	1532254	3.3.01.02.001.0006		121955	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,46	0,00
13/10/2021	1532256		1.1.11.01.001.0001	121955	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,46
13/10/2021	1498395	2.1.01.05.001.0939		TES-88566	Vlr. Ref. SAMUEL BRASILEIRO NETO - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA - GO. 13/09/2021 a 13/09/2021.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA -	46,00	0,00
13/10/2021	1498401		1.1.01.02.001.0012	TES-88566	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMUEL BRASILEIRO NETO-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA - GO. 13/09/2021 a 13/09/2021.	0,00	46,00
13/10/2021	1498467	2.1.01.05.001.0922		TES-88575	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA para 005/2021-GEREG GED 2021.01031.003020-34	46,00	0,00
13/10/2021	1498473		1.1.01.02.001.0012	TES-88575	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA	0,00	46,00
13/10/2021	1498591	2.1.01.05.001.0946		TES-88590	Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, vídeos para redes sociais,	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/10/2021	1498597		1.1.01.02.001.0012	TES-88590	cobertura jornalística, fotográfica e organização do evento- Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, em Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, vídeos para redes sociais, cobertura jornalística, fotográfica e organização do evento	0,00	80,00
13/10/2021	1498419	2.1.01.05.001.0440		TES-88569	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais.- Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. para 178/2021 GED 2021.01031.002997-34	46,00	0,00
13/10/2021	1498425		1.1.01.02.001.0012	TES-88569	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais.	0,00	46,00
13/10/2021	1498475	2.1.01.05.001.0940		TES-88576	Vlr. Ref. ELIEUZA RIOS DOS REIS - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA para 005/2021 GED 2021.01031.003020-34	46,00	0,00
13/10/2021	1498481		1.1.01.02.001.0012	TES-88576	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEUZA RIOS DOS REIS- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA	0,00	46,00
13/10/2021	1532190	3.3.01.02.001.0006		121939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,81	0,00
13/10/2021	1532192		1.1.11.01.001.0001	121939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,81
13/10/2021	1497985	3.3.01.02.002.0011		CPA-88498	Vlr. Ref. NF. 09/2021 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09-2021 - GED 2019.01031.000912-13	194,24	0,00
13/10/2021	1497987		2.1.01.05.001.0013	CPA-88498	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 09/2021 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09- 2021 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	194,24
13/10/2021	1498247	3.2.01.05.001.0001		CPA-88538	Vlr. Ref. NF. 180/2021-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para acompanhamento do levantamento de pendências da obra de construção de 50 U.H. através do fundo PROTEGE - GED 2021.01031.003032-78	46,00	0,00
13/10/2021	1498249		2.1.01.05.001.0480	CPA-88538	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 180/2021-GEROFIS - acompanhamento do levantamento de pendências da obra de construção de 50 U.H. através do fundo PROTEGE - GED 2021.01031.003032-78	0,00	46,00
13/10/2021	1498451	2.1.01.05.001.0824		TES-88573	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA.- EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA. para 076/2021-GSC GED 2021.01031.002893-48	46,00	0,00
13/10/2021	1498457		1.1.01.02.001.0012	TES-88573	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS DO	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/10/2021	1498523	2.1.01.05.001.0570		TES-88582	BAIRRO DONA SINICA. Vlr. Ref. RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Cobertura Jornalística e fotográfica do evento de entrega de 50 escrituras- Cobertura Jornalística e fotográfica do evento de entrega de 50 escrituras para 028/2021-GECOM GED 2021.01031.002963-95	46,00	0,00
13/10/2021	1498529		1.1.01.02.001.0012	TES-88582	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-Cobertura Jornalística e fotográfica do evento de entrega de 50 escrituras	0,00	46,00
13/10/2021	1532178	3.3.01.02.001.0006		121936	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,06	0,00
13/10/2021	1532180		1.1.11.01.001.0001	121936	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,06
13/10/2021	1498352	3.3.02.01.001.0001		TES-88552	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
13/10/2021	1498351		1.1.01.02.001.0001	TES-88552	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
13/10/2021	1498459	2.1.01.05.001.0945		TES-88574	Vlr. Ref. LEANDRO MORO DE MATOS JUNIOR - EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA.- EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA. para 076/2021-GSC GED 2021.01031.002893-48	46,00	0,00
13/10/2021	1498465		1.1.01.02.001.0012	TES-88574	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO MORO DE MATOS JUNIOR-EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA.	0,00	46,00
13/10/2021	1498539	2.1.01.05.001.0940		TES-88584	Vlr. Ref. ELIEUZA RIOS DOS REIS - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA - GO. 13/09 a 13/09/2021.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA - GO. 13	46,00	0,00
13/10/2021	1498545		1.1.01.02.001.0012	TES-88584	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEUZA RIOS DOS REIS-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA - GO. 13/09 a 13/09/2021.	0,00	46,00
13/10/2021	1532162	3.3.01.02.001.0006		121932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	34,26	0,00
13/10/2021	1532164		1.1.11.01.001.0001	121932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	34,26
13/10/2021	1500945	2.1.01.05.002.0001		CTB-1463	Valor referente Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70 - NF 1314	4.993,89	0,00
13/10/2021	1500948		3.2.01.03.001.0007	CTB-1463	Valor referente Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED	0,00	4.993,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2020.01031.001556-70 - NF 1314		
13/10/2021	1498259	3.2.01.05.001.0001		CPA-88541	Vlr. Ref. NF. 185/2021-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria em 17 Unidades Habitacionais para levantamento de serviços Goiás Social - GED 2021.01031.003091-28	240,00	0,00
13/10/2021	1498261		2.1.01.05.001.0492	CPA-88541	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 185/2021-GEROFIS - Vistoria em 17 Unidades Habitacionais para levantamento de serviços Goiás Social - GED 2021.01031.003091-28	0,00	240,00
13/10/2021	1498387	2.1.01.05.001.0922		TES-88565	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA -GO. 13/09 a 13/09/2021.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA	46,00	0,00
13/10/2021	1498393		1.1.01.02.001.0012	TES-88565	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA -GO. 13/09 a 13/09/2021.	0,00	46,00
13/10/2021	1498507	2.1.01.05.001.0407		TES-88580	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria in loco em área destinada a construção de 20 u.h - Loteamento Vida Nova - Módulo II -- Vistoria in loco em área destinada a construção de 20 u.h - Loteamento Vida Nova - Módulo II - para 177/2021-GEROFIS GED 20	46,00	0,00
13/10/2021	1498513		1.1.01.02.001.0012	TES-88580	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria in loco em área destinada a construção de 20 u.h - Loteamento Vida Nova - Módulo II -	0,00	46,00
13/10/2021	1498583	2.1.01.05.001.0512		TES-88589	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, vídeos para redes sociais, cobertura jornalística, fotográfica e organização do evento- Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas co	80,00	0,00
13/10/2021	1498589		1.1.01.02.001.0012	TES-88589	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, vídeos para redes sociais, cobertura jornalística, fotográfica e organização do evento	0,00	80,00
13/10/2021	1498001	3.3.01.02.002.0012		CPA-88500	Vlr. Ref. NF. 4051235396 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - DAMIANÓPOLIS - REF.09/2021 - GED 2021.01031.000329-08	370,93	0,00
13/10/2021	1498003		2.1.01.05.001.0184	CPA-88500	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4051235396 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - DAMIANÓPOLIS - REF.09/2021 - GED 2021.01031.000329-08	0,00	370,93
13/10/2021	1498251	3.2.01.05.001.0001		CPA-88539	Vlr. Ref. NF. 190/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco da obra das unidades	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/10/2021	1498253		2.1.01.05.001.0440	CPA-88539	habitacionais - GED 2021.01031.003157-99 Valor referente Vlr Pagar p/ DANIL0 MACHADO RAYA Cf. NF. 190/2021-GEROFIS - Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais - GED 2021.01031.003157-99	0,00	80,00
13/10/2021	1498335	1.1.01.02.001.0012		TES-88546	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.756,00	0,00
13/10/2021	1498337		1.1.01.02.001.0004	TES-88546	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.756,00
13/10/2021	1498435	2.1.01.05.001.0433		TES-88571	Vlr. Ref. CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - CAPACITAÇÃO DE EMEPRESA ATHIS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL- CAPACITAÇÃO DE EMEPRESA ATHIS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL para 074/2021-GSC GED 2021.01031.002774-12	206,00	0,00
13/10/2021	1498441		1.1.01.02.001.0012	TES-88571	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-CAPACITAÇÃO DE EMEPRESA ATHIS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL	0,00	206,00
13/10/2021	1498491	2.1.01.05.001.0943		TES-88578	Vlr. Ref. YAN ALENCAR SILVA - MOBILIZAÇÃO FAMILIAS PARA EVENTO ENTREGA ESCRITURAS BAIRRO MORADA NOVA- MOBILIZAÇÃO FAMILIAS PARA EVENTO ENTREGA ESCRITURAS BAIRRO MORADA NOVA para 082/2021-GSC GED 2021.01031.297286-	46,00	0,00
13/10/2021	1498497		1.1.01.02.001.0012	TES-88578	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - YAN ALENCAR SILVA- MOBILIZAÇÃO FAMILIAS PARA EVENTO ENTREGA ESCRITURAS BAIRRO MORADA NOVA	0,00	46,00
13/10/2021	1498499	2.1.01.05.001.0824		TES-88579	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - MOBILIZAÇÃO FAMILIAS PARA EVENTO ENTREGA ESCRITURAS BAIRRO MORADA NOVA- MOBILIZAÇÃO FAMILIAS PARA EVENTO ENTREGA ESCRITURAS BAIRRO MORADA NOVA para 082/2021-GSC GED 2021.01031.002972-86	46,00	0,00
13/10/2021	1498505		1.1.01.02.001.0012	TES-88579	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-MOBILIZAÇÃO FAMILIAS PARA EVENTO ENTREGA ESCRITURAS BAIRRO MORADA NOVA	0,00	46,00
						24.373,14	24.373,14
14/10/2021	1498953	3.3.02.01.001.0001		TES-88620	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
14/10/2021	1498952		1.1.01.02.001.0001	TES-88620	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
14/10/2021	1533901	1.1.09.01.001.0001		TES-89308	Valor referente Débito de na data 14/10/2021 - - DEB IRRF	15,10	0,00
14/10/2021	1533900		1.1.02.03.001.0029	TES-89308	Valor referente Débito de na data 14/10/2021 - - DEB IRRF	0,00	15,10
14/10/2021	1498904	1.1.01.02.001.0015		TES-88609	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPE	63.553,54	0,00
14/10/2021	1498905		3.1.01.02.005.0002	TES-88609	Vlr. Ref. CREDIT OPE	0,00	63.553,54
14/10/2021	1534127	1.1.09.01.001.0001		TES-89355	Valor referente Débito de na data 14/10/2021 - - DEB IRRF	15,61	0,00
14/10/2021	1534126		1.1.02.03.001.0027	TES-89355	Valor referente Débito de na data 14/10/2021 - - DEB IRRF	0,00	15,61
14/10/2021	1533897	1.1.09.01.001.0001		TES-89307	Valor referente Débito de na data 14/10/2021 - - DEB IRRF	32,50	0,00
14/10/2021	1533896		1.1.02.03.001.0029	TES-89307	Valor referente Débito de na data 14/10/2021 - - DEB IRRF	0,00	32,50
14/10/2021	1534393	1.1.02.03.001.0029		TES-89303	Valor referente Credito de na data 14/10/2021 - - CRED JUROS	5.678,48	0,00
14/10/2021	1534394		3.1.01.02.001.0007	TES-89303	Vlr. Ref. Credito de na data 14/10/2021 - - CRED JUROS	0,00	5.678,48
14/10/2021	1498908	1.1.01.05.001.0025		TES-88610	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.300,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/10/2021	1498910		1.1.02.03.001.0029	TES-88610	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.300,00
14/10/2021	1498945	3.3.03.01.001.0001		TES-88618	Valor referente DEB.IOF	0,02	0,00
14/10/2021	1498944		1.1.01.02.001.0004	TES-88618	Valor referente DEB.IOF	0,00	0,02
14/10/2021	1531930	3.3.01.02.001.0001		121904	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,43	0,00
14/10/2021	1531932		1.1.11.01.001.0001	121904	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,43
14/10/2021	1498941	3.3.02.01.001.0002		TES-88617	Valor referente DEB.JUROS	0,06	0,00
14/10/2021	1498940		1.1.01.02.001.0004	TES-88617	Valor referente DEB.JUROS	0,00	0,06
14/10/2021	1531942	3.3.01.02.001.0001		121905	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,01	0,00
14/10/2021	1531944		1.1.11.01.001.0001	121905	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,01
14/10/2021	1498920	1.1.01.04.001.0004		TES-88612	Vlr. Ref. Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	180,00	0,00
14/10/2021	1498922		1.1.02.02.001.0027	TES-88612	Vlr. Ref. Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	0,00	180,00
14/10/2021	1498936	1.1.01.02.001.0004		TES-88616	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	198,78	0,00
14/10/2021	1498937		3.1.01.02.002.0003	TES-88616	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	198,78
14/10/2021	1534425	1.1.02.03.001.0029		TES-89304	Valor referente Credito de na data 14/10/2021 - - CRED JUROS	144,46	0,00
14/10/2021	1534426		3.1.01.02.001.0007	TES-89304	Vlr. Ref. Credito de na data 14/10/2021 - - CRED JUROS	0,00	144,46
14/10/2021	1498948	1.1.01.02.001.0001		TES-88619	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	265,23	0,00
14/10/2021	1498949		1.1.03.01.001.0001	TES-88619	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	265,23
14/10/2021	1533893	1.1.09.01.001.0001		TES-89306	Valor referente Débito de na data 14/10/2021 - - DEB IRRF	1.277,65	0,00
14/10/2021	1533892		1.1.02.03.001.0029	TES-89306	Valor referente Débito de na data 14/10/2021 - - DEB IRRF	0,00	1.277,65
14/10/2021	1498924	2.1.01.05.001.0347		TES-88614	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - FCVS - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09-2021- NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09-2021 para 09/2021 GED 2014.01031.002791-94	174,85	0,00
14/10/2021	1498930		1.1.01.04.001.0004	TES-88614	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09-2021	0,00	174,85
14/10/2021	1534098	1.1.02.03.001.0027		TES-89347	Valor referente Credito de na data 14/10/2021 - - CRED JUROS	69,40	0,00
14/10/2021	1534099		3.1.01.02.001.0007	TES-89347	Vlr. Ref. Credito de na data 14/10/2021 - - CRED JUROS	0,00	69,40
14/10/2021	1498917	3.3.02.01.002.0003		TES-88611	Vlr. Ref. Débito de na data 14/10/2021 - - TARIFAREAV	1.200,00	0,00
14/10/2021	1498916		1.1.01.05.001.0025	TES-88611	Valor referente Débito de na data 14/10/2021 - - TARIFAREAV	0,00	1.200,00
14/10/2021	1533852	1.1.02.02.001.0023		TES-89299	Valor referente Credito de na data 14/10/2021 - - CRED JUROS	0,06	0,00
14/10/2021	1533853		3.1.01.02.001.0007	TES-89299	Vlr. Ref. Credito de na data 14/10/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,06
14/10/2021	1498932	1.1.02.01.001.0020		TES-88615	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	180,00	0,00
14/10/2021	1498934		1.1.01.02.001.0004	TES-88615	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC	0,00	180,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/10/2021	1498840	3.3.01.02.002.0009		CPA-88594	EXECUTIVO RF. Vlr. Ref. NF. 3366630150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Publicação do Edital no Diário de Justiça, referente à Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse movida por essa AGEHAB. Processo Judicial n. ° 0170197.91.2009.8.09	255,45	0,00
14/10/2021	1498842		2.1.01.05.001.0203	CPA-88594	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 3366630150 - Publicação do Edital no Diário de Justiça, referente à Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse movida por essa AGEHAB. Processo Judicial n. ° 0170197.91.2009.8.	0,00	255,45
14/10/2021	1531954	3.3.01.02.001.0001		121906	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00
14/10/2021	1531956		1.1.11.01.001.0001	121906	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93
14/10/2021	1532018	3.3.01.02.001.0001		121907	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
14/10/2021	1532020		1.1.11.01.001.0001	121907	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
14/10/2021	1534429	1.1.02.03.001.0029		TES-89305	Valor referente Credito de na data 14/10/2021 - - CRED JUROS	67,12	0,00
14/10/2021	1534430		3.1.01.02.001.0007	TES-89305	Vlr. Ref. Credito de na data 14/10/2021 - - CRED JUROS	0,00	67,12
						74.632,72	74.632,72
15/10/2021	1499299	1.1.01.02.001.0004		TES-88637	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	3.776,00	0,00
15/10/2021	1499300		3.1.01.02.002.0003	TES-88637	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	3.776,00
15/10/2021	1499303	1.1.01.02.001.0004		TES-88638	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	621,70	0,00
15/10/2021	1499304		3.1.01.02.002.0003	TES-88638	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	621,70
15/10/2021	1499249		1.1.01.02.001.0015	TES-88627	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME-Serviços de sondagem e percolação em Aruanã	0,00	16.129,77
15/10/2021	1499243	2.1.01.05.001.0931		TES-88627	Vlr. Ref. CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - Serviços de sondagem e percolação em Aruanã- Serviços de sondagem e percolação em Aruanã para 430 GED 2021.01031.002514-56	16.129,77	0,00
15/10/2021	1499291	1.1.01.02.001.0004		TES-88635	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	5.268,09	0,00
15/10/2021	1499292		3.1.01.02.002.0003	TES-88635	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	5.268,09
15/10/2021	1499359	1.1.01.04.001.0004		TES-88652	Valor referente Credito de na data 15/10/2021 - - CONV608000	2.727,89	0,00
15/10/2021	1499360		3.1.01.02.006.0001	TES-88652	Vlr. Ref. Credito de na data 15/10/2021 - - CONV608000	0,00	2.727,89
15/10/2021	1500657	5.1.01.01.001.0003		CPA-88784	Vlr. Ref. NF. 2447206-1044-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	3.263,06	0,00
15/10/2021	1500659		2.1.01.04.001.0004	CPA-88784	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-1044-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	3.263,06
15/10/2021	1532026	3.3.01.02.001.0001		121892	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita	7,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/10/2021	1532028		1.1.11.01.001.0001	121892	crepe Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	7,66
15/10/2021	1499277		1.1.01.02.001.0004	TES-88631	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	2.515,80
15/10/2021	1499275	1.1.01.02.001.0012		TES-88631	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	2.515,80	0,00
15/10/2021	1531914	3.3.01.02.001.0001		121888	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,15	0,00
15/10/2021	1531916		1.1.11.01.001.0001	121888	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,15
15/10/2021	1501962		1.1.01.02.001.0015	TES-88623	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS-INSS-OBRA- 3,5 - 313 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	8.687,80
15/10/2021	1501957	2.1.01.03.001.0003		TES-88623	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 313 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA- 3,5 - 313 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-313-INSS-OBRA- 3,51-2658	8.687,80	0,00
15/10/2021	1499323	1.1.01.02.001.0004		TES-88643	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	14.178,54	0,00
15/10/2021	1499324		3.1.01.02.002.0003	TES-88643	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	14.178,54
15/10/2021	1499351	1.1.01.02.001.0001		TES-88650	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	113,38	0,00
15/10/2021	1499352		1.1.03.01.001.0001	TES-88650	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	113,38
15/10/2021	1499356	3.3.02.01.001.0001		TES-88651	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
15/10/2021	1499355		1.1.01.02.001.0001	TES-88651	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
15/10/2021	1499257		1.1.01.02.001.0015	TES-88628	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME-Serviços de sondagem e percolação em Itaguarú	0,00	10.547,10
15/10/2021	1499251	2.1.01.05.001.0931		TES-88628	Vlr. Ref. CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - Serviços de sondagem e percolação em Itaguarú- Serviços de sondagem e percolação em Itaguarú para 431 GED 2021.01031.002514-56	10.547,10	0,00
15/10/2021	1499327	1.1.01.02.001.0004		TES-88644	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	24.870,92	0,00
15/10/2021	1499328		3.1.01.02.002.0003	TES-88644	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	24.870,92
15/10/2021	1499331	1.1.01.02.001.0004		TES-88645	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	32.847,13	0,00
15/10/2021	1499332		3.1.01.02.002.0003	TES-88645	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	32.847,13
15/10/2021	1500992	2.2.01.03.001.0015		TES-88647	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV PROCESSO Nº 0168786-98 2017 8 09 0126 - AUTOR: ONOFRE GOMES DE ARAUJO	151,67	0,00
15/10/2021	1500991		1.1.01.02.001.0009	TES-88647	Valor referente DB VLR BLV PROCESSO Nº 0168786-98 2017 8 09 0126 - AUTOR: ONOFRE GOMES DE ARAUJO	0,00	151,67
15/10/2021	1500996	2.2.01.03.001.0015		TES-88646	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV PROCESSO Nº 0168786-98 2017 8 09 0126 - AUTOR: ONOFRE GOMES DE ARAUJO	100,00	0,00
15/10/2021	1500995		1.1.01.05.001.0027	TES-88646	Valor referente DB VLR BLV PROCESSO Nº 0168786-98 2017 8 09 0126 - AUTOR: ONOFRE GOMES DE ARAUJO	0,00	100,00
15/10/2021	1499009	3.2.01.05.001.0001		CPA-88622	Vlr. Ref. NF. 181/2021-GEROFIS - pago ao AYLTON AKIYOSHI HAGA - para VISTORIA DE TERRENO - AVT. GOUVELÂNDIA.	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/10/2021	1499011		2.1.01.05.001.0419	CPA-88622	29/09 a 29/09/2021. - GED 2021.01031.003034-30 Valor referente Vlr Pagar p/ AYLTON AKIYOSHI HAGA Cf. NF. 181/2021-GEROFIS - VISTORIA DE TERRENO - AVT. GOUVELÂNDIA. 29/09 a 29/09/2021. - GED 2021.01031.003034-30	0,00	46,00
15/10/2021	1500645	5.1.01.01.001.0003		CPA-88781	Vlr. Ref. NF. 2447206-1044-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	2.153,62	0,00
15/10/2021	1500647		2.1.01.03.001.0003	CPA-88781	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-1044-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	2.153,62
15/10/2021	1499227	2.1.01.05.001.0942		TES-88625	Vlr. Ref. Pro Solo Sondagens e Fundações Ltda - ME - Serviços de sondagem e percolação do solo em Chapadão do Céu (Fundo Protege)- Serviços de sondagem e percolação do solo em Chapadão do Céu (Fundo Protege) para 728 GED 2021.01031.002860-80	6.284,91	0,00
15/10/2021	1499233		1.1.01.02.001.0015	TES-88625	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pro Solo Sondagens e Fundações Ltda - ME-Serviços de sondagem e percolação do solo em Chapadão do Céu (Fundo Protege)	0,00	6.284,91
15/10/2021	1499235	2.1.01.05.001.0942		TES-88626	Vlr. Ref. Pro Solo Sondagens e Fundações Ltda - ME - Serviços de sondagem e percolação do solo em Piranhas (Fundo Protege)- Serviços de sondagem e percolação do solo em Piranhas (Fundo Protege) para 729 GED 2021.01031.002860-80	5.727,15	0,00
15/10/2021	1499241		1.1.01.02.001.0015	TES-88626	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pro Solo Sondagens e Fundações Ltda - ME-Serviços de sondagem e percolação do solo em Piranhas (Fundo Protege)	0,00	5.727,15
15/10/2021	1499311	1.1.01.02.001.0004		TES-88640	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	5.080,01	0,00
15/10/2021	1499312		3.1.01.02.002.0003	TES-88640	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	5.080,01
15/10/2021	1499315	1.1.01.02.001.0004		TES-88641	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	5.268,17	0,00
15/10/2021	1499316		3.1.01.02.002.0003	TES-88641	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	5.268,17
15/10/2021	1499267	2.1.01.05.001.0203		TES-88630	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de locomoção de oficial de justiça - Processo nº 5403474-43.2020.8.09.0051, referente à Ação de Reintegração de Posse movida pela AGEHAB- Guia de locomoção de oficial de justiça - Processo nº 5403474-43	198,78	0,00
15/10/2021	1499273		1.1.01.02.001.0004	TES-88630	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de locomoção de oficial de justiça - Processo nº 5403474-43.2020.8.09.0051, referente à Ação de Reintegração de Posse movida pela AGEHAB	0,00	198,78
15/10/2021	1531990	3.3.01.02.001.0001		121890	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	1,80	0,00
15/10/2021	1531992		1.1.11.01.001.0001	121890	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-	0,00	1,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/10/2021	1500649	5.1.01.01.001.0003		CPA-88782	it 38x50mm Vlr. Ref. NF. 2447206-1044-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	3.034,65	0,00
15/10/2021	1500651		2.1.01.04.001.0005	CPA-88782	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-1044- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	3.034,65
15/10/2021	1500653	5.1.01.01.001.0003		CPA-88783	Vlr. Ref. NF. 2447206-1044-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	652,61	0,00
15/10/2021	1500655		2.1.01.04.001.0002	CPA-88783	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-1044-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	652,61
15/10/2021	1499295	1.1.01.02.001.0004		TES-88636	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	255,45	0,00
15/10/2021	1499296		3.1.01.02.002.0003	TES-88636	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	255,45
15/10/2021	1532032		1.1.11.01.001.0001	121893	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,81
15/10/2021	1532030	3.3.01.02.001.0001		121893	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,81	0,00
15/10/2021	1531994	3.3.01.02.001.0001		121891	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00
15/10/2021	1531996		1.1.11.01.001.0001	121891	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01
15/10/2021	1500988	2.2.01.03.001.0015		TES-88649	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV PROCESSO Nº 0168786-98 2017 8 09 0126 - AUTOR: ONOFRE GOMES DE ARAUJO	513,14	0,00
15/10/2021	1500987		1.1.01.02.001.0001	TES-88649	Valor referente DB VLR BLV PROCESSO Nº 0168786-98 2017 8 09 0126 - AUTOR: ONOFRE GOMES DE ARAUJO	0,00	513,14
15/10/2021	1500661	3.2.01.03.001.0009		CPA-88780	Vlr. Ref. NF. 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 024/2019 MES DE AGOSTO/2021 - GED 2019.01031.001360-98	65.261,20	0,00
15/10/2021	1500665		5.1.01.01.001.0003	CPA-88780	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1044 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 024/2019 MES DE AGOSTO/2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	2.153,62
15/10/2021	1500667		5.1.01.01.001.0003	CPA-88780	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1044 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 024/2019 MES DE AGOSTO/2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	3.034,65
15/10/2021	1500669		5.1.01.01.001.0003	CPA-88780	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1044 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 024/2019 MES DE AGOSTO/2021 - GED	0,00	652,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/10/2021	1500671		5.1.01.01.001.0003	CPA-88780	2019.01031.001360-98 Valor referente Imposto Retido s/NF. 1044 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 024/2019 MES DE AGOSTO/2021 - GED	0,00	3.263,06
15/10/2021	1500663		2.1.01.05.001.0826	CPA-88780	2019.01031.001360-98 Valor referente Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 1044 LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 024/2019 MES DE AGOSTO/2021 - GED	0,00	56.157,26
15/10/2021	1499219	2.1.01.05.001.0942		TES-88624	2019.01031.001360-98 Vlr. Ref. Pro Solo Sondagens e Fundações Ltda - ME - Serviços de sondagem e percolação do solo em Ivolândia (Fundo Protege)- Serviços de sondagem e percolação do solo em Ivolândia (Fundo Protege) para 727 GED	10.849,50	0,00
15/10/2021	1499225		1.1.01.02.001.0015	TES-88624	2021.01031.002860-80 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pro Solo Sondagens e Fundações Ltda - ME-Serviços de sondagem e percolação do solo em Ivolândia (Fundo Protege)	0,00	10.849,50
15/10/2021	1499307	1.1.01.02.001.0004		TES-88639	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	584,64	0,00
15/10/2021	1499308		3.1.01.02.002.0003	TES-88639	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	584,64
15/10/2021	1500673	2.1.01.05.002.0001		CTB-1458	Valor referente Valor estorno de Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	65.261,20	0,00
15/10/2021	1500674		3.2.01.03.001.0009	CTB-1458	Valor referente Valor estorno de Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	0,00	65.261,20
15/10/2021	1499265		1.1.01.02.001.0015	TES-88629	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME-Serviços de sondagem e percolação do solo em Damolândia	0,00	633,17
15/10/2021	1499259	2.1.01.05.001.0931		TES-88629	Vlr. Ref. CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - Serviços de sondagem e percolação do solo em Damolândia- Serviços de sondagem e percolação do solo em Damolândia para 429 GED	633,17	0,00
15/10/2021	1501000	2.2.01.03.001.0015		TES-88654	2021.01031.002514-56 Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV PROCESSO Nº 0168786-98 2017 8 09 0126 - AUTOR: ONOFRE GOMES DE ARAUJO	12,86	0,00
15/10/2021	1500999		1.1.01.04.001.0004	TES-88654	Valor referente DB VLR BLV PROCESSO Nº 0168786-98 2017 8 09 0126 - AUTOR: ONOFRE GOMES DE ARAUJO	0,00	12,86
15/10/2021	1499283	1.1.02.01.001.0020		TES-88633	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	95.620,00	0,00
15/10/2021	1499285		1.1.01.02.001.0004	TES-88633	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	95.620,00
15/10/2021	1499287	1.1.01.02.001.0004		TES-88634	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	5.470,00	0,00
15/10/2021	1499289		1.1.02.01.001.0020	TES-88634	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF	0,00	5.470,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/10/2021	1499319	1.1.01.02.001.0004		TES-88642	para 868-5.		
15/10/2021	1499320		3.1.01.02.002.0003	TES-88642	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	2.872,04	0,00
15/10/2021	1499279	1.1.01.02.001.0012		TES-88632	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	2.872,04
15/10/2021	1499281		1.1.01.02.001.0004	TES-88632	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	2.752,29	0,00
15/10/2021	1501004	2.2.01.03.001.0015		TES-88648	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	2.752,29
					Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV PROCESSO Nº 0168786-98 2017 8 09 0126 - AUTOR: ONOFRE GOMES DE ARAUJO	16.570,83	0,00
15/10/2021	1501003		1.1.02.03.001.0027	TES-88648	Valor referente DB VLR BLV PROCESSO Nº 0168786-98 2017 8 09 0126 - AUTOR: ONOFRE GOMES DE ARAUJO	0,00	16.570,83
15/10/2021	1531946	3.3.01.02.001.0001		121889	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,01	0,00
15/10/2021	1531948		1.1.11.01.001.0001	121889	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,01
						420.932,41	420.932,41
18/10/2021	1532282	3.3.01.02.001.0006		121962	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	60,48	0,00
18/10/2021	1532284		1.1.11.01.001.0001	121962	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	60,48
18/10/2021	1499603	2.1.01.05.001.0939		TES-88677	Vlr. Ref. SAMUEL BRASILEIRO NETO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA- COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA para 007/2021-GEREG GED 2021.01031.003125-01	46,00	0,00
18/10/2021	1499609		1.1.01.02.001.0012	TES-88677	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMUEL BRASILEIRO NETO-COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA	0,00	46,00
18/10/2021	1499619	2.1.01.05.001.0413		TES-88679	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - EXCECUÇÃO DE ATHIS - GOIÁS SOCIAL- EXCECUÇÃO DE ATHIS - GOIÁS SOCIAL para 088/2021-GSC GED 2021.01031.003067-06	240,00	0,00
18/10/2021	1499625		1.1.01.02.001.0012	TES-88679	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-EXCECUÇÃO DE ATHIS - GOIÁS SOCIAL	0,00	240,00
18/10/2021	1532006	3.3.01.02.001.0001		121882	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	12,57	0,00
18/10/2021	1532008		1.1.11.01.001.0001	121882	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	12,57
18/10/2021	1531886	3.3.01.02.001.0001		121878	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	23,50	0,00
18/10/2021	1531888		1.1.11.01.001.0001	121878	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	23,50
18/10/2021	1500131	3.3.01.03.001.0003		CPA-88699	Vlr. Ref. NF. 844 - 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
18/10/2021	1500133		2.1.01.05.001.0897	CPA-88699	Valor referente Vlr Pagar p/GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S NF. 844 Serviço de Auditoria Independente Sobre as	0,00	2.627,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2021	1500135		5.1.01.01.001.0003	CPA-88699	Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 - GED 2020.01031.002448-51 Valor referente Imposto Retido s/NF. 844 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
18/10/2021	1500137		5.1.01.01.001.0003	CPA-88699	Valor referente Imposto Retido s/NF. 844 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
18/10/2021	1499755	5.1.01.01.001.0003		CPA-88700	Vlr. Ref. NF. 2447768-844-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 844 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	42,00	0,00
18/10/2021	1499757		2.1.01.04.001.0002	CPA-88700	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447768-844-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 844 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	42,00
18/10/2021	1532298	3.3.01.02.001.0005		121966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	7,70	0,00
18/10/2021	1532300		1.1.11.01.001.0001	121966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	7,70
18/10/2021	1502179	1.1.01.02.001.0009		TES-88672	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5470 - Mauricio Barbosa da Silva	50,00	0,00
18/10/2021	1502176		1.1.03.01.001.0003	TES-88672	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5470 - Mauricio Barbosa da Silva	0,00	50,00
18/10/2021	1499611	2.1.01.05.001.0544		TES-88678	Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA- COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA para 007/2021-GEREG GED 2021.01031.003125-01	46,00	0,00
18/10/2021	1499617		1.1.01.02.001.0012	TES-88678	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER- COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA	0,00	46,00
18/10/2021	1499675	2.1.01.05.001.0894		TES-88686	Vlr. Ref. WILLMAR GUIMARAES NETTO - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. CRISTALINA E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO - GO. 01/09 a 03/09/2021.- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. CRISTALINA E OUTRAS CI	366,00	0,00
18/10/2021	1499681		1.1.01.02.001.0012	TES-88686	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILLMAR GUIMARAES NETTO-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. CRISTALINA E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO - GO. 01/09 a 03/09/2021.	0,00	366,00
18/10/2021	1499387	3.3.01.03.001.0007		CPA-88659	Vlr. Ref. NF. 1182 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Contrato 008/2019 Perido 20/09/2021 a 19/10/2021 Serviços de Clipping Jornalístico - GED	1.760,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2021	1499389		2.1.01.05.001.0679	CPA-88659	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 1182 Contrato 008/2019 Perido 20/09/2021 a 19/10/2021 Serviços de Clipping Jornalístico - GED	0,00	1.686,43
18/10/2021	1499391		5.1.01.01.001.0003	CPA-88659	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1182 CONTENT ASSESSORIA LTDA Contrato 008/2019 Perido 20/09/2021 a 19/10/2021 Serviços de Clipping Jornalístico - GED	0,00	73,57
18/10/2021	1532206	3.3.01.02.001.0006		121943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,08	0,00
18/10/2021	1532208		1.1.11.01.001.0001	121943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,08
18/10/2021	1499517	1.1.01.02.001.0001		TES-88661	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	54,86	0,00
18/10/2021	1499518		1.1.03.01.001.0001	TES-88661	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	54,86
18/10/2021	1532214	3.3.01.02.001.0005		121945	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3,06	0,00
18/10/2021	1532216		1.1.11.01.001.0001	121945	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,06
18/10/2021	1532242	3.3.01.02.001.0006		121952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,93	0,00
18/10/2021	1532244		1.1.11.01.001.0001	121952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,93
18/10/2021	1499635	2.1.01.05.001.0474		TES-88681	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás- Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás para 187/2021-GEROFIS GED 2021.01031.003123-40	80,00	0,00
18/10/2021	1499641		1.1.01.02.001.0012	TES-88681	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás	0,00	80,00
18/10/2021	1532126	3.3.01.02.001.0005		121923	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	11,15	0,00
18/10/2021	1532128		1.1.11.01.001.0001	121923	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	11,15
18/10/2021	1532166	3.3.01.02.001.0006		121933	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	5,71	0,00
18/10/2021	1532168		1.1.11.01.001.0001	121933	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	5,71
18/10/2021	1532318	3.3.01.02.001.0006		121971	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,03	0,00
18/10/2021	1532320		1.1.11.01.001.0001	121971	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,03
18/10/2021	1499691	2.1.01.05.001.0411		TES-88688	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processo 2017.01031.004848-14- Vistoria processo 2017.01031.004848-14 para 166/2021-GEROFIS GED 2021.01031.003077-70	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2021	1499697		1.1.01.02.001.0012	TES-88688	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processo 2017.01031.004848-14	0,00	46,00
18/10/2021	1532194	3.3.01.02.001.0006		121940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,81	0,00
18/10/2021	1532196		1.1.11.01.001.0001	121940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,81
18/10/2021	1532268		1.1.11.01.001.0001	121958	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05
18/10/2021	1532266	3.3.01.02.001.0006		121958	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00
18/10/2021	1532258	3.3.01.02.001.0006		121956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,46	0,00
18/10/2021	1532260		1.1.11.01.001.0001	121956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,46
18/10/2021	1499537	1.1.02.01.001.0020		TES-88666	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	480.470,00	0,00
18/10/2021	1499539		1.1.01.02.001.0004	TES-88666	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	480.470,00
18/10/2021	1499657		1.1.01.02.001.0012	TES-88683	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA	0,00	526,00
18/10/2021	1499651	2.1.01.05.001.0900		TES-88683	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA para 091/2021-GSC GED 2021.01031.003116-10	526,00	0,00
18/10/2021	1499545	1.1.01.02.001.0004		TES-88668	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	2.756,34	0,00
18/10/2021	1499546		3.1.01.02.002.0003	TES-88668	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	2.756,34
18/10/2021	1501658		1.1.01.02.001.0004	TES-88703	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF 511)	0,00	219,00
18/10/2021	1501659	3.1.01.02.002.0003		TES-88703	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF 511)	219,00	0,00
18/10/2021	1532310	3.3.01.02.001.0006		121969	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	20,81	0,00
18/10/2021	1532312		1.1.11.01.001.0001	121969	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	20,81
18/10/2021	1499526	3.3.02.01.001.0001		TES-88663	Valor referente MANUT CAD	36,50	0,00
18/10/2021	1499525		1.1.01.02.001.0001	TES-88663	Valor referente MANUT CAD	0,00	36,50
18/10/2021	1499557	2.1.01.01.001.0002		TES-88671	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2519-181021 - LORENA SILVA PEREIRA - Rescisão - 10/2021	5.268,09	0,00
18/10/2021	1499559		1.1.01.02.001.0012	TES-88671	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA SILVA PEREIRA-Rescisão - 10/2021	0,00	5.268,09
18/10/2021	1499371	5.1.01.01.001.0003		CPA-88660	Vlr. Ref. NF. 2446084-1182-ISS 4,181-1775-4,18 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,18 - 1182 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	73,57	0,00
18/10/2021	1499373		2.1.01.04.001.0004	CPA-88660	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	73,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2021	1531950	3.3.01.02.001.0001		121881	Goiânia Cf. NF. 2446084-1182-ISS 4,181-1775-4,18 - ISS 4,18 - 1182 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00
18/10/2021	1531952		1.1.11.01.001.0001	121881	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79
18/10/2021	1501028	2.2.01.03.001.0015		TES-88664	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV PROCESSO Nº 5513622-61 2018 8 09 0126 - AUTOR: DIVINO BARBOSA DOS SANTOS E OUTRO	4.694,14	0,00
18/10/2021	1501027		1.1.01.02.001.0015	TES-88664	Valor referente DB VLR BLV PROCESSO Nº 5513622-61 2018 8 09 0126 - AUTOR: DIVINO BARBOSA DOS SANTOS E OUTRO	0,00	4.694,14
18/10/2021	1499707	2.1.01.05.001.0588		TES-88690	Vlr. Ref. SERGIO WILLIAN DE GODOY - o servidor estará em viagem para registro fotográfico da solenidade de coleta de assinatura- o servidor estará em viagem para registro fotográfico da solenidade de coleta de assinatura para 30/2021-GECOM GED 2021.01031.003130-79	46,00	0,00
18/10/2021	1499713		1.1.01.02.001.0012	TES-88690	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-o servidor estará em viagem para registro fotográfico da solenidade de coleta de assinatura	0,00	46,00
18/10/2021	1499627	2.1.01.05.001.0553		TES-88680	Vlr. Ref. NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - VISITAS S UNIDADEES HABITACIONAIS PARA EXCECUÇÃO DE ATHIS - GOIÁS SOCIAL- VISITAS S UNIDADEES HABITACIONAIS PARA EXCECUÇÃO DE ATHIS - GOIÁS SOCIAL para 087/2021-GSC GED 2021.01031.003066-17	240,00	0,00
18/10/2021	1499633		1.1.01.02.001.0012	TES-88680	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-VISITAS S UNIDADEES HABITACIONAIS PARA EXCECUÇÃO DE ATHIS - GOIÁS SOCIAL	0,00	240,00
18/10/2021	1499705		1.1.01.02.001.0012	TES-88689	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY- registro fotográfico do acompanhamento da obra do Dona Mulata em Paraúna	0,00	46,00
18/10/2021	1499699	2.1.01.05.001.0588		TES-88689	Vlr. Ref. SERGIO WILLIAN DE GODOY - registro fotográfico do acompanhamento da obra do Dona Mulata em Paraúna- registro fotográfico do acompanhamento da obra do Dona Mulata em Paraúna para 31/2021-GECOM GED 2021.01031.003105-68	46,00	0,00
18/10/2021	1532230	3.3.01.02.001.0006		121949	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	9,52	0,00
18/10/2021	1532232		1.1.11.01.001.0001	121949	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	9,52
18/10/2021	1532098	3.3.01.02.001.0003		121916	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	35,27	0,00
18/10/2021	1532100		1.1.11.01.001.0001	121916	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	35,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2021	1499561	1.1.03.01.001.0003		FAT-3185	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5470 - Mauricio Barbosa da Silva	50,00	0,00
18/10/2021	1499563		3.1.01.01.001.0002	FAT-3185	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5470 - Mauricio Barbosa da Silva	0,00	50,00
18/10/2021	1499739	2.1.01.05.001.0477		TES-88694	Vlr. Ref. HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - VISITAS S UNIDADEES HABITACIONAIS PARA EXCECUÇÃO DE ATHIS - GOIÁS SOCIAL- VISITAS S UNIDADEES HABITACIONAIS PARA EXCECUÇÃO DE ATHIS -GOIÁS SOCIAL para 089/2021-GSC GED 2021.01031.003068-89	206,00	0,00
18/10/2021	1499745		1.1.01.02.001.0012	TES-88694	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-VISITAS S UNIDADEES HABITACIONAIS PARA EXCECUÇÃO DE ATHIS -GOIÁS SOCIAL	0,00	206,00
18/10/2021	1499747	2.1.01.05.001.0480		TES-88695	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - acompanhamento do levantamento de pendências da obra de construção de 50 U.H. através do fundo PROTEGE- acompanhamento do levantamento de pendências da obra de construção de 50 U.H. através do fundo PROTEGE para 180/2021-GERO	46,00	0,00
18/10/2021	1499753		1.1.01.02.001.0012	TES-88695	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-acompanhamento do levantamento de pendências da obra de construção de 50 U.H. através do fundo PROTEGE	0,00	46,00
18/10/2021	1532302	3.3.01.02.001.0006		121967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	6,89	0,00
18/10/2021	1532304		1.1.11.01.001.0001	121967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	6,89
18/10/2021	1499549	1.1.01.02.001.0012		TES-88669	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	3.776,00	0,00
18/10/2021	1499551		1.1.01.02.001.0004	TES-88669	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.776,00
18/10/2021	1499723	2.1.01.05.001.0571		TES-88692	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Atendimento ao programa GOIAS SOCIAL para REFORMA de unidades habitacionais Pulverizadas no município.- Atendimento ao programa GOIAS SOCIAL para REFORMA de unidades habitacionais Pulverizadas no município. para 184/202	240,00	0,00
18/10/2021	1499729		1.1.01.02.001.0012	TES-88692	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Atendimento ao programa GOIAS SOCIAL para REFORMA de unidades habitacionais Pulverizadas no município.	0,00	240,00
18/10/2021	1499737		1.1.01.02.001.0012	TES-88693	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais	0,00	80,00
18/10/2021	1499731	2.1.01.05.001.0440		TES-88693	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais- Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais para 190/2021-GEROFIS GED 2021.01031.003157-99	80,00	0,00
18/10/2021	1532246	3.3.01.02.001.0006		121953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	11,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2021	1532248		1.1.11.01.001.0001	121953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	11,08
18/10/2021	1532116		1.1.11.01.001.0001	121920	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	311,32
18/10/2021	1532114	3.3.01.02.001.0003		121920	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	311,32	0,00
18/10/2021	1532144		1.1.11.01.001.0001	121927	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,68
18/10/2021	1532142	3.3.01.02.001.0005		121927	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,68	0,00
18/10/2021	1499593		1.1.01.02.001.0012	TES-88675	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Fiscalização da obra de reforma de 50 unidades habitacionais no município de Paraúna - Residencial Dona Mulata. 24/09 a 24/09/2021.	0,00	46,00
18/10/2021	1499587	2.1.01.05.001.0948		TES-88675	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Fiscalização da obra de reforma de 50 unidades habitacionais no município de Paraúna - Residencial Dona Mulata. 24/09 a 24/09/2021.- Fiscalização da obra de reforma de 50 unidades habitacionais no município de Paraúna - Resid	46,00	0,00
18/10/2021	1499601		1.1.01.02.001.0012	TES-88676	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS-COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO	0,00	46,00
18/10/2021	1499595	2.1.01.05.001.0938		TES-88676	Vlr. Ref. LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO- COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO para 007/2021-GEREG GED 2021.01031.003125-01	46,00	0,00
18/10/2021	1499665		1.1.01.02.001.0012	TES-88684	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA EM VALPARAISO DE GOIAS E OUROS MUNICIPIOS ENTORNO -GO	0,00	526,00
18/10/2021	1499659	2.1.01.05.001.0806		TES-88684	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA EM VALPARAISO DE GOIAS E OUROS MUNICIPIOS ENTORNO -GO- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA EM VALPARAISO DE GOIAS E OUROS MU	526,00	0,00
18/10/2021	1499673		1.1.01.02.001.0012	TES-88685	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALAN DE OLIVEIRA AMORIM-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. CRISTALINA E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO - GO. 01/09 a 03/09/2021.	0,00	366,00
18/10/2021	1499667	2.1.01.05.001.0923		TES-88685	Vlr. Ref. ALAN DE OLIVEIRA AMORIM - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. CRISTALINA E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO - GO. 01/09 a 03/09/2021.- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. CRISTALINA E OUTRAS CID	366,00	0,00
18/10/2021	1501662		1.1.01.02.001.0004	TES-88704	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF 487)	0,00	1.181,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2021	1501663	3.1.01.02.002.0003		TES-88704	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF 487)	1.181,49	0,00
18/10/2021	1532034	3.3.01.02.001.0001		121883	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
18/10/2021	1532036		1.1.11.01.001.0001	121883	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
18/10/2021	1499522	3.3.02.01.001.0001		TES-88662	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
18/10/2021	1499521		1.1.01.02.001.0001	TES-88662	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
18/10/2021	1501015	1.1.02.03.001.0027		TES-88670	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ. PROCESSO Nº 0168786-98 2017 8 09 0126 - AUTOR: ONOFRE GOMES DE ARAUJO	17.348,50	0,00
18/10/2021	1501016		2.2.01.03.001.0015	TES-88670	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ. PROCESSO Nº 0168786-98 2017 8 09 0126 - AUTOR: ONOFRE GOMES DE ARAUJO	0,00	17.348,50
18/10/2021	1499683	2.1.01.05.001.0949		TES-88687	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Acompanhar a Diretora na coleta de assinatura em 21 escrituras. JUSSARA. 29/09 a 29/09/2021.- Acompanhar a Diretora na coleta de assinatura em 21 escrituras. JUSSARA. 29/09 a 29/09/2021. para 001/2021-DICOOPTEC GED 2	46,00	0,00
18/10/2021	1499689		1.1.01.02.001.0012	TES-88687	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Acompanhar a Diretora na coleta de assinatura em 21 escrituras. JUSSARA. 29/09 a 29/09/2021.	0,00	46,00
18/10/2021	1499533	1.1.01.02.001.0004		TES-88665	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	5.430,00	0,00
18/10/2021	1499535		1.1.02.01.001.0020	TES-88665	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	5.430,00
18/10/2021	1499759	5.1.01.01.001.0003		CPA-88701	Vlr. Ref. NF. 2447768-844-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 844 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	130,20	0,00
18/10/2021	1499761		2.1.01.04.001.0005	CPA-88701	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447768-844-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 844 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	130,20
18/10/2021	1499541	1.1.01.02.001.0004		TES-88667	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	477.707,11	0,00
18/10/2021	1499542		3.1.01.02.002.0003	TES-88667	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	477.707,11
18/10/2021	1499571	2.1.01.05.001.0203		TES-88673	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Publicação do Edital no Diário de Justiça, referente à Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse movida por essa AGEHAB. Processo Judicial n.º 0170197.91.2009.8.09.0051- Publicação do Edital no	255,45	0,00
18/10/2021	1499577		1.1.01.02.001.0004	TES-88673	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Publicação do Edital no Diário de Justiça, referente à Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse movida por essa AGEHAB. Processo	0,00	255,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2021	1499579	2.1.01.05.001.0926		TES-88674	Judicial n. ° 0170197.91.2009.8.09.0051 Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - PARAÚNA. 17/09 a 17/09/2021.- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - PARAÚNA. 17/09 a 17/09/2021. para 172/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002920-55	46,00	0,00
18/10/2021	1499585		1.1.01.02.001.0012	TES-88674	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - PARAÚNA. 17/09 a 17/09/2021.	0,00	46,00
18/10/2021	1499643	2.1.01.05.001.0474		TES-88682	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. 30/09 a 30/09/2021. Americano do Brasil.- Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de R	80,00	0,00
18/10/2021	1499649		1.1.01.02.001.0012	TES-88682	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. 30/09 a 30/09/2021. Americano do Brasil.	0,00	80,00
18/10/2021	1499715	2.1.01.05.001.0571		TES-88691	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em 72uh pulverizadas em Cachoeira Alta. / PROC_4364/2017 e 369/2017: Vistoria para liberação de etapa de Praça em Paranaiguara- Vistoria final em 72uh pulverizadas em Cachoeira Alta. / PROC_4364/2017 e 3	366,00	0,00
18/10/2021	1499721		1.1.01.02.001.0012	TES-88691	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria final em 72uh pulverizadas em Cachoeira Alta. / PROC_4364/2017 e 369/2017: Vistoria para liberação de etapa de Praça em Paranaiguara	0,00	366,00
						1.008.503,64	1.008.503,64
19/10/2021	1500322	1.1.01.02.001.0004		TES-88735	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	563.750,00	0,00
19/10/2021	1500324		1.1.02.01.001.0020	TES-88735	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	563.750,00
19/10/2021	1500388	2.1.01.04.001.0004		TES-88744	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,18 - 1138 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 4,18 - 1138 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1138-ISS 4,183--4,1802 GED 2018.01031.003878-67	51,50	0,00
19/10/2021	1500394		1.1.01.02.001.0004	TES-88744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,18 - 1138 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	51,50
19/10/2021	1499892	3.2.01.05.001.0001		CPA-88707	Vlr. Ref. NF. 163/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria "in loco" em Unidade Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás. AMERICANO DO BRASIL. 15/09 A 15/09/2021. - GED 2021.01031.002865-94	46,00	0,00
19/10/2021	1499894		2.1.01.05.001.0474	CPA-88707	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 163/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" em Unidade Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás.	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AMERICANO DO BRASIL. 15/09 A 15/09/2021. - GED 2021.01031.002865-94		
19/10/2021	1500589	1.1.01.02.001.0001		TES-88770	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	349,77	0,00
19/10/2021	1500590		1.1.03.01.001.0001	TES-88770	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	349,77
19/10/2021	1500491	2.1.01.05.001.0667		TES-88757	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB - AGOSTO - 2021- MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB - AGOSTO - 2021 para 89707 GED 2021.01031.000620-50	1.379,51	0,00
19/10/2021	1500497		1.1.01.02.001.0004	TES-88757	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB - AGOSTO - 2021	0,00	1.379,51
19/10/2021	1499908	3.2.01.05.001.0001		CPA-88713	Vlr. Ref. NF. 090/2021-GSC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS DO ENTORNO. 05/10 A 08/10/2021. - GED 2021.01031.003134-00	526,00	0,00
19/10/2021	1499910		2.1.01.05.001.0895	CPA-88713	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 090/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS DO ENTORNO. 05/10 A 08/10/2021. - GED 2021.01031.003134-00	0,00	526,00
19/10/2021	1500593	1.1.01.02.001.0001		TES-88771	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	307,61	0,00
19/10/2021	1500594		1.1.03.01.001.0001	TES-88771	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	307,61
19/10/2021	1500598	3.3.02.01.001.0001		TES-88772	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
19/10/2021	1500597		1.1.01.02.001.0001	TES-88772	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
19/10/2021	1500378		1.1.01.02.001.0004	TES-88742	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	908,80
19/10/2021	1500372	2.1.01.04.001.0004		TES-88742	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3987-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	908,80	0,00
19/10/2021	1500436	2.1.01.05.001.0220		TES-88750	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART REFERENTE A PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DE TELHADO (BURITINOPOLIS)- ART REFERENTE A PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DE TELHADO (BURITINOPOLIS) para 28320690121221126 GED	88,78	0,00
19/10/2021	1500442		1.1.01.02.001.0004	TES-88750	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART REFERENTE A PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DE TELHADO (BURITINOPOLIS)	0,00	88,78
19/10/2021	1500507	1.1.01.02.001.0009		TES-88759	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	31.080,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2021	1500509		1.1.02.01.001.0022	TES-88759	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	31.080,00
19/10/2021	1502191	1.1.01.02.001.0009		TES-88768	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5471 - MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES	50,00	0,00
19/10/2021	1502188		1.1.03.01.001.0003	TES-88768	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5471 - MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES	0,00	50,00
19/10/2021	1531980		1.1.11.01.001.0001	121984	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,60
19/10/2021	1531978	3.3.01.02.001.0001		121984	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,60	0,00
19/10/2021	1532016		1.1.11.01.001.0001	121985	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	9,16
19/10/2021	1532014	3.3.01.02.001.0001		121985	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	9,16	0,00
19/10/2021	1499847	3.2.01.05.001.0001		CPA-88706	Vlr. Ref. NF. 192/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. AMERICANO DO BRASIL. 14/10 a 14/10/2021. - GED 2021.01031.003187-04	80,00	0,00
19/10/2021	1499849		2.1.01.05.001.0474	CPA-88706	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 192/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. AMERICANO DO BRASIL. 14/10 a 14/10/2021. - GED 2021.01031.003187-04	0,00	80,00
19/10/2021	1500160	1.1.06.01.001.0001		CPA-88717	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2522-291021 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 11/2021 - GED	1.377,91	0,00
19/10/2021	1500162		2.1.01.01.001.0003	CPA-88717	Vlr. Ref. Provisão de Férias JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Cfe Docto Nr. FP-7-2522-291021 - Férias - 11/2021 - GED	0,00	1.377,91
19/10/2021	1500602	3.3.02.01.001.0001		TES-88773	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
19/10/2021	1500601		1.1.01.02.001.0001	TES-88773	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
19/10/2021	1500380	2.1.01.04.001.0002		TES-88743	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3987-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.003000-	181,76	0,00
19/10/2021	1500386		1.1.01.02.001.0004	TES-88743	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	181,76
19/10/2021	1500606	3.3.02.01.001.0001		TES-88774	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
19/10/2021	1500605		1.1.01.02.001.0001	TES-88774	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
19/10/2021	1500420	2.1.01.05.001.0226		TES-88748	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT pagamento relativo a registro de projetos de	97,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2021	1500426		1.1.01.02.001.0004	TES-88748	autoría desta Agência- Fabiana- RRT pagamento relativo a registro de projetos de autoria desta Agência- Fabiana para 14737925 GED 2021.01031.002829-20 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT pagamento relativo a registro de projetos de autoria desta Agência- Fabiana	0,00	97,95
19/10/2021	1500547	2.1.01.04.001.0010		TES-88765	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021- IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021 para IPTU ANEXO 2021 GED 2021.01031.000269-24	666,12	0,00
19/10/2021	1500553		1.1.01.02.001.0009	TES-88765	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	666,12
19/10/2021	1500412	2.1.01.04.001.0005		TES-88747	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 842 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- PIS/COFINS/CSLL - 842 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-842-PIS/COFINS/CSLL3-5952-4,65 GED 2020.01031.002448-51	130,20	0,00
19/10/2021	1500418		1.1.01.02.001.0004	TES-88747	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 842 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	130,20
19/10/2021	1500475	2.1.01.05.001.0897		TES-88755	Vlr. Ref. GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021- Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 para 842 GED 2020.01031.002448-51	2.627,80	0,00
19/10/2021	1500481		1.1.01.02.001.0004	TES-88755	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S-Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021	0,00	2.627,80
19/10/2021	1500515	2.1.01.03.001.0001		TES-88761	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 09/2021- INSS s/ Salários - 09/2021 para FP-13-2436-201021 GED 2021.01031.002905-16	26.584,22	0,00
19/10/2021	1500521		1.1.01.02.001.0009	TES-88761	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 09/2021	0,00	26.584,22
19/10/2021	1500348	2.1.01.03.001.0003		TES-88739	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 255 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 255 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-255-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	1.026,89	0,00
19/10/2021	1500354		1.1.01.02.001.0004	TES-88739	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 255 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.026,89
19/10/2021	1500364	2.1.01.04.001.0005		TES-88741	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita	845,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2021	1500370		1.1.01.02.001.0004	TES-88741	Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3987- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017	0,00	845,17
19/10/2021	1531940		1.1.11.01.001.0001	121982	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,58
19/10/2021	1531938	3.3.01.02.001.0001		121982	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,58	0,00
19/10/2021	1531968		1.1.11.01.001.0001	121983	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86
19/10/2021	1531966	3.3.01.02.001.0001		121983	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00
19/10/2021	1501008	2.2.01.03.001.0015		TES-88776	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV PROCESSO Nº 0168786-98 2017 8 09 0126 - AUTOR: ONOFRE GOMES DE ARAUJO	17.348,50	0,00
19/10/2021	1501007		1.1.02.03.001.0027	TES-88776	Valor referente DB VLR BLV PROCESSO Nº 0168786-98 2017 8 09 0126 - AUTOR: ONOFRE GOMES DE ARAUJO	0,00	17.348,50
19/10/2021	1500567	2.1.01.04.001.0010		TES-88767	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS- IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS para	493,78	0,00
19/10/2021	1500573		1.1.01.02.001.0009	TES-88767	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS	0,00	493,78
19/10/2021	1533044	3.2.01.01.004.0001		CPA-88714	Vlr. Ref. NF. 2571936 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref novembro 2021 - GED 2020.01031.000372-01	2,27	0,00
19/10/2021	1533046	3.3.01.01.004.0001		CPA-88714	Vlr. Ref. NF. 2571936 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref novembro 2021 - GED 2020.01031.000372-01	473,01	0,00
19/10/2021	1533048	3.2.01.01.004.0001		CPA-88714	Vlr. Ref. NF. 2571936 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref novembro 2021 - GED 2020.01031.000372-01	1.444,82	0,00
19/10/2021	1533050		2.1.01.05.001.0693	CPA-88714	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2571936 - Vale transporte ref novembro 2021 - GED 2020.01031.000372-01	0,00	1.920,10
19/10/2021	1500191	1.1.06.01.001.0001		CPA-88716	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2521-291021 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Férias - 2019/2020 - 03-11-2021 a 18-11-2021 - GED 2021.01031.002231-69	7.720,89	0,00
19/10/2021	1500193		2.1.01.01.001.0003	CPA-88716	Vlr. Ref. Provisão de Férias HIMERSON PEREIRA FARIAS - Cfe	0,00	7.720,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2021	1500404	2.1.01.04.001.0002		TES-88746	Docto Nr. FP-7-2521-291021 - Férias - 2019/2020 - 03-11-2021 a 18-11-2021 - GED 2021.01031.002231-69 Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 842 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- IRF1708(1,5)PJ - 842 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-842-IRF1708(1,5)PJ3-1708-1,5 GED 2020.01031.002448-51	42,00	0,00
19/10/2021	1500410		1.1.01.02.001.0004	TES-88746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 842 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	42,00
19/10/2021	1500537		1.1.01.02.001.0009	TES-88763	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-Despesas cartorárias referente ao mes de agosto/2021 - 40 reconhecimentos de firma	0,00	329,20
19/10/2021	1500531	2.1.01.05.001.0200		TES-88763	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - Despesas cartorárias referente ao mes de agosto/2021 - 40 reconhecimentos de firma- Despesas cartorárias referente ao mes de agosto/2021 - 40 reconhecimentos de firma para 08/2021 GED 2021.01031.000697-39	329,20	0,00
19/10/2021	1500545		1.1.01.02.001.0009	TES-88764	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	2.401,79
19/10/2021	1500539	2.1.01.04.001.0010		TES-88764	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021- IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021 para IPTU SEDE AGEHAB 2021 GED 2021.01031.000267-62	2.401,79	0,00
19/10/2021	1499904	3.2.01.05.001.0001		CPA-88712	Vlr. Ref. NF. 090/2021-GSC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS DO ENTORNO. 05/10 A 08/10/2021. - GED 2021.01031.003134-00	526,00	0,00
19/10/2021	1499906		2.1.01.05.001.0933	CPA-88712	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 090/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS DO ENTORNO. 05/10 A 08/10/2021. - GED 2021.01031.003134-00	0,00	526,00
19/10/2021	1500184	1.1.06.01.001.0001		CPA-88719	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2524-291021 - NAYHARA BORGES MONTEIRO - Férias - 2020/2021 03-11-2021 a 12-11-2021 - GED 2021.01031.002002-07	1.395,40	0,00
19/10/2021	1500186		2.1.01.01.001.0003	CPA-88719	Vlr. Ref. Provisão de Férias NAYHARA BORGES MONTEIRO - Cfe Docto Nr. FP-7-2524-291021 - Férias - 2020/2021 03-11-2021 a 12-11-2021 - GED 2021.01031.002002-07	0,00	1.395,40
19/10/2021	1500139	1.1.03.01.001.0003		FAT-3186	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5471 - MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES	50,00	0,00
19/10/2021	1500141		3.1.01.01.001.0002	FAT-3186	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5471 - MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES	0,00	50,00
19/10/2021	1499896	3.2.01.05.001.0001		CPA-88708	Vlr. Ref. NF. 176/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2021	1499898		2.1.01.05.001.0474	CPA-88708	MORGADO - para Vistoria "in loco" em U H contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social. Vistoria "in loco" em área Destinada a Construção de 11 U.H. , programa protege GoiásSocia em Ivolândia, processo 2	0,00	206,00
19/10/2021	1500195	1.1.06.01.001.0001		CPA-88718	Vlr. referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 176/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" em U H contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social. Vistoria "in loco" em área Destinada a Construção de 11 U.H. , programa protege GoiásSocia em Ivolândia, processo	2.597,94	0,00
19/10/2021	1500197		2.1.01.01.001.0003	CPA-88718	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2523-291021 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 2020/2021 - 03-11-2021 a 18-11-2021 - GED 2021.01031.002206-58	0,00	2.597,94
19/10/2021	1500330		1.1.01.02.001.0004	TES-88736	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-2523-291021 - Férias - 2020/2021 - 03-11-2021 a 18-11-2021 - GED 2021.01031.002206-58	0,00	2.756,34
19/10/2021	1500326	2.1.01.03.001.0001		TES-88736	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS-Compl S/Salários - 09/21	2.756,34	0,00
19/10/2021	1500402		1.1.01.02.001.0004	TES-88745	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-54-2443-201021 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	0,00	38,43
19/10/2021	1500396	2.1.01.05.001.0154		TES-88745	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/08/2021a 14/09/2021	38,43	0,00
19/10/2021	1500458		1.1.01.02.001.0004	TES-88745	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/08/2021a 14/09/2021- SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/08/2021a 14/09/2021 para 6417882539 GED 2017.01031.001476-56	0,00	15,44
19/10/2021	1500452	2.1.01.04.001.0002		TES-88752	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 89707 - BM ALARMES LTDA - EPP	15,44	0,00
19/10/2021	1500511	1.1.02.01.001.0022		TES-88752	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 89707 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 89707 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-89707-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2021.01031.000620-50	350,00	0,00
19/10/2021	1500513		1.1.01.02.001.0009	TES-88760	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	350,00
19/10/2021	1501768	3.2.01.05.001.0001		CPA-88709	Vlr. Ref. NF. 188/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. AMERICANO DO BRASIL. 07/10 A 07/10/2021. - GED 2021.01031.003124-20	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2021	1501770		2.1.01.05.001.0474	CPA-88709	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 188/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais comtempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. AMERICANO DO BRASIL. 07/10 A 07/10/2021. - GED 2021.01031.003124-20	0,00	46,00
19/10/2021	1501023	1.1.01.02.001.0015		TES-88775	Valor referente Crédito em Conta ref. DB VLR BLV PROCESSO Nº 5513622-61 2018 8 09 0126 - AUTOR: DIVINO BARBOSA DOS SANTOS E OUTRO	4.694,14	0,00
19/10/2021	1501024		2.2.01.03.001.0015	TES-88775	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - DB VLR BLV PROCESSO Nº 5513622-61 2018 8 09 0126 - AUTOR: DIVINO BARBOSA DOS SANTOS E OUTRO	0,00	4.694,14
19/10/2021	1500338		1.1.01.02.001.0004	TES-88737	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.999,35
19/10/2021	1500332	2.1.01.03.001.0003		TES-88737	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3987-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04	1.999,35	0,00
19/10/2021	1500346		1.1.01.02.001.0004	TES-88738	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 343 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	322,51
19/10/2021	1500340	2.1.01.03.001.0003		TES-88738	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 343 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 343 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-343-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2020.01031.001217-76	322,51	0,00
19/10/2021	1500473		1.1.01.02.001.0004	TES-88754	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 09/2021	0,00	477.707,11
19/10/2021	1500469	3.2.01.01.003.0001		TES-88754	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 09/2021 GED 2021.01031.002905-16	0,03	0,00
19/10/2021	1500468	2.1.01.03.001.0001		TES-88754	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-2435-201021 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	477.707,08	0,00
19/10/2021	1500523	2.1.01.05.001.0200		TES-88762	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - Referente despesas de cartório - JULHO/2021- Referente despesas de cartório - JULHO/2021 para 07/2021 GED 2021.01031.000697-39	49,38	0,00
19/10/2021	1500529		1.1.01.02.001.0009	TES-88762	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-Referente despesas de cartório - JULHO/2021	0,00	49,38
19/10/2021	1500318	1.1.02.01.001.0020		TES-88734	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	57.630,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2021	1500320		1.1.01.02.001.0004	TES-88734	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	57.630,00
19/10/2021	1500444	2.1.01.04.001.0004		TES-88751	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 89707 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 89707 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-89707-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.000620-50	77,20	0,00
19/10/2021	1500450		1.1.01.02.001.0004	TES-88751	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 89707 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	77,20
19/10/2021	1499779	3.2.01.05.001.0001		CPA-88702	Vlr. Ref. NF. 010/2021-GEPROTEC - pago ao VITORIA GOMES GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA. MATRINCHÃ. 28 A 29/09/2021. - GED 2021.01031.003160-94	206,00	0,00
19/10/2021	1499781		2.1.01.05.001.0947	CPA-88702	Valor referente Vlr Pagar p/ VITORIA GOMES GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 010/2021-GEPROTEC - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA. MATRINCHÃ. 28 A 29/09/2021. - GED 2021.01031.003160-94	0,00	206,00
19/10/2021	1532038	3.3.01.02.001.0001		121986	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
19/10/2021	1532040		1.1.11.01.001.0001	121986	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
19/10/2021	1500356	2.1.01.04.001.0004		TES-88740	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,28 - 255 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS3,28 - 255 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-255-ISS3,281--3,28 GED 2019.01031.001589-03	306,20	0,00
19/10/2021	1500362		1.1.01.02.001.0004	TES-88740	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,28 - 255 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	306,20
19/10/2021	1500428	2.1.01.05.001.0220		TES-88749	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART REFERENTE A PROJETO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS, ALVENARIA ESTRUTURAL E ESTRUTURA METALICA (SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO)- ART REFERENTE A PROJETO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS, ALVENARIA ESTRUTURAL E ESTRUTUR	88,78	0,00
19/10/2021	1500434		1.1.01.02.001.0004	TES-88749	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART REFERENTE A PROJETO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS, ALVENARIA ESTRUTURAL E ESTRUTURA METALICA (SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO)	0,00	88,78
19/10/2021	1500483	2.1.01.05.001.0679		TES-88756	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Contrato 008/2019 Prestação de Serviços de Chipping Jornalístico para monitoramento- Contrato 008/2019 Prestação de Serviços de Chipping Jornalístico para monitoramento para 1138 GED 2018.01031.003878-67	1.180,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2021	1500489		1.1.01.02.001.0004	TES-88756	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Contrato 008/2019 Prestação de Serviços de Chipping Jornalístico para monitoramento	0,00	1.180,50
19/10/2021	1500555	2.1.01.04.001.0010		TES-88766	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021- IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021 para IPTU RIVIERA 2021 GED 2021.01031.000270-68	301,64	0,00
19/10/2021	1500561		1.1.01.02.001.0009	TES-88766	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	301,64
19/10/2021	1500585	1.1.01.02.001.0001		TES-88769	Valor referente Crédito em Conta ref. CON INTERN	117,25	0,00
19/10/2021	1500586		1.1.03.01.001.0001	TES-88769	Vlr. Ref. CON INTERN	0,00	117,25
19/10/2021	1500460	2.1.01.04.001.0005		TES-88753	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 89707 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 89707 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-89707-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.01031.000620-50	71,79	0,00
19/10/2021	1500466		1.1.01.02.001.0004	TES-88753	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 89707 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	71,79
19/10/2021	1501965	2.1.01.03.001.0001		CTB-1466	Valor referente Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-54-2443-201021 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehan - 09-2021	0,26	0,00
19/10/2021	1501966		3.2.01.01.003.0001	CTB-1466	Valor referente Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-54-2443-201021 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehan - 09-2021	0,00	0,26
19/10/2021	1500499	2.1.01.05.001.0029		TES-88758	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - DEMOSNTRATIVO DE REPASSE DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 (04 RECEPCIONISTAS E 02 TELEFONISTAS)- DEMOSNTRATIVO DE REPASSE DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 (04 RECEPCIONISTAS E 02 TELEFONISTAS) para 2513 GED 2020.01	14.178,54	0,00
19/10/2021	1500505		1.1.01.02.001.0004	TES-88758	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-DEMOSNTRATIVO DE REPASSE DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 (04 RECEPCIONISTAS E 02 TELEFONISTAS)	0,00	14.178,54
						1.229.369,46	1.229.369,46
20/10/2021	1534135	1.1.09.01.001.0001		TES-89357	Valor referente Débito de na data 20/10/2021 - - DEB IRRF	4,80	0,00
20/10/2021	1534134		1.1.02.03.001.0027	TES-89357	Valor referente Débito de na data 20/10/2021 - - DEB IRRF	0,00	4,80
20/10/2021	1533929		3.1.01.02.001.0007	TES-89314	Vlr. Ref. Credito de na data 20/10/2021 - - CRED JUROS	0,00	50,99
20/10/2021	1533928	1.1.02.02.001.0027		TES-89314	Valor referente Credito de na data 20/10/2021 - - CRED JUROS	50,99	0,00
20/10/2021	1532070	3.3.01.02.001.0001		121903	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
20/10/2021	1532072		1.1.11.01.001.0001	121903	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	5,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Grafite 0,7mm		
20/10/2021	1533937	1.1.09.01.001.0001		TES-89316	Valor referente Débito de na data 20/10/2021 - - DEB IRRF	42,59	0,00
20/10/2021	1533936		1.1.02.02.001.0027	TES-89316	Valor referente Débito de na data 20/10/2021 - - DEB IRRF	0,00	42,59
20/10/2021	1500857	2.1.01.05.001.0006		TES-88793	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS REF. A AGOSTO/2021.- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS REF. A AGOSTO/2021. para 56831 GED 2021.01031.003151-01	32.847,13	0,00
20/10/2021	1500862		1.1.01.02.001.0004	TES-88793	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS REF. A AGOSTO/2021.	0,00	32.847,13
20/10/2021	1500708	1.1.06.01.001.0001		CPA-88722	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2527-051121 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 2020/2021 - 29-11-2021 a 12-12-2021 - GED 2021.01031.002441-93	4.637,93	0,00
20/10/2021	1500710		2.1.01.01.001.0003	CPA-88722	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. FP-7-2527-051121 - Férias - 2020/2021 - 29-11-2021 a 12-12-2021 - GED 2021.01031.002441-93	0,00	4.637,93
20/10/2021	1500278	1.1.06.01.001.0001		CPA-88724	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2529-051121 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 11/2021 - GED	2.525,65	0,00
20/10/2021	1500280		2.1.01.01.001.0003	CPA-88724	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Cfe Docto Nr. FP-7-2529-051121 - Férias - 11/2021 - GED	0,00	2.525,65
20/10/2021	1531870	3.3.01.02.001.0001		121981	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	11,02	0,00
20/10/2021	1531872		1.1.11.01.001.0001	121981	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	11,02
20/10/2021	1501075		2.1.01.04.001.0004	CPA-88831	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448245-128-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 128 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	651,89
20/10/2021	1501073	5.1.01.01.001.0003		CPA-88831	Vlr. Ref. NF. 2448245-128-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 128 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	651,89	0,00
20/10/2021	1500889	2.1.01.05.001.0257		TES-88796	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2021- TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2021 para 1333854498-0 GED 2019.01031.000791-91	148,77	0,00
20/10/2021	1500895		1.1.01.02.001.0004	TES-88796	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2021	0,00	148,77
20/10/2021	1534433	1.1.02.03.001.0026		TES-89311	Valor referente Credito de na data 20/10/2021 - - CRED JUROS	0,10	0,00
20/10/2021	1534434		3.1.01.02.001.0007	TES-89311	Vlr. Ref. Credito de na data 20/10/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,10
20/10/2021	1532062	3.3.01.02.001.0001		121902	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,00	0,00
20/10/2021	1532064		1.1.11.01.001.0001	121902	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2021	1534106	1.1.02.03.001.0027		TES-89350	Valor referente Credito de na data 20/10/2021 - - CRED JUROS	34,53	0,00
20/10/2021	1534107		3.1.01.02.001.0007	TES-89350	Vlr. Ref. Credito de na data 20/10/2021 - - CRED JUROS	0,00	34,53
20/10/2021	1500641	1.1.06.01.001.0001		CPA-88730	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2535-051121 - RAYSSA LOPES CESAR - Férias - 2020/2021 - 29-11-2021 a 12-12-2021 - GED 2021.01031.002676-11	2.805,01	0,00
20/10/2021	1500643		2.1.01.01.001.0003	CPA-88730	Vlr. Ref. Provisão de Férias RAYSSA LOPES CESAR - Cfe Docto Nr. FP-7-2535-051121 - Férias - 2020/2021 - 29-11-2021 a 12-12-2021 - GED 2021.01031.002676-11	0,00	2.805,01
20/10/2021	1500912	3.3.02.01.001.0001		TES-88798	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
20/10/2021	1500911		1.1.01.02.001.0004	TES-88798	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
20/10/2021	1500849	1.1.01.02.001.0004		TES-88792	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	55.440,00	0,00
20/10/2021	1500851		1.1.02.01.001.0020	TES-88792	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	55.440,00
20/10/2021	1500873		1.1.01.02.001.0004	TES-88794	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF - AGOSTO - 2021	0,00	14.240,83
20/10/2021	1500867	2.1.01.05.001.0112		TES-88794	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF - AGOSTO - 2021- SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF - AGOSTO - 2021 para 3987 GED 2017.01031.003000-04	14.240,83	0,00
20/10/2021	1500684	1.1.06.01.001.0001		CPA-88720	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2525-051121 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias -2020/2021 - 16-11-2021 a 26-11-2021 - GED 2021.01031.002453-08	2.609,58	0,00
20/10/2021	1500686		2.1.01.01.001.0003	CPA-88720	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Cfe Docto Nr. FP-7-2525-051121 - Férias -2020/2021 - 16-11-2021 a 26-11-2021 - GED 2021.01031.002453-08	0,00	2.609,58
20/10/2021	1534115		3.1.01.02.001.0007	TES-89352	Vlr. Ref. Credito de na data 20/10/2021 - - CRED JUROS	0,00	21,37
20/10/2021	1534114	1.1.02.03.001.0027		TES-89352	Valor referente Credito de na data 20/10/2021 - - CRED JUROS	21,37	0,00
20/10/2021	1500688	1.1.06.01.001.0001		CPA-88731	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2536-051121 - RICARDO OLIVEIRA - Férias - 2020/2021 - 16-11-2021 a 25-11-2021 - GED 2021.01031.002443-28	2.069,28	0,00
20/10/2021	1500690		2.1.01.01.001.0003	CPA-88731	Vlr. Ref. Provisão de Férias RICARDO OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2536-051121 - Férias - 2020/2021 - 16-11-2021 a 25-11-2021 - GED 2021.01031.002443-28	0,00	2.069,28
20/10/2021	1501506	1.2.03.01.002.0005		CPA-88830	Vlr. Ref. NF. 128 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para Levantamento Planialtimetrico ref 10.2021 PROTEGE - BURITINOPOLIS - GED 2021.01031.003051-30	13.037,77	0,00
20/10/2021	1501508		2.1.01.05.001.0950	CPA-88830	Valor referente Vlr Pagar p/ GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 128 - Levantamento Planialtimetrico ref 10.2021 PROTEGE - BURITINOPOLIS - GED 2021.01031.003051-30	0,00	12.385,88
20/10/2021	1501504		5.1.01.01.001.0003	CPA-88830	Vlr. Ref. NF. 128 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para Levantamento Planialtimetrico ref 10.2021 PROTEGE - BURITINOPOLIS - GED 2021.01031.003051-30	0,00	651,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2021	1531928		1.1.11.01.001.0001	121900	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,72
20/10/2021	1531926	3.3.01.02.001.0001		121900	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,72	0,00
20/10/2021	1531964		1.1.11.01.001.0001	121901	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93
20/10/2021	1531962	3.3.01.02.001.0001		121901	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00
20/10/2021	1500720	1.1.03.01.001.0003		FAT-3187	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5472 - Jorge Luiz Caetano	80,00	0,00
20/10/2021	1500722		3.1.01.01.001.0002	FAT-3187	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5472 - Jorge Luiz Caetano	0,00	80,00
20/10/2021	1500693	1.1.06.01.001.0001		CPA-88725	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2530-051121 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Férias - 2020/2021 - 16-11-2021 a 25-11-2021 - GED 2021.01031.002489-00	2.770,87	0,00
20/10/2021	1500695		2.1.01.01.001.0003	CPA-88725	Vlr. Ref. Provisão de Férias SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2530-051121 - Férias - 2020/2021 - 16-11-2021 a 25-11-2021 - GED 2021.01031.002489-00	0,00	2.770,87
20/10/2021	1500704	1.1.06.01.001.0001		CPA-88733	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2538-051121 - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - Férias -2020/2021- 16-11-2021 a 30-11-2021 - GED 2021.01031.002591-08	5.994,93	0,00
20/10/2021	1500706		2.1.01.01.001.0003	CPA-88733	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - Cfe Docto Nr. FP-7-2538-051121 - Férias -2020/2021- 16-11-2021 a 30-11-2021 - GED 2021.01031.002591-08	0,00	5.994,93
20/10/2021	1500897	2.1.01.05.001.0257		TES-88797	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2021- TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2021 para 1351517404-0 GED 2019.01031.000791-91	197,42	0,00
20/10/2021	1500903		1.1.01.02.001.0004	TES-88797	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2021	0,00	197,42
20/10/2021	1533924	1.1.02.02.001.0027		TES-89313	Valor referente Credito de na data 20/10/2021 - - CRED JUROS	189,32	0,00
20/10/2021	1533925		3.1.01.02.001.0007	TES-89313	Vlr. Ref. Credito de na data 20/10/2021 - - CRED JUROS	0,00	189,32
20/10/2021	1500933	3.3.02.01.002.0003		TES-88800	Vlr. Ref. Débito de na data 20/10/2021 - - TARIFAREAV	1.200,00	0,00
20/10/2021	1500932		1.1.01.05.001.0024	TES-88800	Valor referente Débito de na data 20/10/2021 - - TARIFAREAV	0,00	1.200,00
20/10/2021	1501011		1.1.01.02.001.0015	TES-88801	Valor referente DB VLR BLV PROCESSO Nº 5513622-61 2018 8 09 0126 - AUTOR: DIVINO BARBOSA DOS SANTOS E OUTRO	0,00	4.694,14
20/10/2021	1501012	2.2.01.03.001.0015		TES-88801	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV PROCESSO Nº 5513622-61 2018 8 09 0126 - AUTOR: DIVINO BARBOSA DOS SANTOS E OUTRO	4.694,14	0,00
20/10/2021	1502235	1.1.01.02.001.0009		TES-88805	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5472 - Jorge Luiz Caetano	80,00	0,00
20/10/2021	1502232		1.1.03.01.001.0003	TES-88805	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5472 -	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2021	1500676	1.1.06.01.001.0001		CPA-88726	Jorge Luiz Caetano Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2531-051121 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias - 2020/2021 -22-11-2021 A 26-11-2021 - GED 2021.01031.002396-77	1.547,46	0,00
20/10/2021	1500678		2.1.01.01.001.0003	CPA-88726	Vlr. Ref. Provisão de Férias FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Cfe Docto Nr. FP-7-2531-051121 - Férias - 2020/2021 -22-11-2021 A 26-11-2021 - GED 2021.01031.002396-77	0,00	1.547,46
20/10/2021	1500923	1.1.01.05.001.0024		TES-88799	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	1.300,00	0,00
20/10/2021	1500925		1.1.02.03.001.0028	TES-88799	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	1.300,00
20/10/2021	1500972	3.3.02.01.001.0001		TES-88806	Valor referente DEBITO OP (Valor Referente a Tarifa Bancária a ser Estornada).	258,00	0,00
20/10/2021	1500971		1.1.01.02.001.0009	TES-88806	Valor referente DEBITO OP (Valor Referente a Tarifa Bancária a ser Estornada).	0,00	258,00
20/10/2021	1534027	1.1.09.01.001.0001		TES-89330	Valor referente Débito de na data 20/10/2021 - - DEB IRRF	14,00	0,00
20/10/2021	1534026		1.1.02.03.001.0028	TES-89330	Valor referente Débito de na data 20/10/2021 - - DEB IRRF	0,00	14,00
20/10/2021	1534131	1.1.09.01.001.0001		TES-89356	Valor referente Débito de na data 20/10/2021 - - DEB IRRF	7,76	0,00
20/10/2021	1534130		1.1.02.03.001.0027	TES-89356	Valor referente Débito de na data 20/10/2021 - - DEB IRRF	0,00	7,76
20/10/2021	1533941	1.1.09.01.001.0001		TES-89317	Valor referente Débito de na data 20/10/2021 - - DEB IRRF	11,47	0,00
20/10/2021	1533940		1.1.02.02.001.0027	TES-89317	Valor referente Débito de na data 20/10/2021 - - DEB IRRF	0,00	11,47
20/10/2021	1500632	1.1.06.01.001.0001		CPA-88727	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2532-051121 - MARCEL SOARES - Férias - 2020/2021 - 16-11-2021 a 30-11-2021 - GED 2021.01031.002306-10	3.867,70	0,00
20/10/2021	1500634		2.1.01.01.001.0003	CPA-88727	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-2532-051121 - Férias - 2020/2021 - 16-11-2021 a 30-11-2021 - GED 2021.01031.002306-10	0,00	3.867,70
20/10/2021	1500712	1.1.06.01.001.0001		CPA-88728	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2533-051121 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias - 2020/2021 - 30-11-2021 a 24-12-2021 - GED 2021.01031.002761-06	6.026,03	0,00
20/10/2021	1500714		2.1.01.01.001.0003	CPA-88728	Vlr. Ref. Provisão de Férias CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-2533-051121 - Férias - 2020/2021 - 30-11-2021 a 24-12-2021 - GED 2021.01031.002761-06	0,00	6.026,03
20/10/2021	1500625	1.1.06.01.001.0001		CPA-88732	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2537-051121 - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Férias - 2020/2021 29-11-2021 a 14-12-2021 - GED 2021.01031.002693-12	1.061,66	0,00
20/10/2021	1500627		2.1.01.01.001.0003	CPA-88732	Vlr. Ref. Provisão de Férias EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-2537-051121 - Férias - 2020/2021 29-11-2021 a 14-12-2021 - GED 2021.01031.002693-12	0,00	1.061,66
20/10/2021	1500877	2.1.01.05.001.0825		TES-88795	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021- SERVIÇOS	8.002,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2021	1500883		1.1.01.02.001.0004	TES-88795	PRESTADOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 para 255 GED 2019.01031.001589-03 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021	0,00	8.002,29
20/10/2021	1500266	1.1.06.01.001.0001		CPA-88721	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2526-051121 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 11/2021 - GED	1.906,75	0,00
20/10/2021	1500268		2.1.01.01.001.0003	CPA-88721	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Cfe Docto Nr. FP-7-2526-051121 - Férias - 11/2021 - GED	0,00	1.906,75
20/10/2021	1500680	1.1.06.01.001.0001		CPA-88729	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2534-051121 - MARIA ROSARIA MULLER - Férias - 2019/2020 - 11-11-2021 a 25-11-2021 - GED 2021.01031.002395-96	3.910,36	0,00
20/10/2021	1500682		2.1.01.01.001.0003	CPA-88729	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ROSARIA MULLER - Cfe Docto Nr. FP-7-2534-051121 - Férias - 2019/2020 - 11-11-2021 a 25-11-2021 - GED 2021.01031.002395-96	0,00	3.910,36
20/10/2021	1533948	1.1.02.03.001.0028		TES-89319	Valor referente Credito de na data 20/10/2021 - - CRED JUROS	62,26	0,00
20/10/2021	1533949		3.1.01.02.001.0007	TES-89319	Vlr. Ref. Credito de na data 20/10/2021 - - CRED JUROS	0,00	62,26
20/10/2021	1533921	1.1.09.01.001.0001		TES-89312	Valor referente Débito de na data 20/10/2021 - - DEB IRRF	0,02	0,00
20/10/2021	1533920		1.1.02.03.001.0026	TES-89312	Valor referente Débito de na data 20/10/2021 - - DEB IRRF	0,00	0,02
20/10/2021	1500954	3.3.02.01.001.0001		TES-88802	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
20/10/2021	1500953		1.1.01.02.001.0001	TES-88802	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
20/10/2021	1500961	1.1.01.02.001.0009		TES-88803	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	200,00	0,00
20/10/2021	1500963		1.1.02.01.001.0022	TES-88803	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	200,00
						174.578,46	174.578,46
21/10/2021	1501235	1.1.02.01.001.0020		TES-88846	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	4.694,14	0,00
21/10/2021	1501237		1.1.01.02.001.0004	TES-88846	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	4.694,14
21/10/2021	1501239	1.1.01.02.001.0004		TES-88847	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	4.694,14	0,00
21/10/2021	1501240		3.1.01.02.002.0003	TES-88847	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	4.694,14
21/10/2021	1501268	1.1.01.05.001.0076		TES-88855	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	1.631,05	0,00
21/10/2021	1501270		1.1.01.02.001.0009	TES-88855	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	1.631,05
21/10/2021	1501668	3.2.01.01.007.0011		TES-88857	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a GRRF - 10/2021 - GRRFs - 3 Damianópolis e 2 Água Fria GED 2021.01031.003217-64	0,02	0,00
21/10/2021	1501666	2.1.01.03.001.0004		TES-88857	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 10/2021 - GRRFs - 3 Damianópolis e 2 Água Fria- GRRF - 10/2021 - GRRFs - 3 Damianópolis e 2 Água Fria para FP-16-2520-	3.826,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/10/2021	1501671		1.1.01.05.001.0076	TES-88857	221021 GED 2021.01031.003217-64 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 10/2021 - GRRFs - 3 Damianópolis e 2 Água Fria	0,00	3.826,30
21/10/2021	1531918	3.3.01.02.001.0001		121870	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,29	0,00
21/10/2021	1531920		1.1.11.01.001.0001	121870	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,29
21/10/2021	1501260	1.1.01.05.001.0076		TES-88853	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	3.761,71	0,00
21/10/2021	1501262		1.1.01.02.001.0009	TES-88853	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	3.761,71
21/10/2021	1501057	3.2.01.05.001.0001		CPA-88810	Vlr. Ref. NF. 085/2021-GSC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. LUZIÂNIA E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO. 27/09 A 01/10/2021. - GED 2021.01031.003039-44	720,00	0,00
21/10/2021	1501059		2.1.01.05.001.0824	CPA-88810	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 085/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. LUZIÂNIA E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO. 27/09 A 01/10/2021. - GED 2021.01031.003039-44	0,00	720,00
21/10/2021	1501061	3.2.01.05.001.0001		CPA-88812	Vlr. Ref. NF. 085/2021-GSC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. LUZIÂNIA E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO. 27/09 A 01/10/2021. - GED 2021.01031.003039-44	720,00	0,00
21/10/2021	1501063		2.1.01.05.001.0933	CPA-88812	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 085/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. LUZIÂNIA E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO. 27/09 A 01/10/2021. - GED 2021.01031.003039-44	0,00	720,00
21/10/2021	1532238	3.3.01.02.001.0006		121951	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
21/10/2021	1532240		1.1.11.01.001.0001	121951	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
21/10/2021	1501243	1.1.01.02.001.0009		TES-88848	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	30.000,00	0,00
21/10/2021	1501245		1.1.02.01.001.0022	TES-88848	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	30.000,00
21/10/2021	1532010	3.3.01.02.001.0001		121871	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	4,08	0,00
21/10/2021	1532012		1.1.11.01.001.0001	121871	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	4,08
21/10/2021	1532078	3.3.01.02.001.0001		121873	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/10/2021	1532080		1.1.11.01.001.0001	121873	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,80
21/10/2021	1501049	3.2.01.05.001.0001		CPA-88808	Vlr. Ref. NF. 094/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS DO ENTORNO. 18/10 A 22/10/2021. - GED 2021.01031.003235-46	686,00	0,00
21/10/2021	1501051		2.1.01.05.001.0753	CPA-88808	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 094/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS DO ENTORNO. 18/10 A 22/10/2021. - GED 2021.01031.003235-46	0,00	686,00
21/10/2021	1501297	2.1.01.01.001.0002		TES-88861	Vlr. Ref. IVAN MATHEUS PEREIRA DE SOUSA - Rescisão - 10/2021 - Damianópolis- Rescisão - 10/2021 - Damianópolis para FP-8-2514-181021 GED 2021.01031.003216-83	3.283,79	0,00
21/10/2021	1501303		1.1.01.05.001.0076	TES-88861	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN MATHEUS PEREIRA DE SOUSA-Rescisão - 10/2021 - Damianópolis	0,00	3.283,79
21/10/2021	1532754	3.2.01.05.001.0001		CPA-88809	Vlr. Ref. NF. 094/2021-GSC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS DO ENTORNO. 18/10 A 22/10/2021. - GED 2021.01031.003235-46	686,00	0,00
21/10/2021	1532756		2.1.01.05.001.0895	CPA-88809	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 094/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS DO ENTORNO. 18/10 A 22/10/2021. - GED 2021.01031.003235-46	0,00	686,00
21/10/2021	1532286	3.3.01.02.001.0006		121963	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	17,28	0,00
21/10/2021	1532288		1.1.11.01.001.0001	121963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	17,28
21/10/2021	1531862	3.3.01.02.001.0001		121887	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	48,48	0,00
21/10/2021	1531864		1.1.11.01.001.0001	121887	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	48,48
21/10/2021	1501019		2.1.01.05.001.0544	CPA-88807	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 008/2021-GEREG - ENTREGA DE ESCRITURAS PARA REGISTRO E RETIRADA DE NOTAS DEVOLUTIVAS E ESCRITURAS REGISTRADAS NOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE JATAI - GO E RIO VERDE - GO. 13/10 a 13/10/2021. - GED 2021.010	0,00	80,00
21/10/2021	1501017	3.2.01.05.001.0001		CPA-88807	Vlr. Ref. NF. 008/2021-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para ENTREGA DE ESCRITURAS PARA REGISTRO E RETIRADA DE NOTAS DEVOLUTIVAS E ESCRITURAS REGISTRADAS NOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/10/2021	1501095		2.1.01.04.001.0004	CPA-88841	DE JATAI - GO E RIO VERDE - GO. 13/10 a 13/10/2021. - GED 2021.01031		
21/10/2021	1501095		2.1.01.04.001.0004	CPA-88841	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448245-130-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 130 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	658,66
21/10/2021	1501093	5.1.01.01.001.0003		CPA-88841	Vlr. Ref. NF. 2448245-130-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 130 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	658,66	0,00
21/10/2021	1501289	2.1.01.01.001.0002		TES-88860	Vlr. Ref. WAN CLAUDIO DA SILVA SOUSA - Rescisão - 10/2021 - Damianópolis- Rescisão - 10/2021 - Damianópolis para FP-8-2515-181021 GED 2021.01031.003217-64	4.545,74	0,00
21/10/2021	1501295		1.1.01.05.001.0076	TES-88860	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WAN CLAUDIO DA SILVA SOUSA-Rescisão - 10/2021 - Damianópolis	0,00	4.545,74
21/10/2021	1501115	3.2.01.05.001.0001		CPA-88845	Vlr. Ref. NF. 191/2021-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Fiscalização da obra de reformas de UH habitacionais no município de Americano do Brasil. 07/10 a 07/10/2021. - GED 2021.01031.003181-19	46,00	0,00
21/10/2021	1501117		2.1.01.05.001.0948	CPA-88845	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 191/2021-GEROFIS - Fiscalização da obra de reformas de UH habitacionais no município de Americano do Brasil. 07/10 a 07/10/2021. - GED 2021.01031.003181-19	0,00	46,00
21/10/2021	1513851	3.3.01.03.001.0001		CPA-89056	Vlr. Ref. NF. 22184 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2021 - GED 2020.01031.002464-71	1.808,99	0,00
21/10/2021	1513853		2.1.01.05.001.0373	CPA-89056	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 22184 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2021 - GED 2020.01031.002464-71	0,00	1.808,99
21/10/2021	1501266		1.1.01.02.001.0009	TES-88854	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	6.798,04
21/10/2021	1501264	1.1.01.05.001.0076		TES-88854	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	6.798,04	0,00
21/10/2021	1501103	1.1.06.01.001.0001		CPA-88842	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2545-081121 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Férias - 11/2021 - GED	3.681,42	0,00
21/10/2021	1501105		2.1.01.01.001.0003	CPA-88842	Vlr. Ref. Provisão de Férias BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-2545-081121 - Férias - 11/2021 - GED	0,00	3.681,42
21/10/2021	1501544		2.1.01.05.001.0950	CPA-88840	Valor referente Vlr Pagar p/ GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 130 - Levantamento planialtimetrico ref 10.2021 - PROTEGE - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GED 2021.01031.003051-30	0,00	12.514,56
21/10/2021	1501540		5.1.01.01.001.0003	CPA-88840	Vlr. Ref. NF. 130 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para Levantamento planialtimetrico ref 10.2021 - PROTEGE - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GED 2021.01031.003051-30	0,00	658,66
21/10/2021	1501542	1.2.03.01.002.0005		CPA-88840	Vlr. Ref. NF. 130 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para Levantamento planialtimetrico ref 10.2021 - PROTEGE - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GED	13.173,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/10/2021	1501107	3.2.01.05.001.0001		CPA-88843	2021.01031.003051-30 Vlr. Ref. NF. 093/2021-GSC - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NIQUELÂNDIA E OUTROS MUNICIPIOS ENTORNO -GO. 19/10 A 22/10/2021. - GED 2021.01031.003232-01	526,00	0,00
21/10/2021	1501109		2.1.01.05.001.0900	CPA-88843	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 093/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NIQUELÂNDIA E OUTROS MUNICIPIOS ENTORNO -GO. 19/10 A 22/10/2021. - GED 2021.01031.003232-01	0,00	526,00
21/10/2021	1501111	3.2.01.05.001.0001		CPA-88844	Vlr. Ref. NF. 093/2021-GSC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NIQUELÂNDIA E OUTROS MUNICIPIOS ENTORNO -GO. 19/10 A 22/10/2021. - GED 2021.01031.003232-01	526,00	0,00
21/10/2021	1501113		2.1.01.05.001.0824	CPA-88844	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 093/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NIQUELÂNDIA E OUTROS MUNICIPIOS ENTORNO -GO. 19/10 A 22/10/2021. - GED 2021.01031.003232-01	0,00	526,00
21/10/2021	1501065	3.2.01.05.001.0001		CPA-88813	Vlr. Ref. NF. 092/2021-GSC - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para VISITA PÓS OBRA, PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ATHIS. AMERICANO DO BRASIL - GO. 14/10 A 14/10/2021. - GED 2021.01031.003186-23	46,00	0,00
21/10/2021	1501067		2.1.01.05.001.0553	CPA-88813	Valor referente Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 092/2021-GSC - VISITA PÓS OBRA, PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ATHIS. AMERICANO DO BRASIL - GO. 14/10 A 14/10/2021. - GED 2021.01031.003186-23	0,00	46,00
21/10/2021	1501247	1.1.01.05.001.0076		TES-88849	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	3.826,30	0,00
21/10/2021	1501249		1.1.01.02.001.0009	TES-88849	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	3.826,30
21/10/2021	1513855	3.3.01.03.001.0001		CPA-89060	Vlr. Ref. NF. 22185 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2021 - GED 2020.01031.002464-71	6.857,48	0,00
21/10/2021	1513857		2.1.01.05.001.0373	CPA-89060	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 22185 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2021 - GED 2020.01031.002464-71	0,00	6.857,48
21/10/2021	1501085		2.1.01.04.001.0004	CPA-88836	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448245-129-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 129 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	893,04
21/10/2021	1501083	5.1.01.01.001.0003		CPA-88836	Vlr. Ref. NF. 2448245-129-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 129 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	893,04	0,00
21/10/2021	1513941	2.1.01.05.002.0001		CTB-1469	Valor referente Valor referente estorno da Provisão serviço	1.808,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/10/2021	1513942		3.3.01.03.001.0001	CTB-1469	de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 2018.01031.000484-93 - NF 22184	0,00	1.808,99
21/10/2021	1513943	2.1.01.05.002.0001		CTB-1469	Valor referente Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 2018.01031.000484-93 - NF 22184	6.857,48	0,00
21/10/2021	1513944		3.3.01.03.001.0001	CTB-1469	Valor referente Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 2018.01031.000484-93 - NF 22185	0,00	6.857,48
21/10/2021	1501305	2.1.01.01.001.0002		TES-88862	Vlr. Ref. JACKSON RODRIGUES GONCALVES - Rescisão - 10/2021 - Água Fria- Rescisão - 10/2021 - Água Fria para FP-8-2513-181021 GED 2021.01031.003215-00	7.178,25	0,00
21/10/2021	1501311		1.1.01.05.001.0076	TES-88862	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JACKSON RODRIGUES GONCALVES-Rescisão - 10/2021 - Água Fria	0,00	7.178,25
21/10/2021	1501313	2.1.01.01.001.0002		TES-88863	Vlr. Ref. JULIO CESAR PEREIRA GOMES - Rescisão - 10/2021 - Água Fria- Rescisão - 10/2021 - Água Fria para FP-8-2512-181021 GED 2021.01031.003214-11	7.386,83	0,00
21/10/2021	1501319		1.1.01.05.001.0076	TES-88863	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIO CESAR PEREIRA GOMES-Rescisão - 10/2021 - Água Fria	0,00	7.386,83
21/10/2021	1501069	3.2.01.05.001.0001		CPA-88814	Vlr. Ref. NF. 092/2021-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para VISITA PÓS OBRA, PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ATHIS. AMERICANO DO BRASIL - GO. 14/10 A 14/10/2021. - GED 2021.01031.003186-23	46,00	0,00
21/10/2021	1501071		2.1.01.05.001.0432	CPA-88814	Valor referente Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 092/2021-GSC - VISITA PÓS OBRA, PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ATHIS. AMERICANO DO BRASIL - GO. 14/10 A 14/10/2021. - GED 2021.01031.003186-23	0,00	46,00
21/10/2021	1532054	3.3.01.02.001.0001		121872	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,28	0,00
21/10/2021	1532056		1.1.11.01.001.0001	121872	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,28
21/10/2021	1501252	1.1.01.05.001.0076		TES-88851	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	200,00	0,00
21/10/2021	1501254		1.1.01.02.001.0009	TES-88851	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	200,00
21/10/2021	1501256	1.1.01.05.001.0076		TES-88852	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	13.776,47	0,00
21/10/2021	1501258		1.1.01.02.001.0009	TES-88852	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	13.776,47
21/10/2021	1501287		1.1.01.05.001.0076	TES-88859	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCISCO BATISTA OSORIO-Rescisão - 10/2021 - Damianópolis	0,00	3.772,66
21/10/2021	1501281	2.1.01.01.001.0002		TES-88859	Vlr. Ref. FRANCISCO BATISTA OSORIO - Rescisão - 10/2021 -	3.772,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/10/2021	1501526		2.1.01.05.001.0950	CPA-88835	Damianópolis- Rescisão - 10/2021 - Damianópolis para FP-8-2516-181021 GED 2021.01031.003218-45 Valor referente Vlr Pagar p/ GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 129 - Levantamento planialtimetrico ref 10.2021 - PROTEGE - MUNICIPIO ALVORADA - GED 2021.01031.003051-30	0,00	16.967,80
21/10/2021	1501522		5.1.01.01.001.0003	CPA-88835	Vlr. Ref. NF. 129 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para Levantamento planialtimetrico ref 10.2021 - PROTEGE - MUNICIPIO ALVORADA - GED 2021.01031.003051-30	0,00	893,04
21/10/2021	1501524	1.2.03.01.002.0005		CPA-88835	Vlr. Ref. NF. 129 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para Levantamento planialtimetrico ref 10.2021 - PROTEGE - MUNICIPIO ALVORADA - GED 2021.01031.003051-30	17.860,84	0,00
						157.138,05	157.138,05
22/10/2021	1534139	1.1.09.01.001.0001		TES-89358	Valor referente Débito de na data 22/10/2021 - - DEB IRRF	13,77	0,00
22/10/2021	1534138		1.1.02.03.001.0027	TES-89358	Valor referente Débito de na data 22/10/2021 - - DEB IRRF	0,00	13,77
22/10/2021	1501699	2.1.01.04.001.0006		TES-88879	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Pis Não Cumulativo - Ref. Setembro de 2021- Pis Não Cumulativo - Ref. Setembro de 2021 para 092021 GED 2011.01031.003716-25	3.981,32	0,00
22/10/2021	1501704		1.1.01.02.001.0009	TES-88879	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-Pis Não Cumulativo - Ref. Setembro de 2021	0,00	3.981,32
22/10/2021	1531858	3.3.01.02.001.0001		121876	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco	9,90	0,00
22/10/2021	1531860		1.1.11.01.001.0001	121876	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco	0,00	9,90
22/10/2021	1532066	3.3.01.02.001.0001		121877	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	16,41	0,00
22/10/2021	1532068		1.1.11.01.001.0001	121877	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	16,41
22/10/2021	1501619	3.3.02.01.001.0001		TES-88871	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
22/10/2021	1501618		1.1.01.02.001.0001	TES-88871	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
22/10/2021	1533945	1.1.09.01.001.0001		TES-89318	Valor referente Débito de na data 22/10/2021 - - DEB IRRF	6,08	0,00
22/10/2021	1533944		1.1.02.02.001.0027	TES-89318	Valor referente Débito de na data 22/10/2021 - - DEB IRRF	0,00	6,08
22/10/2021	1501628		1.1.01.02.001.0004	TES-88874	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	5.800,00
22/10/2021	1501626	1.1.02.01.001.0020		TES-88874	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	5.800,00	0,00
22/10/2021	1501683	2.1.01.04.001.0007		TES-88878	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Cofins Não Cumulativo ref. Setembro de 2021- Cofins Não Cumulativo ref. Setembro de 2021 para 092021 GED 2011.01031.003716-25	18.588,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/10/2021	1501688		1.1.01.02.001.0009	TES-88878	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-Cofins Não Cumulativo ref. Setembro de 2021	0,00	18.588,02
22/10/2021	1534123		3.1.01.02.001.0007	TES-89354	Vlr. Ref. Credito de na data 22/10/2021 - - CRED JUROS	0,00	14,06
22/10/2021	1534122	1.1.02.03.001.0027		TES-89354	Valor referente Credito de na data 22/10/2021 - - CRED JUROS	14,06	0,00
22/10/2021	1501630	1.1.01.02.001.0004		TES-88875	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	5.794,92	0,00
22/10/2021	1501631		3.1.01.02.002.0003	TES-88875	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	5.794,92
22/10/2021	1501606	1.1.01.02.001.0001		TES-88868	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.566,56	0,00
22/10/2021	1501607		1.1.03.01.001.0001	TES-88868	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	1.566,56
22/10/2021	1534002	1.1.02.03.001.0028		TES-89327	Valor referente Credito de na data 22/10/2021 - - CRED JUROS	14,78	0,00
22/10/2021	1534003		3.1.01.02.001.0007	TES-89327	Vlr. Ref. Credito de na data 22/10/2021 - - CRED JUROS	0,00	14,78
22/10/2021	1533933		3.1.01.02.001.0007	TES-89315	Vlr. Ref. Credito de na data 22/10/2021 - - CRED JUROS	0,00	27,05
22/10/2021	1533932	1.1.02.02.001.0027		TES-89315	Valor referente Credito de na data 22/10/2021 - - CRED JUROS	27,05	0,00
22/10/2021	1501622	1.1.01.02.001.0004		TES-88872	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	4.700,00	0,00
22/10/2021	1501624		1.1.02.01.001.0020	TES-88872	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	4.700,00
22/10/2021	1501610	1.1.01.02.001.0001		TES-88869	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	157,45	0,00
22/10/2021	1501611		1.1.03.01.001.0001	TES-88869	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	157,45
22/10/2021	1501615	3.3.02.01.001.0001		TES-88870	Valor referente COB INTERN	11,80	0,00
22/10/2021	1501614		1.1.01.02.001.0001	TES-88870	Valor referente COB INTERN	0,00	11,80
22/10/2021	1532004		1.1.11.01.001.0001	121885	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	6,29
22/10/2021	1532002	3.3.01.02.001.0001		121885	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	6,29	0,00
22/10/2021	1531898	3.3.01.02.001.0001		121913	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00
22/10/2021	1531900		1.1.11.01.001.0001	121913	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90
22/10/2021	1534043	1.1.09.01.001.0001		TES-89334	Valor referente Débito de na data 22/10/2021 - - DEB IRRF	138,02	0,00
22/10/2021	1534042		1.1.02.03.001.0028	TES-89334	Valor referente Débito de na data 22/10/2021 - - DEB IRRF	0,00	138,02
22/10/2021	1534118	1.1.02.03.001.0027		TES-89353	Valor referente Credito de na data 22/10/2021 - - CRED JUROS	61,20	0,00
22/10/2021	1534119		3.1.01.02.001.0007	TES-89353	Vlr. Ref. Credito de na data 22/10/2021 - - CRED JUROS	0,00	61,20
22/10/2021	1501634	1.1.01.02.001.0015		TES-88876	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 321-7.	4.694,14	0,00
22/10/2021	1501636		1.1.01.02.001.0004	TES-88876	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 321-7.	0,00	4.694,14
22/10/2021	1501638	1.1.01.02.001.0009		TES-88877	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	22.570,00	0,00
22/10/2021	1501640		1.1.02.01.001.0022	TES-88877	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	22.570,00
22/10/2021	1534051	1.1.09.01.001.0001		TES-89337	Valor referente Débito de na data 22/10/2021 - - DEB IRRF	3,32	0,00
22/10/2021	1534050		1.1.02.03.001.0028	TES-89337	Valor referente Débito de na data 22/10/2021 - - DEB IRRF	0,00	3,32
22/10/2021	1534143	1.1.09.01.001.0001		TES-89359	Valor referente Débito de na data 22/10/2021 - - DEB IRRF	3,16	0,00
22/10/2021	1534142		1.1.02.03.001.0027	TES-89359	Valor referente Débito de na data 22/10/2021 - - DEB IRRF	0,00	3,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/10/2021	1533990	1.1.02.03.001.0028		TES-89324	Valor referente Credito de na data 22/10/2021 - - CRED JUROS	613,44	0,00
22/10/2021	1533991		3.1.01.02.001.0007	TES-89324	Vlr. Ref. Credito de na data 22/10/2021 - - CRED JUROS	0,00	613,44
22/10/2021	1532148		1.1.11.01.001.0001	121928	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,56
22/10/2021	1532146	3.3.01.02.001.0005		121928	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,56	0,00
22/10/2021	1501550	3.2.01.05.001.0001		CPA-88866	Vlr. Ref. NF. 012/2021-GEPROTEC - pago ao TAYANE BONFIM MOREIRA - para Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA. MATRINCHÃ. 28/09 A 29/09/2021. - GED 2021.01031.003161-75	240,00	0,00
22/10/2021	1501552		2.1.01.05.001.0920	CPA-88866	Valor referente Vlr Pagar p/ TAYANE BONFIM MOREIRA Cf. NF. 012/2021-GEPROTEC - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA. MATRINCHÃ. 28/09 A 29/09/2021. - GED 2021.01031.003161-75	0,00	240,00
22/10/2021	1532086	3.3.01.02.001.0002		121886	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,42	0,00
22/10/2021	1532088		1.1.11.01.001.0001	121886	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,42
						69.063,47	69.063,47
25/10/2021	1531854	1.1.01.02.001.0009		TES-88937	Valor referente Crédito em Conta ref. DEV FORNEC (ESTORNO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TARIFA FEITA NO FORMATO INDEVIDO)	258,00	0,00
25/10/2021	1531855		3.3.02.01.001.0001	TES-88937	Vlr. Ref. DEV FORNEC (ESTORNO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TARIFA FEITA NO FORMATO INDEVIDO)	0,00	258,00
25/10/2021	1502203	1.1.01.02.001.0009		TES-88938	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5474 - Eliete de Fátima e Souza Pires	50,00	0,00
25/10/2021	1502200		1.1.03.01.001.0003	TES-88938	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5474 - Eliete de Fátima e Souza Pires	0,00	50,00
25/10/2021	1501798	3.2.01.05.001.0001		CPA-88908	Vlr. Ref. NF. 009/2021-GEREG - pago ao SAMUEL BRASILEIRO NETO - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA MUTIRÃO EM CATURAI - GO. 15/10 a 15/10/2021. - GED 2021.01031.003259-13	46,00	0,00
25/10/2021	1501800		2.1.01.05.001.0939	CPA-88908	Valor referente Vlr Pagar p/ SAMUEL BRASILEIRO NETO Cf. NF. 009/2021-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA MUTIRÃO EM CATURAI - GO. 15/10 a 15/10/2021. - GED 2021.01031.003259-13	0,00	46,00
25/10/2021	1502223	1.1.01.02.001.0009		TES-88941	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5477 - Decliene de Moraes Alves	50,00	0,00
25/10/2021	1502220		1.1.03.01.001.0003	TES-88941	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5477 - Decliene de Moraes Alves	0,00	50,00
25/10/2021	1532132		1.1.11.01.001.0001	121924	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	13,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/10/2021	1532130	3.3.01.02.001.0005		121924	50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	13,38	0,00
25/10/2021	1533860	1.1.02.02.001.0012		TES-89301	50 ml Valor referente Credito de na data 25/10/2021 - - CRED JUROS	540,86	0,00
25/10/2021	1533861		3.1.01.02.001.0007	TES-89301	Vlr. Ref. Credito de na data 25/10/2021 - - CRED JUROS	0,00	540,86
25/10/2021	1532184		1.1.11.01.001.0001	121937	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,06
25/10/2021	1532182	3.3.01.02.001.0006		121937	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,06	0,00
25/10/2021	1501830	2.1.01.05.002.0001		CTB-1465	Valor referente Valor referente estorno deProvisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27 - NF 77727	9.637,38	0,00
25/10/2021	1501831		3.2.01.03.001.0007	CTB-1465	Valor referente Valor referente estorno deProvisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27 - NF 77727	0,00	9.637,38
25/10/2021	1501917	1.1.03.01.001.0003		FAT-3191	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5476 - Janaina Moraes Alves	80,00	0,00
25/10/2021	1501919		3.1.01.01.001.0002	FAT-3191	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5476 - Janaina Moraes Alves	0,00	80,00
25/10/2021	1501818	5.1.01.01.001.0003		CPA-88927	Vlr. Ref. NF. 2447952-77727-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 77727 - Benner Sistemas SA - GED	448,13	0,00
25/10/2021	1501820		2.1.01.04.001.0005	CPA-88927	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-77727- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 77727 - Benner Sistemas SA - GED	0,00	448,13
25/10/2021	1532210	3.3.01.02.001.0006		121944	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,12	0,00
25/10/2021	1532212		1.1.11.01.001.0001	121944	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,12
25/10/2021	1532150	3.3.01.02.001.0005		121929	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,34	0,00
25/10/2021	1532152		1.1.11.01.001.0001	121929	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,34
25/10/2021	1501902	3.3.02.01.001.0001		TES-88935	Valor referente DEB TARIFA	4,00	0,00
25/10/2021	1501901		1.1.01.02.001.0004	TES-88935	Valor referente DEB TARIFA	0,00	4,00
25/10/2021	1532198	3.3.01.02.001.0006		121941	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,81	0,00
25/10/2021	1532200		1.1.11.01.001.0001	121941	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,81
25/10/2021	1501812	1.1.09.01.001.0004		FAT-3188	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5473 - Secretaria da	15.000,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/10/2021	1501810	1.1.09.01.001.0003		FAT-3188	Economia do Estado de Goiás Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5473 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
25/10/2021	1501806	1.1.03.01.001.0002		FAT-3188	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5473 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
25/10/2021	1501808		3.1.01.01.001.0001	FAT-3188	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5473 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
25/10/2021	1532104		1.1.11.01.001.0001	121917	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	52,91
25/10/2021	1532102	3.3.01.02.001.0003		121917	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	52,91	0,00
25/10/2021	1532270	3.3.01.02.001.0006		121959	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00
25/10/2021	1532272		1.1.11.01.001.0001	121959	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05
25/10/2021	1502241	1.1.01.02.001.0009		TES-88940	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5476 - Janaina Moraes Alves	80,00	0,00
25/10/2021	1502238		1.1.03.01.001.0003	TES-88940	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5476 - Janaina Moraes Alves	0,00	80,00
25/10/2021	1501877	2.1.01.05.001.0931		TES-88931	Vlr. Ref. CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - Serviços de sondagem e percolação do solo em Damolândia- Serviços de sondagem e percolação do solo em Damolândia para 429 GED 2021.01031.002514-56	4.694,14	0,00
25/10/2021	1501883		1.1.01.02.001.0015	TES-88931	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME-Serviços de sondagem e percolação do solo em Damolândia	0,00	4.694,14
25/10/2021	1501913	1.1.03.01.001.0003		FAT-3190	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5475 - Geziel Ribeiro de Paula	50,00	0,00
25/10/2021	1501915		3.1.01.01.001.0002	FAT-3190	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5475 - Geziel Ribeiro de Paula	0,00	50,00
25/10/2021	1501822	3.2.01.03.001.0007		CPA-88925	Vlr. Ref. NF. 77727 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	9.637,38	0,00
25/10/2021	1501826		5.1.01.01.001.0003	CPA-88925	Valor referente Imposto Retido s/NF. 77727 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	144,56
25/10/2021	1501828		5.1.01.01.001.0003	CPA-88925	Valor referente Imposto Retido s/NF. 77727 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	448,13
25/10/2021	1501824		2.1.01.05.001.0911	CPA-88925	Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 77727 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	9.044,69
25/10/2021	1532226	3.3.01.02.001.0006		121948	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/10/2021	1532228		1.1.11.01.001.0001	121948	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,50
25/10/2021	1501802	3.2.01.05.001.0001		CPA-88909	Vlr. Ref. NF. 011/2021-GEPROTEC - pago ao MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - para Visita técnico social a casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA. 28/09 a 29/09/2021. MATRINCHÃ. - GED 2021.01031.003159-50	240,00	0,00
25/10/2021	1501804		2.1.01.05.001.0527	CPA-88909	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cf. NF. 011/2021-GEPROTEC - Visita técnico social a casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA. 28/09 a 29/09/2021. MATRINCHÃ. - GED 2021.01031.003159-50	0,00	240,00
25/10/2021	1532758	3.2.01.02.001.0011		CPA-88970	Vlr. Ref. NF. 714 - pago ao Grafica e Editora Aliança LTDA - para Pasta para escritura res 10.2021 - GED 2020.01031.000731-94	570,00	0,00
25/10/2021	1532760		2.1.01.05.001.0887	CPA-88970	Valor referente Vlr Pagar p/ Grafica e Editora Aliança LTDA Cf. NF. 714 - Pasta para escritura res 10.2021 - GED 2020.01031.000731-94	0,00	570,00
25/10/2021	1501790	3.2.01.05.001.0001		CPA-88901	Vlr. Ref. NF. 009/2021-GEREG - pago ao LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA MUTIRÃO EM CATURÁÍ - GO. 15/10 a 15/10/2021. CATUIRAÍ. - GED 2021.01031.003259-13	46,00	0,00
25/10/2021	1501792		2.1.01.05.001.0938	CPA-88901	Valor referente Vlr Pagar p/ LORRAYNE GUIMARAES MARTINS Cf. NF. 009/2021-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA MUTIRÃO EM CATURÁÍ - GO. 15/10 a 15/10/2021. CATUIRAÍ. - GED 2021.01031.003259-13	0,00	46,00
25/10/2021	1502209	1.1.01.02.001.0009		TES-88939	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5475 - Geziel Ribeiro de Paula	50,00	0,00
25/10/2021	1502206		1.1.03.01.001.0003	TES-88939	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5475 - Geziel Ribeiro de Paula	0,00	50,00
25/10/2021	1501909	1.1.03.01.001.0003		FAT-3189	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5474 - Eliete de Fátima e Souza Pires	50,00	0,00
25/10/2021	1501911		3.1.01.01.001.0002	FAT-3189	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5474 - Eliete de Fátima e Souza Pires	0,00	50,00
25/10/2021	1501731	3.2.01.05.001.0001		CPA-88894	Vlr. Ref. NF. 196/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. AMERICANO DO BRASIL 22/10 a 22/10/2021. - GED 2021.01031.003257-51	80,00	0,00
25/10/2021	1501733		2.1.01.05.001.0474	CPA-88894	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 196/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. AMERICANO DO BRASIL 22/10 a	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/10/2021	1501772	5.1.01.01.001.0001		CPA-88902	22/10/2021. - GED 2021.01031.003257-51 Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 25/10/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00
25/10/2021	1501774		2.1.01.05.001.0782	CPA-88902	Valor referente Líquido Terceiros - 25/10/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07
25/10/2021	1501893	2.1.01.05.001.0203		TES-88934	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas finais processo 0168786-98.2017.8.09.0126 ref. a ação de usucapião movida por Onofre Gomes de Araújo- Custas finais processo 0168786-98.2017.8.09.0126 ref. a ação de usucapião movida por Onofre Gomes	5.794,92	0,00
25/10/2021	1501899		1.1.01.02.001.0004	TES-88934	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas finais processo 0168786-98.2017.8.09.0126 ref. a ação de usucapião movida por Onofre Gomes de Araújo	0,00	5.794,92
25/10/2021	1501723	3.2.01.05.001.0001		CPA-88892	Vlr. Ref. NF. 069/2-complementar2021-GSC - pago ao WILLMAR GUIMARAES NETTO - para Complemento de diária - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. Alexânia, Cristalina, Novo Gama. 01/09 a 03/09/2021. - GED 2021.01031.002692-31	34,00	0,00
25/10/2021	1501725		2.1.01.05.001.0894	CPA-88892	Valor referente Vlr Pagar p/ WILLMAR GUIMARAES NETTO Cf. NF. 069/2-complementar2021-GSC - Complemento de diária - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. Alexânia, Cristalina, Novo Gama. 01/09 a 03/09/2021. - GED 2021.01031.002692-31	0,00	34,00
25/10/2021	1532234	3.3.01.02.001.0006		121950	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	14,28	0,00
25/10/2021	1532236		1.1.11.01.001.0001	121950	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	14,28
25/10/2021	1501776	5.1.01.01.001.0001		CPA-88903	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 25/10/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00
25/10/2021	1501778		2.1.01.05.001.0783	CPA-88903	Valor referente Líquido Terceiros - 25/10/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07
25/10/2021	1501780	5.1.01.01.001.0001		CPA-88904	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 25/10/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	2.124,07	0,00
25/10/2021	1501782		2.1.01.05.001.0873	CPA-88904	Valor referente Líquido Terceiros - 25/10/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.124,07
25/10/2021	1531874	3.3.01.02.001.0001		121979	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	14,10	0,00
25/10/2021	1531876		1.1.11.01.001.0001	121979	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	14,10
25/10/2021	1501794	3.2.01.05.001.0001		CPA-88907	Vlr. Ref. NF. 009/2021-GEREG - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA MUTIRÃO EM CATURÁI - GO. 15/10 a 15/10/2021. - GED	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/10/2021	1501796		2.1.01.05.001.0922	CPA-88907	2021.01031.003259-13 Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 009/2021-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA MUTIRÃO EM CATURAI - GO. 15/10 a 15/10/2021. - GED 2021.01031.003259-13	0,00	46,00
25/10/2021	1532324		1.1.11.01.001.0001	121972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,03
25/10/2021	1532322	3.3.01.02.001.0006		121972	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,03	0,00
25/10/2021	1532290	3.3.01.02.001.0006		121964	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	138,24	0,00
25/10/2021	1532292		1.1.11.01.001.0001	121964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	138,24
25/10/2021	1501814	5.1.01.01.001.0003		CPA-88926	Vlr. Ref. NF. 2447952-77727-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 77727 - Benner Sistemas SA - GED	144,56	0,00
25/10/2021	1501816		2.1.01.04.001.0002	CPA-88926	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-77727-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 77727 - Benner Sistemas SA - GED	0,00	144,56
25/10/2021	1501885	1.1.01.02.001.0004		TES-88932	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	6.765,00	0,00
25/10/2021	1501887		1.1.02.01.001.0020	TES-88932	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	6.765,00
25/10/2021	1501921	1.1.03.01.001.0003		FAT-3192	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5477 - Decliene de Moraes Alves	50,00	0,00
25/10/2021	1501923		3.1.01.01.001.0002	FAT-3192	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5477 - Decliene de Moraes Alves	0,00	50,00
25/10/2021	1501729		2.1.01.05.001.0480	CPA-88893	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 195/2021-GEROFIS - Visita Técnica no município de PARAÚNA, para conferência dos serviços executados, visando atender o Check List elaborado pela AGEHAB - obra de construção de 50 U.H. através do fundo PROTEGE.	0,00	46,00
25/10/2021	1501727	3.2.01.05.001.0001		CPA-88893	Vlr. Ref. NF. 195/2021-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica no município de PARAÚNA, para conferência dos serviços executados, visando atender o Check List elaborado pela AGEHAB - obra de construção de 50 U.H. através do fundo PROTEGE. 1	46,00	0,00
25/10/2021	1502126		1.1.01.02.001.0004	TES-88933	Valor referente DEBITO APF (ANULAÇÃO OPF N°2021.13889.1)	0,00	966,00
25/10/2021	1502127	3.1.01.02.002.0003		TES-88933	Valor referente DEBITO APF (ANULAÇÃO OPF N°2021.13889.1)	966,00	0,00
						347.168,86	347.168,86
26/10/2021	1501972	3.2.01.05.001.0001		CPA-88944	Vlr. Ref. NF. 197/2021-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2021	1501974		2.1.01.05.001.0492	CPA-88944	BARBOSA FERREIRA - para Vistoria para (AVT) - Atestado de Viabilidade Técnica - 30 Unidades Habitacionais no município de Palmelo. 19/10 a 19/10/2021. - GED 2021.01031.003286-96 Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 197/2021-GEROFIS - Vistoria para (AVT) - Atestado de Viabilidade Técnica - 30 Unidades Habitacionais no município de Palmelo. 19/10 a 19/10/2021. - GED 2021.01031.003286-96	0,00	46,00
26/10/2021	1532022	3.3.01.02.001.0007		121874	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Telefone com fio	45,20	0,00
26/10/2021	1532024		1.1.11.01.001.0001	121874	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	45,20
26/10/2021	1502028	1.1.01.02.001.0004		TES-88949	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	28.669,48	0,00
26/10/2021	1502029		3.1.01.02.002.0003	TES-88949	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	28.669,48
26/10/2021	1501953	3.2.01.05.001.0001		CPA-88942	Vlr. Ref. NF. 193/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria "in loco" em Áreas destinadas à praças, processos 1413/20 e 1709/21. Vistoria "in loco" em ampliação em Creche, 1864/21. ITUMBIARA. 15/10 a 15/10/2021. - GED 2021.01031.003189-76	80,00	0,00
26/10/2021	1501955		2.1.01.05.001.0474	CPA-88942	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 193/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" em Áreas destinadas à praças, processos 1413/20 e 1709/21. Vistoria "in loco" em ampliação em Creche, 1864/21. ITUMBIARA. 15/10 a 15/10/2021. - GED 2021.01031.003189-76	0,00	80,00
26/10/2021	1501865	5.1.01.01.001.0001		CPA-88928	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 26/10/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00
26/10/2021	1501867		2.1.01.05.001.0780	CPA-88928	Valor referente Líquido Terceiros - 26/10/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94
26/10/2021	1502020	1.1.03.01.001.0003		FAT-3193	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5478 - Selma Regina de Melo Mota	50,00	0,00
26/10/2021	1502022		3.1.01.01.001.0002	FAT-3193	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5478 - Selma Regina de Melo Mota	0,00	50,00
26/10/2021	1501871		2.1.01.05.001.0951	CPA-88929	Valor referente Líquido Terceiros - 26/10/2021 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	0,00	2.146,33
26/10/2021	1501869	5.1.01.01.001.0001		CPA-88929	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 26/10/2021 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.146,33	0,00
26/10/2021	1591432	3.2.01.05.001.0001		CPA-91833	Vlr. Ref. NF. 222/2021-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais - GED 0020.21000.310014-39	80,00	0,00
26/10/2021	1591434		2.1.01.05.001.0948	CPA-91833	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 222/2021-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais - GED 0020.21000.310014-39	0,00	80,00
26/10/2021	1502036	1.1.02.01.001.0020		TES-88951	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	34.750,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2021	1502038		1.1.01.02.001.0004	TES-88951	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	34.750,00
26/10/2021	1501968	3.2.01.05.001.0001		CPA-88943	Vlr. Ref. NF. 096/2021-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE RECEBIMENTO DE CHEQUE REFORMA - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2021.01031.003241-94. FAINA -GO. 21/10 a 21/10/2021. - GED 2021.01031.003307-55	46,00	0,00
26/10/2021	1501970		2.1.01.05.001.0442	CPA-88943	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 096/2021-GSC - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE RECEBIMENTO DE CHEQUE REFORMA - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2021.01031.003241-94. FAINA -GO. 21/10 a 21/10/2021. - GED 2021.01031.003307-55	0,00	46,00
26/10/2021	1502033		3.1.01.02.002.0003	TES-88950	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	6.084,00
26/10/2021	1502032	1.1.01.02.001.0004		TES-88950	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	6.084,00	0,00
26/10/2021	1502229	1.1.01.02.001.0009		TES-88953	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5478 - Selma Regina de Melo Mota	50,00	0,00
26/10/2021	1502226		1.1.03.01.001.0003	TES-88953	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5478 - Selma Regina de Melo Mota	0,00	50,00
26/10/2021	1502042		1.1.01.02.001.0009	TES-88952	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	540,00
26/10/2021	1502040	1.1.02.01.001.0022		TES-88952	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	540,00	0,00
26/10/2021	1501873	1.1.06.01.001.0002		CPA-88930	Vlr. Ref. NF. FP-24-2562-051121 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 10/2021 - GED	102.551,03	0,00
26/10/2021	1501875		2.1.01.01.001.0004	CPA-88930	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-2562-051121 - Adiantamento de 13º Salário - 10/2021 - GED	0,00	102.551,03
26/10/2021	1501976	3.2.01.05.001.0001		CPA-88945	Vlr. Ref. NF. 194/2021-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para VISTORIA DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS - PARAÚNA (ROD CONSTRUÇÕES) PARAÚNA. 15/10 a 15/10/2021. - GED 2021.01031.003219-26	46,00	0,00
26/10/2021	1501978		2.1.01.05.001.0926	CPA-88945	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 194/2021-GEROFIS - VISTORIA DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS - PARAÚNA (ROD CONSTRUÇÕES) PARAÚNA. 15/10 a 15/10/2021. - GED 2021.01031.003219-26	0,00	46,00
26/10/2021	1502026		2.1.01.05.001.0764	CPA-88948	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 167 - Entrega de kit mamãe e bebê do funcionário Cleomar Francisco da Costa - GED 2021.01031.002888-80	0,00	615,56
26/10/2021	1502024	3.2.01.01.004.0012		CPA-88948	Vlr. Ref. NF. 167 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Entrega de kit mamãe e bebê do funcionário Cleomar Francisco da Costa - GED	615,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2021	1501905	3.3.04.01.006.0001		CPA-88936	2021.01031.002888-80 Vlr. Ref. NF. 10/2021 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 10-2021 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
26/10/2021	1501907		2.1.01.05.001.0347	CPA-88936	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 10/2021 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 10-2021 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
26/10/2021	1501984	1.1.06.01.001.0001		CPA-88946	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2563-051121 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Férias - 2020/2021 - 25-11-2021 a 13-12-2021 - GED 2021.01031.003345-80	6.763,22	0,00
26/10/2021	1501986		2.1.01.01.001.0003	CPA-88946	Vlr. Ref. Provisão de Férias CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-2563-051121 - Férias - 2020/2021 - 25-11-2021 a 13-12-2021 - GED 2021.01031.003345-80	0,00	6.763,22
						185.104,88	185.104,88
27/10/2021	1502339		1.1.01.02.001.0012	TES-89022	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VITORIA GOMES GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA. MATRINCHÃ. 28 A 29/09/2021.	0,00	206,00
27/10/2021	1502333	2.1.01.05.001.0947		TES-89022	Vlr. Ref. VITORIA GOMES GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA. MATRINCHÃ. 28 A 29/09/2021.- Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA. MATRINCHÃ. 28	206,00	0,00
27/10/2021	1502313	1.1.01.02.001.0001		TES-89017	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 301997-8.	258,00	0,00
27/10/2021	1502315		1.1.01.02.001.0009	TES-89017	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 301997-8.	0,00	258,00
27/10/2021	1502311	1.1.01.02.001.0009		TES-89016	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5480 - Anna Perfetto	50,00	0,00
27/10/2021	1502307		1.1.03.01.001.0003	TES-89016	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5480 - Anna Perfetto	0,00	50,00
27/10/2021	1502357	2.1.01.05.001.0576		TES-89025	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - RelatóriosTécnicos",em atendimento ao "Programa Goiás Social - Reforma"- RelatóriosTécnicos",em atendimento ao "Programa Goiás Social - Reforma" para 186/2021-GEROFIS GED 2021.01031.003100-53	206,00	0,00
27/10/2021	1502363		1.1.01.02.001.0012	TES-89025	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-RelatóriosTécnicos",em atendimento ao "Programa Goiás Social - Reforma"	0,00	206,00
27/10/2021	1502273		3.1.01.02.002.0003	TES-88995	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	3.236,03
27/10/2021	1502272	1.1.01.02.001.0004		TES-88995	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	3.236,03	0,00
27/10/2021	1502304	1.1.01.02.001.0009		TES-89015	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 5479 - Reginaldo Jose Martins Silva	50,00	0,00
27/10/2021	1502301		1.1.03.01.001.0003	TES-89015	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5479 - Reginaldo Jose Martins Silva	0,00	50,00
27/10/2021	1502349	2.1.01.05.001.0474		TES-89024	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" em	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2021	1502355		1.1.01.02.001.0012	TES-89024	U H contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social. Vistoria "in loco" em área Destinada a Construção de 11 U.H. , programa protege GoiásSocia em Ivólândia, processo 2051/21. Ivólândia e Americano do Br	0,00	206,00
27/10/2021	1502317	1.1.01.02.001.0009		TES-89018	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria "in loco" em U H contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social. Vistoria "in loco" em área Destinada a Construção de 11 U.H. , programa protege GoiásSocia em Ivólândia, processo 2051/21. Ivo	260,00	0,00
27/10/2021	1502319		1.1.02.01.001.0022	TES-89018	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	260,00
27/10/2021	1502264	1.1.01.02.001.0004		TES-88993	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	228.567,61	0,00
27/10/2021	1502265		3.1.01.02.002.0003	TES-88993	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	228.567,61
27/10/2021	1502381	2.1.01.05.001.0753		TES-89028	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS DO ENTORNO. 18/10 A 22/10/2021.- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS	686,00	0,00
27/10/2021	1502387		1.1.01.02.001.0012	TES-89028	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS DO ENTORNO. 18/10 A 22/10/2021.	0,00	686,00
27/10/2021	1502268	1.1.01.02.001.0004		TES-88994	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	19.381,61	0,00
27/10/2021	1502269		3.1.01.02.002.0003	TES-88994	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	19.381,61
27/10/2021	1502122	3.2.01.05.001.0001		CPA-88976	Vlr. Ref. NF. 032/2021-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Fotografar Evento de Coleta de assinaturas em escrituras. CATURAÍ. 15/10 a 15/10/2021. - GED 2021.01031.003341-57	46,00	0,00
27/10/2021	1502124		2.1.01.05.001.0952	CPA-88976	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 032/2021-GECOM - Fotografar Evento de Coleta de assinaturas em escrituras. CATURAÍ. 15/10 a 15/10/2021. - GED 2021.01031.003341-57	0,00	46,00
27/10/2021	1502373	2.1.01.05.001.0895		TES-89027	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS DO ENTORNO. 05/10 A 08/10/2021.- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUN	526,00	0,00
27/10/2021	1502379		1.1.01.02.001.0012	TES-89027	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS DO ENTORNO. 05/10 A	0,00	526,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					08/10/2021.		
27/10/2021	1502134	1.1.03.01.001.0003		FAT-3195	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5480 - Anna Perfetto	50,00	0,00
27/10/2021	1502136		3.1.01.01.001.0002	FAT-3195	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5480 - Anna Perfetto	0,00	50,00
27/10/2021	1502330	3.3.02.01.001.0001		TES-89021	Valor referente CON INTERN	5,90	0,00
27/10/2021	1502329		1.1.01.02.001.0001	TES-89021	Valor referente CON INTERN	0,00	5,90
27/10/2021	1502403		1.1.01.02.001.0012	TES-89030	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NIQUELÂNDIA E OUTROS MUNICIPIOS ENTORNO -GO. 19/10 A 22/10/2021.	0,00	526,00
27/10/2021	1502397	2.1.01.05.001.0900		TES-89030	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NIQUELÂNDIA E OUTROS MUNICIPIOS ENTORNO - GO. 19/10 A 22/10/2021.- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NIQUELÂNDIA E OUTROS MUN	526,00	0,00
27/10/2021	1502130	1.1.03.01.001.0003		FAT-3194	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5479 - Reginaldo Jose Martins Silva	50,00	0,00
27/10/2021	1502132		3.1.01.01.001.0002	FAT-3194	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5479 - Reginaldo Jose Martins Silva	0,00	50,00
27/10/2021	1502254		1.1.01.02.001.0004	TES-88991	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	290.720,00
27/10/2021	1502252	1.1.02.01.001.0020		TES-88991	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	290.720,00	0,00
27/10/2021	1502256	1.1.01.02.001.0004		TES-88992	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	630,45	0,00
27/10/2021	1502257		3.1.01.02.002.0003	TES-88992	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	630,45
27/10/2021	1502321	1.1.01.02.001.0001		TES-89020	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	64,79	0,00
27/10/2021	1502322		1.1.03.01.001.0001	TES-89020	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	64,79
27/10/2021	1532742	2.1.01.05.001.0895		TES-89029	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS DO ENTORNO. 18/10 A 22/10/2021.- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUN	686,00	0,00
27/10/2021	1532748		1.1.01.02.001.0012	TES-89029	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS DO ENTORNO. 18/10 A 22/10/2021.	0,00	686,00
27/10/2021	1532050	3.3.01.02.001.0001		121912	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,52	0,00
27/10/2021	1532052		1.1.11.01.001.0001	121912	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2021	1502244	1.1.01.05.001.0024		TES-88989	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	360,00	0,00
27/10/2021	1502246		1.1.02.03.001.0028	TES-88989	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	360,00
27/10/2021	1502281		3.1.01.02.002.0003	TES-89010	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	25.809,25
27/10/2021	1502280	1.1.01.02.001.0004		TES-89010	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	25.809,25	0,00
27/10/2021	1531878	3.3.01.02.001.0001		121980	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	4,70	0,00
27/10/2021	1531880		1.1.11.01.001.0001	121980	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	4,70
27/10/2021	1502112	3.2.01.05.001.0001		CPA-88972	Vlr. Ref. NF. 010/2021-GEREG - pago ao LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - CONFERÊNCIA DA SITUAÇÃO INSTALADA DE OCUPAÇÃO DOS LOTES DAS QUADRAS 1 E 2 DA VILA MUTIRÃO EM JUSSARA-GO PARA ATENDER PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 20/10 a 20/	80,00	0,00
27/10/2021	1502114		2.1.01.05.001.0938	CPA-88972	Valor referente Vlr Pagar p/ LORRAYNE GUIMARAES MARTINS Cf. NF. 010/2021-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - CONFERÊNCIA DA SITUAÇÃO INSTALADA DE OCUPAÇÃO DOS LOTES DAS QUADRAS 1 E 2 DA VILA MUTIRÃO EM JUSSARA-GO PARA ATENDER PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 20/10 a 2	0,00	80,00
27/10/2021	1502341	2.1.01.05.001.0474		TES-89023	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" em Unidade Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás. AMERICANO DO BRASIL. 15/09 A 15/09/2021.- Vistoria "in loco" em Unidade Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás. AMERICANO	46,00	0,00
27/10/2021	1502347		1.1.01.02.001.0012	TES-89023	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria "in loco" em Unidade Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás. AMERICANO DO BRASIL. 15/09 A 15/09/2021.	0,00	46,00
27/10/2021	1533864	1.1.02.02.001.0012		TES-89302	Valor referente Credito de na data 27/10/2021 - - CRED JUROS	1.411,07	0,00
27/10/2021	1533865		3.1.01.02.001.0007	TES-89302	Vlr. Ref. Credito de na data 27/10/2021 - - CRED JUROS	0,00	1.411,07
27/10/2021	1532154	3.3.01.02.001.0005		121930	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,34	0,00
27/10/2021	1532156		1.1.11.01.001.0001	121930	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,34
27/10/2021	1502284	1.1.01.02.001.0012		TES-89011	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	6.084,00	0,00
27/10/2021	1502286		1.1.01.02.001.0004	TES-89011	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	6.084,00
27/10/2021	1502054	1.1.06.01.001.0001		CPA-88957	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2566-051121 - ERNESTO TEDESCO REIS - Férias - 2020/2021 -Seg.Parcela Proc.2021*2841-17 - GED 2021.01031.002746-69	8.305,48	0,00
27/10/2021	1502056		2.1.01.01.001.0003	CPA-88957	Vlr. Ref. Provisão de Férias ERNESTO TEDESCO REIS - Cfe Docto Nr. FP-7-2566-051121 - Férias - 2020/2021 -Seg.Parcela	0,00	8.305,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2021	1502116	3.2.01.05.001.0001		CPA-88973	Proc.2021*2841-17 - GED 2021.01031.002746-69 Vlr. Ref. NF. 010/2021-GEREG - pago ao SAMUEL BRASILEIRO NETO - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - CONFERÊNCIA DA SITUAÇÃO INSTALADA DE OCUPAÇÃO DOS LOTES DAS QUADRAS 1 E 2 DA VILA MUTIRÃO EM JUSSARA-GO PARA ATENDER PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 20/10 a 20/10.	80,00	0,00
27/10/2021	1502118		2.1.01.05.001.0939	CPA-88973	Valor referente Vlr Pagar p/ SAMUEL BRASILEIRO NETO Cf. NF. 010/2021-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - CONFERÊNCIA DA SITUAÇÃO INSTALADA DE OCUPAÇÃO DOS LOTES DAS QUADRAS 1 E 2 DA VILA MUTIRÃO EM JUSSARA-GO PARA ATENDER PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 20/10 a 20/10	0,00	80,00
27/10/2021	1502406	2.1.01.05.001.0184		TES-89031	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.08/2021- FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.08/2021 para 4051234417 GED 2019.01031.001993-32	357,54	0,00
27/10/2021	1502412		1.1.01.05.001.0024	TES-89031	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.08/2021	0,00	357,54
27/10/2021	1531934	3.3.01.02.001.0001		121911	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,29	0,00
27/10/2021	1531936		1.1.11.01.001.0001	121911	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,29
27/10/2021	1502250		1.1.02.01.001.0020	TES-88990	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	6.090,00
27/10/2021	1502248	1.1.01.02.001.0004		TES-88990	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	6.090,00	0,00
27/10/2021	1502277		3.1.01.02.002.0003	TES-88996	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	13.092,14
27/10/2021	1502276	1.1.01.02.001.0004		TES-88996	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	13.092,14	0,00
27/10/2021	1502371		1.1.01.02.001.0012	TES-89026	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria em 17 Unidades Habitacionais para levantamento de serviços Goiás Social	0,00	240,00
27/10/2021	1502365	2.1.01.05.001.0492		TES-89026	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria em 17 Unidades Habitacionais para levantamento de serviços Goiás Social- Vistoria em 17 Unidades Habitacionais para levantamento de serviços Goiás Social para 185/2021-GEROFIS GED 2021.01031.003091-28	240,00	0,00
						608.383,72	608.383,72
28/10/2021	1516538		1.1.01.02.001.0012	TES-89068	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. LUZIÂNIA E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO. 27/09 A 01/10/2021.	0,00	720,00
28/10/2021	1516532	2.1.01.05.001.0933		TES-89068	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - SUPORTE PARA INSERÇÃO	720,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/10/2021	1502500	3.2.01.05.001.0001		CPA-89051	DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. LUZIÂNIA E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO. 27/09 A 01/10/2021.- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. LUZIÂNIA E OUTRAS CIDADES DO ENTORN	366,00	0,00
28/10/2021	1502502		2.1.01.05.001.0824	CPA-89051	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 099/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. VALPARAÍSO DE GO. 27 A 29/10/2021. - GED 2021.01031.003337-70	0,00	366,00
28/10/2021	1516484	2.1.01.05.001.0419		TES-89062	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE TERRENO - AVT. GOUVELÂNDIA. 29/09 a 29/09/2021.- VISTORIA DE TERRENO - AVT. GOUVELÂNDIA. 29/09 a 29/09/2021. para 181/2021-GEROFIS GED 2021.01031.003034-30	46,00	0,00
28/10/2021	1516490		1.1.01.02.001.0012	TES-89062	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- VISTORIA DE TERRENO - AVT. GOUVELÂNDIA. 29/09 a 29/09/2021.	0,00	46,00
28/10/2021	1516546		1.1.01.02.001.0012	TES-89069	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS DO ENTORNO. 05/10 A 08/10/2021.	0,00	526,00
28/10/2021	1516540	2.1.01.05.001.0933		TES-89069	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS DO ENTORNO. 05/10 A 08/10/2021.- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS D	526,00	0,00
28/10/2021	1516548	1.1.01.02.001.0004		TES-89071	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	3.303,00	0,00
28/10/2021	1516550		1.1.02.01.001.0020	TES-89071	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	3.303,00
28/10/2021	1516508	2.1.01.05.001.0544		TES-89065	Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - ENTREGA DE ESCRITURAS PARA REGISTRO E RETIRADA DE NOTAS DEVOLUTIVAS E ESCRITURAS REGISTRADAS NOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE JATAI - GO E RIO VERDE - GO. 13/10 a 13/10/2021.- ENTREGA DE ESCRITURAS PARA REGISTRO E RETIRADA DE	80,00	0,00
28/10/2021	1516514		1.1.01.02.001.0012	TES-89065	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER- ENTREGA DE ESCRITURAS PARA REGISTRO E RETIRADA DE NOTAS DEVOLUTIVAS E ESCRITURAS REGISTRADAS NOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE JATAI - GO E RIO	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/10/2021	1516476	2.1.01.05.001.0419		TES-89061	VERDE - GO. 13/10 a 13/10/2021. Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA para 173/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002930-27	46,00	0,00
28/10/2021	1516482		1.1.01.02.001.0012	TES-89061	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA	0,00	46,00
28/10/2021	1533019	2.2.01.03.001.0015		TES-89077	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA	30,78	0,00
28/10/2021	1533018		1.1.01.05.001.0027	TES-89077	Valor referente Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA	0,00	30,78
28/10/2021	1508801		2.1.01.05.001.0955	CPA-89052	Valor referente Vlr Pagar p/ MINHA CASA LEGAL REGULARIZACAO LTDA Cf. NF. 29 - COMPRA DE 1 INGRESSO MODALIDADE ONLINE DO I CONGRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - GED 2021.01031.003194-33	0,00	300,00
28/10/2021	1508799	3.3.01.03.001.0010		CPA-89052	Vlr. Ref. NF. 29 - pago ao MINHA CASA LEGAL REGULARIZACAO LTDA - para COMPRA DE 1 INGRESSO MODALIDADE ONLINE DO I CONGRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - GED 2021.01031.003194-33	300,00	0,00
28/10/2021	1502496	3.2.01.05.001.0001		CPA-89038	Vlr. Ref. NF. 099/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. VALPARAÍSO DE GO. 27 A 29/10/2021. - GED 2021.01031.003337-70	366,00	0,00
28/10/2021	1502498		2.1.01.05.001.0753	CPA-89038	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 099/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. VALPARAÍSO DE GO. 27 A 29/10/2021. - GED 2021.01031.003337-70	0,00	366,00
28/10/2021	1533011	2.2.01.03.001.0015		TES-89078	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA	22,20	0,00
28/10/2021	1533010		1.1.01.05.001.0024	TES-89078	Valor referente Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA	0,00	22,20
28/10/2021	1516522		1.1.01.02.001.0012	TES-89066	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NIQUELÂNDIA E OUTROS MUNICIPIOS ENTORNO -GO. 19/10 A 22/10/2021.	0,00	526,00
28/10/2021	1516516	2.1.01.05.001.0824		TES-89066	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NIQUELÂNDIA E OUTROS MUNICIPIOS ENTORNO - GO. 19/10 A 22/10/2021.- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NIQUELÂNDIA E OUTROS M	526,00	0,00
28/10/2021	1516524	2.1.01.05.001.0824		TES-89067	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE	720,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					REFORMA. LUZIÂNIA E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO. 27/09 A 01/10/2021.- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. LUZIÂNIA E OUTRAS CIDADES DO E		
28/10/2021	1516530		1.1.01.02.001.0012	TES-89067	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. LUZIÂNIA E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO. 27/09 A 01/10/2021.	0,00	720,00
28/10/2021	1573948	3.2.01.01.004.0012		CPA-89036	Vlr. Ref. NF. MEMO 2472/2021-GGP - pago ao THIAGO AUGUSTO MENDES - para BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 14/08/2021 - GED 2021.01031.003325-37	630,45	0,00
28/10/2021	1573950		2.1.01.05.001.0831	CPA-89036	Valor referente Vlr Pagar p/ THIAGO AUGUSTO MENDES Cf. NF. MEMO 2472/2021-GGP - BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 14/08/2021 - GED 2021.01031.003325-37	0,00	630,45
28/10/2021	1533005	2.2.01.03.001.0015		TES-89079	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Conforme Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA	370,00	0,00
28/10/2021	1533004		1.1.01.02.001.0009	TES-89079	Valor referente Conforme Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA	0,00	370,00
28/10/2021	1516500	2.1.01.05.001.0432		TES-89064	Vlr. Ref. CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - VISITA PÓS OBRA, PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ATHIS. AMERICANO DO BRASIL - GO. 14/10 A 14/10/2021.- VISITA PÓS OBRA, PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ATHIS. AMERICANO DO BRASIL - GO. 14/10 A 14/10/2021. para 092/2021-GSC GED 2021.01031.003	46,00	0,00
28/10/2021	1516506		1.1.01.02.001.0012	TES-89064	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-VISITA PÓS OBRA, PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ATHIS. AMERICANO DO BRASIL - GO. 14/10 A 14/10/2021.	0,00	46,00
28/10/2021	1533022		1.1.01.04.001.0004	TES-89076	Valor referente Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA	0,00	9,74
28/10/2021	1533023	2.2.01.03.001.0015		TES-89076	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA	9,74	0,00
28/10/2021	1533027	2.2.01.03.001.0015		TES-89073	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA	8.036,72	0,00
28/10/2021	1533026		1.1.02.02.001.0027	TES-89073	Valor referente Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA	0,00	8.036,72
28/10/2021	1532999	2.2.01.03.001.0015		TES-89075	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Conforme Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.767,04	0,00
28/10/2021	1532998		1.1.01.02.001.0001	TES-89075	Valor referente DB VLR BLV Conforme Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA	0,00	1.767,04
28/10/2021	1533014		1.1.01.02.001.0004	TES-89074	Valor referente Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA	0,00	66,18
28/10/2021	1533015	2.2.01.03.001.0015		TES-89074	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Processo nº 0174610-322010 8 09	66,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/10/2021	1502494		2.1.01.05.001.0184	CPA-89037	0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4051949713 - FATURA MENSAL AGUA E ESGOTO- OBRA DE DAMIANÓPOLIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO - GED 2021.01031.000329-08	0,00	403,42
28/10/2021	1502492	3.3.01.02.002.0012		CPA-89037	Vlr. Ref. NF. 4051949713 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL AGUA E ESGOTO- OBRA DE DAMIANÓPOLIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO - GED 2021.01031.000329-08	403,42	0,00
28/10/2021	1516492	2.1.01.05.001.0553		TES-89063	Vlr. Ref. NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - VISITA PÓS OBRA, PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ATHIS. AMERICANO DO BRASIL - GO. 14/10 A 14/10/2021.- VISITA PÓS OBRA, PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ATHIS. AMERICANO DO BRASIL - GO. 14/10 A 14/10/2021. para 092/2021-GSC GED 2021.01031.	46,00	0,00
28/10/2021	1516498		1.1.01.02.001.0012	TES-89063	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-VISITA PÓS OBRA, PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ATHIS. AMERICANO DO BRASIL - GO. 14/10 A 14/10/2021.	0,00	46,00
						18.427,53	18.427,53
29/10/2021	1536660		2.1.01.04.001.0002	CPA-89480	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-706-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 706 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	367,64
29/10/2021	1536658	5.1.01.01.001.0003		CPA-89480	Vlr. Ref. NF. 178-706-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 706 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	367,64	0,00
29/10/2021	1531922	3.3.01.02.001.0001		121895	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,58	0,00
29/10/2021	1531924		1.1.11.01.001.0001	121895	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,58
29/10/2021	1532421		1.1.01.02.001.0004	TES-89113	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	630,45
29/10/2021	1532419	1.1.01.02.001.0012		TES-89113	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	630,45	0,00
29/10/2021	1532559	2.1.01.06.001.0007		TES-89129	Vlr. Ref. Ministério da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS Parc. 32/60, vencto 29/10/2021- Ref. Parcelamento Simplificado PIS Parc. 32/60, vencto 29/10/2021 para Parcelamento Simplificado PIS 32/60 GED 2019.01031.000634-3	575,48	0,00
29/10/2021	1532565		1.1.01.02.001.0004	TES-89129	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS Parc. 32/60, vencto 29/10/2021	0,00	575,48
29/10/2021	1532611		1.1.01.02.001.0009	TES-89136	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	1.150,00
29/10/2021	1532609	1.1.01.05.001.0076		TES-89136	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	1.150,00	0,00
29/10/2021	1532648	2.1.01.01.001.0003		TES-89144	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2522-291021 -	1.377,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/10/2021	1532650		1.1.01.02.001.0012	TES-89144	JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 2020/2021 - 08-11-2021 a 12-11-2021 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR-Férias - 2020/2021 - 08-11-2021 a 12-11-2021	0,00	1.377,91
29/10/2021	1532690		1.1.01.05.001.0076	TES-89149	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO PEREIRA SENGGER-Rescisão - 10/2021	0,00	3.938,30
29/10/2021	1532685	2.1.01.01.001.0002		TES-89149	Vlr. Ref. RENATO PEREIRA SENGGER - Rescisão - 10/2021- Rescisão - 10/2021 para FP-8-2543-291021 GED 2021.01031.003281-81	3.938,30	0,00
29/10/2021	1532331		2.1.01.05.001.0184	CPA-89081	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4051949822 - PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF A SETEMBRO. - GED 2019.01031.001993-32	0,00	275,59
29/10/2021	1532329	3.3.01.02.002.0012		CPA-89081	Vlr. Ref. NF. 4051949822 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF A SETEMBRO. - GED 2019.01031.001993-32	275,59	0,00
29/10/2021	1531984		1.1.11.01.001.0001	121896	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80
29/10/2021	1531982	3.3.01.02.001.0001		121896	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00
29/10/2021	1532349	1.1.01.02.001.0004		TES-89091	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	33.253,30	0,00
29/10/2021	1532350		3.1.01.02.002.0003	TES-89091	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	33.253,30
29/10/2021	1532353	1.1.01.02.001.0004		TES-89092	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	29.107,32	0,00
29/10/2021	1532354		3.1.01.02.002.0003	TES-89092	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	29.107,32
29/10/2021	1532601	1.1.01.05.001.0076		TES-89134	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	6.883,39	0,00
29/10/2021	1532603		1.1.01.02.001.0009	TES-89134	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	6.883,39
29/10/2021	1532676	2.1.01.01.001.0002		TES-89148	Vlr. Ref. NEOMARQUES RODRIGUES DA ROCHA - Rescisão - 10/2021- Rescisão - 10/2021 para FP-8-2542-291021 GED 2021.01031.003280-09	5.638,53	0,00
29/10/2021	1532682		1.1.01.05.001.0076	TES-89148	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEOMARQUES RODRIGUES DA ROCHA-Rescisão - 10/2021	0,00	5.638,53
29/10/2021	1531906	3.3.01.02.001.0001		121894	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	14,81	0,00
29/10/2021	1531908		1.1.11.01.001.0001	121894	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	14,81
29/10/2021	1534268		3.1.01.02.001.0001	TES-89380	Vlr. Ref. Rendimento bruto no mês	0,00	7.245,96
29/10/2021	1534267	1.1.02.01.001.0022		TES-89380	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento bruto no mês	7.245,96	0,00
29/10/2021	1532413		1.1.01.02.001.0004	TES-89111	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.033,99
29/10/2021	1532411	1.1.01.02.001.0012		TES-89111	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	4.033,99	0,00
29/10/2021	1532417		1.1.01.02.001.0004	TES-89112	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	6.082,14
29/10/2021	1532415	1.1.01.02.001.0012		TES-89112	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	6.082,14	0,00
29/10/2021	1588402		2.1.01.05.001.0153	CPA-89468	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 706 - Processo SEI 202100031000296 referente Serviço de cadastro realizado no	0,00	23.002,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/10/2021	1588396		5.1.01.01.001.0003	CPA-89468	municipio de Senador Canedo - GED Vlr. Ref. NF. 706 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para Processo SEI 202100031000296 referente Serviço de cadastro realizado no municipio de Senador Canedo - GED	0,00	367,64
29/10/2021	1588398		5.1.01.01.001.0003	CPA-89468	Vlr. Ref. NF. 706 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para Processo SEI 202100031000296 referente Serviço de cadastro realizado no municipio de Senador Canedo - GED	0,00	1.139,68
29/10/2021	1588400	3.2.01.10.001.0004		CPA-89468	Vlr. Ref. NF. 706 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para Processo SEI 202100031000296 referente Serviço de cadastro realizado no municipio de Senador Canedo - GED	24.509,52	0,00
29/10/2021	1532407	1.1.01.02.001.0012		TES-89110	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	2.976,01	0,00
29/10/2021	1532409		1.1.01.02.001.0004	TES-89110	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	2.976,01
29/10/2021	1532357	1.1.01.02.001.0004		TES-89093	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	5.876,36	0,00
29/10/2021	1532358		3.1.01.02.002.0003	TES-89093	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	5.876,36
29/10/2021	1532495	2.1.01.05.001.0226		TES-89122	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT REFERENTE A PROJETO ? HIDROSANITÁRIO E ELÉTRICO KITS REFORMA/AMPLIAÇÃO - IVAN ROCHA- RRT REFERENTE A PROJETO ? HIDROSANITÁRIO E ELÉTRICO KITS REFORMA/AMPLIAÇÃO - IVAN ROCHA para 14815038 GED 2021.01031.0	97,95	0,00
29/10/2021	1532501		1.1.01.02.001.0004	TES-89122	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT REFERENTE A PROJETO ? HIDROSANITÁRIO E ELÉTRICO KITS REFORMA/AMPLIAÇÃO - IVAN ROCHA	0,00	97,95
29/10/2021	1532597	1.1.01.05.001.0076		TES-89133	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	201,67	0,00
29/10/2021	1532599		1.1.01.02.001.0009	TES-89133	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	201,67
29/10/2021	1598938	3.2.01.05.001.0001		CPA-92329	Vlr. Ref. NF. 098/2021-GSC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Suporte para inserção de dados de cadastramento - modalidade reforma.. 27 a 29/10/2021. Luziânia. - GED 0020.21000.310011-10	366,00	0,00
29/10/2021	1598940		2.1.01.05.001.0933	CPA-92329	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 098/2021-GSC - Suporte para inserção de dados de cadastramento - modalidade reforma.. 27 a 29/10/2021. Luziânia. - GED 0020.21000.310011-10	0,00	366,00
29/10/2021	1534818	3.2.01.01.007.0002		CTB-1473	Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês: 10/2021	6.215,54	0,00
29/10/2021	1534820	3.2.01.01.007.0002		CTB-1473	Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês: 10/2021	706,33	0,00
29/10/2021	1534797	3.2.01.01.007.0004		CTB-1473	Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês: 10/2021	200,00	0,00
29/10/2021	1534798	3.2.01.01.007.0005		CTB-1473	Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês: 10/2021	1.199,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/10/2021	1534811	3.2.01.01.007.0008		CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	165,00	0,00
29/10/2021	1534812	3.2.01.01.007.0004		CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	164,28	0,00
29/10/2021	1534816	3.2.01.01.007.0003		CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	135,62	0,00
29/10/2021	1534817	3.2.01.01.007.0003		CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	1.170,92	0,00
29/10/2021	1534832	3.2.01.01.007.0006		CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	516,22	0,00
29/10/2021	1534830	3.2.01.01.007.0008		CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	14,30	0,00
29/10/2021	1534834		3.2.01.01.007.0001	CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	8,00
29/10/2021	1534825	3.2.01.01.007.0002		CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	1.177,07	0,00
29/10/2021	1534826	3.2.01.01.007.0002		CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	2.753,34	0,00
29/10/2021	1534827	3.2.01.01.007.0002		CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	870,18	0,00
29/10/2021	1534814	3.2.01.01.007.0003		CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	7.960,53	0,00
29/10/2021	1534815	3.2.01.01.007.0003		CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	1.212,79	0,00
29/10/2021	1534843	3.2.01.01.007.0011		CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	755,94	0,00
29/10/2021	1534844		2.1.01.03.001.0004	CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	755,94
29/10/2021	1534845	3.2.01.01.007.0011		CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	838,35	0,00
29/10/2021	1534849		2.1.01.03.001.0004	CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	838,35
29/10/2021	1534799		3.2.01.01.007.0001	CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	55,63
29/10/2021	1534800		3.2.01.01.007.0001	CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	3,00
29/10/2021	1534837		2.1.01.04.001.0001	CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	560,38
29/10/2021	1534839		2.1.01.04.001.0001	CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	2,89
29/10/2021	1534804	3.2.01.01.007.0011		CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	508,29	0,00
29/10/2021	1534805		2.1.01.03.001.0004	CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	508,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/10/2021	1534841	3.2.01.01.007.0011		CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	4.461,58	0,00
29/10/2021	1534842		2.1.01.03.001.0004	CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.461,58
29/10/2021	1534806	3.2.01.01.007.0010		CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	1.815,85	0,00
29/10/2021	1534807		2.1.01.03.001.0001	CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.815,85
29/10/2021	1534846	3.2.01.01.007.0010		CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	5.695,69	0,00
29/10/2021	1534847		2.1.01.03.001.0001	CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.695,69
29/10/2021	1534803		2.1.01.01.001.0001	CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.765,25
29/10/2021	1534802		2.1.01.04.001.0001	CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	46,20
29/10/2021	1534821	3.2.01.01.007.0002		CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	2.665,94	0,00
29/10/2021	1534822	3.2.01.01.007.0002		CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	994,42	0,00
29/10/2021	1534823	3.2.01.01.007.0002		CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	6.069,80	0,00
29/10/2021	1534801		2.1.01.03.001.0001	CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	539,31
29/10/2021	1534835		2.1.01.03.001.0001	CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	744,67
29/10/2021	1534836		2.1.01.03.001.0001	CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	814,34
29/10/2021	1534808	3.2.01.01.007.0001		CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	6.330,41	0,00
29/10/2021	1534810	3.2.01.01.007.0012		CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	36,67	0,00
29/10/2021	1534828	3.2.01.01.007.0001		CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	606,98	0,00
29/10/2021	1534829	3.2.01.01.007.0001		CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	87,02	0,00
29/10/2021	1534831	3.2.01.01.007.0001		CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	117,71	0,00
29/10/2021	1534833	3.2.01.01.007.0001		CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	161,33	0,00
29/10/2021	1534813	3.2.01.01.007.0005		CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	985,72	0,00
29/10/2021	1534819	3.2.01.01.007.0008		CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	81,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/10/2021	1534824	3.2.01.01.007.0008		CTB-1473	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês: 10/2021	142,99	0,00
29/10/2021	1534809	3.2.01.01.007.0009		CTB-1473	Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês: 10/2021	264,00	0,00
29/10/2021	1534838		2.1.01.01.001.0002	CTB-1473	Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês: 10/2021	0,00	39.476,34
29/10/2021	1534796	3.2.01.01.007.0001		CTB-1473	Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês: 10/2021	5.009,40	0,00
29/10/2021	1532395	1.1.02.01.001.0020		TES-89109	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	83.360,00	0,00
29/10/2021	1532397		1.1.01.02.001.0004	TES-89109	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	83.360,00
29/10/2021	1532503	2.1.01.05.001.0226		TES-89123	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT REFERENTE A PROJETO ? ARQUITETURA KITS REFORMA/AMPLIAÇÃO - ALINE SPIRANDELI GUIMARAES- RRT REFERENTE A PROJETO ? ARQUITETURA KITS REFORMA/AMPLIAÇÃO - ALINE SPIRANDELI GUIMARAES para 14812014 GED 2021.010	97,95	0,00
29/10/2021	1532509		1.1.01.02.001.0004	TES-89123	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT REFERENTE A PROJETO ? ARQUITETURA KITS REFORMA/AMPLIAÇÃO - ALINE SPIRANDELI GUIMARAES	0,00	97,95
29/10/2021	1532693	2.1.01.01.001.0002		TES-89150	Vlr. Ref. GERALDO ORNELAS DE ALMEIDA - Rescisão - 10/2021- Rescisão - 10/2021 para FP-8-2541-291021 GED 2021.01031.003279-67	4.496,13	0,00
29/10/2021	1532699		1.1.01.05.001.0076	TES-89150	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GERALDO ORNELAS DE ALMEIDA-Rescisão - 10/2021	0,00	4.496,13
29/10/2021	1536662	5.1.01.01.001.0003		CPA-89481	Vlr. Ref. NF. 178-706-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 706 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	1.139,68	0,00
29/10/2021	1536664		2.1.01.04.001.0005	CPA-89481	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-706-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 706 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	1.139,68
29/10/2021	1532567	1.1.01.02.001.0004		TES-89104	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	318.610,00	0,00
29/10/2021	1532569		1.1.02.01.001.0020	TES-89104	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	318.610,00
29/10/2021	1532471	2.1.01.05.001.0028		TES-89118	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	1.986,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/10/2021	1532477		1.1.01.02.001.0004	TES-89118	2011.01031.001132-51 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
29/10/2021	1532535	2.1.01.05.001.0013		TES-89126	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica no mês setembro 2021- Fornecimento de energia elétrica no mês setembro 2021 para 09202100 GED 2021.01031.003327-27	13.669,43	0,00
29/10/2021	1532541		1.1.01.02.001.0004	TES-89126	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- Fornecimento de energia elétrica no mês setembro 2021	0,00	13.669,43
29/10/2021	1532533		1.1.01.02.001.0004	TES-89125	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Ref fornecimento de água Setembro 2021	0,00	2.201,15
29/10/2021	1532527	2.1.01.05.001.0184		TES-89125	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Ref fornecimento de água Setembro 2021- Ref fornecimento de água Setembro 2021 para Fatura água ref Set/2021 GED 2021.01031.002809-05	2.201,15	0,00
29/10/2021	1537062		2.2.01.03.001.0015	TES-89140	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ Conforme Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA	0,00	10.302,66
29/10/2021	1537061	1.1.02.02.001.0027		TES-89140	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ Conforme Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA	10.302,66	0,00
29/10/2021	1532646		1.1.01.02.001.0012	TES-89143	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-Férias - 2020/2021 - 03-11-2021 a 18-11-2021	0,00	2.597,94
29/10/2021	1532644	2.1.01.01.001.0003		TES-89143	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2523-291021 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 2020/2021 - 03-11-2021 a 18-11-2021	2.597,94	0,00
29/10/2021	1532439	2.1.01.06.001.0001		TES-89115	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 124ª/158- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 124ª/158 para Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 124ª/158 GED 2011.01031.003721-92	1.034,88	0,00
29/10/2021	1532445		1.1.01.02.001.0004	TES-89115	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 124ª/158	0,00	1.034,88
29/10/2021	1532658		1.1.01.02.001.0012	TES-89146	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Férias - 2019/2020 - 03-11-2021 a 18-11-2021	0,00	7.720,89
29/10/2021	1532656	2.1.01.01.001.0003		TES-89146	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2521-291021 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Férias - 2019/2020 - 03-11-2021 a 18-11-2021	7.720,89	0,00
29/10/2021	1532715		1.1.01.02.001.0012	TES-89152	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA-REEMBOLDO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 13/09/2021	0,00	630,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/10/2021	1532709	2.1.01.05.001.0956		TES-89152	Vlr. Ref. CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - REEMBOLDO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 13/09/2021- REEMBOLDO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 13/09/2021 para MEMO 2199/2021-GGP GED 2021.01031.003023-87	630,45	0,00
29/10/2021	1534196		3.1.01.02.001.0007	TES-89369	Vlr. Ref. Credito de na data 29/10/2021 - - Rendimento Bruto no mês	0,00	4.052,54
29/10/2021	1534195	1.1.02.03.001.0024		TES-89369	Valor referente Credito de na data 29/10/2021 - - Rendimento Bruto no mês	4.052,54	0,00
29/10/2021	1534280	3.3.03.01.001.0001		TES-89383	Valor referente IOF	2.708,43	0,00
29/10/2021	1534279		1.1.02.01.001.0020	TES-89383	Valor referente IOF	0,00	2.708,43
29/10/2021	1534283	1.1.02.01.001.0020		TES-89384	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento bruto no mês	4.489,91	0,00
29/10/2021	1534284		3.1.01.02.001.0001	TES-89384	Vlr. Ref. Rendimento bruto no mês	0,00	4.489,91
29/10/2021	1531988		1.1.11.01.001.0001	121897	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	1,80
29/10/2021	1531986	3.3.01.02.001.0001		121897	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	1,80	0,00
29/10/2021	1532361	1.1.01.02.001.0004		TES-89094	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	9.044,69	0,00
29/10/2021	1532362		3.1.01.02.002.0003	TES-89094	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	9.044,69
29/10/2021	1532479	2.1.01.05.001.0220		TES-89119	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART REFERENTE A PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO KITS AMPLIAÇÃO- ART REFERENTE A PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO KITS AMPLIAÇÃO para 28320690121213378 GED 2021.01031.003129-35	88,78	0,00
29/10/2021	1532485		1.1.01.02.001.0004	TES-89119	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART REFERENTE A PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO KITS AMPLIAÇÃO	0,00	88,78
29/10/2021	1532629	1.1.01.04.001.0004		TES-89139	Vlr. Ref. Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	175,00	0,00
29/10/2021	1532631		1.1.02.02.001.0027	TES-89139	Vlr. Ref. Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	0,00	175,00
29/10/2021	1534538	3.2.01.01.007.0008		CTB-1472	Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês: 10/2021	4.085,10	0,00
29/10/2021	1534539	3.2.01.01.007.0004		CTB-1472	Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês: 10/2021	371,43	0,00
29/10/2021	1534540	3.2.01.01.007.0005		CTB-1472	Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês: 10/2021	2.228,56	0,00
29/10/2021	1534560	3.2.01.01.007.0003		CTB-1472	Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês: 10/2021	7.027,35	0,00
29/10/2021	1534561	3.2.01.01.007.0003		CTB-1472	Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês: 10/2021	813,96	0,00
29/10/2021	1534562	3.2.01.01.007.0003		CTB-1472	Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês: 10/2021	1.395,90	0,00
29/10/2021	1534750	3.2.01.01.007.0006		CTB-1472	Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês: 10/2021	114,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/10/2021	1534544		2.1.01.01.001.0001	CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	11.587,25
29/10/2021	1534543		2.1.01.04.001.0001	CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.370,12
29/10/2021	1534757		2.1.01.04.001.0001	CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	381,29
29/10/2021	1534764		2.1.01.03.001.0004	CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	880,86
29/10/2021	1534753		3.2.01.01.007.0001	CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	73,30
29/10/2021	1534754		3.2.01.01.007.0001	CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	2,00
29/10/2021	1534755		2.1.01.03.001.0001	CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	536,43
29/10/2021	1534756		2.1.01.03.001.0001	CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	858,95
29/10/2021	1534547	3.2.01.01.007.0010		CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	4.032,23	0,00
29/10/2021	1534548		2.1.01.03.001.0001	CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	4.032,23
29/10/2021	1534765	3.2.01.01.007.0010		CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	5.113,00	0,00
29/10/2021	1534766		2.1.01.03.001.0001	CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	5.113,00
29/10/2021	1534742	3.2.01.01.007.0008		CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	1.754,82	0,00
29/10/2021	1534748	3.2.01.01.007.0008		CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	307,94	0,00
29/10/2021	1534554	3.2.01.01.007.0009		CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	14,66	0,00
29/10/2021	1534758		2.1.01.01.001.0002	CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	44.633,96
29/10/2021	1534749	3.2.01.01.007.0001		CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	329,39	0,00
29/10/2021	1534542		2.1.01.03.001.0001	CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.148,60
29/10/2021	1534761	3.2.01.01.007.0011		CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	550,31	0,00
29/10/2021	1534762		2.1.01.03.001.0004	CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	550,31
29/10/2021	1534763	3.2.01.01.007.0011		CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	880,86	0,00
29/10/2021	1534557	3.2.01.01.007.0004		CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	71,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/10/2021	1534558	3.2.01.01.007.0005		CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	428,57	0,00
29/10/2021	1534565	3.2.01.01.007.0008		CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	1.091,50	0,00
29/10/2021	1534556	3.2.01.01.007.0008		CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	2.199,84	0,00
29/10/2021	1534541		3.2.01.01.007.0001	CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	3,00
29/10/2021	1534545	3.2.01.01.007.0011		CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	1.128,70	0,00
29/10/2021	1534546		2.1.01.03.001.0004	CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.128,70
29/10/2021	1534759	3.2.01.01.007.0011		CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	12.098,51	0,00
29/10/2021	1534760		2.1.01.03.001.0004	CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	0,00	12.098,51
29/10/2021	1534537	3.2.01.01.007.0012		CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	1.021,28	0,00
29/10/2021	1534549	3.2.01.01.007.0001		CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	1.265,60	0,00
29/10/2021	1534555	3.2.01.01.007.0012		CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	349,51	0,00
29/10/2021	1534559	3.2.01.01.007.0001		CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	320,15	0,00
29/10/2021	1534746	3.2.01.01.007.0001		CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	1.653,96	0,00
29/10/2021	1534747	3.2.01.01.007.0001		CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	217,06	0,00
29/10/2021	1534741	3.2.01.01.007.0002		CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	8.929,80	0,00
29/10/2021	1534743	3.2.01.01.007.0002		CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	1.830,21	0,00
29/10/2021	1534744	3.2.01.01.007.0002		CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	4.533,38	0,00
29/10/2021	1534745	3.2.01.01.007.0002		CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	1.085,27	0,00
29/10/2021	1534752	3.2.01.01.007.0002		CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	1.105,29	0,00
29/10/2021	1534536	3.2.01.01.007.0001		CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	6.402,60	0,00
29/10/2021	1534563	3.2.01.01.007.0003		CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	1.453,86	0,00
29/10/2021	1534564	3.2.01.01.007.0002		CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês:	4.996,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/10/2021	1534566	3.2.01.01.007.0002		CTB-1472	10/2021 Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês: 10/2021	2.554,50	0,00
29/10/2021	1534567	3.2.01.01.007.0002		CTB-1472	Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês: 10/2021	470,13	0,00
29/10/2021	1534581	3.2.01.01.007.0002		CTB-1472	Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês: 10/2021	127,93	0,00
29/10/2021	1534740	3.2.01.01.007.0002		CTB-1472	Folha de Pagamento do mês: Folha de Pagamento do mês: 10/2021	42,64	0,00
29/10/2021	1534275		1.1.02.01.001.0020	TES-89382	Valor referente IRRF	0,00	573,39
29/10/2021	1534276	1.1.09.01.001.0001		TES-89382	Valor referente IRRF	573,39	0,00
29/10/2021	1532487	2.1.01.05.001.0220		TES-89121	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART REFERENTE A ORÇAMENTO KITS REFORMA/AMPLIAÇÃO- ART REFERENTE A ORÇAMENTO KITS REFORMA/AMPLIAÇÃO para 28320690121214839 GED 2021.01031.003129-35	88,78	0,00
29/10/2021	1532493		1.1.01.02.001.0004	TES-89121	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART REFERENTE A ORÇAMENTO KITS REFORMA/AMPLIAÇÃO	0,00	88,78
29/10/2021	1532557		1.1.01.02.001.0004	TES-89128	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS 32/60, Vencto 29/10/2021	0,00	2.727,72
29/10/2021	1532551	2.1.01.06.001.0008		TES-89128	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS 32/60, Vencto 29/10/2021- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS 32/60, Vencto 29/10/2021 para Parcelamento Simplificado COFINS, 32/60 GED 2019.01031.0006	2.727,72	0,00
29/10/2021	1532593	1.1.01.05.001.0076		TES-89132	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	3.820,85	0,00
29/10/2021	1532595		1.1.01.02.001.0009	TES-89132	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	3.820,85
29/10/2021	1532060		1.1.11.01.001.0001	121899	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,52
29/10/2021	1532058	3.3.01.02.001.0001		121899	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,52	0,00
29/10/2021	1532436		1.1.01.02.001.0004	TES-89114	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA-NF. 15086 - Serviço de análise do ar da AGEHAB	0,00	2.520,00
29/10/2021	1532431	2.1.01.05.001.0723		TES-89114	Vlr. Ref. PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - NF. 15086 - Serviço de análise do ar da AGEHAB- Serviço de análise do ar da AGEHAB para 15086 GED 2021.01031.001953-60	2.520,00	0,00
29/10/2021	1532627		1.1.01.04.001.0004	TES-89138	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS- SEGURO REF. 10-2021	0,00	173,12
29/10/2021	1532621	2.1.01.05.001.0347		TES-89138	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - FCVS - NOTA DE	173,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/10/2021	1532652	2.1.01.01.001.0003		TES-89145	COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 10-2021- NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 10-2021 para 10/2021 GED 2014.01031.002791-94	1.395,40	0,00
29/10/2021	1532654		1.1.01.02.001.0012	TES-89145	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2524-291021 - NAYHARA BORGES MONTEIRO - Férias - 2020/2021 03-11-2021 a 12-11-2021	0,00	1.395,40
29/10/2021	1532701	2.1.01.01.001.0002		TES-89151	Vlr. Ref. ELOI FEITOSA DA SILVA - Rescisão - 10/2021- Rescisão - 10/2021 para FP-8-2540-291021 GED 2021.01031.003278-86	8.567,36	0,00
29/10/2021	1532707		1.1.01.05.001.0076	TES-89151	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELOI FEITOSA DA SILVA- Rescisão - 10/2021	0,00	8.567,36
29/10/2021	1532342		3.1.01.02.002.0003	TES-89089	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	5.267,61
29/10/2021	1532341	1.1.01.02.001.0004		TES-89089	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	5.267,61	0,00
29/10/2021	1532345	1.1.01.02.001.0004		TES-89090	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	592,69	0,00
29/10/2021	1532346		3.1.01.02.002.0003	TES-89090	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	592,69
29/10/2021	1532455	2.1.01.05.001.0161		TES-89116	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 853766 - CREDITO MENSAL OUTUBRO 2021- CREDITO MENSAL OUTUBRO 2021 para 853766 GED 2015.01031.000876-91	228.567,61	0,00
29/10/2021	1532460		1.1.01.02.001.0004	TES-89116	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-NF. 853766 - CREDITO MENSAL OUTUBRO 2021	0,00	228.567,61
29/10/2021	1532519	2.1.01.05.001.0006		TES-89124	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - NF. 56767 - PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. A SETEMBRO/2021.- PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. A SETEMBRO/2021. para 56767 GED 2021.01031.003158-70	25.809,25	0,00
29/10/2021	1532524		1.1.01.02.001.0004	TES-89124	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-NF. 56767 - PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. A SETEMBRO/2021.	0,00	25.809,25
29/10/2021	1532613	1.1.01.02.001.0009		TES-89137	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	33.470,00	0,00
29/10/2021	1532615		1.1.02.01.001.0022	TES-89137	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	33.470,00
29/10/2021	1534850	1.2.03.01.001.0002		CTB-1474	Valor referente Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 65064, plaqueta Agehab 105424, conforme SEI 202100031000162	14,38	0,00
29/10/2021	1534851		3.1.01.02.003.0001	CTB-1474	Valor referente Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 65064, plaqueta Agehab 105424,	0,00	14,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/10/2021	1534853	1.2.03.01.001.0002		CTB-1474	conforme SEI 202100031000162 Valor referente Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 69255, plaqueta Agehab 105428, conforme SEI 202100031000162	13,10	0,00
29/10/2021	1534858		3.1.01.02.003.0001	CTB-1474	Valor referente Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 69255, plaqueta Agehab 105428, conforme SEI 202100031000162	0,00	13,10
29/10/2021	1534859	1.2.03.01.001.0002		CTB-1474	Valor referente Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 69407, plaqueta Agehab 105429, conforme SEI 202100031000162	13,12	0,00
29/10/2021	1534864		3.1.01.02.003.0001	CTB-1474	Valor referente Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 69407, plaqueta Agehab 105429, conforme SEI 202100031000162	0,00	13,12
29/10/2021	1534889	1.2.03.01.001.0002		CTB-1474	Valor referente Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 2342088, plaqueta Agehab 105436, conforme SEI 202100031000162	836,48	0,00
29/10/2021	1534894		3.1.01.02.003.0001	CTB-1474	Valor referente Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 2342088, plaqueta Agehab 105436, conforme SEI 202100031000162	0,00	836,48
29/10/2021	1534895	1.2.03.01.001.0002		CTB-1474	Valor referente Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 2342176, plaqueta Agehab 105437, conforme SEI 202100031000162	252,05	0,00
29/10/2021	1534896		3.1.01.02.003.0001	CTB-1474	Valor referente Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 2342176, plaqueta Agehab 105437, conforme SEI 202100031000162	0,00	252,05
29/10/2021	1534897	1.2.03.01.001.0002		CTB-1474	Valor referente Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta 1,20M plaqueta Estado de Goiás 2430134, plaqueta Agehab 105438, conforme SEI 202100031000162	338,44	0,00
29/10/2021	1534898		3.1.01.02.003.0001	CTB-1474	Valor referente Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta 1,20M plaqueta Estado de Goiás 2430134, plaqueta Agehab 105438, conforme SEI 202100031000162	0,00	338,44
29/10/2021	1534879	1.2.03.01.001.0002		CTB-1474	Valor referente Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Retangular com painel frontal 1200x600x740 plaqueta Estado de Goiás 80695, plaqueta Agehab 105433, conforme SEI	149,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/10/2021	1534880		3.1.01.02.003.0001	CTB-1474	202100031000162 Valor referente Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Retangular com painel frontal 1200x600x740 plaqueta Estado de Goiás 80695, plaqueta Agehab 105433, conforme SEI	0,00	149,23
29/10/2021	1534881	1.2.03.01.001.0002		CTB-1474	202100031000162 Valor referente Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Retangular com painel frontal 1200x600x740 plaqueta Estado de Goiás 80702, plaqueta Agehab 105434, conforme SEI	149,23	0,00
29/10/2021	1534886		3.1.01.02.003.0001	CTB-1474	202100031000162 Valor referente Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Retangular com painel frontal 1200x600x740 plaqueta Estado de Goiás 80702, plaqueta Agehab 105434, conforme SEI	0,00	149,23
29/10/2021	1534887	1.2.03.01.001.0002		CTB-1474	202100031000162 Valor referente Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 2341722, plaqueta Agehab 105435, conforme SEI	235,96	0,00
29/10/2021	1534888		3.1.01.02.003.0001	CTB-1474	202100031000162 Valor referente Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 2341722, plaqueta Agehab 105435, conforme SEI	0,00	235,96
29/10/2021	1534865	1.2.03.01.001.0002		CTB-1474	202100031000162 Valor referente Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 70352, plaqueta Agehab 105430, conforme SEI	57,91	0,00
29/10/2021	1534866		3.1.01.02.003.0001	CTB-1474	202100031000162 Valor referente Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 70352, plaqueta Agehab 105430, conforme SEI	0,00	57,91
29/10/2021	1534867	1.2.03.01.001.0002		CTB-1474	202100031000162 Valor referente Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 71424, plaqueta Agehab 105431, conforme SEI	13,21	0,00
29/10/2021	1534872		3.1.01.02.003.0001	CTB-1474	202100031000162 Valor referente Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 71424, plaqueta Agehab 105431, conforme SEI	0,00	13,21
29/10/2021	1534873	1.2.03.01.001.0002		CTB-1474	202100031000162 Valor referente Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Retangular com painel frontal 1200x600x740 plaqueta Estado de Goiás 80690, plaqueta Agehab 105432, conforme SEI	149,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/10/2021	1534878		3.1.01.02.003.0001	CTB-1474	Valor referente Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Retangular com painel frontal 1200x600x740 plaqueta Estado de Goiás 80690, plaqueta Agehab 105432, conforme SEI 202100031000162	0,00	149,23
29/10/2021	1532463	2.1.01.06.001.0011		TES-89117	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 32ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 32ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para 10/2021 GED 2019.01031.000785-43	28.669,48	0,00
29/10/2021	1532469		1.1.01.02.001.0004	TES-89117	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 32ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS	0,00	28.669,48
29/10/2021	1532549		1.1.01.02.001.0004	TES-89127	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO ESPERANÇA BORBA - 4º Cartorio de Registros Imobiliarios-Registro de contrato de imóvel situado no Parque Atheneu junto ao Cartório de registro de imoveis da 5ª Circunscrição, ref a complementação de custas, concernente a	0,00	49,37
29/10/2021	1532543	2.1.01.05.001.0651		TES-89127	Vlr. Ref. RODRIGO ESPERANÇA BORBA - 4º Cartorio de Registros Imobiliarios - Registro de contrato de imóvel situado no Parque Atheneu junto ao Cartório de registro de imoveis da 5ª Circunscrição, ref a complementação de custas, concernente ao protocolo 280.316- Regi	49,37	0,00
29/10/2021	1532607		1.1.01.02.001.0009	TES-89135	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	15.818,24
29/10/2021	1532605	1.1.01.05.001.0076		TES-89135	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	15.818,24	0,00
29/10/2021	1532674		1.1.01.05.001.0076	TES-89147	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AECIO RODRIGUES DE SOUSA-Rescisão - 10/2021	0,00	5.233,83
29/10/2021	1532668	2.1.01.01.001.0002		TES-89147	Vlr. Ref. AECIO RODRIGUES DE SOUSA - Rescisão - 10/2021- Rescisão - 10/2021 para FP-8-2539-291021 GED 2021.01031.003277-03	5.233,83	0,00
29/10/2021	1598936		2.1.01.05.001.0895	CPA-92330	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 098/2021-GSC - Suporte para inserção de dados de cadastramento - modalidade reforma.. 27 a 29/10/2021. Luziânia. - GED 0020.21000.310011-10	0,00	366,00
29/10/2021	1598934	3.2.01.05.001.0001		CPA-92330	Vlr. Ref. NF. 098/2021-GSC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Suporte para inserção de dados de cadastramento - modalidade reforma.. 27 a 29/10/2021. Luziânia. - GED 0020.21000.310011-10	366,00	0,00
29/10/2021	1532000		1.1.11.01.001.0001	121898	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	1,25
29/10/2021	1531998	3.3.01.02.001.0001		121898	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1,25	0,00
29/10/2021	1534146	1.1.02.01.001.0021		TES-89360	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no mês	726,86	0,00
29/10/2021	1534147		3.1.01.02.001.0001	TES-89360	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no mês	0,00	726,86
29/10/2021	1534188		3.1.01.02.001.0007	TES-89367	Vlr. Ref. Credito de na data 29/10/2021 - - Rendimento Bruto	0,00	1,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/10/2021	1534187	1.1.02.02.001.0028		TES-89367	no mês Valor referente Credito de na data 29/10/2021 - - Rendimento Bruto no mês	1,72	0,00
29/10/2021	1534271		1.1.02.01.001.0022	TES-89381	Valor referente IRRF	0,00	869,96
29/10/2021	1534272	1.1.09.01.001.0001		TES-89381	Valor referente IRRF	869,96	0,00
29/10/2021	1532337	1.1.01.02.001.0004		TES-89088	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	219,00	0,00
29/10/2021	1532338		3.1.01.02.002.0003	TES-89088	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	219,00
29/10/2021	1536929		1.1.01.02.001.0009	TES-89130	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 10/2021- valor referente a 5 rescisões de Damianópolis	0,00	5.599,39
29/10/2021	1536927		3.2.01.01.003.0002	TES-89130	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. FP-16-2544-291021 1584 GED 2021.01031.003278-86	0,00	0,03
29/10/2021	1536924	2.1.01.03.001.0004		TES-89130	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 10/2021- valor referente a 5 rescisões de Damianópolis- GRRF - 10/2021- valor referente a 5 rescisões de Damianópolis para FP-16-2544-291021 GED 2021.01031.003278-86	5.599,42	0,00
29/10/2021	1532172		1.1.11.01.001.0001	121934	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	53,58
29/10/2021	1532170	3.3.01.02.001.0006		121934	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	53,58	0,00
						1.122.911,73	1.122.911,73
30/10/2021	1532726	3.3.01.02.002.0008		CPA-89157	Vlr. Ref. NF. 288948 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Serviços Correios 10/2021 - GED 2019.01031.000848-61	403,30	0,00
30/10/2021	1532728		2.1.01.05.001.0008	CPA-89157	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 288948 - Serviços Correios 10/2021 - GED 2019.01031.000848-61	0,00	403,30
						403,30	403,30
31/10/2021	1573224	2.1.01.07.001.0005		CTB-1519	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	12.666,59	0,00
31/10/2021	1573225		3.2.01.01.007.0003	CTB-1519	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	12.666,59
31/10/2021	1573222	2.1.01.07.001.0004		CTB-1519	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	12.997,86	0,00
31/10/2021	1573223		3.2.01.01.007.0003	CTB-1519	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	12.997,86
31/10/2021	1573226	2.1.01.07.001.0006		CTB-1519	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	34.747,96	0,00
31/10/2021	1573227		3.2.01.01.007.0002	CTB-1519	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	34.747,96
31/10/2021	1573228	2.1.01.07.001.0007		CTB-1519	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	26.442,82	0,00
31/10/2021	1573229		3.2.01.01.007.0002	CTB-1519	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	26.442,82
31/10/2021	1541059		3.3.01.02.002.0002	CTB-1483	Valor referente Crédito Pis Energia	0,00	349,08
31/10/2021	1541065		3.3.01.02.002.0002	CTB-1483	Valor referente Crédito Cofins Energia	0,00	1.607,89
31/10/2021	1541056	3.3.03.01.001.0005		CTB-1483	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	1.279,82	0,00
31/10/2021	1541057		2.1.01.04.001.0007	CTB-1483	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Operações	0,00	1.279,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico Financ.	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2021	1541052	3.1.03.01.001.0003		CTB-1483	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.860,68	0,00
31/10/2021	1541053		2.1.01.04.001.0007	CTB-1483	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.860,68
31/10/2021	1541050	3.1.03.01.001.0002		CTB-1483	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.963,17	0,00
31/10/2021	1541051		2.1.01.04.001.0006	CTB-1483	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.963,17
31/10/2021	1541063	1.1.09.01.001.0007		CTB-1483	Valor referente Cofins a Recuperar	5.796,79	0,00
31/10/2021	1541058	1.1.09.01.001.0006		CTB-1483	Valor referente Pis a Recuperar	1.258,51	0,00
31/10/2021	1541062		3.3.04.01.001.0002	CTB-1483	Valor referente Crédito Pis Amortização	0,00	234,69
31/10/2021	1541068		3.3.04.01.001.0002	CTB-1483	Valor referente Crédito Cofins Amortização	0,00	1.080,98
31/10/2021	1541060		3.2.01.03.001.0007	CTB-1483	Valor referente Crédito Pis sobre Serviço	0,00	392,00
31/10/2021	1541066		3.2.01.03.001.0007	CTB-1483	Valor referente Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.805,58
31/10/2021	1541054	3.3.03.01.001.0004		CTB-1483	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	207,97	0,00
31/10/2021	1541055		2.1.01.04.001.0006	CTB-1483	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	207,97
31/10/2021	1541069	2.1.01.04.001.0006		CTB-1483	Valor referente APURAÇÃO PIS	1.258,51	0,00
31/10/2021	1541070		1.1.09.01.001.0006	CTB-1483	Valor referente APURAÇÃO PIS	0,00	1.258,51
31/10/2021	1541071	2.1.01.04.001.0007		CTB-1483	Valor referente APURAÇÃO COFINS	5.796,79	0,00
31/10/2021	1541072		1.1.09.01.001.0007	CTB-1483	Valor referente APURAÇÃO COFINS	0,00	5.796,79
31/10/2021	1541061		3.3.04.01.001.0001	CTB-1483	Valor referente Crédito Pis Depreciação	0,00	282,74
31/10/2021	1541067		3.3.04.01.001.0001	CTB-1483	Valor referente Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.302,34
31/10/2021	1532326	1.1.11.01.001.0001		CTB-1470	Valor referente Ajuste	0,01	0,00
31/10/2021	1532327		3.3.01.02.001.0001	CTB-1470	Valor referente Ajuste	0,00	0,01
31/10/2021	1536629	1.1.03.01.002.0001		CTB-1476	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	752,07	0,00
31/10/2021	1536630		3.1.01.02.003.0004	CTB-1476	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	752,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2021	1536918	3.3.04.01.005.0001		CTB-1476	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.469,37	0,00
31/10/2021	1536919		1.1.03.01.002.0001	CTB-1476	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.469,37
31/10/2021	1536631	1.1.03.01.001.0001		CTB-1476	Valor referente a atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	143,76	0,00
31/10/2021	1536632		3.1.01.02.001.0005	CTB-1476	Valor referente a atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	143,76
31/10/2021	1536921	1.1.03.01.001.0001		CTB-1476	Valor referente Atualização Prestações a Receber - Mutuarios - Outubro de 2021	1.441,75	0,00
31/10/2021	1536922		3.1.01.02.001.0005	CTB-1476	Valor referente Atualização Prestações a Receber - Mutuarios - Outubro de 2021	0,00	1.441,75
31/10/2021	1536576	1.1.01.02.002.0001		CTB-1476	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/11/2021 e 03/11/2021, baixa da competência de Outubro de 2021.	149,28	0,00
31/10/2021	1536577		1.1.03.01.001.0001	CTB-1476	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/11/2021 e 03/11/2021, baixa da competência de Outubro de 2021.	0,00	149,28
31/10/2021	1536958		2.1.01.05.001.0184	CPA-89525	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura água referente a outubro 2021 - SEI 202100031000486 REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA OUTUBRO 2021 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	2.298,35
31/10/2021	1536956	3.3.01.02.002.0003		CPA-89525	Vlr. Ref. NF. Fatura água referente a outubro 2021 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para SEI 202100031000486 REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA OUTUBRO 2021 - GED 2011.01031.002809-05	2.298,35	0,00
31/10/2021	1542544	3.3.01.02.002.0010		CTB-1484	Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50 - NF 1481	1.212,00	0,00
31/10/2021	1542545		2.1.01.05.002.0001	CTB-1484	Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50 - NF 1481	0,00	1.212,00
31/10/2021	1542534	3.3.01.03.001.0016		CTB-1484	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50 - NF 92746	1.543,94	0,00
31/10/2021	1542535		2.1.01.05.002.0001	CTB-1484	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50 - NF 92746	0,00	1.543,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2021	1542538	3.2.01.01.006.0002		CTB-1484	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60 - NF 2583	17.959,46	0,00
31/10/2021	1542539		2.1.01.05.002.0001	CTB-1484	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60 - NF 2583	0,00	17.959,46
31/10/2021	1542536	3.3.01.03.001.0013		CTB-1484	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 4103	21.102,74	0,00
31/10/2021	1542537		2.1.01.05.002.0001	CTB-1484	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 4103	0,00	21.102,74
31/10/2021	1542542	3.2.01.03.001.0009		CTB-1484	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98 - NF 1288	51.168,00	0,00
31/10/2021	1542543		2.1.01.05.002.0001	CTB-1484	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98 - NF 1288	0,00	51.168,00
31/10/2021	1542548	3.3.01.03.001.0001		CTB-1484	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 22221	9.963,58	0,00
31/10/2021	1542549		2.1.01.05.002.0001	CTB-1484	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 22221	0,00	9.963,58
31/10/2021	1543360	3.2.01.03.001.0007		CTB-1484	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82	23.748,48	0,00
31/10/2021	1543361		2.1.01.05.002.0001	CTB-1484	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82	0,00	23.748,48
31/10/2021	1543362	3.2.01.03.001.0007		CTB-1484	Valor referente Provisão Serviços de	9.637,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27		
31/10/2021	1543363		2.1.01.05.002.0001	CTB-1484	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27	0,00	9.637,48
31/10/2021	1542550	3.2.01.03.001.0011		CTB-1484	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70 - NF 56844	15.908,39	0,00
31/10/2021	1542551		2.1.01.05.002.0001	CTB-1484	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70 - NF 56844	0,00	15.908,39
31/10/2021	1542546	3.3.01.03.001.0005		CTB-1484	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alltec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99 - NF 2569	800,00	0,00
31/10/2021	1542547		2.1.01.05.002.0001	CTB-1484	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alltec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99 - NF 2569	0,00	800,00
31/10/2021	1542540	3.3.01.03.001.0012		CTB-1484	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76 - NF 357	2.931,98	0,00
31/10/2021	1542541		2.1.01.05.002.0001	CTB-1484	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76 - NF 357	0,00	2.931,98
31/10/2021	1543358	3.2.01.03.001.0007		CTB-1484	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70	5.050,00	0,00
31/10/2021	1543359		2.1.01.05.002.0001	CTB-1484	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70	0,00	5.050,00
31/10/2021	1538392		2.1.01.05.001.0013	CPA-89629	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 10202101 - SEI 202100031000529 Fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro de 2021 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	21.156,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2021	1538390	3.3.01.02.002.0002		CPA-89629	Vlr. Ref. NF. 10202101 - pago ao Celg Distribuição S/A - para SEI 202100031000529 Fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro de 2021 - GED 2011.01031.003327-27	21.156,40	0,00
31/10/2021	1546180	3.3.01.03.001.0012		CTB-1493	Vlr. Ref. Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	9.335,38	0,00
31/10/2021	1546181		2.1.01.05.002.0001	CTB-1493	Vlr. Ref. Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	0,00	9.335,38
31/10/2021	1570311	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	5,25	0,00
31/10/2021	1570318	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	0,39	0,00
31/10/2021	1570325	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	58,09	0,00
31/10/2021	1570332	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	26,13	0,00
31/10/2021	1570339	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	26,91	0,00
31/10/2021	1570352	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	32,21	0,00
31/10/2021	1571509		1.2.03.05.002.0002	ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2021	0,00	255,55
31/10/2021	1571532		1.2.04.02.001.0001	ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2021	0,00	5.772,16
31/10/2021	1571567		1.2.04.02.001.0001	ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2021	0,00	885,77
31/10/2021	1570818		1.2.03.01.001.0002	ATF-0394	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/10/2021	0,00	1.916,20
31/10/2021	1571519	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	511,07	0,00
31/10/2021	1571526	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	863,55	0,00
31/10/2021	1571132		1.2.03.05.001.0004	ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2021	0,00	27,92
31/10/2021	1571218		1.2.03.05.001.0005	ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2021	0,00	987,80
31/10/2021	1571373		1.2.03.05.001.0005	ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2021	0,00	402,50
31/10/2021	1571517		1.2.03.05.002.0003	ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2021	0,00	1.374,62
31/10/2021	1570309		1.2.03.05.001.0002	ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2021	0,00	967,68
31/10/2021	1570556		1.2.03.05.001.0002	ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2021	0,00	539,05
31/10/2021	1571471	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	13,02	0,00
31/10/2021	1571478	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	15,64	0,00
31/10/2021	1571485	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	58,14	0,00
31/10/2021	1571511	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	255,55	0,00
31/10/2021	1570846		1.2.03.05.001.0004	ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2021	0,00	15,96
31/10/2021	1570866		1.2.03.05.001.0004	ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2021	0,00	14.078,42
31/10/2021	1571429	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	96,05	0,00
31/10/2021	1571436	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	4,88	0,00
31/10/2021	1571443	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	5,34	0,00
31/10/2021	1571450	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	17,93	0,00
31/10/2021	1571457	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	28,61	0,00
31/10/2021	1571464	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	24,18	0,00
31/10/2021	1570820	1.2.03.05.001.0002		ATF-0394	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/10/2021	1.916,20	0,00
31/10/2021	1571534	3.3.04.01.001.0002		ATF-0394	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2021	344,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2021	1571547	3.3.04.01.001.0002		ATF-0394	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2021	33,67	0,00
31/10/2021	1571554	3.3.04.01.001.0002		ATF-0394	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2021	5.228,79	0,00
31/10/2021	1571561	3.3.04.01.001.0002		ATF-0394	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2021	164,72	0,00
31/10/2021	1571569	3.3.04.01.001.0002		ATF-0394	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2021	885,77	0,00
31/10/2021	1571381	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	49,34	0,00
31/10/2021	1571388	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	34,50	0,00
31/10/2021	1571401	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	13,02	0,00
31/10/2021	1571408	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	4,88	0,00
31/10/2021	1571415	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	13,02	0,00
31/10/2021	1571422	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	23,95	0,00
31/10/2021	1571332	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	24,30	0,00
31/10/2021	1571339	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	7,27	0,00
31/10/2021	1571346	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	64,25	0,00
31/10/2021	1571353	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	12,43	0,00
31/10/2021	1571360	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	118,17	0,00
31/10/2021	1571367	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	14,77	0,00
31/10/2021	1571290	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	5,21	0,00
31/10/2021	1571297	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	43,14	0,00
31/10/2021	1571304	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	48,43	0,00
31/10/2021	1571311	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	83,93	0,00
31/10/2021	1571318	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	74,97	0,00
31/10/2021	1571325	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	44,82	0,00
31/10/2021	1571248	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	18,80	0,00
31/10/2021	1571255	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	62,92	0,00
31/10/2021	1571262	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	64,67	0,00
31/10/2021	1571269	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	103,59	0,00
31/10/2021	1571276	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	9,12	0,00
31/10/2021	1571283	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	14,78	0,00
31/10/2021	1571126	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	83,75	0,00
31/10/2021	1571194	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	27,92	0,00
31/10/2021	1571220	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	16,25	0,00
31/10/2021	1571227	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	56,01	0,00
31/10/2021	1571234	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	36,16	0,00
31/10/2021	1571241	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	63,81	0,00
31/10/2021	1571072	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	162,44	0,00
31/10/2021	1571079	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	41,17	0,00
31/10/2021	1571086	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	51,00	0,00
31/10/2021	1571099	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	61,65	0,00
31/10/2021	1571112	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	112,65	0,00
31/10/2021	1571119	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	237,69	0,00
31/10/2021	1571024	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	90,20	0,00
31/10/2021	1571031	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	155,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2021	1571044	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	51,00	0,00
31/10/2021	1571051	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	193,39	0,00
31/10/2021	1571058	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	165,24	0,00
31/10/2021	1571065	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	11.279,98	0,00
31/10/2021	1570976	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	240,21	0,00
31/10/2021	1570983	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	59,16	0,00
31/10/2021	1570990	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	19,48	0,00
31/10/2021	1571003	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	108,84	0,00
31/10/2021	1571010	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	61,65	0,00
31/10/2021	1571017	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	85,87	0,00
31/10/2021	1570922	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	82,93	0,00
31/10/2021	1570935	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	74,88	0,00
31/10/2021	1570942	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	254,18	0,00
31/10/2021	1570949	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	89,60	0,00
31/10/2021	1570956	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	143,78	0,00
31/10/2021	1570963	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	0,33	0,00
31/10/2021	1570868	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	14,05	0,00
31/10/2021	1570881	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	24,68	0,00
31/10/2021	1570888	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	10,65	0,00
31/10/2021	1570901	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	51,00	0,00
31/10/2021	1570908	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	21,28	0,00
31/10/2021	1570915	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	49,83	0,00
31/10/2021	1570774	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	1,09	0,00
31/10/2021	1570787	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	9,34	0,00
31/10/2021	1570794	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	4,40	0,00
31/10/2021	1570801	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	16,88	0,00
31/10/2021	1570808	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	5,47	0,00
31/10/2021	1570854	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	15,96	0,00
31/10/2021	1570732	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	21,69	0,00
31/10/2021	1570739	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	12,22	0,00
31/10/2021	1570746	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	12,55	0,00
31/10/2021	1570753	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	0,95	0,00
31/10/2021	1570760	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	17,05	0,00
31/10/2021	1570767	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	8,25	0,00
31/10/2021	1570684	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	1,00	0,00
31/10/2021	1570691	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	1,15	0,00
31/10/2021	1570698	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	1,14	0,00
31/10/2021	1570705	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	17,81	0,00
31/10/2021	1570712	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	18,14	0,00
31/10/2021	1570719	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	16,32	0,00
31/10/2021	1570642	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	3,78	0,00
31/10/2021	1570649	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	63,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2021	1570656	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	24,46	0,00
31/10/2021	1570663	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	25,20	0,00
31/10/2021	1570670	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	12,04	0,00
31/10/2021	1570677	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	1,70	0,00
31/10/2021	1570600	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	28,10	0,00
31/10/2021	1570607	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	5,79	0,00
31/10/2021	1570614	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	32,66	0,00
31/10/2021	1570621	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	36,75	0,00
31/10/2021	1570628	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	28,07	0,00
31/10/2021	1570635	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	0,93	0,00
31/10/2021	1570558	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	10,90	0,00
31/10/2021	1570565	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	21,70	0,00
31/10/2021	1570572	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	1,22	0,00
31/10/2021	1570579	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	3,92	0,00
31/10/2021	1570586	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	11,23	0,00
31/10/2021	1570593	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	62,04	0,00
31/10/2021	1570479	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	76,31	0,00
31/10/2021	1570486	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	16,88	0,00
31/10/2021	1570499	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	20,66	0,00
31/10/2021	1570530	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	272,03	0,00
31/10/2021	1570537	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	0,14	0,00
31/10/2021	1570550	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	36,88	0,00
31/10/2021	1570425	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	0,22	0,00
31/10/2021	1570438	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	5,04	0,00
31/10/2021	1570445	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	3,71	0,00
31/10/2021	1570458	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	18,53	0,00
31/10/2021	1570465	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	42,22	0,00
31/10/2021	1570472	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	99,10	0,00
31/10/2021	1570371	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	142,18	0,00
31/10/2021	1570390	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	23,09	0,00
31/10/2021	1570397	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	37,31	0,00
31/10/2021	1570404	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	24,05	0,00
31/10/2021	1570411	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	0,14	0,00
31/10/2021	1570418	3.3.04.01.001.0001		ATF-0394	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2021	0,21	0,00
31/10/2021	1532581	3.3.02.01.001.0006		CTB-1471	Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	3.310,35	0,00
31/10/2021	1532641	1.2.01.07.001.0001		CTB-1471	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	4.627,69	0,00
31/10/2021	1532662		3.1.01.02.001.0006	CTB-1471	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	4.627,69
31/10/2021	1532575	3.3.02.01.001.0006		CTB-1471	Vlr. Ref. Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	78,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2021	1532580		2.1.01.06.001.0001	CTB-1471	Vlr. Ref. Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	78,75
31/10/2021	1532639	3.3.04.01.002.0001		CTB-1471	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00
31/10/2021	1532633	3.2.01.02.002.0010		CTB-1471	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	222,63	0,00
31/10/2021	1532638		1.1.10.01.001.0001	CTB-1471	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	0,00	222,63
31/10/2021	1532640		1.1.10.01.001.0003	CTB-1471	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15
31/10/2021	1532588	3.3.02.01.001.0006		CTB-1471	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	66,70	0,00
31/10/2021	1532589		2.1.01.06.001.0007	CTB-1471	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	66,70
31/10/2021	1532587		2.1.01.06.001.0011	CTB-1471	Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	3.310,35
31/10/2021	1532590	3.3.02.01.001.0006		CTB-1471	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	314,94	0,00
31/10/2021	1532591		2.1.01.06.001.0008	CTB-1471	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	314,94
31/10/2021	1558496	2.3.03.01.001.0010		CTB-1508	Valor referente Resultado de Outubro de 2021	988.590,46	0,00
31/10/2021	1558497		3.9.01.01.001.0010	CTB-1508	Valor referente Resultado de Outubro de 2021	0,00	988.590,46
31/10/2021	1532781	3.1.03.01.001.0001		CPA-89161	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00160 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00160 - Apuração de impostos	15.039,92	0,00
31/10/2021	1532786		1.1.09.01.001.0004	CPA-89161	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42
31/10/2021	1532784		2.1.01.04.001.0003	CPA-89161	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00160. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00160 - Apuração de impostos	0,00	39,50
31/10/2021	1541047	2.1.01.07.001.0002		CTB-1482	Valor referente Baixa provisão de ferias rescisões do mês de Outubro de 2021	18.489,87	0,00
31/10/2021	1541048		3.3.01.01.001.0002	CTB-1482	Valor referente Baixa provisão de ferias rescisões do mês de Outubro de 2021	0,00	18.489,87
31/10/2021	1541074	2.1.01.07.001.0001		CTB-1482	Valor referente Baixa Provisão 13º salarios rescisões Outubro de 2021	22.094,08	0,00
31/10/2021	1541075		3.2.01.01.003.0001	CTB-1482	Valor referente Baixa Provisão 13º salarios rescisões Outubro de 2021	0,00	22.094,08
31/10/2021	1541076	2.1.01.07.001.0001		CTB-1482	Valor referente Baixa Provisão 13º salarios rescisões Outubro de 2021	3.318,50	0,00
31/10/2021	1541077		3.3.01.01.003.0001	CTB-1482	Valor referente Baixa Provisão 13º salarios rescisões Outubro de 2021	0,00	3.318,50
31/10/2021	1541080	2.1.01.07.001.0001		CTB-1482	Valor referente Baixa Provisão 13º salarios rescisões Outubro de 2021	928,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2021	1541081		3.3.01.01.003.0002	CTB-1482	Valor referente Baixa Provisão 13º salarios rescisões Outubro de 2021	0,00	928,88
31/10/2021	1541045	2.1.01.07.001.0002		CTB-1482	Valor referente Baixa provisão de ferias rescisões do mês de Outubro de 2021	155.208,38	0,00
31/10/2021	1541046		3.2.01.01.001.0002	CTB-1482	Valor referente Baixa provisão de ferias rescisões do mês de Outubro de 2021	0,00	155.208,38
31/10/2021	1541078	2.1.01.07.001.0001		CTB-1482	Valor referente Baixa Provisão 13º salarios rescisões Outubro de 2021	5.697,01	0,00
31/10/2021	1541079		3.2.01.01.003.0002	CTB-1482	Valor referente Baixa Provisão 13º salarios rescisões Outubro de 2021	0,00	5.697,01
31/10/2021	1534662	3.3.01.01.001.0006		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 10/21	66.832,38	0,00
31/10/2021	1534671	3.3.01.01.003.0004		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/21	1.925,32	0,00
31/10/2021	1534672	3.3.01.01.003.0005		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 10/21	7.817,44	0,00
31/10/2021	1534686	3.2.01.01.003.0001		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/21	300.890,26	0,00
31/10/2021	1534687	3.2.01.01.003.0001		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 10/21	28.288,45	0,00
31/10/2021	1534658	3.3.01.01.001.0003		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 10/21	1.179,04	0,00
31/10/2021	1534648	2.1.01.03.001.0001		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 10/21	3,42	0,00
31/10/2021	1534661	3.3.01.01.001.0005		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 10/21	11.178,71	0,00
31/10/2021	1534685	3.2.01.01.001.0005		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 10/21	4.666,01	0,00
31/10/2021	1534699	4.1.05.02.005.0002		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 10/21	50.199,15	0,00
31/10/2021	1534700	4.1.05.02.005.0002		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 10/21	524,16	0,00
31/10/2021	1534701	4.1.05.02.005.0002		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 10/21	1.509,72	0,00
31/10/2021	1534702	4.1.05.02.005.0002		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 10/21	4.401,32	0,00
31/10/2021	1534703	4.1.05.02.005.0002		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 10/21	160,51	0,00
31/10/2021	1534647	2.1.01.03.001.0001		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 10/21	6.843,76	0,00
31/10/2021	1534601		3.2.01.01.003.0002	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 10/21	0,00	340,82
31/10/2021	1534602		3.2.01.01.003.0002	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 10/21	0,00	17.138,88
31/10/2021	1534725	3.2.01.05.001.0001		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 10/21	14.574,00	0,00
31/10/2021	1534675	3.3.01.01.004.0003		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 10/21	427,64	0,00
31/10/2021	1534692	3.2.01.01.003.0002		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 10/21	12.086,29	0,00
31/10/2021	1534649	3.2.01.01.001.0008		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 10/21	8.936,45	0,00
31/10/2021	1534639		2.1.01.02.001.0004	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Empréstimo Consignado 10/21	0,00	6.748,75
31/10/2021	1534630		3.2.01.01.001.0012	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 10/21	0,00	22.845,81
31/10/2021	1534632		3.2.01.05.001.0001	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 10/21	0,00	14.004,00
31/10/2021	1534634		1.1.06.01.001.0002	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13º 10/21	0,00	62.628,13
31/10/2021	1534573		2.1.01.03.001.0004	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 10/21	0,00	10.583,47
31/10/2021	1534574		2.1.01.03.001.0004	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 10/21	0,00	97.432,56
31/10/2021	1534575		2.1.01.04.001.0001	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 10/21	0,00	176.821,89
31/10/2021	1534576		2.1.01.04.001.0001	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 10/21	0,00	9.144,06
31/10/2021	1534577		2.1.01.04.001.0001	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 10/21	0,00	4.915,63
31/10/2021	1534636		2.1.01.02.001.0004	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 10/21	0,00	11.198,99
31/10/2021	1534637		2.1.01.02.001.0004	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 10/21	0,00	962,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2021	1534638		2.1.01.02.001.0004	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 10/21	0,00	757,47
31/10/2021	1534625		4.2.05.02.005.0006	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 10/21	0,00	1.719,21
31/10/2021	1534626		4.2.05.02.005.0006	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 10/21	0,00	4.053,51
31/10/2021	1534629		4.2.05.02.005.0009	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 10/21	0,00	16,00
31/10/2021	1534596		3.2.01.01.001.0002	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 10/21	0,00	5.216,27
31/10/2021	1534597		3.2.01.01.001.0002	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 10/21	0,00	1.738,78
31/10/2021	1534568		2.1.01.01.001.0001	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 10/21	0,00	927.452,88
31/10/2021	1534598		3.2.01.01.001.0003	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 10/21	0,00	4.260,29
31/10/2021	1534635		1.1.06.01.001.0003	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 10/21	0,00	2.322,10
31/10/2021	1534587		3.3.01.01.003.0002	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 10/21	0,00	83,19
31/10/2021	1534588		3.3.01.01.003.0002	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 10/21	0,00	3.089,51
31/10/2021	1534623		4.2.05.02.005.0006	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 10/21	0,00	1.306,25
31/10/2021	1534624		4.2.05.02.005.0006	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 10/21	0,00	1.636,99
31/10/2021	1534590		2.1.01.03.001.0008	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 10/21	0,00	302,42
31/10/2021	1534591		2.1.01.03.001.0008	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 10/21	0,00	313,22
31/10/2021	1534592		2.1.01.03.001.0008	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 10/21	0,00	23.425,49
31/10/2021	1534593		2.1.01.03.001.0008	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 10/21	0,00	680,52
31/10/2021	1534594		3.2.01.01.001.0001	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 10/21	0,00	1.069,99
31/10/2021	1534595		3.2.01.01.001.0001	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 10/21	0,00	3.543,32
31/10/2021	1534614		4.2.05.02.005.0003	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 10/21	0,00	2.457,76
31/10/2021	1534615		4.2.05.02.005.0003	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 10/21	0,00	125,87
31/10/2021	1534616		4.2.05.02.005.0003	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 10/21	0,00	449,66
31/10/2021	1534617		4.2.05.02.005.0003	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 10/21	0,00	195,57
31/10/2021	1534618		4.2.05.02.005.0003	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 10/21	0,00	15,64
31/10/2021	1534619		4.2.05.02.005.0003	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 10/21	0,00	1.468,33
31/10/2021	1534622		4.2.05.02.005.0005	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 10/21	0,00	14.481,65
31/10/2021	1534578		5.1.01.01.001.0001	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 10/21	0,00	10.887,48
31/10/2021	1534580		3.3.01.01.001.0001	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 10/21	0,00	6.313,25
31/10/2021	1534631		2.1.01.02.001.0009	FOL102021_11	Pensão Alimentícia 10/21	0,00	2.440,08
31/10/2021	1534570		2.1.01.02.001.0002	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 10/21	0,00	134,38
31/10/2021	1534613		4.2.05.02.005.0003	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 10/21	0,00	17.352,50
31/10/2021	1534628		4.2.05.02.005.0007	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 10/21	0,00	2,89
31/10/2021	1534646		2.1.01.07.001.0002	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 10/21	0,00	73.621,94
31/10/2021	1534585		3.3.01.01.003.0001	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 10/21	0,00	297,17
31/10/2021	1534586		3.3.01.01.003.0001	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 10/21	0,00	11.037,50
31/10/2021	1534620		4.2.05.02.005.0005	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 10/21	0,00	4.642,30
31/10/2021	1534621		4.2.05.02.005.0005	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/21	0,00	16.656,77
31/10/2021	1534605		4.1.05.02.005.0001	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 10/21	0,00	128,93
31/10/2021	1534589		3.3.01.01.004.0002	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 10/21	0,00	4.723,94
31/10/2021	1534606		4.2.05.02.005.0001	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 10/21	0,00	84.110,30
31/10/2021	1534579		2.1.01.02.001.0008	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 10/21	0,00	27.147,23
31/10/2021	1534604		3.2.01.01.004.0002	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 10/21	0,00	19.045,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2021	1534627		4.2.05.02.005.0007	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 10/21	0,00	2.357,99
31/10/2021	1534609		4.2.05.02.005.0002	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 10/21	0,00	4.401,32
31/10/2021	1534610		4.2.05.02.005.0002	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 10/21	0,00	469,40
31/10/2021	1534611		4.2.05.02.005.0002	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 10/21	0,00	1.677,19
31/10/2021	1534612		4.2.05.02.005.0002	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 10/21	0,00	160,51
31/10/2021	1534633		1.1.06.01.001.0001	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 10/21	0,00	57.248,25
31/10/2021	1534584		3.3.01.01.001.0003	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 10/21	0,00	1.039,78
31/10/2021	1534645		2.1.01.07.001.0002	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 10/21	0,00	20.607,78
31/10/2021	1534571		2.1.01.03.001.0001	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 10/21	0,00	108.322,74
31/10/2021	1534572		2.1.01.03.001.0001	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/21	0,00	366.416,04
31/10/2021	1534603		3.2.01.01.004.0001	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 10/21	0,00	678,30
31/10/2021	1534607		4.2.05.02.005.0002	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 10/21	0,00	524,16
31/10/2021	1534608		4.2.05.02.005.0002	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 10/21	0,00	1.509,72
31/10/2021	1534600		3.2.01.01.003.0001	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 10/21	0,00	61.229,19
31/10/2021	1534640		2.1.01.07.001.0001	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 10/21	0,00	123.608,60
31/10/2021	1534641		2.1.01.07.001.0001	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 10/21	0,00	9.814,51
31/10/2021	1534642		2.1.01.07.001.0001	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 10/21	0,00	35.062,11
31/10/2021	1534643		2.1.01.07.001.0002	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 10/21	0,00	64.399,90
31/10/2021	1534644		2.1.01.07.001.0002	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 10/21	0,00	193.215,93
31/10/2021	1534713	4.1.05.02.005.0006		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 10/21	1.719,21	0,00
31/10/2021	1534714	4.1.05.02.005.0006		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 10/21	125,87	0,00
31/10/2021	1534715	4.1.05.02.005.0006		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 10/21	469,40	0,00
31/10/2021	1534716	4.1.05.02.005.0006		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 10/21	4.053,51	0,00
31/10/2021	1534723	3.2.01.01.001.0012		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 10/21	22.845,81	0,00
31/10/2021	1534599		3.2.01.01.003.0001	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 10/21	0,00	1.217,59
31/10/2021	1534670	3.3.01.01.003.0002		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 10/21	8.521,49	0,00
31/10/2021	1534651	3.3.01.01.007.0002		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 10/21	7.219,92	0,00
31/10/2021	1534679	3.2.01.01.001.0002		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 10/21	202.375,21	0,00
31/10/2021	1534680	3.2.01.01.001.0002		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 10/21	37.770,01	0,00
31/10/2021	1534681	3.2.01.01.001.0002		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 10/21	113.326,32	0,00
31/10/2021	1534712	4.1.05.02.005.0006		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 10/21	1.636,99	0,00
31/10/2021	1534665	3.3.01.01.003.0001		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 10/21	6.773,66	0,00
31/10/2021	1534666	3.3.01.01.003.0001		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 10/21	30.443,27	0,00
31/10/2021	1534726	1.1.06.01.001.0001		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 10/21	2.432,51	0,00
31/10/2021	1534667	3.3.01.01.003.0002		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 10/21	1.193,70	0,00
31/10/2021	1534668	3.3.01.01.003.0002		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 10/21	16.921,42	0,00
31/10/2021	1534669	3.3.01.01.003.0002		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 10/21	1.896,04	0,00
31/10/2021	1534706	4.1.05.02.005.0003		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 10/21	195,57	0,00
31/10/2021	1534707	4.1.05.02.005.0005		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/21	16.656,77	0,00
31/10/2021	1534708	4.1.05.02.005.0005		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 10/21	449,66	0,00
31/10/2021	1534709	4.1.05.02.005.0005		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 10/21	1.677,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2021	1534710	4.1.05.02.005.0005		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 10/21	14.481,65	0,00
31/10/2021	1534664	3.3.01.01.003.0001		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/21	63.600,46	0,00
31/10/2021	1534691	3.2.01.01.003.0002		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 10/21	7.918,47	0,00
31/10/2021	1534684	3.2.01.01.001.0004		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 10/21	29.022,67	0,00
31/10/2021	1534693	3.2.01.01.003.0005		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 10/21	313,22	0,00
31/10/2021	1534694	3.2.01.01.003.0005		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 10/21	7.799,55	0,00
31/10/2021	1534704	4.1.05.02.005.0003		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: 1/12 13 Int Av Prévio 10/21	320,15	0,00
31/10/2021	1534705	4.1.05.02.005.0003		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 10/21	2.457,76	0,00
31/10/2021	1534663	3.3.01.01.001.0007		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 10/21	3.693,22	0,00
31/10/2021	1534674	3.3.01.01.004.0002		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Ticket Alimentação 10/21	189,68	0,00
31/10/2021	1534721	4.1.05.02.005.0008		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 10/21	6.449,94	0,00
31/10/2021	1534695	3.2.01.01.004.0002		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Ticket Alimentação 10/21	1.185,50	0,00
31/10/2021	1534689	3.2.01.01.003.0002		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 10/21	9.389,77	0,00
31/10/2021	1534690	3.2.01.01.003.0002		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 10/21	80.511,14	0,00
31/10/2021	1534717	4.2.05.02.005.0003		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 10/21	21.170,93	0,00
31/10/2021	1534718	4.2.05.02.005.0003		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 10/21	15,64	0,00
31/10/2021	1534719	4.2.05.02.005.0003		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 10/21	1.468,33	0,00
31/10/2021	1534722	4.1.05.02.005.0011		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 10/21	278,66	0,00
31/10/2021	1534724	3.2.01.01.001.0006		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 10/21	6.491,69	0,00
31/10/2021	1534739	3.2.01.01.001.0007		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 10/21	105.562,30	0,00
31/10/2021	1534677	3.2.01.01.001.0001		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 10/21	42.445,32	0,00
31/10/2021	1534678	3.2.01.01.001.0001		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 10/21	797.823,20	0,00
31/10/2021	1534682	3.2.01.01.001.0003		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 10/21	14.934,47	0,00
31/10/2021	1534683	3.2.01.01.001.0003		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 10/21	99.889,80	0,00
31/10/2021	1534673	3.3.01.01.003.0005		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 10/21	461,45	0,00
31/10/2021	1534697	3.3.01.01.001.0009		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 10/21	143,48	0,00
31/10/2021	1534652	3.3.01.01.001.0001		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 10/21	4.673,43	0,00
31/10/2021	1534653	3.3.01.01.001.0001		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 10/21	471,85	0,00
31/10/2021	1534654	3.3.01.01.001.0001		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 10/21	174.836,39	0,00
31/10/2021	1534720	4.1.05.02.005.0007		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 10/21	2.038,40	0,00
31/10/2021	1534650	3.3.01.01.007.0001		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 10/21	10.107,89	0,00
31/10/2021	1534676	3.2.01.01.001.0001		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 10/21	5.311,36	0,00
31/10/2021	1534569		2.1.01.01.001.0002	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 10/21	0,00	268.452,37
31/10/2021	1534582		3.3.01.01.001.0002	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 10/21	0,00	2.202,94
31/10/2021	1534583		3.3.01.01.001.0002	FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 10/21	0,00	734,31
31/10/2021	1534655	3.3.01.01.001.0002		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 10/21	52.550,92	0,00
31/10/2021	1534656	3.3.01.01.001.0002		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 10/21	26.629,89	0,00
31/10/2021	1534657	3.3.01.01.001.0002		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 10/21	79.889,61	0,00
31/10/2021	1534733	2.1.01.07.001.0002		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 10/21	3.089,51	0,00
31/10/2021	1534734	2.1.01.07.001.0002		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 10/21	11.037,50	0,00
31/10/2021	1534735	2.1.01.07.001.0002		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 10/21	2.473,09	0,00
31/10/2021	1534736	2.1.01.07.001.0002		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 10/21	17.138,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2021	1534737	2.1.01.07.001.0002		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 10/21	61.229,19	0,00
31/10/2021	1534738	2.1.01.07.001.0002		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 10/21	69.261,71	0,00
31/10/2021	1534727	2.1.01.07.001.0001		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 10/21	86.375,95	0,00
31/10/2021	1534728	2.1.01.07.001.0001		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 10/21	5.300,07	0,00
31/10/2021	1534729	2.1.01.07.001.0001		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 10/21	424,01	0,00
31/10/2021	1534730	2.1.01.07.001.0001		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 10/21	1.514,76	0,00
31/10/2021	1534731	2.1.01.07.001.0002		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 10/21	21,53	0,00
31/10/2021	1534732	2.1.01.07.001.0002		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 10/21	7.419,21	0,00
31/10/2021	1534659	3.3.01.01.001.0003		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 10/21	23.718,80	0,00
31/10/2021	1534660	3.3.01.01.001.0004		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 10/21	314,41	0,00
31/10/2021	1534698	4.1.05.02.005.0001		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 10/21	28.153,68	0,00
31/10/2021	1534696	3.2.01.01.004.0004		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 10/21	3.207,30	0,00
31/10/2021	1534711	4.1.05.02.005.0006		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 10/21	1.306,25	0,00
31/10/2021	1534688	3.2.01.01.003.0001		FOL102021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 10/21	43.178,67	0,00
31/10/2021	1536585	1.1.06.01.001.0003		CTB-1479	Valor referente ao adiantamento de 13 salário, servidor demitido na datada 02/10/2021, valor desconto do servidor MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS	2.322,10	0,00
31/10/2021	1536586		2.1.01.01.001.0002	CTB-1479	Valor referente ao adiantamento de 13 salário, servidor demitido na datada 02/10/2021, valor desconto do servidor MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS	0,00	2.322,10
						4.621.410,20	4.621.410,20