

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2021	1549653	3.3.01.01.004.0002		CPA-89642	Vlr. Ref. NF. 075901 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Processo SEI 202100031000544 CREDITO NOVEMBRO VALORES ACIMA DE 1500,00 - GED 0020.21000.310005-44	4.520,17	0,00
01/11/2021	1549655	3.2.01.01.004.0002		CPA-89642	Vlr. Ref. NF. 075901 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Processo SEI 202100031000544 CREDITO NOVEMBRO VALORES ACIMA DE 1500,00 - GED 0020.21000.310005-44	11.074,40	0,00
01/11/2021	1549657		2.1.01.05.001.0161	CPA-89642	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 075901 - Processo SEI 202100031000544 CREDITO NOVEMBRO VALORES ACIMA DE 1500,00 - GED 0020.21000.310005-44	0,00	15.594,57
01/11/2021	1532946	5.1.01.01.001.0003		CPA-89203	Vlr. Ref. NF. 2447846-357-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 357 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	29,32	0,00
01/11/2021	1532948		2.1.01.04.001.0002	CPA-89203	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-357-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 357 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	29,32
01/11/2021	1532942	5.1.01.01.001.0003		CPA-89202	Vlr. Ref. NF. 2447846-357-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 357 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	136,34	0,00
01/11/2021	1532944		2.1.01.04.001.0005	CPA-89202	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-357-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 357 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	136,34
01/11/2021	1532793	1.1.01.02.001.0001		TES-89164	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	68,13	0,00
01/11/2021	1532794		1.1.03.01.001.0001	TES-89164	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	68,13
01/11/2021	1532798	3.3.02.01.001.0001		TES-89165	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
01/11/2021	1532797		1.1.01.02.001.0001	TES-89165	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
01/11/2021	1532938	5.1.01.01.001.0003		CPA-89201	Vlr. Ref. NF. 2447846-357-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 357 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	322,52	0,00
01/11/2021	1532940		2.1.01.03.001.0003	CPA-89201	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-357-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 357 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	322,52
01/11/2021	1536609	3.3.01.02.002.0010		CPA-89212	Vlr. Ref. NF. 1481 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. OUTUBRO/2021 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
01/11/2021	1536611		2.1.01.05.001.0656	CPA-89212	Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1481 LINK MPLS REF. OUTUBRO/2021 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
01/11/2021	1533031	2.2.01.03.001.0015		TES-89163	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA	10.302,66	0,00
01/11/2021	1533030		1.1.02.02.001.0027	TES-89163	Valor referente Processo nº 0174610-322010 8 09 0175,	0,00	10.302,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2021	1532802	3.3.02.01.001.0001		TES-89166	Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA		
01/11/2021	1532801		1.1.01.02.001.0001	TES-89166	Valor referente COB BX 063	13,50	0,00
01/11/2021	1532954	3.3.01.03.001.0012		CPA-89188	Valor referente COB BX 063	0,00	13,50
01/11/2021	1532956		2.1.01.05.001.0907	CPA-89188	Vlr. Ref. NF. 357 - G9 FACILITIES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76	2.931,98	0,00
01/11/2021	1532958		5.1.01.01.001.0003	CPA-89188	Valor referente Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 357 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	2.297,20
01/11/2021	1532960		5.1.01.01.001.0003	CPA-89188	Valor referente Imposto Retido s/NF. 357 G9 FACILITIES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	322,52
01/11/2021	1532962		5.1.01.01.001.0003	CPA-89188	Valor referente Imposto Retido s/NF. 357 G9 FACILITIES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	136,34
01/11/2021	1532964		5.1.01.01.001.0003	CPA-89188	Valor referente Imposto Retido s/NF. 357 G9 FACILITIES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	29,32
01/11/2021	1536933	3.2.01.03.001.0011		CPA-89520	Valor referente Imposto Retido s/NF. 357 G9 FACILITIES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	146,60
01/11/2021	1536935		2.1.01.05.001.0006	CPA-89520	Vlr. Ref. NF. 56844 - pago ao Agência Brasil Central - para PAGAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. MÊS DE OUTUBRO 2021 - PROCESSO SEI 202100031000469 - GED	15.908,39	0,00
01/11/2021	1542564	2.1.01.05.002.0001		CTB-1486	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 56844 - PAGAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. MÊS DE OUTUBRO 2021 - PROCESSO SEI 202100031000469 - GED	0,00	15.908,39
01/11/2021	1542565		3.3.01.02.002.0010	CTB-1486	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
01/11/2021	1542566	2.1.01.05.002.0001		CTB-1486	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
01/11/2021	1542567		3.2.01.03.001.0011	CTB-1486	Valor referente Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	15.908,39	0,00
01/11/2021	1542567		3.2.01.03.001.0011	CTB-1486	Valor referente Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	15.908,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2021	1542562	2.1.01.05.002.0001		CTB-1486	Valor referente Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	2.931,98	0,00
01/11/2021	1542563		3.3.01.03.001.0012	CTB-1486	Valor referente Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	0,00	2.931,98
01/11/2021	1536579	1.1.03.01.001.0001		CTB-1477	Valor referente 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.	68,13	0,00
01/11/2021	1536580		1.1.01.02.002.0001	CTB-1477	Valor referente 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	68,13
01/11/2021	1548870	3.3.01.01.004.0002		CPA-89632	Vlr. Ref. NF. 075899 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Processo SEI 202100031000544 CREDITO SODEXO REF NOVENBRO - GED 0020.21000.310005-44	51.855,21	0,00
01/11/2021	1548872	3.2.01.01.004.0002		CPA-89632	Vlr. Ref. NF. 075899 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Processo SEI 202100031000544 CREDITO SODEXO REF NOVENBRO - GED 0020.21000.310005-44	213.985,73	0,00
01/11/2021	1548874		2.1.01.05.001.0161	CPA-89632	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 075899 - Processo SEI 202100031000544 CREDITO SODEXO REF NOVENBRO - GED 0020.21000.310005-44	0,00	265.840,94
01/11/2021	1532950	5.1.01.01.001.0003		CPA-89204	Vlr. Ref. NF. 2447846-357-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 357 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	146,60	0,00
01/11/2021	1532952		2.1.01.04.001.0004	CPA-89204	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-357-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 357 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	146,60
01/11/2021	1548765	1.1.02.02.001.0023		TES-90270	Valor referente Credito de na data 01/11/2021 - - CRED JUROS	1,52	0,00
01/11/2021	1548766		3.1.01.02.001.0007	TES-90270	Vlr. Ref. Credito de na data 01/11/2021 - - CRED JUROS	0,00	1,52
						<b>332.634,87</b>	<b>332.634,87</b>
03/11/2021	1532841	1.1.01.02.001.0004		TES-89174	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	27.147,23	0,00
03/11/2021	1532842		3.1.01.02.002.0003	TES-89174	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	27.147,23
03/11/2021	1532849	1.1.01.02.001.0004		TES-89176	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	193.356,28	0,00
03/11/2021	1532850		3.1.01.02.002.0003	TES-89176	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	193.356,28
03/11/2021	1532374	3.2.01.05.001.0001		CPA-89100	Vlr. Ref. NF. 200/2021-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica no município de PARAÚNA, para conferência dos serviços executados,	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/11/2021	1532376		2.1.01.05.001.0480	CPA-89100	visando atender o Check List elaborado pela AGEHAB - obra de construção de 50 U.H. através do fundo protege. - Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 200/2021-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
03/11/2021	1532403	3.2.01.05.001.0001		CPA-89108	Vlr. Ref. NF. 202/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Fiscalização "in loco" da obra referente ao processo - PA-e: 2014.01031.001544-99. Moiporá. 21/10 a 21/10/2021. - GED 2021.01031.003367-96	46,00	0,00
03/11/2021	1532405		2.1.01.05.001.0411	CPA-89108	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 202/2021-GEROFIS - Fiscalização "in loco" da obra referente ao processo - PA-e: 2014.01031.001544-99. Moiporá. 21/10 a 21/10/2021. - GED 2021.01031.003367-96	0,00	46,00
03/11/2021	1546627	3.3.01.02.001.0006		122507	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	39,97	0,00
03/11/2021	1546629		1.1.11.01.001.0001	122507	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	39,97
03/11/2021	1532861	1.1.01.02.001.0004		TES-89179	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.920,10	0,00
03/11/2021	1532862		3.1.01.02.002.0003	TES-89179	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.920,10
03/11/2021	1532826	3.3.02.01.001.0001		TES-89171	Valor referente DEB TARIFA	7,20	0,00
03/11/2021	1532825		1.1.01.02.001.0004	TES-89171	Valor referente DEB TARIFA	0,00	7,20
03/11/2021	1546495	3.3.01.02.001.0001		122485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
03/11/2021	1546497		1.1.11.01.001.0001	122485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
03/11/2021	1546563	3.3.01.02.001.0003		122491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	155,66	0,00
03/11/2021	1546565		1.1.11.01.001.0001	122491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	155,66
03/11/2021	1532391	3.2.01.05.001.0001		CPA-89107	Vlr. Ref. NF. 201/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Fiscalização "in loco" da obra referente ao processo - PA-e:2018.01031.001556-56. 20/10 a 20/10/2021. Jaraguá. - GED 2021.01031.003366-05	46,00	0,00
03/11/2021	1532393		2.1.01.05.001.0411	CPA-89107	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 201/2021-GEROFIS - Fiscalização "in loco" da obra referente ao processo - PA-e:2018.01031.001556-56. 20/10 a 20/10/2021. Jaraguá. - GED 2021.01031.003366-05	0,00	46,00
03/11/2021	1532904	1.1.01.02.001.0009		TES-89192	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NOTA FISCAL N 5473 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
03/11/2021	1532898		1.1.03.01.001.0002	TES-89192	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5473 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
03/11/2021	1532857	1.1.01.02.001.0004		TES-89178	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	27.351,14	0,00
03/11/2021	1532858		3.1.01.02.002.0003	TES-89178	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	27.351,14
03/11/2021	1532886	2.1.01.01.001.0002		TES-89189	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2574-031121 -	5.666,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/11/2021	1532888		1.1.01.02.001.0012	TES-89189	RODRIGO MACHADO DE ALMEIDA - Rescisão - 10/2021 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO MACHADO DE ALMEIDA-Rescisão - 10/2021	0,00	5.666,18
03/11/2021	1532571	3.2.01.05.001.0001		CPA-89120	Vlr. Ref. NF. 011/2021-GEREG - pago ao LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - PROTOCOLO DE ESCRITURAS NO SRI LOCAL PARA REGISTRO. 18/10 a 18/10/2021. Itumbiara. - GED 2021.01031.003359-86	46,00	0,00
03/11/2021	1532573		2.1.01.05.001.0938	CPA-89120	Valor referente Vlr Pagar p/ LORRAYNE GUIMARAES MARTINS Cf. NF. 011/2021-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - PROTOCOLO DE ESCRITURAS NO SRI LOCAL PARA REGISTRO. 18/10 a 18/10/2021. Itumbiara. - GED 2021.01031.003359-86	0,00	46,00
03/11/2021	1533552	5.1.01.01.001.0003		CPA-89245	Vlr. Ref. NF. 2446017-92746-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 92746 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	77,20	0,00
03/11/2021	1533554		2.1.01.04.001.0004	CPA-89245	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-92746-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 92746 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	77,20
03/11/2021	1543990	5.1.01.01.001.0003		CPA-89933	Vlr. Ref. NF. 120-4103-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	981,26	0,00
03/11/2021	1543992		2.1.01.04.001.0005	CPA-89933	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-4103-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	981,26
03/11/2021	1546283	3.3.01.02.001.0001		122480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,15	0,00
03/11/2021	1546285		1.1.11.01.001.0001	122480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,15
03/11/2021	1546383	3.3.01.02.001.0001		122483	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1,15	0,00
03/11/2021	1546385		1.1.11.01.001.0001	122483	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	1,15
03/11/2021	1532878	1.1.01.02.001.0001		TES-89186	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	81,15	0,00
03/11/2021	1532879		1.1.03.01.001.0001	TES-89186	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	81,15
03/11/2021	1542553	2.1.01.05.002.0001		CTB-1485	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	9.963,58	0,00
03/11/2021	1542554		3.3.01.03.001.0001	CTB-1485	Valor referente Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor	0,00	9.963,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 2018.01031.000484-93		
03/11/2021	1542555	2.1.01.05.002.0001		CTB-1485	Valor referente manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.001589-03	800,00	0,00
03/11/2021	1542556		3.3.01.03.001.0005	CTB-1485	Valor referente manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.001589-03	0,00	800,00
03/11/2021	1542559	2.1.01.05.002.0001		CTB-1485	Valor referente limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	21.102,74	0,00
03/11/2021	1542560		3.3.01.03.001.0013	CTB-1485	Valor referente limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	0,00	21.102,74
03/11/2021	1542557	2.1.01.05.002.0001		CTB-1485	Valor referente monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50	1.543,94	0,00
03/11/2021	1542558		3.3.01.03.001.0016	CTB-1485	Valor referente monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.543,94
03/11/2021	1546375	3.3.01.02.001.0001		122482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
03/11/2021	1546377		1.1.11.01.001.0001	122482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
03/11/2021	1546543	3.3.01.02.001.0003		122486	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	35,27	0,00
03/11/2021	1546545		1.1.11.01.001.0001	122486	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	35,27
03/11/2021	1534199	5.1.01.01.001.0003		CPA-89370	Vlr. Ref. NF. 2448068-2569-ISS3,511-1775-3,51 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,51 - 2569 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	28,08	0,00
03/11/2021	1534201		2.1.01.04.001.0004	CPA-89370	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-2569-ISS3,511-1775-3,51 - ISS3,51 - 2569 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	28,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/11/2021	1532821	1.1.01.02.001.0012		TES-89170	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.657,22	0,00
03/11/2021	1532823		1.1.01.02.001.0004	TES-89170	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.657,22
03/11/2021	1532853	1.1.01.02.001.0004		TES-89177	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	3.421,12	0,00
03/11/2021	1532854		3.1.01.02.002.0003	TES-89177	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	3.421,12
03/11/2021	1536582	1.1.03.01.001.0001		CTB-1478	Valor referente 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.	81,15	0,00
03/11/2021	1536583		1.1.01.02.002.0001	CTB-1478	Valor referente 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	81,15
03/11/2021	1546747	3.3.01.02.001.0006		122536	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	20,81	0,00
03/11/2021	1546749		1.1.11.01.001.0001	122536	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	20,81
03/11/2021	1532817	1.1.01.02.001.0012		TES-89169	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	667,91	0,00
03/11/2021	1532819		1.1.01.02.001.0004	TES-89169	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	667,91
03/11/2021	1532845	1.1.01.02.001.0004		TES-89175	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	108.017,05	0,00
03/11/2021	1532846		3.1.01.02.002.0003	TES-89175	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	108.017,05
03/11/2021	1544106		5.1.01.01.001.0003	CPA-89226	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4103 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SEI 202100031000602 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	2.321,30
03/11/2021	1544108		5.1.01.01.001.0003	CPA-89226	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4103 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SEI 202100031000602 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	981,26
03/11/2021	1544110		5.1.01.01.001.0003	CPA-89226	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4103 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SEI 202100031000602 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	211,02
03/11/2021	1544112		5.1.01.01.001.0003	CPA-89226	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4103 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SEI 202100031000602 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.055,14
03/11/2021	1544102	3.3.01.03.001.0013		CPA-89226	Vlr. Ref. NF. 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SEI 202100031000602 - GED 2017.01031.003000-04	21.102,74	0,00
03/11/2021	1544104		2.1.01.05.001.0112	CPA-89226	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 4103 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SEI 202100031000602 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	16.534,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/11/2021	1532805	1.1.01.02.001.0004		TES-89162	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	5.875,00	0,00
03/11/2021	1532807		1.1.02.01.001.0020	TES-89162	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	5.875,00
03/11/2021	1532870	2.1.01.05.001.0184		TES-89184	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 09/2021- FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - DAMIANÓPOLIS - REF.09/2021 para 4051235396 GED 2021.01031.000329-08	370,93	0,00
03/11/2021	1532876		1.1.01.05.001.0027	TES-89184	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 09/2021	0,00	370,93
03/11/2021	1533556	3.3.01.03.001.0016		CPA-89216	Vlr. Ref. NF. 92746 - BM ALARMES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - GED 2017.01031.005617-46	1.543,94	0,00
03/11/2021	1533558		2.1.01.05.001.0667	CPA-89216	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 92746 SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.379,50
03/11/2021	1533560		5.1.01.01.001.0003	CPA-89216	Valor referente Imposto Retido s/NF. 92746 BM ALARMES LTDA - EPP SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	71,80
03/11/2021	1533562		5.1.01.01.001.0003	CPA-89216	Valor referente Imposto Retido s/NF. 92746 BM ALARMES LTDA - EPP SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	15,44
03/11/2021	1533564		5.1.01.01.001.0003	CPA-89216	Valor referente Imposto Retido s/NF. 92746 BM ALARMES LTDA - EPP SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	77,20
03/11/2021	1546623	3.3.01.02.001.0006		122506	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00
03/11/2021	1546625		1.1.11.01.001.0001	122506	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90
03/11/2021	1543994	5.1.01.01.001.0003		CPA-89934	Vlr. Ref. NF. 120-4103-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	211,02	0,00
03/11/2021	1543996		2.1.01.04.001.0002	CPA-89934	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-4103-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	211,02
03/11/2021	1534237	3.3.01.03.001.0005		CPA-89210	Vlr. Ref. NF. 2569 - Alttec Elevadores EIRELI - MANUTENÇÃO DO ELEVADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000999-99	800,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/11/2021	1534241		5.1.01.01.001.0003	CPA-89210	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2569 Alttec Elevadores EIRELI MANUTENÇÃO DO ELEVADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000999-99	0,00	28,08
03/11/2021	1534239		2.1.01.05.001.0917	CPA-89210	Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 2569 MANUTENÇÃO DO ELEVADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000999-99	0,00	771,92
03/11/2021	1532387	3.2.01.05.001.0001		CPA-89105	Vlr. Ref. NF. 198/2021-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. 2	46,00	0,00
03/11/2021	1532389		2.1.01.05.001.0480	CPA-89105	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 198/2021-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
03/11/2021	1544000		2.1.01.04.001.0004	CPA-89935	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-4103-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.055,14
03/11/2021	1543998	5.1.01.01.001.0003		CPA-89935	Vlr. Ref. NF. 120-4103-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.055,14	0,00
03/11/2021	1591448	3.2.01.05.001.0001		CPA-91837	Vlr. Ref. NF. 001/2021-GERATEC - pago ao DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - para Evento com prefeitos - GED 0020.21000.310007-44	80,00	0,00
03/11/2021	1591450		2.1.01.05.001.0447	CPA-91837	Valor referente Vlr Pagar p/ DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO Cf. NF. 001/2021-GERATEC - Evento com prefeitos - GED 0020.21000.310007-44	0,00	80,00
03/11/2021	1532833	1.1.01.02.001.0004		TES-89172	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.097.953,60	0,00
03/11/2021	1532834		3.1.01.02.002.0003	TES-89172	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.097.953,60
03/11/2021	1546667	3.3.01.02.001.0006		122516	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,52	0,00
03/11/2021	1546669		1.1.11.01.001.0001	122516	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,52
03/11/2021	1546699	3.3.01.02.001.0006		122524	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,50	0,00
03/11/2021	1546701		1.1.11.01.001.0001	122524	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,50
03/11/2021	1532890	2.1.01.01.001.0002		TES-89190	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2575-031121 - MARIANE NASCIMENTO ABRAHAO - Rescisão - 10/2021	210,18	0,00
03/11/2021	1532892		1.1.01.02.001.0012	TES-89190	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIANE NASCIMENTO ABRAHAO-Rescisão - 10/2021	0,00	210,18
03/11/2021	1532809	1.1.02.01.001.0020		TES-89167	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	1.478.970,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/11/2021	1532811		1.1.01.02.001.0004	TES-89167	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.478.970,00
03/11/2021	1533544	5.1.01.01.001.0003		CPA-89243	Vlr. Ref. NF. 2446017-92746-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 92746 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	71,80	0,00
03/11/2021	1533546		2.1.01.04.001.0005	CPA-89243	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-92746- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 92746 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	71,80
03/11/2021	1533548	5.1.01.01.001.0003		CPA-89244	Vlr. Ref. NF. 2446017-92746-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 92746 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	15,44	0,00
03/11/2021	1533550		2.1.01.04.001.0002	CPA-89244	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-92746-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 92746 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	15,44
03/11/2021	1534550	3.3.01.03.001.0001		CPA-89413	Vlr. Ref. NF. 22221 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2021 - GED 2020.01031.002464-71	9.963,58	0,00
03/11/2021	1534552		2.1.01.05.001.0373	CPA-89413	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 22221 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2021 - GED 2020.01031.002464-71	0,00	9.963,58
03/11/2021	1546687	3.3.01.02.001.0005		122521	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,65	0,00
03/11/2021	1546689		1.1.11.01.001.0001	122521	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,65
03/11/2021	1546723	3.3.01.02.001.0006		122530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
03/11/2021	1546725		1.1.11.01.001.0001	122530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
03/11/2021	1532837	1.1.01.02.001.0004		TES-89173	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	19.802,35	0,00
03/11/2021	1532838		3.1.01.02.002.0003	TES-89173	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	19.802,35
03/11/2021	1546355	3.3.01.02.001.0001		122481	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00
03/11/2021	1546357		1.1.11.01.001.0001	122481	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80
03/11/2021	1546387	3.3.01.02.001.0001		122484	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00
03/11/2021	1546389		1.1.11.01.001.0001	122484	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51
03/11/2021	1546727	3.3.01.02.001.0006		122531	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	16,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/11/2021	1546729		1.1.11.01.001.0001	122531	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	16,62
03/11/2021	1532894	1.1.01.02.001.0015		TES-89191	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPE	70.125,27	0,00
03/11/2021	1532895		3.1.01.02.005.0002	TES-89191	Vlr. Ref. CREDIT OPE	0,00	70.125,27
03/11/2021	1546603	3.3.01.02.001.0005		122501	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,68	0,00
03/11/2021	1546605		1.1.11.01.001.0001	122501	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,68
03/11/2021	1532399	3.3.01.02.002.0009		CPA-89106	Vlr. Ref. NF. 02382638150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Valor destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS. Referente a quitação do boleto bancario o qual se trata de CUSTAS JUDICIAIS. Conforme solicitação da Ass	885,06	0,00
03/11/2021	1532401		2.1.01.05.001.0203	CPA-89106	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 02382638150 - Valor destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS. Referente a quitação do boleto bancario o qual se trata de CUSTAS JUDICIAIS. Conforme solicitação da A	0,00	885,06
03/11/2021	1532813	1.1.01.02.001.0012		TES-89168	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	3.551,23	0,00
03/11/2021	1532815		1.1.01.02.001.0004	TES-89168	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.551,23
03/11/2021	1532883	3.3.02.01.001.0001		TES-89187	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
03/11/2021	1532882		1.1.01.02.001.0001	TES-89187	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
03/11/2021	1543986	5.1.01.01.001.0003		CPA-89932	Vlr. Ref. NF. 120-4103-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.321,30	0,00
03/11/2021	1543988		2.1.01.03.001.0003	CPA-89932	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-4103-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	2.321,30
03/11/2021	1533060	3.2.01.01.004.0001		CPA-89131	Vlr. Ref. NF. 2581796 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para COMPRA SIT PASS PARA NOVEMBRO 21 APÓS PEDIDO MENSAL - GED 2020.01031.000372-01	165,70	0,00
03/11/2021	1533062		2.1.01.05.001.0693	CPA-89131	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2581796 - COMPRA SIT PASS PARA NOVEMBRO 21 APÓS PEDIDO MENSAL - GED 2020.01031.000372-01	0,00	165,70
03/11/2021	1532866	1.1.01.05.001.0027		TES-89181	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	375,00	0,00
03/11/2021	1532868		1.1.02.03.001.0027	TES-89181	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	375,00
03/11/2021	1532906	1.1.02.01.001.0022		TES-89193	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	280.600,00	0,00
03/11/2021	1532908		1.1.01.02.001.0009	TES-89193	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	280.600,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/11/2021	1532383	3.2.01.05.001.0001		CPA-89102	Vlr. Ref. NF. 199/2021-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. 2	46,00	0,00
03/11/2021	1532385		2.1.01.05.001.0480	CPA-89102	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 199/2021-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
03/11/2021	1546583	3.3.01.02.001.0005		122496	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	8,92	0,00
03/11/2021	1546585		1.1.11.01.001.0001	122496	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	8,92
						<b>3.681.036,83</b>	<b>3.681.036,83</b>
04/11/2021	1533474	3.2.01.05.001.0001		CPA-89235	Vlr. Ref. NF. 033/2021-GECOM - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Organização, registro jornalístico e fotográfico do evento de entrega e coleta de assinatura em 298 escrituras em Jataí. 30/10 a 31/10/2021. - GED 2021.01031.003392-05	160,00	0,00
04/11/2021	1533476		2.1.01.05.001.0567	CPA-89235	Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 033/2021-GECOM - Organização, registro jornalístico e fotográfico do evento de entrega e coleta de assinatura em 298 escrituras em Jataí. 30/10 a 31/10/2021. - GED 2021.01031.003392-05	0,00	160,00
04/11/2021	1536597	2.1.01.01.001.0003		TES-89341	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2531-051121 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias - 2020/2021 - 22-11-2021 A 26-11-2021	1.547,46	0,00
04/11/2021	1536599		1.1.01.02.001.0012	TES-89341	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO-Férias - 2020/2021 -22-11-2021 A 26-11-2021	0,00	1.547,46
04/11/2021	1533638	2.1.01.03.001.0004		TES-89256	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 10/2021- FGTS s/ Salários - 10/2021 para FP-15-2571-051121 GED 2021.01031.003357-14	1.637,02	0,00
04/11/2021	1533644		1.1.01.02.001.0009	TES-89256	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 10/2021	0,00	1.637,02
04/11/2021	1533687	1.1.01.02.001.0004		TES-89263	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	2.641,40	0,00
04/11/2021	1533688		3.1.01.02.002.0003	TES-89263	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	2.641,40
04/11/2021	1533784	1.1.01.02.001.0012		TES-89282	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	656.422,47	0,00
04/11/2021	1533786		1.1.01.02.001.0004	TES-89282	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	656.422,47
04/11/2021	1548913	1.1.09.01.001.0001		TES-90295	Valor referente Débito de na data 04/11/2021 - - DEB IRRF	577,01	0,00
04/11/2021	1548912		1.1.02.03.001.0025	TES-90295	Valor referente Débito de na data 04/11/2021 - - DEB IRRF	0,00	577,01
04/11/2021	1534256	3.3.02.01.001.0001		TES-89377	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
04/11/2021	1534255		1.1.01.02.001.0001	TES-89377	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
04/11/2021	1534252	3.3.02.01.001.0001		TES-89376	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2021	1534251		1.1.01.02.001.0001	TES-89376	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
04/11/2021	1533679	1.1.01.02.001.0004		TES-89262	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.477.100,00	0,00
04/11/2021	1533681		1.1.02.01.001.0020	TES-89262	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.477.100,00
04/11/2021	1533840	1.1.01.02.001.0012		TES-89296	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	3.314,21	0,00
04/11/2021	1533842		1.1.01.02.001.0004	TES-89296	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.314,21
04/11/2021	1534018	2.1.01.01.001.0004		TES-89331	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de 13º Salário - 10/2021- Adiantamento de 13º Salário - 10/2021 para FP-24-2562-051121 GED 2021.01031.003330-02	102.551,03	0,00
04/11/2021	1534024		1.1.01.02.001.0012	TES-89331	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 10/2021	0,00	102.551,03
04/11/2021	1533566	2.1.01.03.001.0008		TES-89246	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2021 para FP-19-2555-191121 GED 2021.01031.003310-50	615,64	0,00
04/11/2021	1533572		1.1.01.02.001.0004	TES-89246	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2021	0,00	615,64
04/11/2021	1533580		1.1.01.02.001.0004	TES-89247	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 10/2021	0,00	48,39
04/11/2021	1533574	2.1.01.02.001.0002		TES-89247	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 10/2021- SindPúblico Mensalidade - 10/2021 para FP-64-2580-101121 GED 2021.01031.003310-50	48,39	0,00
04/11/2021	1533760	1.1.01.02.001.0012		TES-89275	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	102.551,03	0,00
04/11/2021	1533762		1.1.01.02.001.0004	TES-89275	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	102.551,03
04/11/2021	1533764	1.1.01.02.001.0012		TES-89278	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	13.775,43	0,00
04/11/2021	1533766		1.1.01.02.001.0004	TES-89278	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	13.775,43
04/11/2021	1533828	1.1.01.02.001.0012		TES-89293	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	10.887,48	0,00
04/11/2021	1533830		1.1.01.02.001.0004	TES-89293	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	10.887,48
04/11/2021	1533994	2.1.01.05.001.0873		TES-89326	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 10/2021- Honorários Conselho Fiscal - 10/2021 para FP-40-2548-051121 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
04/11/2021	1534000		1.1.01.02.001.0012	TES-89326	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA- Honorários Conselho Fiscal - 10/2021	0,00	2.124,07
04/11/2021	1534082	2.1.01.01.001.0003		TES-89344	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2534-051121 - MARIA ROSARIA MULLER - Férias - 2019/2020 - 11-11-2021 a 25-11-2021	3.910,36	0,00
04/11/2021	1534084		1.1.01.02.001.0012	TES-89344	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER- Férias - 2019/2020 - 11-11-2021 a 25-11-2021	0,00	3.910,36
04/11/2021	1533659	3.2.01.01.003.0001		TES-89259	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários -	1,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2021	1533658	2.1.01.03.001.0004		TES-89259	10/2021 GED 2021.01031.003357-14 Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-2571-051121 - FGTS - Folha de Pagamento	108.016,00	0,00
04/11/2021	1533663		1.1.01.02.001.0004	TES-89259	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 10/2021	0,00	108.017,05
04/11/2021	1533695	1.1.01.02.001.0004		TES-89265	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	462,16	0,00
04/11/2021	1533696		3.1.01.02.002.0003	TES-89265	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	462,16
04/11/2021	1533744	2.1.01.02.001.0008		TES-89273	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2021- Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2021 para FP-25-2569-101121 GED 2021.01031.003310-50	2.620,45	0,00
04/11/2021	1533750		1.1.01.02.001.0004	TES-89273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2021	0,00	2.620,45
04/11/2021	1533792	1.1.01.02.001.0012		TES-89284	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	18.791,96	0,00
04/11/2021	1533794		1.1.01.02.001.0004	TES-89284	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	18.791,96
04/11/2021	1533820	1.1.01.02.001.0012		TES-89291	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.906,13	0,00
04/11/2021	1533822		1.1.01.02.001.0004	TES-89291	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.906,13
04/11/2021	1534034	2.1.01.01.001.0003		TES-89333	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2538-051121 - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - Férias -2020/2021- 16-11-2021 a 30-11-2021	5.994,93	0,00
04/11/2021	1534036		1.1.01.02.001.0012	TES-89333	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO-Férias -2020/2021- 16-11-2021 a 30-11-2021	0,00	5.994,93
04/11/2021	1534038	2.1.01.01.001.0003		TES-89335	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2536-051121 - RICARDO OLIVEIRA - Férias - 2020/2021 - 16-11-2021 a 30-11-2021	2.069,28	0,00
04/11/2021	1534040		1.1.01.02.001.0012	TES-89335	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO OLIVEIRA-Férias - 2020/2021 - 16-11-2021 a 30-11-2021	0,00	2.069,28
04/11/2021	1534074	2.1.01.01.001.0003		TES-89342	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2532-051121 - MARCEL SOARES - Férias - 2020/2021 - 16-11-2021 a 30-11-2021	3.867,70	0,00
04/11/2021	1534076		1.1.01.02.001.0012	TES-89342	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-Férias - 2020/2021 - 16-11-2021 a 30-11-2021	0,00	3.867,70
04/11/2021	1534102	2.1.01.01.001.0003		TES-89349	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2530-051121 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Férias - 2020/2021 - 16-11-2021 a 25-11-2021	2.770,87	0,00
04/11/2021	1534104		1.1.01.02.001.0012	TES-89349	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA-Férias - 2020/2021 - 16-11-2021 a 25-11-2021	0,00	2.770,87
04/11/2021	1533646	2.1.01.04.001.0001		TES-89257	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-2581-201121 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	13.128,71	0,00
04/11/2021	1533650		1.1.01.02.001.0004	TES-89257	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 10/2021	0,00	13.128,71
04/11/2021	1533736	2.1.01.02.001.0008		TES-89272	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do	24.526,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2021	1533742		1.1.01.02.001.0004	TES-89272	Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2021- Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2021 para FP-22-2568-101121 GED 2021.01031.003310-50 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2021	0,00	24.526,78
04/11/2021	1533780	1.1.01.02.001.0012		TES-89281	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	37.716,64	0,00
04/11/2021	1533782		1.1.01.02.001.0004	TES-89281	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	37.716,64
04/11/2021	1534030	2.1.01.01.001.0003		TES-89332	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2537-051121 - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Férias - 2020/2021 29-11-2021 a 14-12-2021	1.061,66	0,00
04/11/2021	1534032		1.1.01.02.001.0012	TES-89332	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Férias - 2020/2021 29-11-2021 a 14-12-2021	0,00	1.061,66
04/11/2021	1533582	2.1.01.04.001.0001		TES-89248	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-2583-201221 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	173.149,26	0,00
04/11/2021	1533586		1.1.01.02.001.0004	TES-89248	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 10/2021	0,00	173.149,26
04/11/2021	1533768	1.1.01.02.001.0012		TES-89279	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	929,98	0,00
04/11/2021	1533770		1.1.01.02.001.0004	TES-89279	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	929,98
04/11/2021	1533808	1.1.01.02.001.0012		TES-89289	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	2.991,64	0,00
04/11/2021	1533810		1.1.01.02.001.0004	TES-89289	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	2.991,64
04/11/2021	1533836	1.1.01.02.001.0012		TES-89295	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	19.667,97	0,00
04/11/2021	1533838		1.1.01.02.001.0004	TES-89295	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	19.667,97
04/11/2021	1534012	2.1.01.01.001.0001		TES-89329	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-2577-051121 - Salários a Pagar - Agehab	93.354,68	0,00
04/11/2021	1534016		1.1.01.02.001.0012	TES-89329	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 10/2021	0,00	93.354,68
04/11/2021	1534166	1.1.01.05.001.0076		TES-89363	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	4.085,10	0,00
04/11/2021	1534168		1.1.01.02.001.0009	TES-89363	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	4.085,10
04/11/2021	1533614	2.1.01.04.001.0001		TES-89253	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 10/2021- IRRF s/ Rescisões - 10/2021 para FP-12-2581-201121 GED 2021.01031.003310-50	381,29	0,00
04/11/2021	1533620		1.1.01.02.001.0009	TES-89253	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 10/2021	0,00	381,29
04/11/2021	1533675	1.1.02.01.001.0020		TES-89261	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	5.500,00	0,00
04/11/2021	1533677		1.1.01.02.001.0004	TES-89261	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	5.500,00
04/11/2021	1534046	2.1.01.01.001.0003		TES-89336	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2533-051121 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias - 2020/2021 - 30-11-2021 a 24-12-2021	6.026,03	0,00
04/11/2021	1534048		1.1.01.02.001.0012	TES-89336	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Férias - 2020/2021 - 30-11-2021 a 24-12-2021	0,00	6.026,03
04/11/2021	1534150	2.1.01.02.001.0004		TES-89361	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo	19.667,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2021	1534156		1.1.01.02.001.0012	TES-89361	Consignado Caixa - 10/2021- Emprestimo Consignado Caixa - 10/2021 para FP-27-2553-101121 GED 2021.01031.003310-50 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 10/2021	0,00	19.667,97
04/11/2021	1548961	1.1.09.01.001.0001		TES-90300	Valor referente Débito de na data 04/11/2021 - - DEB IRRF	371,14	0,00
04/11/2021	1548960		1.1.02.03.001.0026	TES-90300	Valor referente Débito de na data 04/11/2021 - - DEB IRRF	0,00	371,14
04/11/2021	1533752	2.1.01.02.001.0002		TES-89274	Vlr. Ref. SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Mensalidade SindGestor - 10/2021- Mensalidade SindGestor - 10/2021 para FP-63-2584-051121 GED 2021.01031.003310-50	85,99	0,00
04/11/2021	1533758		1.1.01.02.001.0004	TES-89274	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 10/2021	0,00	85,99
04/11/2021	1533824	1.1.01.02.001.0012		TES-89292	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	612,12	0,00
04/11/2021	1533826		1.1.01.02.001.0004	TES-89292	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	612,12
04/11/2021	1533982	2.1.01.05.001.0783		TES-89325	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 10/2021- Honorários Conselho Fiscal - 10/2021 para FP-40-2547-051121 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
04/11/2021	1533988		1.1.01.02.001.0012	TES-89325	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 10/2021	0,00	2.124,07
04/11/2021	1534110	2.1.01.01.001.0003		TES-89351	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2563-051121 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Férias - 2020/2021 - 25-11-2021 a 13-12-2021	6.763,22	0,00
04/11/2021	1534112		1.1.01.02.001.0012	TES-89351	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES-Férias - 2020/2021 - 25-11-2021 a 13-12-2021	0,00	6.763,22
04/11/2021	1548952	1.1.02.03.001.0026		TES-90298	Valor referente Credito de na data 04/11/2021 - - CRED JUROS	1.649,54	0,00
04/11/2021	1548953		3.1.01.02.001.0007	TES-90298	Vlr. Ref. Credito de na data 04/11/2021 - - CRED JUROS	0,00	1.649,54
04/11/2021	1533600	2.1.01.04.001.0001		TES-89251	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2585-201121 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.535,46	0,00
04/11/2021	1533604		1.1.01.02.001.0004	TES-89251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 10/2021	0,00	1.535,46
04/11/2021	1533816	1.1.01.02.001.0012		TES-89290	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	18.864,43	0,00
04/11/2021	1533818		1.1.01.02.001.0004	TES-89290	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	18.864,43
04/11/2021	1534062	2.1.01.01.001.0003		TES-89340	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2527-051121 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 2020/2021 - 29-11-2021 a 12-12-2021	4.637,93	0,00
04/11/2021	1534064		1.1.01.02.001.0012	TES-89340	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-Férias - 2020/2021 - 29-11-2021 a 12-12-2021	0,00	4.637,93
04/11/2021	1534094	2.1.01.01.001.0003		TES-89348	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2529-051121 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 2020/2021 08 - 08-11-2021 a 12-11-2021	2.525,65	0,00
04/11/2021	1534096		1.1.01.02.001.0012	TES-89348	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Férias - 2020/2021 08 - 08-11-2021 a 12-	0,00	2.525,65



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2021	1534209	2.1.01.01.001.0001		TES-89371	11-2021 Vlr. Ref. Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis - Salários Damianópolis - Funcionários - 10/2021- Salários Damianópolis - Funcionários - 10/2021 para FP-59-2551-051121 GED 2021.01031.003329-60	5.765,25	0,00
04/11/2021	1534215		1.1.01.05.001.0076	TES-89371	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 10/2021	0,00	5.765,25
04/11/2021	1534243	1.1.01.02.001.0001		TES-89373	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	254,47	0,00
04/11/2021	1534244		1.1.03.01.001.0001	TES-89373	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	254,47
04/11/2021	1533704	2.2.01.03.002.0004		TES-89268	Vlr. Ref. EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 22-novembro-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO- PARCELA 22-novembro-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGI	546,95	0,00
04/11/2021	1533710		1.1.01.02.001.0004	TES-89268	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO- PARCELA 22-novembro-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO	0,00	546,95
04/11/2021	1533712	2.1.01.02.001.0009		TES-89269	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 10/2021- Pensão Alimentícia - 10/2021 para FP-56-2570-051121 GED 2021.01031.003310-50	2.082,54	0,00
04/11/2021	1533718		1.1.01.02.001.0004	TES-89269	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 10/2021	0,00	2.082,54
04/11/2021	1533772	1.1.01.02.001.0012		TES-89280	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	205.940,52	0,00
04/11/2021	1533774		1.1.01.02.001.0004	TES-89280	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	205.940,52
04/11/2021	1533952	2.1.01.05.001.0780		TES-89320	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 10/2021- Honorários Conselho Administrativo - 10/2021 para FP-2-2560-051121 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00
04/11/2021	1533958		1.1.01.02.001.0012	TES-89320	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 10/2021	0,00	2.368,94
04/11/2021	1534162	1.1.01.05.001.0076		TES-89362	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	8.246,14	0,00
04/11/2021	1534164		1.1.01.02.001.0009	TES-89362	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	8.246,14
04/11/2021	1533652	2.1.01.04.001.0001		TES-89258	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-2582-201121 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	3.757,08	0,00
04/11/2021	1533656		1.1.01.02.001.0004	TES-89258	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 09/2021	0,00	3.757,08
04/11/2021	1533691	1.1.01.02.001.0004		TES-89264	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	966,00	0,00
04/11/2021	1533692		3.1.01.02.002.0003	TES-89264	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	966,00
04/11/2021	1533968	2.1.01.01.001.0001		TES-89322	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-2578-051121 - Salários a Pagar - Agehab	46.374,32	0,00
04/11/2021	1533972		1.1.01.02.001.0012	TES-89322	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 10/2021	0,00	46.374,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2021	1534058	2.1.01.01.001.0003		TES-89339	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2545-081121 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Férias - 2020/2021 11-11-2021 a 10-12-2021	3.681,42	0,00
04/11/2021	1534060		1.1.01.02.001.0012	TES-89339	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS-Férias - 2020/2021 11-11-2021 a 10-12-2021	0,00	3.681,42
04/11/2021	1534170	1.1.01.05.001.0076		TES-89364	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	5.021,26	0,00
04/11/2021	1534172		1.1.01.02.001.0009	TES-89364	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	5.021,26
04/11/2021	1533466	3.2.01.05.001.0001		CPA-89233	Vlr. Ref. NF. 033/2021-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Organização, registro jornalístico e fotográfico do evento de entrega e coleta de assinatura em 298 escrituras em Jataí. 30/10 a 31/10/2021. - GED 2021.01031.003392-05	160,00	0,00
04/11/2021	1533468		2.1.01.05.001.0952	CPA-89233	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 033/2021-GECOM - Organização, registro jornalístico e fotográfico do evento de entrega e coleta de assinatura em 298 escrituras em Jataí. 30/10 a 31/10/2021. - GED 2021.01031.003392-05	0,00	160,00
04/11/2021	1536642	2.1.01.03.001.0004		CTB-1480	Valor referente FGTS - 10-2021	0,03	0,00
04/11/2021	1536643		3.2.01.01.003.0002	CTB-1480	Valor referente FGTS - 10-2021	0,00	0,03
04/11/2021	1533606	2.1.01.04.001.0001		TES-89252	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2586-201121 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.785,77	0,00
04/11/2021	1533610		1.1.01.02.001.0004	TES-89252	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 11/2021	0,00	1.785,77
04/11/2021	1546455	3.3.01.02.001.0001		122552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	7,66	0,00
04/11/2021	1546457		1.1.11.01.001.0001	122552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	7,66
04/11/2021	1534184	1.1.01.02.001.0009		TES-89366	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 5481 - Alan Ribeiro Silva	80,00	0,00
04/11/2021	1534181		1.1.03.01.001.0003	TES-89366	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5481 - Alan Ribeiro Silva	0,00	80,00
04/11/2021	1533622	2.1.01.04.001.0001		TES-89254	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 09/2021- IRRF s/ Rescisões - 09/2021 para FP-12-2582-201121 GED 2021.01031.003310-50	576,47	0,00
04/11/2021	1533628		1.1.01.02.001.0009	TES-89254	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 09/2021	0,00	576,47
04/11/2021	1533630	2.1.01.04.001.0001		TES-89255	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 10/2021- IRRF s/ Salários - 10/2021 para FP-9-2583-201221 GED 2021.01031.003310-50	1.416,32	0,00
04/11/2021	1533636		1.1.01.02.001.0009	TES-89255	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 10/2021	0,00	1.416,32
04/11/2021	1533720	2.1.01.03.001.0008		TES-89270	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2021 para FP-21-2556-101121	23.425,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2021	1533726		1.1.01.02.001.0004	TES-89270	GED 2021.01031.003310-50 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2021	0,00	23.425,49
04/11/2021	1533960	2.1.01.05.001.0951		TES-89321	Vlr. Ref. CLAUDIO MARTINS CORREIA - Honorários Conselho Administrativo - 10/2021- Honorários Conselho Administrativo - 10/2021 para FP-2-2561-051121 GED 2017.01031.000521-91	2.146,33	0,00
04/11/2021	1533966		1.1.01.02.001.0012	TES-89321	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-Honorários Conselho Administrativo - 10/2021	0,00	2.146,33
04/11/2021	1534054	2.1.01.01.001.0003		TES-89338	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2566-051121 - ERNESTO TEDESCO REIS - Férias - 2020/2021 -Seg.Parcela Proc.2021*2841-17 - gozo 08/11/21 a 12/11/21 e 16/11/21 a 10/12/21	8.305,48	0,00
04/11/2021	1534056		1.1.01.02.001.0012	TES-89338	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERNESTO TEDESCO REIS- Férias - 2020/2021 -Seg.Parcela Proc.2021*2841-17 - gozo 08/11/21 a 12/11/21 e 16/11/21 a 10/12/21	0,00	8.305,48
04/11/2021	1534086	2.1.01.01.001.0003		TES-89345	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2535-051121 - RAYSSA LOPES CESAR - Férias - 2020/2021 - 29-11-2021 a 12-12-2021	2.805,01	0,00
04/11/2021	1534088		1.1.01.02.001.0012	TES-89345	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAYSSA LOPES CESAR- Férias - 2020/2021 - 29-11-2021 a 12-12-2021	0,00	2.805,01
04/11/2021	1534247	1.1.01.02.001.0001		TES-89375	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00
04/11/2021	1534248		1.1.03.01.001.0001	TES-89375	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	322,18
04/11/2021	1533683	1.1.03.01.001.0003		FAT-3196	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5481 - Alan Ribeiro Silva	80,00	0,00
04/11/2021	1533685		3.1.01.01.001.0002	FAT-3196	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5481 - Alan Ribeiro Silva	0,00	80,00
04/11/2021	1534158	1.1.01.02.001.0012		TES-89286	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	2.360,16	0,00
04/11/2021	1534160		1.1.01.02.001.0004	TES-89286	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	2.360,16
04/11/2021	1533832	1.1.01.02.001.0012		TES-89294	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	5.455,05	0,00
04/11/2021	1533834		1.1.01.02.001.0004	TES-89294	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	5.455,05
04/11/2021	1534006	2.1.01.01.001.0001		TES-89328	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-2576-051121 - Salários a Pagar - Agehab	775.400,38	0,00
04/11/2021	1534010		1.1.01.02.001.0012	TES-89328	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Funcionários - 10/2021	0,00	775.400,38
04/11/2021	1548934	1.1.02.03.001.0025		TES-90291	Valor referente Credito de na data 04/11/2021 - - CRED JUROS	2.564,50	0,00
04/11/2021	1548935		3.1.01.02.001.0007	TES-90291	Vlr. Ref. Credito de na data 04/11/2021 - - CRED JUROS	0,00	2.564,50
04/11/2021	1532762	3.3.01.02.002.0009		CPA-89158	Vlr. Ref. NF. 03399138350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para alor destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS.Referente a quitação do boleto bancario bancário anexo (guia nº 3399138-. O qual se trata de CUSTAS JUDICIA	65,46	0,00
04/11/2021	1532764		2.1.01.05.001.0203	CPA-89158	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03399138350 - alor	0,00	65,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2021	1534078	2.1.01.01.001.0003		TES-89343	destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS.Referente a quitação do boleto bancario bancário anexo (guia nº 3399138-. O qual se trata de CUSTAS JUDIC Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2526-051121 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias 2020/2021 - 08-11-2021 a 12-11-2021	1.906,75	0,00
04/11/2021	1534080		1.1.01.02.001.0012	TES-89343	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-Férias 2020/2021 - 08-11-2021 a 12-11-2021	0,00	1.906,75
04/11/2021	1533804	1.1.01.02.001.0012		TES-89287	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	18.748,56	0,00
04/11/2021	1533806		1.1.01.02.001.0004	TES-89287	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	18.748,56
04/11/2021	1534090	2.1.01.01.001.0003		TES-89346	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2525-051121 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias -2020/2021 - 16-11-2021 a 26-11-2021	2.609,58	0,00
04/11/2021	1534092		1.1.01.02.001.0012	TES-89346	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-Férias -2020/2021 - 16-11-2021 a 26-11-2021	0,00	2.609,58
04/11/2021	1534191	1.1.01.02.001.0009		TES-89368	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	21.360,00	0,00
04/11/2021	1534193		1.1.02.01.001.0022	TES-89368	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	21.360,00
04/11/2021	1533434	3.2.01.05.001.0001		CPA-89231	Vlr. Ref. NF. 205/2021-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. 2	46,00	0,00
04/11/2021	1533436		2.1.01.05.001.0480	CPA-89231	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 205/2021-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
04/11/2021	1536605	2.2.01.03.001.0015		CPA-89160	Vlr. Ref. NF. 03398573150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Valor destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS. Referente a quitação do boleto bancario o qual se trata de CUSTAS JUDICIAIS - Guia de Custas Finais. Confo	1.798,39	0,00
04/11/2021	1536607		2.1.01.05.001.0203	CPA-89160	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03398573150 - Valor destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS. Referente a quitação do boleto bancario o qual se trata de CUSTAS JUDICIAIS - Guia de Custas Finais. Con	0,00	1.798,39
04/11/2021	1533462	3.2.01.05.001.0001		CPA-89232	Vlr. Ref. NF. 203/2021-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria "in loco" da execução dos serviços de Ampliação da Creche Municipal Alessandra David Gonçalves, inerente a prestação de contas da 1ª parcela-PA-e:2019.01031.002521-60. Davinópolis. 28/1	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2021	1533464		2.1.01.05.001.0467	CPA-89232	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 203/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" da execução dos serviços de Ampliação da Creche Municipal Alessandra David Gonçalves, inerente a prestação de contas da 1ª parcela-PA-e:2019.01031.002521-60. Davinópolis. 28	0,00	80,00
04/11/2021	1533728	2.1.01.03.001.0008		TES-89271	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2021 para FP-20-2557-061121 GED 2021.01031.003310-50	680,52	0,00
04/11/2021	1533734		1.1.01.02.001.0004	TES-89271	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2021	0,00	680,52
04/11/2021	1533844	1.1.01.02.001.0012		TES-89297	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	106,91	0,00
04/11/2021	1533846		1.1.01.02.001.0004	TES-89297	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	106,91
04/11/2021	1533974	2.1.01.05.001.0782		TES-89323	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 10/2021- Honorários Conselho Fiscal - 10/2021 para FP-40-2546-051121 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
04/11/2021	1533980		1.1.01.02.001.0012	TES-89323	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 10/2021	0,00	2.124,07
04/11/2021	1533699	1.1.01.02.001.0004		TES-89266	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.379,51	0,00
04/11/2021	1533700		3.1.01.02.002.0003	TES-89266	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.379,51
04/11/2021	1534223	2.1.01.01.001.0001		TES-89372	Vlr. Ref. Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria - Salários Água Fria - Funcionários - 10/2021- Salários Água Fria - Funcionários - 10/2021 para FP-35-2552-051121 GED 2021.01031.003328-80	11.587,25	0,00
04/11/2021	1534229		1.1.01.05.001.0076	TES-89372	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 10/2021	0,00	11.587,25
04/11/2021	1536601	2.2.01.03.001.0015		CPA-89159	Vlr. Ref. NF. 03398393350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Valor destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS. Referente a quitação do boleto referente a CUSTAS JUDICIAIS, Guia de Cusras Finais, relativo ao processo	2.415,43	0,00
04/11/2021	1536603		2.1.01.05.001.0203	CPA-89159	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03398393350 - Valor destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS. Referente a quitação do boleto referente a CUSTAS JUDICIAIS, Guia de Cusras Finais, relativo ao process	0,00	2.415,43
04/11/2021	1533470	3.2.01.05.001.0001		CPA-89234	Vlr. Ref. NF. 033/2021-GECOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Organização, registro jornalístico e fotográfico do evento de entrega e coleta de assinatura em 298 escrituras em Jataí. 30/10 a 31/10/2021. - GED 2021.01031.003392-05	160,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2021	1533472		2.1.01.05.001.0450	CPA-89234	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 033/2021-GECOM - Organização, registro jornalístico e fotográfico do evento de entrega e coleta de assinatura em 298 escrituras em Jataí. 30/10 a 31/10/2021. - GED 2021.01031.003392-05	0,00	160,00
						<b>4.144.696,74</b>	<b>4.144.696,74</b>
05/11/2021	1533788	3.3.02.01.001.0002		CPA-89283	Vlr. Ref. NF. Multa NF 767 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Multa INSS NF 767 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor - GED 2019.01031.001360-98	225,01	0,00
05/11/2021	1533790		2.1.01.03.001.0003	CPA-89283	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. Multa NF 767 - Multa INSS NF 767 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor - GED 2019.01031.001360-98	0,00	225,01
05/11/2021	1534375	1.1.02.01.001.0020		TES-89402	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	10.300,00	0,00
05/11/2021	1534377		1.1.01.02.001.0004	TES-89402	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	10.300,00
05/11/2021	1534384	3.3.02.01.001.0001		TES-89404	Valor referente DB CEST PJ	99,00	0,00
05/11/2021	1534383		1.1.01.02.001.0001	TES-89404	Valor referente DB CEST PJ	0,00	99,00
05/11/2021	1534387	2.1.01.01.001.0001		TES-89406	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-2578-051121 - Salários a Pagar - Agehab	12.323,50	0,00
05/11/2021	1534391		1.1.01.02.001.0012	TES-89406	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 10/2021	0,00	12.323,50
05/11/2021	1536536	3.2.01.03.001.0009		CPA-89388	Vlr. Ref. NF. 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98	60.078,40	0,00
05/11/2021	1536538		2.1.01.05.001.0826	CPA-89388	Valor referente Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 1274 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	51.697,49
05/11/2021	1536540		5.1.01.01.001.0003	CPA-89388	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1274 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	1.982,58
05/11/2021	1536542		5.1.01.01.001.0003	CPA-89388	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1274 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	2.793,63
05/11/2021	1536544		5.1.01.01.001.0003	CPA-89388	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1274 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	600,78
05/11/2021	1536546		5.1.01.01.001.0003	CPA-89388	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1274 JVS	0,00	3.003,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/11/2021	1536534		2.1.01.04.001.0004	CPA-89464	PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	3.003,92
05/11/2021	1536532	5.1.01.01.001.0003		CPA-89464	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-1274-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	3.003,92	0,00
05/11/2021	1548969	1.1.09.01.001.0001		TES-90302	Vlr. Ref. NF. 2447206-1274-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,15	0,00
05/11/2021	1548968		1.1.02.03.001.0029	TES-90302	Valor referente Débito de na data 05/11/2021 - - DEB IRRF	0,00	0,15
05/11/2021	1536528	5.1.01.01.001.0003		CPA-89463	Vlr. Ref. NF. 2447206-1274-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	600,78	0,00
05/11/2021	1536530		2.1.01.04.001.0002	CPA-89463	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-1274-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	600,78
05/11/2021	1543379	5.1.01.01.001.0003		CPA-89857	Vlr. Ref. NF. 2447952-77918-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 77918 - Benner Sistemas SA - GED	448,13	0,00
05/11/2021	1543381		2.1.01.04.001.0005	CPA-89857	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-77918-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 77918 - Benner Sistemas SA - GED	0,00	448,13
05/11/2021	1533812	3.3.02.01.001.0002		CPA-89288	Vlr. Ref. NF. Multa NF 837 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Multa INSS NF 838 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor - GED 2019.01031.001360-98	320,44	0,00
05/11/2021	1533814		2.1.01.03.001.0003	CPA-89288	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. Multa NF 837 - Multa INSS NF 838 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor - GED 2019.01031.001360-98	0,00	320,44
05/11/2021	1536520	5.1.01.01.001.0003		CPA-89461	Vlr. Ref. NF. 2447206-1274-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.982,58	0,00
05/11/2021	1536522		2.1.01.03.001.0003	CPA-89461	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-1274-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.982,58
05/11/2021	1548785	1.1.02.04.001.0002		TES-90275	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	8,97	0,00
05/11/2021	1548786		2.1.01.12.001.0001	TES-90275	Vlr. Ref. CRED JUROS	0,00	8,97
05/11/2021	1536524	5.1.01.01.001.0003		CPA-89462	Vlr. Ref. NF. 2447206-1274-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita	2.793,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/11/2021	1536526		2.1.01.04.001.0005	CPA-89462	Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-1274- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	2.793,63
05/11/2021	1543366	2.1.01.05.002.0001		CTB-1475	Valor referente Valor referente estorno deProvisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27	9.637,48	0,00
05/11/2021	1543367		3.2.01.03.001.0007	CTB-1475	Valor referente Valor referente estorno deProvisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27	0,00	9.637,48
05/11/2021	1536489	2.1.01.05.002.0001		CTB-1475	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98 - NF 1274	60.078,40	0,00
05/11/2021	1536490		3.2.01.03.001.0009	CTB-1475	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98 - NF 1274	0,00	60.078,40
05/11/2021	1548917	1.1.09.01.001.0001		TES-90296	Valor referente Débito de na data 05/11/2021 - - DEB IRRF	37,46	0,00
05/11/2021	1548916		1.1.02.03.001.0025	TES-90296	Valor referente Débito de na data 05/11/2021 - - DEB IRRF	0,00	37,46
05/11/2021	1543391	3.2.01.03.001.0007		CPA-89847	Vlr. Ref. NF. 77918 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2021 - SEI 2021.10.77918 - GED 2021.01031.002426-27	9.637,48	0,00
05/11/2021	1543395		5.1.01.01.001.0003	CPA-89847	Valor referente Imposto Retido s/NF. 77918 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2021 - SEI 2021.10.77918 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	144,56
05/11/2021	1543397		5.1.01.01.001.0003	CPA-89847	Valor referente Imposto Retido s/NF. 77918 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2021 - SEI 2021.10.77918 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	448,13
05/11/2021	1543393		2.1.01.05.001.0911	CPA-89847	Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 77918 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2021 - SEI 2021.10.77918 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	9.044,79
05/11/2021	1543375	5.1.01.01.001.0003		CPA-89856	Vlr. Ref. NF. 2447952-77918-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 77918 - Benner Sistemas S/A - GED	144,56	0,00
05/11/2021	1543377		2.1.01.04.001.0002	CPA-89856	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-77918-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 77918 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	144,56



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/11/2021	1591548	3.2.01.05.001.0001		CPA-92332	Vlr. Ref. NF. 097/2021-GSC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41.PIRENÓPOLIS - GO. 03/11 a 05/11/2021 - GED 0020.22000.310011-07	366,00	0,00
05/11/2021	1591550		2.1.01.05.001.0933	CPA-92332	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 097/2021-GSC - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41.PIRENÓPOLIS - GO. 03/11 a 05/11/2021 - GED 0020.22000.310011-07	0,00	366,00
05/11/2021	1534371	1.1.01.02.001.0004		TES-89401	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	10.502,22	0,00
05/11/2021	1534372		3.1.01.02.002.0003	TES-89401	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	10.502,22
05/11/2021	1548956	1.1.02.03.001.0026		TES-90299	Valor referente Credito de na data 05/11/2021 - - CRED JUROS	107,02	0,00
05/11/2021	1548957		3.1.01.02.001.0007	TES-90299	Vlr. Ref. Credito de na data 05/11/2021 - - CRED JUROS	0,00	107,02
05/11/2021	1591544	3.2.01.05.001.0001		CPA-92331	Vlr. Ref. NF. 097/2021-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41.PIRENÓPOLIS - GO. 03/11 a 05/11/2021. - GED 0020.22000.310011-07	366,00	0,00
05/11/2021	1591546		2.1.01.05.001.0442	CPA-92331	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 097/2021-GSC - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41.PIRENÓPOLIS - GO. 03/11 a 05/11/2021. - GED 0020.22000.310011-07	0,00	366,00
05/11/2021	1533800	3.3.02.01.001.0002		CPA-89285	Vlr. Ref. NF. Multa NF 791 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Multa INSS NF 791 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor - GED 2019.01031.001360-98	330,51	0,00
05/11/2021	1533802		2.1.01.03.001.0003	CPA-89285	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. Multa NF 791 - Multa INSS NF 791 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor - GED 2019.01031.001360-98	0,00	330,51
05/11/2021	1548965	1.1.09.01.001.0001		TES-90301	Valor referente Débito de na data 05/11/2021 - - DEB IRRF	24,07	0,00
05/11/2021	1548964		1.1.02.03.001.0026	TES-90301	Valor referente Débito de na data 05/11/2021 - - DEB IRRF	0,00	24,07
05/11/2021	1533776	3.3.02.01.001.0002		CPA-89277	Vlr. Ref. NF. Multa NF 707 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Multa INSS NF 707 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor - GED 2019.01031.001360-98	224,34	0,00
05/11/2021	1533778		2.1.01.03.001.0003	CPA-89277	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. Multa NF 707 - Multa INSS NF 707 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor	0,00	224,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					- GED 2019.01031.001360-98		
05/11/2021	1548782	2.1.01.12.001.0001		TES-90274	Valor referente DEB IRRF	2,01	0,00
05/11/2021	1548781		1.1.02.04.001.0002	TES-90274	Valor referente DEB IRRF	0,00	2,01
05/11/2021	1548942	1.1.02.03.001.0025		TES-90293	Valor referente Credito de na data 05/11/2021 - - CRED JUROS	166,51	0,00
05/11/2021	1548943		3.1.01.02.001.0007	TES-90293	Vlr. Ref. Credito de na data 05/11/2021 - - CRED JUROS	0,00	166,51
05/11/2021	1548976	1.1.02.03.001.0029		TES-90304	Valor referente Credito de na data 05/11/2021 - - CRED JUROS	0,67	0,00
05/11/2021	1548977		3.1.01.02.001.0007	TES-90304	Vlr. Ref. Credito de na data 05/11/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,67
05/11/2021	1534380	3.3.02.01.001.0001		TES-89403	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
05/11/2021	1534379		1.1.01.02.001.0004	TES-89403	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
						<b>183.810,84</b>	<b>183.810,84</b>
06/11/2021	1549049	1.1.09.01.001.0001		TES-90325	Valor referente Débito de na data 06/11/2021 - - DEB IRRF	4,84	0,00
06/11/2021	1549048		1.1.02.02.001.0027	TES-90325	Valor referente Débito de na data 06/11/2021 - - DEB IRRF	0,00	4,84
06/11/2021	1549045	1.1.09.01.001.0001		TES-90324	Valor referente Débito de na data 06/11/2021 - - DEB IRRF	0,12	0,00
06/11/2021	1549044		1.1.02.02.001.0027	TES-90324	Valor referente Débito de na data 06/11/2021 - - DEB IRRF	0,00	0,12
06/11/2021	1549036	1.1.02.02.001.0027		TES-90322	Valor referente Credito de na data 06/11/2021 - - CRED JUROS	0,55	0,00
06/11/2021	1549037		3.1.01.02.001.0007	TES-90322	Vlr. Ref. Credito de na data 06/11/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,55
06/11/2021	1549040	1.1.02.02.001.0027		TES-90323	Valor referente Credito de na data 06/11/2021 - - CRED JUROS	21,55	0,00
06/11/2021	1549041		3.1.01.02.001.0007	TES-90323	Vlr. Ref. Credito de na data 06/11/2021 - - CRED JUROS	0,00	21,55
						<b>27,06</b>	<b>27,06</b>
07/11/2021	1591438		2.1.01.05.001.0948	CPA-91834	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 220/2021-GEROFIS - Obra de Reforma de Unidades Habitacionais - GED 0020.21000.310014-32	0,00	80,00
07/11/2021	1591436	3.2.01.05.001.0001		CPA-91834	Vlr. Ref. NF. 220/2021-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Obra de Reforma de Unidades Habitacionais - GED 0020.21000.310014-32	80,00	0,00
						<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
08/11/2021	1563848		2.1.01.04.001.0004	CPA-91346	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447961-4053-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4053 - KV SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - GED	0,00	423,50
08/11/2021	1563846	5.1.01.01.001.0003		CPA-91346	Vlr. Ref. NF. 2447961-4053-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4053 - KV SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - GED	423,50	0,00
08/11/2021	1534901	3.3.02.01.001.0001		TES-89428	Valor referente DEB TARIFA	180,80	0,00
08/11/2021	1534900		1.1.01.02.001.0004	TES-89428	Valor referente DEB TARIFA	0,00	180,80
08/11/2021	1534960	2.1.01.04.001.0002		TES-89434	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1314 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1314 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1314- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	74,91	0,00
08/11/2021	1534966		1.1.01.02.001.0004	TES-89434	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1314 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	74,91
08/11/2021	1538394	2.1.01.05.001.0082		TES-89444	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF° 1789 -	22.296,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2021	1538400		1.1.01.02.001.0004	TES-89444	SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2021- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2021 para 1789 GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.296,52
08/11/2021	1535096	2.1.01.04.001.0005		TES-89445	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF° 1789 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2021	1.104,72	0,00
08/11/2021	1535102		1.1.01.02.001.0004	TES-89445	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1789 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1789 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1789-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.104,72
08/11/2021	1535160	2.1.01.05.001.0112		TES-89450	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1789 - Elogica Processamento de Dados Ltda	14.928,78	0,00
08/11/2021	1535165		1.1.01.02.001.0004	TES-89450	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF° 4047 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE AGOSTO DE 2021- SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 para 4047 GED 2021.01031.003133-11	0,00	14.928,78
08/11/2021	1546567	3.3.01.02.001.0003		122492	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF° 4047 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE AGOSTO DE 2021	311,32	0,00
08/11/2021	1546569		1.1.11.01.001.0001	122492	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	311,32
08/11/2021	1535040	2.1.01.05.001.0864		TES-89441	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	6.270,01	0,00
08/11/2021	1535045		1.1.01.02.001.0004	TES-89441	Vlr. Ref. GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - NF° 4412 - Placa de Inaguração Aço Inox Baixo Relevo- Placa de Inaguração Aço Inox Baixo Relevo para 4412 GED 2021.01031.000398-21	0,00	6.270,01
08/11/2021	1536492	5.1.01.01.001.0003		CPA-89457	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME-NF° 4412 - Placa de Inaguração Aço Inox Baixo Relevo	1.688,54	0,00
08/11/2021	1536494		2.1.01.03.001.0003	CPA-89457	Vlr. Ref. NF. 2447206-1288-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.688,54
08/11/2021	1536496	5.1.01.01.001.0003		CPA-89458	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-1288-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	2.379,31	0,00
08/11/2021	1536498		2.1.01.04.001.0005	CPA-89458	Vlr. Ref. NF. 2447206-1288-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	2.379,31
08/11/2021	1536498		2.1.01.04.001.0005	CPA-89458	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-1288-	0,00	2.379,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2021	1579003		2.1.01.05.001.0913	CPA-91345	PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED Valor referente Vlr Pagar p/KV SERVIÇOS ELETRICOS LTDA NF. 4053 PROC SEI 202100031000536 Serv Zilda AMS, Goiania - GO - GED	0,00	8.046,50
08/11/2021	1579001	1.2.03.01.002.0005		CPA-91345	Vlr. Ref. NF. 4053 - KV SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - PROC SEI 202100031000536 Serv Zilda AMS, Goiania - GO - GED	8.470,00	0,00
08/11/2021	1579005		5.1.01.01.001.0003	CPA-91345	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4053 KV SERVIÇOS ELETRICOS LTDA PROC SEI 202100031000536 Serv Zilda AMS, Goiania - GO - GED	0,00	423,50
08/11/2021	1535120	2.1.01.05.001.0234		TES-89447	Vlr. Ref. COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - NF° 4569 - Serviço de recarga dos extintores da Agehab- Serviço de recarga dos extintores da Agehab para 4569 GED 2021.01031.001635-90	1.869,40	0,00
08/11/2021	1535125		1.1.01.02.001.0004	TES-89447	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME-NF° 4569 - Serviço de recarga dos extintores da Agehab	0,00	1.869,40
08/11/2021	1546587	3.3.01.02.001.0005		122497	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	22,30	0,00
08/11/2021	1546589		1.1.11.01.001.0001	122497	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	22,30
08/11/2021	1536500	5.1.01.01.001.0003		CPA-89459	Vlr. Ref. NF. 2447206-1288-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	511,68	0,00
08/11/2021	1536502		2.1.01.04.001.0002	CPA-89459	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-1288-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	511,68
08/11/2021	1534875	3.3.02.01.001.0001		TES-89425	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
08/11/2021	1534874		1.1.01.02.001.0001	TES-89425	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
08/11/2021	1534882	1.1.02.01.001.0020		TES-89426	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	960,00	0,00
08/11/2021	1534884		1.1.01.02.001.0004	TES-89426	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	960,00
08/11/2021	1535000	2.1.01.04.001.0005		TES-89438	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 77092 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 77092 - Benner Sistemas S/A para 2447952-77092-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.01031.002426-27	448,13	0,00
08/11/2021	1535006		1.1.01.02.001.0004	TES-89438	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 77092 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13
08/11/2021	1535144	2.1.01.05.001.0722		TES-89449	Vlr. Ref. Ferragista Santa Clara Ltda Me - NF° 8522 - compra de chaleira para a copa da presidência- compra de chaleira para a copa da presidência para 8522 GED	219,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2021	1535149		1.1.01.02.001.0004	TES-89449	2021.01031.002347-99 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ferragista Santa Clara Ltda Me-NF° 8522 - compra de chaleira para a copa da presidência	0,00	219,00
08/11/2021	1535186	2.1.01.04.001.0004		TES-89455	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4047-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.003133-11	952,70	0,00
08/11/2021	1535192		1.1.01.02.001.0004	TES-89455	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	952,70
08/11/2021	1538337	1.2.03.01.002.0005		CPA-89527	Vlr. Ref. NF. 480 - pago ao CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - para PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO PADRE BERNARDO (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED	5.560,25	0,00
08/11/2021	1538339		2.1.01.05.001.0931	CPA-89527	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME Cf. NF. 480 - PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO PADRE BERNARDO (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED	0,00	5.560,25
08/11/2021	1534890	1.1.01.02.001.0004		TES-89427	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	82.930,00	0,00
08/11/2021	1534892		1.1.02.01.001.0020	TES-89427	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	82.930,00
08/11/2021	1534957		1.1.01.02.001.0004	TES-89433	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF° 1314 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2021	0,00	4.686,77
08/11/2021	1534952	2.1.01.05.001.0189		TES-89433	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF° 1314 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2021- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2021 para 1314 GED 2020.01031.001556-70	4.686,77	0,00
08/11/2021	1542571	2.1.01.05.002.0001		CTB-1487	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	51.168,00	0,00
08/11/2021	1542572		3.2.01.03.001.0009	CTB-1487	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	0,00	51.168,00
08/11/2021	1542569	2.1.01.05.002.0001		CTB-1487	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60	17.959,46	0,00
08/11/2021	1542570		3.2.01.01.006.0002	CTB-1487	Valor referente estorno Provisão Serviços de	0,00	17.959,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60		
08/11/2021	1535177	2.1.01.04.001.0005		TES-89453	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4047- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021	886,00	0,00
08/11/2021	1535183		1.1.01.02.001.0004	TES-89453	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	886,00
08/11/2021	1546751	3.3.01.02.001.0006		122537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	20,81	0,00
08/11/2021	1546753		1.1.11.01.001.0001	122537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	20,81
08/11/2021	1538357	1.2.03.01.002.0005		CPA-89594	Vlr. Ref. NF. 478 - pago ao CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - para PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC CAMPO LIMPO (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED	10.675,89	0,00
08/11/2021	1538359		2.1.01.05.001.0931	CPA-89594	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME Cf. NF. 478 - PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC CAMPO LIMPO (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED	0,00	10.675,89
08/11/2021	1534968	2.1.01.04.001.0005		TES-89435	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1314 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1314 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1314- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	232,21	0,00
08/11/2021	1534974		1.1.01.02.001.0004	TES-89435	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1314 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	232,21
08/11/2021	1538381	1.2.03.01.002.0005		CPA-89530	Vlr. Ref. NF. 485 - pago ao CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - para PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO MAIRIPOTABA (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED	10.675,89	0,00
08/11/2021	1538383		2.1.01.05.001.0931	CPA-89530	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME Cf. NF. 485 - PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO MAIRIPOTABA (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED	0,00	10.675,89
08/11/2021	1538349	1.2.03.01.002.0005		CPA-89590	Vlr. Ref. NF. 483 - pago ao CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - para PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC EDEALINA (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED	15.791,52	0,00
08/11/2021	1538351		2.1.01.05.001.0931	CPA-89590	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME Cf. NF. 483 - PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC EDEALINA (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED	0,00	15.791,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2021	1546631	3.3.01.02.001.0006		122508	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	22,84	0,00
08/11/2021	1546633		1.1.11.01.001.0001	122508	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	22,84
08/11/2021	1546713		1.1.11.01.001.0001	122527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,38
08/11/2021	1546711	3.3.01.02.001.0006		122527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,38	0,00
08/11/2021	1536512		5.1.01.01.001.0003	CPA-89416	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1288 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	1.688,54
08/11/2021	1536514		5.1.01.01.001.0003	CPA-89416	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1288 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	2.379,31
08/11/2021	1536516		5.1.01.01.001.0003	CPA-89416	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1288 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	511,68
08/11/2021	1536518		5.1.01.01.001.0003	CPA-89416	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1288 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	2.558,40
08/11/2021	1536508	3.2.01.03.001.0009		CPA-89416	Vlr. Ref. NF. 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98	51.168,00	0,00
08/11/2021	1536510		2.1.01.05.001.0826	CPA-89416	Valor referente Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 1288 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	44.030,07
08/11/2021	1538365	1.2.03.01.002.0005		CPA-89600	Vlr. Ref. NF. 481 - pago ao CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - para PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC ANHANGUERA (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED	15.791,52	0,00
08/11/2021	1538367		2.1.01.05.001.0931	CPA-89600	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME Cf. NF. 481 - PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC ANHANGUERA (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED	0,00	15.791,52
08/11/2021	1591392	3.2.01.05.001.0001		CPA-91287	Vlr. Ref. NF. 103/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA-GO. 08/11 a 10/11/2021. - GED 0020.21000.310009-92	366,00	0,00
08/11/2021	1591394		2.1.01.05.001.0753	CPA-91287	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 103/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2021	1534936	2.1.01.04.001.0004		TES-89432	DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA-GO. 08/11 a 10/11/2021. - GED 0020.21000.310009-92	77,20	0,00
08/11/2021	1534942		1.1.01.02.001.0004	TES-89432	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 91232 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 91232 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-91232-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.000620-50	0,00	77,20
08/11/2021	1535072	2.1.01.05.001.0029		TES-89443	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF° 2547 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NA AGEHAB NO MÊS DE AGOSTO DE 2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NA AGEHAB NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 para 2	14.178,54	0,00
08/11/2021	1535077		1.1.01.02.001.0004	TES-89443	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF° 2547 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NA AGEHAB NO MÊS DE AGOSTO DE 2021	0,00	14.178,54
08/11/2021	1535200		1.1.01.02.001.0004	TES-89456	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Serv Correios ref 09.221	0,00	462,16
08/11/2021	1535194	2.1.01.05.001.0008		TES-89456	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Serv Correios ref 09.221- Serv Correios ref 09.221 para 285022 GED 2019.01031.000848-61	462,16	0,00
08/11/2021	1546547	3.3.01.02.001.0003		122487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	17,64	0,00
08/11/2021	1546549		1.1.11.01.001.0001	122487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	17,64
08/11/2021	1546607	3.3.01.02.001.0005		122502	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,68	0,00
08/11/2021	1546609		1.1.11.01.001.0001	122502	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,68
08/11/2021	1535056	2.1.01.05.001.0656		TES-89442	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF° 1471 - LINK MPLS REF. SETEMBRO/2021- LINK MPLS REF. SETEMBRO/2021 para 1471 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
08/11/2021	1535061		1.1.01.02.001.0004	TES-89442	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF° 1471 - LINK MPLS REF. SETEMBRO/2021	0,00	1.212,00
08/11/2021	1536506		2.1.01.04.001.0004	CPA-89460	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-1288-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	2.558,40
08/11/2021	1536504	5.1.01.01.001.0003		CPA-89460	Vlr. Ref. NF. 2447206-1288-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	2.558,40	0,00
08/11/2021	1538353	1.2.03.01.002.0005		CPA-89592	Vlr. Ref. NF. 482 - pago ao CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA	15.791,52	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2021	1538355		2.1.01.05.001.0931	CPA-89592	- ME - para PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC CRISTIANOPOLIS (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED Valor referente Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME Cf. NF. 482 - PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC CRISTIANOPOLIS (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED	0,00	15.791,52
08/11/2021	1546655	3.3.01.02.001.0006		122513	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,81	0,00
08/11/2021	1546657		1.1.11.01.001.0001	122513	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,81
08/11/2021	1535021		1.1.01.02.001.0004	TES-89439	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI- NF° 2496 - MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	0,00	772,00
08/11/2021	1535016	2.1.01.05.001.0917		TES-89439	Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - NF° 2496 - MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021- MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 para 2496 GED 2021.01031.000999-99	772,00	0,00
08/11/2021	1538373	1.2.03.01.002.0005		CPA-89543	Vlr. Ref. NF. 0479 - pago ao CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - para PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO FIRMINOPOLIS (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED	20.907,15	0,00
08/11/2021	1538375		2.1.01.05.001.0931	CPA-89543	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME Cf. NF. 0479 - PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO FIRMINOPOLIS (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED	0,00	20.907,15
08/11/2021	1538369	1.2.03.01.002.0005		CPA-89598	Vlr. Ref. NF. 0477 - pago ao CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - para PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC BURITI DE GOIAS (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED	10.675,89	0,00
08/11/2021	1538371		2.1.01.05.001.0931	CPA-89598	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME Cf. NF. 0477 - PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC BURITI DE GOIAS (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED	0,00	10.675,89
08/11/2021	1546671	3.3.01.02.001.0006		122517	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,04	0,00
08/11/2021	1546673		1.1.11.01.001.0001	122517	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,04
08/11/2021	1538345	1.2.03.01.002.0005		CPA-89540	Vlr. Ref. NF. 486 - pago ao CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - para PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO IPAMERI (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED	20.907,15	0,00
08/11/2021	1538347		2.1.01.05.001.0931	CPA-89540	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME Cf. NF. 486 - PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO IPAMERI (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED	0,00	20.907,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2021	1534854	1.1.01.02.001.0001		TES-89422	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	374,96	0,00
08/11/2021	1534855		1.1.03.01.001.0001	TES-89422	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	374,96
08/11/2021	1534912	2.1.01.05.001.0667		TES-89429	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF° 91232 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA EM SETEMBRO DE 2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA EM SETEMBRO DE 2021 para 91232 GED 2021.01031.000620-50	1.379,51	0,00
08/11/2021	1534917		1.1.01.02.001.0004	TES-89429	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF° 91232 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA EM SETEMBRO DE 2021	0,00	1.379,51
08/11/2021	1542942	2.1.01.04.001.0002		TES-89446	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1789 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1789 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1789-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	356,36	0,00
08/11/2021	1542944	3.1.01.02.001.0002		TES-89446	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - Referente a IRF1708(1,5)PJ - 1789 - Elogica Processamento de Dados Ltda GED 2019.01031.002582-82	0,14	0,00
08/11/2021	1542947		1.1.01.02.001.0004	TES-89446	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1789 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	356,50
08/11/2021	1535168	2.1.01.04.001.0002		TES-89451	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4047-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2021.01031.003133-	190,54	0,00
08/11/2021	1535174		1.1.01.02.001.0004	TES-89451	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	190,54
08/11/2021	1534860	1.1.01.02.001.0001		TES-89423	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	505,15	0,00
08/11/2021	1534861		1.1.03.01.001.0001	TES-89423	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	505,15
08/11/2021	1534869	3.3.02.01.001.0001		TES-89424	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
08/11/2021	1534868		1.1.01.02.001.0001	TES-89424	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
08/11/2021	1534928	2.1.01.04.001.0005		TES-89431	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 91232 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 91232 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-91232-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.01031.000620-50	71,79	0,00
08/11/2021	1534934		1.1.01.02.001.0004	TES-89431	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 91232 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	71,79
08/11/2021	1536564	3.2.01.01.006.0002		CPA-89475	Vlr. Ref. NF. 2583 - pago ao Associação dos Deficientes	17.959,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2021	1536566		2.1.01.05.001.0029	CPA-89475	Físicos do Estado de Goiás - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - GED 2018.01031.003397-06 Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes	0,00	17.959,46
08/11/2021	1538361	1.2.03.01.002.0005		CPA-89596	Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2583 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - GED 2018.01031.003397-06 Vlr. Ref. NF. 476 - pago ao CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - para PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC ARAÇU (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED	10.675,89	0,00
08/11/2021	1538363		2.1.01.05.001.0931	CPA-89596	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME Cf. NF. 476 - PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC ARAÇU (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED	0,00	10.675,89
08/11/2021	1534920	2.1.01.04.001.0002		TES-89430	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 91232 - BM ALARMES LTDA - EPP - 1708 - (1%) MO - 91232 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-91232-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2021.01031.000620-50	15,44	0,00
08/11/2021	1534926		1.1.01.02.001.0004	TES-89430	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 91232 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	15,44
08/11/2021	1534984	2.1.01.05.001.0911		TES-89436	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - NF° 77092 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2021- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2021 para 77092 GED 2021.01031.002426-27	9.044,69	0,00
08/11/2021	1534989		1.1.01.02.001.0004	TES-89436	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-NF° 77092 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2021	0,00	9.044,69
08/11/2021	1534992	2.1.01.04.001.0002		TES-89437	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 77092 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 77092 - Benner Sistemas S/A para 2447952-77092-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2021.01031.002426-27	144,56	0,00
08/11/2021	1534998		1.1.01.02.001.0004	TES-89437	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 77092 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56
08/11/2021	1535128	2.1.01.04.001.0004		TES-89448	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,39% - 4569 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME- ISS 3,39% - 4569 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME para 1498-4569-ISS 3,39%1-1775-3,39 GED 2021.01031.001635-90	65,60	0,00
08/11/2021	1535134		1.1.01.02.001.0004	TES-89448	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,39% - 4569 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME	0,00	65,60
08/11/2021	1536568	1.1.03.01.001.0003		FAT-3197	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5482 - Eva Gonçalves Ferreira	50,00	0,00
08/11/2021	1536570		3.1.01.01.001.0002	FAT-3197	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5482 - Eva Gonçalves Ferreira	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2021	1535024	2.1.01.04.001.0004		TES-89440	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,50% - 2496 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 3,50% - 2496 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-2496-ISS 3,50%1-1775-3,5 GED 2021.01031.000999-99	28,00	0,00
08/11/2021	1535030		1.1.01.02.001.0004	TES-89440	Vlr. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,50% - 2496 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	28,00
08/11/2021	1546703	3.3.01.02.001.0006		122525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,50	0,00
08/11/2021	1546705		1.1.11.01.001.0001	122525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,50
08/11/2021	1536656	1.1.01.02.001.0009		TES-89479	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme - Eva Gonçalves Ferreira	50,00	0,00
08/11/2021	1536652		1.1.03.01.001.0003	TES-89479	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5482 - Eva Gonçalves Ferreira	0,00	50,00
						<b>459.571,63</b>	<b>459.571,63</b>
09/11/2021	1536757		1.1.01.02.001.0015	TES-89490	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LTEC Laboratorio tecnico LTDA-NF° - 1791 - Serviços de sondagem\percloração fundo protege ref 09.2021	0,00	4.891,77
09/11/2021	1536752	2.1.01.05.001.0937		TES-89490	Vlr. Ref. LTEC Laboratorio tecnico LTDA - NF° - 1791 - Serviços de sondagem\percloração fundo protege ref 09.2021- Serviços de sondagem\percloração fundo protege ref 09.2021 para 1791 GED 2021.01031.002758-00	4.891,77	0,00
09/11/2021	1536894	1.1.01.02.001.0004		TES-89512	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	11.460,00	0,00
09/11/2021	1536896		1.1.02.01.001.0020	TES-89512	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	11.460,00
09/11/2021	1536832	1.1.01.02.001.0009		TES-89497	Vlr. Ref.	300,00	0,00
09/11/2021	1536834		1.1.02.01.001.0022	TES-89497	Vlr. Ref.	0,00	300,00
09/11/2021	1536572	1.1.03.01.001.0003		FAT-3198	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5483 - Umary Pereira da Cunha	50,00	0,00
09/11/2021	1536574		3.1.01.01.001.0002	FAT-3198	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5483 - Umary Pereira da Cunha	0,00	50,00
09/11/2021	1550734	3.2.01.03.001.0007		CPA-89834	Vlr. Ref. NF. 1814 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2021 - SEI 2021.10.1814 - GED 2019.01031.002582-82	23.748,48	0,00
09/11/2021	1550738		5.1.01.01.001.0003	CPA-89834	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1814 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2021 - SEI 2021.10.1814 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	356,23
09/11/2021	1550740		5.1.01.01.001.0003	CPA-89834	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1814 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2021 - SEI 2021.10.1814 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.104,30
09/11/2021	1550736		2.1.01.05.001.0082	CPA-89834	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados	0,00	22.287,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Ltda NF. 1814 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2021 - SEI 2021.10.1814 - GED 2019.01031.002582-82		
09/11/2021	1536861	1.1.01.02.001.0004		TES-89503	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	3.170,00	0,00
09/11/2021	1536862		3.1.01.02.002.0003	TES-89503	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	3.170,00
09/11/2021	1542934	1.1.01.02.001.0004		TES-89513	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR. (DEVOLUÇÃO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO A MAIOR SEQ 4 EMP 78 )	0,14	0,00
09/11/2021	1542935		3.1.01.02.001.0002	TES-89513	Vlr. Ref. CRED.AUTOR. (DEVOLUÇÃO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO A MAIOR SEQ 4 EMP 78 )	0,00	0,14
09/11/2021	1546315	3.3.01.02.001.0001		122467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00
09/11/2021	1546317		1.1.11.01.001.0001	122467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93
09/11/2021	1546207	3.3.01.02.001.0001		122463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	35,25	0,00
09/11/2021	1546209		1.1.11.01.001.0001	122463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	35,25
09/11/2021	1536869	1.1.01.02.001.0004		TES-89505	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	138,00	0,00
09/11/2021	1536870		3.1.01.02.002.0003	TES-89505	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	138,00
09/11/2021	1536873	1.1.01.02.001.0012		TES-89506	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	4.843,62	0,00
09/11/2021	1536875		1.1.01.02.001.0004	TES-89506	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.843,62
09/11/2021	1543286	5.1.01.01.001.0003		CPA-89839	Vlr. Ref. NF. 107-1814-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1814 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	356,23	0,00
09/11/2021	1543288		2.1.01.04.001.0002	CPA-89839	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1814-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1814 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	356,23
09/11/2021	1544262	5.1.01.01.001.0003		CPA-89960	Vlr. Ref. NF. 200-513196-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 513196 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	4,00	0,00
09/11/2021	1544264		2.1.01.04.001.0004	CPA-89960	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-513196-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 513196 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	4,00
09/11/2021	1554204	3.3.01.02.002.0001		CPA-91273	Vlr. Ref. NF. 1386682481-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	123,49	0,00
09/11/2021	1554206		2.1.01.05.001.0257	CPA-91273	Vlr. Ref. NF. 1386682481-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	123,49
09/11/2021	1536886	1.1.02.01.001.0020		TES-89510	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	9.600,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2021	1536888		1.1.01.02.001.0004	TES-89510	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	9.600,00
09/11/2021	1536682	2.1.01.04.001.0004		TES-89482	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1789 - LTEC Laboratorio tecnico LTDA- ISS 5% - 1789 - LTEC Laboratorio tecnico LTDA para 2448199-1789-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.002758-00	286,69	0,00
09/11/2021	1536688		1.1.01.02.001.0015	TES-89482	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1789 - LTEC Laboratorio tecnico LTDA	0,00	286,69
09/11/2021	1536797		1.1.01.02.001.0015	TES-89494	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LTEC Laboratorio tecnico LTDA-NF° -1790 - Serviços de sondagem\percloração fundo protege ref 09.2021	0,00	10.693,26
09/11/2021	1536792	2.1.01.05.001.0937		TES-89494	Vlr. Ref. LTEC Laboratorio tecnico LTDA - NF° -1790 - Serviços de sondagem\percloração fundo protege ref 09.2021- Serviços de sondagem\percloração fundo protege ref 09.2021 para 1790 GED 2021.01031.002758-00	10.693,26	0,00
09/11/2021	1546247	3.3.01.02.001.0001		122466	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,41	0,00
09/11/2021	1546249		1.1.11.01.001.0001	122466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,41
09/11/2021	1536765		1.1.01.02.001.0015	TES-89491	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PROSOND ENGENHARIA E SONGAGEM EIRELI-NF° - 132 - Serv sondagem e percolação ref 08.2021	0,00	21.107,64
09/11/2021	1536760	2.1.01.05.001.0941		TES-89491	Vlr. Ref. PROSOND ENGENHARIA E SONGAGEM EIRELI - NF° - 132 - Serv sondagem e percolação ref 08.2021- Serv sondagem e percolação ref 08.2021 para 132 GED 2021.01031.002857-84	21.107,64	0,00
09/11/2021	1536718	1.1.01.02.001.0009		TES-89487	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme - Umary Pereira da Cunha	50,00	0,00
09/11/2021	1536714		1.1.03.01.001.0003	TES-89487	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5483 - Umary Pereira da Cunha	0,00	50,00
09/11/2021	1536844	2.1.01.05.001.0722		TES-89498	Vlr. Ref. Ferragista Santa Clara Ltda Me - NF° - 8421 - Compra de microondas para a copa da presidência- Compra de microondas para a copa da presidência para 8421 GED 2021.01031.002347-99	966,00	0,00
09/11/2021	1536849		1.1.01.02.001.0004	TES-89498	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ferragista Santa Clara Ltda Me-NF° - 8421 - Compra de microondas para a copa da presidência	0,00	966,00
09/11/2021	1536690	2.1.01.04.001.0004		TES-89483	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1790 - LTEC Laboratorio tecnico LTDA- ISS 5% - 1790 - LTEC Laboratorio tecnico LTDA para 2448199-1790-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.002758-00	562,80	0,00
09/11/2021	1536696		1.1.01.02.001.0015	TES-89483	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1790 - LTEC Laboratorio tecnico LTDA	0,00	562,80
09/11/2021	1536813		1.1.01.02.001.0015	TES-89495	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LTEC Laboratorio tecnico LTDA-NF° - 1789 - Serviços de sondagem\percloração fundo	0,00	5.447,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2021	1536808	2.1.01.05.001.0937		TES-89495	protege ref 09.2021 Vlr. Ref. LTEC Laboratorio tecnico LTDA - NF° - 1789 - Serviços de sondagem\percloração fundo protege ref 09.2021- Serviços de sondagem\percloração fundo protege ref 09.2021 para 1789 GED 2021.01031.002758-00	5.447,18	0,00
09/11/2021	1536853	1.1.01.02.001.0004		TES-89501	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	484,45	0,00
09/11/2021	1536854		3.1.01.02.002.0003	TES-89501	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	484,45
09/11/2021	1536881	1.1.01.02.001.0012		TES-89508	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	2.583,30	0,00
09/11/2021	1536883		1.1.01.02.001.0004	TES-89508	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	2.583,30
09/11/2021	1536781		1.1.01.02.001.0015	TES-89493	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PROSOND ENGENHARIA E SONGAGEM EIRELI-NF° -131 - Serv Sondagem e PERCOLAÇÃO REF 10.2021	0,00	10.738,62
09/11/2021	1536776	2.1.01.05.001.0941		TES-89493	Vlr. Ref. PROSOND ENGENHARIA E SONGAGEM EIRELI - NF° - 131 - Serv Sondagem e PERCOLAÇÃO REF 10.2021- Serv Sondagem e PERCOLAÇÃO REF 10.2021 para 131 GED 2021.01031.002857-84	10.738,62	0,00
09/11/2021	1536877	1.1.01.02.001.0012		TES-89507	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	3.075,30	0,00
09/11/2021	1536879		1.1.01.02.001.0004	TES-89507	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.075,30
09/11/2021	1536829		1.1.01.02.001.0015	TES-89496	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PROSOND ENGENHARIA E SONGAGEM EIRELI-NF° - 133 - Sondagem e Percolação ref 10.2021	0,00	16.139,85
09/11/2021	1536824	2.1.01.05.001.0941		TES-89496	Vlr. Ref. PROSOND ENGENHARIA E SONGAGEM EIRELI - NF° - 133 - Sondagem e Percolação ref 10.2021- Sondagem e Percolação ref 10.2021 para 133 GED 2021.01031.002857-84	16.139,85	0,00
09/11/2021	1536865	1.1.01.02.001.0004		TES-89504	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	885,06	0,00
09/11/2021	1536866		3.1.01.02.002.0003	TES-89504	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	885,06
09/11/2021	1536720	2.1.01.04.001.0003		TES-89488	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00160 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00160 - Apuração de impostos para ISSQN-00160 GED 2012.01031.001092-00	39,50	0,00
09/11/2021	1536726		1.1.01.02.001.0009	TES-89488	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00160 - Apuração de impostos	0,00	39,50
09/11/2021	1536728	2.1.01.05.001.0955		TES-89489	Vlr. Ref. MINHA CASA LEGAL REGULARIZACAO LTDA - COMPRA DE 1 INGRESSO MODALIDADE ONLINE DO I CONGRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- COMPRA DE 1 INGRESSO MODALIDADE ONLINE DO I CONGRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA para 29 GED 2021.01031.003194-33	300,00	0,00
09/11/2021	1536734		1.1.01.02.001.0009	TES-89489	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MINHA CASA LEGAL REGULARIZACAO LTDA-COMPRA DE 1 INGRESSO MODALIDADE ONLINE DO I CONGRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	300,00
09/11/2021	1536910	1.1.01.02.001.0001		TES-89515	Valor referente Crédito em Conta ref. CON INTERN	556,76	0,00
09/11/2021	1536911		1.1.03.01.001.0001	TES-89515	Vlr. Ref. CON INTERN	0,00	556,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2021	1536915	3.3.02.01.001.0001		TES-89516	Valor referente COB INTERN	17,70	0,00
09/11/2021	1536914		1.1.01.02.001.0001	TES-89516	Valor referente COB INTERN	0,00	17,70
09/11/2021	1543290	5.1.01.01.001.0003		CPA-89840	Vlr. Ref. NF. 107-1814-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1814 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.104,30	0,00
09/11/2021	1543292		2.1.01.04.001.0005	CPA-89840	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1814-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1814 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.104,30
09/11/2021	1536698	2.1.01.04.001.0004		TES-89484	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1791 - LTEC Laboratorio tecnico LTDA- ISS 5% - 1791 - LTEC Laboratorio tecnico LTDA para 2448199-1791-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.002758-00	257,46	0,00
09/11/2021	1536704		1.1.01.02.001.0015	TES-89484	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1791 - LTEC Laboratorio tecnico LTDA	0,00	257,46
09/11/2021	1536857	1.1.01.02.001.0004		TES-89502	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	4.925,01	0,00
09/11/2021	1536858		3.1.01.02.002.0003	TES-89502	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	4.925,01
09/11/2021	1536891	3.3.02.01.001.0001		TES-89511	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
09/11/2021	1536890		1.1.01.02.001.0004	TES-89511	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
09/11/2021	1543369	2.1.01.05.002.0001		CTB-1490	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	23.748,48	0,00
09/11/2021	1543370		3.2.01.03.001.0007	CTB-1490	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	0,00	23.748,48
09/11/2021	1536902	2.1.01.01.001.0002		TES-89514	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2587-101121 - ERNANI GOMES DO NASCIMENTO - Rescisão - 11/2021	10.502,22	0,00
09/11/2021	1536904		1.1.01.02.001.0012	TES-89514	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERNANI GOMES DO NASCIMENTO-Rescisão - 11/2021	0,00	10.502,22
09/11/2021	1544285	3.3.01.02.001.0002		CPA-89959	Vlr. Ref. NF. 513196 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - compra de certificado digital com token para o atual presidente - Pedro Sales - GED 2021.01031.002952-32	200,00	0,00
09/11/2021	1544289		5.1.01.01.001.0003	CPA-89959	Valor referente Imposto Retido s/NF. 513196 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A compra de certificado digital com token para o atual presidente - Pedro Sales - GED 2021.01031.002952-32	0,00	4,00
09/11/2021	1544287		2.1.01.05.001.0162	CPA-89959	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 513196 compra de certificado digital com token para o atual presidente - Pedro Sales - GED	0,00	196,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2021.01031.002952-32	<b>173.401,70</b>	<b>173.401,70</b>
10/11/2021	1546267	3.3.01.02.001.0001		122447	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,72	0,00
10/11/2021	1546269		1.1.11.01.001.0001	122447	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,72
10/11/2021	1537016	2.1.01.04.001.0002		TES-89536	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 349 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 349 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-349-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2021.01031.003223-02	29,32	0,00
10/11/2021	1537022		1.1.01.02.001.0004	TES-89536	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 349 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	29,32
10/11/2021	1542904	2.1.01.05.001.0793		TES-89580	Vlr. Ref. FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSOS 2021*2423 E 2021*1192, VISITA EM BURITINÓPOLIS PROCESSO 2021*1250- FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSOS 2021*2423 E 2021*1192, VISITA EM BURITINÓPOLIS PROCESSO 2021*1250 para 204/2021-GEROFIS GED 2021.0103	366,00	0,00
10/11/2021	1542910		1.1.01.02.001.0012	TES-89580	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSOS 2021*2423 E 2021*1192, VISITA EM BURITINÓPOLIS PROCESSO 2021*1250	0,00	366,00
10/11/2021	1542798		1.1.01.02.001.0012	TES-89566	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. AMERICANO DO BRASIL. 07/10 A 07/10/2021.	0,00	46,00
10/11/2021	1542792	2.1.01.05.001.0474		TES-89566	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. AMERICANO DO BRASIL. 07/10 A 07/10/2021. - Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de R	46,00	0,00
10/11/2021	1546423	3.3.01.02.001.0001		122549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	4,63	0,00
10/11/2021	1546425		1.1.11.01.001.0001	122549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	4,63
10/11/2021	1546431	3.3.01.02.001.0001		122453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	4,63	0,00
10/11/2021	1546433		1.1.11.01.001.0001	122453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	4,63
10/11/2021	1546531	3.3.01.02.001.0001		122456	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
10/11/2021	1546533		1.1.11.01.001.0001	122456	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
10/11/2021	1542772	2.1.01.05.001.0527		TES-89564	Vlr. Ref. MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Visita técnico	240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2021	1542778		1.1.01.02.001.0012	TES-89564	social a casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA. 28/09 a 29/09/2021. MATRINCHÃ.- Visita técnico social a casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA. 28/09 a 29/09/2021	0,00	240,00
10/11/2021	1542756	2.1.01.05.001.0480		TES-89562	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 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. 22/10 a 22/10/2021. Paraúna.- Visita	46,00	0,00
10/11/2021	1542762		1.1.01.02.001.0012	TES-89562	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-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. 22/10 a 22/1	0,00	46,00
10/11/2021	1542780	2.1.01.05.001.0492		TES-89565	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria para (AVT) - Atestado de Viabilidade Técnica - 30 Unidades Habitacionais no município de Palmelo. 19/10 a 19/10/2021.- Vistoria para (AVT) - Atestado de Viabilidade Técnica - 30 Unidades Habitacionais no município d	46,00	0,00
10/11/2021	1542786		1.1.01.02.001.0012	TES-89565	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria para (AVT) - Atestado de Viabilidade Técnica - 30 Unidades Habitacionais no município de Palmelo. 19/10 a 19/10/2021.	0,00	46,00
10/11/2021	1542846		1.1.01.02.001.0012	TES-89572	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Fotografar Evento de Coleta de assinaturas em escrituras. CATURAI. 15/10 a 15/10/2021.	0,00	46,00
10/11/2021	1542840	2.1.01.05.001.0952		TES-89572	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Fotografar Evento de Coleta de assinaturas em escrituras. CATURAI. 15/10 a 15/10/2021.- Fotografar Evento de Coleta de assinaturas em escrituras. CATURAI. 15/10 a 15/10/2021. para 032/2021-GECOM GED 2021.01031.003341-5	46,00	0,00
10/11/2021	1537727	1.1.01.05.001.0024		TES-89618	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 ( Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	276,00	0,00
10/11/2021	1537729		1.1.02.03.001.0028	TES-89618	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 ( Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	276,00
10/11/2021	1536638	3.3.01.02.002.0009		CPA-89477	Vlr. Ref. NF. 3432249350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para PAGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0458702.43.2014.8.09.0134 - GED 0020.21000.310004-38	586,11	0,00
10/11/2021	1536640		2.1.01.05.001.0203	CPA-89477	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 3432249350 -	0,00	586,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2021	1546227	3.3.01.02.001.0001		122542	PAGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0458702.43.2014.8.09.0134 - GED 0020.21000.310004-38		
10/11/2021	1546227			122542	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	24,00	0,00
10/11/2021	1546229		1.1.11.01.001.0001	122542	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	0,00	24,00
10/11/2021	1537065	2.1.01.05.001.0907		TES-89544	Vlr. Ref. G9 FACILITIES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 para 349 GED 2021.01031.003223-02	2.297,21	0,00
10/11/2021	1537071		1.1.01.02.001.0004	TES-89544	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	0,00	2.297,21
10/11/2021	1537073	2.1.01.05.001.0897		TES-89545	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 844 GED 2020.01031.002448-51	2.627,80	0,00
10/11/2021	1537079		1.1.01.02.001.0004	TES-89545	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
10/11/2021	1542800	2.1.01.05.001.0474		TES-89567	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. AMERICANO DO BRASIL 22/10 a 22/10/2021.- Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Re	80,00	0,00
10/11/2021	1542806		1.1.01.02.001.0012	TES-89567	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. AMERICANO DO BRASIL 22/10 a 22/10/2021.	0,00	80,00
10/11/2021	1542808	2.1.01.05.001.0474		TES-89568	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - 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.- Vistoria "in loco" em Áreas destinadas à praças, processos 1413/20	80,00	0,00
10/11/2021	1542814		1.1.01.02.001.0012	TES-89568	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-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.	0,00	80,00
10/11/2021	1536992	2.1.01.05.001.0203		TES-89533	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Valor destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS. Referente a quitação do boleto bancario o qual se trata de CUSTAS JUDICIAIS. Conforme solicitação da Assessoria Juridica ASJUR. ID: 55	885,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2021	1536998		1.1.01.02.001.0004	TES-89533	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Valor destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS. Referente a quitação do boleto bancario o qual se trata de CUSTAS JUDICIAIS. Conforme solicitação da Assessoria	0,00	885,06
10/11/2021	1542816	2.1.01.05.001.0442		TES-89569	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE RECEBIMENTO DE CHEQUE REFORMA - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2021.01031.003241-94. FAINA -GO. 21/10 a 21/10/2021.- VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE RECEBIMENTO DE CHEQUE REFORMA - PROCESSO ADMINISTRATIV	46,00	0,00
10/11/2021	1542822		1.1.01.02.001.0012	TES-89569	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE RECEBIMENTO DE CHEQUE REFORMA - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2021.01031.003241-94. FAINA -GO. 21/10 a 21/10/2021.	0,00	46,00
10/11/2021	1542864	2.1.01.05.001.0938		TES-89575	Vlr. Ref. LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA MUTIRÃO EM CATURAI - GO. 15/10 a 15/10/2021. CATUIRAÍ.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA MUTIRÃO EM CAT	46,00	0,00
10/11/2021	1542870		1.1.01.02.001.0012	TES-89575	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA MUTIRÃO EM CATURAI - GO. 15/10 a 15/10/2021. CATUIRAÍ.	0,00	46,00
10/11/2021	1537744	3.3.02.01.001.0001		TES-89622	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
10/11/2021	1537743		1.1.01.02.001.0001	TES-89622	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
10/11/2021	1591396	3.2.01.05.001.0001		CPA-91288	Vlr. Ref. NF. 103/2021-GSC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA-GO. 08/11 a 10/11/2021. - GED 0020.21000.310009-92	366,00	0,00
10/11/2021	1591398		2.1.01.05.001.0895	CPA-91288	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 103/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA-GO. 08/11 a 10/11/2021. - GED 0020.21000.310009-92	0,00	366,00
10/11/2021	1542764	2.1.01.05.001.0948		TES-89563	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Fiscalização da obra de reformas de UH habitacionais no município de Americano do Brasil. 07/10 a 07/10/2021.- Fiscalização da obra de reformas de UH habitacionais no município de Americano do Brasil. 07/10 a 07/10/2021. par	46,00	0,00
10/11/2021	1542770		1.1.01.02.001.0012	TES-89563	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Fiscalização da obra de reformas de UH	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2021	1537014		1.1.01.02.001.0004	TES-89535	habitacionais no município de Americano do Brasil. 07/10 a 07/10/2021. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 844 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	42,00
10/11/2021	1537008	2.1.01.04.001.0002		TES-89535	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 844 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- IRF1708(1,5)PJ - 844 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-844-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.002448-51	42,00	0,00
10/11/2021	1537719	1.1.01.05.001.0027		TES-89616	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	1.610,00	0,00
10/11/2021	1537721		1.1.02.03.001.0027	TES-89616	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	1.610,00
10/11/2021	1546371	3.3.01.02.001.0001		122452	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	1,80	0,00
10/11/2021	1546373		1.1.11.01.001.0001	122452	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	1,80
10/11/2021	1546435	3.3.01.02.001.0001		122454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1,36	0,00
10/11/2021	1546437		1.1.11.01.001.0001	122454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	1,36
10/11/2021	1537032	2.1.01.04.001.0005		TES-89538	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 349 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 349 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-349-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.01031.003223-02	136,33	0,00
10/11/2021	1537038		1.1.01.02.001.0004	TES-89538	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 349 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	136,33
10/11/2021	1542888	2.1.01.05.001.0938		TES-89578	Vlr. Ref. LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - 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. JUSSARA-GO.- VIAGEM EXTERNA A	80,00	0,00
10/11/2021	1542894		1.1.01.02.001.0012	TES-89578	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS-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. JUSSA	0,00	80,00
10/11/2021	1546527	3.3.01.02.001.0001		122455	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,38	0,00
10/11/2021	1546529		1.1.11.01.001.0001	122455	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	0,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2021	1541101	3.2.01.05.001.0001		TES-89659	Lápis preto, nº2 Valor referente Ref. a pagamento em duplicidade da diária nº 069/2021 - Willmar Guimarães Netto (posteriormente devolvida)	332,00	0,00
10/11/2021	1541100		1.1.01.02.001.0012	TES-89659	Valor referente Ref. a pagamento em duplicidade da diária nº 069/2021 - Willmar Guimarães Netto (posteriormente devolvida)	0,00	332,00
10/11/2021	1542912	2.1.01.05.001.0926		TES-89581	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - VISTORIA DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS - PARAÚNA (ROD CONSTRUÇÕES) PARAÚNA. 15/10 a 15/10/2021.- VISTORIA DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS - PARAÚNA (ROD CONSTRUÇÕES) PARAÚNA. 15/10 a 15/10/2021. para 194/2021-GEROFIS GED 2021	46,00	0,00
10/11/2021	1542918		1.1.01.02.001.0012	TES-89581	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-VISTORIA DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS - PARAÚNA (ROD CONSTRUÇÕES) PARAÚNA. 15/10 a 15/10/2021.	0,00	46,00
10/11/2021	1537699	2.1.01.05.001.0154		TES-89601	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO-2021- SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO-2021 para 6419361269 GED 2017.01031.001010-79	223,23	0,00
10/11/2021	1537705		1.1.01.04.001.0004	TES-89601	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO-2021	0,00	223,23
10/11/2021	1542872	2.1.01.05.001.0922		TES-89576	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA MUTIRÃO EM CATURAI - GO. 15/10 a 15/10/2021.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA MUTIRÃO EM CATURAI -	46,00	0,00
10/11/2021	1542878		1.1.01.02.001.0012	TES-89576	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA MUTIRÃO EM CATURAI - GO. 15/10 a 15/10/2021.	0,00	46,00
10/11/2021	1537731	2.1.01.05.001.0184		TES-89619	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF A SETEMBRO.- PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF A SETEMBRO. para 4051949822 GED 2019.01031.001993-32	275,59	0,00
10/11/2021	1537737		1.1.01.05.001.0024	TES-89619	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF A SETEMBRO.	0,00	275,59
10/11/2021	1541092	2.1.01.05.001.0894		TES-89658	Vlr. Ref. WILLMAR GUIMARAES NETTO - Complemento de diária - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. Alexânia, Cristalina, Novo Gama. 01/09 a 03/09/2021.- Complemento de diária - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALID	34,00	0,00
10/11/2021	1541098		1.1.01.02.001.0012	TES-89658	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILLMAR GUIMARAES	0,00	34,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2021	1542848	2.1.01.05.001.0753		TES-89573	NETTO-Complemento de diária - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. Alexânia, Cristalina, Novo Gama. 01/09 a 03/09/2021. Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. VALPARAÍSO DE GO. 27 A 29/10/2021.- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. VALPARAÍSO DE GO. 27 A 29/10/2021. para 099/	366,00	0,00
10/11/2021	1542854		1.1.01.02.001.0012	TES-89573	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. VALPARAÍSO DE GO. 27 A 29/10/2021.	0,00	366,00
10/11/2021	1537456	1.1.01.02.001.0004		TES-89584	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	586,11	0,00
10/11/2021	1537457		3.1.01.02.002.0003	TES-89584	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	586,11
10/11/2021	1537460	1.1.01.02.001.0004		TES-89586	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	10.187,00	0,00
10/11/2021	1537462		1.1.02.01.001.0020	TES-89586	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	10.187,00
10/11/2021	1537711	2.1.01.05.001.0184		TES-89615	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - FATURA MENSAL AGUA E ESGOTO- OBRA DE DAMIANÓPOLIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO- FATURA MENSAL AGUA E ESGOTO- OBRA DE DAMIANÓPOLIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO para 4051949713 GED 2021.01031.000329-08	403,42	0,00
10/11/2021	1537717		1.1.01.05.001.0027	TES-89615	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA MENSAL AGUA E ESGOTO- OBRA DE DAMIANÓPOLIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO	0,00	403,42
10/11/2021	1546303	3.3.01.02.001.0001		122448	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,51	0,00
10/11/2021	1546305		1.1.11.01.001.0001	122448	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,51
10/11/2021	1546367	3.3.01.02.001.0001		122451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,66	0,00
10/11/2021	1546369		1.1.11.01.001.0001	122451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	0,66
10/11/2021	1541109	3.2.01.05.001.0001		TES-89660	Valor referente Ref. a pagamento em duplicidade da diária nº 069/2021 - Alan de Oliveira Amorim (a ser descontado em folha de pagamento)	366,00	0,00
10/11/2021	1541108		1.1.01.02.001.0012	TES-89660	Valor referente Ref. a pagamento em duplicidade da diária nº 069/2021 - Alan de Oliveira Amorim (a ser descontado em folha de pagamento)	0,00	366,00
10/11/2021	1537024	2.1.01.04.001.0004		TES-89537	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 349 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 349 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-349-ISS 5%-1-1775-5 GED 2021.01031.003223-	146,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2021	1537030		1.1.01.02.001.0004	TES-89537	02 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 349 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	146,60
10/11/2021	1542832	2.1.01.05.001.0920		TES-89571	Vlr. Ref. TAYANE BONFIM MOREIRA - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA. MATRINCHÃ. 28/09 A 29/09/2021.- Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA. MATRINCHÃ. 28/09 A 29/09/	240,00	0,00
10/11/2021	1542838		1.1.01.02.001.0012	TES-89571	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA-Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA. MATRINCHÃ. 28/09 A 29/09/2021.	0,00	240,00
10/11/2021	1542880	2.1.01.05.001.0939		TES-89577	Vlr. Ref. SAMUEL BRASILEIRO NETO - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA MUTIRÃO EM CATURÁI - GO. 15/10 a 15/10/2021.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA MUTIRÃO EM CATURÁI - GO. 15/	46,00	0,00
10/11/2021	1542886		1.1.01.02.001.0012	TES-89577	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMUEL BRASILEIRO NETO-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA MUTIRÃO EM CATURÁI - GO. 15/10 a 15/10/2021.	0,00	46,00
10/11/2021	1589982	3.3.02.01.002.0003		TES-89617	Vlr. Ref. Débito de na data 10/11/2021 - - TCCMO	1.200,00	0,00
10/11/2021	1589981		1.1.01.05.001.0027	TES-89617	Valor referente Débito de na data 10/11/2021 - - TCCMO	0,00	1.200,00
10/11/2021	1537000	2.1.01.04.001.0005		TES-89534	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 844 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- PIS/COFINS/CSLL - 844 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-844-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.002448-51	130,20	0,00
10/11/2021	1537006		1.1.01.02.001.0004	TES-89534	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 844 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	130,20
10/11/2021	1542748	2.1.01.05.001.0480		TES-89559	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 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.- Visita Técnica no município de PARAÚ	46,00	0,00
10/11/2021	1542754		1.1.01.02.001.0012	TES-89559	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-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
10/11/2021	1542856	2.1.01.05.001.0824		TES-89574	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. VALPARAÍSO DE GO. 27 A 29/10/2021.- SUPORTE	366,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2021	1542862		1.1.01.02.001.0012	TES-89574	PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. VALPARAÍSO DE GO. 27 A 29/10/2021. para 099/2021-GSC Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. VALPARAÍSO DE GO. 27 A 29/10/2021.	0,00	366,00
10/11/2021	1546343	3.3.01.02.001.0001		122450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,67	0,00
10/11/2021	1546345		1.1.11.01.001.0001	122450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,67
10/11/2021	1537739	1.1.01.02.001.0001		TES-89621	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	462,66	0,00
10/11/2021	1537740		1.1.03.01.001.0001	TES-89621	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	462,66
10/11/2021	1538229	1.1.01.02.001.0012		TES-89623	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	3.170,00	0,00
10/11/2021	1538231		1.1.01.02.001.0004	TES-89623	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.170,00
10/11/2021	1546251	3.3.01.02.001.0001		122446	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,48	0,00
10/11/2021	1546253		1.1.11.01.001.0001	122446	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,48
10/11/2021	1546319	3.3.01.02.001.0001		122449	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00
10/11/2021	1546321		1.1.11.01.001.0001	122449	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93
10/11/2021	1591420	3.2.01.05.001.0001		CPA-91830	Vlr. Ref. NF. 226/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria referente ao Processo 2021.01031.0001521-21 - GED 0020.21000.310015-20	206,00	0,00
10/11/2021	1591422		2.1.01.05.001.0411	CPA-91830	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 226/2021-GEROFIS - Vistoria referente ao Processo 2021.01031.0001521-21 - GED 0020.21000.310015-20	0,00	206,00
10/11/2021	1542830		1.1.01.02.001.0012	TES-89570	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. AMERICANO DO BRASIL. 14/10 a 14/10/2021.	0,00	80,00
10/11/2021	1542824	2.1.01.05.001.0474		TES-89570	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. AMERICANO DO BRASIL. 14/10 a 14/10/2021.- Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de	80,00	0,00
10/11/2021	1537452	1.1.02.01.001.0020		TES-89583	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	586,11	0,00
10/11/2021	1537454		1.1.01.02.001.0004	TES-89583	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	586,11
10/11/2021	1537707	1.1.01.04.001.0004		TES-89611	Vlr. Ref. Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	224,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2021	1537709		1.1.02.02.001.0027	TES-89611	Vlr. Ref. Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	0,00	224,00
10/11/2021	1538241	1.1.01.02.001.0012		TES-89625	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	138,00	0,00
10/11/2021	1538243		1.1.01.02.001.0004	TES-89625	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	138,00
10/11/2021	1542710	2.1.01.05.001.0480		TES-89558	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 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. 18/10 a 18/10/2021. Paraúna.- Visita	46,00	0,00
10/11/2021	1542716		1.1.01.02.001.0012	TES-89558	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-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. 18/10 a 18/1	0,00	46,00
10/11/2021	1542896	2.1.01.05.001.0939		TES-89579	Vlr. Ref. SAMUEL BRASILEIRO NETO - 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. JUSSARA-GO.- VIAGEM EXTERNA A SERV	80,00	0,00
10/11/2021	1542902		1.1.01.02.001.0012	TES-89579	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMUEL BRASILEIRO NETO-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. JUSSARA-G	0,00	80,00
10/11/2021	1542924	2.1.01.05.001.0480		TES-89587	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 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. 20/10 a 20/10/2021. Paraúna.- Visita	46,00	0,00
10/11/2021	1542930		1.1.01.02.001.0012	TES-89587	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-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. 20/10 a 20/1	0,00	46,00
10/11/2021	1538313	2.1.01.05.001.0203		TES-89626	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - PAGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0458702.43.2014.8.09.0134- PAGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0458702.43.2014.8.09.0134 para 3432249350 GED	586,11	0,00
10/11/2021	1538319		1.1.01.02.001.0004	TES-89626	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-PAGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº	0,00	586,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					0458702.43.2014.8.09.0134		
						<b>30.753,53</b>	<b>30.753,53</b>
11/11/2021	1548774		3.1.01.02.001.0007	TES-90272	Vlr. Ref. Credito de na data 11/11/2021 - - CRED JUROS	0,00	313,59
11/11/2021	1548773	1.1.02.02.001.0012		TES-90272	Valor referente Credito de na data 11/11/2021 - - CRED JUROS	313,59	0,00
11/11/2021	1538421	1.1.02.01.001.0020		TES-89637	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	126,00	0,00
11/11/2021	1538423		1.1.01.02.001.0004	TES-89637	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	126,00
11/11/2021	1539765	1.1.01.02.001.0009		TES-89652	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme - JESUS RODRIGUES A SILVA	50,00	0,00
11/11/2021	1539761		1.1.03.01.001.0003	TES-89652	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5485 - JESUS RODRIGUES A SILVA	0,00	50,00
11/11/2021	1538425	1.1.01.02.001.0004		TES-89641	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	526,00	0,00
11/11/2021	1538426		3.1.01.02.002.0003	TES-89641	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	526,00
11/11/2021	1538377	1.1.04.01.001.0008		TES-89627	Valor referente Crédito em Conta ref. tarifa	48,90	0,00
11/11/2021	1538378		3.3.02.01.001.0001	TES-89627	Vlr. Ref. tarifa	0,00	48,90
11/11/2021	1539739	5.1.01.01.001.0003		CPA-89651	Vlr. Ref. NF. 2446747-4645-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 4645 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	25,40	0,00
11/11/2021	1539741		2.1.01.04.001.0004	CPA-89651	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-4645-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 4645 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	25,40
11/11/2021	1538417	1.1.02.01.001.0020		TES-89636	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	526,00	0,00
11/11/2021	1538419		1.1.01.02.001.0004	TES-89636	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	526,00
11/11/2021	1538429	1.1.01.02.001.0004		TES-89643	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	126,00	0,00
11/11/2021	1538430		3.1.01.02.002.0003	TES-89643	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	126,00
11/11/2021	1538450	3.3.02.01.001.0001		TES-89647	Valor referente COB COMPE	17,70	0,00
11/11/2021	1538449		1.1.01.02.001.0001	TES-89647	Valor referente COB COMPE	0,00	17,70
11/11/2021	1538454	3.3.02.01.001.0001		TES-89648	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
11/11/2021	1538453		1.1.01.02.001.0004	TES-89648	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
11/11/2021	1539745		2.1.01.05.001.0768	CPA-89650	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 4645 Confecção de 4 mil etiquetas para folhas de escrituras - GED 2021.01031.002961-23	0,00	1.244,60
11/11/2021	1539747		5.1.01.01.001.0003	CPA-89650	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4645 Paulo Ricardo Pereira Braga Confecção de 4 mil etiquetas para folhas de escrituras - GED 2021.01031.002961-23	0,00	25,40
11/11/2021	1539743	3.2.01.03.001.0013		CPA-89650	Vlr. Ref. NF. 4645 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de 4 mil etiquetas para folhas de escrituras - GED 2021.01031.002961-23	1.270,00	0,00
11/11/2021	1538441	1.1.01.02.001.0001		TES-89645	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	429,54	0,00
11/11/2021	1538442		1.1.03.01.001.0001	TES-89645	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	429,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/11/2021	1538245	3.3.01.02.002.0013		TES-89624	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 159 - 2151953 - Locação Maquina e Equipamento Obra Damianópolis-Adiantamento GEROFIS - Locação Maquina e Equipamento Obra Damianópolis-Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	348,00	0,00
11/11/2021	1538250	3.3.01.02.002.0013		TES-89624	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0007 - 2152332 - Aquisição de Materiais de Limpeza Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS - Aquisição de Materiais de Limpeza Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	379,35	0,00
11/11/2021	1538255	3.3.01.02.002.0013		TES-89624	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 162 - 2151953 - Locação de Maquinas e Equipamentos Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS - Locação de Maquinas e Equipamentos Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	348,00	0,00
11/11/2021	1538260	3.3.01.02.002.0013		TES-89624	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 233 - 2151916 - Aquisição de itens para Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS-Adiantamento GEROFIS - Aquisição de itens para Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS-Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	900,70	0,00
11/11/2021	1538265	3.3.01.02.002.0013		TES-89624	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2329/2 - 2152535 - Prestação de Serviços Fornecimentos de Marmitex Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS - Prestação de Serviços Fornecimentos de Marmitex Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	1.392,00	0,00
11/11/2021	1538270	3.3.01.02.002.0013		TES-89624	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2333/2 - 2152535 - Prestação de Serviços Fornecimento de Marmitex Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS - Prestação de Serviços Fornecimento de Marmitex Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	1.284,00	0,00
11/11/2021	1538275	3.3.01.02.002.0013		TES-89624	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2344/1 - 2152535 - Prestação de Serviços Fornecimento de Marmitex Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS - Prestação de Serviços Fornecimento de Marmitex Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	33,00	0,00
11/11/2021	1538280	3.3.01.02.002.0013		TES-89624	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 012 - 2152332 - Aquisição de Materiais de Limpeza Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS - Aquisição de Materiais de Limpeza Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	220,55	0,00
11/11/2021	1538285	3.3.01.02.002.0013		TES-89624	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 257 - 2151916 - Aquisição de Materiais Limpezas Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS - Aquisição de Materiais Limpezas Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	94,30	0,00
11/11/2021	1538299		1.1.04.01.001.0008	TES-89624	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Claudionor Francisco Dourado-Locação Maquina e Equipamento Obra Damianópolis-	0,00	4.999,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/11/2021	1539735	1.1.03.01.001.0003		FAT-3200	Adiantamento GEROFIS Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5485 - JESUS RODRIGUES A SILVA	50,00	0,00
11/11/2021	1539737		3.1.01.01.001.0002	FAT-3200	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5485 - JESUS RODRIGUES A SILVA	0,00	50,00
11/11/2021	1538446	3.3.02.01.001.0001		TES-89646	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
11/11/2021	1538445		1.1.01.02.001.0001	TES-89646	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
11/11/2021	1538437	1.1.01.02.001.0001		TES-89644	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	78,58	0,00
11/11/2021	1538438		1.1.03.01.001.0001	TES-89644	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	78,58
						<b>8.594,31</b>	<b>8.594,31</b>
12/11/2021	1543103	1.1.03.01.001.0003		FAT-3201	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5486 - Arlete de Azevedo	50,00	0,00
12/11/2021	1543105		3.1.01.01.001.0002	FAT-3201	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5486 - Arlete de Azevedo	0,00	50,00
12/11/2021	1591372	3.2.01.05.001.0001		CPA-91014	Vlr. Ref. NF. 211/2021GEROFIS - 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. 12	46,00	0,00
12/11/2021	1591374		2.1.01.05.001.0480	CPA-91014	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 211/2021GEROFIS - 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
12/11/2021	1591380	3.2.01.05.001.0001		CPA-91280	Vlr. Ref. NF. 001/2021-GETOPO - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. RIO VERDE-GO 12/11 a 12/11/2021. - GED 0020.21000.310011-66	46,00	0,00
12/11/2021	1591382		2.1.01.05.001.0969	CPA-91280	Valor referente Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 001/2021-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. RIO VERDE-GO 12/11 a 12/11/2021. - GED 0020.21000.310011-66	0,00	46,00
12/11/2021	1541124	1.1.01.02.001.0004		TES-89661	Valor referente Crédito em Conta ref. REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA DIARIA N°069/2021 - WILMAR GUIMARAES NETO PAGA EM DUPLICIDADE NA DATA DE 10/11/2021	332,00	0,00
12/11/2021	1541125		3.2.01.05.001.0001	TES-89661	Vlr. Ref. REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA DIARIA N°069/2021 - WILMAR GUIMARAES NETO PAGA EM DUPLICIDADE NA DATA DE 10/11/2021	0,00	332,00
12/11/2021	1543085	1.1.01.02.001.0009		TES-89662	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5486 - Arlete de Azevedo	50,00	0,00
12/11/2021	1543081		1.1.03.01.001.0003	TES-89662	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5486 - Arlete de Azevedo	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/11/2021	1541083	1.1.01.02.001.0001		TES-89655	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	392,22	0,00
12/11/2021	1541084		1.1.03.01.001.0001	TES-89655	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	392,22
12/11/2021	1591376	3.2.01.05.001.0001		CPA-91278	Vlr. Ref. NF. 001/2021-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. RIO VERDE-GO. 12/11 a 12/11/2021. - GED 0020.21000.310011-66	46,00	0,00
12/11/2021	1591378		2.1.01.05.001.0968	CPA-91278	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 001/2021-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. RIO VERDE-GO. 12/11 a 12/11/2021. - GED 0020.21000.310011-66	0,00	46,00
12/11/2021	1541088	3.3.02.01.001.0001		TES-89656	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
12/11/2021	1541087		1.1.01.02.001.0001	TES-89656	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
						<b>968,12</b>	<b>968,12</b>
14/11/2021	1548769	1.1.02.02.001.0023		TES-90271	Valor referente Credito de na data 14/11/2021 - - CRED JUROS	0,07	0,00
14/11/2021	1548770		3.1.01.02.001.0007	TES-90271	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,07
						<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
16/11/2021	1543916		2.1.01.01.001.0003	CPA-89715	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MACIEL DE PAULA - Cfe Docto Nr. FP-7-2595-061221 - Férias - 2020/2021 27-12-2021 a 04-01-2022 - GED 2021.01031.001496-86	0,00	4.151,42
16/11/2021	1543914	1.1.06.01.001.0001		CPA-89715	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2595-061221 - ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias - 2020/2021 27-12-2021 a 04-01-2022 - GED 2021.01031.001496-86	4.151,42	0,00
16/11/2021	1542474	1.1.06.01.001.0001		CPA-89720	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2600-061221 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias - 12/2021 - GED	3.142,53	0,00
16/11/2021	1542476		2.1.01.01.001.0003	CPA-89720	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Cfe Docto Nr. FP-7-2600-061221 - Férias - 12/2021 - GED	0,00	3.142,53
16/11/2021	1543912		2.1.01.01.001.0003	CPA-89724	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-2604-061221 - Férias - 2020/2021 - 22-12-2021 a 04-01-2022 - GED 2021.01031.002924-89	0,00	4.472,26
16/11/2021	1543910	1.1.06.01.001.0001		CPA-89724	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2604-061221 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 2020/2021 - 22-12-2021 a 04-01-2022 - GED 2021.01031.002924-89	4.472,26	0,00
16/11/2021	1543832	1.1.06.01.001.0001		CPA-89728	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2608-061221 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 12/2021 - GED 2021.01031.003183-80	1.778,37	0,00
16/11/2021	1543834		2.1.01.01.001.0003	CPA-89728	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-2608-061221 - Férias - 12/2021 - GED 2021.01031.003183-80	0,00	1.778,37
16/11/2021	1546659	3.3.01.02.001.0006		122514	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,81	0,00
16/11/2021	1546661		1.1.11.01.001.0001	122514	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2021	1541156	3.3.01.02.002.0011		CPA-89698	Vlr. Ref. NF. 10/2021 - pago ao Celg Distribuição S/A - para PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE COMPETENCIA MES DE OUTUBRO REFERENTE A OBRA DE AGUA FRIA .PROCESSO SEI N°202100031000446 - GED	155,53	0,00
16/11/2021	1541158		2.1.01.05.001.0013	CPA-89698	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 10/2021 - PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE COMPETENCIA MES DE OUTUBRO REFERENTE A OBRA DE AGUA FRIA .PROCESSO SEI N°202100031000446 - GED	0,00	155,53
16/11/2021	1543840	1.1.06.01.001.0001		CPA-89716	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2596-061221 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Férias - 2020/2021 13-12-2021 a 22-12-2021 - GED 2021.01031.003273-71	4.567,31	0,00
16/11/2021	1543842		2.1.01.01.001.0003	CPA-89716	Vlr. Ref. Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Cfe Docto Nr. FP-7-2596-061221 - Férias - 2020/2021 13-12-2021 a 22-12-2021 - GED 2021.01031.003273-71	0,00	4.567,31
16/11/2021	1544291	1.1.01.02.001.0009		TES-89918	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DINH AG - PROCESSO 00112457020195180016 VARA 0016 VARA DO TRABALHO	24,38	0,00
16/11/2021	1544292		3.1.01.02.003.0003	TES-89918	Vlr. Ref. DP DINH AG - PROCESSO 00112457020195180016 VARA 0016 VARA DO TRABALHO	0,00	24,38
16/11/2021	1546503	3.3.01.02.001.0001		122462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	7,10	0,00
16/11/2021	1546505		1.1.11.01.001.0001	122462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	0,00	7,10
16/11/2021	1546709		1.1.11.01.001.0001	122526	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,50
16/11/2021	1546707	3.3.01.02.001.0006		122526	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,50	0,00
16/11/2021	1542586	2.1.01.05.001.0693		TES-89741	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - Vale transporte ref novembro 2021- Vale transporte ref novembro 2021 para 2571936 GED 2020.01031.000372-01	1.920,10	0,00
16/11/2021	1542592		1.1.01.02.001.0004	TES-89741	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- Vale transporte ref novembro 2021	0,00	1.920,10
16/11/2021	1546715	3.3.01.02.001.0006		122528	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,38	0,00
16/11/2021	1546717		1.1.11.01.001.0001	122528	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,38
16/11/2021	1542579	3.3.02.01.001.0001		TES-89736	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
16/11/2021	1542578		1.1.01.02.001.0001	TES-89736	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
16/11/2021	1542446	1.1.06.01.001.0001		CPA-89713	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2593-061221 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Férias - 12/2021 - GED	3.146,58	0,00
16/11/2021	1542448		2.1.01.01.001.0003	CPA-89713	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. FP-7-2593-061221 - Férias - 12/2021 - GED	0,00	3.146,58
16/11/2021	1543944		2.1.01.01.001.0003	CPA-89719	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Cfe Docto Nr. FP-7-2599-061221 - Férias -	0,00	3.713,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2021	1543942	1.1.06.01.001.0001		CPA-89719	2020/2021 - 27-12-2021 a 06-01-2022 - GED 2021.01031.002769-55 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2599-061221 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 2020/2021 - 27-12-2021 a 06-01-2022 - GED 2021.01031.002769-55	3.713,65	0,00
16/11/2021	1543906	1.1.06.01.001.0001		CPA-89727	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2607-061221 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 12/2021 - 2020/2021 - 22-12-2021 a 05-01-2022 - GED 0020.21000.310002-94	12.660,19	0,00
16/11/2021	1543908		2.1.01.01.001.0003	CPA-89727	Vlr. Ref. Provisão de Férias MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-2607-061221 - Férias - 12/2021 - 2020/2021 - 22-12-2021 a 05-01-2022 - GED 0020.21000.310002-94	0,00	12.660,19
16/11/2021	1546635	3.3.01.02.001.0006		122509	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,13	0,00
16/11/2021	1546637		1.1.11.01.001.0001	122509	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,13
16/11/2021	1543216	1.1.06.01.001.0001		CPA-89718	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2598-061221 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias -2020/2021 - 07-12- 2021 a 17-12-2021 - GED 2021.01031.002806-34	4.735,58	0,00
16/11/2021	1543218		2.1.01.01.001.0003	CPA-89718	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2598-061221 - Férias -2020/2021 - 07-12- 2021 a 17-12-2021 - GED 2021.01031.002806-34	0,00	4.735,58
16/11/2021	1542522	1.1.06.01.001.0001		CPA-89732	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2612-061221 - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Férias - 12/2021 - GED	2.073,82	0,00
16/11/2021	1542524		2.1.01.01.001.0003	CPA-89732	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIEGO GUIMARÃES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2612-061221 - Férias - 12/2021 - GED	0,00	2.073,82
16/11/2021	1542676	3.3.01.03.001.0007		CPA-89753	Vlr. Ref. NF. 1234 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Período: 20/10/2021 - 19/11/2021 Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario - GED	1.760,00	0,00
16/11/2021	1542678		2.1.01.05.001.0679	CPA-89753	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 1234 Período: 20/10/2021 - 19/11/2021 Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario - GED	0,00	1.685,20
16/11/2021	1542680		5.1.01.01.001.0003	CPA-89753	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1234 CONTENT ASSESSORIA LTDA Período: 20/10/2021 - 19/11/2021 Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario - GED	0,00	74,80
16/11/2021	1542666	5.1.01.01.001.0003		CPA-89758	Vlr. Ref. NF. 2446084-1234-ISS4,251-1775-4,25 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,25 - 1234 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	74,80	0,00
16/11/2021	1542668		2.1.01.04.001.0004	CPA-89758	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1234-ISS4,251-1775-4,25 - ISS4,25 -	0,00	74,80



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2021	1546611	3.3.01.02.001.0005		122503	1234 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,90	0,00
16/11/2021	1546613		1.1.11.01.001.0001	122503	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,90
16/11/2021	1546675	3.3.01.02.001.0006		122518	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,04	0,00
16/11/2021	1546677		1.1.11.01.001.0001	122518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,04
16/11/2021	1543940		2.1.01.01.001.0003	CPA-89730	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-2610-061221 - Férias -2020/2021 - 27-12-2021 a 05-01-2022 - GED 2021.01031.002833-07	0,00	2.322,10
16/11/2021	1543938	1.1.06.01.001.0001		CPA-89730	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2610-061221 - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Férias - 2020/2021 - 27-12-2021 a 05-01-2022 - GED 2021.01031.002833-07	2.322,10	0,00
16/11/2021	1546571	3.3.01.02.001.0003		122493	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	311,32	0,00
16/11/2021	1546573		1.1.11.01.001.0001	122493	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	311,32
16/11/2021	1543928		2.1.01.01.001.0003	CPA-89722	Vlr. Ref. Provisão de Férias LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-2602-061221 - Férias - 2020/2021 - 27-12-2021 a 20-01-2022 - GED 2021.01031.002804-72	0,00	6.773,31
16/11/2021	1543926	1.1.06.01.001.0001		CPA-89722	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2602-061221 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Férias - 2020/2021 - 27-12-2021 a 20-01-2022 - GED 2021.01031.002804-72	6.773,31	0,00
16/11/2021	1543864	1.1.06.01.001.0001		CPA-89712	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2592-061221 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 2020/2021- 20-12-2021 a 24-12-2021 - GED 2021.01031.002534-08	1.221,38	0,00
16/11/2021	1543866		2.1.01.01.001.0003	CPA-89712	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2592-061221 - Férias - 2020/2021- 20-12-2021 a 24-12-2021 - GED 2021.01031.002534-08	0,00	1.221,38
16/11/2021	1542582	1.1.01.02.001.0004		TES-89737	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.580,00	0,00
16/11/2021	1542584		1.1.02.01.001.0020	TES-89737	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.580,00
16/11/2021	1542478	1.1.06.01.001.0001		CPA-89721	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2601-061221 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 12/2021 - GED	14.737,40	0,00
16/11/2021	1542480		2.1.01.01.001.0003	CPA-89721	Vlr. Ref. Provisão de Férias KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-2601-061221 - Férias - 12/2021 - GED	0,00	14.737,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2021	1546403	3.3.01.02.001.0001		122563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3,14	0,00
16/11/2021	1546405		1.1.11.01.001.0001	122563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	3,14
16/11/2021	1543890	1.1.06.01.001.0001		CPA-89726	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2606-061221 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias - 2020/2021 - 20-12-2021 a 02-01-2022 - GED 2021.01031.001854-88	5.133,88	0,00
16/11/2021	1543892		2.1.01.01.001.0003	CPA-89726	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-2606-061221 - Férias - 2020/2021 - 20-12-2021 a 02-01-2022 - GED 2021.01031.001854-88	0,00	5.133,88
16/11/2021	1591444	3.2.01.05.001.0001		CPA-91836	Vlr. Ref. NF. 227/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica as obras de reforma em unidades habitacionais - GED 0020.21000.310015-22	46,00	0,00
16/11/2021	1591446		2.1.01.05.001.0411	CPA-91836	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 227/2021-GEROFIS - Visita Técnica as obras de reforma em unidades habitacionais - GED 0020.21000.310015-22	0,00	46,00
16/11/2021	1546591	3.3.01.02.001.0005		122498	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	17,84	0,00
16/11/2021	1546593		1.1.11.01.001.0001	122498	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	17,84
16/11/2021	1546551	3.3.01.02.001.0003		122488	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	17,64	0,00
16/11/2021	1546553		1.1.11.01.001.0001	122488	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	17,64
16/11/2021	1543852	1.1.06.01.001.0001		CPA-89725	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2605-061221 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias - 2020/2021 - 14-12-2021 a 23-12-2021 - GED 2021.01031.002305-30	2.597,94	0,00
16/11/2021	1543854		2.1.01.01.001.0003	CPA-89725	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. FP-7-2605-061221 - Férias - 2020/2021 - 14-12-2021 a 23-12-2021 - GED 2021.01031.002305-30	0,00	2.597,94
16/11/2021	1543844	1.1.06.01.001.0001		CPA-89714	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2594-061221 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 2020/2021 - 13-12-2021 a 17-12-2021 - GED 2021.01031.002847-02	864,99	0,00
16/11/2021	1543846		2.1.01.01.001.0003	CPA-89714	Vlr. Ref. Provisão de Férias JESUINA MORAES DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-2594-061221 - Férias - 2020/2021 - 13-12-2021 a 17-12-2021 - GED 2021.01031.002847-02	0,00	864,99
16/11/2021	1543848	1.1.06.01.001.0001		CPA-89729	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2609-061221 - RHAFael DE SOUSA TEIXEIRA - Férias - 2020/2021 - 13-12-2021 a 17-12-2021 - GED 2021.01031.002518-80	875,90	0,00
16/11/2021	1543850		2.1.01.01.001.0003	CPA-89729	Vlr. Ref. Provisão de Férias RHAFael DE SOUSA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2609-061221 - Férias - 2020/2021 - 13-12-	0,00	875,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2021	1543932		2.1.01.01.001.0003	CPA-89734	2021 a 17-12-2021 - GED 2021.01031.002518-80 Vlr. Ref. Provisão de Férias LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-2614-061221 - Férias - 2020/2021 - 27-12-2021 a 05-01-2022 - GED 2021.01031.002804-72	0,00	1.740,12
16/11/2021	1543930	1.1.06.01.001.0001		CPA-89734	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2614-061221 - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Férias - 2020/2021 - 27-12-2021 a 05-01-2022 - GED 2021.01031.002804-72	1.740,12	0,00
16/11/2021	1542486	1.1.06.01.001.0001		CPA-89723	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2603-061221 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 12/2021 - GED	3.236,99	0,00
16/11/2021	1542488		2.1.01.01.001.0003	CPA-89723	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-2603-061221 - Férias - 12/2021 - GED	0,00	3.236,99
16/11/2021	1546755	3.3.01.02.001.0006		122538	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	20,81	0,00
16/11/2021	1546757		1.1.11.01.001.0001	122538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	20,81
16/11/2021	1542462	1.1.06.01.001.0001		CPA-89717	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2597-061221 - ERNESTO TEDESCO REIS - Férias - 12/2021 - GED	4.008,10	0,00
16/11/2021	1542464		2.1.01.01.001.0003	CPA-89717	Vlr. Ref. Provisão de Férias ERNESTO TEDESCO REIS - Cfe Docto Nr. FP-7-2597-061221 - Férias - 12/2021 - GED	0,00	4.008,10
16/11/2021	1543836	1.1.06.01.001.0001		CPA-89731	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2611-061221 - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - Férias - 2020/2021 13-12-2021 a 22-12-2021 - GED 2021.01031.003222-21	2.356,00	0,00
16/11/2021	1543838		2.1.01.01.001.0003	CPA-89731	Vlr. Ref. Provisão de Férias CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - Cfe Docto Nr. FP-7-2611-061221 - Férias - 2020/2021 13-12-2021 a 22-12-2021 - GED 2021.01031.003222-21	0,00	2.356,00
16/11/2021	1542526	1.1.06.01.001.0001		CPA-89733	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2613-061221 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 12/2021 - GED	2.391,75	0,00
16/11/2021	1542528		2.1.01.01.001.0003	CPA-89733	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-2613-061221 - Férias - 12/2021 - GED	0,00	2.391,75
16/11/2021	1543860	1.1.06.01.001.0001		CPA-89711	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2591-061221 - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Férias - 2020/2021 - 15-12-2021 a 24-12-2021 - GED 2021.01031.002668-01	2.476,62	0,00
16/11/2021	1543862		2.1.01.01.001.0003	CPA-89711	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Cfe Docto Nr. FP-7-2591-061221 - Férias -2020/2021 - 15-12-2021 a 24-12-2021 - GED 2021.01031.002668-01	0,00	2.476,62
						<b>101.172,11</b>	<b>101.172,11</b>
17/11/2021	1546391	3.3.01.02.001.0001		122438	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-	12,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2021	1546393		1.1.11.01.001.0001	122438	it,76x102mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	12,53
17/11/2021	1543176	1.1.01.02.001.0004		TES-89807	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	467.991,49	0,00
17/11/2021	1543177		3.1.01.02.002.0003	TES-89807	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	467.991,49
17/11/2021	1542730	5.1.01.01.001.0003		CPA-89770	Vlr. Ref. NF. 2447206-1407-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	738,00	0,00
17/11/2021	1542732		2.1.01.04.001.0004	CPA-89770	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-1407-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	738,00
17/11/2021	1546439	3.3.01.02.001.0001		122551	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	2,72	0,00
17/11/2021	1546441		1.1.11.01.001.0001	122551	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	2,72
17/11/2021	1546539	3.3.01.02.001.0001		122556	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
17/11/2021	1546541		1.1.11.01.001.0001	122556	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
17/11/2021	1543033	2.1.01.05.001.0467		TES-89783	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria "in loco" da execução dos serviços de Ampliação da Creche Municipal Alessandra David Gonçalves, inerente a prestação de contas da 1ª parcela-PA-e:2019.01031.002521-60. Davinópolis. 28/10 a 28/10/2021.- Vistoria "in loco"	80,00	0,00
17/11/2021	1543039		1.1.01.02.001.0012	TES-89783	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria "in loco" da execução dos serviços de Ampliação da Creche Municipal Alessandra David Gonçalves, inerente a prestação de contas da 1ª parcela-PA-e:2019.01031.002521-60. Davinópolis. 28/10 a 28/10/2	0,00	80,00
17/11/2021	1543107	1.1.01.04.001.0004		TES-89791	Valor referente Credito de na data 17/11/2021 - -	2.727,89	0,00
17/11/2021	1543108		3.1.01.02.006.0001	TES-89791	Vlr. Ref. Credito de na data 17/11/2021 - -	0,00	2.727,89
17/11/2021	1543143	1.1.01.02.001.0004		TES-89801	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	24.249,22	0,00
17/11/2021	1543144		3.1.01.02.002.0003	TES-89801	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	24.249,22
17/11/2021	1546479	3.3.01.02.001.0001		122439	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
17/11/2021	1546481		1.1.11.01.001.0001	122439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
17/11/2021	1546507	3.3.01.02.001.0001		122553	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	127,26	0,00
17/11/2021	1546509		1.1.11.01.001.0001	122553	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	0,00	127,26
17/11/2021	1546511	3.3.01.02.001.0001		122554	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 23/13.	37,00	0,00
17/11/2021	1546513		1.1.11.01.001.0001	122554	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	37,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2021	1543049	2.1.01.05.001.0411		TES-89785	Grampo para grampeador 23/13. Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Fiscalização "in loco" da obra referente ao processo - PA-e:2018.01031.001556-56. 20/10 a 20/10/2021. Jaraguá.- Fiscalização "in loco" da obra referente ao processo - PA-e:2018.01031.001556-56. 20/10 a 20/10/2021. Jaraguá. para	46,00	0,00
17/11/2021	1543055		1.1.01.02.001.0012	TES-89785	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Fiscalização "in loco" da obra referente ao processo - PA-e:2018.01031.001556-56. 20/10 a 20/10/2021. Jaraguá.	0,00	46,00
17/11/2021	1543147	2.1.01.05.001.0203		TES-89803	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Valor destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS. Referente a quitação do boleto referente a CUSTAS JUDICIAIS, Guia de Cusras Finais, relativo ao processo de usucapião que tramitou na Co	2.415,43	0,00
17/11/2021	1543153		1.1.01.02.001.0004	TES-89803	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Valor destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS. Referente a quitação do boleto referente a CUSTAS JUDICIAIS, Guia de Cusras Finais, relativo ao processo de usu	0,00	2.415,43
17/11/2021	1543155	2.1.01.05.001.0203		TES-89804	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - alor destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS.Referente a quitação do boleto bancario bancário anexo (guia nº 3399138-. O qual se trata de CUSTAS JUDICIAIS. Conforme solicitação da As	65,46	0,00
17/11/2021	1543161		1.1.01.02.001.0004	TES-89804	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-alor destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS.Referente a quitação do boleto bancario bancário anexo (guia nº 3399138-. O qual se trata de CUSTAS JUDICIAIS. Co	0,00	65,46
17/11/2021	1542722	5.1.01.01.001.0003		CPA-89768	Vlr. Ref. NF. 2447206-1407-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	686,34	0,00
17/11/2021	1542724		2.1.01.04.001.0005	CPA-89768	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-1407- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	686,34
17/11/2021	1542656	5.1.01.01.001.0003		CPA-89757	Vlr. Ref. NF. 2445156-7172-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 7172 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED	45,92	0,00
17/11/2021	1542658		2.1.01.04.001.0004	CPA-89757	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-7172-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 7172 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED	0,00	45,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2021	1543224	5.1.01.01.001.0003		CPA-89817	Vlr. Ref. NF. 2448279-81-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 81 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - GED	409,41	0,00
17/11/2021	1543226		2.1.01.04.001.0004	CPA-89817	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448279-81-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 81 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - GED	0,00	409,41
17/11/2021	1591552	3.2.01.05.001.0001		CPA-92333	Vlr. Ref. NF. 105/2021-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41. PIRENÓPOLIS - GO. 16/11 a 17/11/2021. - GED 0020.2 200.031001-03	206,00	0,00
17/11/2021	1591554		2.1.01.05.001.0442	CPA-92333	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 105/2021-GSC - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41. PIRENÓPOLIS - GO. 16/11 a 17/11/2021. - GED 0020.2 200.031001-03	0,00	206,00
17/11/2021	1543063		1.1.01.02.001.0012	TES-89786	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Organização, registro jornalístico e fotográfico do evento de entrega e coleta de assinatura em 298 escrituras em Jataí. 30/10 a 31/10/2021.	0,00	160,00
17/11/2021	1543057	2.1.01.05.001.0952		TES-89786	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Organização, registro jornalístico e fotográfico do evento de entrega e coleta de assinatura em 298 escrituras em Jataí. 30/10 a 31/10/2021.- Organização, registro jornalístico e fotográfico do evento de entrega e coleta	160,00	0,00
17/11/2021	1543065	2.1.01.05.001.0450		TES-89787	Vlr. Ref. ELIANE MACIEL DE PAULA - Organização, registro jornalístico e fotográfico do evento de entrega e coleta de assinatura em 298 escrituras em Jataí. 30/10 a 31/10/2021.- Organização, registro jornalístico e fotográfico do evento de entrega e coleta de assin	160,00	0,00
17/11/2021	1543071		1.1.01.02.001.0012	TES-89787	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- Organização, registro jornalístico e fotográfico do evento de entrega e coleta de assinatura em 298 escrituras em Jataí. 30/10 a 31/10/2021.	0,00	160,00
17/11/2021	1543127	1.1.01.02.001.0004		TES-89796	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	403,30	0,00
17/11/2021	1543128		3.1.01.02.002.0003	TES-89796	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	403,30
17/11/2021	1543188	1.1.02.01.001.0020		TES-89810	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	618.030,00	0,00
17/11/2021	1543190		1.1.01.02.001.0004	TES-89810	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	618.030,00
17/11/2021	1546323	3.3.01.02.001.0001		122436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2021	1546325		1.1.11.01.001.0001	122436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,71
17/11/2021	1543095	1.1.01.02.001.0001		TES-89789	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	177,40	0,00
17/11/2021	1543096		1.1.03.01.001.0001	TES-89789	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	177,40
17/11/2021	1542938	3.2.01.05.001.0001		CPA-89773	Vlr. Ref. NF. 206/2021-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica no município de VALPARAÍSO, para vistoria em processos diversos para Emissão de AVT. 28/10 a 28/10/2021. - GED 0020.21000.310003-62	46,00	0,00
17/11/2021	1542940		2.1.01.05.001.0492	CPA-89773	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 206/2021-GEROFIS - Visita Técnica no município de VALPARAÍSO, para vistoria em processos diversos para Emissão de AVT. 28/10 a 28/10/2021. - GED 0020.21000.310003-62	0,00	46,00
17/11/2021	1542734	3.2.01.03.001.0009		CPA-89762	Vlr. Ref. NF. 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 01-11 a 10-11-2021 - GED 2019.01031.001360-98	14.760,00	0,00
17/11/2021	1542738		5.1.01.01.001.0003	CPA-89762	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1407 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 01-11 a 10-11-2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	487,08
17/11/2021	1542740		5.1.01.01.001.0003	CPA-89762	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1407 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 01-11 a 10-11-2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	686,34
17/11/2021	1542742		5.1.01.01.001.0003	CPA-89762	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1407 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 01-11 a 10-11-2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	147,60
17/11/2021	1542744		5.1.01.01.001.0003	CPA-89762	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1407 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 01-11 a 10-11-2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	738,00
17/11/2021	1542736		2.1.01.05.001.0826	CPA-89762	Valor referente Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 1407 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 01-11 a 10-11-2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	12.700,98
17/11/2021	1543206		2.1.01.01.001.0003	CPA-89775	Vlr. Ref. Provisão de Férias JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-2616-301121 - Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 a 20-12-2021 - GED 2021.01031.002777-65	0,00	2.540,98
17/11/2021	1543204	1.1.06.01.001.0001		CPA-89775	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2616-301121 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 a 20-12-2021 - GED 2021.01031.002777-65	2.540,98	0,00
17/11/2021	1546199	3.3.01.02.001.0001		122433	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa	23,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2021	1546201		1.1.11.01.001.0001	122433	arquivo morto em polionda Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	23,50
17/11/2021	1546339	3.3.01.02.001.0001		122547	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	5,54	0,00
17/11/2021	1546341		1.1.11.01.001.0001	122547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	5,54
17/11/2021	1543100	3.3.02.01.001.0001		TES-89790	Valor referente	5,90	0,00
17/11/2021	1543099		1.1.01.02.001.0001	TES-89790	Valor referente	0,00	5,90
17/11/2021	1543139	1.1.01.02.001.0004		TES-89800	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	165,70	0,00
17/11/2021	1543140		3.1.01.02.002.0003	TES-89800	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	165,70
17/11/2021	1544166	3.2.01.05.001.0001		CPA-89771	Vlr. Ref. NF. 002/2021-COOGESC - pago ao PABLO CUNHA SIQUEIRA - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FU	206,00	0,00
17/11/2021	1544168		2.1.01.05.001.0960	CPA-89771	Valor referente Vlr Pagar p/ PABLO CUNHA SIQUEIRA Cf. NF. 002/2021-COOGESC - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO	0,00	206,00
17/11/2021	1543041	2.1.01.05.001.0938		TES-89784	Vlr. Ref. LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - PROTOCOLO DE ESCRITURAS NO SRI LOCAL PARA REGISTRO. 18/10 a 18/10/2021. Itumbiara.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - PROTOCOLO DE ESCRITURAS NO SRI LOCAL PARA REGISTRO. 18/10 a 18/10/2021. Itumbiara. para	46,00	0,00
17/11/2021	1543047		1.1.01.02.001.0012	TES-89784	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - PROTOCOLO DE ESCRITURAS NO SRI LOCAL PARA REGISTRO. 18/10 a 18/10/2021. Itumbiara.	0,00	46,00
17/11/2021	1543183	1.1.01.02.001.0004		TES-89808	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	4.930,00	0,00
17/11/2021	1543185		1.1.02.01.001.0020	TES-89808	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	4.930,00
17/11/2021	1543214		2.1.01.01.001.0003	CPA-89777	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Cfe Docto Nr. FP-7-2618-301121 - Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 a 23-12-2021 - GED 2021.01031.002902-73	0,00	5.266,66
17/11/2021	1543212	1.1.06.01.001.0001		CPA-89777	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2618-301121 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 a 23-12-2021 - GED 2021.01031.002902-73	5.266,66	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2021	1546279	3.3.01.02.001.0001		122479	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,15	0,00
17/11/2021	1546281		1.1.11.01.001.0001	122479	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,15
17/11/2021	1542962	1.1.06.01.001.0001		CPA-89776	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2617-301121 - MARCUS VINICIUS MOREIRA - Férias - 12/2021 - GED	2.196,52	0,00
17/11/2021	1542964		2.1.01.01.001.0003	CPA-89776	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2617-301121 - Férias - 12/2021 - GED	0,00	2.196,52
17/11/2021	1546363	3.3.01.02.001.0001		122437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,66	0,00
17/11/2021	1546365		1.1.11.01.001.0001	122437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	0,66
17/11/2021	1543131	1.1.01.02.001.0004		TES-89797	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	3.513,82	0,00
17/11/2021	1543132		3.1.01.02.002.0003	TES-89797	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	3.513,82
17/11/2021	1543029	1.1.01.02.001.0012		TES-89782	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	652,00	0,00
17/11/2021	1543031		1.1.01.02.001.0004	TES-89782	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	652,00
17/11/2021	1544162	3.2.01.05.001.0001		CPA-89772	Vlr. Ref. NF. 002/2021-COOGESC - pago ao CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIRROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE	206,00	0,00
17/11/2021	1544164		2.1.01.05.001.0961	CPA-89772	Valor referente Vlr Pagar p/ CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO Cf. NF. 002/2021-COOGESC - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIRROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO, EM APOIO A GERÊNCIA	0,00	206,00
17/11/2021	1543123	1.1.01.02.001.0004		TES-89795	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	117.426,83	0,00
17/11/2021	1543124		3.1.01.02.002.0003	TES-89795	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	117.426,83
17/11/2021	1543200	1.1.06.01.001.0001		CPA-89774	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2615-301121 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 a 10-12-2021 - GED 2021.01031.002415-74	2.374,05	0,00
17/11/2021	1543202		2.1.01.01.001.0003	CPA-89774	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. FP-7-2615-301121 - Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 a 10-12-2021 - GED 2021.01031.002415-74	0,00	2.374,05
17/11/2021	1546291	3.3.01.02.001.0001		122435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,03	0,00
17/11/2021	1546293		1.1.11.01.001.0001	122435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,03
17/11/2021	1543196	1.1.06.01.001.0001		CPA-89778	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2619-291121 - CRISTIANE MARIA REICHERT - Férias - 2020/2021 - 01-12-2021 a 10-12-2021 - GED 2021.01031.002690-70	4.467,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2021	1543198		2.1.01.01.001.0003	CPA-89778	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE MARIA REICHERT - Cfe Docto Nr. FP-7-2619-291121 - Férias - 2020/2021 - 01-12-2021 a 10-12-2021 - GED 2021.01031.002690-70	0,00	4.467,10
17/11/2021	1543228	3.2.01.10.001.0003		CPA-89816	Vlr. Ref. NF. 81 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - Proc SEI 202100031000257 PROTEGE ATHIS - CAVALCANTE REF 11.2021 - GED	20.470,65	0,00
17/11/2021	1543232		5.1.01.01.001.0003	CPA-89816	Valor referente Imposto Retido s/NF. 81 HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA Proc SEI 202100031000257 PROTEGE ATHIS - CAVALCANTE REF 11.2021 - GED	0,00	409,41
17/11/2021	1543230		2.1.01.05.001.0958	CPA-89816	Valor referente Vlr Pagar p/HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA NF. 81 Proc SEI 202100031000257 PROTEGE ATHIS - CAVALCANTE REF 11.2021 - GED	0,00	20.061,24
17/11/2021	1542660	3.2.01.01.006.0003		CPA-89756	Vlr. Ref. NF. 7172 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Processo SEI: 202100031000230 - Realização de exames ocupacionais e complementares no período de 21 de junho de 2021 a 24 de outubro de 2021. - GED	918,46	0,00
17/11/2021	1542664		5.1.01.01.001.0003	CPA-89756	Valor referente Imposto Retido s/NF. 7172 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME Processo SEI: 202100031000230 - Realização de exames ocupacionais e complementares no período de 21 de junho de 2021 a 24 de outubro de 2021. - GED	0,00	45,92
17/11/2021	1542662		2.1.01.05.001.0374	CPA-89756	Valor referente Vlr Pagar p/ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME NF. 7172 Processo SEI: 202100031000230 - Realização de exames ocupacionais e complementares no período de 21 de junho de 2021 a 24 de outubro de 2021. - GED	0,00	872,54
17/11/2021	1542718	5.1.01.01.001.0003		CPA-89767	Vlr. Ref. NF. 2447206-1407-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	487,08	0,00
17/11/2021	1542720		2.1.01.03.001.0003	CPA-89767	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-1407-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	487,08
17/11/2021	1591556	3.2.01.05.001.0001		CPA-92334	Vlr. Ref. NF. 105/2021-GSC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41. PIRENÓPOLIS - GO. 16/11 a 17/11/2021. - GED 0020.22000.310010-39	206,00	0,00
17/11/2021	1591558		2.1.01.05.001.0933	CPA-92334	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 105/2021-GSC - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2021	1543164	2.1.01.05.001.0203		TES-89806	2019.01031.002522-41. PIRENÓPOLIS - GO. 16/11 a 17/11/2021. - GED 0020.22000.310010-39 Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Valor destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS. Referente a quitação do boleto bancario o qual se trata de CUSTAS JUDICIAIS - Guia de Custas Finais. Conforme solicitação da Assessoria J	1.798,39	0,00
17/11/2021	1543170		1.1.01.02.001.0004	TES-89806	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Valor destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS. Referente a quitação do boleto bancario o qual se trata de CUSTAS JUDICIAIS - Guia de Custas Finais. Conforme so	0,00	1.798,39
17/11/2021	1542726	5.1.01.01.001.0003		CPA-89769	Vlr. Ref. NF. 2447206-1407-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	147,60	0,00
17/11/2021	1542728		2.1.01.04.001.0002	CPA-89769	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-1407-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	147,60
17/11/2021	1543119	1.1.01.02.001.0004		TES-89794	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	4.279,28	0,00
17/11/2021	1543120		3.1.01.02.002.0003	TES-89794	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	4.279,28
17/11/2021	1543210		2.1.01.01.001.0003	CPA-89779	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUIZ DO COUTO NETO - Cfe Docto Nr. FP-7-2620-061221 - Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 a 23-12-2021 - GED 2021.01031.002615-08	0,00	2.297,02
17/11/2021	1543208	1.1.06.01.001.0001		CPA-89779	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2620-061221 - LUIZ DO COUTO NETO - Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 a 23-12-2021 - GED 2021.01031.002615-08	2.297,02	0,00
17/11/2021	1543073	2.1.01.05.001.0567		TES-89788	Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - Organização, registro jornalístico e fotográfico do evento de entrega e coleta de assinatura em 298 escrituras em Jataí. 30/10 a 31/10/2021.- Organização, registro jornalístico e fotográfico do evento de entrega e coleta de assinatura	160,00	0,00
17/11/2021	1543079		1.1.01.02.001.0012	TES-89788	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN- Organização, registro jornalístico e fotográfico do evento de entrega e coleta de assinatura em 298 escrituras em Jataí. 30/10 a 31/10/2021.	0,00	160,00
						<b>1.308.386,41</b>	<b>1.308.386,41</b>
18/11/2021	1544325	2.1.01.05.001.0826		TES-89886	Vlr. Ref. JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - NF. 791 - Locação de veículos com motorista, 6 veículos no mês de Maio de 2021- Locação de veículos com motorista, 6 veículos no mês de Maio de 2021 para 791 GED 2019.01031.001360-98	38.544,90	0,00
18/11/2021	1544329		3.2.01.03.001.0009	TES-89886	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.001360-98	0,00	7.710,51
18/11/2021	1544330		1.1.01.02.001.0004	TES-89886	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-NF. 791 - Locação de veículos com motorista, 6	0,00	30.834,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					veículos no mês de Maio de 2021		
18/11/2021	1543740	1.1.01.02.001.0001		TES-89899	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 301997-8.	317,60	0,00
18/11/2021	1543742		1.1.01.02.001.0009	TES-89899	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 301997-8.	0,00	317,60
18/11/2021	1543427	3.2.01.03.001.0007		CPA-89828	Vlr. Ref. NF. 1334 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2021 - SEI 2021.10.1334 - GED 2020.01031.001556-70	5.050,00	0,00
18/11/2021	1543431		5.1.01.01.001.0003	CPA-89828	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1334 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2021 - SEI 2021.10.1334 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	75,75
18/11/2021	1543433		5.1.01.01.001.0003	CPA-89828	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1334 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2021 - SEI 2021.10.1334 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	234,83
18/11/2021	1543429		2.1.01.05.001.0189	CPA-89828	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1334 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2021 - SEI 2021.10.1334 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.739,42
18/11/2021	1543499	2.1.01.04.001.0004		TES-89871	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-707-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001360-98	1.476,00	0,00
18/11/2021	1543505		1.1.01.02.001.0004	TES-89871	Vlr. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.476,00
18/11/2021	1543564	2.1.01.03.001.0003		TES-89879	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - Multa INSS NF 767 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor- Multa INSS NF 767 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor para Multa NF 767 GED 2019.01031.001360-98	225,01	0,00
18/11/2021	1543570		1.1.01.02.001.0004	TES-89879	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-Multa INSS NF 767 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor	0,00	225,01
18/11/2021	1543778	1.1.01.02.001.0004		TES-89907	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	610.240,00	0,00
18/11/2021	1543780		1.1.02.01.001.0020	TES-89907	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	610.240,00
18/11/2021	1543794		1.1.01.02.001.0004	TES-89909	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.095,93
18/11/2021	1543788	2.1.01.03.001.0003		TES-89909	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços	2.095,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2021	1550497	2.1.01.03.001.0004		TES-89894	Ltda - EPP- INSS-PJ - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4047-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2021.01031.003133-11 Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 11/2021 - número proc SEI 00202100031000396 - resc Obra Damianópolis- GRRF - 11/2021 - número proc SEI 00202100031000396 - resc Obra Damianópolis para FP-16-2589-191121 GED 0020.21000.310003-96	1.269,92	0,00
18/11/2021	1550501		3.2.01.01.003.0002	TES-89894	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 0020.21000.310003-96	0,00	0,01
18/11/2021	1550502		1.1.01.02.001.0009	TES-89894	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 11/2021 - número proc SEI 00202100031000396 - resc Obra Damianópolis	0,00	1.269,91
18/11/2021	1543372	2.1.01.05.002.0001		CTB-1491	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	5.050,00	0,00
18/11/2021	1543373		3.2.01.03.001.0007	CTB-1491	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	0,00	5.050,00
18/11/2021	1543467	2.1.01.04.001.0005		TES-89867	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-707-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001360-98	1.372,68	0,00
18/11/2021	1543473		1.1.01.02.001.0004	TES-89867	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.372,68
18/11/2021	1543475	2.1.01.04.001.0005		TES-89868	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-767-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001360-98	1.395,55	0,00
18/11/2021	1543481		1.1.01.02.001.0004	TES-89868	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.395,55
18/11/2021	1543734		1.1.01.02.001.0009	TES-89898	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	1.599,40
18/11/2021	1543732	1.1.01.05.001.0076		TES-89898	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	1.599,40	0,00
18/11/2021	1543762	1.1.01.02.001.0001		TES-89903	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	54,86	0,00
18/11/2021	1543763		1.1.03.01.001.0001	TES-89903	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	54,86
18/11/2021	1543540	2.1.01.03.001.0003		TES-89876	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	974,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2021	1543546		1.1.01.02.001.0004	TES-89876	Social - INSS-PJ - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-707-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001360-98	0,00	974,16
18/11/2021	1543684	2.1.01.04.001.0010		TES-89890	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	974,16
18/11/2021	1543684			TES-89890	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
18/11/2021	1543690		1.1.01.02.001.0009	TES-89890	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
18/11/2021	1543326	5.1.01.01.001.0003		CPA-89854	Vlr. Ref. NF. 2447768-847-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 847 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	42,00	0,00
18/11/2021	1543328		2.1.01.04.001.0002	CPA-89854	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447768-847-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 847 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	42,00
18/11/2021	1543435	2.1.01.04.001.0002		TES-89863	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-707-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001360-98	295,20	0,00
18/11/2021	1543441		1.1.01.02.001.0004	TES-89863	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	295,20
18/11/2021	1543507	2.1.01.04.001.0004		TES-89872	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-767-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001360-98	1.500,60	0,00
18/11/2021	1543513		1.1.01.02.001.0004	TES-89872	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.500,60
18/11/2021	1543596	2.1.01.03.001.0003		TES-89883	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - Multa INSS NF 838 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor- Multa INSS NF 838 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor para Multa NF 837 GED 2019.01031.001360-98	320,44	0,00
18/11/2021	1543602		1.1.01.02.001.0004	TES-89883	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-Multa INSS NF 838 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor	0,00	320,44
18/11/2021	1543766	1.1.01.02.001.0001		TES-89904	Valor referente Crédito em Conta ref. CON INTERN	117,25	0,00
18/11/2021	1543767		1.1.03.01.001.0001	TES-89904	Vlr. Ref. CON INTERN	0,00	117,25
18/11/2021	1543222		2.1.01.01.001.0003	CPA-89811	Vlr. Ref. Provisão de Férias WANESSA BATISTA MELO - Cfe	0,00	3.810,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2021	1543220	1.1.06.01.001.0001		CPA-89811	Docto Nr. FP-7-2621-061221 - Férias - 2020/2021 - 09-12-2021 a 23-12-2021 - GED 2021.01031.000879-82 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2621-061221 - WANESSA BATISTA MELO - Férias - 2020/2021 - 09-12-2021 a 23-12-2021 - GED 2021.01031.000879-82	3.810,76	0,00
18/11/2021	1543302	2.2.01.03.001.0015		CPA-89820	Vlr. Ref. NF. 03441657950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO SEI 202100031000641 - GED	5.461,21	0,00
18/11/2021	1543304		2.1.01.05.001.0203	CPA-89820	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03441657950 - GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO SEI 202100031000641 - GED	0,00	5.461,21
18/11/2021	1543407	5.1.01.01.001.0003		CPA-89861	Vlr. Ref. NF. 1192-1334-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1334 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	75,75	0,00
18/11/2021	1543409		2.1.01.04.001.0002	CPA-89861	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1334-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1334 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	75,75
18/11/2021	1553318	1.2.03.01.002.0005		CPA-89824	Vlr. Ref. NF. 262 - RICCO CONSTRUTORA - Proc SEI 202100031000627 Obras Madre Germana ref 11.2021 - GED	227.824,35	0,00
18/11/2021	1553322		5.1.01.01.001.0003	CPA-89824	Valor referente Imposto Retido s/NF. 262 RICCO CONSTRUTORA Proc SEI 202100031000627 Obras Madre Germana ref 11.2021 - GED	0,00	3.417,36
18/11/2021	1553324		5.1.01.01.001.0003	CPA-89824	Valor referente Imposto Retido s/NF. 262 RICCO CONSTRUTORA Proc SEI 202100031000627 Obras Madre Germana ref 11.2021 - GED	0,00	10.593,82
18/11/2021	1553326		5.1.01.01.001.0003	CPA-89824	Valor referente Imposto Retido s/NF. 262 RICCO CONSTRUTORA Proc SEI 202100031000627 Obras Madre Germana ref 11.2021 - GED	0,00	6.834,73
18/11/2021	1553328		5.1.01.01.001.0003	CPA-89824	Valor referente Imposto Retido s/NF. 262 RICCO CONSTRUTORA Proc SEI 202100031000627 Obras Madre Germana ref 11.2021 - GED	0,00	12.530,33
18/11/2021	1553320		2.1.01.05.001.0849	CPA-89824	Valor referente Vlr Pagar p/RICCO CONSTRUTORA NF. 262 Proc SEI 202100031000627 Obras Madre Germana ref 11.2021 - GED	0,00	194.448,11
18/11/2021	1543451	2.1.01.04.001.0002		TES-89865	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-791-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001360-98	447,94	0,00
18/11/2021	1543457		1.1.01.02.001.0004	TES-89865	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	447,94
18/11/2021	1543724	1.1.01.05.001.0076		TES-89896	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	872,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2021	1543726		1.1.01.02.001.0009	TES-89896	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	872,40
18/11/2021	1543802		1.1.01.02.001.0004	TES-89910	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 349 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	322,52
18/11/2021	1543796	2.1.01.03.001.0003		TES-89910	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 349 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 349 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-349-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2021.01031.003223-02	322,52	0,00
18/11/2021	1544347		3.2.01.03.001.0009	TES-89885	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.001360-98	0,00	717,01
18/11/2021	1544348		1.1.01.02.001.0004	TES-89885	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-NF. 767 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2021	0,00	25.108,32
18/11/2021	1544343	2.1.01.05.001.0826		TES-89885	Vlr. Ref. JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - NF. 767 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2021- LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 para 767 GED 2019.01031.001360-98	25.825,33	0,00
18/11/2021	1543700	2.1.01.04.001.0010		TES-89892	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
18/11/2021	1543706		1.1.01.02.001.0009	TES-89892	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
18/11/2021	1543483	2.1.01.04.001.0005		TES-89869	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-791-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001360-98	2.082,90	0,00
18/11/2021	1543489		1.1.01.02.001.0004	TES-89869	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	2.082,90
18/11/2021	1543771	3.3.02.01.001.0001		TES-89905	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
18/11/2021	1543770		1.1.01.02.001.0001	TES-89905	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
18/11/2021	1543775	3.3.02.01.001.0001		TES-89906	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
18/11/2021	1543774		1.1.01.02.001.0001	TES-89906	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
18/11/2021	1543266	5.1.01.01.001.0003		CPA-89837	Vlr. Ref. NF. 2447346-262-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 262 - RICCO CONSTRUTORA - GED	6.834,73	0,00
18/11/2021	1543268		2.1.01.04.001.0004	CPA-89837	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447346-262-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 262 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	6.834,73
18/11/2021	1543443	2.1.01.04.001.0002		TES-89864	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 -	300,12	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2021	1543449		1.1.01.02.001.0004	TES-89864	(1%) MO - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-767-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001360-98 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	300,12
18/11/2021	1543515	2.1.01.04.001.0004		TES-89873	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-791-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001360-98	2.239,68	0,00
18/11/2021	1543521		1.1.01.02.001.0004	TES-89873	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	2.239,68
18/11/2021	1543572	2.1.01.03.001.0003		TES-89880	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-791-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001360-98	1.478,18	0,00
18/11/2021	1543578		1.1.01.02.001.0004	TES-89880	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.478,18
18/11/2021	1546277		1.1.11.01.001.0001	122458	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,43
18/11/2021	1546275	3.3.01.02.001.0001		122458	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,43	0,00
18/11/2021	1543258	5.1.01.01.001.0003		CPA-89835	Vlr. Ref. NF. 2447346-262-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 262 - RICCO CONSTRUTORA - GED	3.417,36	0,00
18/11/2021	1543260		2.1.01.04.001.0002	CPA-89835	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447346-262-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 262 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	3.417,36
18/11/2021	1543262	5.1.01.01.001.0003		CPA-89836	Vlr. Ref. NF. 2447346-262-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 262 - RICCO CONSTRUTORA - GED	10.593,82	0,00
18/11/2021	1543264		2.1.01.04.001.0005	CPA-89836	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447346-262-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 262 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	10.593,82
18/11/2021	1543411	5.1.01.01.001.0003		CPA-89862	Vlr. Ref. NF. 1192-1334-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1334 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	234,83	0,00
18/11/2021	1543413		2.1.01.04.001.0005	CPA-89862	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1334-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1334 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	234,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2021	1546287	3.3.01.02.001.0001		122459	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	2,06	0,00
18/11/2021	1546289		1.1.11.01.001.0001	122459	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	2,06
18/11/2021	1543459	2.1.01.04.001.0002		TES-89866	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-838-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001360-98	442,80	0,00
18/11/2021	1543465		1.1.01.02.001.0004	TES-89866	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	442,80
18/11/2021	1544307	2.1.01.05.001.0826		TES-89884	Vlr. Ref. JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - NF.707 - locação de veiculos com motorista no mês de março de 2021- locação de veiculos com motorista no mês de março de 2021 para 707 GED 2019.01031.001360-98	25.401,96	0,00
18/11/2021	1544311		3.3.02.01.001.0002	TES-89884	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.001360-98	0,00	224,34
18/11/2021	1544312		1.1.01.02.001.0004	TES-89884	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-NF.707 - locação de veiculos com motorista no mês de março de 2021	0,00	25.177,62
18/11/2021	1543676	2.1.01.03.001.0001		TES-89889	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 10/2021- INSS s/ Salários - 10/2021 para FP-13-2573-191121 GED 2021.01031.003310-50	21.299,04	0,00
18/11/2021	1543682		1.1.01.02.001.0009	TES-89889	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 10/2021	0,00	21.299,04
18/11/2021	1543820	2.1.01.01.001.0002		TES-89914	Vlr. Ref. GILVANIA TEIXEIRA DA SILVA - Rescisão - 11/2021 - Número processo SEI 202100031000396- Rescisão - 11/2021 - Número processo SEI 202100031000396 para FP-8-2588-191121 GED 0020.21000.310003-96	5.773,42	0,00
18/11/2021	1543826		1.1.01.05.001.0076	TES-89914	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILVANIA TEIXEIRA DA SILVA-Rescisão - 11/2021 - Número processo SEI 202100031000396	0,00	5.773,42
18/11/2021	1543556	2.1.01.03.001.0003		TES-89878	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-767-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001360-98	990,40	0,00
18/11/2021	1543562		1.1.01.02.001.0004	TES-89878	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	990,40
18/11/2021	1543714		1.1.01.02.001.0009	TES-89893	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

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2021	1543708	2.1.01.04.001.0010		TES-89893	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
18/11/2021	1548376	3.3.01.03.001.0003		CPA-89853	Vlr. Ref. NF. 847 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 847 - SEI 202100031000574 - GED	2.800,00	0,00
18/11/2021	1548378		2.1.01.05.001.0897	CPA-89853	Valor referente Vlr Pagar p/GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S NF. 847 Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 847 - SEI 202100031000574 - GED	0,00	2.627,80
18/11/2021	1548380		5.1.01.01.001.0003	CPA-89853	Valor referente Imposto Retido s/NF. 847 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 847 - SEI 202100031000574 - GED	0,00	42,00
18/11/2021	1548382		5.1.01.01.001.0003	CPA-89853	Valor referente Imposto Retido s/NF. 847 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 847 - SEI 202100031000574 - GED	0,00	130,20
18/11/2021	1543491	2.1.01.04.001.0005		TES-89870	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-838-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001360-98	2.059,02	0,00
18/11/2021	1543497		1.1.01.02.001.0004	TES-89870	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	2.059,02
18/11/2021	1543698		1.1.01.02.001.0009	TES-89891	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	2.401,79
18/11/2021	1543692	2.1.01.04.001.0010		TES-89891	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 2021.01031.000267-62	2.401,79	0,00
18/11/2021	1543828	1.1.01.05.001.0024		TES-89915	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 ( Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	200,00	0,00
18/11/2021	1543830		1.1.02.03.001.0028	TES-89915	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 ( Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	200,00
18/11/2021	1543532	2.1.01.04.001.0004		TES-89875	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-838-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001360-98	2.214,00	0,00
18/11/2021	1543538		1.1.01.02.001.0004	TES-89875	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-ISS 5% - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	2.214,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2021	1543728	1.1.01.05.001.0076		TES-89897	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	3.301,62	0,00
18/11/2021	1543730		1.1.01.02.001.0009	TES-89897	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	3.301,62
18/11/2021	1552854	2.1.01.03.001.0001		TES-89908	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-2572-191121 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	467.891,40	0,00
18/11/2021	1552855	2.1.01.03.001.0001		TES-89908	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 - 10/2021 GED 2021.01031.003310-50	100,09	0,00
18/11/2021	1552857		1.1.01.02.001.0004	TES-89908	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 10/2021	0,00	467.991,49
18/11/2021	1543812	2.1.01.05.001.0693		TES-89912	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - COMPRA SIT PASS PARA NOVEMBRO 21 APÓS PEDIDO MENSAL- COMPRA SIT PASS PARA NOVEMBRO 21 APÓS PEDIDO MENSAL para 2581796 GED 2020.01031.000372-01	165,70	0,00
18/11/2021	1543818		1.1.01.02.001.0004	TES-89912	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- COMPRA SIT PASS PARA NOVEMBRO 21 APÓS PEDIDO MENSAL	0,00	165,70
18/11/2021	1544361	3.2.01.03.001.0009		CTB-1492	Valor referente Juros/Multa INSS NF 767	225,01	0,00
18/11/2021	1544362		3.3.02.01.001.0002	CTB-1492	Valor referente Juros/Multa INSS NF 767	0,00	225,01
18/11/2021	1544363	3.2.01.03.001.0009		CTB-1492	Valor referente Juros/Multa INSS NF 791	330,51	0,00
18/11/2021	1544364		3.3.02.01.001.0002	CTB-1492	Valor referente Juros/Multa INSS NF 791	0,00	330,51
18/11/2021	1544365	3.2.01.03.001.0009		CTB-1492	Valor referente Juros/Multa INSS NF 838	320,44	0,00
18/11/2021	1544366		3.3.02.01.001.0002	CTB-1492	Valor referente Juros/Multa INSS NF 838	0,00	320,44
18/11/2021	1543580	2.1.01.03.001.0003		TES-89881	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - Multa INSS NF 791 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor- Multa INSS NF 791 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor para Multa NF 791 GED 2019.01031.001360-98	330,51	0,00
18/11/2021	1543586		1.1.01.02.001.0004	TES-89881	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-Multa INSS NF 791 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor	0,00	330,51
18/11/2021	1544356	3.2.01.03.001.0009		TES-89887	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.001360-98	0,00	1.796,44
18/11/2021	1544352	2.1.01.05.001.0826		TES-89887	Vlr. Ref. JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - NF. 838 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA JUNHO-2021- LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA JUNHO-2021 para 838 GED 2019.01031.001360-98	38.102,94	0,00
18/11/2021	1544357		1.1.01.02.001.0004	TES-89887	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-NF. 838 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA JUNHO-2021	0,00	36.306,50
18/11/2021	1543810		1.1.01.02.001.0004	TES-89911	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Serviços Correios 10/2021	0,00	403,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2021	1543804	2.1.01.05.001.0008		TES-89911	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Serviços Correios 10/2021- Serviços Correios 10/2021 para 288948 GED 2019.01031.000848-61	403,30	0,00
18/11/2021	1546183	2.1.01.03.001.0001		CTB-1494	Valor referente	0,23	0,00
18/11/2021	1546184		3.2.01.01.003.0001	CTB-1494	Valor referente	0,00	0,23
18/11/2021	1543588	2.1.01.03.001.0003		TES-89882	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-838-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001360-98	1.461,24	0,00
18/11/2021	1543594		1.1.01.02.001.0004	TES-89882	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.461,24
18/11/2021	1543306	2.2.01.03.001.0015		CPA-89819	Vlr. Ref. NF. 03443309050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO SEI 202100031000633 - GED	5.949,18	0,00
18/11/2021	1543308		2.1.01.05.001.0203	CPA-89819	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03443309050 - GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO SEI 202100031000633 - GED	0,00	5.949,18
18/11/2021	1543744	1.1.01.02.001.0009		TES-89901	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	32.400,00	0,00
18/11/2021	1543746		1.1.02.01.001.0022	TES-89901	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	32.400,00
18/11/2021	1543330	5.1.01.01.001.0003		CPA-89855	Vlr. Ref. NF. 2447768-847-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 847 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	130,20	0,00
18/11/2021	1543332		2.1.01.04.001.0005	CPA-89855	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447768-847-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 847 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	130,20
18/11/2021	1543548	2.1.01.03.001.0003		TES-89877	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - Multa INSS NF 707 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor- Multa INSS NF 707 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor para Multa NF 707 GED 2019.01031.001360-98	224,34	0,00
18/11/2021	1543554		1.1.01.02.001.0004	TES-89877	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-Multa INSS NF 707 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor	0,00	224,34
18/11/2021	1543270	5.1.01.01.001.0003		CPA-89838	Vlr. Ref. NF. 2447346-262-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 262 - RICCO CONSTRUTORA - GED	12.530,33	0,00
18/11/2021	1543272		2.1.01.03.001.0003	CPA-89838	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447346-262-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 262 - RICCO CONSTRUTORA -	0,00	12.530,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2021	1579007	1.2.03.01.002.0005		CPA-91187	GED Vlr. Ref. NF. 1344 - pago ao C DIAS EIRELI-EPP - para Proc SEI 202100031000333 Instalação vidros em DAMIANOPOLIS - GED	27.940,18	0,00
18/11/2021	1579009		2.1.01.05.001.0957	CPA-91187	Vlr. Ref. NF. 1344 - pago ao C DIAS EIRELI-EPP - para Proc SEI 202100031000333 Instalação vidros em DAMIANOPOLIS - GED	0,00	27.940,18
						<b>1.620.629,86</b>	<b>1.620.629,86</b>
19/11/2021	1552850	1.1.01.02.001.0004		TES-89939	Valor referente Crédito em Conta ref. VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE LIQUIDAÇÃO A MAIOR DO INSS DA FOLHA REF. 10-2021	130,30	0,00
19/11/2021	1552851		2.1.01.03.001.0001	TES-89939	Vlr. Ref. VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE LIQUIDAÇÃO A MAIOR DO INSS DA FOLHA REF. 10-2021	0,00	130,30
19/11/2021	1543918	2.2.01.03.001.0015		CPA-89900	Vlr. Ref. NF. 03446976150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Valor destinado a quitação de CUSTAS JUDICIAIS. Conforme solicitação da Assessoria Juridica ASJUR. Despacho nº26/2021. SEI 202100031000726 - GED	2.836,13	0,00
19/11/2021	1543920		2.1.01.05.001.0203	CPA-89900	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03446976150 - Valor destinado a quitação de CUSTAS JUDICIAIS. Conforme solicitação da Assessoria Juridica ASJUR. Despacho nº26/2021. SEI 202100031000726 - GED	0,00	2.836,13
19/11/2021	1543954	3.2.01.05.001.0001		CPA-89923	Vlr. Ref. NF. 210/2021-GEROFIS - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para Vistoria final em 22uh no setor residencial Sebastião Curingá e no terreno para emissão de RVT no setor Santa Teresinha em 47uh - Moiporá. 10/11 a 10/11/2021. - GED 0020.21000.310004	46,00	0,00
19/11/2021	1543956		2.1.01.05.001.0571	CPA-89923	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 210/2021-GEROFIS - Vistoria final em 22uh no setor residencial Sebastião Curingá e no terreno para emissão de RVT no setor Santa Teresinha em 47uh - Moiporá. 10/11 a 10/11/2021. - GED 0020.21000.3100	0,00	46,00
19/11/2021	1544074	2.1.01.05.001.0013		TES-89938	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09-2021- ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09-2021 para 09/2021 GED 2019.01031.000912-13	194,24	0,00
19/11/2021	1544080		1.1.01.05.001.0024	TES-89938	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09-2021	0,00	194,24
19/11/2021	1546219	3.3.01.02.001.0001		122569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	11,75	0,00
19/11/2021	1546221		1.1.11.01.001.0001	122569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	11,75
19/11/2021	1544070	1.1.01.05.001.0024		TES-89936	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 ( Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	200,00	0,00
19/11/2021	1544072		1.1.02.03.001.0028	TES-89936	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 ( Conta Poupança Água	0,00	200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/11/2021	1546255	3.3.01.02.001.0001		122545	Fria) para 719-0. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,41	0,00
19/11/2021	1546257		1.1.11.01.001.0001	122545	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,41
19/11/2021	1543946	3.2.01.05.001.0001		CPA-89921	Vlr. Ref. NF. 003/2021-COOGESC - pago ao BRUNO ALVARENGA CAMPOS MARTINS - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGU	206,00	0,00
19/11/2021	1543948		2.1.01.05.001.0962	CPA-89921	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ALVARENGA CAMPOS MARTINS Cf. NF. 003/2021-COOGESC - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE RE	0,00	206,00
19/11/2021	1546427	3.3.01.02.001.0001		122550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	23,14	0,00
19/11/2021	1546429		1.1.11.01.001.0001	122550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	23,14
19/11/2021	1546233		1.1.11.01.001.0001	122543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	0,00	48,00
19/11/2021	1546231	3.3.01.02.001.0001		122543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	48,00	0,00
19/11/2021	1546241		1.1.11.01.001.0001	122544	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	0,00	9,90
19/11/2021	1546239	3.3.01.02.001.0001		122544	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	9,90	0,00
19/11/2021	1543974	3.2.01.05.001.0001		CPA-89928	Vlr. Ref. NF. 012/2021-GEREG - pago ao CRISTIANE MARIA REICHERT - para ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO. 30/10 e 31/10/2021. - GED 0020.21000.310002-44	206,00	0,00
19/11/2021	1543976		2.1.01.05.001.0437	CPA-89928	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTIANE MARIA REICHERT Cf. NF. 012/2021-GEREG - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO. 30/10 e 31/10/2021. - GED 0020.21000.310002-44	0,00	206,00
19/11/2021	1543968		2.1.01.05.001.0895	CPA-89926	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 100/2021-GSC - EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA. JATAÍ-GO. 30 e 31/10/2021 - GED 0020.21000.310004-08	0,00	160,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/11/2021	1543966	3.2.01.05.001.0001		CPA-89926	Vlr. Ref. NF. 100/2021-GSC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIRROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA. JATAÍ-GO. 30 e 31/10/2021 - GED 0020.21000.310004-08	160,00	0,00
19/11/2021	1546335	3.3.01.02.001.0001		122546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00
19/11/2021	1546337		1.1.11.01.001.0001	122546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79
19/11/2021	1544048	3.2.01.01.004.0002		CPA-89860	Vlr. Ref. NF. 156036 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para REFERENTE PEDIDO DE CREDITOS DE NOVEMBRO, APÓS SOLICITAÇÃO MENSAL - GED 2015.01031.000087-69	653,92	0,00
19/11/2021	1544050	3.2.01.01.004.0002		CPA-89860	Vlr. Ref. NF. 156036 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para REFERENTE PEDIDO DE CREDITOS DE NOVEMBRO, APÓS SOLICITAÇÃO MENSAL - GED 2015.01031.000087-69	700,63	0,00
19/11/2021	1544054	3.2.01.01.004.0002		CPA-89860	Vlr. Ref. NF. 156036 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para REFERENTE PEDIDO DE CREDITOS DE NOVEMBRO, APÓS SOLICITAÇÃO MENSAL - GED 2015.01031.000087-69	700,63	0,00
19/11/2021	1544056	3.2.01.01.004.0002		CPA-89860	Vlr. Ref. NF. 156036 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para REFERENTE PEDIDO DE CREDITOS DE NOVEMBRO, APÓS SOLICITAÇÃO MENSAL - GED 2015.01031.000087-69	1.027,59	0,00
19/11/2021	1544058	3.2.01.01.004.0002		CPA-89860	Vlr. Ref. NF. 156036 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para REFERENTE PEDIDO DE CREDITOS DE NOVEMBRO, APÓS SOLICITAÇÃO MENSAL - GED 2015.01031.000087-69	1.074,30	0,00
19/11/2021	1544060	3.2.01.01.004.0002		CPA-89860	Vlr. Ref. NF. 156036 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para REFERENTE PEDIDO DE CREDITOS DE NOVEMBRO, APÓS SOLICITAÇÃO MENSAL - GED 2015.01031.000087-69	1.261,13	0,00
19/11/2021	1544068		2.1.01.05.001.0161	CPA-89860	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 156036 - REFERENTE PEDIDO DE CREDITOS DE NOVEMBRO, APÓS SOLICITAÇÃO MENSAL - GED 2015.01031.000087-69	0,00	11.396,90
19/11/2021	1544052	3.3.01.01.004.0002		CPA-89860	Vlr. Ref. NF. 156036 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para REFERENTE PEDIDO DE CREDITOS DE NOVEMBRO, APÓS SOLICITAÇÃO MENSAL - GED 2015.01031.000087-69	700,63	0,00
19/11/2021	1544062	3.2.01.01.004.0002		CPA-89860	Vlr. Ref. NF. 156036 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para REFERENTE PEDIDO DE CREDITOS DE NOVEMBRO, APÓS SOLICITAÇÃO MENSAL - GED 2015.01031.000087-69	1.401,25	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/11/2021	1544064	3.2.01.01.004.0002		CPA-89860	Vlr. Ref. NF. 156036 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para REFERENTE PEDIDO DE CREDITOS DE NOVEMBRO, APÓS SOLICITAÇÃO MENSAL - GED 2015.01031.000087-69	1.401,26	0,00
19/11/2021	1544066	3.2.01.01.004.0002		CPA-89860	Vlr. Ref. NF. 156036 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para REFERENTE PEDIDO DE CREDITOS DE NOVEMBRO, APÓS SOLICITAÇÃO MENSAL - GED 2015.01031.000087-69	2.475,56	0,00
19/11/2021	1543894	1.1.06.01.001.0002		CPA-89916	Vlr. Ref. NF. FP-29-2625-301121 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 11/2021 - GED	21.942,21	0,00
19/11/2021	1543896		2.1.01.01.001.0004	CPA-89916	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-2625-301121 - Adiantamento de 13º Salário - 11/2021 - GED	0,00	21.942,21
19/11/2021	1543898	1.1.06.01.001.0002		CPA-89917	Vlr. Ref. NF. FP-24-2626-301121 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 11/2021 - GED	104.014,64	0,00
19/11/2021	1543900		2.1.01.01.001.0004	CPA-89917	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-2626-301121 - Adiantamento de 13º Salário - 11/2021 - GED	0,00	104.014,64
19/11/2021	1543970	3.2.01.05.001.0001		CPA-89927	Vlr. Ref. NF. 100/2021-GSC - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA. JATAÍ-GO. 30 e 31/10/2021 - GED 0020.21000.310004-08	160,00	0,00
19/11/2021	1543972		2.1.01.05.001.0806	CPA-89927	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 100/2021-GSC - EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA. JATAÍ-GO. 30 e 31/10/2021 - GED 0020.21000.310004-08	0,00	160,00
19/11/2021	1543922	2.2.01.03.001.0015		CPA-89888	Vlr. Ref. NF. 03449007850 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Valor destinado a quitação CUSTAS JUDICIAIS. Conforme solicitação da Assessoria Juridica ASJUR. Despacho nº25/2021. SEI 202100031000717 - GED	4.923,43	0,00
19/11/2021	1543924		2.1.01.05.001.0203	CPA-89888	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03449007850 - Valor destinado a quitação CUSTAS JUDICIAIS. Conforme solicitação da Assessoria Juridica ASJUR. Despacho nº25/2021. SEI 202100031000717 - GED	0,00	4.923,43
19/11/2021	1546399	3.3.01.02.001.0001		122548	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00
19/11/2021	1546401		1.1.11.01.001.0001	122548	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51
19/11/2021	1543950	3.2.01.05.001.0001		CPA-89922	Vlr. Ref. NF. 003/2021-COOGESC - pago ao RONALDO	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/11/2021	1543952		2.1.01.05.001.0576	CPA-89922	MOURA BRANDAO - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO Valor referente Vlr Pagar p/ RONALDO MOURA BRANDAO Cf. NF. 003/2021-COOGESC - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGULARIZAÇ	0,00	206,00
19/11/2021	1543982	3.2.01.05.001.0001		CPA-89930	Vlr. Ref. NF. 014/2021-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para ENTREGA DE ESCRITURAS PARA REGISTRO E RETIRADA DE NOTAS DEVOLUTIVAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE RIO VERDE-GO. 03/11 a 03/11/2021. - GED 0020.21000.310002-48	80,00	0,00
19/11/2021	1543984		2.1.01.05.001.0544	CPA-89930	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 014/2021-GEREG - ENTREGA DE ESCRITURAS PARA REGISTRO E RETIRADA DE NOTAS DEVOLUTIVAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE RIO VERDE-GO. 03/11 a 03/11/2021. - GED 0020.21000.310002-48	0,00	80,00
19/11/2021	1546359	3.3.01.02.001.0001		122571	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00
19/11/2021	1546361		1.1.11.01.001.0001	122571	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80
19/11/2021	1546515	3.3.01.02.001.0001		122555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	4,56	0,00
19/11/2021	1546517		1.1.11.01.001.0001	122555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	4,56
19/11/2021	1582734	3.3.04.01.003.0002		TES-90545	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00
19/11/2021	1582733		1.1.01.02.001.0005	TES-90545	Valor referente BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01
19/11/2021	1543962	3.2.01.05.001.0001		CPA-89925	Vlr. Ref. NF. 100/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA. JATAÍ-GO. 30 e 31/10/2021. - GED 0020.21000.310004-08	160,00	0,00
19/11/2021	1543964		2.1.01.05.001.0753	CPA-89925	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 100/2021-GSC - EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA. JATAÍ-GO. 30 e 31/10/2021. - GED 0020.21000.310004-08	0,00	160,00
19/11/2021	1543958	3.2.01.05.001.0001		CPA-89924	Vlr. Ref. NF. 013/2021-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMÉIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO EM JATAÍ-GO.	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/11/2021	1543960		2.1.01.05.001.0544	CPA-89924	30/10 e 31/10/2021. - GED 0020.21000.310002-51 Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 013/2021-GEREG - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIRROS COLMÉIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO EM JATAÍ-GO.	0,00	206,00
19/11/2021	1543978	3.2.01.05.001.0001		CPA-89929	30/10 e 31/10/2021. - GED 0020.21000.310002-51 Vlr. Ref. NF. 013/2021-GEREG - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIRROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO.	206,00	0,00
19/11/2021	1543980		2.1.01.05.001.0922	CPA-89929	30/10 e 31/10/2021. - GED 0020.21000.310002-44 Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 013/2021-GEREG - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIRROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO.	0,00	206,00
						<b>147.384,72</b>	<b>147.384,72</b>
22/11/2021	1548326	5.1.01.01.001.0003		CPA-90191	Vlr. Ref. NF. 2448306-2559-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2559 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	166,87	0,00
22/11/2021	1548328		2.1.01.04.001.0004	CPA-90191	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448306-2559-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2559 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	166,87
22/11/2021	1546663	3.3.01.02.001.0006		122515	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,81	0,00
22/11/2021	1546665		1.1.11.01.001.0001	122515	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,81
22/11/2021	1546679	3.3.01.02.001.0006		122519	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,60	0,00
22/11/2021	1546681		1.1.11.01.001.0001	122519	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,60
22/11/2021	1546557		1.1.11.01.001.0001	122489	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	35,27
22/11/2021	1546555	3.3.01.02.001.0003		122489	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	35,27	0,00
22/11/2021	1546487	3.3.01.02.001.0001		122470	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
22/11/2021	1546489		1.1.11.01.001.0001	122470	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
22/11/2021	1546595	3.3.01.02.001.0005		122499	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	8,92	0,00
22/11/2021	1546597		1.1.11.01.001.0001	122499	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	8,92
22/11/2021	1546639	3.3.01.02.001.0006		122510	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	22,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2021	1546641		1.1.11.01.001.0001	122510	Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	22,84
22/11/2021	1544231		3.1.01.02.002.0003	TES-89949	Álcool 70% Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	424.151,54
22/11/2021	1544230	1.1.01.02.001.0004		TES-89949	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	424.151,54	0,00
22/11/2021	1546447	3.3.01.02.001.0001		122468	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	9,16	0,00
22/11/2021	1546449		1.1.11.01.001.0001	122468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	9,16
22/11/2021	1544114	1.1.06.01.001.0001		CPA-89941	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2629-301121 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 12/2021 - GED	2.506,56	0,00
22/11/2021	1544116		2.1.01.01.001.0003	CPA-89941	Vlr. Ref. Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-2629-301121 - Férias - 12/2021 - GED	0,00	2.506,56
22/11/2021	1546691	3.3.01.02.001.0005		122522	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	3,06	0,00
22/11/2021	1546693		1.1.11.01.001.0001	122522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,06
22/11/2021	1544218	1.1.01.02.001.0004		TES-89946	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	570,00	0,00
22/11/2021	1544219		3.1.01.02.002.0003	TES-89946	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	570,00
22/11/2021	1544222	1.1.01.02.001.0004		TES-89947	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	18.630,05	0,00
22/11/2021	1544223		3.1.01.02.002.0003	TES-89947	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	18.630,05
22/11/2021	1546617		1.1.11.01.001.0001	122504	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,68
22/11/2021	1546615	3.3.01.02.001.0005		122504	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,68	0,00
22/11/2021	1546577		1.1.11.01.001.0001	122494	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	311,32
22/11/2021	1546575	3.3.01.02.001.0003		122494	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	311,32	0,00
22/11/2021	1548330	3.2.01.03.001.0001		CPA-90190	Vlr. Ref. NF. 2559 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - Serviços Prestados referente a locação de equipamentos para eventos - Praça da feira do Setor Morada do Sol - GED 0020.21000.310002-83	3.337,48	0,00
22/11/2021	1548334		5.1.01.01.001.0003	CPA-90190	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2559 EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Serviços Prestados referente a locação de equipamentos para eventos - Praça da feira do Setor Morada do Sol - GED 0020.21000.310002-83	0,00	166,87
22/11/2021	1548332		2.1.01.05.001.0964	CPA-90190	Valor referente Vlr Pagar p/EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI NF. 2559 Serviços Prestados referente a locação de equipamentos para eventos - Praça da feira do Setor Morada do Sol - GED 0020.21000.310002-83	0,00	3.170,61
22/11/2021	1544098	3.3.01.02.002.0012		CPA-89940	Vlr. Ref. NF. 4052738633 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2021. - GED	173,74	0,00
22/11/2021	1544100		2.1.01.05.001.0184	CPA-89940	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4052738633 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO	0,00	173,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MES DE NOVEMBRO /2021. - GED		
22/11/2021	1588426	1.1.01.02.001.0014		TES-89953	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPE	24.509,52	0,00
22/11/2021	1588427		3.1.01.02.005.0004	TES-89953	Vlr. Ref. CREDIT OPE	0,00	24.509,52
22/11/2021	1546459	3.3.01.02.001.0001		122469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
22/11/2021	1546461		1.1.11.01.001.0001	122469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
22/11/2021	1544238	1.1.02.01.001.0020		TES-89951	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	1.200.780,00	0,00
22/11/2021	1544240		1.1.01.02.001.0004	TES-89951	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.200.780,00
22/11/2021	1546733		1.1.11.01.001.0001	122532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	5,54
22/11/2021	1546731	3.3.01.02.001.0006		122532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	5,54	0,00
22/11/2021	1546761		1.1.11.01.001.0001	122539	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	20,81
22/11/2021	1546759	3.3.01.02.001.0006		122539	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	20,81	0,00
22/11/2021	1546647	3.3.01.02.001.0006		122457	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	5,71	0,00
22/11/2021	1546649		1.1.11.01.001.0001	122457	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	5,71
22/11/2021	1544226	1.1.01.02.001.0004		TES-89948	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	757.302,33	0,00
22/11/2021	1544227		3.1.01.02.002.0003	TES-89948	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	757.302,33
22/11/2021	1544235	3.3.02.01.001.0001		TES-89950	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
22/11/2021	1544234		1.1.01.02.001.0004	TES-89950	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
						<b>2.432.584,04</b>	<b>2.432.584,04</b>
23/11/2021	1544525	1.1.01.02.001.0001		TES-90002	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	11.471,40	0,00
23/11/2021	1544527		1.1.01.02.001.0004	TES-90002	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	0,00	11.471,40
23/11/2021	1546327	3.3.01.02.001.0001		122441	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00
23/11/2021	1546329		1.1.11.01.001.0001	122441	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86
23/11/2021	1546259	3.3.01.02.001.0001		122557	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	6,44	0,00
23/11/2021	1546261		1.1.11.01.001.0001	122557	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	6,44
23/11/2021	1591368	3.2.01.05.001.0001		CPA-90832	Vlr. Ref. NF. 214/2021-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica no município de PALMELO, com objetivo de Emissão de AVT para construção de unidades habitacionais. 23/11 a 23/11/2021. - GED 0020.21000.310011-09	46,00	0,00
23/11/2021	1591370		2.1.01.05.001.0492	CPA-90832	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FERREIRA Cf. NF. 214/2021-GEROFIS - Visita Técnica no município de PALMELO, com objetivo de Emissão de AVT para construção de unidades habitacionais. 23/11 a 23/11/2021. - GED 0020.21000.310011-09		
23/11/2021	1544554	3.3.02.01.002.0003		TES-90009	Vlr. Ref. Débito de na data 23/11/2021 - - TCCMO	1.200,00	0,00
23/11/2021	1544553		1.1.01.05.001.0025	TES-90009	Valor referente Débito de na data 23/11/2021 - - TCCMO	0,00	1.200,00
23/11/2021	1544440	1.1.01.05.001.0024		TES-89982	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0	122,42	0,00
23/11/2021	1544442		1.1.01.02.001.0004	TES-89982	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0	0,00	122,42
23/11/2021	1546419	3.3.01.02.001.0001		122565	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	13,88	0,00
23/11/2021	1546421		1.1.11.01.001.0001	122565	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	13,88
23/11/2021	1546347	3.3.01.02.001.0001		122442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00
23/11/2021	1546349		1.1.11.01.001.0001	122442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80
23/11/2021	1544480	1.1.02.03.001.0029		TES-89992	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 44-3	167.679,30	0,00
23/11/2021	1544482		1.1.01.02.001.0004	TES-89992	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 44-3	0,00	167.679,30
23/11/2021	1544512	1.1.01.04.001.0004		TES-90000	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	7.630,51	0,00
23/11/2021	1544514		1.1.01.02.001.0004	TES-90000	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	0,00	7.630,51
23/11/2021	1544256		2.1.01.05.001.0780	CPA-89956	Valor referente Líquido Terceiros - 23/11/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94
23/11/2021	1544254	5.1.01.01.001.0001		CPA-89956	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/11/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00
23/11/2021	1544508	1.1.01.05.001.0027		TES-89999	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	195,33	0,00
23/11/2021	1544510		1.1.01.02.001.0004	TES-89999	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	195,33
23/11/2021	1544545	1.1.01.02.001.0001		TES-90007	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	157,45	0,00
23/11/2021	1544546		1.1.03.01.001.0001	TES-90007	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	157,45
23/11/2021	1546519	3.3.01.02.001.0001		122567	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,28	0,00
23/11/2021	1546521		1.1.11.01.001.0001	122567	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,28
23/11/2021	1544436	1.1.01.02.001.0009		TES-89981	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1	4.733,15	0,00
23/11/2021	1544438		1.1.01.02.001.0004	TES-89981	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1	0,00	4.733,15
23/11/2021	1544468	1.1.01.02.001.0009		TES-89989	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1	2.110,80	0,00
23/11/2021	1544470		1.1.01.02.001.0004	TES-89989	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1	0,00	2.110,80
23/11/2021	1544541	1.1.02.01.001.0021		TES-90006	Vlr. Ref. Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC EXECUTIVO RF.	34.000,00	0,00
23/11/2021	1544543		1.1.01.02.001.0001	TES-90006	Vlr. Ref. Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	34.000,00
23/11/2021	1544303	3.2.01.05.001.0001		CPA-89967	Vlr. Ref. NF. 213/2021-GEROFIS - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para VISITA TÉCNICA AO MUNICIPIO DE AMERICANO DO BRASIL PARA CONFERÊNCIA	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2021	1544305		2.1.01.05.001.0571	CPA-89967	DOS SERVIÇOS DE REFORMA EXECUTADOS EM 6 UNIDADES HABITACIONAIS. 17/11 a 17/11/2021. - GED 0020.21000.310006-55 Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 213/2021-GEROFIS - VISITA TÉCNICA AO MUNICIPIO DE AMERICANO DO BRASIL PARA CONFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE REFORMA EXECUTADOS EM 6 UNIDADES HABITACIONAIS. 17/11 a 17/11/2021. - GED 0020.21000.310006-55	0,00	46,00
23/11/2021	1544492	1.1.01.02.001.0009		TES-89995	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1	22,13	0,00
23/11/2021	1544494		1.1.01.02.001.0004	TES-89995	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1	0,00	22,13
23/11/2021	1544498		1.1.01.02.001.0004	TES-89996	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0	0,00	57,02
23/11/2021	1544496	1.1.01.05.001.0024		TES-89996	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0	57,02	0,00
23/11/2021	1544534	3.3.02.01.002.0003		TES-90004	Vlr. Ref. Débito de na data 23/11/2021 - - TCCMO	1.200,00	0,00
23/11/2021	1544533		1.1.01.05.001.0024	TES-90004	Valor referente Débito de na data 23/11/2021 - - TCCMO	0,00	1.200,00
23/11/2021	1546295	3.3.01.02.001.0001		122558	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	4,63	0,00
23/11/2021	1546297		1.1.11.01.001.0001	122558	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	4,63
23/11/2021	1544246	5.1.01.01.001.0001		CPA-89954	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/11/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00
23/11/2021	1544248		2.1.01.05.001.0783	CPA-89954	Valor referente Líquido Terceiros - 23/11/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07
23/11/2021	1546469		1.1.11.01.001.0001	122443	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
23/11/2021	1546467	3.3.01.02.001.0001		122443	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
23/11/2021	1546473		1.1.11.01.001.0001	122444	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
23/11/2021	1546471	3.3.01.02.001.0001		122444	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
23/11/2021	1546535	3.3.01.02.001.0001		122568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,20	0,00
23/11/2021	1546537		1.1.11.01.001.0001	122568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,20
23/11/2021	1544444	1.1.02.03.001.0029		TES-89983	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 44-3	404.851,28	0,00
23/11/2021	1544446		1.1.01.02.001.0004	TES-89983	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 44-3	0,00	404.851,28
23/11/2021	1546211	3.3.01.02.001.0001		122464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	65,80	0,00
23/11/2021	1546213		1.1.11.01.001.0001	122464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	65,80
23/11/2021	1544258	5.1.01.01.001.0001		CPA-89957	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/11/2021 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.368,94	0,00
23/11/2021	1544260		2.1.01.05.001.0951	CPA-89957	Valor referente Líquido Terceiros - 23/11/2021 - CLAUDIO	0,00	2.368,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2021	1546395	3.3.01.02.001.0001		122562	MARTINS CORREIA Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,76	0,00
23/11/2021	1546397		1.1.11.01.001.0001	122562	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,76
23/11/2021	1544430		1.1.01.02.001.0004	TES-89979	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 280-6	0,00	368,42
23/11/2021	1544428	1.1.01.04.001.0014		TES-89979	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 280-6	368,42	0,00
23/11/2021	1544464	1.1.01.02.001.0009		TES-89988	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1	485,07	0,00
23/11/2021	1544466		1.1.01.02.001.0004	TES-89988	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1	0,00	485,07
23/11/2021	1544531		1.1.02.03.001.0028	TES-90003	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 ( Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	920,00
23/11/2021	1544529	1.1.01.05.001.0024		TES-90003	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 ( Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	920,00	0,00
23/11/2021	1544458		1.1.01.02.001.0004	TES-89986	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	0,00	2.282,53
23/11/2021	1544456	1.1.01.04.001.0004		TES-89986	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	2.282,53	0,00
23/11/2021	1544516	1.1.01.02.001.0004		TES-90001	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.181.400,00	0,00
23/11/2021	1544518		1.1.02.01.001.0020	TES-90001	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.181.400,00
23/11/2021	1544250	5.1.01.01.001.0001		CPA-89955	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/11/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	2.124,07	0,00
23/11/2021	1544252		2.1.01.05.001.0873	CPA-89955	Valor referente Líquido Terceiros - 23/11/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.124,07
23/11/2021	1544299	3.2.01.05.001.0001		CPA-89963	Vlr. Ref. NF. 213/2013-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para VISITA TÉCNICA AO MINICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL PARA CONFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE REFORMA EXECUTADOS EM 6 UNIDADES HABITACIONAIS. 17/11 a 17/11/2021. - GED 0020.21000.310006-55	46,00	0,00
23/11/2021	1544301		2.1.01.05.001.0492	CPA-89963	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 213/2013-GEROFIS - VISITA TÉCNICA AO MINICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL PARA CONFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE REFORMA EXECUTADOS EM 6 UNIDADES HABITACIONAIS. 17/11 a 17/11/2021. - GED 0020.21000.310006-55	0,00	46,00
23/11/2021	1544448	1.1.01.05.001.0027		TES-89984	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	40,92	0,00
23/11/2021	1544450		1.1.01.02.001.0004	TES-89984	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	40,92
23/11/2021	1544476	1.1.01.05.001.0025		TES-89991	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	132,36	0,00
23/11/2021	1544478		1.1.01.02.001.0004	TES-89991	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	0,00	132,36
23/11/2021	1544550	3.3.02.01.001.0001		TES-90008	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
23/11/2021	1544549		1.1.01.02.001.0001	TES-90008	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
23/11/2021	1544474		1.1.01.02.001.0004	TES-89990	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0	0,00	100,00
23/11/2021	1544472	1.1.01.05.001.0024		TES-89990	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0	100,00	0,00
23/11/2021	1544504	1.1.02.03.001.0029		TES-89998	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 44-3	400.430,84	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2021	1544506		1.1.01.02.001.0004	TES-89998	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 44-3	0,00	400.430,84
23/11/2021	1544420	1.1.01.02.001.0001		TES-89977	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	7.821,76	0,00
23/11/2021	1544422		1.1.01.02.001.0004	TES-89977	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	0,00	7.821,76
23/11/2021	1544484	1.1.01.04.001.0004		TES-89993	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	5.455,78	0,00
23/11/2021	1544486		1.1.01.02.001.0004	TES-89993	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	0,00	5.455,78
23/11/2021	1546299	3.3.01.02.001.0001		122559	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3,03	0,00
23/11/2021	1546301		1.1.11.01.001.0001	122559	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	3,03
23/11/2021	1546331	3.3.01.02.001.0001		122560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00
23/11/2021	1546333		1.1.11.01.001.0001	122560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79
23/11/2021	1546485		1.1.11.01.001.0001	122477	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,20
23/11/2021	1546483	3.3.01.02.001.0001		122477	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,20	0,00
23/11/2021	1544432	1.1.01.02.001.0009		TES-89980	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1	4.509,72	0,00
23/11/2021	1544434		1.1.01.02.001.0004	TES-89980	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1	0,00	4.509,72
23/11/2021	1544500	1.1.01.05.001.0025		TES-89997	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	1.211,32	0,00
23/11/2021	1544502		1.1.01.02.001.0004	TES-89997	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	0,00	1.211,32
23/11/2021	1544539		1.1.01.02.001.0009	TES-90005	Vlr. Ref.	0,00	11.870,00
23/11/2021	1544537	1.1.02.01.001.0022		TES-90005	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	11.870,00	0,00
23/11/2021	1546379	3.3.01.02.001.0001		122561	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
23/11/2021	1546381		1.1.11.01.001.0001	122561	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
23/11/2021	1546243	3.3.01.02.001.0001		122465	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	57,03	0,00
23/11/2021	1546245		1.1.11.01.001.0001	122465	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	57,03
23/11/2021	1544426		1.1.01.02.001.0004	TES-89978	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1	0,00	16,55
23/11/2021	1544424	1.1.01.02.001.0009		TES-89978	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1	16,55	0,00
23/11/2021	1544454		1.1.01.02.001.0004	TES-89985	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 42-7	0,00	145.087,12
23/11/2021	1544452	1.1.02.03.001.0027		TES-89985	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 42-7	145.087,12	0,00
23/11/2021	1544522		1.1.01.02.001.0004	TES-89994	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	0,00	14.574,66
23/11/2021	1544520	1.1.01.02.001.0001		TES-89994	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	14.574,66	0,00
						<b>2.421.450,09</b>	<b>2.421.450,09</b>
24/11/2021	1544975		1.1.01.02.001.0009	TES-90045	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. PIS NÃO CUMULATIVO DE OUTUBRO 2021	0,00	3.912,63
24/11/2021	1544969	2.1.01.04.001.0006		TES-90045	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO -	3.912,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2021	1545376	1.1.01.02.001.0009		TES-90070	PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. PIS NÃO CUMULATIVO DE OUTUBRO 2021- PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. PIS NÃO CUMULATIVO DE OUTUBRO 2021 para 102021 GED		
24/11/2021	1545376			TES-90070	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5493 - Sandra Regina de Sousa	80,00	0,00
24/11/2021	1545373		1.1.03.01.001.0003	TES-90070	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5493 - Sandra Regina de Sousa	0,00	80,00
24/11/2021	1546273		1.1.11.01.001.0001	122440	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,86
24/11/2021	1546271	3.3.01.02.001.0001		122440	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,86	0,00
24/11/2021	1544953	2.1.01.04.001.0005		TES-90042	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 706 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 706 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-706- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	1.139,68	0,00
24/11/2021	1544959		1.1.01.02.001.0014	TES-90042	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 706 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.139,68
24/11/2021	1549659	3.3.01.01.004.0002		CPA-89976	Vlr. Ref. NF. 179478 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Processo SEI 202100031000544 CREDITO DA 13 CESTA - GED 0020.21000.310005-44	23.512,52	0,00
24/11/2021	1549663		2.1.01.05.001.0161	CPA-89976	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 179478 - Processo SEI 202100031000544 CREDITO DA 13 CESTA - GED 0020.21000.310005-44	0,00	124.201,33
24/11/2021	1549661	3.2.01.01.004.0002		CPA-89976	Vlr. Ref. NF. 179478 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Processo SEI 202100031000544 CREDITO DA 13 CESTA - GED 0020.21000.310005-44	100.688,81	0,00
24/11/2021	1545053	1.1.01.02.001.0009		TES-90053	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5490 - Joana Belairdes de Assis Lima	80,00	0,00
24/11/2021	1545050		1.1.03.01.001.0003	TES-90053	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5490 - Joana Belairdes de Assis Lima	0,00	80,00
24/11/2021	1545167	1.1.02.01.001.0020		TES-90067	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	1.250,00	0,00
24/11/2021	1545169		1.1.01.02.001.0004	TES-90067	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.250,00
24/11/2021	1545171	1.1.01.02.001.0004		TES-90068	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	19.200,00	0,00
24/11/2021	1545173		1.1.02.01.001.0020	TES-90068	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	19.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2021	1546235	3.3.01.02.001.0001		122575	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00
24/11/2021	1546237		1.1.11.01.001.0001	122575	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55
24/11/2021	1544937	2.1.01.05.001.0153		TES-90040	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Proc SEI 202100031000296 Serv cadastro ref 10.2021- Proc SEI 202100031000296 Serv cadastro ref 10.2021 para 706 GED	23.002,20	0,00
24/11/2021	1544943		1.1.01.02.001.0014	TES-90040	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-Proc SEI 202100031000296 Serv cadastro ref 10.2021	0,00	23.002,20
24/11/2021	1545041	1.1.01.02.001.0009		TES-90050	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5487 - Ana Maria Ferreira	80,00	0,00
24/11/2021	1545038		1.1.03.01.001.0003	TES-90050	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5487 - Ana Maria Ferreira	0,00	80,00
24/11/2021	1545183	1.1.03.01.001.0003		FAT-3212	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5494 - Elizabeth Lopes da Silva	150,00	0,00
24/11/2021	1545185		3.1.01.01.001.0002	FAT-3212	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5494 - Elizabeth Lopes da Silva	0,00	150,00
24/11/2021	1545087	1.1.01.02.001.0009		TES-90057	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	22.150,00	0,00
24/11/2021	1545089		1.1.02.01.001.0022	TES-90057	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	22.150,00
24/11/2021	1545148		1.1.01.02.001.0004	TES-90065	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF° 22185 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2021	0,00	6.857,48
24/11/2021	1545143	2.1.01.05.001.0373		TES-90065	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF° 22185 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2021- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2021 para 22185 GED 2020.01031.002464-71	6.857,48	0,00
24/11/2021	1544913	1.1.03.01.001.0003		FAT-3207	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5489 - Joana Belairdes de Assis Lima	80,00	0,00
24/11/2021	1544915		3.1.01.01.001.0002	FAT-3207	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5489 - Joana Belairdes de Assis Lima	0,00	80,00
24/11/2021	1545164		1.1.01.02.001.0004	TES-90066	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF° 22221 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2021	0,00	9.963,58
24/11/2021	1545159	2.1.01.05.001.0373		TES-90066	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF° 22221 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2021- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2021 para 22221 GED 2020.01031.002464-71	9.963,58	0,00
24/11/2021	1545035	1.1.01.02.001.0009		TES-90051	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5488 - José Humberto Moreira da Silva	50,00	0,00
24/11/2021	1545032		1.1.03.01.001.0003	TES-90051	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5488 - José	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2021	1546223	3.3.01.02.001.0001		122574	Humberto Moreira da Silva Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	23,50	0,00
24/11/2021	1546225		1.1.11.01.001.0001	122574	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	23,50
24/11/2021	1544945	2.1.01.04.001.0002		TES-90041	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 706 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 706 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-706-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	367,64	0,00
24/11/2021	1544951		1.1.01.02.001.0014	TES-90041	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 706 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	367,64
24/11/2021	1544934	3.3.02.01.001.0001		TES-90039	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
24/11/2021	1544933		1.1.01.02.001.0001	TES-90039	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
24/11/2021	1545127	2.1.01.05.001.0373		TES-90064	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF° 22184 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2021- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2021 para 22184 GED 2020.01031.002464-71	1.808,99	0,00
24/11/2021	1545132		1.1.01.02.001.0004	TES-90064	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF° 22184 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2021	0,00	1.808,99
24/11/2021	1544925	1.1.03.01.001.0003		FAT-3210	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5492 - Adilson de Oliveira Rocha	80,00	0,00
24/11/2021	1544927		3.1.01.01.001.0002	FAT-3210	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5492 - Adilson de Oliveira Rocha	0,00	80,00
24/11/2021	1544929	1.1.01.02.001.0001		TES-90038	Valor referente Crédito em Conta ref. CON INTERN	313,74	0,00
24/11/2021	1544930		1.1.03.01.001.0001	TES-90038	Vlr. Ref. CON INTERN	0,00	313,74
24/11/2021	1545029	1.1.01.02.001.0009		TES-90052	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5489 - Joana Belairdes de Assis Lima	80,00	0,00
24/11/2021	1545026		1.1.03.01.001.0003	TES-90052	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5489 - Joana Belairdes de Assis Lima	0,00	80,00
24/11/2021	1545116		1.1.01.02.001.0004	TES-90063	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Grafica e Editora Aliança LTDA-NF° 714 - Pasta para escritura res 10.2021	0,00	570,00
24/11/2021	1545111	2.1.01.05.001.0887		TES-90063	Vlr. Ref. Grafica e Editora Aliança LTDA - NF° 714 - Pasta para escritura res 10.2021- Pasta para escritura res 10.2021 para 714 GED 2020.01031.000731-94	570,00	0,00
24/11/2021	1544905	1.1.03.01.001.0003		FAT-3205	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5487 - Ana Maria Ferreira	80,00	0,00
24/11/2021	1544907		3.1.01.01.001.0002	FAT-3205	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5487 - Ana Maria Ferreira	0,00	80,00
24/11/2021	1545179	1.1.03.01.001.0003		FAT-3211	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5493 - Sandra Regina de Sousa	80,00	0,00
24/11/2021	1545181		3.1.01.01.001.0002	FAT-3211	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5493 - Sandra	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2021	1545065	1.1.01.02.001.0009		TES-90054	Regina de Sousa Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5491 - Adilson de Oliveira Rocha	80,00	0,00
24/11/2021	1545062		1.1.03.01.001.0003	TES-90054	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5491 - Adilson de Oliveira Rocha	0,00	80,00
24/11/2021	1544909	1.1.03.01.001.0003		FAT-3206	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5488 - José Humberto Moreira da Silva	50,00	0,00
24/11/2021	1544911		3.1.01.01.001.0002	FAT-3206	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5488 - José Humberto Moreira da Silva	0,00	50,00
24/11/2021	1545091	1.1.02.01.001.0022		TES-90060	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	580,00	0,00
24/11/2021	1545093		1.1.01.02.001.0009	TES-90060	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	580,00
24/11/2021	1544961	2.1.01.04.001.0007		TES-90044	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. COFINS NÃO CUMULATIVO DE OUTUBRO 2021- PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. COFINS NÃO CUMULATIVO DE OUTUBRO 2021 para 102021 GED	18.343,71	0,00
24/11/2021	1544967		1.1.01.02.001.0009	TES-90044	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. COFINS NÃO CUMULATIVO DE OUTUBRO 2021	0,00	18.343,71
24/11/2021	1545077	1.1.01.02.001.0009		TES-90055	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5492 - Adilson de Oliveira Rocha	80,00	0,00
24/11/2021	1545074		1.1.03.01.001.0003	TES-90055	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5492 - Adilson de Oliveira Rocha	0,00	80,00
24/11/2021	1545095	1.1.01.02.001.0004		TES-90061	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.202,00	0,00
24/11/2021	1545096		3.1.01.02.002.0003	TES-90061	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.202,00
24/11/2021	1545099	1.1.01.02.001.0004		TES-90062	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	46,00	0,00
24/11/2021	1545100		3.1.01.02.002.0003	TES-90062	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	46,00
24/11/2021	1544917	1.1.03.01.001.0003		FAT-3208	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5490 - Joana Belairdes de Assis Lima	80,00	0,00
24/11/2021	1544919		3.1.01.01.001.0002	FAT-3208	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5490 - Joana Belairdes de Assis Lima	0,00	80,00
24/11/2021	1544921	1.1.03.01.001.0003		FAT-3209	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5491 - Adilson de Oliveira Rocha	80,00	0,00
24/11/2021	1544923		3.1.01.01.001.0002	FAT-3209	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5491 - Adilson de Oliveira Rocha	0,00	80,00
24/11/2021	1545386	1.1.01.02.001.0009		TES-90071	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5494 - Elizabeth Lopes da Silva	150,00	0,00
24/11/2021	1545383		1.1.03.01.001.0003	TES-90071	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5494 - Elizabeth Lopes da Silva	0,00	150,00
						<b>236.303,79</b>	<b>236.303,79</b>
25/11/2021	1545333	2.1.01.05.001.0962		TES-90084	Vlr. Ref. BRUNO ALVARENGA CAMPOS MARTINS - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/11/2021	1545339		1.1.01.02.001.0012	TES-90084	DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 30/10 a 31/10/2021	0,00	206,00
25/11/2021	1545261	1.1.01.02.001.0004		TES-90072	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ALVARENGA CAMPOS MARTINS-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO F	1.250,00	0,00
25/11/2021	1545263		1.1.02.01.001.0020	TES-90072	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.250,00
25/11/2021	1545323		1.1.01.02.001.0012	TES-90082	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE MARIA REICHERT-ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO. 30/10 e 31/10/2021.	0,00	206,00
25/11/2021	1545317	2.1.01.05.001.0437		TES-90082	Vlr. Ref. CRISTIANE MARIA REICHERT - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO. 30/10 e 31/10/2021.- ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMEIA	206,00	0,00
25/11/2021	1548777	1.1.02.02.001.0012		TES-90273	Valor referente Credito de na data 25/11/2021 - - CRED JUROS	542,79	0,00
25/11/2021	1548778		3.1.01.02.001.0007	TES-90273	Vlr. Ref. Credito de na data 25/11/2021 - - CRED JUROS	0,00	542,79
25/11/2021	1591440	3.2.01.05.001.0001		CPA-91835	Vlr. Ref. NF. 221/2021-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Fiscalização de Obra de reforma de unidades habitacionais - GED 0020.21000.310014-37	80,00	0,00
25/11/2021	1591442		2.1.01.05.001.0948	CPA-91835	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 221/2021-GEROFIS - Fiscalização de Obra de reforma de unidades habitacionais - GED 0020.21000.310014-37	0,00	80,00
25/11/2021	1545309	2.1.01.05.001.0411		TES-90081	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Fiscalização "in loco" da obra referente ao processo - PA-e: 2014.01031.001544-99. Moiporá. 21/10 a 21/10/2021.- Fiscalização "in loco" da obra referente ao processo - PA-e: 2014.01031.001544-99. Moiporá. 21/10 a 21/10/2021. para	46,00	0,00
25/11/2021	1545315		1.1.01.02.001.0012	TES-90081	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Fiscalização "in loco" da obra referente ao processo - PA-e: 2014.01031.001544-99. Moiporá. 21/10 a 21/10/2021.	0,00	46,00
25/11/2021	1546411	3.3.01.02.001.0001		122475	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	4,41	0,00
25/11/2021	1546413		1.1.11.01.001.0001	122475	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	4,41

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/11/2021	1591428	3.2.01.05.001.0001		CPA-91832	Vlr. Ref. NF. 015/2021-GEREG - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Entrega de Escrituras para registro e retirada de noras devolutivas no cartório. - GED 0020.21000.310012-35	46,00	0,00
25/11/2021	1591430		2.1.01.05.001.0922	CPA-91832	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 015/2021-GEREG - Entrega de Escrituras para registro e retirada de noras devolutivas no cartório. - GED 0020.21000.310012-35	0,00	46,00
25/11/2021	1546351	3.3.01.02.001.0001		122474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,60	0,00
25/11/2021	1546353		1.1.11.01.001.0001	122474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,60
25/11/2021	1545301	2.1.01.05.001.0492		TES-90079	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica no município de VALPARAÍSO, para vistoria em processos diversos para Emissão de AVT. 28/10 a 28/10/2021.- Visita Técnica no município de VALPARAÍSO, para vistoria em processos diversos para Emissão de AVT. 28/	46,00	0,00
25/11/2021	1545307		1.1.01.02.001.0012	TES-90079	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica no município de VALPARAÍSO, para vistoria em processos diversos para Emissão de AVT. 28/10 a 28/10/2021.	0,00	46,00
25/11/2021	1545370	1.1.01.02.001.0009		TES-90087	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5496 - Talita Grace Lopes Guimaraes	150,00	0,00
25/11/2021	1545367		1.1.03.01.001.0003	TES-90087	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5496 - Talita Grace Lopes Guimaraes	0,00	150,00
25/11/2021	1545277	2.1.01.05.001.0544		TES-90076	Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMÉIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO EM JATAÍ-GO. 30/10 e 31/10/2021.- ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMÉIA PAR	206,00	0,00
25/11/2021	1545283		1.1.01.02.001.0012	TES-90076	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER- ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMÉIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO EM JATAÍ-GO. 30/10 e 31/10/2021.	0,00	206,00
25/11/2021	1546311	3.3.01.02.001.0001		122473	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00
25/11/2021	1546313		1.1.11.01.001.0001	122473	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86
25/11/2021	1545187	1.1.03.01.001.0003		FAT-3213	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5495 - kalleo Castilho Costa	50,00	0,00
25/11/2021	1545189		3.1.01.01.001.0002	FAT-3213	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5495 - kalleo Castilho Costa	0,00	50,00
25/11/2021	1545209	1.1.03.01.001.0003		FAT-3214	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5496 - Talita Grace	150,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/11/2021	1545211		3.1.01.01.001.0002	FAT-3214	Lopes Guimaraes Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5496 - Talita Grace	0,00	150,00
25/11/2021	1545347		1.1.01.02.001.0012	TES-90085	Lopes Guimaraes Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIRROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.	0,00	206,00
25/11/2021	1545341	2.1.01.05.001.0576		TES-90085	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIRROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 30/10 a 31/10/2021.- VIA	206,00	0,00
25/11/2021	1545175	3.2.01.05.001.0001		CPA-90069	Vlr. Ref. NF. 095/2021-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para SUPERVISÃO PROGRAMA SUB 50 II. MOIPORÁ. 21/10 a 21/10/2021. - GED 0020.21000.310010-05	46,00	0,00
25/11/2021	1545177		2.1.01.05.001.0433	CPA-90069	Valor referente Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 095/2021-GSC - SUPERVISÃO PROGRAMA SUB 50 II. MOIPORÁ. 21/10 a 21/10/2021. - GED 0020.21000.310010-05	0,00	46,00
25/11/2021	1546215	3.3.01.02.001.0001		122472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	47,00	0,00
25/11/2021	1546217		1.1.11.01.001.0001	122472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	47,00
25/11/2021	1546523	3.3.01.02.001.0001		122478	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,14	0,00
25/11/2021	1546525		1.1.11.01.001.0001	122478	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,14
25/11/2021	1545358	1.1.01.02.001.0009		TES-90086	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5495 - kalleo Castilho Costa	50,00	0,00
25/11/2021	1545355		1.1.03.01.001.0003	TES-90086	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5495 - kalleo Castilho Costa	0,00	50,00
25/11/2021	1545269	1.1.01.02.001.0001		TES-90074	Valor referente Crédito em Conta ref. CON INTERN	64,79	0,00
25/11/2021	1545270		1.1.03.01.001.0001	TES-90074	Vlr. Ref. CON INTERN	0,00	64,79
25/11/2021	1545331		1.1.01.02.001.0012	TES-90083	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIRROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO. 30/10 e 31/10/2021.	0,00	206,00
25/11/2021	1545325	2.1.01.05.001.0922		TES-90083	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIRROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO	206,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/11/2021	1545274	3.3.02.01.001.0001		TES-90075	BENTO, EM JATAÍ - GO. 30/10 e 31/10/2021.- ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIRROS		
25/11/2021	1545273		1.1.01.02.001.0001	TES-90075	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
25/11/2021	1545285	2.1.01.05.001.0544		TES-90077	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
25/11/2021	1545291		1.1.01.02.001.0012	TES-90077	Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - ENTREGA DE ESCRITURAS PARA REGISTRO E RETIRADA DE NOTAS DEVOLUTIVAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE RIO VERDE-GO. 03/11 a 03/11/2021.- ENTREGA DE ESCRITURAS PARA REGISTRO E RETIRADA DE NOTAS DEVOLUTIVAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO	80,00	0,00
25/11/2021	1545299		1.1.01.02.001.0012	TES-90078	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER- ENTREGA DE ESCRITURAS PARA REGISTRO E RETIRADA DE NOTAS DEVOLUTIVAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE RIO VERDE-GO. 03/11 a 03/11/2021.	0,00	80,00
25/11/2021	1545293	2.1.01.05.001.0480		TES-90078	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-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. 28/10 a 28/1	0,00	46,00
25/11/2021	1545083	3.2.01.05.001.0001		CPA-90056	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 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. 28/10 a 28/10/2021.- Visita Técnica n	46,00	0,00
25/11/2021	1545085		2.1.01.05.001.0440	CPA-90056	Vlr. Ref. NF. 212/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. Água Fria e Damianópolis. 16 a 17/11/2021. - GED 0020.21000.310006-63	206,00	0,00
25/11/2021	1546443	3.3.01.02.001.0001		122476	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 212/2021-GEROFIS - Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. Água Fria e Damianópolis. 16 a 17/11/2021. - GED 0020.21000.310006-63	0,00	206,00
25/11/2021	1546445		1.1.11.01.001.0001	122476	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	1,37	0,00
25/11/2021	1545265	1.1.01.02.001.0012		TES-90073	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	1,37
25/11/2021	1545267		1.1.01.02.001.0004	TES-90073	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.248,00	0,00
					Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.248,00
						<b>5.194,86</b>	<b>5.194,86</b>
26/11/2021	1545379	3.2.01.05.001.0001		CPA-90080	Vlr. Ref. NF. 207/2021-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	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/11/2021	1545381		2.1.01.05.001.0480	CPA-90080	de construção de 50 U.H. através do fundo PROTEGE. 0 Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 207/2021-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
26/11/2021	1545585	1.1.01.02.001.0004		TES-90101	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	419.654,74	0,00
26/11/2021	1545586		3.1.01.02.002.0003	TES-90101	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	419.654,74
26/11/2021	1546491	3.3.01.02.001.0001		122471	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
26/11/2021	1546493		1.1.11.01.001.0001	122471	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
26/11/2021	1545782	1.1.03.01.001.0003		FAT-3215	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5497 - Martines Rodrigues Maciel	50,00	0,00
26/11/2021	1545784		3.1.01.01.001.0002	FAT-3215	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5497 - Martines Rodrigues Maciel	0,00	50,00
26/11/2021	1545582		3.1.01.02.002.0003	TES-90100	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	28.796,60
26/11/2021	1545581	1.1.01.02.001.0004		TES-90100	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	28.796,60	0,00
26/11/2021	1545405	3.2.01.05.001.0001		CPA-90092	Vlr. Ref. NF. 034/2021-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Organização do evento no Empreendimento Alto Maravilha IX para a entrega de 138 Unidades Habitacionais. Luziânia. 16/11 a 16/11/2021. - GED 0020.21000.310009-65	80,00	0,00
26/11/2021	1545407		2.1.01.05.001.0946	CPA-90092	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 034/2021-GECOM - Organização do evento no Empreendimento Alto Maravilha IX para a entrega de 138 Unidades Habitacionais. Luziânia. 16/11 a 16/11/2021. - GED 0020.21000.310009-65	0,00	80,00
26/11/2021	1545409	3.2.01.05.001.0001		CPA-90093	Vlr. Ref. NF. 034/2021-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Organização do evento no Empreendimento Alto Maravilha IX para a entrega de 138 Unidades Habitacionais. Luziânia. 16/11 a 16/11/2021. - GED 0020.21000.310009-65	80,00	0,00
26/11/2021	1545411		2.1.01.05.001.0429	CPA-90093	Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 034/2021-GECOM - Organização do evento no Empreendimento Alto Maravilha IX para a entrega de 138 Unidades Habitacionais. Luziânia. 16/11 a 16/11/2021. - GED 0020.21000.310009-65	0,00	80,00
26/11/2021	1545574		3.1.01.02.002.0003	TES-90098	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	8.811,93
26/11/2021	1545573	1.1.01.02.001.0004		TES-90098	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	8.811,93	0,00
26/11/2021	1545578		3.1.01.02.002.0003	TES-90099	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	17.486,50
26/11/2021	1545577	1.1.01.02.001.0004		TES-90099	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	17.486,50	0,00
26/11/2021	1545876		1.1.03.01.001.0003	TES-90114	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5497 - Martines Rodrigues Maciel	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/11/2021	1545879	1.1.01.02.001.0009		TES-90114	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5497 - Martines Rodrigues Maciel	50,00	0,00
26/11/2021	1546465		1.1.11.01.001.0001	122461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	7,66
26/11/2021	1546463	3.3.01.02.001.0001		122461	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	7,66	0,00
26/11/2021	1545413	3.2.01.05.001.0001		CPA-90094	Vlr. Ref. NF. 035/2021-GECOM - pago ao DELAINE AUGUSTA CARVALHO - para Organização do evento no Empreendimento Dona Mulata para a entrega de 22 Unidades Habitacionais. Moiporá. 13/11 a 13/11/2021. - GED 0020.21000.310009-91	46,00	0,00
26/11/2021	1545415		2.1.01.05.001.0443	CPA-90094	Valor referente Vlr Pagar p/ DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cf. NF. 035/2021-GECOM - Organização do evento no Empreendimento Dona Mulata para a entrega de 22 Unidades Habitacionais. Moiporá. 13/11 a 13/11/2021. - GED 0020.21000.310009-91	0,00	46,00
26/11/2021	1545561	1.1.02.01.001.0020		TES-90095	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	648.240,00	0,00
26/11/2021	1545563		1.1.01.02.001.0004	TES-90095	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	648.240,00
26/11/2021	1545401	3.2.01.05.001.0001		CPA-90091	Vlr. Ref. NF. 033/2021-ASCOM - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento. Moiporá. 13/11 a 13/11/2021. - GED 0020.21000.310008-83	46,00	0,00
26/11/2021	1545403		2.1.01.05.001.0567	CPA-90091	Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 033/2021-ASCOM - Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento. Moiporá. 13/11 a 13/11/2021. - GED 0020.21000.310008-83	0,00	46,00
26/11/2021	1545397	3.2.01.05.001.0001		CPA-90090	Vlr. Ref. NF. 033/2021-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento. Moiporá. 13/11 a 13/11/2021. - GED 0020.21000.310008-83	46,00	0,00
26/11/2021	1545399		2.1.01.05.001.0952	CPA-90090	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 033/2021-ASCOM - Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento. Moiporá. 13/11 a 13/11/2021. - GED 0020.21000.310008-83	0,00	46,00
26/11/2021	1545393	3.2.01.05.001.0001		CPA-90089	Vlr. Ref. NF. 032/2021-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento. Luziânia. 16/11 a 16/11/2021. - GED 0020.21000.310006-28	80,00	0,00
26/11/2021	1545395		2.1.01.05.001.0512	CPA-90089	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF.	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/11/2021	1546307	3.3.01.02.001.0001		122460	032/2021-ASCOM - Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento. Luziânia. 16/11 a 16/11/2021. - GED 0020.21000.310006-28 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,51	0,00
26/11/2021	1546309		1.1.11.01.001.0001	122460	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,51
26/11/2021	1545565	1.1.01.02.001.0004		TES-90096	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	152.341,32	0,00
26/11/2021	1545566		3.1.01.02.002.0003	TES-90096	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	152.341,32
26/11/2021	1545569	1.1.01.02.001.0004		TES-90097	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	21.156,40	0,00
26/11/2021	1545570		3.1.01.02.002.0003	TES-90097	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	21.156,40
26/11/2021	1545389	3.2.01.05.001.0001		CPA-90088	Vlr. Ref. NF. 032/2021-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento. Luziânia. 16/11 a 16/11/2021. - GED 0020.21000.310006-28	80,00	0,00
26/11/2021	1545391		2.1.01.05.001.0952	CPA-90088	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 032/2021-ASCOM - Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento. Luziânia. 16/11 a 16/11/2021. - GED 0020.21000.310006-28	0,00	80,00
						<b>1.297.104,87</b>	<b>1.297.104,87</b>
27/11/2021	1549033		3.1.01.02.001.0007	TES-90321	Vlr. Ref. Credito de na data 27/11/2021 - - CRED JUROS	0,00	1.416,11
27/11/2021	1549032	1.1.02.02.001.0012		TES-90321	Valor referente Credito de na data 27/11/2021 - - CRED JUROS	1.416,11	0,00
						<b>1.416,11</b>	<b>1.416,11</b>
29/11/2021	1546559	3.3.01.02.001.0003		122490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	17,64	0,00
29/11/2021	1546561		1.1.11.01.001.0001	122490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	17,64
29/11/2021	1546011		1.1.01.02.001.0004	TES-90136	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	125.956,85
29/11/2021	1546009	1.1.01.02.001.0012		TES-90136	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	125.956,85	0,00
29/11/2021	1546599	3.3.01.02.001.0005		122500	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,23	0,00
29/11/2021	1546601		1.1.11.01.001.0001	122500	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,23
29/11/2021	1546739	3.3.01.02.001.0006		122534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00
29/11/2021	1546741		1.1.11.01.001.0001	122534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58
29/11/2021	1545917		1.1.02.03.001.0027	TES-90123	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	180,00
29/11/2021	1545915	1.1.01.05.001.0027		TES-90123	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	180,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2021	1546058	2.1.01.05.001.0184		TES-90144	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2021. SEI 202100031000696- FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2021. SEI 202100031000696 para 4052738633 GED	173,74	0,00
29/11/2021	1546064		1.1.01.05.001.0027	TES-90144	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2021. SEI 202100031000696	0,00	173,74
29/11/2021	1546144		1.1.01.02.001.0012	TES-90160	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 11/2021 - Requisitada	0,00	21.942,21
29/11/2021	1546140	2.1.01.01.001.0004		TES-90160	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-2625-301121 - 13º Salários a Pagar - Agehab	21.942,21	0,00
29/11/2021	1546775	3.3.01.03.001.0005		CPA-90165	Vlr. Ref. NF. 1191 - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - Processo SEI: 202100031001156 - Serviço de manutenção de bomba de recalque de água potável da AGEHAB - GED	470,00	0,00
29/11/2021	1546779		5.1.01.01.001.0003	CPA-90165	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1191 CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME Processo SEI: 202100031001156 - Serviço de manutenção de bomba de recalque de água potável da AGEHAB - GED	0,00	9,45
29/11/2021	1546777		2.1.01.05.001.0383	CPA-90165	Valor referente Vlr Pagar p/CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME NF. 1191 Processo SEI: 202100031001156 - Serviço de manutenção de bomba de recalque de água potável da AGEHAB - GED	0,00	460,55
29/11/2021	1548734	3.3.02.01.001.0006		CTB-1496	Valor referente Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	85,00	0,00
29/11/2021	1548735		2.1.01.06.001.0001	CTB-1496	Valor referente Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	85,00
29/11/2021	1548736	3.3.02.01.001.0006		CTB-1496	Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	3.559,36	0,00
29/11/2021	1548737		2.1.01.06.001.0011	CTB-1496	Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	3.559,36
29/11/2021	1546023		1.1.01.02.001.0004	TES-90139	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	7.991,84
29/11/2021	1546021	1.1.01.02.001.0012		TES-90139	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	7.991,84	0,00
29/11/2021	1546027		1.1.01.02.001.0004	TES-90140	Vlr. Ref.	0,00	26,57
29/11/2021	1546025	1.1.01.02.001.0012		TES-90140	Vlr. Ref.	26,57	0,00
29/11/2021	1546072		1.1.01.05.001.0024	TES-90145	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE COMPETENCIA MES DE OUTUBRO REFERENTE A OBRA DE AGUA FRIA .PROCESSO SEI N°202100031000446	0,00	155,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2021	1546066	2.1.01.05.001.0013		TES-90145	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE COMPETENCIA MES DE OUTUBRO REFERENTE A OBRA DE AGUA FRIA .PROCESSO SEI N°202100031000446- PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE COMPETENCIA MES DE OUTUBRO REFERENTE A OBRA DE AGUA FRIA .PROCESSO SE	155,53	0,00
29/11/2021	1546078	1.1.01.05.001.0076		TES-90147	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	2.257,30	0,00
29/11/2021	1546080		1.1.01.02.001.0009	TES-90147	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	2.257,30
29/11/2021	1546683	3.3.01.02.001.0006		122520	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,04	0,00
29/11/2021	1546685		1.1.11.01.001.0001	122520	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,04
29/11/2021	1545981	1.1.01.02.001.0004		TES-90132	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	612.240,00	0,00
29/11/2021	1545983		1.1.02.01.001.0020	TES-90132	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	612.240,00
29/11/2021	1545985	2.1.01.05.001.0161		TES-90133	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO SODEXO REF NOVENBRO- CREDITO SODEXO REF NOVENBRO para 075899 GED 2015.01031.000876-91	265.840,94	0,00
29/11/2021	1545991		1.1.01.02.001.0004	TES-90133	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-CREDITO SODEXO REF NOVENBRO	0,00	265.840,94
29/11/2021	1549651		1.1.01.02.001.0004	TES-90134	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-CREDITO NOVENBRO VALORES ACIMA DE 1500,00	0,00	15.594,57
29/11/2021	1549645	2.1.01.05.001.0161		TES-90134	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO NOVENBRO VALORES ACIMA DE 1500,00- CREDITO NOVENBRO VALORES ACIMA DE 1500,00 para 075901 GED 0020.21000.310005-44	15.594,57	0,00
29/11/2021	1546579	3.3.01.02.001.0003		122495	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	155,66	0,00
29/11/2021	1546581		1.1.11.01.001.0001	122495	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	155,66
29/11/2021	1545924	2.1.01.06.001.0001		TES-90126	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 125ª/158, Vencto 30/11/2021- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 125ª/158, Vencto 30/11/2021 para Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 125/158 GED 2	1.037,38	0,00
29/11/2021	1545930		1.1.01.02.001.0004	TES-90126	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 125ª/158, Vencto 30/11/2021	0,00	1.037,38
29/11/2021	1545972	2.1.01.06.001.0011		TES-90131	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 33ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 33ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para INSS 29/2021 GED	28.796,60	0,00
29/11/2021	1545978		1.1.01.02.001.0004	TES-90131	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 33ª	0,00	28.796,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2021	1546407	3.3.01.02.001.0001		122564	parcela/60 parcelamento simplicado INSS Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	17,62	0,00
29/11/2021	1546409		1.1.11.01.001.0001	122564	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	17,62
29/11/2021	1546114	2.1.01.01.001.0003		TES-90154	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2620-061221 - LUIZ DO COUTO NETO - Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 a 23-12-2021	2.297,02	0,00
29/11/2021	1546116		1.1.01.02.001.0012	TES-90154	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ DO COUTO NETO- Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 a 23-12-2021	0,00	2.297,02
29/11/2021	1545601		2.1.01.05.001.0347	CPA-90107	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. FCVS 10/12/2021 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11/2021 - GED	0,00	174,85
29/11/2021	1545599	3.3.04.01.006.0003		CPA-90107	Vlr. Ref. NF. FCVS 10/12/2021 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11/2021 - GED	174,85	0,00
29/11/2021	1546767	3.3.01.02.001.0005		122541	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura limpa tetos	10,04	0,00
29/11/2021	1546769		1.1.11.01.001.0001	122541	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura limpa tetos	0,00	10,04
29/11/2021	1546499	3.3.01.02.001.0001		122566	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
29/11/2021	1546501		1.1.11.01.001.0001	122566	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
29/11/2021	1546013	1.1.01.02.001.0012		TES-90137	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	3.496,35	0,00
29/11/2021	1546015		1.1.01.02.001.0004	TES-90137	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.496,35
29/11/2021	1546019		1.1.01.02.001.0004	TES-90138	Vlr. Ref.	0,00	14.869,71
29/11/2021	1546017	1.1.01.02.001.0012		TES-90138	Vlr. Ref.	14.869,71	0,00
29/11/2021	1545949		3.1.01.02.002.0003	TES-90117	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	2.627,80
29/11/2021	1545948	1.1.01.02.001.0004		TES-90117	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	2.627,80	0,00
29/11/2021	1546007		1.1.01.02.001.0004	TES-90135	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-PEDIDO MENSAL APÓS SOLCITAÇÃO DOS CREDITOS DE NOVEMBRO	0,00	11.396,90
29/11/2021	1546001	2.1.01.05.001.0161		TES-90135	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - PEDIDO MENSAL APÓS SOLCITAÇÃO DOS CREDITOS DE NOVEMBRO- PEDIDO MENSAL APÓS SOLCITAÇÃO DOS CREDITOS DE NOVEMBRO para 156036 GED 2015.01031.000087-69	11.396,90	0,00
29/11/2021	1546695	3.3.01.02.001.0005		122523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3,06	0,00
29/11/2021	1546697		1.1.11.01.001.0001	122523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,06
29/11/2021	1546110	2.1.01.01.001.0003		TES-90153	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2616-301121 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Férias - 2020/2021	2.540,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2021	1546112		1.1.01.02.001.0012	TES-90153	- 06-12-2021 a 20-12-2021 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO-Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 a 20-12-2021	0,00	2.540,98
29/11/2021	1546126	2.1.01.01.001.0003		TES-90157	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2629-301121 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 A 19-12-2021	2.506,56	0,00
29/11/2021	1546128		1.1.01.02.001.0012	TES-90157	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA-Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 A 19-12-2021	0,00	2.506,56
29/11/2021	1548456	3.2.01.01.004.0001		TES-90204	Valor referente Débito de OP relativa ao vale transporte de Dezembro/2021, posteriormente estornado em razão de divergência com o valor do boleto.	2.621,00	0,00
29/11/2021	1548455		1.1.01.02.001.0004	TES-90204	Valor referente Débito de OP relativa ao vale transporte de Dezembro/2021, posteriormente estornado em razão de divergência com o valor do boleto.	0,00	2.621,00
29/11/2021	1546651	3.3.01.02.001.0006		122512	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	53,58	0,00
29/11/2021	1546653		1.1.11.01.001.0001	122512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	53,58
29/11/2021	1546162	3.2.01.01.004.0001		CPA-90108	Vlr. Ref. NF. 2594531 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte referente a Dezembro 2021 - GED 0020.21000.310002-23	2,21	0,00
29/11/2021	1546164	3.2.01.01.004.0001		CPA-90108	Vlr. Ref. NF. 2594531 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte referente a Dezembro 2021 - GED 0020.21000.310002-23	180,60	0,00
29/11/2021	1546166	3.2.01.01.004.0001		CPA-90108	Vlr. Ref. NF. 2594531 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte referente a Dezembro 2021 - GED 0020.21000.310002-23	180,60	0,00
29/11/2021	1546168	3.2.01.01.004.0001		CPA-90108	Vlr. Ref. NF. 2594531 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte referente a Dezembro 2021 - GED 0020.21000.310002-23	180,60	0,00
29/11/2021	1546170	3.2.01.01.004.0001		CPA-90108	Vlr. Ref. NF. 2594531 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte referente a Dezembro 2021 - GED 0020.21000.310002-23	180,60	0,00
29/11/2021	1546172	3.2.01.01.004.0001		CPA-90108	Vlr. Ref. NF. 2594531 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte referente a Dezembro 2021 - GED 0020.21000.310002-23	275,30	0,00
29/11/2021	1546176	3.2.01.01.004.0001		CPA-90108	Vlr. Ref. NF. 2594531 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte referente a Dezembro 2021 - GED 0020.21000.310002-23	1.169,58	0,00
29/11/2021	1546174	3.3.01.01.004.0001		CPA-90108	Vlr. Ref. NF. 2594531 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte referente a Dezembro 2021 - GED 0020.21000.310002-23	361,21	0,00
29/11/2021	1546178		2.1.01.05.001.0693	CPA-90108	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF.	0,00	2.530,70



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2021	1546082	2.1.01.01.001.0004		TES-90148	2594531 - Vale transporte referente a Dezembro 2021 - GED 0020.21000.310002-23 Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Obra Água Fria - Adiantamento de 13º Salário Água Fria - 11/2021- Adiantamento de 13º Salário Água Fria - 11/2021 para FP-30-2627-301121 GED 0020.21000.310007-39	6.425,13	0,00
29/11/2021	1546088		1.1.01.05.001.0076	TES-90148	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Obra Água Fria-Adiantamento de 13º Salário Água Fria - 11/2021	0,00	6.425,13
29/11/2021	1548350		1.1.01.02.001.0004	TES-90142	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S-NF. 847 - Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 847 - SEI 202100031000574	0,00	2.627,80
29/11/2021	1548344	2.1.01.05.001.0897		TES-90142	Vlr. Ref. GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - NF. 847 - Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 847 - SEI 202100031000574- Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 8	2.627,80	0,00
29/11/2021	1545884		1.1.01.02.001.0004	TES-90115	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	2.627,80
29/11/2021	1545882	1.1.02.01.001.0020		TES-90115	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	2.627,80	0,00
29/11/2021	1548403		1.1.01.02.001.0004	TES-90143	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-CREDITO DA 13 CESTA	0,00	12.850,03
29/11/2021	1548397	2.1.01.05.001.0161		TES-90143	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO DA 13 CESTA- CREDITO DA 13 CESTA para 179478 GED 0020.21000.310005-44	12.850,03	0,00
29/11/2021	1546108		1.1.01.02.001.0012	TES-90152	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 a 10-12-2021	0,00	2.374,05
29/11/2021	1546106	2.1.01.01.001.0003		TES-90152	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2615-301121 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 a 10-12-2021	2.374,05	0,00
29/11/2021	1546130	2.1.01.01.001.0003		TES-90158	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2617-301121 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Férias - 12/2021	2.196,52	0,00
29/11/2021	1546132		1.1.01.02.001.0012	TES-90158	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA-Férias - 12/2021	0,00	2.196,52
29/11/2021	1548366		1.1.01.02.001.0004	TES-90129	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 847 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	130,20
29/11/2021	1548360	2.1.01.04.001.0005		TES-90129	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 847 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- PIS/COFINS/CSLL - 847 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-847-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	130,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2021	1546090	2.1.01.01.001.0004		TES-90149	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Damianópolis - Adiantamento de 13º Salário Damianópolis - 11/2021- Adiantamento de 13º Salário Damianópolis - 11/2021 para FP-61-2628-301121 GED 0020.21000.310007-37	2.257,30	0,00
29/11/2021	1546096		1.1.01.05.001.0076	TES-90149	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Damianópolis-Adiantamento de 13º Salário Damianópolis - 11/2021	0,00	2.257,30
29/11/2021	1546763	3.3.01.02.001.0006		122540	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	20,81	0,00
29/11/2021	1546765		1.1.11.01.001.0001	122540	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	20,81
29/11/2021	1546146	1.1.03.01.001.0003		FAT-3217	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5499 - Edson da Conceição Meirelles	150,00	0,00
29/11/2021	1546148		3.1.01.01.001.0002	FAT-3217	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5499 - Edson da Conceição Meirelles	0,00	150,00
29/11/2021	1546735	3.3.01.02.001.0006		122533	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	11,08	0,00
29/11/2021	1546737		1.1.11.01.001.0001	122533	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	11,08
29/11/2021	1546643	3.3.01.02.001.0006		122511	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	28,55	0,00
29/11/2021	1546645		1.1.11.01.001.0001	122511	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	28,55
29/11/2021	1546159	1.1.01.02.001.0009		TES-90161	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5499 - Edson da Conceição Meirelles	150,00	0,00
29/11/2021	1546156		1.1.03.01.001.0003	TES-90161	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5499 - Edson da Conceição Meirelles	0,00	150,00
29/11/2021	1546122	2.1.01.01.001.0003		TES-90156	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2598-061221 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias -2020/2021 - 07-12-2021 a 17-12-2021	4.735,58	0,00
29/11/2021	1546124		1.1.01.02.001.0012	TES-90156	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA-Férias -2020/2021 - 07-12-2021 a 17-12-2021	0,00	4.735,58
29/11/2021	1546030	1.1.01.02.001.0009		TES-90141	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	8.300,00	0,00
29/11/2021	1546032		1.1.02.01.001.0022	TES-90141	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	8.300,00
29/11/2021	1545773	1.1.09.01.001.0003		FAT-3216	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5498 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
29/11/2021	1545775	1.1.09.01.001.0004		FAT-3216	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5498 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00
29/11/2021	1545769	1.1.03.01.001.0002		FAT-3216	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5498 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
29/11/2021	1545771		3.1.01.01.001.0001	FAT-3216	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5498 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2021	1545932	2.1.01.05.001.0184		TES-90127	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - SEI 202100031000486 REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA OUTUBRO 2021- SEI 202100031000486 REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA OUTUBRO 2021 para Fatura água referente a outubro 2021 GED 2011.01031.002809-05	2.298,35	0,00
29/11/2021	1545938		1.1.01.02.001.0004	TES-90127	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-SEI 202100031000486 REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA OUTUBRO 2021	0,00	2.298,35
29/11/2021	1548352	2.1.01.04.001.0002		TES-90128	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 847 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- IRF1708(1,5)PJ - 847 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-847-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	42,00	0,00
29/11/2021	1548358		1.1.01.02.001.0004	TES-90128	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 847 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	42,00
29/11/2021	1546619	3.3.01.02.001.0005		122505	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,90	0,00
29/11/2021	1546621		1.1.11.01.001.0001	122505	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,90
29/11/2021	1546719	3.3.01.02.001.0006		122529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,76	0,00
29/11/2021	1546721		1.1.11.01.001.0001	122529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,76
29/11/2021	1546773		2.1.01.04.001.0004	CPA-90166	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445193-1191-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 1191 - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - GED	0,00	9,45
29/11/2021	1546771	5.1.01.01.001.0003		CPA-90166	Vlr. Ref. NF. 2445193-1191-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 1191 - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - GED	9,45	0,00
29/11/2021	1586927		3.1.01.02.003.0003	TES-90150	Vlr. Ref. CRED AUTOR (para complementar o saldo para pagto do 13º salário das obras)	0,00	0,01
29/11/2021	1586926	1.1.01.05.001.0076		TES-90150	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED AUTOR (para complementar o saldo para pagto do 13º salário das obras)	0,01	0,00
29/11/2021	1546118	2.1.01.01.001.0003		TES-90155	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2618-301121 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 a 23-12-2021	5.266,66	0,00
29/11/2021	1546120		1.1.01.02.001.0012	TES-90155	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 a 23-12-2021	0,00	5.266,66
29/11/2021	1545920	1.1.01.05.001.0024		TES-90125	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 ( Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	160,00	0,00
29/11/2021	1545922		1.1.02.03.001.0028	TES-90125	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 ( Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	160,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2021	1546074	1.1.01.05.001.0076		TES-90146	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	6.425,12	0,00
29/11/2021	1546076		1.1.01.02.001.0009	TES-90146	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	6.425,12
29/11/2021	1546743	3.3.01.02.001.0006		122535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
29/11/2021	1546745		1.1.11.01.001.0001	122535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
29/11/2021	1545969	3.1.01.02.002.0003		TES-90119	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF)	111.351,30	0,00
29/11/2021	1545968		1.1.01.02.001.0004	TES-90119	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF)	0,00	111.351,30
29/11/2021	1545960	2.1.01.05.001.0028		TES-90130	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021 para ANUIDADE 2021 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
29/11/2021	1545966		1.1.01.02.001.0004	TES-90130	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
29/11/2021	1546102	2.1.01.01.001.0003		TES-90151	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2619-291121 - CRISTIANE MARIA REICHERT - Férias - 2020/2021 - 01-12- 2021 a 10-12-2021	4.467,10	0,00
29/11/2021	1546104		1.1.01.02.001.0012	TES-90151	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE MARIA REICHERT-Férias - 2020/2021 - 01-12-2021 a 10-12-2021	0,00	4.467,10
29/11/2021	1546138		1.1.01.02.001.0012	TES-90159	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 11/2021 - empregados	0,00	104.014,64
29/11/2021	1546134	2.1.01.01.001.0004		TES-90159	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-2626-301121 - 13º Salários a Pagar - Agehab	104.014,64	0,00
						<b>1.712.578,11</b>	<b>1.712.578,11</b>
30/11/2021	1546800	2.1.01.06.001.0007		TES-90172	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - DEBITO RFB- Ref. Parcelamento do PIS - 33%/60, Vencto 30/11/2021 para Parcelamento Simplificado do PIS - 33%/60 GED 2019.01031.000634-30	578,03	0,00
30/11/2021	1546806		1.1.01.02.001.0004	TES-90172	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-DEBITO RFB	0,00	578,03
30/11/2021	1548662		1.1.02.01.001.0021	TES-90253	Valor referente IRRF	0,00	652,79
30/11/2021	1548663	1.1.09.01.001.0001		TES-90253	Valor referente IRRF	652,79	0,00
30/11/2021	1579019	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	0,21	0,00
30/11/2021	1579026	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	32,21	0,00
30/11/2021	1579033	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	142,18	0,00
30/11/2021	1579058	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	0,14	0,00
30/11/2021	1579065	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	37,31	0,00
30/11/2021	1579072	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	16,50	0,00
30/11/2021	1580425	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	863,55	0,00
30/11/2021	1579011		1.2.03.05.001.0002	ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2021	0,00	929,39
30/11/2021	1579334		1.2.03.05.001.0002	ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2021	0,00	534,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2021	1580363	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	5,34	0,00
30/11/2021	1580370	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	0,98	0,00
30/11/2021	1580377	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	13,02	0,00
30/11/2021	1580384	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	4,88	0,00
30/11/2021	1580410	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	255,55	0,00
30/11/2021	1580418	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	511,07	0,00
30/11/2021	1580309	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	3,11	0,00
30/11/2021	1580322	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	17,93	0,00
30/11/2021	1580329	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	58,14	0,00
30/11/2021	1580336	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	13,02	0,00
30/11/2021	1580343	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	23,95	0,00
30/11/2021	1580356	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	15,64	0,00
30/11/2021	1580431		1.2.04.02.001.0001	ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2021	0,00	1.415,12
30/11/2021	1580416		1.2.03.05.002.0003	ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2021	0,00	1.374,62
30/11/2021	1580281	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	24,18	0,00
30/11/2021	1580288	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	28,61	0,00
30/11/2021	1580295	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	3,91	0,00
30/11/2021	1580302	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	3,04	0,00
30/11/2021	1580267	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	9,98	0,00
30/11/2021	1580274	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	34,50	0,00
30/11/2021	1579682		1.2.03.05.001.0004	ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2021	0,00	13.237,56
30/11/2021	1580074		1.2.03.05.001.0005	ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2021	0,00	805,86
30/11/2021	1580251		1.2.03.05.001.0005	ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2021	0,00	402,51
30/11/2021	1580408		1.2.03.05.002.0002	ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2021	0,00	255,55
30/11/2021	1580224	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	59,98	0,00
30/11/2021	1580231	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	116,37	0,00
30/11/2021	1580238	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	9,12	0,00
30/11/2021	1580245	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	64,67	0,00
30/11/2021	1580253	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	49,34	0,00
30/11/2021	1580260	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	92,94	0,00
30/11/2021	1580460	3.3.04.01.001.0002		ATF-0396	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2021	1,78	0,00
30/11/2021	1580171	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	36,55	0,00
30/11/2021	1580178	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	14,78	0,00
30/11/2021	1580191	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	44,32	0,00
30/11/2021	1580204	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	44,82	0,00
30/11/2021	1580217	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	14,70	0,00
30/11/2021	1580138	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	77,91	0,00
30/11/2021	1580145	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	22,89	0,00
30/11/2021	1580158	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	0,45	0,00
30/11/2021	1580433	3.3.04.01.001.0002		ATF-0396	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2021	344,98	0,00
30/11/2021	1580446	3.3.04.01.001.0002		ATF-0396	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2021	33,67	0,00
30/11/2021	1580453	3.3.04.01.001.0002		ATF-0396	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2021	1.034,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2021	1580096	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	24,30	0,00
30/11/2021	1580103	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	58,80	0,00
30/11/2021	1580110	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	1,80	0,00
30/11/2021	1580117	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	48,43	0,00
30/11/2021	1580124	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	16,25	0,00
30/11/2021	1580131	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	31,41	0,00
30/11/2021	1579939	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	67,85	0,00
30/11/2021	1579946	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	47,57	0,00
30/11/2021	1579977	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	16,97	0,00
30/11/2021	1579984	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	69,44	0,00
30/11/2021	1580076	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	63,81	0,00
30/11/2021	1580089	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	54,50	0,00
30/11/2021	1579897	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	171,96	0,00
30/11/2021	1579904	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	154,22	0,00
30/11/2021	1579911	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	172,62	0,00
30/11/2021	1579918	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	2,48	0,00
30/11/2021	1579925	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	89,60	0,00
30/11/2021	1579932	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	10.699,28	0,00
30/11/2021	1579855	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	51,00	0,00
30/11/2021	1579862	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	1,64	0,00
30/11/2021	1579869	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	3,54	0,00
30/11/2021	1579876	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	236,01	0,00
30/11/2021	1579883	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	143,86	0,00
30/11/2021	1579890	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	41,17	0,00
30/11/2021	1579807	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	10,65	0,00
30/11/2021	1579820	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	38,33	0,00
30/11/2021	1579827	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	6,80	0,00
30/11/2021	1579834	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	51,00	0,00
30/11/2021	1579841	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	112,65	0,00
30/11/2021	1579848	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	51,00	0,00
30/11/2021	1579759	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	174,48	0,00
30/11/2021	1579766	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	66,28	0,00
30/11/2021	1579773	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	1,77	0,00
30/11/2021	1579786	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	233,68	0,00
30/11/2021	1579793	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	54,85	0,00
30/11/2021	1579800	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	59,16	0,00
30/11/2021	1579711	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	71,13	0,00
30/11/2021	1579718	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	136,92	0,00
30/11/2021	1579725	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	56,91	0,00
30/11/2021	1579732	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	61,65	0,00
30/11/2021	1579745	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	55,31	0,00
30/11/2021	1579752	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	4,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2021	1579620	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	8,44	0,00
30/11/2021	1579627	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	12,22	0,00
30/11/2021	1579634	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	0,95	0,00
30/11/2021	1579690	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	6,86	0,00
30/11/2021	1579697	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	14,23	0,00
30/11/2021	1579704	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	0,56	0,00
30/11/2021	1579566	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	63,96	0,00
30/11/2021	1579573	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	9,95	0,00
30/11/2021	1579580	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	15,94	0,00
30/11/2021	1579593	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	1,70	0,00
30/11/2021	1579600	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	21,69	0,00
30/11/2021	1579613	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	1,00	0,00
30/11/2021	1579524	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	1,12	0,00
30/11/2021	1579531	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	1,22	0,00
30/11/2021	1579538	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	1,01	0,00
30/11/2021	1579545	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	14,91	0,00
30/11/2021	1579552	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	4,81	0,00
30/11/2021	1579559	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	11,50	0,00
30/11/2021	1579476	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	16,32	0,00
30/11/2021	1579483	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	2,23	0,00
30/11/2021	1579496	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	23,07	0,00
30/11/2021	1579503	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	32,33	0,00
30/11/2021	1579510	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	19,96	0,00
30/11/2021	1579517	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	1,09	0,00
30/11/2021	1579434	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	0,19	0,00
30/11/2021	1579441	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	1,77	0,00
30/11/2021	1579448	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	4,40	0,00
30/11/2021	1579455	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	11,13	0,00
30/11/2021	1579462	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	17,81	0,00
30/11/2021	1579469	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	18,14	0,00
30/11/2021	1579392	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	25,20	0,00
30/11/2021	1579399	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	3,69	0,00
30/11/2021	1579406	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	59,46	0,00
30/11/2021	1579413	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	29,16	0,00
30/11/2021	1579420	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	30,85	0,00
30/11/2021	1579427	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	5,52	0,00
30/11/2021	1579350	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	11,13	0,00
30/11/2021	1579357	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	27,98	0,00
30/11/2021	1579364	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	5,79	0,00
30/11/2021	1579371	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	0,40	0,00
30/11/2021	1579378	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	2,25	0,00
30/11/2021	1579385	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	2,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2021	1579277	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	16,85	0,00
30/11/2021	1579284	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	36,88	0,00
30/11/2021	1579297	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	75,87	0,00
30/11/2021	1579310	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	89,20	0,00
30/11/2021	1579336	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	4,26	0,00
30/11/2021	1579343	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	7,98	0,00
30/11/2021	1579193	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	1,66	0,00
30/11/2021	1579230	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	257,33	0,00
30/11/2021	1579243	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	21,41	0,00
30/11/2021	1579256	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	0,33	0,00
30/11/2021	1579263	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	0,28	0,00
30/11/2021	1579270	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	1,01	0,00
30/11/2021	1579133	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	27,69	0,00
30/11/2021	1579140	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	0,39	0,00
30/11/2021	1579147	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	42,22	0,00
30/11/2021	1579154	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	55,23	0,00
30/11/2021	1579161	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	26,13	0,00
30/11/2021	1579174	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	0,22	0,00
30/11/2021	1579079	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	24,05	0,00
30/11/2021	1579086	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	0,87	0,00
30/11/2021	1579105	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	18,53	0,00
30/11/2021	1579112	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	4,37	0,00
30/11/2021	1579119	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	0,05	0,00
30/11/2021	1579126	3.3.04.01.001.0001		ATF-0396	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2021	0,27	0,00
30/11/2021	1553126	5.1.01.01.001.0003		CPA-90789	Vlr. Ref. NF. 178-711-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 711 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	161,53	0,00
30/11/2021	1553128		2.1.01.04.001.0005	CPA-90789	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-711-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 711 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	161,53
30/11/2021	1546475	3.3.01.02.001.0001		122445	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
30/11/2021	1546477		1.1.11.01.001.0001	122445	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
30/11/2021	1573235	3.2.01.01.007.0002		CTB-1520	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.281,06	0,00
30/11/2021	1573236		2.1.01.07.001.0006	CTB-1520	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	2.281,06
30/11/2021	1573233	2.1.01.07.001.0005		CTB-1520	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.294,65	0,00
30/11/2021	1573234		3.2.01.01.007.0003	CTB-1520	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.294,65
30/11/2021	1573231	3.2.01.01.007.0003		CTB-1520	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.715,16	0,00
30/11/2021	1573232		2.1.01.07.001.0004	CTB-1520	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.715,16
30/11/2021	1573237	2.1.01.07.001.0007		CTB-1520	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.945,38	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2021	1573238		3.2.01.01.007.0002	CTB-1520	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	3.945,38
30/11/2021	1546453		1.1.11.01.001.0001	122573	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	0,00	2,09
30/11/2021	1546451	3.3.01.02.001.0001		122573	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	2,09	0,00
30/11/2021	1546789		3.1.01.02.002.0003	TES-90168	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	3.314,21
30/11/2021	1546788	1.1.01.02.001.0004		TES-90168	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	3.314,21	0,00
30/11/2021	1550310	3.2.01.01.007.0004		CTB-1502	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2021	300,00	0,00
30/11/2021	1550340	3.2.01.01.007.0011		CTB-1502	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2021	435,16	0,00
30/11/2021	1550341		2.1.01.03.001.0004	CTB-1502	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2021	0,00	435,16
30/11/2021	1550388	3.2.01.01.007.0011		CTB-1502	Valor referente RESCISÃO - 11/2021	1.070,13	0,00
30/11/2021	1550389		2.1.01.03.001.0004	CTB-1502	Valor referente RESCISÃO - 11/2021	0,00	1.070,13
30/11/2021	1550390	3.2.01.01.007.0011		CTB-1502	Valor referente RESCISÃO - 11/2021	71,84	0,00
30/11/2021	1550360	3.2.01.01.007.0002		CTB-1502	Valor referente RESCISÃO - 11/2021	48,46	0,00
30/11/2021	1550361	3.2.01.01.007.0002		CTB-1502	Valor referente RESCISÃO - 11/2021	1.669,80	0,00
30/11/2021	1550378	3.2.01.01.007.0002		CTB-1502	Valor referente RESCISÃO - 11/2021	75,00	0,00
30/11/2021	1550379	3.2.01.01.007.0002		CTB-1502	Valor referente RESCISÃO - 11/2021	581,60	0,00
30/11/2021	1552813	3.2.01.01.007.0003		CTB-1502	Valor referente 13 SALÁRIO - DAMIANOPOLIS	2.257,30	0,00
30/11/2021	1552814		2.1.01.01.001.0004	CTB-1502	Valor referente 13 SALÁRIO - DAMIANOPOLIS	0,00	2.257,30
30/11/2021	1550348	3.2.01.01.007.0002		CTB-1502	Valor referente RESCISÃO - 11/2021	695,78	0,00
30/11/2021	1550357	3.2.01.01.007.0002		CTB-1502	Valor referente RESCISÃO - 11/2021	31,25	0,00
30/11/2021	1550358	3.2.01.01.007.0002		CTB-1502	Valor referente RESCISÃO - 11/2021	242,34	0,00
30/11/2021	1550359	3.2.01.01.007.0002		CTB-1502	Valor referente RESCISÃO - 11/2021	145,37	0,00
30/11/2021	1550330		2.1.01.04.001.0001	CTB-1502	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2021	0,00	85,80
30/11/2021	1550386		2.1.01.04.001.0001	CTB-1502	Valor referente RESCISÃO - 11/2021	0,00	17,82
30/11/2021	1550319	3.2.01.01.007.0005		CTB-1502	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2021	1.800,00	0,00
30/11/2021	1550301	3.2.01.01.007.0001		CTB-1502	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2021	3.339,60	0,00
30/11/2021	1550344	3.2.01.01.007.0001		CTB-1502	Valor referente RESCISÃO - 11/2021	723,55	0,00
30/11/2021	1550345	3.2.01.01.007.0001		CTB-1502	Valor referente RESCISÃO - 11/2021	145,40	0,00
30/11/2021	1550380	3.2.01.01.007.0001		CTB-1502	Valor referente RESCISÃO - 11/2021	166,98	0,00
30/11/2021	1550381	3.2.01.01.007.0001		CTB-1502	Valor referente RESCISÃO - 11/2021	7,50	0,00
30/11/2021	1550394	3.2.01.01.007.0010		CTB-1502	Valor referente RESCISÃO - 11/2021	713,75	0,00
30/11/2021	1550395		2.1.01.03.001.0001	CTB-1502	Valor referente RESCISÃO - 11/2021	0,00	713,75
30/11/2021	1550339		2.1.01.01.001.0001	CTB-1502	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2021	0,00	4.864,28
30/11/2021	1550346	3.2.01.01.007.0003		CTB-1502	Valor referente RESCISÃO - 11/2021	1.391,50	0,00
30/11/2021	1550347	3.2.01.01.007.0003		CTB-1502	Valor referente RESCISÃO - 11/2021	62,50	0,00
30/11/2021	1550387		2.1.01.01.001.0002	CTB-1502	Valor referente RESCISÃO - 11/2021	0,00	5.773,42
30/11/2021	1550708		2.1.01.03.001.0004	CTB-1502	Valor referente FGTS ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - DAMIANOPOLIS	0,00	180,58
30/11/2021	1550329		2.1.01.03.001.0001	CTB-1502	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2021	0,00	487,52
30/11/2021	1550384		2.1.01.03.001.0001	CTB-1502	Valor referente RESCISÃO - 11/2021	0,00	67,35
30/11/2021	1550385		2.1.01.03.001.0001	CTB-1502	Valor referente RESCISÃO - 11/2021	0,00	127,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2021	1550342	3.2.01.01.007.0010		CTB-1502	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2021	1.554,60	0,00
30/11/2021	1550343		2.1.01.03.001.0001	CTB-1502	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2021	0,00	1.554,60
30/11/2021	1550391		2.1.01.03.001.0004	CTB-1502	Valor referente RESCISÃO - 11/2021	0,00	71,84
30/11/2021	1550392	3.2.01.01.007.0011		CTB-1502	Valor referente RESCISÃO - 11/2021	127,95	0,00
30/11/2021	1550393		2.1.01.03.001.0004	CTB-1502	Valor referente RESCISÃO - 11/2021	0,00	127,95
30/11/2021	1550707	3.2.01.01.007.0011		CTB-1502	Valor referente FGTS ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - DAMIANOPOLIS	180,58	0,00
30/11/2021	1550320		3.2.01.01.007.0001	CTB-1502	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2021	0,00	2,00
30/11/2021	1550383		3.2.01.01.007.0001	CTB-1502	Valor referente RESCISÃO - 11/2021	0,00	1,00
30/11/2021	1550429	3.3.01.02.002.0003		CPA-90598	Vlr. Ref. NF. Fatura água refernte a Novembro 2021 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Ref fornecimento de água Novembro 2021 - GED 2011.01031.002809-05	1.956,35	0,00
30/11/2021	1550431		2.1.01.05.001.0184	CPA-90598	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura água refernte a Novembro 2021 - Ref fornecimento de água Novembro 2021 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.956,35
30/11/2021	1546793		3.1.01.02.002.0003	TES-90169	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	1.127.663,06
30/11/2021	1546792	1.1.01.02.001.0004		TES-90169	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	1.127.663,06	0,00
30/11/2021	1550031	5.1.01.01.001.0003		CPA-90559	Vlr. Ref. NF. 178-712-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 712 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	660,01	0,00
30/11/2021	1550033		2.1.01.04.001.0004	CPA-90559	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-712-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 712 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	660,01
30/11/2021	1573663	2.3.03.01.001.0010		CTB-1533	Valor referente Resultado de Novembro de 2021	156.293,85	0,00
30/11/2021	1573664		3.9.01.01.001.0011	CTB-1533	Valor referente Resultado de Novembro de 2021	0,00	156.293,85
30/11/2021	1548658	1.1.02.01.001.0021		TES-90252	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no mês	998,56	0,00
30/11/2021	1548659		3.1.01.02.001.0001	TES-90252	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no mês	0,00	998,56
30/11/2021	1546263	3.3.01.02.001.0001		122570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	10,73	0,00
30/11/2021	1546265		1.1.11.01.001.0001	122570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	10,73
30/11/2021	1548741	3.3.02.01.001.0006		CTB-1497	Valor referente Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	338,80	0,00
30/11/2021	1548742		2.1.01.06.001.0008	CTB-1497	Valor referente Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	338,80
30/11/2021	1548762	1.2.01.07.001.0001		CTB-1497	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	5.572,12	0,00
30/11/2021	1548763		3.1.01.02.001.0006	CTB-1497	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	5.572,12
30/11/2021	1548756	3.2.01.02.002.0010		CTB-1497	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	143,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2021	1548757		1.1.10.01.001.0001	CTB-1497	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	0,00	143,64
30/11/2021	1548759	3.3.04.01.002.0001		CTB-1497	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00
30/11/2021	1548760		1.1.10.01.001.0003	CTB-1497	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15
30/11/2021	1548739	3.3.02.01.001.0006		CTB-1497	Valor referente Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	71,41	0,00
30/11/2021	1548740		2.1.01.06.001.0007	CTB-1497	Valor referente Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	71,41
30/11/2021	1546818		1.1.01.02.001.0004	TES-90173	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-DEBITO RFB	0,00	2.739,82
30/11/2021	1546812	2.1.01.06.001.0008		TES-90173	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - DEBITO RFB- Ref. Parcelamento Siplificado COFINS, 33º/60, Vencto 30/11/2021 para Parcelamento Simplificado do COFINS, 33º/60 GED 2019.01031.000634-30	2.739,82	0,00
30/11/2021	1546826		1.1.01.02.001.0004	TES-90174	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-SEI 202100031000529 Fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro de 2021	0,00	21.156,40
30/11/2021	1546820	2.1.01.05.001.0013		TES-90174	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - SEI 202100031000529 Fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro de 2021- SEI 202100031000529 Fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro de 2021 para 10202101 GED 2011.01031.003327-27	21.156,40	0,00
30/11/2021	1548683	3.3.03.01.001.0001		TES-90258	Valor referente IOF	3.510,30	0,00
30/11/2021	1548682		1.1.02.01.001.0020	TES-90258	Valor referente IOF	0,00	3.510,30
30/11/2021	1550730	3.3.01.02.002.0002		CPA-90599	Vlr. Ref. NF. 11202100 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia mês de novembro 2021 - GED 2011.01031.003327-27	17.196,94	0,00
30/11/2021	1550732		2.1.01.05.001.0013	CPA-90599	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 11202100 - Fornecimento de energia mês de novembro 2021 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	17.196,94
30/11/2021	1549940	1.1.02.01.001.0001		TES-90546	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,01	0,00
30/11/2021	1549941		3.1.01.02.001.0001	TES-90546	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,01
30/11/2021	1548450		2.1.01.04.001.0003	CPA-90203	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00161. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00161 - Apuração de impostos Proc. SEI 2021.00031.000252	0,00	68,00
30/11/2021	1548452		1.1.09.01.001.0004	CPA-90203	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42
30/11/2021	1548447	3.1.03.01.001.0001		CPA-90203	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00161 -	15.068,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2021	1546829	1.1.01.02.001.0004		TES-90176	ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00161 - Apuração de impostos Proc. SEI 2021.00031.000252	24.500,00	0,00
30/11/2021	1546831		1.1.02.01.001.0020	TES-90176	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	24.500,00
30/11/2021	1552810	3.2.01.01.007.0003		CTB-1503	Valor referente 13 SALÁRIO - AGUA FRIA	6.425,13	0,00
30/11/2021	1550412	3.2.01.01.007.0008		CTB-1503	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO - AGUA FRIA - 11/2021	1.886,57	0,00
30/11/2021	1550413	3.2.01.01.007.0008		CTB-1503	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO - AGUA FRIA - 11/2021	1.249,24	0,00
30/11/2021	1550414	3.2.01.01.007.0004		CTB-1503	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO - AGUA FRIA - 11/2021	371,42	0,00
30/11/2021	1550417		2.1.01.03.001.0001	CTB-1503	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO - AGUA FRIA - 11/2021	0,00	1.185,81
30/11/2021	1550422	3.2.01.01.007.0010		CTB-1503	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO - AGUA FRIA - 11/2021	3.693,10	0,00
30/11/2021	1550416		3.2.01.01.007.0001	CTB-1503	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO - AGUA FRIA - 11/2021	0,00	3,00
30/11/2021	1550418		2.1.01.04.001.0001	CTB-1503	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO - AGUA FRIA - 11/2021	0,00	966,10
30/11/2021	1550415	3.2.01.01.007.0005		CTB-1503	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO - AGUA FRIA - 11/2021	2.228,57	0,00
30/11/2021	1550410	3.2.01.01.007.0001		CTB-1503	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO - AGUA FRIA - 11/2021	6.402,60	0,00
30/11/2021	1550411	3.2.01.01.007.0012		CTB-1503	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO - AGUA FRIA - 11/2021	783,96	0,00
30/11/2021	1552811		2.1.01.01.001.0004	CTB-1503	Valor referente 13 SALÁRIO - AGUA FRIA	0,00	6.425,13
30/11/2021	1550423		2.1.01.03.001.0001	CTB-1503	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO - AGUA FRIA - 11/2021	0,00	3.693,10
30/11/2021	1550419		2.1.01.01.001.0001	CTB-1503	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO - AGUA FRIA - 11/2021	0,00	10.767,45
30/11/2021	1550420	3.2.01.01.007.0011		CTB-1503	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO - AGUA FRIA - 11/2021	1.033,77	0,00
30/11/2021	1550421		2.1.01.03.001.0004	CTB-1503	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO - AGUA FRIA - 11/2021	0,00	1.033,77
30/11/2021	1550704	3.2.01.01.007.0011		CTB-1503	Valor referente FGTS ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - AGUA FRIA	514,00	0,00
30/11/2021	1550705		2.1.01.03.001.0004	CTB-1503	Valor referente FGTS ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - AGUA FRIA	0,00	514,00
30/11/2021	1552869	1.1.09.01.001.0006		CTB-1506	Valor referente Pis a Recuperar	1.177,41	0,00
30/11/2021	1552876	1.1.09.01.001.0007		CTB-1506	Valor referente Cofins a Recuperar	5.423,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2021	1552867	3.3.03.01.001.0005		CTB-1506	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	1.446,66	0,00
30/11/2021	1552868		2.1.01.04.001.0007	CTB-1506	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	1.446,66
30/11/2021	1552863	3.1.03.01.001.0003		CTB-1506	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.904,00	0,00
30/11/2021	1552864		2.1.01.04.001.0007	CTB-1506	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.904,00
30/11/2021	1552875		3.3.04.01.001.0002	CTB-1506	Valor referente Crédito Pis Amortização	0,00	219,68
30/11/2021	1552881		3.3.04.01.001.0002	CTB-1506	Valor referente Crédito Cofins Amortização	0,00	1.011,85
30/11/2021	1552874		3.3.04.01.001.0001	CTB-1506	Valor referente Crédito Pis Depreciação	0,00	282,13
30/11/2021	1552880		3.3.04.01.001.0001	CTB-1506	Valor referente Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.299,51
30/11/2021	1552865	3.3.03.01.001.0004		CTB-1506	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	235,08	0,00
30/11/2021	1552866		2.1.01.04.001.0006	CTB-1506	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	235,08
30/11/2021	1552861	3.1.03.01.001.0002		CTB-1506	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.972,58	0,00
30/11/2021	1552862		2.1.01.04.001.0006	CTB-1506	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.972,58
30/11/2021	1552873		3.2.01.03.001.0007	CTB-1506	Valor referente Crédito Pis sobre Serviço	0,00	391,85
30/11/2021	1552879		3.2.01.03.001.0007	CTB-1506	Valor referente Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.804,88
30/11/2021	1552882	2.1.01.04.001.0006		CTB-1506	Valor referente APURAÇÃO PIS	1.177,41	0,00
30/11/2021	1552883		1.1.09.01.001.0006	CTB-1506	Valor referente APURAÇÃO PIS	0,00	1.177,41
30/11/2021	1552872		3.3.01.02.002.0002	CTB-1506	Valor referente Crédito Pis Energia	0,00	283,75
30/11/2021	1552878		3.3.01.02.002.0002	CTB-1506	Valor referente Crédito Cofins Energia	0,00	1.306,97
30/11/2021	1552884	2.1.01.04.001.0007		CTB-1506	Valor referente APURAÇÃO COFINS	5.423,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2021	1552885		1.1.09.01.001.0007	CTB-1506	Valor referente APURAÇÃO COFINS	0,00	5.423,21
30/11/2021	1545612		2.1.01.01.001.0002	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 11/21	0,00	10.502,22
30/11/2021	1545623		3.3.01.01.001.0002	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 11/21	0,00	549,19
30/11/2021	1545624		3.3.01.01.001.0002	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 11/21	0,00	183,07
30/11/2021	1545705	3.3.01.01.003.0005		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 11/21	8.088,69	0,00
30/11/2021	1545706	3.3.01.01.003.0005		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 11/21	461,45	0,00
30/11/2021	1545716	3.2.01.01.001.0004		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 11/21	29.022,67	0,00
30/11/2021	1545621		5.1.01.01.001.0001	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 11/21	0,00	8.986,02
30/11/2021	1545670		2.1.01.02.001.0009	FOL112021_11	Pensão Alimentícia 11/21	0,00	2.205,00
30/11/2021	1545655		4.2.05.02.005.0003	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 11/21	0,00	503,55
30/11/2021	1545656		4.2.05.02.005.0003	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 11/21	0,00	62,50
30/11/2021	1545657		4.2.05.02.005.0003	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 11/21	0,00	5,00
30/11/2021	1545658		4.2.05.02.005.0003	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 11/21	0,00	373,99
30/11/2021	1545675		2.1.01.02.001.0004	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 11/21	0,00	962,76
30/11/2021	1545676		2.1.01.02.001.0004	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 11/21	0,00	757,47
30/11/2021	1545669		3.2.01.01.001.0012	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 11/21	0,00	22.845,81
30/11/2021	1545671		3.2.01.05.001.0001	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 11/21	0,00	13.642,14
30/11/2021	1545613		2.1.01.02.001.0002	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 11/21	0,00	6.101,12
30/11/2021	1545652		4.2.05.02.005.0003	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 11/21	0,00	15.631,73
30/11/2021	1545653		4.2.05.02.005.0003	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 11/21	0,00	1.761,88
30/11/2021	1545654		4.2.05.02.005.0003	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 11/21	0,00	140,95
30/11/2021	1545620		2.1.01.04.001.0001	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 11/21	0,00	5.482,45
30/11/2021	1545637		3.2.01.01.001.0002	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 11/21	0,00	28.653,14
30/11/2021	1545638		3.2.01.01.001.0002	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 11/21	0,00	9.558,62
30/11/2021	1545699	3.3.01.01.003.0001		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 11/21	9.897,48	0,00
30/11/2021	1545696	3.3.01.01.001.0007		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 11/21	1.136,45	0,00
30/11/2021	1545751	4.1.05.02.005.0008		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 11/21	3.135,81	0,00
30/11/2021	1545665		4.2.05.02.005.0006	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 11/21	0,00	127,95
30/11/2021	1545666		4.2.05.02.005.0006	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 11/21	0,00	274,99
30/11/2021	1545668		4.2.05.02.005.0009	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 11/21	0,00	6,00
30/11/2021	1545625		3.3.01.01.001.0003	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 11/21	0,00	297,08
30/11/2021	1545618		2.1.01.04.001.0001	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 11/21	0,00	188.879,16
30/11/2021	1545619		2.1.01.04.001.0001	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 11/21	0,00	249,26
30/11/2021	1545643		3.2.01.01.003.0002	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 11/21	0,00	8.261,81
30/11/2021	1545628		3.3.01.01.003.0002	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 11/21	0,00	23,76
30/11/2021	1545629		3.3.01.01.003.0002	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 11/21	0,00	823,32
30/11/2021	1545662		4.2.05.02.005.0006	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 11/21	0,00	694,58
30/11/2021	1545663		4.2.05.02.005.0006	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 11/21	0,00	71,84
30/11/2021	1545664		4.2.05.02.005.0006	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 11/21	0,00	1.468,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2021	1545659		4.2.05.02.005.0005	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 11/21	0,00	1.868,12
30/11/2021	1545660		4.2.05.02.005.0005	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/21	0,00	5.961,45
30/11/2021	1545661		4.2.05.02.005.0005	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 11/21	0,00	982,42
30/11/2021	1545616		2.1.01.03.001.0004	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 11/21	0,00	8.382,83
30/11/2021	1545617		2.1.01.03.001.0004	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 11/21	0,00	104.873,72
30/11/2021	1545642		3.2.01.01.003.0002	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 11/21	0,00	955,55
30/11/2021	1545680		2.1.01.07.001.0002	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 11/21	0,00	41.839,52
30/11/2021	1545681		2.1.01.07.001.0002	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 11/21	0,00	125.529,00
30/11/2021	1545682		2.1.01.07.001.0002	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 11/21	0,00	13.388,44
30/11/2021	1545683		2.1.01.07.001.0002	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 11/21	0,00	47.831,09
30/11/2021	1545626		3.3.01.01.003.0001	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 11/21	0,00	72,44
30/11/2021	1545627		3.3.01.01.003.0001	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 11/21	0,00	2.941,34
30/11/2021	1545639		3.2.01.01.001.0003	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 11/21	0,00	11.944,28
30/11/2021	1545640		3.2.01.01.003.0001	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 11/21	0,00	670,70
30/11/2021	1545641		3.2.01.01.003.0001	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 11/21	0,00	29.515,63
30/11/2021	1545677		2.1.01.07.001.0001	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 11/21	0,00	121.265,31
30/11/2021	1545678		2.1.01.07.001.0001	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 11/21	0,00	9.700,74
30/11/2021	1545679		2.1.01.07.001.0001	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 11/21	0,00	34.657,85
30/11/2021	1545611		2.1.01.01.001.0001	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 11/21	0,00	1.008.717,55
30/11/2021	1545632		2.1.01.03.001.0008	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 11/21	0,00	302,42
30/11/2021	1545633		2.1.01.03.001.0008	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 11/21	0,00	313,22
30/11/2021	1545634		2.1.01.03.001.0008	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 11/21	0,00	23.832,36
30/11/2021	1545635		2.1.01.03.001.0008	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 11/21	0,00	680,52
30/11/2021	1545636		3.2.01.01.001.0001	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 11/21	0,00	4.972,57
30/11/2021	1545622		2.1.01.02.001.0008	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 11/21	0,00	24.120,37
30/11/2021	1545645		3.2.01.01.004.0002	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 11/21	0,00	22.915,34
30/11/2021	1545667		4.2.05.02.005.0007	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 11/21	0,00	1.069,72
30/11/2021	1545673		1.1.06.01.001.0002	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 11/21	0,00	4.068,64
30/11/2021	1545614		2.1.01.03.001.0001	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 11/21	0,00	108.645,88
30/11/2021	1545615		2.1.01.03.001.0001	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/21	0,00	370.847,11
30/11/2021	1545746	4.1.05.02.005.0006		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 11/21	274,99	0,00
30/11/2021	1545752	3.2.01.01.001.0012		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 11/21	22.845,81	0,00
30/11/2021	1545754	3.2.01.05.001.0001		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 11/21	13.354,00	0,00
30/11/2021	1545631		3.3.01.01.004.0002	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 11/21	0,00	6.534,34
30/11/2021	1545646		4.2.05.02.005.0001	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 11/21	0,00	5.773,42
30/11/2021	1545644		3.2.01.01.004.0001	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 11/21	0,00	865,64
30/11/2021	1545691	3.3.01.01.001.0002		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 11/21	8.657,67	0,00
30/11/2021	1545692	3.3.01.01.001.0002		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 11/21	25.973,01	0,00
30/11/2021	1545694	3.3.01.01.001.0005		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 11/21	11.026,24	0,00
30/11/2021	1545743	4.1.05.02.005.0006		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 11/21	127,95	0,00
30/11/2021	1545744	4.1.05.02.005.0006		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 11/21	140,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2021	1545745	4.1.05.02.005.0006		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 11/21	177,51	0,00
30/11/2021	1545768	3.2.01.01.001.0007		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 11/21	109.772,35	0,00
30/11/2021	1545725	3.2.01.01.003.0005		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 11/21	7.799,55	0,00
30/11/2021	1545700	3.3.01.01.003.0002		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 11/21	812,32	0,00
30/11/2021	1545701	3.3.01.01.003.0002		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 11/21	19.416,97	0,00
30/11/2021	1545702	3.3.01.01.003.0002		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 11/21	2.036,32	0,00
30/11/2021	1545703	3.3.01.01.003.0002		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 11/21	2.770,39	0,00
30/11/2021	1545714	3.2.01.01.001.0003		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 11/21	4.126,63	0,00
30/11/2021	1545715	3.2.01.01.001.0003		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 11/21	95.810,17	0,00
30/11/2021	1545747	4.2.05.02.005.0003		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 11/21	1.454,00	0,00
30/11/2021	1545748	4.2.05.02.005.0003		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 11/21	5,00	0,00
30/11/2021	1545749	4.2.05.02.005.0003		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 11/21	373,99	0,00
30/11/2021	1545753	3.2.01.01.001.0006		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 11/21	8.447,86	0,00
30/11/2021	1545697	3.3.01.01.003.0001		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/21	69.138,46	0,00
30/11/2021	1545698	3.3.01.01.003.0001		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 11/21	7.275,13	0,00
30/11/2021	1545687	3.3.01.01.007.0001		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 11/21	9.626,56	0,00
30/11/2021	1545708	3.2.01.01.001.0001		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 11/21	5.311,36	0,00
30/11/2021	1545709	3.2.01.01.001.0001		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 11/21	42.445,32	0,00
30/11/2021	1545710	3.2.01.01.001.0001		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 11/21	859.646,18	0,00
30/11/2021	1545734	4.1.05.02.005.0003		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 11/21	1.761,88	0,00
30/11/2021	1545735	4.1.05.02.005.0003		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 11/21	62,50	0,00
30/11/2021	1545736	4.1.05.02.005.0005		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/21	5.961,45	0,00
30/11/2021	1545737	4.1.05.02.005.0005		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 11/21	503,55	0,00
30/11/2021	1545738	4.1.05.02.005.0005		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 11/21	634,14	0,00
30/11/2021	1545739	4.1.05.02.005.0005		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 11/21	982,42	0,00
30/11/2021	1545651		4.2.05.02.005.0002	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 11/21	0,00	634,14
30/11/2021	1545672		1.1.06.01.001.0001	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 11/21	0,00	53.140,92
30/11/2021	1545674		2.1.01.02.001.0004	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 11/21	0,00	11.198,98
30/11/2021	1545693	3.3.01.01.001.0003		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 11/21	25.455,14	0,00
30/11/2021	1545728	4.1.05.02.005.0001		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 11/21	15.340,22	0,00
30/11/2021	1545733	4.1.05.02.005.0003		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: 1/12 13 Int Av Prévio 11/21	145,40	0,00
30/11/2021	1545767	2.1.01.07.001.0002		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 11/21	65.136,67	0,00
30/11/2021	1545630		3.3.01.01.004.0001	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 11/21	0,00	193,80
30/11/2021	1545647		4.2.05.02.005.0002	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 11/21	0,00	154,71
30/11/2021	1545648		4.2.05.02.005.0002	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 11/21	0,00	567,76
30/11/2021	1545649		4.2.05.02.005.0002	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 11/21	0,00	1.664,16
30/11/2021	1545650		4.2.05.02.005.0002	FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 11/21	0,00	177,51
30/11/2021	1545689	3.3.01.01.001.0001		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 11/21	4.197,54	0,00
30/11/2021	1545690	3.3.01.01.001.0001		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 11/21	218.142,77	0,00
30/11/2021	1545750	4.1.05.02.005.0007		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 11/21	783,96	0,00
30/11/2021	1545764	2.1.01.07.001.0002		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 11/21	9.741,69	0,00
30/11/2021	1545765	2.1.01.07.001.0002		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 11/21	8.261,81	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2021	1545766	2.1.01.07.001.0002		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 11/21	29.515,63	0,00
30/11/2021	1545684	2.1.01.03.001.0001		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Devolução Inss Férias 11/21	30,27	0,00
30/11/2021	1545685	2.1.01.03.001.0001		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 11/21	3.636,45	0,00
30/11/2021	1545707	3.3.01.01.004.0003		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 11/21	427,64	0,00
30/11/2021	1545695	3.3.01.01.001.0006		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 11/21	66.369,97	0,00
30/11/2021	1545704	3.3.01.01.003.0004		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/21	1.443,99	0,00
30/11/2021	1545726	3.2.01.01.004.0002		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Ticket Alimentação 11/21	47,42	0,00
30/11/2021	1545723	3.2.01.01.003.0002		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 11/21	10.618,05	0,00
30/11/2021	1545686	3.2.01.01.001.0008		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 11/21	15.780,21	0,00
30/11/2021	1545729	4.1.05.02.005.0002		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 11/21	3.489,60	0,00
30/11/2021	1545730	4.1.05.02.005.0002		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 11/21	154,71	0,00
30/11/2021	1545731	4.1.05.02.005.0002		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 11/21	567,76	0,00
30/11/2021	1545732	4.1.05.02.005.0002		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 11/21	1.664,16	0,00
30/11/2021	1545712	3.2.01.01.001.0002		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 11/21	33.181,85	0,00
30/11/2021	1545713	3.2.01.01.001.0002		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 11/21	99.555,99	0,00
30/11/2021	1545755	1.1.06.01.001.0001		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 11/21	1.001,94	0,00
30/11/2021	1545720	3.2.01.01.003.0002		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 11/21	7.570,51	0,00
30/11/2021	1545721	3.2.01.01.003.0002		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 11/21	85.456,75	0,00
30/11/2021	1545722	3.2.01.01.003.0002		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 11/21	7.664,42	0,00
30/11/2021	1545760	2.1.01.07.001.0002		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 11/21	44,09	0,00
30/11/2021	1545761	2.1.01.07.001.0002		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 11/21	29.202,33	0,00
30/11/2021	1545762	2.1.01.07.001.0002		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 11/21	823,32	0,00
30/11/2021	1545763	2.1.01.07.001.0002		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 11/21	2.941,34	0,00
30/11/2021	1545688	3.3.01.01.007.0002		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 11/21	4.813,28	0,00
30/11/2021	1545711	3.2.01.01.001.0002		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 11/21	10.333,18	0,00
30/11/2021	1545718	3.2.01.01.003.0001		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 11/21	27.382,72	0,00
30/11/2021	1545719	3.2.01.01.003.0001		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 11/21	37.933,61	0,00
30/11/2021	1545756	2.1.01.07.001.0001		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 11/21	4.843,62	0,00
30/11/2021	1545757	2.1.01.07.001.0001		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 11/21	12.241,36	0,00
30/11/2021	1545758	2.1.01.07.001.0001		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 11/21	979,31	0,00
30/11/2021	1545759	2.1.01.07.001.0001		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 11/21	743,14	0,00
30/11/2021	1545724	3.2.01.01.003.0005		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 11/21	313,22	0,00
30/11/2021	1545727	3.2.01.01.004.0004		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 11/21	2.886,57	0,00
30/11/2021	1545740	4.1.05.02.005.0006		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 11/21	694,58	0,00
30/11/2021	1545741	4.1.05.02.005.0006		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 11/21	71,84	0,00
30/11/2021	1545742	4.1.05.02.005.0006		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 11/21	1.468,93	0,00
30/11/2021	1545717	3.2.01.01.003.0001		FOL112021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/21	300.264,66	0,00
30/11/2021	1548701		3.1.01.02.001.0007	TES-90265	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2021 - - Rendimento bruto no mês	0,00	5.333,63
30/11/2021	1548700	1.1.02.03.001.0024		TES-90265	Valor referente Credito de na data 30/11/2021 - - Rendimento bruto no mês	5.333,63	0,00
30/11/2021	1588418	3.2.01.10.001.0004		CPA-90554	Vlr. Ref. NF. 712 - pago ao Platec Planejamento Técnico	33.000,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2021	1588412		5.1.01.01.001.0003	CPA-90554	Agropecuário Eireli ? EPP - para PROC 202100031000296 Serv Cadastramento Regularização fundiaria - GED Vlr. Ref. NF. 712 - pago ao Platec Planejamento Técnico	0,00	495,01
30/11/2021	1588414		5.1.01.01.001.0003	CPA-90554	Agropecuário Eireli ? EPP - para PROC 202100031000296 Serv Cadastramento Regularização fundiaria - GED Vlr. Ref. NF. 712 - pago ao Platec Planejamento Técnico	0,00	660,01
30/11/2021	1588416		5.1.01.01.001.0003	CPA-90554	Agropecuário Eireli ? EPP - para PROC 202100031000296 Serv Cadastramento Regularização fundiaria - GED Vlr. Ref. NF. 712 - pago ao Platec Planejamento Técnico	0,00	1.534,52
30/11/2021	1588420		2.1.01.05.001.0153	CPA-90554	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 712 - PROC 202100031000296 Serv Cadastramento Regularização fundiaria - GED	0,00	30.311,15
30/11/2021	1552907	2.1.01.07.001.0001		CTB-1507	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.771,79	0,00
30/11/2021	1552908		3.2.01.01.001.0003	CTB-1507	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.771,79
30/11/2021	1552909	2.1.01.07.001.0002		CTB-1507	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	9.450,76	0,00
30/11/2021	1552910		3.2.01.01.001.0002	CTB-1507	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	9.450,76
30/11/2021	1573370	3.3.01.02.002.0010		CTB-1521	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
30/11/2021	1573371		2.1.01.05.002.0001	CTB-1521	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
30/11/2021	1573770	3.2.01.06.001.0002		CTB-1521	Valor referente Cuidam os autos de solicitação de pagamento de reajuste contratual, ao contrato 46/2013 da Construtora ARTEC S.A., o qual tinha como objeto parte do TC nº 0352733-93/ 2011/ Ministério das Cidades/ Caixa/ Governo de Goiás/- SEI 201413951000287	2.837.769,33	0,00
30/11/2021	1573771		2.1.01.05.002.0001	CTB-1521	Valor referente Cuidam os autos de solicitação de pagamento de reajuste contratual, ao contrato 46/2013 da Construtora ARTEC S.A., o qual tinha como objeto parte do TC nº 0352733-93/ 2011/ Ministério das Cidades/ Caixa/ Governo de Goiás/- SEI 201413951000287	0,00	2.837.769,33
30/11/2021	1573293	3.2.01.01.006.0002		CTB-1521	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60	18.904,72	0,00
30/11/2021	1573306		2.1.01.05.002.0001	CTB-1521	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-	0,00	18.904,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60		
30/11/2021	1573315	3.3.01.03.001.0012		CTB-1521	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	2.931,98	0,00
30/11/2021	1573365		2.1.01.05.002.0001	CTB-1521	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	0,00	2.931,98
30/11/2021	1573366	3.3.01.03.001.0012		CTB-1521	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	1.094,10	0,00
30/11/2021	1573367		2.1.01.05.002.0001	CTB-1521	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	0,00	1.094,10
30/11/2021	1573283	3.3.01.03.001.0013		CTB-1521	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	18.555,89	0,00
30/11/2021	1573290		2.1.01.05.002.0001	CTB-1521	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	0,00	18.555,89
30/11/2021	1573291	3.3.01.03.001.0013		CTB-1521	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	1.475,99	0,00
30/11/2021	1573292		2.1.01.05.002.0001	CTB-1521	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	0,00	1.475,99
30/11/2021	1573307	3.3.01.03.001.0012		CTB-1521	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - GED 2019.01031.001589-03	10.519,86	0,00
30/11/2021	1573308		2.1.01.05.002.0001	CTB-1521	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça	0,00	10.519,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03		
30/11/2021	1573374	3.2.01.03.001.0007		CTB-1521	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82	23.747,72	0,00
30/11/2021	1573375		2.1.01.05.002.0001	CTB-1521	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	23.747,72
30/11/2021	1573382	3.2.01.03.001.0007		CTB-1521	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27	9.637,48	0,00
30/11/2021	1573383		2.1.01.05.002.0001	CTB-1521	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
30/11/2021	1573380	3.2.01.03.001.0011		CTB-1521	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	26.468,40	0,00
30/11/2021	1573381		2.1.01.05.002.0001	CTB-1521	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	26.468,40
30/11/2021	1573557	3.2.01.03.001.0009		CTB-1521	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	1.558,00	0,00
30/11/2021	1573558		2.1.01.05.002.0001	CTB-1521	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	1.558,00
30/11/2021	1573559	3.2.01.03.001.0009		CTB-1521	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	38.554,66	0,00
30/11/2021	1573560		2.1.01.05.002.0001	CTB-1521	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	38.554,66
30/11/2021	1573372	3.2.01.03.001.0007		CTB-1521	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70	4.986,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2021	1573373		2.1.01.05.002.0001	CTB-1521	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.986,88
30/11/2021	1573376	3.3.01.03.001.0005		CTB-1521	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alltec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99	800,00	0,00
30/11/2021	1573377		2.1.01.05.002.0001	CTB-1521	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alltec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99	0,00	800,00
30/11/2021	1573281	3.3.01.03.001.0016		CTB-1521	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50	1.543,94	0,00
30/11/2021	1573282		2.1.01.05.002.0001	CTB-1521	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.543,94
30/11/2021	1573378	3.3.01.03.001.0001		CTB-1521	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	8.810,52	0,00
30/11/2021	1573379		2.1.01.05.002.0001	CTB-1521	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	0,00	8.810,52
30/11/2021	1546203	3.3.01.02.001.0001		122434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	23,50	0,00
30/11/2021	1546205		1.1.11.01.001.0001	122434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	23,50
30/11/2021	1548693		3.1.01.02.001.0007	TES-90262	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2021 - - Rendimento bruto no mês	0,00	2,26
30/11/2021	1548692	1.1.02.02.001.0028		TES-90262	Valor referente Credito de na data 30/11/2021 - - Rendimento bruto no mês	2,26	0,00
30/11/2021	1548666	1.1.02.01.001.0022		TES-90254	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no mês	10.487,36	0,00
30/11/2021	1548667		3.1.01.02.001.0001	TES-90254	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no mês	0,00	10.487,36
30/11/2021	1548670		1.1.02.01.001.0022	TES-90255	Valor referente Débito de na data 30/11/2021 - - IRRF	0,00	5.103,40
30/11/2021	1548671	1.1.09.01.001.0001		TES-90255	Valor referente Débito de na data 30/11/2021 - - IRRF	5.103,40	0,00
30/11/2021	1548704		1.1.02.03.001.0024	TES-90266	Valor referente Débito de na data 30/11/2021 - - IRRF	0,00	4.061,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2021	1548705	1.1.09.01.001.0001		TES-90266	Valor referente Débito de na data 30/11/2021 - - IRRF	4.061,06	0,00
30/11/2021	1588408		5.1.01.01.001.0003	CPA-90550	Valor referente Imposto Retido s/NF. 711 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP PROC SEI 202100031000296 SERV CADASTR REGULARIZA - GED	0,00	52,11
30/11/2021	1588410		5.1.01.01.001.0003	CPA-90550	Valor referente Imposto Retido s/NF. 711 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP PROC SEI 202100031000296 SERV CADASTR REGULARIZA - GED	0,00	161,53
30/11/2021	1588406		2.1.01.05.001.0153	CPA-90550	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 711 PROC SEI 202100031000296 SERV CADASTR REGULARIZA - GED	0,00	3.260,14
30/11/2021	1588404	3.2.01.10.001.0004		CPA-90550	Vlr. Ref. NF. 711 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PROC SEI 202100031000296 SERV CADASTR REGULARIZA - GED	3.473,78	0,00
30/11/2021	1546415	3.3.01.02.001.0001		122572	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	11,15	0,00
30/11/2021	1546417		1.1.11.01.001.0001	122572	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	11,15
30/11/2021	1550025		2.1.01.04.001.0002	CPA-90557	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-712-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 712 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	495,01
30/11/2021	1550023	5.1.01.01.001.0003		CPA-90557	Vlr. Ref. NF. 178-712-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 712 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	495,01	0,00
30/11/2021	1550029		2.1.01.04.001.0005	CPA-90558	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-712-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 712 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	1.534,52
30/11/2021	1550027	5.1.01.01.001.0003		CPA-90558	Vlr. Ref. NF. 178-712-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 712 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	1.534,52	0,00
30/11/2021	1548674	1.1.02.01.001.0020		TES-90256	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento bruto no mês	5.674,34	0,00
30/11/2021	1548675		3.1.01.02.001.0001	TES-90256	Vlr. Ref. Rendimento bruto no mês	0,00	5.674,34
30/11/2021	1548679	1.1.09.01.001.0001		TES-90257	Valor referente Débito de na data 30/11/2021 - - IRRF	554,16	0,00
30/11/2021	1548678		1.1.02.01.001.0020	TES-90257	Valor referente Débito de na data 30/11/2021 - - IRRF	0,00	554,16
30/11/2021	1553124		2.1.01.04.001.0002	CPA-90788	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-711-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 711 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	52,11
30/11/2021	1553122	5.1.01.01.001.0003		CPA-90788	Vlr. Ref. NF. 178-711-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 711 - Platec Planejamento Técnico	52,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2021	1546786		1.1.01.02.001.0004	TES-90167	Agropecuário Eireli ? EPP - GED Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.357.225,88
30/11/2021	1546784	1.1.02.01.001.0020		TES-90167	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	1.357.225,88	0,00
30/11/2021	1546781	1.1.11.01.001.0001		CTB-1495	Valor referente	0,02	0,00
30/11/2021	1546782		3.3.01.02.001.0001	CTB-1495	Valor referente	0,00	0,02
30/11/2021	1546797		3.1.01.02.002.0003	TES-90170	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	226.248,61
30/11/2021	1546796	1.1.01.02.001.0004		TES-90170	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	226.248,61	0,00
30/11/2021	1550719	1.1.03.01.002.0001		CTB-1504	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	73,39	0,00
30/11/2021	1550720		3.1.01.02.003.0004	CTB-1504	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	73,39
30/11/2021	1550674	1.1.01.02.002.0001		CTB-1504	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/12/2021, baixa da competência de Novembro de 2021.	471,45	0,00
30/11/2021	1550699		1.1.03.01.001.0001	CTB-1504	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/12/2021, baixa da competência de Novembro de 2021.	0,00	471,45
30/11/2021	1550724	3.3.04.01.005.0001		CTB-1504	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.273,40	0,00
30/11/2021	1550725		1.1.03.01.002.0001	CTB-1504	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.273,40
30/11/2021	1550721	1.1.03.01.001.0001		CTB-1504	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa	7,76	0,00
30/11/2021	1550722		3.1.01.02.001.0005	CTB-1504	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa	0,00	7,76
30/11/2021	1550727	1.1.03.01.001.0001		CTB-1504	Valor referente Atualização Monetária valores a receber - Mutuários - Novembro de 2021	1.306,10	0,00
30/11/2021	1550728		3.1.01.02.001.0005	CTB-1504	Valor referente Atualização Monetária valores a receber - Mutuários - Novembro de 2021	0,00	1.306,10
30/11/2021	1548696		1.1.02.02.001.0028	TES-90263	Valor referente Débito de na data 30/11/2021 - - IRRF	0,00	1,27
30/11/2021	1548697	1.1.09.01.001.0001		TES-90263	Valor referente Débito de na data 30/11/2021 - - IRRF	1,27	0,00
30/11/2021	1546195	3.3.01.02.002.0009		CPA-90163	Vlr. Ref. NF. 03453389350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE CUSTAS FINAIS -Processo nº 0458881-74.2014.8.09.0134 - COMARCA DE QUIRINOPOLIS - GED	596,00	0,00
30/11/2021	1546197		2.1.01.05.001.0203	CPA-90163	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03453389350 - GUIA DE CUSTAS FINAIS -Processo nº 0458881-74.2014.8.09.0134 - COMARCA DE QUIRINOPOLIS - GED	0,00	596,00
						<b>8.721.621,36</b>	<b>8.721.621,36</b>