

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2021	1548306	3.3.01.02.002.0009		CPA-90177	Vlr. Ref. NF. 3485281650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas de Locomoção referente ao processo de Reintegração de Posse que tramita na Comarca de Goiânia - GO. SEI 202100031001119 - GED	795,12	0,00
01/12/2021	1548308		2.1.01.05.001.0203	CPA-90177	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 3485281650 - Custas de Locomoção referente ao processo de Reintegração de Posse que tramita na Comarca de Goiânia - GO. SEI 202100031001119 - GED	0,00	795,12
01/12/2021	1573389	2.1.01.05.002.0001		CTB-1522	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	8.810,52	0,00
01/12/2021	1573394		3.3.01.03.001.0001	CTB-1522	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	0,00	8.810,52
01/12/2021	1573395	2.1.01.05.002.0001		CTB-1522	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
01/12/2021	1573396		3.3.01.02.002.0010	CTB-1522	Valor referente Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
01/12/2021	1573584	2.1.01.05.002.0001		CTB-1522	Valor referente Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	26.468,40	0,00
01/12/2021	1573585		3.2.01.03.001.0011	CTB-1522	Valor referente Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	26.468,40
01/12/2021	1573397	2.1.01.05.002.0001		CTB-1522	Valor referente Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50	1.543,94	0,00
01/12/2021	1573402		3.3.01.03.001.0016	CTB-1522	Valor referente Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.543,94
01/12/2021	1549932	3.3.01.03.001.0001		CPA-90532	Vlr. Ref. NF. 22367 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2020.01031.002464-71	8.810,52	0,00
01/12/2021	1549934		2.1.01.05.001.0373	CPA-90532	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM	0,00	8.810,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2021	1550104	2.2.01.03.001.0015		TES-90215	IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 22367 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2020.01031.002464-71	10,65	0,00
01/12/2021	1550103		1.1.01.05.001.0027	TES-90215	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Municipio de Araguaina Processo nº 0019847-30 2019 8 27 2706	0,00	10,65
01/12/2021	1548644	5.1.01.01.001.0003		CPA-90251	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Municipio de Araguaina Processo nº 0019847-30 2019 8 27 2706	77,20	0,00
01/12/2021	1548646		2.1.01.04.001.0004	CPA-90251	Vlr. Ref. NF. 2446017-94308-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 94308 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	77,20
01/12/2021	1573542	3.3.01.03.001.0012		CPA-90330	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-94308-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 94308 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	2.931,98	0,00
01/12/2021	1573546		5.1.01.01.001.0003	CPA-90330	Vlr. Ref. NF. 367 - G9 FACILITIES EIRELI - SEI 202100031000183 - PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	322,52
01/12/2021	1573548		5.1.01.01.001.0003	CPA-90330	Valor referente Imposto Retido s/NF. 367 G9 FACILITIES EIRELI SEI 202100031000183 - PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	136,33
01/12/2021	1573550		5.1.01.01.001.0003	CPA-90330	Valor referente Imposto Retido s/NF. 367 G9 FACILITIES EIRELI SEI 202100031000183 - PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	29,32
01/12/2021	1573552		5.1.01.01.001.0003	CPA-90330	Valor referente Imposto Retido s/NF. 367 G9 FACILITIES EIRELI SEI 202100031000183 - PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	146,60
01/12/2021	1573544		2.1.01.05.001.0907	CPA-90330	Valor referente Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 367 SEI 202100031000183 - PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	2.297,21
01/12/2021	1548475	2.1.01.05.001.0506		TES-90207	Vlr. Ref. LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Levantamento de arquitetura das casas selecionadas no Programa Goiás Social. AMERICANO DO BRASIL - GOIÁS. 25/02 a 25/02/2021.- Levantamento de arquitetura das casas selecionadas no Programa Goiás Social. AMERICANO DO B	46,00	0,00
01/12/2021	1548481		1.1.01.02.001.0012	TES-90207	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO-Levantamento de arquitetura das casas selecionadas no Programa Goiás Social. AMERICANO DO	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					BRASIL - GOIÁS. 25/02 a 25/02/2021.		
01/12/2021	1548487	1.1.01.04.001.0004		TES-90209	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	12,86	0,00
01/12/2021	1548489		1.1.01.02.001.0004	TES-90209	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	0,00	12,86
01/12/2021	1550280	2.2.01.03.001.0015		TES-90225	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Municipio de Araguaina Processo nº 0019847-30 2019 8 27 2706	53.335,12	0,00
01/12/2021	1550279		1.1.02.03.001.0029	TES-90225	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Municipio de Araguaina Processo nº 0019847-30 2019 8 27 2706	0,00	53.335,12
01/12/2021	1548582	1.1.01.02.001.0004		TES-90236	Valor referente Crédito em Conta ref. ESTORNO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REDEMODO DEVIDO A DIVERGENCIA DE VALOR DA OP E DO BOLETO	2.621,00	0,00
01/12/2021	1548583		3.2.01.01.004.0001	TES-90236	Vlr. Ref. ESTORNO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REDEMODO DEVIDO A DIVERGENCIA DE VALOR DA OP E DO BOLETO	0,00	2.621,00
01/12/2021	1585826	3.3.01.02.001.0001		123973	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,41	0,00
01/12/2021	1585828		1.1.11.01.001.0001	123973	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,41
01/12/2021	1586094	3.3.01.02.001.0001		123981	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,76	0,00
01/12/2021	1586096		1.1.11.01.001.0001	123981	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,76
01/12/2021	1548574	1.1.01.02.001.0004		TES-90234	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	17.500,00	0,00
01/12/2021	1548576		1.1.02.01.001.0020	TES-90234	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	17.500,00
01/12/2021	1548393	3.3.03.01.003.0004		CPA-90181	Vlr. Ref. NF. COSIP- 07/12/2021 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Pagamento COSIP referente aos Blocos 118 a 131, no Conjunto Habitacional Vera Cruz-Goiânia. Solicitação no Despacho 120/2021-GERIMP e autorização do Presidente no Despacho 15/2021	1.790,88	0,00
01/12/2021	1548395		2.1.01.04.001.0010	CPA-90181	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. COSIP- 07/12/2021 - Pagamento COSIP referente aos Blocos 118 a 131, no Conjunto Habitacional Vera Cruz-Goiânia. Solicitação no Despacho 120/2021-GERIMP e autorização do Presidente no Despacho 15/2021	0,00	1.790,88
01/12/2021	1573534	5.1.01.01.001.0003		CPA-91402	Vlr. Ref. NF. 2447846-367-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 367 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	29,32	0,00
01/12/2021	1573536		2.1.01.04.001.0002	CPA-91402	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-367-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 367 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	29,32
01/12/2021	1573554	2.1.01.05.002.0001		CTB-1531	Valor referente Valor referente estorno de Provisão serviço	2.931,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2021	1573555		3.3.01.03.001.0012	CTB-1531	de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76 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
01/12/2021	1573562	2.1.01.05.002.0001		CTB-1531	Valor referente Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	1.558,00	0,00
01/12/2021	1573563		3.2.01.03.001.0009	CTB-1531	Valor referente Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	1.558,00
01/12/2021	1548483	1.1.01.02.001.0012		TES-90208	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	138,00	0,00
01/12/2021	1548485		1.1.01.02.001.0004	TES-90208	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	138,00
01/12/2021	1546808	3.3.01.02.002.0012		CPA-90171	Vlr. Ref. NF. 4052738574 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.10/2021 - SEI 202100031000699 - GED 2021.00000.310006-99	227,58	0,00
01/12/2021	1546810		2.1.01.05.001.0184	CPA-90171	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4052738574 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.10/2021 - SEI 202100031000699 - GED 2021.00000.310006-99	0,00	227,58
01/12/2021	1549665	3.3.01.01.004.0002		CPA-90228	Vlr. Ref. NF. 277506 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Processo SEI 202100031000544 SOLICITAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO MENSAL DEZ 2021 - GED 0020.21000.310005-44	53.349,84	0,00
01/12/2021	1549667	3.2.01.01.004.0002		CPA-90228	Vlr. Ref. NF. 277506 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Processo SEI 202100031000544 SOLICITAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO MENSAL DEZ 2021 - GED 0020.21000.310005-44	228.465,31	0,00
01/12/2021	1549669		2.1.01.05.001.0161	CPA-90228	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 277506 - Processo SEI 202100031000544 SOLICITAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO MENSAL DEZ 2021 - GED 0020.21000.310005-44	0,00	281.815,15
01/12/2021	1585834	3.3.01.02.001.0001		123975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,43	0,00
01/12/2021	1585836		1.1.11.01.001.0001	123975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,43
01/12/2021	1548459	2.1.01.05.001.0938		TES-90205	Vlr. Ref. LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA -GO. 13/09 a 13/09/2021.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA -GO.	46,00	0,00
01/12/2021	1548465		1.1.01.02.001.0012	TES-90205	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2021	1548467	2.1.01.05.001.0938		TES-90206	MARTINS-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA -GO. 13/09 a 13/09/2021. Vlr. Ref. LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA EM- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA EM para 004/2021-GEREG GED 2021.01031.003019-09	46,00	0,00
01/12/2021	1548473		1.1.01.02.001.0012	TES-90206	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA EM	0,00	46,00
01/12/2021	1548522	1.1.01.02.001.0009		TES-90217	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1	151,67	0,00
01/12/2021	1548524		1.1.01.02.001.0004	TES-90217	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1	0,00	151,67
01/12/2021	1587790	1.1.02.02.001.0023		TES-91912	Valor referente Credito de na data 01/12/2021 - - CRED JUROS	1,89	0,00
01/12/2021	1587791		3.1.01.02.001.0007	TES-91912	Vlr. Ref. Credito de na data 01/12/2021 - - CRED JUROS	0,00	1,89
01/12/2021	1548413	3.3.02.01.001.0002		CPA-90186	Vlr. Ref. NF. 07/12/2021 - COSIP - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Pagamento Juros e Multa COSIP referente aos Blocos 118 a 131, no Conjunto Habitacional Vera Cruz-Goiânia. Solicitação no Despacho 120/2021-GERIMP e autorização do Presidente no De	395,78	0,00
01/12/2021	1548415		2.1.01.04.001.0010	CPA-90186	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. 07/12/2021 - COSIP - Pagamento Juros e Multa COSIP referente aos Blocos 118 a 131, no Conjunto Habitacional Vera Cruz-Goiânia. Solicitação no Despacho 120/2021-GERIMP e autorização do Presidente no	0,00	395,78
01/12/2021	1549585	3.2.01.01.006.0003		CPA-90338	Vlr. Ref. NF. 1651 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - SEI 202100031000977 contrato 046/2021 exames médicos ocupacioais e programas de saúde e segurança ocupacional - GED 2021.00031.000977-	27.153,96	0,00
01/12/2021	1549587		2.1.01.05.001.0953	CPA-90338	Valor referente Vlr Pagar p/Popmed Medicina e Saude EIRELI NF. 1651 SEI 202100031000977 contrato 046/2021 exames médicos ocupacioais e programas de saúde e segurança ocupacional - GED 2021.00031.000977-	0,00	26.203,57
01/12/2021	1549589		5.1.01.01.001.0003	CPA-90338	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1651 Popmed Medicina e Saude EIRELI SEI 202100031000977 contrato 046/2021 exames médicos ocupacioais e programas de saúde e segurança ocupacional - GED 2021.00031.000977-	0,00	950,39
01/12/2021	1548499	1.1.02.03.001.0027		TES-90212	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 42-7	16.570,83	0,00
01/12/2021	1548501		1.1.01.02.001.0004	TES-90212	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 42-7	0,00	16.570,83
01/12/2021	1550224	2.2.01.03.001.0015		TES-90219	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Municipio de Araguaina Processo nº 0019847-30 2019 8 27 2706	149,44	0,00
01/12/2021	1550223		1.1.01.02.001.0009	TES-90219	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Municipio de Araguaina Processo nº 0019847-30 2019 8 27	0,00	149,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2021	1550240	2.2.01.03.001.0015		TES-90221	2706 Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Municipio de Araguaina Processo nº 0019847-30 2019 8 27 2706	5.975,21	0,00
01/12/2021	1550239		1.1.01.02.001.0001	TES-90221	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Municipio de Araguaina Processo nº 0019847-30 2019 8 27 2706	0,00	5.975,21
01/12/2021	1585918	3.3.01.02.001.0001		123976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00
01/12/2021	1585920		1.1.11.01.001.0001	123976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86
01/12/2021	1548648	3.3.01.03.001.0016		CPA-90245	Vlr. Ref. NF. 94308 - BM ALARMES LTDA - EPP - SEI 202100031000573 MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES NA SEDE E ARQUIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - GED 2017.01031.005617-46	1.543,94	0,00
01/12/2021	1548650		2.1.01.05.001.0667	CPA-90245	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 94308 SEI 202100031000573 MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES NA SEDE E ARQUIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.379,50
01/12/2021	1548652		5.1.01.01.001.0003	CPA-90245	Valor referente Imposto Retido s/NF. 94308 BM ALARMES LTDA - EPP SEI 202100031000573 MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES NA SEDE E ARQUIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	71,80
01/12/2021	1548654		5.1.01.01.001.0003	CPA-90245	Valor referente Imposto Retido s/NF. 94308 BM ALARMES LTDA - EPP SEI 202100031000573 MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES NA SEDE E ARQUIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	15,44
01/12/2021	1548656		5.1.01.01.001.0003	CPA-90245	Valor referente Imposto Retido s/NF. 94308 BM ALARMES LTDA - EPP SEI 202100031000573 MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES NA SEDE E ARQUIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	77,20
01/12/2021	1548579	3.3.02.01.001.0001		TES-90235	Valor referente DEB TARIFA	59,20	0,00
01/12/2021	1548578		1.1.01.02.001.0004	TES-90235	Valor referente DEB TARIFA	0,00	59,20
01/12/2021	1553722	3.2.01.03.001.0009		CPA-91163	Vlr. Ref. NF. 734 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DOS MOTORISTAS P/ INTERIORE DO ESTADO DE GOIAS DE 11-11 a 30-11-2021 - GED	1.558,00	0,00
01/12/2021	1553724		2.1.01.05.001.0954	CPA-91163	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 734 - SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DOS MOTORISTAS P/ INTERIORE DO ESTADO DE GOIAS DE 11-11 a 30-11-2021 - GED	0,00	1.558,00
01/12/2021	1548636	5.1.01.01.001.0003		CPA-90249	Vlr. Ref. NF. 2446017-94308-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 94308 - BM ALARMES LTDA	71,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2021	1548638		2.1.01.04.001.0005	CPA-90249	- EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-94308- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 94308 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	71,80
01/12/2021	1585958	3.3.01.02.001.0001		123977	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00
01/12/2021	1585960		1.1.11.01.001.0001	123977	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51
01/12/2021	1573526	5.1.01.01.001.0003		CPA-91400	Vlr. Ref. NF. 2447846-367-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 367 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	322,52	0,00
01/12/2021	1573528		2.1.01.03.001.0003	CPA-91400	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-367-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 367 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	322,52
01/12/2021	1573530	5.1.01.01.001.0003		CPA-91401	Vlr. Ref. NF. 2447846-367-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 367 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	136,33	0,00
01/12/2021	1573532		2.1.01.04.001.0005	CPA-91401	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-367- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 367 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	136,33
01/12/2021	1549581	5.1.01.01.001.0003		CPA-90446	Vlr. Ref. NF. 2448254-1651-ISS 5%1-1775-3,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1651 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - GED	950,39	0,00
01/12/2021	1549583		2.1.01.04.001.0004	CPA-90446	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448254-1651-ISS 5%1-1775-3,5 - ISS 5% - 1651 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - GED	0,00	950,39
01/12/2021	1548570	1.1.02.01.001.0020		TES-90233	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	2.621,00	0,00
01/12/2021	1548572		1.1.01.02.001.0004	TES-90233	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	2.621,00
01/12/2021	1573587	3.3.01.02.002.0010		CPA-91291	Vlr. Ref. NF. 1510 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2017.01031.003268-28	1.212,00	0,00
01/12/2021	1573589		2.1.01.05.001.0656	CPA-91291	Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1510 LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2017.01031.003268-28	0,00	1.212,00
01/12/2021	1573538	5.1.01.01.001.0003		CPA-91403	Vlr. Ref. NF. 2447846-367-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 367 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	146,60	0,00
01/12/2021	1573540		2.1.01.04.001.0004	CPA-91403	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-367-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 367 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	146,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2021	1550248	2.2.01.03.001.0015		TES-90232	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Municipio de Araguaina Processo nº 0019847-30 2019 8 27 2706	12,51	0,00
01/12/2021	1550247		1.1.01.02.001.0004	TES-90232	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Municipio de Araguaina Processo nº 0019847-30 2019 8 27 2706	0,00	12,51
01/12/2021	1548518	1.1.01.05.001.0027		TES-90216	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	100,00	0,00
01/12/2021	1548520		1.1.01.02.001.0004	TES-90216	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	100,00
01/12/2021	1549953	2.2.01.03.001.0015		TES-90230	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Municipio de Araguaina Processo nº 0019847-30 2019 8 27 2706	202,87	0,00
01/12/2021	1549952		1.1.01.05.001.0024	TES-90230	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Municipio de Araguaina Processo nº 0019847-30 2019 8 27 2706	0,00	202,87
01/12/2021	1585830	3.3.01.02.001.0001		123974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta clips com imã	3,60	0,00
01/12/2021	1585832		1.1.11.01.001.0001	123974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta clips com imã	0,00	3,60
01/12/2021	1548640	5.1.01.01.001.0003		CPA-90250	Vlr. Ref. NF. 2446017-94308-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 94308 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	15,44	0,00
01/12/2021	1548642		2.1.01.04.001.0002	CPA-90250	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-94308-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 94308 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	15,44
01/12/2021	1548532	1.1.01.02.001.0001		TES-90220	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	513,14	0,00
01/12/2021	1548534		1.1.01.02.001.0004	TES-90220	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	0,00	513,14
01/12/2021	1549028	1.1.01.05.001.0024		TES-90320	Valor referente Credito de na data 01/12/2021 - - PREST HAB	29,66	0,00
01/12/2021	1549029		3.3.02.01.002.0005	TES-90320	Vlr. Ref. Credito de na data 01/12/2021 - - PREST HAB	0,00	29,66
01/12/2021	1585794	3.3.01.02.001.0001		123967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00
01/12/2021	1585796		1.1.11.01.001.0001	123967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90
01/12/2021	1550094	2.2.01.03.001.0015		TES-90211	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Municipio de Araguaina Processo nº 0019847-30 2019 8 27 2706	2.730,54	0,00
01/12/2021	1550093		1.1.01.04.001.0004	TES-90211	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Municipio de Araguaina Processo nº 0019847-30 2019 8 27 2706	0,00	2.730,54
01/12/2021	1549681	3.2.01.03.001.0011		CPA-90491	Vlr. Ref. NF. 56913 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 PROC. SEI.: 202100031000363. - GED	26.468,40	0,00
01/12/2021	1549683		2.1.01.05.001.0006	CPA-90491	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF.	0,00	26.468,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					56913 - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 PROC. SEL.: 202100031000363. - GED	501.872,81	501.872,81
02/12/2021	1548988	1.1.01.02.001.0001		TES-90308	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	149,27	0,00
02/12/2021	1548989		1.1.03.01.001.0001	TES-90308	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	149,27
02/12/2021	1586198	3.3.01.02.001.0005		124043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00
02/12/2021	1586200		1.1.11.01.001.0001	124043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78
02/12/2021	1548981	3.3.03.01.001.0001		TES-90305	Valor referente DEB.IOF	0,17	0,00
02/12/2021	1548980		1.1.01.02.001.0004	TES-90305	Valor referente DEB.IOF	0,00	0,17
02/12/2021	1549745	5.1.01.01.001.0001		CTB-1500	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	2.991,64	0,00
02/12/2021	1549746		3.2.01.01.001.0001	CTB-1500	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	0,00	2.991,64
02/12/2021	1549747	5.1.01.01.001.0001		CTB-1500	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	1.561,50	0,00
02/12/2021	1549752		3.2.01.01.001.0001	CTB-1500	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	0,00	1.561,50
02/12/2021	1549753	5.1.01.01.001.0001		CTB-1500	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	751,97	0,00
02/12/2021	1549754		3.2.01.01.001.0001	CTB-1500	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	0,00	751,97
02/12/2021	1549763	5.1.01.01.001.0001		CTB-1500	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	561,07	0,00
02/12/2021	1549764		3.2.01.01.003.0002	CTB-1500	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	0,00	561,07
02/12/2021	1549771	5.1.01.01.001.0001		CTB-1500	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	626,96	0,00
02/12/2021	1549772		3.2.01.01.004.0002	CTB-1500	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	0,00	626,96
02/12/2021	1549755	5.1.01.01.001.0001		CTB-1500	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	2.004,38	0,00
02/12/2021	1549760		3.2.01.01.003.0001	CTB-1500	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	0,00	2.004,38
02/12/2021	1549767	5.1.01.01.001.0001		CTB-1500	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	106,91	0,00
02/12/2021	1549768		3.2.01.01.004.0004	CTB-1500	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	0,00	106,91
02/12/2021	1549761	5.1.01.01.001.0001		CTB-1500	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	855,78	0,00
02/12/2021	1549762		3.2.01.01.001.0001	CTB-1500	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	0,00	855,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2021	1549765	5.1.01.01.001.0001		CTB-1500	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	852,54	0,00
02/12/2021	1549766		3.2.01.01.001.0001	CTB-1500	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	0,00	852,54
02/12/2021	1549769	5.1.01.01.001.0001		CTB-1500	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	1.422,59	0,00
02/12/2021	1549770		3.2.01.01.004.0002	CTB-1500	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	0,00	1.422,59
02/12/2021	1587822	1.1.01.02.001.0005		TES-91921	Valor referente Crédito em Conta ref. RESSARCIMENTO COMERCIAL	0,01	0,00
02/12/2021	1587823		2.2.01.03.001.0015	TES-91921	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - RESSARCIMENTO COMERCIAL	0,00	0,01
02/12/2021	1573425	2.1.01.05.002.0001		CTB-1524	Valor referente Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.001589-03	800,00	0,00
02/12/2021	1573426		3.3.01.03.001.0005	CTB-1524	Valor referente Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.001589-03	0,00	800,00
02/12/2021	1587826	1.1.01.02.001.0005		TES-91922	Valor referente Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00
02/12/2021	1587827		2.2.01.03.001.0015	TES-91922	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01
02/12/2021	1591464	3.2.01.05.001.0001		CPA-91283	Vlr. Ref. NF. 002/2021-GETOPO - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 02/12 a 02/12/2021. - GED 0020.21000.310013-92	46,00	0,00
02/12/2021	1591466		2.1.01.05.001.0969	CPA-91283	Valor referente Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 002/2021-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 02/12 a 02/12/2021. - GED 0020.21000.310013-92	0,00	46,00
02/12/2021	1586134	3.3.01.02.001.0003		124027	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	62,26	0,00
02/12/2021	1586136		1.1.11.01.001.0001	124027	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	62,26
02/12/2021	1548809	1.1.01.05.001.0027		TES-90286	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 2157-6.	30,78	0,00
02/12/2021	1548811		1.1.01.04.001.0004	TES-90286	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 2157-6.	0,00	30,78
02/12/2021	1588348	2.2.01.03.001.0015		TES-91918	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - rocesso: 0312822-41 2015 8 09 0051 Vara: 40056 Juiz Solicitante: JUIZ DE DIREITO Nome Reu: AGEHAB VERA CRUZ CPF/CNPJ: 01274240000147 Pe	761,91	0,00
02/12/2021	1588347		1.1.02.03.001.0027	TES-91918	Valor referente rocesso: 0312822-41 2015 8 09 0051 Vara: 40056 Juiz Solicitante: JUIZ DE DIREITO Nome Reu: AGEHAB VERA CRUZ	0,00	761,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2021	1548724	5.1.01.01.001.0003		CPA-90267	CPF/CNPJ: 01274240000147 Pessoa: JNome Auto Vlr. Ref. NF. 2448068-2641-ISS3,511-1775-3,51 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,51 - 2641 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	28,08	0,00
02/12/2021	1548726		2.1.01.04.001.0004	CPA-90267	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-2641-ISS3,511-1775-3,51 - ISS3,51 - 2641 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	28,08
02/12/2021	1548805	1.1.01.05.001.0024		TES-90285	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 719-0.	22,20	0,00
02/12/2021	1548807		1.1.01.04.001.0004	TES-90285	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 719-0.	0,00	22,20
02/12/2021	1549001	3.3.02.01.001.0001		TES-90311	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
02/12/2021	1549000		1.1.01.02.001.0001	TES-90311	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
02/12/2021	1550112	2.2.01.03.001.0015		TES-90313	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido VONILDES MENDES RAMOS Processo nº 0312822-41 2015 8 09 0051	4,47	0,00
02/12/2021	1550111		1.1.01.05.001.0024	TES-90313	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido VONILDES MENDES RAMOS Processo nº 0312822-41 2015 8 09 0051	0,00	4,47
02/12/2021	1549730	5.1.01.01.001.0001		CTB-1499	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	1.422,59	0,00
02/12/2021	1549731		3.2.01.01.004.0002	CTB-1499	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	0,00	1.422,59
02/12/2021	1549720	5.1.01.01.001.0001		CTB-1499	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	2.004,38	0,00
02/12/2021	1549721		3.2.01.01.003.0001	CTB-1499	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	0,00	2.004,38
02/12/2021	1549728	5.1.01.01.001.0001		CTB-1499	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	106,91	0,00
02/12/2021	1549729		3.2.01.01.004.0004	CTB-1499	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	0,00	106,91
02/12/2021	1549718	5.1.01.01.001.0001		CTB-1499	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	751,97	0,00
02/12/2021	1549719		3.2.01.01.001.0001	CTB-1499	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	0,00	751,97
02/12/2021	1549722	5.1.01.01.001.0001		CTB-1499	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	855,78	0,00
02/12/2021	1549723		3.2.01.01.001.0001	CTB-1499	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	0,00	855,78
02/12/2021	1549726	5.1.01.01.001.0001		CTB-1499	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	852,54	0,00
02/12/2021	1549727		3.2.01.01.001.0001	CTB-1499	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	0,00	852,54
02/12/2021	1549724	5.1.01.01.001.0001		CTB-1499	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	561,07	0,00
02/12/2021	1549725		3.2.01.01.003.0002	CTB-1499	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES -	0,00	561,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2021	1549714	5.1.01.01.001.0001		CTB-1499	REF. OUTUBRO/2021 Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	2.991,64	0,00
02/12/2021	1549715		3.2.01.01.001.0001	CTB-1499	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	0,00	2.991,64
02/12/2021	1549716	5.1.01.01.001.0001		CTB-1499	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	1.561,50	0,00
02/12/2021	1549717		3.2.01.01.001.0001	CTB-1499	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	0,00	1.561,50
02/12/2021	1548793	1.1.01.02.001.0001		TES-90278	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 301997-8.	1.767,04	0,00
02/12/2021	1548795		1.1.01.04.001.0004	TES-90278	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 301997-8.	0,00	1.767,04
02/12/2021	1548598	3.2.01.05.001.0001		CPA-90222	Vlr. Ref. NF. 101/2021-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA.. JATAÍ. 30/10 a 31/10/2021. - GED 0020.21000.310010-18	160,00	0,00
02/12/2021	1548600		2.1.01.05.001.0442	CPA-90222	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 101/2021-GSC - EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA.. JATAÍ. 30/10 a 31/10/2021. - GED 0020.21000.310010-18	0,00	160,00
02/12/2021	1549689	1.1.01.02.001.0004		TES-90445	Valor referente Crédito em Conta ref. REEMBOLSO DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2021 - CESSÃO PERLA	33.952,10	0,00
02/12/2021	1549690		5.1.01.01.001.0001	TES-90445	Vlr. Ref. REEMBOLSO DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2021 - CESSÃO PERLA	0,00	33.952,10
02/12/2021	1549957	3.1.01.02.002.0003		TES-90297	Valor referente ANULAÇÃO PARCIAL CMDF 663	90,30	0,00
02/12/2021	1549956		1.1.01.02.001.0004	TES-90297	Valor referente ANULAÇÃO PARCIAL CMDF 663	0,00	90,30
02/12/2021	1550260	2.2.01.03.001.0015		TES-90310	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido IVONILDES MENDES RAMOS Processo nº 0312822-41 2015 8 09 0051	58,89	0,00
02/12/2021	1550259		1.1.01.02.001.0001	TES-90310	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido IVONILDES MENDES RAMOS Processo nº 0312822-41 2015 8 09 0051	0,00	58,89
02/12/2021	1548586	3.2.01.05.001.0001		CPA-90238	Vlr. Ref. NF. 104/2021-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para EVENTO DE ENTREGAS DE 23 UNIDADES HABITACIONAIS, SUB 50II - RESIDENCIAL SEBASTIÃO CURINGA. 13/11 a 13/11/2021. MOIPORÁ-GO. - GED 0020.21000.310010-17	46,00	0,00
02/12/2021	1548588		2.1.01.05.001.0451	CPA-90238	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 104/2021-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 23 UNIDADES HABITACIONAIS, SUB 50II - RESIDENCIAL SEBASTIÃO CURINGA. 13/11 a 13/11/2021. MOIPORÁ-GO. - GED 0020.21000.310010-17	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2021	1591524	3.2.01.05.001.0001		CPA-92318	Vlr. Ref. NF. 106/2021-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. 02/12 a 03/12/2021. - GED 0020.22000.310011-59	206,00	0,00
02/12/2021	1591526		2.1.01.05.001.0442	CPA-92318	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 106/2021-GSC - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41. PIRENÓPOLIS - GO. 02/12 a 03/12/2021. - GED 0020.22000.310011-59	0,00	206,00
02/12/2021	1549693	5.1.01.01.001.0001		CTB-1498	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	2.991,64	0,00
02/12/2021	1549694		3.2.01.01.001.0001	CTB-1498	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	0,00	2.991,64
02/12/2021	1549695	5.1.01.01.001.0001		CTB-1498	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	1.561,50	0,00
02/12/2021	1549696		3.2.01.01.001.0001	CTB-1498	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	0,00	1.561,50
02/12/2021	1549697	5.1.01.01.001.0001		CTB-1498	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	751,97	0,00
02/12/2021	1549698		3.2.01.01.001.0001	CTB-1498	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	0,00	751,97
02/12/2021	1549699	5.1.01.01.001.0001		CTB-1498	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	2.004,38	0,00
02/12/2021	1549700		3.2.01.01.003.0001	CTB-1498	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	0,00	2.004,38
02/12/2021	1549708	5.1.01.01.001.0001		CTB-1498	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	106,91	0,00
02/12/2021	1549709		3.2.01.01.004.0004	CTB-1498	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	0,00	106,91
02/12/2021	1549703	5.1.01.01.001.0001		CTB-1498	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	561,07	0,00
02/12/2021	1549704		3.2.01.01.003.0002	CTB-1498	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	0,00	561,07
02/12/2021	1549701	5.1.01.01.001.0001		CTB-1498	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	855,78	0,00
02/12/2021	1549702		3.2.01.01.001.0001	CTB-1498	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	0,00	855,78
02/12/2021	1549706	5.1.01.01.001.0001		CTB-1498	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	852,54	0,00
02/12/2021	1549707		3.2.01.01.001.0001	CTB-1498	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	0,00	852,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2021	1549710	5.1.01.01.001.0001		CTB-1498	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	1.422,59	0,00
02/12/2021	1549711		3.2.01.01.004.0002	CTB-1498	Valor referente RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	0,00	1.422,59
02/12/2021	1548860	1.1.01.02.001.0004		TES-90290	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	100,00	0,00
02/12/2021	1548862		1.1.02.01.001.0020	TES-90290	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	100,00
02/12/2021	1588752	3.3.01.02.002.0009		TES-90294	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido ARTUR BRUNO ALVES SILVA Processo nº 0010716-61 2017 5 18 0003	25,75	0,00
02/12/2021	1588751		1.1.01.02.001.0004	TES-90294	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido ARTUR BRUNO ALVES SILVA Processo nº 0010716-61 2017 5 18 0003	0,00	25,75
02/12/2021	1588563	2.1.01.12.001.0001		TES-90307	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: ARTUR BRUNO ALVES SILVA - Processo: 0010716-61 2017 5 18 0003	785,63	0,00
02/12/2021	1588562		1.1.02.04.001.0002	TES-90307	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: ARTUR BRUNO ALVES SILVA - Processo: 0010716-61 2017 5 18 0003	0,00	785,63
02/12/2021	1550120	2.2.01.03.001.0015		TES-90317	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial FavorecidoIVONILDES MENDES RAMOS Processo nº 0312822-41 2015 8 09 0051	17,58	0,00
02/12/2021	1550119		1.1.01.02.001.0009	TES-90317	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial FavorecidoIVONILDES MENDES RAMOS Processo nº 0312822-41 2015 8 09 0051	0,00	17,58
02/12/2021	1548973	3.3.02.01.001.0002		TES-90303	Valor referente DEB.JUROS	0,23	0,00
02/12/2021	1548972		1.1.01.02.001.0004	TES-90303	Valor referente DEB.JUROS	0,00	0,23
02/12/2021	1550289	1.1.02.03.001.0029		TES-90319	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA - Processo: 0019847-30 2019 8 27 2706	62.416,34	0,00
02/12/2021	1550290		2.2.01.03.001.0015	TES-90319	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA - Processo: 0019847-30 2019 8 27 2706	0,00	62.416,34
02/12/2021	1550701	1.1.03.01.001.0001		CTB-1505	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
02/12/2021	1550702		1.1.01.02.002.0001	CTB-1505	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
02/12/2021	1586114	3.3.01.02.001.0003		124022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	17,64	0,00
02/12/2021	1586116		1.1.11.01.001.0001	124022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	17,64
02/12/2021	1588736	2.2.01.03.001.0015		TES-91920	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2021	1588735		1.1.01.02.001.0005	TES-91920	Valor referente BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01
02/12/2021	1591384	3.2.01.05.001.0001		CPA-91281	Vlr. Ref. NF. 002/2021-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 02/12 a 02/12/2021. - GED 0020.21000.310013-92	46,00	0,00
02/12/2021	1591386		2.1.01.05.001.0968	CPA-91281	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 002/2021-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 02/12 a 02/12/2021. - GED 0020.21000.310013-92	0,00	46,00
02/12/2021	1548797	1.1.01.02.001.0004		TES-90282	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 868-5.	66,18	0,00
02/12/2021	1548799		1.1.01.04.001.0004	TES-90282	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 868-5.	0,00	66,18
02/12/2021	1548828		1.1.01.02.001.0009	TES-90288	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	370,00
02/12/2021	1548826	1.1.02.01.001.0022		TES-90288	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	370,00	0,00
02/12/2021	1548992	1.1.01.02.001.0001		TES-90309	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00
02/12/2021	1548993		1.1.03.01.001.0001	TES-90309	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	322,18
02/12/2021	1548750	3.3.01.03.001.0005		CPA-90264	Vlr. Ref. NF. 2641 - Alttec Elevadores EIRELI - SEI 202100031000547 MANUTENÇÃO DO ELEVADOR MÊS NOVEMBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000999-99	800,00	0,00
02/12/2021	1548754		5.1.01.01.001.0003	CPA-90264	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2641 Alttec Elevadores EIRELI SEI 202100031000547 MANUTENÇÃO DO ELEVADOR MÊS NOVEMBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000999-99	0,00	28,08
02/12/2021	1548752		2.1.01.05.001.0917	CPA-90264	Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 2641 SEI 202100031000547 MANUTENÇÃO DO ELEVADOR MÊS NOVEMBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000999-99	0,00	771,92
02/12/2021	1548818	1.1.01.04.001.0004		TES-90287	Vlr. Ref. Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	2.265,94	0,00
02/12/2021	1548820		1.1.02.02.001.0027	TES-90287	Vlr. Ref. Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	0,00	2.265,94
02/12/2021	1548856	1.1.02.01.001.0020		TES-90289	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	33.970,00	0,00
02/12/2021	1548858		1.1.01.02.001.0004	TES-90289	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	33.970,00
02/12/2021	1550252	2.2.01.03.001.0015		TES-90292	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido IVONILDES MENDES RAMOS Processo nº 0312822-41 2015 8 09 0051	3.334,95	0,00
02/12/2021	1550251		1.1.01.02.001.0004	TES-90292	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido IVONILDES MENDES RAMOS Processo nº 0312822-41 2015 8 09 0051	0,00	3.334,95
02/12/2021	1550116	2.2.01.03.001.0015		TES-90316	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial FavorecidoIVONILDES MENDES RAMOS Processo nº 0312822-	6,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2021	1550115		1.1.01.05.001.0027	TES-90316	41 2015 8 09 0051 Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido VONILDES MENDES RAMOS Processo nº 0312822-41 2015 8 09 0051	0,00	6,26
02/12/2021	1548610	3.2.01.05.001.0001		CPA-90241	Vlr. Ref. NF. 102/2021-GSC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. 08/11 a 10/11/2021. COCALZINHO DE GOIÁS - GED 0020.21000.310002-85	366,00	0,00
02/12/2021	1548612		2.1.01.05.001.0824	CPA-90241	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 102/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. 08/11 a 10/11/2021. COCALZINHO DE GOIÁS - GED 0020.21000.310002-85	0,00	366,00
02/12/2021	1548813	3.2.01.10.001.0003		CPA-90284	Vlr. Ref. NF. 176 - pago ao VILAS BOAS CONSTRUTORA EIRELI - ME - para PROC SEI 202100031000357 REFORM PROTEGE INHUMAS - GO - GED	15.293,00	0,00
02/12/2021	1548815		2.1.01.05.001.0934	CPA-90284	Valor referente Vlr Pagar p/ VILAS BOAS CONSTRUTORA EIRELI - ME Cf. NF. 176 - PROC SEI 202100031000357 REFORM PROTEGE INHUMAS - GO - GED	0,00	15.293,00
02/12/2021	1548602	3.2.01.05.001.0001		CPA-90227	Vlr. Ref. NF. 101/2021-GSC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIRROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA.. JATAÍ. 30/10 a 31/10/2021. - GED 0020.21000.310010-18	160,00	0,00
02/12/2021	1548604		2.1.01.05.001.0933	CPA-90227	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 101/2021-GSC - EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIRROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA.. JATAÍ. 30/10 a 31/10/2021. - GED 0020.21000.310010-18	0,00	160,00
02/12/2021	1548606	3.2.01.05.001.0001		CPA-90229	Vlr. Ref. NF. 101/2021-GSC - pago ao FABIOLA MARIA FRADE BARRA - para EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIRROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA.. JATAÍ. 30/10 a 31/10/2021. - GED 0020.21000.310010-18	160,00	0,00
02/12/2021	1548608		2.1.01.05.001.0459	CPA-90229	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cf. NF. 101/2021-GSC - EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIRROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA.. JATAÍ. 30/10 a 31/10/2021. - GED 0020.21000.310010-18	0,00	160,00
02/12/2021	1548801	1.1.01.02.001.0009		TES-90283	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 307-1.	370,00	0,00
02/12/2021	1548803		1.1.01.04.001.0004	TES-90283	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 307-1.	0,00	370,00
02/12/2021	1549005	3.3.02.01.001.0001		TES-90312	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
02/12/2021	1549004		1.1.01.02.001.0001	TES-90312	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2021	1548594	3.2.01.05.001.0001		CPA-90240	Vlr. Ref. NF. 102/2021-GSC - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. 08/11 a 10/11/2021. COCALZINHO DE GOIÁS. - GED 0020.21000.310002-85	366,00	0,00
02/12/2021	1548596		2.1.01.05.001.0900	CPA-90240	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 102/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. 08/11 a 10/11/2021. COCALZINHO DE GOIÁS. - GED 0020.21000.310002-85	0,00	366,00
02/12/2021	1548590	3.2.01.05.001.0001		CPA-90239	Vlr. Ref. NF. 104/2021-GSC - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para EVENTO DE ENTREGAS DE 23 UNIDADES HABITACIONAIS, SUB 50II - RESIDENCIAL SEBASTIÃO CURINGA. 13/11 a 13/11/2021. MOIPORÁ-GO. - GED 0020.21000.310010-17	46,00	0,00
02/12/2021	1548592		2.1.01.05.001.0509	CPA-90239	Valor referente Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 104/2021-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 23 UNIDADES HABITACIONAIS, SUB 50II - RESIDENCIAL SEBASTIÃO CURINGA. 13/11 a 13/11/2021. MOIPORÁ-GO. - GED 0020.21000.310010-17	0,00	46,00
02/12/2021	1588740	2.2.01.03.001.0015		TES-91919	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00
02/12/2021	1588739		1.1.01.02.001.0005	TES-91919	Valor referente BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01
						193.934,22	193.934,22
03/12/2021	1549081	2.1.01.04.001.0001		TES-90342	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 11/2021- IRRF s/ Salários - 11/2021 para FP-9-2653-200122 GED 0020.21000.310006-24	1.051,90	0,00
03/12/2021	1549087		1.1.01.02.001.0009	TES-90342	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 11/2021	0,00	1.051,90
03/12/2021	1549246	1.1.01.05.001.0076		TES-90369	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	4.247,69	0,00
03/12/2021	1549248		1.1.01.02.001.0009	TES-90369	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	4.247,69
03/12/2021	1586070	3.3.01.02.001.0001		124006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
03/12/2021	1586072		1.1.11.01.001.0001	124006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
03/12/2021	1585890	3.3.01.02.001.0001		124000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	25,74	0,00
03/12/2021	1585892		1.1.11.01.001.0001	124000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	25,74
03/12/2021	1549238	1.1.01.05.001.0076		TES-90367	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	2.100,00	0,00
03/12/2021	1549240		1.1.01.02.001.0009	TES-90367	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	2.100,00
03/12/2021	1549370	2.1.01.01.001.0001		TES-90391	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-2665-061221 - Salários a Pagar - Agehab	856.619,02	0,00
03/12/2021	1549374		1.1.01.02.001.0012	TES-90391	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Funcionários - 11/2021	0,00	856.619,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/12/2021	1549266	1.1.01.02.001.0012		TES-90372	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	4.126,63	0,00
03/12/2021	1549268		1.1.01.02.001.0004	TES-90372	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.126,63
03/12/2021	1549448	2.1.01.01.001.0003		TES-90405	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2609-061221 - RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA - Férias - 2020/2021 - 13-12-2021 a 17-12-2021	875,90	0,00
03/12/2021	1549450		1.1.01.02.001.0012	TES-90405	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA-Férias - 2020/2021 - 13-12-2021 a 17-12-2021	0,00	875,90
03/12/2021	1549509	2.1.01.01.001.0003		TES-90420	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2593-061221 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Férias - 12/2021	3.146,58	0,00
03/12/2021	1549511		1.1.01.02.001.0012	TES-90420	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Férias - 12/2021	0,00	3.146,58
03/12/2021	1591468	3.2.01.05.001.0001		CPA-91286	Vlr. Ref. NF. 003/2021-GETOPO - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Finalizar o Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 03/12 a 03/12/2021. - GED 0020.21000.310013-94	46,00	0,00
03/12/2021	1591470		2.1.01.05.001.0969	CPA-91286	Valor referente Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 003/2021-GETOPO - Finalizar o Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 03/12 a 03/12/2021. - GED 0020.21000.310013-94	0,00	46,00
03/12/2021	1549286	1.1.01.02.001.0012		TES-90377	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	67.220,66	0,00
03/12/2021	1549288		1.1.01.02.001.0004	TES-90377	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	67.220,66
03/12/2021	1549328		1.1.01.02.001.0004	TES-90385	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2021	0,00	5.880,75
03/12/2021	1549322	2.1.01.02.001.0002		TES-90385	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2021-Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2021 para FP-17-2654-061221 GED 0020.21000.310006-24	5.880,75	0,00
03/12/2021	1549436	2.1.01.01.001.0003		TES-90402	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2596-061221 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Férias - 2020/2021 13-12-2021 a 22-12-2021	4.567,31	0,00
03/12/2021	1549438		1.1.01.02.001.0012	TES-90402	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO-Férias - 2020/2021 13-12-2021 a 22-12-2021	0,00	4.567,31
03/12/2021	1549505	2.1.01.01.001.0003		TES-90419	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2613-061221 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 12/2021	2.391,75	0,00
03/12/2021	1549507		1.1.01.02.001.0012	TES-90419	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Férias - 12/2021	0,00	2.391,75
03/12/2021	1586042	3.3.01.02.001.0001		123986	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
03/12/2021	1586044		1.1.11.01.001.0001	123986	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/12/2021	1586010	3.3.01.02.001.0001		124136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
03/12/2021	1586012		1.1.11.01.001.0001	124136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
03/12/2021	1549198	1.1.02.01.001.0020		TES-90359	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	137.900,00	0,00
03/12/2021	1549200		1.1.01.02.001.0004	TES-90359	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	137.900,00
03/12/2021	1549202	1.1.01.02.001.0004		TES-90360	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.359.800,00	0,00
03/12/2021	1549204		1.1.02.01.001.0020	TES-90360	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.359.800,00
03/12/2021	1549242	1.1.01.05.001.0076		TES-90368	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	2.764,28	0,00
03/12/2021	1549244		1.1.01.02.001.0009	TES-90368	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	2.764,28
03/12/2021	1549138	2.1.01.04.001.0001		TES-90350	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2642-201221 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	7.095,95	0,00
03/12/2021	1549142		1.1.01.02.001.0004	TES-90350	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 11/2021	0,00	7.095,95
03/12/2021	1549270	1.1.01.02.001.0012		TES-90373	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	871,40	0,00
03/12/2021	1549272		1.1.01.02.001.0004	TES-90373	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	871,40
03/12/2021	1549274	1.1.01.02.001.0012		TES-90374	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	221.960,03	0,00
03/12/2021	1549276		1.1.01.02.001.0004	TES-90374	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	221.960,03
03/12/2021	1549633	2.1.01.02.001.0009		TES-90388	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 11/2021- Pensão Alimentícia - 11/2021 para FP-56-2638-061221 GED 0020.21000.310006-24	2.205,00	0,00
03/12/2021	1549638		1.1.01.02.001.0004	TES-90388	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 11/2021	0,00	2.205,00
03/12/2021	1549420	2.1.01.01.001.0003		TES-90398	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2621-061221 - WANESSA BATISTA MELO - Férias - 2020/2021 - 09-12-2021 a 23-12-2021	3.810,76	0,00
03/12/2021	1549422		1.1.01.02.001.0012	TES-90398	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Férias - 2020/2021 - 09-12-2021 a 23-12-2021	0,00	3.810,76
03/12/2021	1549456	2.1.01.01.001.0003		TES-90407	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2612-061221 - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Férias - 12/2021	2.073,82	0,00
03/12/2021	1549458		1.1.01.02.001.0012	TES-90407	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- Férias - 12/2021	0,00	2.073,82
03/12/2021	1549481	2.1.01.01.001.0003		TES-90413	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2595-061221 - ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias - 2020/2021 27-12-2021 a 04-01-2022	4.151,42	0,00
03/12/2021	1549483		1.1.01.02.001.0012	TES-90413	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- Férias - 2020/2021 27-12-2021 a 04-01-2022	0,00	4.151,42
03/12/2021	1549489	2.1.01.01.001.0003		TES-90415	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2602-061221 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Férias - 2020/2021 - 27-12-2021 a 20-01-2022	6.773,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/12/2021	1549491		1.1.01.02.001.0012	TES-90415	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO-Férias - 2020/2021 - 27-12-2021 a 20-01-2022	0,00	6.773,31
03/12/2021	1550098	2.2.01.03.002.0004		TES-90426	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido WESLEY RODRIGUES Processo nº 0011505-08 2018 5 18 0009	12,86	0,00
03/12/2021	1550097		1.1.01.04.001.0004	TES-90426	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido WESLEY RODRIGUES Processo nº 0011505-08 2018 5 18 0009	0,00	12,86
03/12/2021	1591388	3.2.01.05.001.0001		CPA-91285	Vlr. Ref. NF. 003/2021-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Finalizar o Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 03/12 a 03/12/2021. - GED 0020.21000.310013-94	46,00	0,00
03/12/2021	1591390		2.1.01.05.001.0968	CPA-91285	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 003/2021-GETOPO - Finalizar o Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 03/12 a 03/12/2021. - GED 0020.21000.310013-94	0,00	46,00
03/12/2021	1549093	3.2.01.02.001.0011		CPA-90344	Vlr. Ref. NF. 4580 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para Processo SEI 202100031000674 - Placa de Inauguração Aço Inox Baixo Relevo - GED	4.503,34	0,00
03/12/2021	1549095		2.1.01.05.001.0864	CPA-90344	Valor referente Vlr Pagar p/ GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME Cf. NF. 4580 - Processo SEI 202100031000674 - Placa de Inauguração Aço Inox Baixo Relevo - GED	0,00	4.503,34
03/12/2021	1549098	2.1.01.05.001.0693		TES-90345	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - Vale transporte referente a Dezembro 2021- Vale transporte referente a Dezembro 2021 para 2594531 GED 0020.21000.310002-23	2.530,70	0,00
03/12/2021	1549104		1.1.01.02.001.0004	TES-90345	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- Vale transporte referente a Dezembro 2021	0,00	2.530,70
03/12/2021	1549230	1.1.01.05.001.0076		TES-90365	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	3.919,77	0,00
03/12/2021	1549232		1.1.01.02.001.0009	TES-90365	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	3.919,77
03/12/2021	1549338	2.1.01.03.001.0008		TES-90387	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2021 para FP-20-2659-061221 GED 0020.21000.310006-24	680,52	0,00
03/12/2021	1549344		1.1.01.02.001.0004	TES-90387	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2021	0,00	680,52
03/12/2021	1549418		1.1.01.02.001.0012	TES-90397	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-Honorários Conselho Administrativo - 11/2021	0,00	2.368,94
03/12/2021	1549412	2.1.01.05.001.0951		TES-90397	Vlr. Ref. CLAUDIO MARTINS CORREIA - Honorários Conselho Administrativo - 11/2021- Honorários Conselho Administrativo - 11/2021 para FP-2-2633-061221 GED 0020.21000.310002-89	2.368,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/12/2021	1549444	2.1.01.01.001.0003		TES-90404	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2603-061221 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 12/2021	3.236,99	0,00
03/12/2021	1549446		1.1.01.02.001.0012	TES-90404	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-Férias - 12/2021	0,00	3.236,99
03/12/2021	1549477	2.1.01.01.001.0003		TES-90412	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2604-061221 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 2020/2021 - 22-12-2021 a 04-01-2022	4.472,26	0,00
03/12/2021	1549478		1.1.01.02.001.0012	TES-90412	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-Férias - 2020/2021 - 22-12-2021 a 04-01-2022	0,00	4.472,26
03/12/2021	1549468	2.1.01.01.001.0003		TES-90410	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2597-061221 - ERNESTO TEDESCO REIS - Férias - 2020/2021 22-12-2021 a 05-01-2022	4.008,10	0,00
03/12/2021	1549470		1.1.01.02.001.0012	TES-90410	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERNESTO TEDESCO REIS- Férias - 2020/2021 22-12-2021 a 05-01-2022	0,00	4.008,10
03/12/2021	1585878	3.3.01.02.001.0001		124139	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	5,15	0,00
03/12/2021	1585880		1.1.11.01.001.0001	124139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	5,15
03/12/2021	1585902	3.3.01.02.001.0001		124134	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3,03	0,00
03/12/2021	1585904		1.1.11.01.001.0001	124134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	3,03
03/12/2021	1549278	1.1.01.02.001.0012		TES-90375	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	735.651,09	0,00
03/12/2021	1549280		1.1.01.02.001.0004	TES-90375	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	735.651,09
03/12/2021	1549282	1.1.01.02.001.0012		TES-90376	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	20.504,59	0,00
03/12/2021	1549284		1.1.01.02.001.0004	TES-90376	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	20.504,59
03/12/2021	1549314	2.1.01.03.001.0008		TES-90384	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2021 para FP-21-2658-061221 GED 0020.21000.310006-24	23.832,36	0,00
03/12/2021	1549320		1.1.01.02.001.0004	TES-90384	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2021	0,00	23.832,36
03/12/2021	1549382	2.1.01.01.001.0001		TES-90393	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-2656-061221 - Salários a Pagar - Agehab	95.316,93	0,00
03/12/2021	1549386		1.1.01.02.001.0012	TES-90393	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 11/2021	0,00	95.316,93
03/12/2021	1549464	2.1.01.01.001.0003		TES-90409	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2606-061221 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias - 2020/2021 - 20-12-2021 a 02-01-2022	5.133,88	0,00
03/12/2021	1549466		1.1.01.02.001.0012	TES-90409	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS-Férias - 2020/2021 - 20-12-2021 a 02-01-2022	0,00	5.133,88
03/12/2021	1549493	2.1.01.01.001.0003		TES-90416	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2614-061221 -	1.740,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/12/2021	1549495		1.1.01.02.001.0012	TES-90416	LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Férias - 2020/2021 - 27-12-2021 a 05-01-2022 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS-Férias - 2020/2021 - 27-12-2021 a 05-01-2022	0,00	1.740,12
03/12/2021	1549516	2.1.01.01.001.0001		TES-90422	Vlr. Ref. Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis - Salários Damianópolis - Funcionários - 11/2021- NúmeroProcessoSEI- Salários Damianópolis - Funcionários - 11/2021-NúmeroProcessoSEI para FP-59-2590-061221 GED 0020.21000.310005-76	4.864,28	0,00
03/12/2021	1549522		1.1.01.05.001.0076	TES-90422	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 11/2021-NúmeroProcessoSEI	0,00	4.864,28
03/12/2021	1550132	2.2.01.03.002.0004		TES-90424	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido WESLEY RODRIGUES Processo nº 0011505-08 2018 5 18 0009	100,00	0,00
03/12/2021	1550131		1.1.01.05.001.0027	TES-90424	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido WESLEY RODRIGUES Processo nº 0011505-08 2018 5 18 0009	0,00	100,00
03/12/2021	1549144	2.1.01.04.001.0001		TES-90351	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2643-201221 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.892,52	0,00
03/12/2021	1549148		1.1.01.02.001.0004	TES-90351	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 12/2021	0,00	1.892,52
03/12/2021	1549452	2.1.01.01.001.0003		TES-90406	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2605-061221 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias - 2020/2021 - 14-12-2021 a 23-12-2021	2.597,94	0,00
03/12/2021	1549454		1.1.01.02.001.0012	TES-90406	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-Férias - 2020/2021 - 14-12-2021 a 23-12-2021	0,00	2.597,94
03/12/2021	1550136	2.2.01.03.002.0004		TES-90428	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV PROCESSO Nº 0011505-08 2018 5 18 0009 - AUTOR: WESLEY RODRIGUES	106.926,82	0,00
03/12/2021	1550135		1.1.02.03.001.0027	TES-90428	Valor referente DB VLR BLV PROCESSO Nº 0011505-08 2018 5 18 0009 - AUTOR: WESLEY RODRIGUES	0,00	106.926,82
03/12/2021	1549552	1.1.01.02.001.0001		TES-90430	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	254,47	0,00
03/12/2021	1549553		1.1.03.01.001.0001	TES-90430	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	254,47
03/12/2021	1549160	1.1.01.02.001.0004		TES-90353	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	113.257,75	0,00
03/12/2021	1549161		3.1.01.02.002.0003	TES-90353	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	113.257,75
03/12/2021	1549294	1.1.01.02.001.0012		TES-90379	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	4.110,45	0,00
03/12/2021	1549296		1.1.01.02.001.0004	TES-90379	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.110,45
03/12/2021	1549573	2.1.01.01.001.0003		TES-90444	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2591-061221 - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Férias - 2020/2021 - 15-12-2021 a 24-12-2021	2.476,62	0,00
03/12/2021	1549575		1.1.01.02.001.0012	TES-90444	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO-Férias -2020/2021 - 15-12-2021 a 24-12-2021	0,00	2.476,62
03/12/2021	1586006	3.3.01.02.001.0001		123984	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	3,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/12/2021	1586008		1.1.11.01.001.0001	123984	Tesoura grande Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	3,34
03/12/2021	1549120		1.1.01.02.001.0004	TES-90347	Tesoura grande Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico	0,00	48,39
03/12/2021	1549114	2.1.01.02.001.0002		TES-90347	Mensalidade - 11/2021 Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 11/2021- SindPúblico Mensalidade - 11/2021 para FP-64-2635-101221 GED 0020.21000.310006-24	48,39	0,00
03/12/2021	1549258	1.1.01.02.001.0012		TES-90370	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	3.207,30	0,00
03/12/2021	1549260		1.1.01.02.001.0004	TES-90370	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.207,30
03/12/2021	1549290	1.1.01.02.001.0012		TES-90378	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	40.022,88	0,00
03/12/2021	1549292		1.1.01.02.001.0004	TES-90378	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	40.022,88
03/12/2021	1549330	2.2.01.03.002.0004		TES-90386	Vlr. Ref. EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 23ª REF.DEZEMBRO/2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL. PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO- PARCELA 23ª REF.DEZEMBRO/2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL. PROCESSO 0011143- 47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGI	546,95	0,00
03/12/2021	1549336		1.1.01.02.001.0004	TES-90386	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO- PARCELA 23ª REF.DEZEMBRO/2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL. PROCESSO 0011143- 47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO	0,00	546,95
03/12/2021	1549388	2.1.01.05.001.0783		TES-90394	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 11/2021- Honorários Conselho Fiscal - 11/2021 para FP-40-2630-061221 GED 0020.21000.310009-09	2.124,07	0,00
03/12/2021	1549394		1.1.01.02.001.0012	TES-90394	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 11/2021	0,00	2.124,07
03/12/2021	1549440	2.1.01.01.001.0003		TES-90403	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2594-061221 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 2020/2021 - 13-12- 2021 a 17-12-2021	864,99	0,00
03/12/2021	1549442		1.1.01.02.001.0012	TES-90403	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JESUINA MORAES DOS SANTOS-Férias - 2020/2021 - 13-12-2021 a 17-12-2021	0,00	864,99
03/12/2021	1549472	2.1.01.01.001.0003		TES-90411	Vlr. Ref. Pagto de 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	12.660,19	0,00
03/12/2021	1549474		1.1.01.02.001.0012	TES-90411	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-Férias - 12/2021 - 2020/2021 - 22-12-2021 a 05-01-2022	0,00	12.660,19
03/12/2021	1549501	2.1.01.01.001.0003		TES-90418	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2599-061221 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 2020/2021 - 27-12-2021 a 06-01-2022	3.713,65	0,00
03/12/2021	1549503		1.1.01.02.001.0012	TES-90418	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA AGUIDA DE	0,00	3.713,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/12/2021	1550286	2.2.01.03.001.0015		TES-90429	PAULA MORAIS-Férias - 2020/2021 - 27-12-2021 a 06-01-2022 Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX Bloqueio Judicial Favorecido MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo nº 0019847-30 2019 8 27 2706	62.416,34	0,00
03/12/2021	1550285		1.1.02.03.001.0029	TES-90429	Valor referente TR VLR CX Bloqueio Judicial Favorecido MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo nº 0019847-30 2019 8 27 2706	0,00	62.416,34
03/12/2021	1549571	1.1.01.02.001.0009		TES-90443	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIARIA DO ESTADO DE GOIAS DA EXTINTA COMPANHIA HABITACIONAL DE GOIAS COHAB - NF 5498 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
03/12/2021	1549565		1.1.03.01.001.0002	TES-90443	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5498 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
03/12/2021	1591532	3.2.01.05.001.0001		CPA-92320	Vlr. Ref. NF. 106/2021-GSC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41. PIRENÓPOLIS - GO. 02/12 a 03/12/2021. - GED 0020.22000.310011-59	206,00	0,00
03/12/2021	1591534		2.1.01.05.001.0933	CPA-92320	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 106/2021-GSC - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41. PIRENÓPOLIS - GO. 02/12 a 03/12/2021. - GED 0020.22000.310011-59	0,00	206,00
03/12/2021	1549150	2.1.01.04.001.0001		TES-90349	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-2653-200122 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	188.829,85	0,00
03/12/2021	1549154		1.1.01.02.001.0004	TES-90349	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 11/2021	0,00	188.829,85
03/12/2021	1549557	3.3.02.01.001.0001		TES-90431	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
03/12/2021	1549556		1.1.01.02.001.0001	TES-90431	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
03/12/2021	1549641	1.1.01.02.001.0004		TES-90357	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ, Proc. nº 0312822-41 2015 8 09 0051, Var: 40056, Autor: Ivonildes Mendes Ramos	4.184,06	0,00
03/12/2021	1549642		2.2.01.03.001.0015	TES-90357	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ, Proc. nº 0312822-41 2015 8 09 0051, Var: 40056, Autor: Ivonildes Mendes Ramos	0,00	4.184,06
03/12/2021	1550264	2.2.01.03.002.0004		TES-90364	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido WESLEY RODRIGUES Processo nº 0011505-08 2018 5 18 0009	151,67	0,00
03/12/2021	1550263		1.1.01.02.001.0009	TES-90364	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido WESLEY RODRIGUES Processo nº 0011505-08 2018 5 18 0009	0,00	151,67
03/12/2021	1549234	1.1.01.05.001.0076		TES-90366	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	2.599,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/12/2021	1549236		1.1.01.02.001.0009	TES-90366	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	2.599,99
03/12/2021	1549302	1.1.01.02.001.0012		TES-90381	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	13.799,30	0,00
03/12/2021	1549304		1.1.01.02.001.0004	TES-90381	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	13.799,30
03/12/2021	1549306	1.1.01.02.001.0012		TES-90382	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	12.919,21	0,00
03/12/2021	1549308		1.1.01.02.001.0004	TES-90382	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	12.919,21
03/12/2021	1549424	2.1.01.01.001.0003		TES-90399	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2600-061221 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias - 2020/2021- 09-12-2021 a 17-12-2021	3.142,53	0,00
03/12/2021	1549426		1.1.01.02.001.0012	TES-90399	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-Férias - 2020/2021- 09-12-2021 a 17-12-2021	0,00	3.142,53
03/12/2021	1549184	2.1.01.04.001.0001		TES-90358	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-2662-201221 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	251,25	0,00
03/12/2021	1549188		1.1.01.02.001.0004	TES-90358	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 10/2021	0,00	251,25
03/12/2021	1549262	1.1.01.02.001.0012		TES-90371	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	106,91	0,00
03/12/2021	1549264		1.1.01.02.001.0004	TES-90371	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	106,91
03/12/2021	1549298	1.1.01.02.001.0012		TES-90380	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	375,70	0,00
03/12/2021	1549300		1.1.01.02.001.0004	TES-90380	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	375,70
03/12/2021	1549540	1.1.02.04.001.0002		TES-90427	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante ARTUR BRUNO ALVES SILVA Processo nº 0010716-61 2017 5 18 0003	811,38	0,00
03/12/2021	1549541		2.2.01.03.001.0015	TES-90427	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante ARTUR BRUNO ALVES SILVA Processo nº 0010716-61 2017 5 18 0003	0,00	811,38
03/12/2021	1549164	1.1.01.02.001.0004		TES-90354	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	504,00	0,00
03/12/2021	1549165		3.1.01.02.002.0003	TES-90354	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	504,00
03/12/2021	1549168	2.1.01.04.001.0001		TES-90355	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 11/2021- IRRF s/ Rescisões - 11/2021 para FP-12-2644-201221 GED 0020.21000.310006-24	17,82	0,00
03/12/2021	1549174		1.1.01.02.001.0009	TES-90355	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 11/2021	0,00	17,82
03/12/2021	1549218	1.1.01.02.001.0009		TES-90361	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	16.720,00	0,00
03/12/2021	1549220		1.1.02.01.001.0022	TES-90361	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	16.720,00
03/12/2021	1549396	2.1.01.05.001.0873		TES-90395	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 11/2021- Honorários Conselho Fiscal - 11/2021 para FP-40-2631-061221 GED 0020.21000.310009-09	2.124,07	0,00
03/12/2021	1549402		1.1.01.02.001.0012	TES-90395	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA- Honorários Conselho Fiscal - 11/2021	0,00	2.124,07
03/12/2021	1549122	2.1.01.03.001.0008		TES-90348	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2021 para FP-19-2640-201221 GED 0020.21000.310006-24	615,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/12/2021	1549128		1.1.01.02.001.0004	TES-90348	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2021	0,00	615,64
03/12/2021	1549176	2.1.01.04.001.0001		TES-90356	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-2644-201221 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	298,57	0,00
03/12/2021	1549180		1.1.01.02.001.0004	TES-90356	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 11/2021	0,00	298,57
03/12/2021	1549376	2.1.01.01.001.0001		TES-90392	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-2657-061221 - Salários a Pagar - Agehab	56.781,60	0,00
03/12/2021	1549380		1.1.01.02.001.0012	TES-90392	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 11/2021	0,00	56.781,60
03/12/2021	1549428	2.1.01.01.001.0003		TES-90400	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2608-061221 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 2020/2021 - 13-12-2021 a 17-12-2021	1.778,37	0,00
03/12/2021	1549430		1.1.01.02.001.0012	TES-90400	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA-Férias - 2020/2021 - 13-12-2021 a 17-12-2021	0,00	1.778,37
03/12/2021	1549432	2.1.01.01.001.0003		TES-90401	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2611-061221 - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - Férias - 2020/2021 13-12-2021 a 22-12-2021	2.356,00	0,00
03/12/2021	1549434		1.1.01.02.001.0012	TES-90401	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO-Férias -2020/2021 13-12-2021 a 22-12-2021	0,00	2.356,00
03/12/2021	1549460	2.1.01.01.001.0003		TES-90408	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2592-061221 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 2020/2021- 20-12-2021 a 24-12-2021	1.221,38	0,00
03/12/2021	1549462		1.1.01.02.001.0012	TES-90408	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-Férias - 2020/2021- 20-12-2021 a 24-12-2021	0,00	1.221,38
03/12/2021	1549497	2.1.01.01.001.0003		TES-90417	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2610-061221 - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Férias - 2020/2021 - 27-12-2021 a 05-01-2022	2.322,10	0,00
03/12/2021	1549499		1.1.01.02.001.0012	TES-90417	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA-Férias -2020/2021 - 27-12-2021 a 05-01-2022	0,00	2.322,10
03/12/2021	1549524	2.1.01.01.001.0001		TES-90423	Vlr. Ref. Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria - Salários Água Fria - Funcionários - 11/2021- Salários Água Fria - Funcionários - 11/2021 para FP-35-2622-061221 GED 0020.21000.310007-24	10.767,45	0,00
03/12/2021	1549530		1.1.01.05.001.0076	TES-90423	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 11/2021	0,00	10.767,45
03/12/2021	1586030	3.3.01.02.001.0001		123985	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	6,60	0,00
03/12/2021	1586032		1.1.11.01.001.0001	123985	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	0,00	6,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/12/2021	1549485	2.1.01.01.001.0003		TES-90414	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2601-061221 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 2020/2021 - 27-12-2021 a 10-01-2022	14.737,40	0,00
03/12/2021	1549487		1.1.01.02.001.0012	TES-90414	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO-Férias - 2020/2021 - 27-12-2021 a 10-01-2022	0,00	14.737,40
03/12/2021	1550268	2.2.01.03.002.0004		TES-90432	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido WESLEY RODRIGUES Processo nº 0011505-08 2018 5 18 0009	513,14	0,00
03/12/2021	1550267		1.1.01.02.001.0001	TES-90432	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido WESLEY RODRIGUES Processo nº 0011505-08 2018 5 18 0009	0,00	513,14
03/12/2021	1585922	3.3.01.02.001.0001		124140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00
03/12/2021	1585924		1.1.11.01.001.0001	124140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86
03/12/2021	1549156	1.1.01.02.001.0004		TES-90352	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	24.120,37	0,00
03/12/2021	1549157		3.1.01.02.002.0003	TES-90352	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	24.120,37
03/12/2021	1549404	2.1.01.05.001.0780		TES-90396	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 11/2021- Honorários Conselho Administrativo - 11/2021 para FP-2-2632-061221 GED 0020.21000.310028-9	2.368,94	0,00
03/12/2021	1549410		1.1.01.02.001.0012	TES-90396	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 11/2021	0,00	2.368,94
03/12/2021	1549112		1.1.01.02.001.0004	TES-90346	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 11/2021	0,00	171,98
03/12/2021	1549106	2.1.01.02.001.0002		TES-90346	Vlr. Ref. SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Mensalidade SindGestor - 11/2021- Mensalidade SindGestor - 11/2021 para FP-63-2637-151221 GED 0020.21000.310006-24	171,98	0,00
03/12/2021	1549222	1.1.02.01.001.0022		TES-90362	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	280.500,00	0,00
03/12/2021	1549224		1.1.01.02.001.0009	TES-90362	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	280.500,00
						4.897.592,39	4.897.592,39
06/12/2021	1549881	3.1.01.02.002.0003		TES-90519	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF 601)	0,14	0,00
06/12/2021	1549880		1.1.01.02.001.0004	TES-90519	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF 601)	0,00	0,14
06/12/2021	1549619	3.3.01.02.002.0009		CPA-90450	Vlr. Ref. NF. 03500554850 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS - relativo a processo de Ação Anulatória nº 5602255-34.2021.8.09.0032 QUE TRAMITOR NA COMARCA DE CERES E TEVE SUA SOLICITAÇÃO DE GRATUIDADE PROCESSUAL INDEFERIDA.	616,40	0,00
06/12/2021	1549621		2.1.01.05.001.0203	CPA-90450	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03500554850 - CUSTAS	0,00	616,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2021	1573453	5.1.01.01.001.0003		CPA-91391	FINAIS - relativo a processo de Ação Anulatória nº 5602255-34.2021.8.09.0032 QUE TRAMITOR NA COMARCA DE CERES E TEVE SUA SOLICITAÇÃO DE GRATUIDADE PROCESSUAL INDEFERID		
06/12/2021	1573453		2.1.01.04.001.0002	CPA-91391	Vlr. Ref. NF. 1192-1345-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1345 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	74,80	0,00
06/12/2021	1573455			CPA-91391	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1345-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1345 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	74,80
06/12/2021	1550276	2.2.01.03.001.0015		TES-90526	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante ARTUR BRUNO ALVES SILVA Processo nº 0010716-61 2017 5 18 0003	811,38	0,00
06/12/2021	1550275		1.1.02.04.001.0002	TES-90526	Valor referente TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante ARTUR BRUNO ALVES SILVA Processo nº 0010716-61 2017 5 18 0003	0,00	811,38
06/12/2021	1573405	2.1.01.05.002.0001		CTB-1523	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	23.747,72	0,00
06/12/2021	1573409		3.2.01.03.001.0007	CTB-1523	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	23.747,72
06/12/2021	1573410	2.1.01.05.002.0001		CTB-1523	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	4.986,88	0,00
06/12/2021	1573411		3.2.01.03.001.0007	CTB-1523	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	4.986,88
06/12/2021	1573412	2.1.01.05.002.0001		CTB-1523	Valor referente Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60	18.904,72	0,00
06/12/2021	1573417		3.2.01.01.006.0002	CTB-1523	Valor referente Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais,	0,00	18.904,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60		
06/12/2021	1586454	3.3.01.02.001.0006		124101	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00
06/12/2021	1586456		1.1.11.01.001.0001	124101	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58
06/12/2021	1550469	5.1.01.01.001.0003		CPA-90608	Vlr. Ref. NF. 107-1836-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1836 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.104,26	0,00
06/12/2021	1550471		2.1.01.04.001.0005	CPA-90608	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1836-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1836 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.104,26
06/12/2021	1549756	1.1.01.02.001.0004		TES-90500	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	130.685,69	0,00
06/12/2021	1549757		3.1.01.02.002.0003	TES-90500	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	130.685,69
06/12/2021	1553258	1.1.02.03.001.0027		TES-90528	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ PROCESSO Nº 0011505-08 2018 5 18 0009 - AUTOR: WESLEY RODRIGUES	107.704,49	0,00
06/12/2021	1553259		2.2.01.03.002.0004	TES-90528	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ PROCESSO Nº 0011505-08 2018 5 18 0009 - AUTOR: WESLEY RODRIGUES	0,00	107.704,49
06/12/2021	1588476	3.2.01.03.001.0007		CPA-90604	Vlr. Ref. NF. 1836 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	23.747,72	0,00
06/12/2021	1588480		5.1.01.01.001.0003	CPA-90604	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1836 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	356,22
06/12/2021	1588482		5.1.01.01.001.0003	CPA-90604	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1836 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.104,26
06/12/2021	1588478		2.1.01.05.001.0082	CPA-90604	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1836 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.287,24
06/12/2021	1549741	1.1.01.02.001.0004		TES-90498	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	2.843,42	0,00
06/12/2021	1549742		3.1.01.02.002.0003	TES-90498	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	2.843,42
06/12/2021	1549868	2.1.01.02.001.0004		TES-90517	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 11/2021- Empréstimo Consignado Caixa - 11/2021 para FP-27-2661-101221 GED 0020.21000.310006-24	12.919,21	0,00
06/12/2021	1549874		1.1.01.02.001.0012	TES-90517	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Empréstimo Consignado Caixa - 11/2021	0,00	12.919,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2021	1586234	3.3.01.02.001.0006		124051	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	5,71	0,00
06/12/2021	1586236		1.1.11.01.001.0001	124051	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	5,71
06/12/2021	1591472	3.2.01.05.001.0001		CPA-91368	Vlr. Ref. NF. 016/2021-GEREG - pago ao HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: ENTREGA E RETIRADA DE ESCRITURAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIANÉSIA-GO. 06/12 a 06/12/2021. GOIANÉSIA. - GED 0020.21000.310014-86	46,00	0,00
06/12/2021	1591474		2.1.01.05.001.0970	CPA-91368	Valor referente Vlr Pagar p/ HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE Cf. NF. 016/2021-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: ENTREGA E RETIRADA DE ESCRITURAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIANÉSIA-GO. 06/12 a 06/12/2021. GOIANÉSIA. - GED 0020.21000.310014-86	0,00	46,00
06/12/2021	1588747	1.1.01.02.001.0005		TES-91924	Valor referente Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00
06/12/2021	1588748		3.3.01.02.002.0009	TES-91924	Vlr. Ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01
06/12/2021	1549853	2.1.01.05.001.0429		TES-90515	Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - Organização do evento no Empreendimento Alto Maravilha IX para a entrega de 138 Unidades Habitacionais. Luziânia. 16/11 a 16/11/2021.- Organização do evento no Empreendimento Alto Maravilha IX para a entrega de 138 Unidades Habitacio	80,00	0,00
06/12/2021	1549859		1.1.01.02.001.0012	TES-90515	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- Organização do evento no Empreendimento Alto Maravilha IX para a entrega de 138 Unidades Habitacionais. Luziânia. 16/11 a 16/11/2021.	0,00	80,00
06/12/2021	1549685	3.2.01.01.006.0002		CPA-90495	Vlr. Ref. NF. 2633 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para SEI! 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NO MÊS DE NOVEMBRO - GED 2018.01031.003397-06	18.904,72	0,00
06/12/2021	1549687		2.1.01.05.001.0029	CPA-90495	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2633 - SEI! 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NO MÊS DE NOVEMBRO - GED 2018.01031.003397-06	0,00	18.904,72
06/12/2021	1552363	3.2.01.10.001.0004		CPA-90660	Vlr. Ref. NF. 127 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS - CENTRO OESTE GOIANO - NOROESTE DO SUL - SEI 202100031000553 - GED	409.171,38	0,00
06/12/2021	1552367		5.1.01.01.001.0003	CPA-90660	Valor referente Imposto Retido s/NF. 127 Helmert Engenharia e Topografia LTDA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS - CENTRO OESTE GOIANO - NOROESTE DO SUL - SEI 202100031000553 - GED	0,00	6.137,57
06/12/2021	1552369		5.1.01.01.001.0003	CPA-90660	Valor referente Imposto Retido s/NF. 127 Helmert Engenharia e Topografia LTDA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E	0,00	19.026,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2021	1552371		5.1.01.01.001.0003	CPA-90660	LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS - CENTRO OESTE GOIANO - NOROESTE DO SUL - SEI 202100031000553 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 127 Helmert Engenharia e Topografia LTDA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E	0,00	20.458,57
06/12/2021	1552365		2.1.01.05.001.0712	CPA-90660	LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS - CENTRO OESTE GOIANO - NOROESTE DO SUL - SEI 202100031000553 - GED Valor referente Vlr Pagar p/Helmert Engenharia e Topografia LTDA NF. 127 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E	0,00	363.548,78
06/12/2021	1552287	5.1.01.01.001.0003		CPA-90661	LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS - CENTRO OESTE GOIANO - NOROESTE DO SUL - SEI 202100031000553 - GED Vlr. Ref. NF. 2446327-127-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 127 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	6.137,57	0,00
06/12/2021	1552289		2.1.01.04.001.0002	CPA-90661	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446327-127-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 127 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	6.137,57
06/12/2021	1549877	3.1.01.02.002.0003		TES-90518	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF 629)	332,00	0,00
06/12/2021	1549876		1.1.01.02.001.0004	TES-90518	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF 629)	0,00	332,00
06/12/2021	1549864	1.1.03.01.001.0003		FAT-3218	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5500 - Matheus de Oliveira Lima	50,00	0,00
06/12/2021	1549866		3.1.01.01.001.0002	FAT-3218	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5500 - Matheus de Oliveira Lima	0,00	50,00
06/12/2021	1549845	2.1.01.05.001.0946		TES-90514	Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Organização do evento no Empreendimento Alto Maravilha IX para a entrega de 138 Unidades Habitacionais. Luziânia. 16/11 a 16/11/2021.- Organização do evento no Empreendimento Alto Maravilha IX para a entrega de 138 Unid	80,00	0,00
06/12/2021	1549851		1.1.01.02.001.0012	TES-90514	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Organização do evento no Empreendimento Alto Maravilha IX para a entrega de 138 Unidades Habitacionais. Luziânia. 16/11 a 16/11/2021.	0,00	80,00
06/12/2021	1550272	2.2.01.03.001.0015		TES-90502	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - IVONILDES MENDES RAMOS - Processo 0312822-41 2015 8 09 0051	4.184,06	0,00
06/12/2021	1550271		1.1.01.02.001.0004	TES-90502	Valor referente TR VLR CX - IVONILDES MENDES RAMOS - Processo 0312822-41 2015 8 09 0051	0,00	4.184,06
06/12/2021	1549793	1.1.01.02.001.0004		TES-90507	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	510,00	0,00
06/12/2021	1549795		1.1.02.01.001.0020	TES-90507	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	510,00
06/12/2021	1549889	3.3.02.01.001.0001		TES-90521	Valor referente DB CEST PJ	99,00	0,00
06/12/2021	1549888		1.1.01.02.001.0001	TES-90521	Valor referente DB CEST PJ	0,00	99,00
06/12/2021	1586286	3.3.01.02.001.0006		124063	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	1,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2021	1586288		1.1.11.01.001.0001	124063	Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,04
06/12/2021	1552291	5.1.01.01.001.0003		CPA-90662	Esponja dupla face Vlr. Ref. NF. 2446327-127-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 127 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	19.026,46	0,00
06/12/2021	1552293		2.1.01.04.001.0005	CPA-90662	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446327-127- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 127 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	19.026,46
06/12/2021	1549748	1.1.01.02.001.0004		TES-90499	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.270,00	0,00
06/12/2021	1549749		3.1.01.02.002.0003	TES-90499	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.270,00
06/12/2021	1586330	3.3.01.02.001.0006		124073	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	6,60	0,00
06/12/2021	1586332		1.1.11.01.001.0001	124073	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	6,60
06/12/2021	1586002	3.3.01.02.001.0001		123979	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1,36	0,00
06/12/2021	1586004		1.1.11.01.001.0001	123979	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	1,36
06/12/2021	1586138	3.3.01.02.001.0003		124028	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	249,05	0,00
06/12/2021	1586140		1.1.11.01.001.0001	124028	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	249,05
06/12/2021	1549733	1.1.01.02.001.0004		TES-90496	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	802,00	0,00
06/12/2021	1549734		3.1.01.02.002.0003	TES-90496	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	802,00
06/12/2021	1549737	1.1.01.02.001.0004		TES-90497	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	33.821,91	0,00
06/12/2021	1549738		3.1.01.02.002.0003	TES-90497	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	33.821,91
06/12/2021	1549785	1.1.01.02.001.0012		TES-90504	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	504,00	0,00
06/12/2021	1549787		1.1.01.02.001.0004	TES-90504	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	504,00
06/12/2021	1549789	1.1.02.01.001.0020		TES-90506	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	168.800,00	0,00
06/12/2021	1549791		1.1.01.02.001.0004	TES-90506	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	168.800,00
06/12/2021	1549885	3.1.01.02.002.0003		TES-90520	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF 607)	130,30	0,00
06/12/2021	1549884		1.1.01.02.001.0004	TES-90520	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF 607)	0,00	130,30
06/12/2021	1549911		3.1.01.02.005.0003	TES-90525	Vlr. Ref. CREDIT OPE	0,00	20.470,65
06/12/2021	1549910	1.1.01.02.001.0013		TES-90525	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPE	20.470,65	0,00
06/12/2021	1549893	3.3.02.01.001.0001		TES-90522	Valor referente DEB COB AT	9,00	0,00
06/12/2021	1549892		1.1.01.02.001.0001	TES-90522	Valor referente DEB COB AT	0,00	9,00
06/12/2021	1586118	3.3.01.02.001.0003		124023	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	17,64	0,00
06/12/2021	1586120		1.1.11.01.001.0001	124023	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	17,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2021	1549675	3.2.01.03.001.0011		CPA-90486	Vlr. Ref. NF. 3967 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - PROC SEI: 202100031001283 - 03 publicações de convocação de assembléia solicitada pela SEGER - GED 2021.01031.003026-20	600,00	0,00
06/12/2021	1549677		2.1.01.05.001.0908	CPA-90486	Valor referente Vlr Pagar p/CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF. 3967 PROC SEI: 202100031001283 - 03 publicações de convocação de assembléia solicitada pela SEGER - GED 2021.01031.003026-20	0,00	572,16
06/12/2021	1549679		5.1.01.01.001.0003	CPA-90486	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3967 CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI PROC SEI: 202100031001283 - 03 publicações de convocação de assembléia solicitada pela SEGER - GED 2021.01031.003026-20	0,00	27,84
06/12/2021	1550465	5.1.01.01.001.0003		CPA-90607	Vlr. Ref. NF. 107-1836-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1836 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	356,22	0,00
06/12/2021	1550467		2.1.01.04.001.0002	CPA-90607	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1836-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1836 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	356,22
06/12/2021	1573461	3.2.01.03.001.0007		CPA-91168	Vlr. Ref. NF. 1345 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	4.986,88	0,00
06/12/2021	1573465		5.1.01.01.001.0003	CPA-91168	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1345 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	74,80
06/12/2021	1573467		5.1.01.01.001.0003	CPA-91168	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1345 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	231,89
06/12/2021	1573463		2.1.01.05.001.0189	CPA-91168	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1345 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.680,19
06/12/2021	1549805	2.1.01.05.001.0952		TES-90509	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento. Moiporá. 13/11 a 13/11/2021.- Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais,	46,00	0,00
06/12/2021	1549811		1.1.01.02.001.0012	TES-90509	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2021	1549813	2.1.01.05.001.0567		TES-90510	evento. Moiporá. 13/11 a 13/11/2021. Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento. Moiporá. 13/11 a 13/11/2021.- Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro foto	46,00	0,00
06/12/2021	1549819		1.1.01.02.001.0012	TES-90510	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN- Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento. Moiporá. 13/11 a 13/11/2021.	0,00	46,00
06/12/2021	1586224		1.1.11.01.001.0001	124108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78
06/12/2021	1586222	3.3.01.02.001.0005		124108	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00
06/12/2021	1586226	3.3.01.02.001.0006		124049	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
06/12/2021	1586228		1.1.11.01.001.0001	124049	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
06/12/2021	1549907	1.1.01.02.001.0009		TES-90524	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5500 - Matheus de Oliveira Lima	50,00	0,00
06/12/2021	1549904		1.1.03.01.001.0003	TES-90524	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5500 - Matheus de Oliveira Lima	0,00	50,00
06/12/2021	1549615	3.3.01.02.002.0008		CPA-90455	Vlr. Ref. NF. 292090 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 2022100031000072 - GED	548,04	0,00
06/12/2021	1549617		2.1.01.05.001.0008	CPA-90455	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 292090 - PROC SEI 2022100031000072 - GED	0,00	548,04
06/12/2021	1549673		2.1.01.04.001.0004	CPA-90487	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447853-3967-ISS4,641-1775-4,64 - ISS4,64 - 3967 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	0,00	27,84
06/12/2021	1549671	5.1.01.01.001.0003		CPA-90487	Vlr. Ref. NF. 2447853-3967-ISS4,641-1775-4,64 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,64 - 3967 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	27,84	0,00
06/12/2021	1573457	5.1.01.01.001.0003		CPA-91392	Vlr. Ref. NF. 1192-1345-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1345 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	231,89	0,00
06/12/2021	1573459		2.1.01.04.001.0005	CPA-91392	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1345- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1345 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	231,89
06/12/2021	1585982	3.3.01.02.001.0001		123978	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	4,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2021	1585984		1.1.11.01.001.0001	123978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	4,63
06/12/2021	1553392	1.1.11.01.001.0001		CPA-91077	Vlr. Ref. NF. 209 - pago ao GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - para PROC. SEI 202100031000316 - Materiais de limpeza - GED	14.267,57	0,00
06/12/2021	1553394		2.1.01.05.001.0963	CPA-91077	Valor referente Vlr Pagar p/ GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA Cf. NF. 209 - PROC. SEI 202100031000316 - Materiais de limpeza - GED	0,00	14.267,57
06/12/2021	1552295	5.1.01.01.001.0003		CPA-90663	Vlr. Ref. NF. 2446327-127-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 127 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	20.458,57	0,00
06/12/2021	1552297		2.1.01.04.001.0004	CPA-90663	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446327-127-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 127 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	20.458,57
06/12/2021	1549829	2.1.01.05.001.0952		TES-90512	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento. Luziânia. 16/11 a 16/11/2021.- Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais,	80,00	0,00
06/12/2021	1549835		1.1.01.02.001.0012	TES-90512	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento. Luziânia. 16/11 a 16/11/2021.	0,00	80,00
06/12/2021	1588743	1.1.01.02.001.0005		TES-91923	Valor referente Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00
06/12/2021	1588744		3.3.01.02.002.0009	TES-91923	Vlr. Ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01
06/12/2021	1586202	3.3.01.02.001.0005		124044	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,34	0,00
06/12/2021	1586204		1.1.11.01.001.0001	124044	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,34
						1.054.572,09	1.054.572,09
07/12/2021	1550163	2.1.01.05.001.0184		TES-90575	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.10/2021 - SEI 202100031000699- FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.10/2021 - SEI 202100031000699 para 4052738574 GED 2021.00000.310006-99	227,58	0,00
07/12/2021	1550169		1.1.01.05.001.0024	TES-90575	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.10/2021 - SEI 202100031000699	0,00	227,58
07/12/2021	1550712	3.2.01.01.007.0011		TES-90593	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 11/2021 GED 0020.21000.310009-60	1,24	0,00
07/12/2021	1550710	2.1.01.03.001.0004		TES-90593	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 11/2021- FGTS s/ Salários - 11/2021 para FP-15-2666-071221 GED 0020.21000.310009-60	113.256,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2021	1550715		1.1.01.02.001.0004	TES-90593	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 11/2021	0,00	113.257,75
07/12/2021	1552950	3.3.01.02.002.0008		CPA-90739	Vlr. Ref. NF. 2208 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA - SEI 202100031000405 - GED	5.080,30	0,00
07/12/2021	1552954		5.1.01.01.001.0003	CPA-90739	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2208 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA - SEI 202100031000405 - GED	0,00	200,16
07/12/2021	1552952		2.1.01.05.001.0402	CPA-90739	Valor referente Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME NF. 2208 SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA - SEI 202100031000405 - GED	0,00	4.880,14
07/12/2021	1588442	1.1.01.02.001.0001		TES-90561	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	700,80	0,00
07/12/2021	1588443		1.1.03.01.001.0001	TES-90561	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	700,80
07/12/2021	1550065	1.1.02.01.001.0020		TES-90565	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	6.818,00	0,00
07/12/2021	1550067		1.1.01.02.001.0004	TES-90565	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	6.818,00
07/12/2021	1550187	2.1.01.05.001.0958		TES-90577	Vlr. Ref. HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - Proc SEI 202100031000257 PROTEGE ATHIS - CAVALCANTE REF 11.2021- Proc SEI 202100031000257 PROTEGE ATHIS - CAVALCANTE REF 11.2021 para 81 GED 0020.21000.310002-57	20.061,24	0,00
07/12/2021	1550193		1.1.01.02.001.0013	TES-90577	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-Proc SEI 202100031000257 PROTEGE ATHIS - CAVALCANTE REF 11.2021	0,00	20.061,24
07/12/2021	1550123	2.1.01.05.001.0161		TES-90573	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Processo SEI 202100031000544 CREDITO DA 13 CESTA- Processo SEI 202100031000544 CREDITO DA 13 CESTA para 179478 GED 0020.21000.310005-44	111.351,30	0,00
07/12/2021	1550129		1.1.01.02.001.0004	TES-90573	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Processo SEI 202100031000544 CREDITO DA 13 CESTA	0,00	111.351,30
07/12/2021	1550215	2.1.01.05.001.0512		TES-90580	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento. Luziânia. 16/11 a 16/11/2021.- Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro f	80,00	0,00
07/12/2021	1550221		1.1.01.02.001.0012	TES-90580	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento. Luziânia. 16/11 a 16/11/2021.	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2021	1550362	2.1.01.04.001.0010		TES-90590	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Pagamento COSIP referente aos Blocos 118 a 131, no Conjunto Habitacional Vera Cruz-Goiânia. Solicitação no Despacho 120/2021-GERIMP e autorização do Presidente no Despacho 15/2021 (000024991369). SEI 202100031000293- P	1.790,88	0,00
07/12/2021	1550368		1.1.01.02.001.0009	TES-90590	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Pagamento COSIP referente aos Blocos 118 a 131, no Conjunto Habitacional Vera Cruz-Goiânia. Solicitação no Despacho 120/2021-GERIMP e autorização do Presidente no Despacho 15/2021 (000024991369)	0,00	1.790,88
07/12/2021	1550227	2.1.01.05.001.0480		TES-90581	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. 03/11 a 03/11/2021.- Visita Técnica n	46,00	0,00
07/12/2021	1550233		1.1.01.02.001.0012	TES-90581	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. 03/11 a 03/11	0,00	46,00
07/12/2021	1591416	3.2.01.05.001.0001		CPA-91829	Vlr. Ref. NF. 215/2021 -COOGESC - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria em Unidades do Programa Goiás Social - GED 0020.21000.310012-78	46,00	0,00
07/12/2021	1591418		2.1.01.05.001.0474	CPA-91829	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 215/2021 -COOGESC - Vistoria em Unidades do Programa Goiás Social - GED 0020.21000.310012-78	0,00	46,00
07/12/2021	1553255	2.2.01.03.002.0004		TES-90563	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante WESLEY RODRIGUES Processo nº 0011505-08 2018 5 18 0009	107.704,49	0,00
07/12/2021	1553254		1.1.02.03.001.0027	TES-90563	Valor referente TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante WESLEY RODRIGUES Processo nº 0011505-08 2018 5 18 0009	0,00	107.704,49
07/12/2021	1550321	2.1.01.05.001.0203		TES-90587	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE CUSTAS FINAIS -Processo nº 0458881-74.2014.8.09.0134 - COMARCA DE QUIRINOPOLIS- GUIA DE CUSTAS FINAIS -Processo nº 0458881-74.2014.8.09.0134 - COMARCA DE QUIRINOPOLIS para 03453389350 GED	596,00	0,00
07/12/2021	1550327		1.1.01.02.001.0004	TES-90587	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE CUSTAS FINAIS - Processo nº 0458881-74.2014.8.09.0134 - COMARCA DE QUIRINOPOLIS	0,00	596,00
07/12/2021	1549968	3.3.04.01.005.0001		CTB-1501	Valor referente Constituição de Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa, orindo de valores a receber da Prefeitura de Anapolis, que após diversas cobranças não obteve exito desde 1973, conforme Comite de Pronunciamento Contábil (CPC) nº 38 e 48	154.268,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2021	1549969		1.2.01.02.002.0001	CTB-1501	Valor referente Constituição de Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa, orindo de valores a receber da Prefeitura de Anapolis, que após diversas cobranças não obteve exito desde 1973, conforme Comite de Pronunciamento Contábil (CPC) nº 38 e 48	0,00	154.268,82
07/12/2021	1552948		2.1.01.04.001.0004	CPA-90749	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-2208-ISS1-1775-3,9399 - ISS - 2208 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	0,00	200,16
07/12/2021	1552946	5.1.01.01.001.0003		CPA-90749	Vlr. Ref. NF. 2445370-2208-ISS1-1775-3,9399 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS - 2208 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	200,16	0,00
07/12/2021	1550349	2.1.01.03.001.0004		TES-90589	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 11/2021- FGTS s/ Salários - 11/2021 para FP-15-2666-071221 GED 0020.21000.310009-60	2.163,55	0,00
07/12/2021	1550355		1.1.01.02.001.0009	TES-90589	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 11/2021	0,00	2.163,55
07/12/2021	1550073	1.1.01.02.001.0004		TES-90567	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.686,43	0,00
07/12/2021	1550074		3.1.01.02.002.0003	TES-90567	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.686,43
07/12/2021	1549964	1.2.01.02.001.0001		CRE-90555	Vlr. Ref. Provisao - Prefeitura de Municipal de Anapolis - Atualização Monetaria - Prefeitura De Anapolis 2021	154.268,82	0,00
07/12/2021	1549966		3.1.01.02.001.0008	CRE-90555	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Anapolis - Atualização Monetaria - Prefeitura De Anapolis 2021	0,00	154.268,82
07/12/2021	1550293	2.1.01.05.001.0203		TES-90584	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Valor destinado a quitação de CUSTAS JUDICIAIS. Conforme solicitação da Assessoria Juridica ASJUR. Despacho nº26/2021. SEI 202100031000726- Valor destinado a quitação de CUSTAS JUDICIAIS. Conforme solici	2.836,13	0,00
07/12/2021	1550299		1.1.01.02.001.0004	TES-90584	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Valor destinado a quitação de CUSTAS JUDICIAIS. Conforme solicitação da Assessoria Juridica ASJUR. Despacho nº26/2021. SEI 202100031000726	0,00	2.836,13
07/12/2021	1550311	2.1.01.05.001.0203		TES-90586	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO SEI 202100031000641- GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO SEI 202100031000641 para 03441657950 GED	5.461,21	0,00
07/12/2021	1550317		1.1.01.02.001.0004	TES-90586	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO SEI 202100031000641	0,00	5.461,21
07/12/2021	1550045	1.1.01.05.001.0024		TES-90560	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	200,00	0,00
07/12/2021	1550047		1.1.02.03.001.0028	TES-90560	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2021	1550081	1.1.01.02.001.0004		TES-90569	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	73,57	0,00
07/12/2021	1550082		3.1.01.02.002.0003	TES-90569	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	73,57
07/12/2021	1550203	2.1.01.05.001.0443		TES-90579	Vlr. Ref. DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Organização do evento no Empreendimento Dona Mulata para a entrega de 22 Unidades Habitacionais. Moiporá. 13/11 a 13/11/2021.- Organização do evento no Empreendimento Dona Mulata para a entrega de 22 Unidades Habitacionais. Moip	46,00	0,00
07/12/2021	1550209		1.1.01.02.001.0012	TES-90579	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Organização do evento no Empreendimento Dona Mulata para a entrega de 22 Unidades Habitacionais. Moiporá. 13/11 a 13/11/2021.	0,00	46,00
07/12/2021	1591424	3.2.01.05.001.0001		CPA-91831	Vlr. Ref. NF. 218/2021-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.21000.310013-76	46,00	0,00
07/12/2021	1591426		2.1.01.05.001.0479	CPA-91831	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 218/2021-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.21000.310013-76	0,00	46,00
07/12/2021	1550077	1.1.01.02.001.0004		TES-90568	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	3.754,34	0,00
07/12/2021	1550078		3.1.01.02.002.0003	TES-90568	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	3.754,34
07/12/2021	1550070	3.3.02.01.001.0001		TES-90566	Valor referente DEB TARIFA	183,20	0,00
07/12/2021	1550069		1.1.01.02.001.0004	TES-90566	Valor referente DEB TARIFA	0,00	183,20
07/12/2021	1550137	2.1.01.04.001.0003		TES-90574	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00161 - Apuração de impostos Proc.SEI Nº 202100031000252- ISSQN-APR - ISSQN-00161 - Apuração de impostos Proc.SEI Nº 202100031000252 para ISSQN-00161 GED	68,00	0,00
07/12/2021	1550143		1.1.01.02.001.0009	TES-90574	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00161 - Apuração de impostos Proc.SEI Nº 202100031000252	0,00	68,00
07/12/2021	1550054	3.3.02.01.001.0001		TES-90562	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
07/12/2021	1550053		1.1.01.02.001.0001	TES-90562	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
07/12/2021	1550089	1.1.01.02.001.0009		TES-90572	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	4.400,00	0,00
07/12/2021	1550091		1.1.02.01.001.0022	TES-90572	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	4.400,00
07/12/2021	1550370	2.1.01.04.001.0010		TES-90591	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Pagamento Juros e Multa COSIP referente aos Blocos 118 a 131, no Conjunto Habitacional Vera Cruz-Goiânia. Solicitação no Despacho 120/2021-GERIMP e autorização do Presidente no Despacho 15/2021 (000024991369). SEI 202	395,78	0,00
07/12/2021	1550376		1.1.01.02.001.0009	TES-90591	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Pagamento Juros e Multa COSIP referente aos Blocos 118 a 131, no Conjunto Habitacional Vera Cruz-Goiânia. Solicitação no Despacho 120/2021-GERIMP e autorização do Presidente no Despacho 15/202	0,00	395,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2021	1550061	1.1.01.02.001.0004		TES-90564	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	244.375,00	0,00
07/12/2021	1550063		1.1.02.01.001.0020	TES-90564	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	244.375,00
07/12/2021	1550179	2.1.01.04.001.0004		TES-90576	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 81 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA- ISS 2% - 81 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA para 2448279-81-ISS 2%1-1775-2 GED 0020.21000.310002-57	409,41	0,00
07/12/2021	1550185		1.1.01.02.001.0013	TES-90576	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 81 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	409,41
07/12/2021	1550302	2.1.01.05.001.0203		TES-90585	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Valor destinado a quitação de CUSTAS JUDICIAIS. Conforme solicitação da Assessoria Jurídica ASJUR. Despacho nº25/2021. SEI 202100031000717- Valor destinado a quitação de CUSTAS JUDICIAIS. Conforme solici	4.923,43	0,00
07/12/2021	1550308		1.1.01.02.001.0004	TES-90585	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Valor destinado a quitação de CUSTAS JUDICIAIS. Conforme solicitação da Assessoria Jurídica ASJUR. Despacho nº25/2021. SEI 202100031000717	0,00	4.923,43
07/12/2021	1550085	1.1.01.02.001.0004		TES-90571	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.304,00	0,00
07/12/2021	1550086		3.1.01.02.002.0003	TES-90571	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.304,00
07/12/2021	1550331	2.1.01.05.001.0203		TES-90588	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO SEI 202100031000633- GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO SEI 202100031000633 para 03443309050 GED	5.949,18	0,00
07/12/2021	1550337		1.1.01.02.001.0004	TES-90588	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ- GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO SEI 202100031000633	0,00	5.949,18
						954.779,27	954.779,27
08/12/2021	1552741	3.3.02.01.001.0001		TES-90703	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
08/12/2021	1552740		1.1.01.02.001.0001	TES-90703	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
08/12/2021	1586154	3.3.01.02.001.0005		124032	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	30,59	0,00
08/12/2021	1586156		1.1.11.01.001.0001	124032	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	30,59
08/12/2021	1586414	3.3.01.02.001.0006		124091	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,31	0,00
08/12/2021	1586416		1.1.11.01.001.0001	124091	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,31
08/12/2021	1552429	1.1.06.01.001.0001		CPA-90625	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2687-301221 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Férias -2020/2021 - 03-01-2022 a 14-01-2022 - GED 0020.21000.310012-17	3.867,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2021	1552431		2.1.01.01.001.0003	CPA-90625	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Cfe Docto Nr. FP-7-2687-301221 - Férias -2020/2021 - 03-01-2022 a 14-01-2022 - GED 0020.21000.310012-17	0,00	3.867,69
08/12/2021	1550582	1.1.06.01.001.0001		CPA-90628	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2690-301221 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Férias - 01/2022 - GED	4.378,19	0,00
08/12/2021	1550584		2.1.01.01.001.0003	CPA-90628	Vlr. Ref. Provisão de Férias AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. FP-7-2690-301221 - Férias - 01/2022 - GED	0,00	4.378,19
08/12/2021	1552283	1.1.06.01.001.0001		CPA-90651	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2713-301221 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Férias -2020/2021 - 03-01-2022 a 17-01-2022 - GED 0020.21000.310002-88	2.081,19	0,00
08/12/2021	1552285		2.1.01.01.001.0003	CPA-90651	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Cfe Docto Nr. FP-7-2713-301221 - Férias -2020/2021 - 03-01-2022 a 17-01-2022 - GED 0020.21000.310002-88	0,00	2.081,19
08/12/2021	1550746	1.1.06.01.001.0001		CPA-90655	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2717-301221 - ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA - Férias - 2020/2021 - 17-01-2022 a 30-01/2022 - GED 0020.21000.310011-72	2.420,42	0,00
08/12/2021	1550748		2.1.01.01.001.0003	CPA-90655	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA - Cfe Docto Nr. FP-7-2717-301221 - Férias - 2020/2021 - 17-01-2022 a 30-01/2022 - GED 0020.21000.310011-72	0,00	2.420,42
08/12/2021	1552552	2.1.01.05.001.0006		TES-90675	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PAGAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. MÊS DE OUTUBRO 2021 - PROCESSO SEI 202100031000469- PAGAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. MÊS DE OUTUBRO 2021 - PROCESSO SEI 202100031000469 para 56844 GED	15.908,39	0,00
08/12/2021	1552558		1.1.01.02.001.0004	TES-90675	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- PAGAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. MÊS DE OUTUBRO 2021 - PROCESSO SEI 202100031000469	0,00	15.908,39
08/12/2021	1552608	2.1.01.05.001.0347		TES-90682	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - FCVS - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11/2021- NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11/2021 para FCVS 10/12/2021 GED 0020.21000.310003-40	174,85	0,00
08/12/2021	1552614		1.1.01.04.001.0004	TES-90682	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11/2021	0,00	174,85
08/12/2021	1552405	1.1.06.01.001.0001		CPA-90632	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2694-301221 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - Férias - 2020/2021 - 17-01-2022 a 04-02-2022 - GED 0020.21003.100028-1	6.170,79	0,00
08/12/2021	1552407		2.1.01.01.001.0003	CPA-90632	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN PUREZA DE ASSIS - Cfe Docto Nr. FP-7-2694-301221 - Férias - 2020/2021 - 17-01-2022 a 04-02-2022 - GED 0020.21003.100028-1	0,00	6.170,79
08/12/2021	1552560	2.1.01.04.001.0005		TES-90676	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 92746 - BM ALARMES LTDA -	71,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2021	1552566		1.1.01.02.001.0004	TES-90676	EPP- PIS/COFINS/CSLL - 92746 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-92746-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 92746 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	71,80
08/12/2021	1552568	2.1.01.04.001.0002		TES-90677	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 92746 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 92746 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-92746-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	15,44	0,00
08/12/2021	1552574		1.1.01.02.001.0004	TES-90677	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 92746 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	15,44
08/12/2021	1552632	2.1.01.05.001.0768		TES-90685	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de 4 mil etiquetas para folhas de escrituras- Confecção de 4 mil etiquetas para folhas de escrituras para 4645 GED 2021.01031.002961-23	1.244,60	0,00
08/12/2021	1552638		1.1.01.02.001.0004	TES-90685	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-Confecção de 4 mil etiquetas para folhas de escrituras	0,00	1.244,60
08/12/2021	1552733	3.3.02.01.001.0001		TES-90701	Valor referente COB INTERN	11,80	0,00
08/12/2021	1552732		1.1.01.02.001.0001	TES-90701	Valor referente COB INTERN	0,00	11,80
08/12/2021	1552477	1.1.06.01.001.0001		CPA-90619	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2681-301221 - THIAGO AUGUSTO MENDES - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 12-01-2022 - GED 0020.21003.100124-7	2.612,16	0,00
08/12/2021	1552479		2.1.01.01.001.0003	CPA-90619	Vlr. Ref. Provisão de Férias THIAGO AUGUSTO MENDES - Cfe Docto Nr. FP-7-2681-301221 - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 12-01-2022 - GED 0020.21003.100124-7	0,00	2.612,16
08/12/2021	1552715	2.1.01.04.001.0004		TES-90698	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 92746 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 92746 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-92746-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	77,20	0,00
08/12/2021	1552721		1.1.01.02.001.0004	TES-90698	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 92746 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	77,20
08/12/2021	1550742	1.1.06.01.001.0001		CPA-90627	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2689-301221 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Férias - 2020/2021 10-01-2022 a 24-12-2022 - GED 0020.21000.310012-26	4.583,26	0,00
08/12/2021	1550744		2.1.01.01.001.0003	CPA-90627	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2689-301221 - Férias - 2020/2021 10-01-2022 a 24-12-2022 - GED 0020.21000.310012-26	0,00	4.583,26
08/12/2021	1552251	1.1.06.01.001.0001		CPA-90643	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2705-301221 - DIOGO MARTINS COSTA - Férias - 2020/2021 03-01-2022 a 17-02-2022 - GED 0020.21000.310012-45	1.503,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2021	1552253		2.1.01.01.001.0003	CPA-90643	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO MARTINS COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-2705-301221 - Férias - 2020/2021 03-01-2022 a 17-02-2022 - GED 0020.21000.310012-45	0,00	1.503,70
08/12/2021	1552153	1.1.06.01.001.0001		CPA-90616	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2678-301221 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 21-01-2022 - GED 0020.21000.310012-43	2.936,54	0,00
08/12/2021	1552155		2.1.01.01.001.0003	CPA-90616	Vlr. Ref. Provisão de Férias DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Cfe Docto Nr. FP-7-2678-301221 - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 21-01-2022 - GED 0020.21000.310012-43	0,00	2.936,54
08/12/2021	1585782	3.3.01.02.001.0001		123968	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	26,47	0,00
08/12/2021	1585784		1.1.11.01.001.0001	123968	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	26,47
08/12/2021	1553204	5.1.01.01.001.0003		CPA-90798	Vlr. Ref. NF. 2396-8124-ISS3,281-1775-3,28 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,28 - 8124 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	47,01	0,00
08/12/2021	1553206		2.1.01.04.001.0004	CPA-90798	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-8124-ISS3,281-1775-3,28 - ISS3,28 - 8124 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	47,01
08/12/2021	1552584	2.1.01.04.001.0002		TES-90679	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4103-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.003000-	211,02	0,00
08/12/2021	1552590		1.1.01.02.001.0004	TES-90679	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	211,02
08/12/2021	1552421	1.1.06.01.001.0001		CPA-90633	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2695-301221 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 2020/2021 - 26-01-2022 a 04-02-2022 - GED 0020.21000.310012-18	2.139,89	0,00
08/12/2021	1552423		2.1.01.01.001.0003	CPA-90633	Vlr. Ref. Provisão de Férias MANOEL FERREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-2695-301221 - Férias - 2020/2021 - 26-01-2022 a 04-02-2022 - GED 0020.21000.310012-18	0,00	2.139,89
08/12/2021	1552616	2.1.01.05.001.0112		TES-90683	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021- SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 para 4103 GED 2017.01031.003000-04	16.534,02	0,00
08/12/2021	1552622		1.1.01.02.001.0004	TES-90683	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	0,00	16.534,02
08/12/2021	1552662	2.1.01.05.001.0571		TES-90691	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISITA TÉCNICA AO MINICIPIO DE AMERICANO DO BRASIL PARA CONFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE REFORMA EXECUTADOS EM 6 UNIDADES HABITACIONAIS. 17/11 a 17/11/2021.- VISITA	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2021	1552668		1.1.01.02.001.0012	TES-90691	TÉCNICA AO MINICIPIO DE AMERICANO DO BRASIL PARA CONFERÊNCIA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-VISITA TÉCNICA AO MINICIPIO DE AMERICANO DO BRASIL PARA CONFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE REFORMA EXECUTADOS EM 6 UNIDADES HABITACIONAIS. 17/11 a 17/11/2021.	0,00	46,00
08/12/2021	1552670	2.1.01.05.001.0960		TES-90693	Vlr. Ref. PABLO CUNHA SIQUEIRA - 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 FUNDIÁRIA. 30/10 A 31/10/2021.- VIAGEM	206,00	0,00
08/12/2021	1552676		1.1.01.02.001.0012	TES-90693	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PABLO CUNHA SIQUEIRA-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 FUNDIÁRIA. 30	0,00	206,00
08/12/2021	1550622	1.1.06.01.001.0001		CPA-90638	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2700-301221 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias - 01/2022 - GED	4.622,44	0,00
08/12/2021	1550624		2.1.01.01.001.0003	CPA-90638	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. FP-7-2700-301221 - Férias - 01/2022 - GED	0,00	4.622,44
08/12/2021	1552255	1.1.06.01.001.0001		CPA-90618	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2680-301221 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias -2020/2021 17-01-2022 a 30-01-2022 - GED 0020.21000.310011-73	4.698,06	0,00
08/12/2021	1552257		2.1.01.01.001.0003	CPA-90618	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. FP-7-2680-301221 - Férias -2020/2021 17-01-2022 a 30-01-2022 - GED 0020.21000.310011-73	0,00	4.698,06
08/12/2021	1552686	2.1.01.05.001.0571		TES-90695	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - 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.- Vistoria final em 22uh no setor residencial Sebastião Curi	46,00	0,00
08/12/2021	1552692		1.1.01.02.001.0012	TES-90695	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-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.	0,00	46,00
08/12/2021	1552267	1.1.06.01.001.0001		CPA-90629	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2691-301221 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 22-01-2022 - GED 0020.21000.310012-25	4.212,82	0,00
08/12/2021	1552269		2.1.01.01.001.0003	CPA-90629	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-2691-301221 - Férias -	0,00	4.212,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2021	1552445	1.1.06.01.001.0001		CPA-90641	2020/2021 - 03-01-2022 a 22-01-2022 - GED 0020.21000.310012-25 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2703-301221 - MARIA ROSARIA MULLER - Férias -2020/2021 - 17-01-2022 a 31-01-2022 - GED 0020.21000.310012-21	3.192,94	0,00
08/12/2021	1552447		2.1.01.01.001.0003	CPA-90641	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ROSARIA MULLER - Cfe Docto Nr. FP-7-2703-301221 - Férias -2020/2021 - 17-01-2022 a 31-01-2022 - GED 0020.21000.310012-21	0,00	3.192,94
08/12/2021	1552473	1.1.06.01.001.0001		CPA-90644	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2706-301221 - TAYNARA ALVES DA SILVA - Férias - 2020/2021 - 03-01- 2022 a 07-01-2022 - GED 0020.21000.310012-34	700,71	0,00
08/12/2021	1552475		2.1.01.01.001.0003	CPA-90644	Vlr. Ref. Provisão de Férias TAYNARA ALVES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2706-301221 - Férias - 2020/2021 - 03-01- 2022 a 07-01-2022 - GED 0020.21000.310012-34	0,00	700,71
08/12/2021	1552708		1.1.01.02.001.0012	TES-90697	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. Água Fria e Damianópolis. 16 a 17/11/2021.	0,00	206,00
08/12/2021	1552702	2.1.01.05.001.0440		TES-90697	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. Água Fria e Damianópolis. 16 a 17/11/2021.- Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. Água Fria e Damianópolis. 16 a 17/11/2021. para 212/2021-GEROFIS GED 0020.21000.	206,00	0,00
08/12/2021	1550766	1.1.06.01.001.0001		CPA-90647	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2709-301221 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 2020/2021 03-01-2022 a 21-01-2022 - GED 0020.21000.310012-31	2.969,59	0,00
08/12/2021	1550768		2.1.01.01.001.0003	CPA-90647	Vlr. Ref. Provisão de Férias BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cfe Docto Nr. FP-7-2709-301221 - Férias - 2020/2021 03-01-2022 a 21-01-2022 - GED 0020.21000.310012-31	0,00	2.969,59
08/12/2021	1552417	1.1.06.01.001.0001		CPA-90654	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2716-301221 - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - Férias - 2020/2021 - 03-01- 2022 a 17-01-2022 - GED 0020.21000.310011-54	5.852,67	0,00
08/12/2021	1552419		2.1.01.01.001.0003	CPA-90654	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - Cfe Docto Nr. FP-7-2716-301221 - Férias - 2020/2021 - 03-01- 2022 a 17-01-2022 - GED 0020.21000.310011-54	0,00	5.852,67
08/12/2021	1553210	3.2.01.03.001.0013		CPA-90797	Vlr. Ref. NF. 8124 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para SEI Nº 202100031000549 - Confecção de banner para evento. - GED	1.433,32	0,00
08/12/2021	1553212		2.1.01.05.001.0272	CPA-90797	Valor referente Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 8124 - SEI Nº 202100031000549 - Confecção de banner para evento. - GED	0,00	1.386,31
08/12/2021	1553208		5.1.01.01.001.0003	CPA-90797	Vlr. Ref. NF. 8124 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para SEI Nº 202100031000549 - Confecção de banner para evento. - GED	0,00	47,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2021	1552461	1.1.06.01.001.0001		CPA-90610	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2672-301221 - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Férias -2020/2021 - 10-01-2022 a 25-01-2022 - GED 0020.21003.100122-7	3.611,42	0,00
08/12/2021	1552463		2.1.01.01.001.0003	CPA-90610	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Cfe Docto Nr. FP-7-2672-301221 - Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 25-01-2022 - GED 0020.21003.100122-7	0,00	3.611,42
08/12/2021	1586354	3.3.01.02.001.0006		124078	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,08	0,00
08/12/2021	1586356		1.1.11.01.001.0001	124078	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,08
08/12/2021	1550750	1.1.06.01.001.0001		CPA-90615	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2677-301221 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 2020/2021 17-02-2021 a 30-01-2022 - GED 0020.21000.310011-72	5.715,05	0,00
08/12/2021	1550752		2.1.01.01.001.0003	CPA-90615	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. FP-7-2677-301221 - Férias - 2020/2021 17-02-2021 a 30-01-2022 - GED 0020.21000.310011-72	0,00	5.715,05
08/12/2021	1552259	1.1.06.01.001.0001		CPA-90640	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2702-301221 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Férias 2020/2021 03-01-2022 a 27-01-2022 - GED 0020.21000.310012-3	5.360,75	0,00
08/12/2021	1552261		2.1.01.01.001.0003	CPA-90640	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-2702-301221 - Férias 2020/2021 03-01-2022 a 27-01-2022 - GED 0020.21000.310012-3	0,00	5.360,75
08/12/2021	1552624	2.1.01.05.001.0667		TES-90684	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021- SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 para 92746 GED 2017.01031.005617-46	1.379,50	0,00
08/12/2021	1552630		1.1.01.02.001.0004	TES-90684	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	0,00	1.379,50
08/12/2021	1552678	2.1.01.05.001.0961		TES-90694	Vlr. Ref. CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - 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 FUNDIÁRIA. 30/10 A 31	206,00	0,00
08/12/2021	1552684		1.1.01.02.001.0012	TES-90694	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO-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 REGULARIZA	0,00	206,00
08/12/2021	1552728	1.1.01.02.001.0001		TES-90700	Valor referente Crédito em Conta ref. CON INTERN	783,44	0,00
08/12/2021	1552729		1.1.03.01.001.0001	TES-90700	Vlr. Ref. CON INTERN	0,00	783,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2021	1552373	1.1.06.01.001.0001		CPA-90620	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2682-301221 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 2020/2021 - 24-01-2022 a 28-01-2022 - GED 0020.21003.100086-6	691,93	0,00
08/12/2021	1552375		2.1.01.01.001.0003	CPA-90620	Vlr. Ref. Provisão de Férias JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Cfe Docto Nr. FP-7-2682-301221 - Férias - 2020/2021 - 24-01-2022 a 28-01-2022 - GED 0020.21003.100086-6	0,00	691,93
08/12/2021	1552441	1.1.06.01.001.0001		CPA-90609	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2671-301221 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Férias - 2020/2021 - a 03-01-2022 a 22-01-2021 - GED 0020.21000.310012-19	4.296,14	0,00
08/12/2021	1552443		2.1.01.01.001.0003	CPA-90609	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2671-301221 - Férias - 2020/2021 - a 03-01-2022 a 22-01-2021 - GED 0020.21000.310012-19	0,00	4.296,14
08/12/2021	1550762	1.1.06.01.001.0001		CPA-90612	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2674-301221 - AURICELIA PORTELA DUARTE - Férias 2020/2021 - 17-01-2022 a 29-01-2022 - GED 0020.21000.310009-59	3.018,15	0,00
08/12/2021	1550764		2.1.01.01.001.0003	CPA-90612	Vlr. Ref. Provisão de Férias AURICELIA PORTELA DUARTE - Cfe Docto Nr. FP-7-2674-301221 - Férias 2020/2021 - 17-01-2022 a 29-01-2022 - GED 0020.21000.310009-59	0,00	3.018,15
08/12/2021	1552576	2.1.01.04.001.0004		TES-90678	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4103-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	1.055,14	0,00
08/12/2021	1552582		1.1.01.02.001.0004	TES-90678	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.055,14
08/12/2021	1552694	2.1.01.05.001.0433		TES-90696	Vlr. Ref. CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - SUPERVISÃO PROGRAMA SUB 50 II. MOIPORÁ. 21/10 a 21/10/2021.- SUPERVISÃO PROGRAMA SUB 50 II. MOIPORÁ. 21/10 a 21/10/2021. para 095/2021-GSC GED 0020.21000.310010-05	46,00	0,00
08/12/2021	1552700		1.1.01.02.001.0012	TES-90696	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-SUPERVISÃO PROGRAMA SUB 50 II. MOIPORÁ. 21/10 a 21/10/2021.	0,00	46,00
08/12/2021	1552736	1.1.01.02.001.0001		TES-90702	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	271,52	0,00
08/12/2021	1552737		1.1.03.01.001.0001	TES-90702	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	271,52
08/12/2021	1552389	1.1.06.01.001.0001		CPA-90624	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2686-301221 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Férias - 2020/2021 - 31-01-2022 a 04-02-2022 - GED 0020.21000.310011-76	1.309,63	0,00
08/12/2021	1552391		2.1.01.01.001.0003	CPA-90624	Vlr. Ref. Provisão de Férias LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-2686-301221 - Férias - 2020/2021 - 31-01-2022 a 04-02-2022 - GED 0020.21000.310011-76	0,00	1.309,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2021	1552275	1.1.06.01.001.0001		CPA-90630	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2692-301221 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias 2020/2021 03-01-2022 a 22-01-2022 - GED 0020.21003.100121-6	1.644,54	0,00
08/12/2021	1552277		2.1.01.01.001.0003	CPA-90630	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2692-301221 - Férias 2020/2021 03-01-2022 a 22-01-2022 - GED 0020.21003.100121-6	0,00	1.644,54
08/12/2021	1550610	1.1.06.01.001.0001		CPA-90635	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2697-301221 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Férias - 01/2022 - GED	6.635,93	0,00
08/12/2021	1550612		2.1.01.01.001.0003	CPA-90635	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Cfe Docto Nr. FP-7-2697-301221 - Férias - 01/2022 - GED	0,00	6.635,93
08/12/2021	1552449	1.1.06.01.001.0001		CPA-90637	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2699-301221 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias - 2020/2021 - 18-01-2022 a 28-01-2022 - GED 0020.21000.310012-05	3.015,99	0,00
08/12/2021	1552451		2.1.01.01.001.0003	CPA-90637	Vlr. Ref. Provisão de Férias NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-2699-301221 - Férias - 2020/2021 - 18-01-2022 a 28-01-2022 - GED 0020.21000.310012-05	0,00	3.015,99
08/12/2021	1552489	1.1.06.01.001.0001		CPA-90646	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2708-301221 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 07-01-2022 - GED 2021.00031.000233-	875,90	0,00
08/12/2021	1552491		2.1.01.01.001.0003	CPA-90646	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA MACHADO LAMAR - Cfe Docto Nr. FP-7-2708-301221 - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 07-01-2022 - GED 2021.00031.000233-	0,00	875,90
08/12/2021	1552381	1.1.06.01.001.0001		CPA-90652	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2714-301221 - JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 20-01-2022 - GED 0020.21000.310003-26	843,11	0,00
08/12/2021	1552383		2.1.01.01.001.0003	CPA-90652	Vlr. Ref. Provisão de Férias JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA - Cfe Docto Nr. FP-7-2714-301221 - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 20-01-2022 - GED 0020.21000.310003-26	0,00	843,11
08/12/2021	1550770	1.1.06.01.001.0001		CPA-90653	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2715-301221 - DALMA NEVES HONORIO - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 17-01-2022 - GED 0020.21000.310009-88	1.490,30	0,00
08/12/2021	1550772		2.1.01.01.001.0003	CPA-90653	Vlr. Ref. Provisão de Férias DALMA NEVES HONORIO - Cfe Docto Nr. FP-7-2715-301221 - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 17-01-2022 - GED 0020.21000.310009-88	0,00	1.490,30
08/12/2021	1553220	3.2.01.03.001.0013		CPA-90802	Vlr. Ref. NF. 8125 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para SEI Nº 202100031000549 - Confecção de 2.234 folders A4 (29,7 x 21cm) - GED	1.050,00	0,00
08/12/2021	1553222		2.1.01.05.001.0272	CPA-90802	Valor referente Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 8125 - SEI Nº 202100031000549 - Confecção de 2.234 folders A4 (29,7 x 21cm) - GED	0,00	1.015,56
08/12/2021	1553218		5.1.01.01.001.0003	CPA-90802	Vlr. Ref. NF. 8125 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para SEI Nº 202100031000549 - Confecção de 2.234 folders A4 (29,7 x 21cm) - GED	0,00	34,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2021	1553214	5.1.01.01.001.0003		CPA-90803	Vlr. Ref. NF. 2396-8125-ISS3,281-1775-3,28 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,28 - 8125 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	34,44	0,00
08/12/2021	1553216		2.1.01.04.001.0004	CPA-90803	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-8125-ISS3,281-1775-3,28 - ISS3,28 - 8125 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	34,44
08/12/2021	1552598		1.1.01.02.001.0004	TES-90680	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	981,26
08/12/2021	1552592	2.1.01.04.001.0005		TES-90680	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4103-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017	981,26	0,00
08/12/2021	1552600	2.1.01.04.001.0004		TES-90681	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 4645 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 4645 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-4645-ISS 2%1-1775-2 GED 2021.01031.002961-23	25,40	0,00
08/12/2021	1552606		1.1.01.02.001.0004	TES-90681	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 4645 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	25,40
08/12/2021	1552349	1.1.06.01.001.0001		CPA-90626	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2688-301221 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias 2020/2021 31-01-2022 a 05-02-2022 - GED 0020.21003.100037-5	3.267,44	0,00
08/12/2021	1552351		2.1.01.01.001.0003	CPA-90626	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-2688-301221 - Férias 2020/2021 31-01-2022 a 05-02-2022 - GED 0020.21003.100037-5	0,00	3.267,44
08/12/2021	1552457	1.1.06.01.001.0001		CPA-90631	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2693-301221 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 14-01-2022 - GED 0020.21000.310003-06	1.307,34	0,00
08/12/2021	1552459		2.1.01.01.001.0003	CPA-90631	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-2693-301221 - Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 14-01-2022 - GED 0020.21000.310003-06	0,00	1.307,34
08/12/2021	1552279	1.1.06.01.001.0001		CPA-90650	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2712-301221 - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Férias - 2020/2021 03-01-2022 a 17-01-2022 - GED 0020.21003.100010-25	8.312,93	0,00
08/12/2021	1552281		2.1.01.01.001.0003	CPA-90650	Vlr. Ref. Provisão de Férias FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-2712-301221 - Férias - 2020/2021 03-01-2022 a 17-01-2022 - GED 0020.21003.100010-25	0,00	8.312,93
08/12/2021	1552744	5.1.01.01.001.0003		CPA-90706	Vlr. Ref. NF. 200-523851-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 523851 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	4,60	0,00
08/12/2021	1552746		2.1.01.04.001.0004	CPA-90706	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-523851-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 523851 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	4,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2021	1552469	1.1.06.01.001.0001		CPA-90611	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2673-301221 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 21-01-2022 - GED 0020.21000.310012-20	3.131,94	0,00
08/12/2021	1552471		2.1.01.01.001.0003	CPA-90611	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Cfe Docto Nr. FP-7-2673-301221 - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 21-01-2022 - GED 0020.21000.310012-20	0,00	3.131,94
08/12/2021	1585894	3.3.01.02.001.0001		123969	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,51	0,00
08/12/2021	1585896		1.1.11.01.001.0001	123969	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	0,51
08/12/2021	1552710	1.1.01.02.001.0004		TES-90665	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	62.420,00	0,00
08/12/2021	1552712		1.1.02.01.001.0020	TES-90665	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	62.420,00
08/12/2021	1550554	1.1.06.01.001.0001		CPA-90621	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2683-301221 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Férias - 01/2022 - GED	3.093,22	0,00
08/12/2021	1550556		2.1.01.01.001.0003	CPA-90621	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-2683-301221 - Férias - 01/2022 - GED	0,00	3.093,22
08/12/2021	1552465	1.1.06.01.001.0001		CPA-90634	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2696-301221 - RONALDO MOURA BRANDAO - Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 24-01-2022 - GED 0020.21000.310012-14	4.583,26	0,00
08/12/2021	1552467		2.1.01.01.001.0003	CPA-90634	Vlr. Ref. Provisão de Férias RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. FP-7-2696-301221 - Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 24-01-2022 - GED 0020.21000.310012-14	0,00	4.583,26
08/12/2021	1552640	2.1.01.02.001.0008		TES-90686	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2021- Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2021 para FP-22-2660-061221 GED 0020.21000.310006-24	24.120,37	0,00
08/12/2021	1552646		1.1.01.02.001.0004	TES-90686	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2021	0,00	24.120,37
08/12/2021	1552409	1.1.06.01.001.0001		CPA-90622	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2684-301221 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 17-01-2022 - GED 0020.21000.310012-29	6.125,64	0,00
08/12/2021	1552411		2.1.01.01.001.0003	CPA-90622	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA RONCATO INACIO - Cfe Docto Nr. FP-7-2684-301221 - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 17-01-2022 - GED 0020.21000.310012-29	0,00	6.125,64
08/12/2021	1550758	1.1.06.01.001.0001		CPA-90639	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2701-301221 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 24-01-2022 - GED 0020.21000.310012-13	3.967,72	0,00
08/12/2021	1550760		2.1.01.01.001.0003	CPA-90639	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-2701-301221 - Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 24-01-2022 - GED 0020.21000.310012-13	0,00	3.967,72
08/12/2021	1574553	3.2.01.01.004.0001		CPA-90556	Vlr. Ref. NF. 2600146 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para	1.909,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2021	1574551	3.3.01.01.004.0001		CPA-90556	SEI Nº 202100031000223 VALES-TRANSPORTE REF JANEIRO 2022 - GED 0020.21000.310002-23 Vlr. Ref. NF. 2600146 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para SEI Nº 202100031000223 VALES-TRANSPORTE REF JANEIRO 2022 - GED 0020.21000.310002-23	612,92	0,00
08/12/2021	1574555		2.1.01.05.001.0693	CPA-90556	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2600146 - SEI Nº 202100031000223 VALES-TRANSPORTE REF JANEIRO 2022 - GED 0020.21000.310002-23	0,00	2.522,10
08/12/2021	1552654	2.1.01.05.001.0492		TES-90690	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISITA TÉCNICA AO MINICIPIO DE AMERICANO DO BRASIL PARA CONFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE REFORMA EXECUTADOS EM 6 UNIDADES HABITACIONAIS. 17/11 a 17/11/2021.- VISITA TÉCNICA AO MINICIPIO DE AMERICANO DO BRASIL PARA CONFERÊNCIA DOS	46,00	0,00
08/12/2021	1552660		1.1.01.02.001.0012	TES-90690	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-VISITA TÉCNICA AO MINICIPIO DE AMERICANO DO BRASIL PARA CONFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE REFORMA EXECUTADOS EM 6 UNIDADES HABITACIONAIS. 17/11 a 17/11/2021.	0,00	46,00
08/12/2021	1585914	3.3.01.02.001.0001		123970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00
08/12/2021	1585916		1.1.11.01.001.0001	123970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93
08/12/2021	1552495		2.1.01.01.001.0003	CPA-90642	Vlr. Ref. Provisão de Férias WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Cfe Docto Nr. FP-7-2704-301221 - Férias -2020/2021 - 10-01-2022 a 29-01-2022 - GED 0020.21000.310012-24	0,00	5.360,61
08/12/2021	1552493	1.1.06.01.001.0001		CPA-90642	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2704-301221 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias -2020/2021 - 10-01-2022 a 29-01-2022 - GED 0020.21000.310012-24	5.360,61	0,00
08/12/2021	1552397	1.1.06.01.001.0001		CPA-90645	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2707-301221 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 2020/2021 - 18-01-2022 a 28-01-2022 - GED 0020.21000.310012-34	646,79	0,00
08/12/2021	1552399		2.1.01.01.001.0003	CPA-90645	Vlr. Ref. Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-2707-301221 - Férias - 2020/2021 - 18-01-2022 a 28-01-2022 - GED 0020.21000.310012-34	0,00	646,79
08/12/2021	1552840	3.3.01.02.001.0002		CPA-90705	Vlr. Ref. NF. 523851 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - PROC SEI: 202100031001388 - certificado digital de pessoa jurídica - AGEHAB - GED 2021.01031.002875-65	230,00	0,00
08/12/2021	1552844		5.1.01.01.001.0003	CPA-90705	Valor referente Imposto Retido s/NF. 523851 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A PROC SEI: 202100031001388 - certificado digital de pessoa jurídica - AGEHAB - GED 2021.01031.002875-65	0,00	4,60
08/12/2021	1552842		2.1.01.05.001.0162	CPA-90705	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios	0,00	225,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Inteligentes S/A NF. 523851 PROC SEI: 202100031001388 - certificado digital de pessoa jurídica - AGEHAB - GED 2021.01031.002875-65		
08/12/2021	1552648	1.1.01.02.001.0012		TES-90687	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	802,00	0,00
08/12/2021	1552650		1.1.01.02.001.0004	TES-90687	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	802,00
08/12/2021	1552453	1.1.06.01.001.0001		CPA-90649	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2711-301221 - PABLO CUNHA SIQUEIRA - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 14-01-2022 - GED 0020.21000.310011-92	2.453,51	0,00
08/12/2021	1552455		2.1.01.01.001.0003	CPA-90649	Vlr. Ref. Provisão de Férias PABLO CUNHA SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2711-301221 - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 14-01-2022 - GED 0020.21000.310011-92	0,00	2.453,51
08/12/2021	1552724	1.1.01.04.001.0004		TES-90699	Vlr. Ref. Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	170,00	0,00
08/12/2021	1552726		1.1.02.02.001.0027	TES-90699	Vlr. Ref. Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	0,00	170,00
08/12/2021	1550754	1.1.06.01.001.0001		CPA-90636	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2698-301221 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 24-01-2022 - GED 0020.21000.310011-63	3.810,76	0,00
08/12/2021	1550756		2.1.01.01.001.0003	CPA-90636	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-2698-301221 - Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 24-01-2022 - GED 0020.21000.310011-63	0,00	3.810,76
08/12/2021	1550662	1.1.06.01.001.0001		CPA-90648	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2710-301221 - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - Férias - 01/2022 - GED	3.512,55	0,00
08/12/2021	1550664		2.1.01.01.001.0003	CPA-90648	Vlr. Ref. Provisão de Férias CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - Cfe Docto Nr. FP-7-2710-301221 - Férias - 01/2022 - GED	0,00	3.512,55
08/12/2021	1552437	1.1.06.01.001.0001		CPA-90613	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2675-301221 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias -2020/2021 - 03-01-2022 a 27-01-2022 - GED 0020.21000.310012-28	7.312,12	0,00
08/12/2021	1552439		2.1.01.01.001.0003	CPA-90613	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Cfe Docto Nr. FP-7-2675-301221 - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 27-01-2022 - GED 0020.21000.310012-28	0,00	7.312,12
08/12/2021	1552401	1.1.06.01.001.0001		CPA-90614	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2676-301221 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias -2020/2021 - 18-01-2022 a 28-01-2022 - GED 0020.21003.100028-1	4.079,12	0,00
08/12/2021	1552403		2.1.01.01.001.0003	CPA-90614	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. FP-7-2676-301221 - Férias -2020/2021 - 18-01-2022 a 28-01-2022 - GED 0020.21003.100028-1	0,00	4.079,12
08/12/2021	1552263	1.1.06.01.001.0001		CPA-90623	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2685-301221 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias 2020/2021 11-01-2022 a 25-01-2022 - GED 0020.21000.310003-84	3.989,38	0,00
08/12/2021	1552265		2.1.01.01.001.0003	CPA-90623	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Cfe	0,00	3.989,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2021	1552481	1.1.06.01.001.0001		CPA-90656	Docto Nr. FP-7-2685-301221 - Férias 2020/2021 11-01-2022 a 25-01-2022 - GED 0020.21000.310003-84	1.740,12	0,00
08/12/2021	1552483		2.1.01.01.001.0003	CPA-90656	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2718-301221 - THUANNY LEMES DE SANTANA - Férias - 2020/2021 - 31-01-2022 a 07-01-2022 - GED 0020.21003.100035-9	0,00	1.740,12
09/12/2021	1591294		2.1.01.04.001.0004	CPA-92367	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-738-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.927,73
09/12/2021	1591292	5.1.01.01.001.0003		CPA-92367	Vlr. Ref. NF. 2448255-738-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.927,73	0,00
09/12/2021	1554208	3.3.01.02.002.0001		CPA-91277	Vlr. Ref. NF. 1404128923-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	216,36	0,00
09/12/2021	1554210		2.1.01.05.001.0257	CPA-91277	Vlr. Ref. NF. 1404128923-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	216,36
09/12/2021	1552523	5.1.01.01.001.0001		CPA-90670	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 09/12/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	1.832,02	0,00
09/12/2021	1552525		2.1.01.05.001.0873	CPA-90670	Valor referente Líquido Terceiros - 09/12/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	1.832,02
09/12/2021	1553353	1.1.01.02.001.0009		TES-90743	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5501 - Mauro Peixoto dos Santos	80,00	0,00
09/12/2021	1553350		1.1.03.01.001.0003	TES-90743	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5501 - Mauro Peixoto dos Santos	0,00	80,00
09/12/2021	1586086	3.3.01.02.001.0001		124144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
09/12/2021	1586088		1.1.11.01.001.0001	124144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
09/12/2021	1552903	1.1.03.01.001.0003		FAT-3220	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5501 - Mauro Peixoto dos Santos	80,00	0,00
09/12/2021	1552905		3.1.01.01.001.0002	FAT-3220	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5501 - Mauro Peixoto dos Santos	0,00	80,00
09/12/2021	1552938	1.1.01.02.001.0001		TES-90744	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	164,53	0,00
09/12/2021	1552939		1.1.03.01.001.0001	TES-90744	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	164,53
09/12/2021	1552519	5.1.01.01.001.0001		CPA-90669	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 09/12/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	1.832,02	0,00
09/12/2021	1552521		2.1.01.05.001.0783	CPA-90669	Valor referente Líquido Terceiros - 09/12/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	1.832,02
09/12/2021	1553274	3.3.01.03.001.0012		CPA-90820	Vlr. Ref. NF. 289 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA	10.519,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2021	1553276		2.1.01.05.001.0825	CPA-90820	LTDA - EPP - Pagaemnto referente aos serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de Novembro 2021 - GED 2021.01031.001589-03 Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 289 Pagaemnto referente aos serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de Novembro 2021 - GED 2021.01031.001589-03	0,00	8.990,28
09/12/2021	1553278		5.1.01.01.001.0003	CPA-90820	Valor referente Imposto Retido s/NF. 289 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Pagaemnto referente aos serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de Novembro 2021 - GED 2021.01031.001589-03	0,00	1.157,18
09/12/2021	1553280		5.1.01.01.001.0003	CPA-90820	Valor referente Imposto Retido s/NF. 289 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Pagaemnto referente aos serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de Novembro 2021 - GED 2021.01031.001589-03	0,00	372,40
09/12/2021	1553270	5.1.01.01.001.0003		CPA-90822	Vlr. Ref. NF. 2447199-289-ISS 5%1-1775-3,54 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 289 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	372,40	0,00
09/12/2021	1553272		2.1.01.04.001.0004	CPA-90822	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-289-ISS 5%1-1775-3,54 - ISS 5% - 289 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	372,40
09/12/2021	1585962	3.3.01.02.001.0001		124142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00
09/12/2021	1585964		1.1.11.01.001.0001	124142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51
09/12/2021	1573565	2.1.01.05.002.0001		CTB-1532	Valor referente Valor referente estorno Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	38.554,66	0,00
09/12/2021	1573566		3.2.01.03.001.0009	CTB-1532	Valor referente Valor referente estorno Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	38.554,66
09/12/2021	1591296	5.1.01.01.001.0003		CPA-92368	Vlr. Ref. NF. 2448255-738-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	115,66	0,00
09/12/2021	1591298		2.1.01.04.001.0013	CPA-92368	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-738-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	115,66
09/12/2021	1591300	5.1.01.01.001.0003		CPA-92369	Vlr. Ref. NF. 2448255-738-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa -	1.156,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2021	1591302		2.1.01.04.001.0012	CPA-92369	para COFINS3,0% - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-738-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.156,63
09/12/2021	1552536	5.1.01.01.001.0001		CPA-90672	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 09/12/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	1.990,05	0,00
09/12/2021	1552538		2.1.01.05.001.0780	CPA-90672	Valor referente Líquido Terceiros - 09/12/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	1.990,05
09/12/2021	1552540	5.1.01.01.001.0001		CPA-90673	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 09/12/2021 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	1.990,05	0,00
09/12/2021	1552542		2.1.01.05.001.0951	CPA-90673	Valor referente Líquido Terceiros - 09/12/2021 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	0,00	1.990,05
09/12/2021	1585938	3.3.01.02.001.0001		124135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
09/12/2021	1585940		1.1.11.01.001.0001	124135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
09/12/2021	1552924	1.1.02.01.001.0020		TES-90740	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	6.820,00	0,00
09/12/2021	1552926		1.1.01.02.001.0004	TES-90740	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	6.820,00
09/12/2021	1552928	1.1.01.02.001.0004		TES-90741	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	6.820,00	0,00
09/12/2021	1552930		1.1.02.01.001.0020	TES-90741	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	6.820,00
09/12/2021	1585990	3.3.01.02.001.0001		124143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	9,26	0,00
09/12/2021	1585992		1.1.11.01.001.0001	124143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	9,26
09/12/2021	1552901		2.1.01.01.001.0003	CPA-90724	Vlr. Ref. Provisão de Férias JESUINA MORAES DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-2737-301221 - Férias - 2020/2021 10-01-2022 a 29-01-2022 - GED 0020.21000.310012-22	0,00	2.368,50
09/12/2021	1552899	1.1.06.01.001.0001		CPA-90724	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2737-301221 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 2020/2021 10-01-2022 a 29-01-2022 - GED 0020.21000.310012-22	2.368,50	0,00
09/12/2021	1591308	3.2.01.03.001.0009		CPA-90750	Vlr. Ref. NF. 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - SEI - 202100031001405 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 11-11 a 30-11-21 - GED 2021.01031.001184-54	38.554,66	0,00
09/12/2021	1591312		5.1.01.01.001.0003	CPA-90750	Valor referente Imposto Retido s/NF. 738 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA SEI - 202100031001405 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 11-11 a 30-11-21 - GED 2021.01031.001184-	0,00	1.927,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2021	1591314		5.1.01.01.001.0003	CPA-90750	54 Valor referente Imposto Retido s/NF. 738 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA SEI - 202100031001405 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 11-11 a 30-11-21 - GED 2021.01031.001184-54	0,00	115,66
09/12/2021	1591316		5.1.01.01.001.0003	CPA-90750	Valor referente Imposto Retido s/NF. 738 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA SEI - 202100031001405 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 11-11 a 30-11-21 - GED 2021.01031.001184-54	0,00	1.156,63
09/12/2021	1591318		5.1.01.01.001.0003	CPA-90750	Valor referente Imposto Retido s/NF. 738 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA SEI - 202100031001405 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 11-11 a 30-11-21 - GED 2021.01031.001184-54	0,00	250,61
09/12/2021	1591310		2.1.01.05.001.0954	CPA-90750	Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 738 SEI - 202100031001405 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 11-11 a 30-11-21 - GED 2021.01031.001184-54	0,00	35.104,03
09/12/2021	1585874	3.3.01.02.001.0001		124141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,29	0,00
09/12/2021	1585876		1.1.11.01.001.0001	124141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,29
09/12/2021	1553266	5.1.01.01.001.0003		CPA-90821	Vlr. Ref. NF. 2447199-289-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 289 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00
09/12/2021	1553268		2.1.01.03.001.0003	CPA-90821	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-289-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 289 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18
09/12/2021	1573432	2.1.01.05.002.0001		CTB-1525	Valor referente Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	10.519,86	0,00
09/12/2021	1573433		3.3.01.03.001.0012	CTB-1525	Valor referente Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	0,00	10.519,86
09/12/2021	1591518		2.1.01.05.001.0948	CPA-92215	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 009/2022-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2021	1591516	3.2.01.05.001.0001		CPA-92215	Brasil. 09/12/2021 a 09/12/2021. - GED 0020.22000.310000-60 Vlr. Ref. NF. 009/2022-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 09/12/2021 a 09/12/2021. - GED 0020.22000.310000-60	46,00	0,00
09/12/2021	1552943	3.3.02.01.001.0001		TES-90745	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
09/12/2021	1552942		1.1.01.02.001.0001	TES-90745	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
09/12/2021	1591412	3.2.01.05.001.0001		CPA-91827	Vlr. Ref. NF. 223/2021-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica em terrenos para construção - GED 0020.21000.310015-11	46,00	0,00
09/12/2021	1591414		2.1.01.05.001.0492	CPA-91827	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 223/2021-GEROFIS - Visita técnica em terrenos para construção - GED 0020.21000.310015-11	0,00	46,00
09/12/2021	1591304	5.1.01.01.001.0003		CPA-92370	Vlr. Ref. NF. 2448255-738-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	250,61	0,00
09/12/2021	1591306		2.1.01.04.001.0011	CPA-92370	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-738-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	250,61
						127.447,62	127.447,62
10/12/2021	1553106	1.1.01.02.001.0001		TES-90783	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	934,69	0,00
10/12/2021	1553107		1.1.03.01.001.0001	TES-90783	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	934,69
10/12/2021	1553018	1.1.01.02.001.0012		TES-90762	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	385,94	0,00
10/12/2021	1553020		1.1.01.02.001.0004	TES-90762	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	385,94
10/12/2021	1553022	1.1.01.02.001.0012		TES-90763	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	929,85	0,00
10/12/2021	1553024		1.1.01.02.001.0004	TES-90763	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	929,85
10/12/2021	1553111	3.3.02.01.001.0001		TES-90784	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
10/12/2021	1553110		1.1.01.02.001.0001	TES-90784	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
10/12/2021	1586158	3.3.01.02.001.0005		124033	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	30,59	0,00
10/12/2021	1586160		1.1.11.01.001.0001	124033	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	30,59
10/12/2021	1553086	2.1.01.05.001.0459		TES-90773	Vlr. Ref. FABIOLA MARIA FRADE BARRA - EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA.. JATAÍ. 30/10 a 31/10/2021.- EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA D	160,00	0,00
10/12/2021	1553092		1.1.01.02.001.0012	TES-90773	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA.. JATAÍ. 30/10 a 31/10/2021.	0,00	160,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/12/2021	1553714	3.2.01.03.001.0007		CPA-91157	Vlr. Ref. NF. 78684 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	9.637,48	0,00
10/12/2021	1553718		5.1.01.01.001.0003	CPA-91157	Valor referente Imposto Retido s/NF. 78684 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	144,56
10/12/2021	1553720		5.1.01.01.001.0003	CPA-91157	Valor referente Imposto Retido s/NF. 78684 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	448,14
10/12/2021	1553716		2.1.01.05.001.0911	CPA-91157	Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 78684 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	9.044,78
10/12/2021	1573445	2.1.01.05.002.0001		CTB-1528	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
10/12/2021	1573450		3.2.01.03.001.0007	CTB-1528	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
10/12/2021	1585906	3.3.01.02.001.0001		124110	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00
10/12/2021	1585908		1.1.11.01.001.0001	124110	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86
10/12/2021	1553006	2.1.01.05.001.0679		TES-90760	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Contrato 008/2019 Perido 20/09/2021 a 19/10/2021 Serviços de Clipping Jornalístico- Contrato 008/2019 Perido 20/09/2021 a 19/10/2021 Serviços de Clipping Jornalístico para 1182 GED 2018.01031.003878-67	1.686,43	0,00
10/12/2021	1553012		1.1.01.02.001.0004	TES-90760	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Contrato 008/2019 Perido 20/09/2021 a 19/10/2021 Serviços de Clipping Jornalístico	0,00	1.686,43
10/12/2021	1553115	3.3.02.01.001.0001		TES-90785	Valor referente COB COMPE	23,60	0,00
10/12/2021	1553114		1.1.01.02.001.0001	TES-90785	Valor referente COB COMPE	0,00	23,60
10/12/2021	1586026	3.3.01.02.001.0001		124112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	2,38	0,00
10/12/2021	1586028		1.1.11.01.001.0001	124112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	2,38
10/12/2021	1586058	3.3.01.02.001.0001		124114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	63,63	0,00
10/12/2021	1586060		1.1.11.01.001.0001	124114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	0,00	63,63
10/12/2021	1553034	1.1.01.02.001.0004		TES-90766	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	6.820,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/12/2021	1553036		1.1.02.01.001.0020	TES-90766	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	6.820,00
10/12/2021	1553098	2.1.01.01.001.0002		TES-90775	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2667-101221 - VITORIA GOMES GONÇALVES DE OLIVEIRA - Rescisão - 12/2021	1.447,87	0,00
10/12/2021	1553100		1.1.01.02.001.0012	TES-90775	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VITORIA GOMES GONÇALVES DE OLIVEIRA-Rescisão - 12/2021	0,00	1.447,87
10/12/2021	1585870	3.3.01.02.001.0001		123997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	10,73	0,00
10/12/2021	1585872		1.1.11.01.001.0001	123997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	10,73
10/12/2021	1553046	2.1.01.05.001.0824		TES-90768	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. 08/11 a 10/11/2021. COCALZINHO DE GOIÁS- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. 08/11 a 10/11/2021. COCALZINHO DE GOIÁS para 10	366,00	0,00
10/12/2021	1553052		1.1.01.02.001.0012	TES-90768	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. 08/11 a 10/11/2021. COCALZINHO DE GOIÁS	0,00	366,00
10/12/2021	1553102	1.1.01.02.001.0001		TES-90776	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	157,49	0,00
10/12/2021	1553103		1.1.03.01.001.0001	TES-90776	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	157,49
10/12/2021	1586418	3.3.01.02.001.0006		124092	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,31	0,00
10/12/2021	1586420		1.1.11.01.001.0001	124092	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,31
10/12/2021	1553068		1.1.01.02.001.0012	TES-90770	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGAS DE 23 UNIDADES HABITACIONAIS, SUB 50II - RESIDENCIAL SEBASTIÃO CURINGA. 13/11 a 13/11/2021. MOIPORÁ-GO.	0,00	46,00
10/12/2021	1553062	2.1.01.05.001.0509		TES-90770	Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGAS DE 23 UNIDADES HABITACIONAIS, SUB 50II - RESIDENCIAL SEBASTIÃO CURINGA. 13/11 a 13/11/2021. MOIPORÁ-GO.- EVENTO DE ENTREGAS DE 23 UNIDADES HABITACIONAIS, SUB 50II - RESIDENCIAL SEBASTIÃO CURINGA. 13/11 a 1	46,00	0,00
10/12/2021	1553030	1.1.01.02.001.0012		TES-90765	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.304,00	0,00
10/12/2021	1553032		1.1.01.02.001.0004	TES-90765	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.304,00
10/12/2021	1574686	3.2.01.01.004.0002		CPA-90738	Vlr. Ref. NF. 341238 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Numero SEI 202100031000544 Solicitação após pedido mensal dez 21 - GED 0020.21000.310005-44	9.130,73	0,00
10/12/2021	1574688		2.1.01.05.001.0161	CPA-90738	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e	0,00	11.888,03

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/12/2021	1574684	3.3.01.01.004.0002		CPA-90738	Comercio S.A. Cf. NF. 341238 - Numero SEI 202100031000544 Solicitação após pedido mensal dez 21 - GED 0020.21000.310005-44	2.757,30	0,00
10/12/2021	1553094	2.1.01.01.001.0002		TES-90774	Vlr. Ref. NF. 341238 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Numero SEI 202100031000544 Solicitação após pedido mensal dez 21 - GED 0020.21000.310005-44	2.306,47	0,00
10/12/2021	1553096		1.1.01.02.001.0012	TES-90774	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2668-101221 - VALDERI BORGES DA SILVA - Rescisão - 12/2021	0,00	2.306,47
10/12/2021	1553710	5.1.01.01.001.0003		CPA-91159	Vlr. Ref. NF. 2447952-78684-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 78684 - Benner Sistemas S/A - GED	448,14	0,00
10/12/2021	1553712		2.1.01.04.001.0005	CPA-91159	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-78684- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 78684 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	448,14
10/12/2021	1553076		1.1.01.02.001.0012	TES-90771	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA.. JATAÍ. 30/10 a 31/10/2021.	0,00	160,00
10/12/2021	1553070	2.1.01.05.001.0442		TES-90771	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA.. JATAÍ. 30/10 a 31/10/2021.- EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DAL	160,00	0,00
10/12/2021	1553026	1.1.01.02.001.0012		TES-90764	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	617,52	0,00
10/12/2021	1553028		1.1.01.02.001.0004	TES-90764	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	617,52
10/12/2021	1553078	2.1.01.05.001.0933		TES-90772	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA.. JATAÍ. 30/10 a 31/10/2021.- EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA..	160,00	0,00
10/12/2021	1553084		1.1.01.02.001.0012	TES-90772	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA.. JATAÍ. 30/10 a 31/10/2021.	0,00	160,00
10/12/2021	1553118	1.1.01.02.001.0015		TES-90787	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPE	44.071,83	0,00
10/12/2021	1553119		3.1.01.02.005.0002	TES-90787	Vlr. Ref. CREDIT OPE	0,00	44.071,83
10/12/2021	1553224	5.1.01.01.001.0003		CPA-90808	Vlr. Ref. NF. 2396-8139-ISS3,281-1775-3,28 - pago ao ISS -	18,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/12/2021	1553226		2.1.01.04.001.0004	CPA-90808	Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,28 - 8139 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-8139-ISS3,281-1775-3,28 - ISS3,28 - 8139 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	18,04
10/12/2021	1553038	2.1.01.05.001.0900		TES-90767	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. 08/11 a 10/11/2021. COCALZINHO DE GOIÁS.- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. 08/11 a 10/11/2021. COCALZINHO DE GOIÁS. para 10	366,00	0,00
10/12/2021	1553044		1.1.01.02.001.0012	TES-90767	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. 08/11 a 10/11/2021. COCALZINHO DE GOIÁS.	0,00	366,00
10/12/2021	1586038	3.3.01.02.001.0001		124113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,42	0,00
10/12/2021	1586040		1.1.11.01.001.0001	124113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,42
10/12/2021	1552998	2.1.01.04.001.0004		TES-90759	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,18 - 1182 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 4,18 - 1182 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1182-ISS 4,181-1775-4,18 GED 2018.01031.003878-67	73,57	0,00
10/12/2021	1553004		1.1.01.02.001.0004	TES-90759	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,18 - 1182 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	73,57
10/12/2021	1553014	1.1.01.02.001.0012		TES-90761	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.821,03	0,00
10/12/2021	1553016		1.1.01.02.001.0004	TES-90761	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.821,03
10/12/2021	1553054	2.1.01.05.001.0451		TES-90769	Vlr. Ref. ELIANE MARIA ALVES MARTINS - EVENTO DE ENTREGAS DE 23 UNIDADES HABITACIONAIS, SUB 50II - RESIDENCIAL SEBASTIÃO CURINGA. 13/11 a 13/11/2021. MOIPORÁ-GO.- EVENTO DE ENTREGAS DE 23 UNIDADES HABITACIONAIS, SUB 50II - RESIDENCIAL SEBASTIÃO CURINGA. 13/11 a 13/	46,00	0,00
10/12/2021	1553060		1.1.01.02.001.0012	TES-90769	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-EVENTO DE ENTREGAS DE 23 UNIDADES HABITACIONAIS, SUB 50II - RESIDENCIAL SEBASTIÃO CURINGA. 13/11 a 13/11/2021. MOIPORÁ-GO.	0,00	46,00
10/12/2021	1553706	5.1.01.01.001.0003		CPA-91158	Vlr. Ref. NF. 2447952-78684-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 78684 - Benner Sistemas S/A - GED	144,56	0,00
10/12/2021	1553708		2.1.01.04.001.0002	CPA-91158	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-78684-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 78684 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	144,56
10/12/2021	1585850	3.3.01.02.001.0001		124109	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	7,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/12/2021	1585852		1.1.11.01.001.0001	124109	Caneta esferográfica, cor azul Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	7,15
10/12/2021	1585818	3.3.01.02.001.0001		124133	Caneta esferográfica, cor azul Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	4,44	0,00
10/12/2021	1585820		1.1.11.01.001.0001	124133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	4,44
10/12/2021	1553230	3.2.01.03.001.0013		CPA-90807	Vlr. Ref. NF. 8139 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para SEI Nº 202100031000549 - Confecção de 4000 Panfletos 4/0 Cores - 15x21cm - GED	550,00	0,00
10/12/2021	1553232		2.1.01.05.001.0272	CPA-90807	Valor referente Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 8139 - SEI Nº 202100031000549 - Confecção de 4000 Panfletos 4/0 Cores - 15x21cm - GED	0,00	531,96
10/12/2021	1553228		5.1.01.01.001.0003	CPA-90807	Vlr. Ref. NF. 8139 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para SEI Nº 202100031000549 - Confecção de 4000 Panfletos 4/0 Cores - 15x21cm - GED	0,00	18,04
10/12/2021	1585934	3.3.01.02.001.0001		124111	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
10/12/2021	1585936		1.1.11.01.001.0001	124111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
						96.402,00	96.402,00
11/12/2021	1587838	1.1.02.02.001.0012		TES-91928	Valor referente Credito de na data 11/12/2021 - - CRED JUROS	388,40	0,00
11/12/2021	1587839		3.1.01.02.001.0007	TES-91928	Vlr. Ref. Credito de na data 11/12/2021 - - CRED JUROS	0,00	388,40
						388,40	388,40
13/12/2021	1586162	3.3.01.02.001.0005		124034	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	56,10	0,00
13/12/2021	1586164		1.1.11.01.001.0001	124034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	56,10
13/12/2021	1586358	3.3.01.02.001.0006		124079	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,78	0,00
13/12/2021	1586360		1.1.11.01.001.0001	124079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,78
13/12/2021	1553298	1.1.01.02.001.0001		TES-90826	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	325,53	0,00
13/12/2021	1553299		1.1.03.01.001.0001	TES-90826	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	325,53
13/12/2021	1553238	1.1.03.01.001.0003		FAT-3222	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5503 - Fernanda Ferreira Pessoa	150,00	0,00
13/12/2021	1553240		3.1.01.01.001.0002	FAT-3222	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5503 - Fernanda Ferreira Pessoa	0,00	150,00
13/12/2021	1591460	3.2.01.05.001.0001		CPA-91840	Vlr. Ref. NF. 034/2021-ASCOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Organização e Cerimonial do Evento, do governador - GED 0020.21000.310014-73	80,00	0,00
13/12/2021	1591462		2.1.01.05.001.0429	CPA-91840	Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 034/2021-ASCOM - Organização e Cerimonial do Evento, do governador - GED 0020.21000.310014-73	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2021	1573940	3.2.01.03.001.0007		CPA-91408	Vlr. Ref. NF. 2298 - pago ao NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - para PROC SEI 202100031000187 - GED	8.700,00	0,00
13/12/2021	1573936		5.1.01.01.001.0003	CPA-91408	Vlr. Ref. NF. 2298 - pago ao NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - para PROC SEI 202100031000187 - GED	0,00	130,50
13/12/2021	1573938		5.1.01.01.001.0003	CPA-91408	Vlr. Ref. NF. 2298 - pago ao NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - para PROC SEI 202100031000187 - GED	0,00	404,55
13/12/2021	1573942		2.1.01.05.001.0965	CPA-91408	Valor referente Vlr Pagar p/ NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA Cf. NF. 2298 - PROC SEI 202100031000187 - GED	0,00	8.164,95
13/12/2021	1573932	5.1.01.01.001.0003		CPA-91448	Vlr. Ref. NF. 2448317-2298-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2298 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - GED	404,55	0,00
13/12/2021	1573934		2.1.01.04.001.0005	CPA-91448	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448317-2298-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2298 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - GED	0,00	404,55
13/12/2021	1553282	1.1.02.01.001.0022		TES-90823	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	430,00	0,00
13/12/2021	1553284		1.1.01.02.001.0009	TES-90823	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	430,00
13/12/2021	1586074	3.3.01.02.001.0001		123980	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
13/12/2021	1586076		1.1.11.01.001.0001	123980	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
13/12/2021	1586470	3.3.01.02.001.0006		124104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,38	0,00
13/12/2021	1586472		1.1.11.01.001.0001	124104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,38
13/12/2021	1585792		1.1.11.01.001.0001	123972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	0,00	4,95
13/12/2021	1585790	3.3.01.02.001.0001		123972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	4,95	0,00
13/12/2021	1591456	3.2.01.05.001.0001		CPA-91839	Vlr. Ref. NF. 034/2021-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Organização e Cerimonial do Evento, do governador - GED 0020.21000.310014-73	80,00	0,00
13/12/2021	1591458		2.1.01.05.001.0952	CPA-91839	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 034/2021-ASCOM - Organização e Cerimonial do Evento, do governador - GED 0020.21000.310014-73	0,00	80,00
13/12/2021	1553359	1.1.01.02.001.0009		TES-90824	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5502 - Adryelly Alves da S. Melo	150,00	0,00
13/12/2021	1553356		1.1.03.01.001.0003	TES-90824	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5502 - Adryelly Alves da S. Melo	0,00	150,00
13/12/2021	1553303	3.3.02.01.001.0001		TES-90827	Valor referente COB LOT DH	5,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2021	1553302		1.1.01.02.001.0001	TES-90827	Valor referente COB LOT DH	0,00	5,90
13/12/2021	1586122	3.3.01.02.001.0003		124024	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,05	0,00
13/12/2021	1586124		1.1.11.01.001.0001	124024	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,05
13/12/2021	1586142	3.3.01.02.001.0003		124029	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	311,32	0,00
13/12/2021	1586144		1.1.11.01.001.0001	124029	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	311,32
13/12/2021	1553365	1.1.01.02.001.0009		TES-90825	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5503 - Fernanda Ferreira Pessoa	150,00	0,00
13/12/2021	1553362		1.1.03.01.001.0003	TES-90825	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5503 - Fernanda Ferreira Pessoa	0,00	150,00
13/12/2021	1553234	1.1.03.01.001.0003		FAT-3221	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5502 - Adryelly Alves da S. Melo	150,00	0,00
13/12/2021	1553236		3.1.01.01.001.0002	FAT-3221	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5502 - Adryelly Alves da S. Melo	0,00	150,00
13/12/2021	1586266	3.3.01.02.001.0006		124058	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
13/12/2021	1586268		1.1.11.01.001.0001	124058	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
13/12/2021	1586304		1.1.11.01.001.0001	124067	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,44
13/12/2021	1586302	3.3.01.02.001.0005		124067	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,44	0,00
13/12/2021	1586290	3.3.01.02.001.0006		124064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,34	0,00
13/12/2021	1586292		1.1.11.01.001.0001	124064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,34
13/12/2021	1586458	3.3.01.02.001.0006		124102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	5,16	0,00
13/12/2021	1586460		1.1.11.01.001.0001	124102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	5,16
13/12/2021	1553262	3.3.02.01.001.0002		CPA-90816	Vlr. Ref. NF. 4053175484 MULTA - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Pagamento referente a atualização monetária e multa por atraso. - GED	35,95	0,00
13/12/2021	1553264		2.1.01.05.001.0184	CPA-90816	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4053175484 MULTA - Pagamento referente a atualização monetária e multa por atraso. - GED	0,00	35,95
13/12/2021	1586186	3.3.01.02.001.0005		124040	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	14,98	0,00
13/12/2021	1586188		1.1.11.01.001.0001	124040	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	14,98
13/12/2021	1586254	3.3.01.02.001.0006		124055	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
13/12/2021	1586256		1.1.11.01.001.0001	124055	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	14,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2021	1573928	5.1.01.01.001.0003		CPA-91447	Desinfetante Vlr. Ref. NF. 2448317-2298-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2298 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - GED	130,50	0,00
13/12/2021	1573930		2.1.01.04.001.0002	CPA-91447	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448317-2298-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2298 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - GED	0,00	130,50
13/12/2021	1586310	3.3.01.02.001.0006		124069	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
13/12/2021	1586312		1.1.11.01.001.0001	124069	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
13/12/2021	1586398	3.3.01.02.001.0006		124089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	59,08	0,00
13/12/2021	1586400		1.1.11.01.001.0001	124089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	59,08
13/12/2021	1586422	3.3.01.02.001.0006		124093	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	92,20	0,00
13/12/2021	1586424		1.1.11.01.001.0001	124093	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	92,20
13/12/2021	1586046	3.3.01.02.001.0001		123983	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
13/12/2021	1586048		1.1.11.01.001.0001	123983	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
13/12/2021	1591408	3.2.01.05.001.0001		CPA-91826	Vlr. Ref. NF. 225/2021 - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica ao município Campo Limpo - GED 0020.21000.310015-14	46,00	0,00
13/12/2021	1591410		2.1.01.05.001.0492	CPA-91826	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 225/2021 - Visita Técnica ao município Campo Limpo - GED 0020.21000.310015-14	0,00	46,00
13/12/2021	1586238	3.3.01.02.001.0006		124052	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	19,08	0,00
13/12/2021	1586240		1.1.11.01.001.0001	124052	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	19,08
13/12/2021	1553242	3.3.01.02.002.0003		CPA-90815	Vlr. Ref. NF. 4053175484 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Pagamento de Fatura SANEAGO - ref. DEZ/2021 - GED	105,96	0,00
13/12/2021	1553244		2.1.01.05.001.0184	CPA-90815	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4053175484 - Pagamento de Fatura SANEAGO - ref. DEZ/2021 - GED	0,00	105,96
13/12/2021	1585822	3.3.01.02.001.0001		123982	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,48	0,00
13/12/2021	1585824		1.1.11.01.001.0001	123982	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2021	1591452	3.2.01.05.001.0001		CPA-91838	Vlr. Ref. NF. 034/2021-ASCOM - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Organização e Cerimonial do Evento, do governador - GED 0020.21000.310014-73	80,00	0,00
13/12/2021	1591454		2.1.01.05.001.0567	CPA-91838	Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 034/2021-ASCOM - Organização e Cerimonial do Evento, do governador - GED 0020.21000.310014-73	0,00	80,00
13/12/2021	1586206	3.3.01.02.001.0005		124045	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	16,05	0,00
13/12/2021	1586208		1.1.11.01.001.0001	124045	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	16,05
						11.690,24	11.690,24
14/12/2021	1553575	2.2.01.03.001.0015		TES-91103	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	5,20	0,00
14/12/2021	1553574		1.1.01.05.001.0024	TES-91103	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	0,00	5,20
14/12/2021	1591400	3.2.01.05.001.0001		CPA-91444	Vlr. Ref. NF. 004/2021-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. CAMPOS VERDE-GO, URUAÇU-GO. 13 a 14/12/2021. - GED 0020.21000.310014-81	206,00	0,00
14/12/2021	1591402		2.1.01.05.001.0968	CPA-91444	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 004/2021-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. CAMPOS VERDE-GO, URUAÇU-GO. 13 a 14/12/2021. - GED 0020.21000.310014-81	0,00	206,00
14/12/2021	1553376	1.1.03.01.001.0003		FAT-3224	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5505 - Maria Aparecida Afonso da Silva	50,00	0,00
14/12/2021	1553378		3.1.01.01.001.0002	FAT-3224	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5505 - Maria Aparecida Afonso da Silva	0,00	50,00
14/12/2021	1553956	3.3.01.03.001.0013		CPA-91207	Vlr. Ref. NF. 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - SEI - 202100031000602 - VALOR PROPORCIONAL DE INICIO DP 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2017 DO SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO ,COPA E ENCARREGADA DE TURMA REFERENTE AO PERIODO DE 29-	1.475,99	0,00
14/12/2021	1553958		2.1.01.05.001.0112	CPA-91207	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 4236 SEI - 202100031000602 - VALOR PROPORCIONAL DE INICIO DP 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2017 DO SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO ,COPA E ENCARREGADA DE TURMA REFERENTE AO PERIOD	0,00	1.156,44
14/12/2021	1553960		5.1.01.01.001.0003	CPA-91207	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4236 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SEI - 202100031000602 - VALOR PROPORCIONAL DE INICIO DP 4º TERMO ADITIVO AO	0,00	162,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2021	1553962		5.1.01.01.001.0003	CPA-91207	CONTRATO 028/2017 DO SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO ,COPA E ENCARREGADA DE TURMA REFERENTE AO P Valor referente Imposto Retido s/NF. 4236 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SEI - 202100031000602 - VALOR PROPORCIONAL DE INICIO DP 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2017 DO SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO ,COPA E ENCARREGADA DE TURMA REFERENTE AO P	0,00	68,63
14/12/2021	1553964		5.1.01.01.001.0003	CPA-91207	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4236 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SEI - 202100031000602 - VALOR PROPORCIONAL DE INICIO DP 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2017 DO SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO ,COPA E ENCARREGADA DE TURMA REFERENTE AO P	0,00	14,76
14/12/2021	1553966		5.1.01.01.001.0003	CPA-91207	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4236 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SEI - 202100031000602 - VALOR PROPORCIONAL DE INICIO DP 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2017 DO SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO ,COPA E ENCARREGADA DE TURMA REFERENTE AO P	0,00	73,80
14/12/2021	1553595	2.2.01.03.001.0015		TES-91093	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	15.368,82	0,00
14/12/2021	1553594		1.1.01.04.001.0004	TES-91093	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	0,00	15.368,82
14/12/2021	1585858	3.3.01.02.001.0001		124118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	5,72	0,00
14/12/2021	1585860		1.1.11.01.001.0001	124118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	5,72
14/12/2021	1586022	3.3.01.02.001.0001		124128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	3,43	0,00
14/12/2021	1586024		1.1.11.01.001.0001	124128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	3,43
14/12/2021	1553940	5.1.01.01.001.0003		CPA-91211	Vlr. Ref. NF. 120-4236-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	162,36	0,00
14/12/2021	1553942		2.1.01.03.001.0003	CPA-91211	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-4236-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	162,36
14/12/2021	1553555	2.2.01.03.001.0015		TES-91111	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA	327,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2021	1553554		1.1.01.02.001.0001	TES-91111	Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051 Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	0,00	327,21
14/12/2021	1585998	3.3.01.02.001.0001		124125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	5,44	0,00
14/12/2021	1586000		1.1.11.01.001.0001	124125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	5,44
14/12/2021	1553948	5.1.01.01.001.0003		CPA-91213	Vlr. Ref. NF. 120-4236-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	14,76	0,00
14/12/2021	1553950		2.1.01.04.001.0002	CPA-91213	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-4236-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	14,76
14/12/2021	1573498	5.1.01.01.001.0003		CPA-91396	Vlr. Ref. NF. 120-4235-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.041,15	0,00
14/12/2021	1573500		2.1.01.03.001.0003	CPA-91396	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-4235-INSS-PJ1-2631-PJ- 11 - INSS-PJ - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	2.041,15
14/12/2021	1573502	5.1.01.01.001.0003		CPA-91397	Vlr. Ref. NF. 120-4235-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	862,85	0,00
14/12/2021	1573504		2.1.01.04.001.0005	CPA-91397	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-4235-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	862,85
14/12/2021	1585910	3.3.01.02.001.0001		124121	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00
14/12/2021	1585912		1.1.11.01.001.0001	124121	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86
14/12/2021	1585778	3.3.01.02.001.0001		124132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,04	0,00
14/12/2021	1585780		1.1.11.01.001.0001	124132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,04
14/12/2021	1553475	3.3.02.01.001.0001		TES-91110	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
14/12/2021	1553474		1.1.01.02.001.0001	TES-91110	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
14/12/2021	1586014	3.3.01.02.001.0001		124126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Trena 05 metros	43,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2021	1586016		1.1.11.01.001.0001	124126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Trena 05 metros	0,00	43,64
14/12/2021	1553535	2.2.01.03.001.0015		TES-91091	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	536.593,81	0,00
14/12/2021	1553534		1.1.02.03.001.0029	TES-91091	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	0,00	536.593,81
14/12/2021	1573514	3.3.01.03.001.0013		CPA-91200	Vlr. Ref. NF. 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PROC SEI 202100031000602 SERV LIMPEZA E CONSERV - GED	18.555,89	0,00
14/12/2021	1573516		2.1.01.05.001.0112	CPA-91200	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 4235 PROC SEI 202100031000602 SERV LIMPEZA E CONSERV - GED	0,00	14.538,54
14/12/2021	1573518		5.1.01.01.001.0003	CPA-91200	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4235 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI 202100031000602 SERV LIMPEZA E CONSERV - GED	0,00	2.041,15
14/12/2021	1573520		5.1.01.01.001.0003	CPA-91200	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4235 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI 202100031000602 SERV LIMPEZA E CONSERV - GED	0,00	862,85
14/12/2021	1573522		5.1.01.01.001.0003	CPA-91200	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4235 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI 202100031000602 SERV LIMPEZA E CONSERV - GED	0,00	185,56
14/12/2021	1573524		5.1.01.01.001.0003	CPA-91200	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4235 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI 202100031000602 SERV LIMPEZA E CONSERV - GED	0,00	927,79
14/12/2021	1553424	1.1.01.02.001.0004		TES-91099	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	630,45	0,00
14/12/2021	1553425		3.1.01.02.002.0003	TES-91099	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	630,45
14/12/2021	1553587	2.2.01.03.001.0015		TES-91095	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	236,25	0,00
14/12/2021	1553586		1.1.01.05.001.0027	TES-91095	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	0,00	236,25
14/12/2021	1586102	3.3.01.02.001.0001		124131	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Marcador permanente	2,78	0,00
14/12/2021	1586104		1.1.11.01.001.0001	124131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	0,00	2,78
14/12/2021	1575622	1.2.03.01.002.0005		CPA-91190	Vlr. Ref. NF. 197 - pago ao C DIAS EIRELI-EPP - para SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 158,40 m2 de vidro liso 4mm, cortado e colocado nas unidades habitacionais em construção Processo SEI 202100031000333 - GED	2.314,22	0,00
14/12/2021	1575624		2.1.01.05.001.0957	CPA-91190	Valor referente Vlr Pagar p/ C DIAS EIRELI-EPP Cf. NF. 197 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 158,40 m2 de vidro liso 4mm,	0,00	2.314,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2021	1573506	5.1.01.01.001.0003		CPA-91398	cortado e colocado nas unidades habitacionais em construção Processo SEI 202100031000333 - GED Vlr. Ref. NF. 120-4235-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	185,56	0,00
14/12/2021	1573508		2.1.01.04.001.0002	CPA-91398	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-4235-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	185,56
14/12/2021	1585810	3.3.01.02.001.0001		124116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	12,71	0,00
14/12/2021	1585812		1.1.11.01.001.0001	124116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	12,71
14/12/2021	1553954		2.1.01.04.001.0004	CPA-91214	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-4236-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	73,80
14/12/2021	1553952	5.1.01.01.001.0003		CPA-91214	Vlr. Ref. NF. 120-4236-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	73,80	0,00
14/12/2021	1553413	2.2.01.03.001.0015		TES-91096	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	143,68	0,00
14/12/2021	1553412		1.1.01.05.001.0025	TES-91096	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	0,00	143,68
14/12/2021	1591476	3.2.01.05.001.0001		CPA-91445	Vlr. Ref. NF. 004/2021-GETOPO - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. CAMPOS VERDE-GO, URUAÇU-GO. 13 a 14/12/2021. - GED 0020.21000.310014-81	206,00	0,00
14/12/2021	1591478		2.1.01.05.001.0969	CPA-91445	Valor referente Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 004/2021-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. CAMPOS VERDE-GO, URUAÇU-GO. 13 a 14/12/2021. - GED 0020.21000.310014-81	0,00	206,00
14/12/2021	1585946	3.3.01.02.001.0001		124122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	6,90	0,00
14/12/2021	1585948		1.1.11.01.001.0001	124122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	6,90
14/12/2021	1585986	3.3.01.02.001.0001		124123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	18,51	0,00
14/12/2021	1585988		1.1.11.01.001.0001	124123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	18,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2021	1553342	3.3.01.02.002.0009		CPA-90835	Vlr. Ref. NF. 03105114650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento de CUSTAS FINAIS no Processo de Execução Fiscal nº 0281034-42.2015.8.09.0137. relativo Execução Fiscal, movido pela prefeitura de Rio Verde - GO. SEI 202100031001436	639,11	0,00
14/12/2021	1553344		2.1.01.05.001.0203	CPA-90835	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03105114650 - Pagamento de CUSTAS FINAIS no Processo de Execução Fiscal nº 0281034-42.2015.8.09.0137. relativo Execução Fiscal, movido pela prefeitura de Rio Verde - GO. SEI 20210003100143	0,00	639,11
14/12/2021	1586362	3.3.01.02.001.0006		124080	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,08	0,00
14/12/2021	1586364		1.1.11.01.001.0001	124080	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,08
14/12/2021	1553563	2.2.01.03.001.0015		TES-91106	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	368,42	0,00
14/12/2021	1553562		1.1.01.04.001.0014	TES-91106	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	0,00	368,42
14/12/2021	1553401		3.1.01.02.006.0001	TES-91092	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2021 - - CONV608000	0,00	2.727,89
14/12/2021	1553400	1.1.01.04.001.0004		TES-91092	Valor referente Credito de na data 14/12/2021 - - CONV608000	2.727,89	0,00
14/12/2021	1553583	2.2.01.03.001.0015		TES-91101	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	10,98	0,00
14/12/2021	1553582		1.1.01.02.001.0004	TES-91101	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	0,00	10,98
14/12/2021	1553944	5.1.01.01.001.0003		CPA-91212	Vlr. Ref. NF. 120-4236-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	68,63	0,00
14/12/2021	1553946		2.1.01.04.001.0005	CPA-91212	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-4236-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	68,63
14/12/2021	1573512		2.1.01.04.001.0004	CPA-91399	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-4235-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	927,79
14/12/2021	1573510	5.1.01.01.001.0003		CPA-91399	Vlr. Ref. NF. 120-4235-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	927,79	0,00
14/12/2021	1586078	3.3.01.02.001.0001		124130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	3,41	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2021	1586080		1.1.11.01.001.0001	124130	Grampo para grampeador 26/6 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	3,41
14/12/2021	1553330	1.1.03.01.001.0002		FAT-3223	Grampo para grampeador 26/6 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5504 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
14/12/2021	1553336	1.1.09.01.001.0004		FAT-3223	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5504 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00
14/12/2021	1553334	1.1.09.01.001.0003		FAT-3223	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5504 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
14/12/2021	1553332		3.1.01.01.001.0001	FAT-3223	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5504 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
14/12/2021	1553466	1.1.01.02.001.0001		TES-91108	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	392,22	0,00
14/12/2021	1553467		1.1.03.01.001.0001	TES-91108	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	392,22
14/12/2021	1585814	3.3.01.02.001.0001		124117	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,41	0,00
14/12/2021	1585816		1.1.11.01.001.0001	124117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,41
14/12/2021	1553346	3.2.01.05.001.0001		CPA-90842	Vlr. Ref. NF. 217/2021-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.atraves do fundo PROTEGE. 30	160,00	0,00
14/12/2021	1553348		2.1.01.05.001.0480	CPA-90842	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 217/2021-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.atraves do fundo PROTEGE.	0,00	160,00
14/12/2021	1573471	2.1.01.05.002.0001		CTB-1530	Valor referente Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	18.555,89	0,00
14/12/2021	1573472		3.3.01.03.001.0013	CTB-1530	Valor referente Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	0,00	18.555,89
14/12/2021	1573473	2.1.01.05.002.0001		CTB-1530	Valor referente	1.475,99	0,00
14/12/2021	1573474		3.3.01.03.001.0013	CTB-1530	Valor referente	0,00	1.475,99
14/12/2021	1587794	1.1.02.02.001.0023		TES-91913	Valor referente Credito de na data 14/12/2021 - - CRED JUROS	0,08	0,00
14/12/2021	1587795		3.1.01.02.001.0007	TES-91913	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,08
14/12/2021	1585996		1.1.11.01.001.0001	124124	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	13,17
14/12/2021	1585994	3.3.01.02.001.0001		124124	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	13,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2021	1553420	1.1.01.02.001.0004		TES-91098	Prancheta, em madeira		
14/12/2021	1553421		3.1.01.02.002.0003	TES-91098	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	475.856,37	0,00
14/12/2021	1586166	3.3.01.02.001.0005		124035	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	50,98	0,00
14/12/2021	1586168		1.1.11.01.001.0001	124035	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	50,98
14/12/2021	1553435	3.3.02.01.001.0001		TES-91102	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
14/12/2021	1553434		1.1.01.02.001.0004	TES-91102	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
14/12/2021	1553471	3.3.02.01.001.0001		TES-91109	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
14/12/2021	1553470		1.1.01.02.001.0001	TES-91109	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
14/12/2021	1585806	3.3.01.02.001.0001		124115	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, com 50 envelopes	168,00	0,00
14/12/2021	1585808		1.1.11.01.001.0001	124115	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, com 50 envelopes	0,00	168,00
14/12/2021	1553416	1.1.02.01.001.0020		TES-91097	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	476.500,00	0,00
14/12/2021	1553418		1.1.01.02.001.0004	TES-91097	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	476.500,00
14/12/2021	1553571	2.2.01.03.001.0015		TES-91104	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	1,08	0,00
14/12/2021	1553570		1.1.01.02.001.0009	TES-91104	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	0,00	1,08
14/12/2021	1553462	1.1.01.02.001.0001		TES-91107	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	59,49	0,00
14/12/2021	1553463		1.1.03.01.001.0001	TES-91107	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	59,49
14/12/2021	1585882	3.3.01.02.001.0001		124120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	5,15	0,00
14/12/2021	1585884		1.1.11.01.001.0001	124120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	5,15
14/12/2021	1586018	3.3.01.02.001.0001		124127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escalimetro	62,00	0,00
14/12/2021	1586020		1.1.11.01.001.0001	124127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escalimetro	0,00	62,00
14/12/2021	1586034	3.3.01.02.001.0001		124129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
14/12/2021	1586036		1.1.11.01.001.0001	124129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
14/12/2021	1553491	1.1.01.02.001.0009		TES-91112	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5505 - Maria Aparecida Afonso da Silva	50,00	0,00
14/12/2021	1553488		1.1.03.01.001.0003	TES-91112	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5505 - Maria Aparecida Afonso da Silva	0,00	50,00
14/12/2021	1586426	3.3.01.02.001.0006		124094	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel	110,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2021	1586428		1.1.11.01.001.0001	124094	toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,63
						1.857.819,49	1.857.819,49
15/12/2021	1553650	1.1.01.02.001.0001		TES-91131	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	127,16	0,00
15/12/2021	1553651		1.1.03.01.001.0001	TES-91131	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	127,16
15/12/2021	1573635	1.2.03.01.001.0004		CPA-91409	Vlr. Ref. NF. 9077 - pago ao EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA - para 202100031000213 Contrato 049\2021 - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOKS) - GED 0020.21000.310002-13	217.250,00	0,00
15/12/2021	1573637		2.1.01.05.001.0971	CPA-91409	Valor referente Vlr Pagar p/ EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA Cf. NF. 9077 - 202100031000213 Contrato 049\2021 - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOKS) - GED 0020.21000.310002-13	0,00	217.250,00
15/12/2021	1553634	2.1.01.05.001.0950		TES-91129	Vlr. Ref. GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - Levantamento Planialtimetrico ref 10.2021 protege- Levantamento Planialtimetrico ref 10.2021 protege para 128 GED 2021.01031.003051-30	12.385,88	0,00
15/12/2021	1553640		1.1.01.02.001.0015	TES-91129	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA-Levantamento Planialtimetrico ref 10.2021 protege	0,00	12.385,88
15/12/2021	1553678	1.1.01.02.001.0004		TES-91138	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	26.328,34	0,00
15/12/2021	1553679		3.1.01.02.002.0003	TES-91138	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	26.328,34
15/12/2021	1553502	3.3.04.01.002.0003		CPA-91115	Vlr. Ref. NF. 15129056 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 11481127 LUCAS GABRIEL CORREIA VARGAS - CAU n° A81023-1 SEI N° 202100031000994 - GED	97,95	0,00
15/12/2021	1553504		2.1.01.05.001.0226	CPA-91115	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 15129056 - RRT N° 11481127 LUCAS GABRIEL CORREIA VARGAS - CAU n° A81023-1 SEI N° 202100031000994 - GED	0,00	97,95
15/12/2021	1553612		1.1.01.02.001.0009	TES-91125	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
15/12/2021	1553606	2.1.01.04.001.0010		TES-91125	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
15/12/2021	1553614	1.1.01.02.001.0009		TES-91126	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	3.870,00	0,00
15/12/2021	1553616		1.1.02.01.001.0022	TES-91126	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	3.870,00
15/12/2021	1586366	3.3.01.02.001.0006		124081	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel	2,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2021	1586368		1.1.11.01.001.0001	124081	higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,77
15/12/2021	1553674	1.1.01.02.001.0004		TES-91137	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	113.265,94	0,00
15/12/2021	1553675		3.1.01.02.002.0003	TES-91137	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	113.265,94
15/12/2021	1553666	1.1.01.02.001.0004		TES-91135	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	391.282,01	0,00
15/12/2021	1553667		3.1.01.02.002.0003	TES-91135	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	391.282,01
15/12/2021	1553670	1.1.01.02.001.0004		TES-91136	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	147.796,65	0,00
15/12/2021	1553671		3.1.01.02.002.0003	TES-91136	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	147.796,65
15/12/2021	1553626	2.1.01.05.001.0950		TES-91128	Vlr. Ref. GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - Levantamento planialtimetrico ref 10.2021 - PROTEGE- Levantamento planialtimetrico ref 10.2021 - PROTEGE para 129 GED 2021.01031.003051-30	16.967,80	0,00
15/12/2021	1553632		1.1.01.02.001.0015	TES-91128	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA-Levantamento planialtimetrico ref 10.2021 - PROTEGE	0,00	16.967,80
15/12/2021	1553642	2.1.01.05.001.0950		TES-91130	Vlr. Ref. GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - Levantamento planialtimetrico ref 10.2021 - PROTEGE- Levantamento planialtimetrico ref 10.2021 - PROTEGE para 130 GED 2021.01031.003051-30	12.514,56	0,00
15/12/2021	1553648		1.1.01.02.001.0015	TES-91130	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA-Levantamento planialtimetrico ref 10.2021 - PROTEGE	0,00	12.514,56
15/12/2021	1573351	3.2.01.10.001.0003		CPA-91121	Vlr. Ref. NF. 151 - WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - SERVIÇOS DE REFORMA DE 07 U H, NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL - GED 2021.01031.000574-80	87.762,59	0,00
15/12/2021	1573355		5.1.01.01.001.0003	CPA-91121	Valor referente Imposto Retido s/NF. 151 WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA SERVIÇOS DE REFORMA DE 07 U H, NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL - GED 2021.01031.000574-80	0,00	3.861,55
15/12/2021	1573353		2.1.01.05.001.0906	CPA-91121	Valor referente Vlr Pagar p/WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA NF. 151 SERVIÇOS DE REFORMA DE 07 U H, NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL - GED 2021.01031.000574-80	0,00	83.901,04
15/12/2021	1553598	2.1.01.04.001.0010		TES-91124	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
15/12/2021	1553604		1.1.01.02.001.0009	TES-91124	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
15/12/2021	1553658	1.1.01.02.001.0004		TES-91133	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	6.223,38	0,00
15/12/2021	1553659		3.1.01.02.002.0003	TES-91133	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	6.223,38
15/12/2021	1553690	2.1.01.04.001.0004		TES-91148	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 129 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 129 - GARD	893,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2021	1553696		1.1.01.02.001.0015	TES-91148	PROJETOS E ENGENHARIA LTDA para 2448245-129-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.003051-30 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 129 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	893,04
15/12/2021	1553506	3.3.04.01.002.0003		CPA-91116	Vlr. Ref. NF. 28320690121277015 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para - Anotação Resp. Técnica Res.1025/09 - 1020210278423 CLAUDIO HUMBERTO CARDON - GED	88,78	0,00
15/12/2021	1553508		2.1.01.05.001.0220	CPA-91116	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121277015 - - Anotação Resp. Técnica Res.1025/09 - 1020210278423 CLAUDIO HUMBERTO CARDON - GED	0,00	88,78
15/12/2021	1553655	3.3.02.01.001.0001		TES-91132	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
15/12/2021	1553654		1.1.01.02.001.0001	TES-91132	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
15/12/2021	1553494	3.3.04.01.002.0003		CPA-91113	Vlr. Ref. NF. 15120076 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 11474138 KARLA FERREIRA DE SOUZA. SEI Nº 202100031000994 - GED	97,95	0,00
15/12/2021	1553496		2.1.01.05.001.0226	CPA-91113	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 15120076 - RRT Nº 11474138 KARLA FERREIRA DE SOUZA. SEI Nº 202100031000994 - GED	0,00	97,95
15/12/2021	1553662	1.1.01.02.001.0004		TES-91134	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	11.274,96	0,00
15/12/2021	1553663		3.1.01.02.002.0003	TES-91134	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	11.274,96
15/12/2021	1553498	3.3.04.01.002.0003		CPA-91114	Vlr. Ref. NF. 28320690121275151 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210276193 - VITOR AUGUSTO SANTANA MARTINS- SEI 202100031000994 - GED	88,78	0,00
15/12/2021	1553500		2.1.01.05.001.0220	CPA-91114	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121275151 - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210276193 - VITOR AUGUSTO SANTANA MARTINS- SEI 202100031000994 - GED	0,00	88,78
15/12/2021	1553510	3.3.04.01.002.0003		CPA-91117	Vlr. Ref. NF. 28320690121278238 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210278458 / RAFAEL BARBARESCO SILVA SEI 202100031000994 - GED	88,78	0,00
15/12/2021	1553512		2.1.01.05.001.0220	CPA-91117	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121278238 - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210278458 / RAFAEL BARBARESCO SILVA SEI 202100031000994 - GED	0,00	88,78
15/12/2021	1553682	1.1.02.01.001.0020		TES-91139	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC	696.170,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2021	1553684		1.1.01.02.001.0004	TES-91139	EXECUTIVO RF. Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC	0,00	696.170,00
15/12/2021	1553686	1.1.02.03.001.0029		TES-91141	EXECUTIVO RF. Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	553.055,45	0,00
15/12/2021	1553687		2.2.01.03.001.0015	TES-91141	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	0,00	553.055,45
15/12/2021	1553698	2.1.01.04.001.0004		TES-91149	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 128 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 128 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA para 2448245-128-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.003051-30	651,89	0,00
15/12/2021	1553704		1.1.01.02.001.0015	TES-91149	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 128 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	651,89
15/12/2021	1573347	5.1.01.01.001.0003		CPA-91380	Vlr. Ref. NF. 2447830-151-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 151 - WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - GED	3.861,55	0,00
15/12/2021	1573349		2.1.01.03.001.0003	CPA-91380	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447830-151-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 151 - WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - GED	0,00	3.861,55
15/12/2021	1553618	2.1.01.04.001.0004		TES-91127	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 130 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 130 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA para 2448245-130-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.003051-30	658,66	0,00
15/12/2021	1553624		1.1.01.02.001.0015	TES-91127	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 130 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	658,66
						2.303.970,67	2.303.970,67
16/12/2021	1570276	2.1.01.03.001.0001		TES-91230	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-2663-201221 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	475.856,32	0,00
16/12/2021	1570277	2.1.01.03.001.0001		TES-91230	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 - 11/2021 GED 0020.21000.310006-24	0,05	0,00
16/12/2021	1570279		1.1.01.02.001.0004	TES-91230	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 11/2021	0,00	475.856,37
16/12/2021	1554058	2.1.01.04.001.0005		TES-91238	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 357 - G9 FACILITIES EIRELI-	136,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2021	1554064		1.1.01.02.001.0004	TES-91238	PIS/COFINS/CSLL - 357 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-357-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001217-76 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 357 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	136,34
16/12/2021	1585974	3.3.01.02.001.0001		123995	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	6,29	0,00
16/12/2021	1585976		1.1.11.01.001.0001	123995	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	6,29
16/12/2021	1561279		2.1.01.04.001.0004	CPA-91338	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-375-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 375 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	54,71
16/12/2021	1561277	5.1.01.01.001.0003		CPA-91338	Vlr. Ref. NF. 2447846-375-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 375 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	54,71	0,00
16/12/2021	1570284	2.1.01.05.001.0203		TES-91364	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS - relativo a processo de Ação Anulatória nº 5602255-34.2021.8.09.0032 QUE TRAMITOR NA COMARCA DE CERES E TEVE SUA SOLICITAÇÃO DE GRATUIDADE PROCESSUAL INDEFERIDA. SEI Nº 202100031001265- CUSTA	616,40	0,00
16/12/2021	1570290		1.1.01.02.001.0004	TES-91364	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS FINAIS - relativo a processo de Ação Anulatória nº 5602255-34.2021.8.09.0032 QUE TRAMITOR NA COMARCA DE CERES E TEVE SUA SOLICITAÇÃO DE GRATUIDADE PROCESSUAL INDEFERIDA. SEI	0,00	616,40
16/12/2021	1561265	5.1.01.01.001.0003		CPA-91335	Vlr. Ref. NF. 2447846-375-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 375 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	120,35	0,00
16/12/2021	1561267		2.1.01.03.001.0003	CPA-91335	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-375-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 375 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	120,35
16/12/2021	1573442	2.1.01.05.002.0001		CTB-1527	Valor referente Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	1.094,10	0,00
16/12/2021	1573443		3.3.01.03.001.0012	CTB-1527	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	1.094,10
16/12/2021	1554020	2.1.01.03.001.0003		TES-91234	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4103-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.321,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2021	1554026		1.1.01.02.001.0004	TES-91234	2017.01031.003000-04 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.321,30
16/12/2021	1554075	2.1.01.04.001.0004		TES-91241	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,25 - 1234 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,25 - 1234 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1234-ISS4,251-1775-4,25 GED 2018.01031.003878-67	74,80	0,00
16/12/2021	1554081		1.1.01.02.001.0004	TES-91241	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,25 - 1234 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	74,80
16/12/2021	1558687	3.3.01.03.001.0007		CPA-91318	Vlr. Ref. NF. 1288 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Contrato 008/2019 Perido 20/11/2021 a 19/12/2021 Serviços de Clipping Jornalístico - GED 0020.21000.310006-29	1.760,00	0,00
16/12/2021	1558689		2.1.01.05.001.0679	CPA-91318	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 1288 Contrato 008/2019 Perido 20/11/2021 a 19/12/2021 Serviços de Clipping Jornalístico - GED 0020.21000.310006-29	0,00	1.684,67
16/12/2021	1558691		5.1.01.01.001.0003	CPA-91318	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1288 CONTENT ASSESSORIA LTDA Contrato 008/2019 Perido 20/11/2021 a 19/12/2021 Serviços de Clipping Jornalístico - GED 0020.21000.310006-29	0,00	75,33
16/12/2021	1554178	1.1.01.02.001.0009		TES-91262	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	17.950,00	0,00
16/12/2021	1554180		1.1.02.01.001.0022	TES-91262	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	17.950,00
16/12/2021	1585866	3.3.01.02.001.0001		124017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	5,01	0,00
16/12/2021	1585868		1.1.11.01.001.0001	124017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	5,01
16/12/2021	1587770	1.1.02.03.001.0027		TES-91908	Valor referente Credito de na data 16/12/2021 - - REM BASICA	0,11	0,00
16/12/2021	1587771		3.1.01.02.001.0007	TES-91908	Vlr. Ref. Credito de na data 16/12/2021 - - REM BASICA	0,00	0,11
16/12/2021	1588064	2.1.01.03.001.0001		CTB-1545	Valor referente INSS	0,13	0,00
16/12/2021	1588065		3.2.01.01.003.0001	CTB-1545	Valor referente INSS	0,00	0,13
16/12/2021	1554113		1.1.01.02.001.0009	TES-91246	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	301,64
16/12/2021	1554107	2.1.01.04.001.0010		TES-91246	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021- IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021 para IPTU RIVIERA 2021 GED 2021.01031.000270-68	301,64	0,00
16/12/2021	1587779	1.1.09.01.001.0001		TES-91910	Valor referente Débito de na data 16/12/2021 - - DEB IRRF	1,61	0,00
16/12/2021	1587778		1.1.02.03.001.0027	TES-91910	Valor referente Débito de na data 16/12/2021 - - DEB IRRF	0,00	1,61
16/12/2021	1554067	2.1.01.05.001.0679		TES-91240	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Período: 20/10/2021 - 19/11/2021 Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario-	1.685,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2021	1554073		1.1.01.02.001.0004	TES-91240	Periodo: 20/10/2021 - 19/11/2021 Prestacao de servicos de clipping jornalístico para mon Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Periodo: 20/10/2021 - 19/11/2021 Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario	0,00	1.685,20
16/12/2021	1570306		1.1.01.02.001.0004	TES-91365	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021	0,00	2.297,20
16/12/2021	1570300	2.1.01.05.001.0907		TES-91365	Vlr. Ref. G9 FACILITIES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 para 357 GED 2020.01031.001217-76	2.297,20	0,00
16/12/2021	1558683	5.1.01.01.001.0003		CPA-91328	Vlr. Ref. NF. 2446084-1288-ISS4,281-1775-4,2801 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,28 - 1288 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	75,33	0,00
16/12/2021	1558685		2.1.01.04.001.0004	CPA-91328	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1288-ISS4,281-1775-4,2801 - ISS4,28 - 1288 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	75,33
16/12/2021	1573615	1.1.01.02.001.0013		TES-91268	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR Atender a CMDF 2021.3194.727	236,25	0,00
16/12/2021	1573616		3.1.01.02.005.0005	TES-91268	Vlr. Ref. CRED.AUTOR Atender a CMDF 2021.3194.727	0,00	236,25
16/12/2021	1561281	3.3.01.03.001.0012		CPA-91215	Vlr. Ref. NF. 375 - G9 FACILITIES EIRELI - SEI 202100031000183 REF A DIFERENÇA DO REAJUST CCT 2021/2022 DE MAI A NOV 2021 - GED	1.094,10	0,00
16/12/2021	1561283		2.1.01.05.001.0907	CPA-91215	Valor referente Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 375 SEI 202100031000183 REF A DIFERENÇA DO REAJUST CCT 2021/2022 DE MAI A NOV 2021 - GED	0,00	857,23
16/12/2021	1561285		5.1.01.01.001.0003	CPA-91215	Valor referente Imposto Retido s/NF. 375 G9 FACILITIES EIRELI SEI 202100031000183 REF A DIFERENÇA DO REAJUST CCT 2021/2022 DE MAI A NOV 2021 - GED	0,00	120,35
16/12/2021	1561287		5.1.01.01.001.0003	CPA-91215	Valor referente Imposto Retido s/NF. 375 G9 FACILITIES EIRELI SEI 202100031000183 REF A DIFERENÇA DO REAJUST CCT 2021/2022 DE MAI A NOV 2021 - GED	0,00	50,87
16/12/2021	1561289		5.1.01.01.001.0003	CPA-91215	Valor referente Imposto Retido s/NF. 375 G9 FACILITIES EIRELI SEI 202100031000183 REF A DIFERENÇA DO REAJUST CCT 2021/2022 DE MAI A NOV 2021 - GED	0,00	10,94
16/12/2021	1561291		5.1.01.01.001.0003	CPA-91215	Valor referente Imposto Retido s/NF. 375 G9 FACILITIES EIRELI SEI 202100031000183 REF A DIFERENÇA DO REAJUST CCT 2021/2022 DE MAI A NOV 2021 - GED	0,00	54,71
16/12/2021	1554145	1.1.01.02.001.0012		TES-91253	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	630,45	0,00
16/12/2021	1554147		1.1.01.02.001.0004	TES-91253	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	630,45
16/12/2021	1554050	2.1.01.04.001.0002		TES-91237	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 357 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO -	29,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2021	1554056		1.1.01.02.001.0004	TES-91237	357 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-357-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2020.01031.001217-76 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 357 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	29,32
16/12/2021	1568931	2.1.01.05.001.0911		TES-91349	Vlr. Ref. Benner Sistemas SA - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2021- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2021 para 77918 GED 2021.01031.002426-27	9.044,79	0,00
16/12/2021	1568937		1.1.01.02.001.0004	TES-91349	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas SA- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2021	0,00	9.044,79
16/12/2021	1570221	1.1.02.01.001.0020		TES-91354	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	616,40	0,00
16/12/2021	1570223		1.1.01.02.001.0004	TES-91354	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	616,40
16/12/2021	1561273	5.1.01.01.001.0003		CPA-91337	Vlr. Ref. NF. 2447846-375-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 375 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	10,94	0,00
16/12/2021	1561275		2.1.01.04.001.0002	CPA-91337	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-375-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 375 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	10,94
16/12/2021	1586210	3.3.01.02.001.0005		124046	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,82	0,00
16/12/2021	1586212		1.1.11.01.001.0001	124046	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,82
16/12/2021	1554167		1.1.01.02.001.0009	TES-91257	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	966,25
16/12/2021	1554165	1.1.01.05.001.0076		TES-91257	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	966,25	0,00
16/12/2021	1554202	1.1.01.02.001.0009		TES-91270	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5506 - Adriane Torres	150,00	0,00
16/12/2021	1554198		1.1.03.01.001.0003	TES-91270	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5506 - Adriane Torres	0,00	150,00
16/12/2021	1586084		1.1.11.01.001.0001	124020	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
16/12/2021	1586082	3.3.01.02.001.0001		124020	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
16/12/2021	1554140	1.1.01.04.001.0011		TES-91252	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	12.530,33	0,00
16/12/2021	1554142		1.1.02.02.001.0012	TES-91252	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	12.530,33
16/12/2021	1570229	1.1.01.02.001.0004		TES-91353	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	505.400,00	0,00
16/12/2021	1570231		1.1.02.01.001.0020	TES-91353	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	505.400,00
16/12/2021	1570257	2.1.01.04.001.0005		TES-91358	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 77727 - Benner Sistemas SA- PIS/COFINS/CSLL - 77727 - Benner Sistemas SA para	448,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2021	1570263		1.1.01.02.001.0004	TES-91358	2447952-77727-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.01031.002426-27 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 77727 - Benner Sistemas SA	0,00	448,13
16/12/2021	1570265	2.1.01.04.001.0005		TES-91359	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 77918 - Benner Sistemas SA- PIS/COFINS/CSLL - 77918 - Benner Sistemas SA para 2447952-77918-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.01031.002426-27	448,13	0,00
16/12/2021	1570271		1.1.01.02.001.0004	TES-91359	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 77918 - Benner Sistemas SA	0,00	448,13
16/12/2021	1570298		1.1.01.02.001.0004	TES-91236	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 357 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	146,60
16/12/2021	1570292	2.1.01.04.001.0004		TES-91236	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 357 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 357 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-357-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001217- 76	146,60	0,00
16/12/2021	1554105		1.1.01.02.001.0009	TES-91245	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	2.401,79
16/12/2021	1554099	2.1.01.04.001.0010		TES-91245	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021- IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021 para IPTU SEDE AGEHAB 2021 GED 2021.01031.000267-62	2.401,79	0,00
16/12/2021	1587863	2.1.01.01.001.0002		TES-91260	Vlr. Ref. VALDECI FERREIRA DOS SANTOS - Rescisão - 12/2021 - TRCT Valdeci - Água Fria- Rescisão - 12/2021 - TRCT Valdeci - Água Fria para FP-8-2670-171221 GED 0020.21000.310013-39	7.510,04	0,00
16/12/2021	1587868		1.1.01.05.001.0076	TES-91260	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALDECI FERREIRA DOS SANTOS-Rescisão - 12/2021 - TRCT Valdeci - Água Fria	0,00	7.510,04
16/12/2021	1570217	1.1.01.02.001.0004		TES-91352	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	616,40	0,00
16/12/2021	1570218		3.1.01.02.002.0003	TES-91352	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	616,40
16/12/2021	1554182	1.1.03.01.001.0003		FAT-3225	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5506 - Adriane Torres	150,00	0,00
16/12/2021	1554184		3.1.01.01.001.0002	FAT-3225	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5506 - Adriane Torres	0,00	150,00
16/12/2021	1554158	2.2.01.03.001.0015		TES-91255	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	553.055,45	0,00
16/12/2021	1554157		1.1.02.03.001.0029	TES-91255	Valor referente TR VLR CX Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	0,00	553.055,45
16/12/2021	1553742	3.2.01.10.001.0005		CPA-91164	Vlr. Ref. NF. OFICIO 2426 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE	1.050.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2021	1553744		2.1.01.05.001.0966	CPA-91164	GOIAS S/A - para Repasse de valor equivalente ao previsto no convênio ref a transf a 3.000 beneficiáriosno mês de dezembro/21. 202100031001209 - GED	0,00	1.050.000,00
16/12/2021	1585950	3.3.01.02.001.0001		124018	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. OFICIO 2426 - Repasse de valor equivalente ao previsto no convênio ref a transf a 3.000 beneficiáriosno mês de dezembro/21. 202100031001209 - GED	5,75	0,00
16/12/2021	1585952		1.1.11.01.001.0001	124018	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	5,75
16/12/2021	1554124	2.1.01.03.001.0003		TES-91250	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 262 - RICCO CONSTRUTORA- INSS-OBRA - 262 - RICCO CONSTRUTORA para 2447346-262-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.530,33	0,00
16/12/2021	1554130		1.1.01.04.001.0011	TES-91250	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 262 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	12.530,33
16/12/2021	1568945		1.1.01.02.001.0004	TES-91350	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2021	0,00	9.044,69
16/12/2021	1568939	2.1.01.05.001.0911		TES-91350	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2021- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2021 para 77727 GED 2021.01031.002426-27	9.044,69	0,00
16/12/2021	1570247		1.1.01.02.001.0004	TES-91356	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 77727 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56
16/12/2021	1570241	2.1.01.04.001.0002		TES-91356	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 77727 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 77727 - Benner Sistemas S/A para 2447952-77727-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2021.01031.002426-27	144,56	0,00
16/12/2021	1570255		1.1.01.02.001.0004	TES-91357	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 77918 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56
16/12/2021	1570249	2.1.01.04.001.0002		TES-91357	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 77918 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 77918 - Benner Sistemas S/A para 2447952-77918-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2021.01031.002426-27	144,56	0,00
16/12/2021	1554028	2.1.01.03.001.0003		TES-91235	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 357 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 357 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-357-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2020.01031.001217-76	322,52	0,00
16/12/2021	1554034		1.1.01.02.001.0004	TES-91235	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 357 - G9	0,00	322,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2021	1554091	2.1.01.05.001.0203		TES-91243	FACILITIES EIRELI Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas de Locomoção referente ao processo de Reintegração de Posse que tramita na Comarca de Goiânia - GO. SEI 202100031001119- Custas de Locomoção referente ao processo de Reintegração de Posse que tramita	795,12	0,00
16/12/2021	1554097		1.1.01.02.001.0004	TES-91243	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas de Locomoção referente ao processo de Reintegração de Posse que tramita na Comarca de Goiânia - GO. SEI 202100031001119	0,00	795,12
16/12/2021	1554149	2.1.01.05.001.0831		TES-91254	Vlr. Ref. THIAGO AUGUSTO MENDES - BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 14/08/2021- BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 14/08/2021 para MEMO 2472/2021- GGP GED 2021.01031.003325-37	630,45	0,00
16/12/2021	1554155		1.1.01.02.001.0012	TES-91254	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THIAGO AUGUSTO MENDES-BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 14/08/2021	0,00	630,45
16/12/2021	1586370	3.3.01.02.001.0006		124082	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,08	0,00
16/12/2021	1586372		1.1.11.01.001.0001	124082	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,08
16/12/2021	1585966	3.3.01.02.001.0001		123998	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	6,29	0,00
16/12/2021	1585968		1.1.11.01.001.0001	123998	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	6,29
16/12/2021	1554175		1.1.01.02.001.0009	TES-91259	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	4.829,92
16/12/2021	1554173	1.1.01.05.001.0076		TES-91259	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	4.829,92	0,00
16/12/2021	1573611	1.1.01.02.001.0013		TES-91267	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR Atender a CMDF 2021.3194.724	1.049.763,75	0,00
16/12/2021	1573612		3.1.01.02.005.0005	TES-91267	Vlr. Ref. CRED.AUTOR Atender a CMDF 2021.3194.724	0,00	1.049.763,75
16/12/2021	1586092		1.1.11.01.001.0001	124021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,90
16/12/2021	1586090	3.3.01.02.001.0001		124021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,90	0,00
16/12/2021	1554002	2.1.01.03.001.0001		TES-91231	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 11/2021- INSS s/ Salários - 11/2021 para FP-13-2664-201221 GED 0020.21000.310006-24	7.829,55	0,00
16/12/2021	1554008		1.1.01.02.001.0009	TES-91231	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 11/2021	0,00	7.829,55
16/12/2021	1554161	1.1.01.05.001.0076		TES-91256	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	1.413,87	0,00
16/12/2021	1554163		1.1.01.02.001.0009	TES-91256	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	1.413,87
16/12/2021	1587774	1.1.02.03.001.0027		TES-91909	Valor referente Credito de na data 16/12/2021 - - CRED JUROS	7,05	0,00
16/12/2021	1587775		3.1.01.02.001.0007	TES-91909	Vlr. Ref. Credito de na data 16/12/2021 - - CRED JUROS	0,00	7,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2021	1554122		1.1.01.02.001.0009	TES-91248	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 12/2021 - Rescisão Valdeci - Água Fria	0,00	2.610,10
16/12/2021	1554116	2.1.01.03.001.0004		TES-91248	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 12/2021 - Rescisão Valdeci - Água Fria- GRRF - 12/2021 - Rescisão Valdeci - Água Fria para FP-16-2669-171221 GED 0020.21000.310013-39	2.610,10	0,00
16/12/2021	1554171		1.1.01.02.001.0009	TES-91258	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	300,00
16/12/2021	1554169	1.1.01.05.001.0076		TES-91258	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	300,00	0,00
16/12/2021	1561269	5.1.01.01.001.0003		CPA-91336	Vlr. Ref. NF. 2447846-375-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 375 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	50,87	0,00
16/12/2021	1561271		2.1.01.04.001.0005	CPA-91336	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-375- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 375 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	50,87
16/12/2021	1554083	2.1.01.05.001.0656		TES-91242	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. OUTUBRO/2021- LINK MPLS REF. OUTUBRO/2021 para 1481 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
16/12/2021	1554089		1.1.01.02.001.0004	TES-91242	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. OUTUBRO/2021	0,00	1.212,00
16/12/2021	1586430	3.3.01.02.001.0006		124095	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,31	0,00
16/12/2021	1586432		1.1.11.01.001.0001	124095	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,31
16/12/2021	1586062	3.3.01.02.001.0001		124019	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	63,63	0,00
16/12/2021	1586064		1.1.11.01.001.0001	124019	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	0,00	63,63
						3.741.614,79	3.741.614,79
17/12/2021	1558570	2.1.01.03.001.0008		TES-91302	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundo de Previdência 13º - 12/2021 - APARECIDAPREV- Fundo de Previdência 13º - 12/2021 - APARECIDAPREV para FP-51-2730-201221 GED 0020.21000.310013-47	615,64	0,00
17/12/2021	1558576		1.1.01.02.001.0004	TES-91302	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundo de Previdência 13º - 12/2021 - APARECIDAPREV	0,00	615,64
17/12/2021	1559990	2.1.01.01.001.0004		TES-91332	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Damianópolis - 13º Salário Damianópolis 12/2021- 13º Salário Damianópolis 12/2021 para FP-62-2726-201221 GED 0020.21000.310013-99	2.081,03	0,00
17/12/2021	1559996		1.1.01.05.001.0076	TES-91332	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Damianópolis-13º Salário Damianópolis 12/2021	0,00	2.081,03
17/12/2021	1562556	2.1.01.03.001.0001		TES-91340	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ 13º - 12/2021- INSS s/ 13º -	5.535,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/12/2021	1562558	2.1.01.03.001.0001		TES-91340	12/2021 para FP-14-2728-201221 GED Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ 13° - 12/2021 GED	0,03	0,00
17/12/2021	1562561		1.1.01.02.001.0009	TES-91340	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ 13° - 12/2021	0,00	5.535,10
17/12/2021	1590090	2.1.01.04.001.0001		TES-92182	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-10-2793-200122 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	147.796,65	0,00
17/12/2021	1590094		1.1.01.02.001.0004	TES-92182	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ 13° - 12/2021	0,00	147.796,65
17/12/2021	1558538	5.1.01.01.001.0003		CPA-91296	Vlr. Ref. NF. 2447768-850-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 850 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	42,00	0,00
17/12/2021	1558540		2.1.01.04.001.0002	CPA-91296	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447768-850-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 850 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	42,00
17/12/2021	1586374	3.3.01.02.001.0006		124083	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,69	0,00
17/12/2021	1586376		1.1.11.01.001.0001	124083	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,69
17/12/2021	1558677	2.1.01.01.001.0004		TES-91327	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-6-2724-201221 - 13º Salários a Pagar - Agehab	113.265,94	0,00
17/12/2021	1558681		1.1.01.02.001.0012	TES-91327	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º Salário - 12/2021 - dez sede	0,00	113.265,94
17/12/2021	1558558	3.3.02.01.001.0001		TES-91299	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
17/12/2021	1558557		1.1.01.02.001.0001	TES-91299	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
17/12/2021	1558625		1.1.01.02.001.0004	TES-91312	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia 13º Sal - 12/2021	0,00	287,06
17/12/2021	1558619	2.1.01.02.001.0009		TES-91312	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia 13º Sal - 12/2021- Pensão Alimentícia 13º Sal - 12/2021 para FP-58-2733-201221 GED 0020.21000.310013-47	287,06	0,00
17/12/2021	1558669	1.1.01.02.001.0012		TES-91325	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	112.829,12	0,00
17/12/2021	1558671		1.1.01.02.001.0004	TES-91325	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	112.829,12
17/12/2021	1558548		2.1.01.05.001.0897	CPA-91295	Valor referente Vlr Pagar p/GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S NF. 850 Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 850 - SEI 202100031000574 - GED 0020.21000.310005-74	0,00	2.627,80
17/12/2021	1558550		5.1.01.01.001.0003	CPA-91295	Valor referente Imposto Retido s/NF. 850 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 850 - SEI 202100031000574 - GED 0020.21000.310005-74	0,00	42,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/12/2021	1558552		5.1.01.01.001.0003	CPA-91295	Valor referente Imposto Retido s/NF. 850 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 850 - SEI 202100031000574 - GED 0020.21000.310005-74	0,00	130,20
17/12/2021	1558546	3.3.01.03.001.0003		CPA-91295	Vlr. Ref. NF. 850 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 850 - SEI 202100031000574 - GED 0020.21000.310005-74	2.800,00	0,00
17/12/2021	1586436		1.1.11.01.001.0001	124096	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	18,44
17/12/2021	1586434	3.3.01.02.001.0006		124096	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	18,44	0,00
17/12/2021	1559558	2.1.01.01.001.0004		TES-91331	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Obra Água Fria - 13º Salário Água Fria 12/2021- 13º Salário Água Fria 12/2021 para FP-49-2725-201221 GED 0020.21000.310013-99	2.705,67	0,00
17/12/2021	1559570		1.1.01.05.001.0076	TES-91331	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Obra Água Fria-13º Salário Água Fria 12/2021	0,00	2.705,67
17/12/2021	1558635	1.1.01.02.001.0004		TES-91320	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	663.620,00	0,00
17/12/2021	1558637		1.1.02.01.001.0020	TES-91320	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	663.620,00
17/12/2021	1574533		1.1.01.02.001.0004	TES-91344	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ 13º - 12/2021	0,00	391.282,01
17/12/2021	1574530	2.1.01.03.001.0001		TES-91344	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-14-2727-201221 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	391.282,05	0,00
17/12/2021	1574532		3.2.01.01.003.0001	TES-91344	Folha de Pagamento do mês: Abatimento sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ 13º - 12/2021 GED 0020.21000.310013-47	0,00	0,04
17/12/2021	1558673	1.1.01.02.001.0012		TES-91326	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	436,82	0,00
17/12/2021	1558675		1.1.01.02.001.0004	TES-91326	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	436,82
17/12/2021	1558617		1.1.01.02.001.0004	TES-91311	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Próp 13º Sal - 12/2021 - IPASBO	0,00	680,52
17/12/2021	1558611	2.1.01.03.001.0008		TES-91311	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Próp 13º Sal - 12/2021 - IPASBO- Fundos de Previdência Próp 13º Sal - 12/2021 - IPASBO para FP-53-2732-201221 GED 0020.21000.310013-47	680,52	0,00
17/12/2021	1558660	1.1.01.02.001.0009		TES-91324	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	11.000,00	0,00
17/12/2021	1558662		1.1.02.01.001.0022	TES-91324	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF	0,00	11.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/12/2021	1558697		1.1.01.02.001.0009	TES-91329	para 307-1. Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	4.786,70
17/12/2021	1558695	1.1.01.05.001.0076		TES-91329	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	4.786,70	0,00
17/12/2021	1566367	2.1.01.05.001.0966		TES-91347	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Repasse de valor equivalente ao previsto no convênio ref a transf a 3.000 beneficiáriosno mês de dezembro/21. 202100031001209- Repasse de valor equivalente ao previsto no convênio ref a transf a 3.000 beneficiáriosno mês de	1.050.000,00	0,00
17/12/2021	1566373		1.1.01.02.001.0013	TES-91347	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-Repasse de valor equivalente ao previsto no convênio ref a transf a 3.000 beneficiáriosno mês de dezembro/21. 202100031001209	0,00	1.050.000,00
17/12/2021	1590082	2.1.01.04.001.0001		TES-92181	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ 13° - 12/2021- IRRF s/ 13° - 12/2021 para FP-10-2793-200122 GED 0020.21000.310013-47	760,46	0,00
17/12/2021	1590088		1.1.01.02.001.0009	TES-92181	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ 13° - 12/2021	0,00	760,46
17/12/2021	1558561	1.1.01.02.001.0001		TES-91300	Valor referente Crédito em Conta ref. CON INTERN	117,25	0,00
17/12/2021	1558562		1.1.03.01.001.0001	TES-91300	Vlr. Ref. CON INTERN	0,00	117,25
17/12/2021	1573619	1.1.01.02.001.0013		TES-91333	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPE - PARA ATENDER CMDF 2021.3194.740	15.750,00	0,00
17/12/2021	1573620		3.1.01.02.005.0005	TES-91333	Vlr. Ref. CREDIT OPE - PARA ATENDER CMDF 2021.3194.740	0,00	15.750,00
17/12/2021	1554186	3.2.01.10.001.0005		CPA-91261	Vlr. Ref. NF. OFICIO2426 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa ?Para ter onde morar? a serem, conforme item 3.12 do no convênio (000	15.750,00	0,00
17/12/2021	1554188		2.1.01.05.001.0966	CPA-91261	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. OFICIO2426 - Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa ?Para ter onde morar? a serem, conforme item 3.12 do no convênio (0	0,00	15.750,00
17/12/2021	1558542	5.1.01.01.001.0003		CPA-91297	Vlr. Ref. NF. 2447768-850-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 850 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	130,20	0,00
17/12/2021	1558544		2.1.01.04.001.0005	CPA-91297	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447768-850-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 850 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	130,20
17/12/2021	1558627	2.1.01.03.001.0008		TES-91316	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 12/2021 - GOIASPREV- Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 12/2021 - GOIASPREV para FP-52-2731-	9.691,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/12/2021	1558633		1.1.01.02.001.0004	TES-91316	201221 GED 0020.21000.310013-47 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 12/2021 - GOIASPREV	0,00	9.691,74
						2.551.988,98	2.551.988,98
20/12/2021	1573251	3.3.02.01.001.0001		TES-91369	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
20/12/2021	1573250		1.1.01.02.001.0001	TES-91369	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
20/12/2021	1586378	3.3.01.02.001.0006		124084	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,08	0,00
20/12/2021	1586380		1.1.11.01.001.0001	124084	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,08
20/12/2021	1586190	3.3.01.02.001.0005		124041	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,00	0,00
20/12/2021	1586192		1.1.11.01.001.0001	124041	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,00
20/12/2021	1573254	1.1.01.02.001.0001		TES-91370	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	54,86	0,00
20/12/2021	1573255		1.1.03.01.001.0001	TES-91370	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	54,86
20/12/2021	1573429	3.1.01.02.002.0003		TES-91388	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF 669)	106,91	0,00
20/12/2021	1573428		1.1.01.02.001.0004	TES-91388	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF 669)	0,00	106,91
20/12/2021	1586480		1.1.11.01.001.0001	124106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,69
20/12/2021	1586478	3.3.01.02.001.0006		124106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,69	0,00
20/12/2021	1586214	3.3.01.02.001.0005		124047	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	12,84	0,00
20/12/2021	1586216		1.1.11.01.001.0001	124047	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	12,84
20/12/2021	1572941	1.1.03.01.001.0003		FAT-3230	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5511 - Calil Carvalho Junior	80,00	0,00
20/12/2021	1572947		3.1.01.01.001.0002	FAT-3230	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5511 - Calil Carvalho Junior	0,00	80,00
20/12/2021	1573343	1.1.01.02.001.0009		TES-91378	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5511 - Calil Carvalho Junior	80,00	0,00
20/12/2021	1573340		1.1.03.01.001.0003	TES-91378	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5511 - Calil Carvalho Junior	0,00	80,00
20/12/2021	1586466	3.3.01.02.001.0006		124103	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	5,93	0,00
20/12/2021	1586468		1.1.11.01.001.0001	124103	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	5,93
20/12/2021	1586230	3.3.01.02.001.0006		124050	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,89	0,00
20/12/2021	1586232		1.1.11.01.001.0001	124050	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2021	1586270	3.3.01.02.001.0006		124059	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
20/12/2021	1586272		1.1.11.01.001.0001	124059	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
20/12/2021	1586338	3.3.01.02.001.0006		124075	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	17,08	0,00
20/12/2021	1586340		1.1.11.01.001.0001	124075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	17,08
20/12/2021	1573331	1.1.01.02.001.0009		TES-91377	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5510 - Gaspar Batista Gomes	80,00	0,00
20/12/2021	1573328		1.1.03.01.001.0003	TES-91377	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5510 - Gaspar Batista Gomes	0,00	80,00
20/12/2021	1586326	3.3.01.02.001.0006		124072	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,24	0,00
20/12/2021	1586328		1.1.11.01.001.0001	124072	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,24
20/12/2021	1586242	3.3.01.02.001.0006		124053	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	38,16	0,00
20/12/2021	1586244		1.1.11.01.001.0001	124053	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	38,16
20/12/2021	1586316		1.1.11.01.001.0001	124070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
20/12/2021	1586314	3.3.01.02.001.0006		124070	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
20/12/2021	1573319	1.1.01.02.001.0009		TES-91376	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5509 - Celia Angelica de Sousa	50,00	0,00
20/12/2021	1573316		1.1.03.01.001.0003	TES-91376	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5509 - Celia Angelica de Sousa	0,00	50,00
20/12/2021	1573422	3.1.01.02.002.0003		TES-91387	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF 611)	106,91	0,00
20/12/2021	1573421		1.1.01.02.001.0004	TES-91387	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF 611)	0,00	106,91
20/12/2021	1586440		1.1.11.01.001.0001	124097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	129,08
20/12/2021	1586438	3.3.01.02.001.0006		124097	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	129,08	0,00
20/12/2021	1571872	1.1.03.01.001.0003		FAT-3226	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5507 - Beatriz Santos Gontijo	80,00	0,00
20/12/2021	1571879		3.1.01.01.001.0002	FAT-3226	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5507 - Beatriz Santos Gontijo	0,00	80,00
20/12/2021	1573386	3.1.01.02.002.0003		TES-91382	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF 669)	4.553,14	0,00
20/12/2021	1573385		1.1.01.02.001.0004	TES-91382	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF 669)	0,00	4.553,14
20/12/2021	1573162	3.2.01.05.001.0001		CPA-91366	Vlr. Ref. NF. 219/2021-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil GO. 22/11 a 22/11/2021. - GED 0020.21000.310014-30	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2021	1573164		2.1.01.05.001.0948	CPA-91366	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 219/2021-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil GO. 22/11 a 22/11/2021. - GED 0020.21000.310014-30	0,00	80,00
20/12/2021	1586126	3.3.01.02.001.0003		124025	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	17,64	0,00
20/12/2021	1586128		1.1.11.01.001.0001	124025	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	17,64
20/12/2021	1572192	1.1.03.01.001.0003		FAT-3227	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5508 - Valmir Camargo Rosa	50,00	0,00
20/12/2021	1572194		3.1.01.01.001.0002	FAT-3227	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5508 - Valmir Camargo Rosa	0,00	50,00
20/12/2021	1573287	1.1.01.02.001.0009		TES-91373	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5507 - Beatriz Santos Gontijo	80,00	0,00
20/12/2021	1573284		1.1.03.01.001.0003	TES-91373	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5507 - Beatriz Santos Gontijo	0,00	80,00
20/12/2021	1573414	3.1.01.02.002.0003		TES-91386	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF 535)	142,27	0,00
20/12/2021	1573413		1.1.01.02.001.0004	TES-91386	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF 535)	0,00	142,27
20/12/2021	1586482	3.3.01.02.001.0006		124107	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,11	0,00
20/12/2021	1586484		1.1.11.01.001.0001	124107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,11
20/12/2021	1573357	2.1.01.05.001.0966		TES-91381	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa ?Para ter onde morar? a serem, conforme item 3.12 do no convênio (000025908520). SEI 2021000310012	15.750,00	0,00
20/12/2021	1573363		1.1.01.02.001.0013	TES-91381	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa ?Para ter onde morar? a serem, conforme item 3.12 do no convênio (00002590	0,00	15.750,00
20/12/2021	1573398		1.1.01.02.001.0004	TES-91384	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF 605)	0,00	2.991,64
20/12/2021	1573399	3.1.01.02.002.0003		TES-91384	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF 605)	2.991,64	0,00
20/12/2021	1573446	1.1.01.02.001.0004		TES-91390	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	14.900,00	0,00
20/12/2021	1573448		1.1.02.01.001.0020	TES-91390	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	14.900,00
20/12/2021	1572698	1.1.03.01.001.0003		FAT-3229	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5510 - Gaspar Batista Gomes	80,00	0,00
20/12/2021	1572702		3.1.01.01.001.0002	FAT-3229	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5510 - Gaspar Batista Gomes	0,00	80,00
20/12/2021	1586260		1.1.11.01.001.0001	124056	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2021	1586258	3.3.01.02.001.0006		124056	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
20/12/2021	1573272	1.1.01.02.001.0009		TES-91372	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIARIA DO ESTADO DE GOIAS DA EXTINTA COMPANHIA HABITACIONAL DE GOIAS COHAB - NF 5504 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
20/12/2021	1573267		1.1.03.01.001.0002	TES-91372	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5504 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
20/12/2021	1573391	3.1.01.02.002.0003		TES-91383	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF 606)	1.561,50	0,00
20/12/2021	1573390		1.1.01.02.001.0004	TES-91383	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF 606)	0,00	1.561,50
20/12/2021	1573438	3.3.02.01.001.0001		TES-91389	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
20/12/2021	1573437		1.1.01.02.001.0004	TES-91389	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
20/12/2021	1573406	3.1.01.02.002.0003		TES-91385	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF 550)	5.373,57	0,00
20/12/2021	1573404		1.1.01.02.001.0004	TES-91385	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF 550)	0,00	5.373,57
20/12/2021	1586306	3.3.01.02.001.0005		124068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,32	0,00
20/12/2021	1586308		1.1.11.01.001.0001	124068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,32
20/12/2021	1586346	3.3.01.02.001.0006		124077	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	10,08	0,00
20/12/2021	1586348		1.1.11.01.001.0001	124077	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	10,08
20/12/2021	1572349	1.1.03.01.001.0003		FAT-3228	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5509 - Celia Angelica de Sousa	50,00	0,00
20/12/2021	1572354		3.1.01.01.001.0002	FAT-3228	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5509 - Celia Angelica de Sousa	0,00	50,00
20/12/2021	1586148		1.1.11.01.001.0001	124030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	311,32
20/12/2021	1586146	3.3.01.02.001.0003		124030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	311,32	0,00
20/12/2021	1573303	1.1.01.02.001.0009		TES-91375	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5508 - Valmir Camargo Rosa	50,00	0,00
20/12/2021	1573300		1.1.03.01.001.0003	TES-91375	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5508 - Valmir Camargo Rosa	0,00	50,00
20/12/2021	1573200	3.2.01.05.001.0001		CPA-91367	Vlr. Ref. NF. 216/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco das unidades habitacionais. Vila Propício. 07/12 a 07/12/2021. - GED 0020.21000.310012-79	46,00	0,00
20/12/2021	1573202		2.1.01.05.001.0440	CPA-91367	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 216/2021-GEROFIS - Vistoria in loco das unidades habitacionais. Vila Propício. 07/12 a 07/12/2021. - GED 0020.21000.310012-79	0,00	46,00
20/12/2021	1586170	3.3.01.02.001.0005		124036	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	35,70	0,00
20/12/2021	1586172		1.1.11.01.001.0001	124036	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	35,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2021	1586402	3.3.01.02.001.0006		124090	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	59,08	0,00
20/12/2021	1586404		1.1.11.01.001.0001	124090	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	59,08
20/12/2021	1586294	3.3.01.02.001.0006		124065	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,68	0,00
20/12/2021	1586296		1.1.11.01.001.0001	124065	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,68
20/12/2021	1574700		2.1.01.05.001.0722	CPA-91569	Valor referente Vlr Pagar p/ Ferragista Santa Clara Ltda Me Cf. NF. 8709 - PROC SEI: 202100031001573 - COMPRA DE MATERIAS DE INFORMÁTICA SOLICITADOS PELA GETI - GED 2021.01031.000296-55	0,00	4.999,60
20/12/2021	1574698	3.3.01.02.001.0002		CPA-91569	Vlr. Ref. NF. 8709 - pago ao Ferragista Santa Clara Ltda Me - para PROC SEI: 202100031001573 - COMPRA DE MATERIAS DE INFORMÁTICA SOLICITADOS PELA GETI - GED 2021.01031.000296-55	4.999,60	0,00
						332.610,77	332.610,77
21/12/2021	1573576	1.1.03.01.001.0003		FAT-3233	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5514 - Tania Glauca Moreira dos Santos	50,00	0,00
21/12/2021	1573578		3.1.01.01.001.0002	FAT-3233	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5514 - Tania Glauca Moreira dos Santos	0,00	50,00
21/12/2021	1573742	5.1.01.01.001.0003		CPA-91412	Vlr. Ref. NF. 96-2434-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2434 - Construtora Artec S/A - GED	42.566,54	0,00
21/12/2021	1573744		2.1.01.04.001.0002	CPA-91412	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 96-2434-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2434 - Construtora Artec S/A - GED	0,00	42.566,54
21/12/2021	1573816	2.1.01.05.001.0220		TES-91428	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - - Anotação Resp. Técnica Res.1025/09 - 1020210278423 CLAUDIO HUMBERTO CARDON- - Anotação Resp. Técnica Res.1025/09 - 1020210278423 CLAUDIO HUMBERTO CARDON para 28320690121277015 GED	88,78	0,00
21/12/2021	1573822		1.1.01.02.001.0004	TES-91428	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-- Anotação Resp. Técnica Res.1025/09 - 1020210278423 CLAUDIO HUMBERTO CARDON	0,00	88,78
21/12/2021	1573824	2.1.01.05.001.0220		TES-91429	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210278458 / RAFAEL BARBARESCO SILVA SEI 202100031000994- - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210278458 / RAFAEL BARBARESCO SILVA SEI 20210003100	88,78	0,00
21/12/2021	1573830		1.1.01.02.001.0004	TES-91429	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	88,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2021	1573568	1.1.03.01.001.0003		FAT-3231	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210278458 / RAFAEL BARBARESCO SILVA SEI 202100031000994	80,00	0,00
21/12/2021	1573570		3.1.01.01.001.0002	FAT-3231	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5512 - Valdir Mendonça Alves	0,00	80,00
21/12/2021	1585802	3.3.01.02.001.0001		124009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	42,78	0,00
21/12/2021	1585804		1.1.11.01.001.0001	124009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	42,78
21/12/2021	1585932		1.1.11.01.001.0001	124001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	5,54
21/12/2021	1585930	3.3.01.02.001.0001		124001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	5,54	0,00
21/12/2021	1573794	1.1.01.02.001.0009		TES-91424	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5513 - Gisely Ferreira da Silva	50,00	0,00
21/12/2021	1573790		1.1.03.01.001.0003	TES-91424	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5513 - Gisely Ferreira da Silva	0,00	50,00
21/12/2021	1573800	1.1.01.02.001.0009		TES-91425	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5514 - Tania Glauca Moreira dos Santos	50,00	0,00
21/12/2021	1573796		1.1.03.01.001.0003	TES-91425	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5514 - Tania Glauca Moreira dos Santos	0,00	50,00
21/12/2021	1573848	1.1.01.02.001.0004		TES-91432	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	296.225,28	0,00
21/12/2021	1573849		3.1.01.02.002.0003	TES-91432	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	296.225,28
21/12/2021	1573888	1.1.01.02.001.0004		TES-91442	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	470,00	0,00
21/12/2021	1573890		1.1.02.01.001.0020	TES-91442	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	470,00
21/12/2021	1573758	3.2.01.06.001.0002		CPA-91411	Vlr. Ref. NF. 2434 - Construtora Artec S/A - SEI 201413951000287, referente ao contrato 46/2013 da Construtora ARTEC S.A., o qual tinha como objeto parte do Termo de Compromisso nº 0352733-93/ 2011/ Ministério das Cidades/ Caixa/ Governo de Goiás/ AGEHAB, sendo o L	2.837.769,33	0,00
21/12/2021	1573762		5.1.01.01.001.0003	CPA-91411	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2434 Construtora Artec S/A SEI 201413951000287, referente ao contrato 46/2013 da Construtora ARTEC S.A., o qual tinha como objeto parte do Termo de Compromisso nº 0352733-93/ 2011/ Ministério das Cidades/ Caixa/ Governo de Goiás/ AGEH	0,00	42.566,54
21/12/2021	1573764		5.1.01.01.001.0003	CPA-91411	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2434 Construtora Artec S/A SEI 201413951000287, referente ao contrato 46/2013 da Construtora ARTEC S.A., o qual tinha como objeto parte do Termo de Compromisso nº 0352733-93/ 2011/ Ministério das Cidades/ Caixa/ Governo de Goiás/ AGEH	0,00	131.956,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2021	1573766		5.1.01.01.001.0003	CPA-91411	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2434 Construtora Artec S/A SEI 201413951000287, referente ao contrato 46/2013 da Construtora ARTEC S.A., o qual tinha como objeto parte do Termo de Compromisso nº 0352733-93/ 2011/ Ministério das Cidades/ Caixa/ Governo de Goiás/ AGEH	0,00	85.133,08
21/12/2021	1573768		5.1.01.01.001.0003	CPA-91411	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2434 Construtora Artec S/A SEI 201413951000287, referente ao contrato 46/2013 da Construtora ARTEC S.A., o qual tinha como objeto parte do Termo de Compromisso nº 0352733-93/ 2011/ Ministério das Cidades/ Caixa/ Governo de Goiás/ AGEH	0,00	109.254,12
21/12/2021	1573760		2.1.01.05.001.0074	CPA-91411	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora Artec S/A NF. 2434 SEI 201413951000287, referente ao contrato 46/2013 da Construtora ARTEC S.A., o qual tinha como objeto parte do Termo de Compromisso nº 0352733-93/ 2011/ Ministério das Cidades/ Caixa/ Governo de Goiás/ AGEHAB, s	0,00	2.468.859,32
21/12/2021	1573840	2.1.01.05.001.0226		TES-91431	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 11481127 LUCAS GABRIEL CORREIA VARGAS - CAU nº A81023-1 SEI Nº 202100031000994- RRT Nº 11481127 LUCAS GABRIEL CORREIA VARGAS - CAU nº A81023-1 SEI Nº 202100031000994 para 15129056 GED	97,95	0,00
21/12/2021	1573846		1.1.01.02.001.0004	TES-91431	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 11481127 LUCAS GABRIEL CORREIA VARGAS - CAU nº A81023-1 SEI Nº 202100031000994	0,00	97,95
21/12/2021	1573872	1.1.01.02.001.0004		TES-91438	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	363.676,08	0,00
21/12/2021	1573873		3.1.01.02.002.0003	TES-91438	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	363.676,08
21/12/2021	1585954	3.3.01.02.001.0001		124003	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00
21/12/2021	1585956		1.1.11.01.001.0001	124003	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51
21/12/2021	1573572	1.1.03.01.001.0003		FAT-3232	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5513 - Gisely Ferreira da Silva	50,00	0,00
21/12/2021	1573574		3.1.01.01.001.0002	FAT-3232	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5513 - Gisely Ferreira da Silva	0,00	50,00
21/12/2021	1586098	3.3.01.02.001.0001		124007	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,90	0,00
21/12/2021	1586100		1.1.11.01.001.0001	124007	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,90
21/12/2021	1573746	5.1.01.01.001.0003		CPA-91413	Vlr. Ref. NF. 96-2434-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2434 - Construtora Artec S/A - GED	131.956,27	0,00
21/12/2021	1573748		2.1.01.04.001.0005	CPA-91413	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 96-2434-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2434 - Construtora Artec S/A -	0,00	131.956,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2021	1573750	5.1.01.01.001.0003		CPA-91414	GED Vlr. Ref. NF. 96-2434-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2434 - Construtora Artec S/A - GED	85.133,08	0,00
21/12/2021	1573752		2.1.01.04.001.0004	CPA-91414	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 96-2434-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2434 - Construtora Artec S/A - GED	0,00	85.133,08
21/12/2021	1573884	1.1.02.01.001.0020		TES-91441	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	1.356.800,00	0,00
21/12/2021	1573886		1.1.01.02.001.0004	TES-91441	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.356.800,00
21/12/2021	1585942	3.3.01.02.001.0001		124002	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	3,60	0,00
21/12/2021	1585944		1.1.11.01.001.0001	124002	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	3,60
21/12/2021	1575827	1.1.02.01.001.0022		TES-91422	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	280.900,00	0,00
21/12/2021	1575829		1.1.01.02.001.0009	TES-91422	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	280.900,00
21/12/2021	1573788	1.1.01.02.001.0009		TES-91423	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5512 - Valdir Mendonça Alves	80,00	0,00
21/12/2021	1573784		1.1.03.01.001.0003	TES-91423	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5512 - Valdir Mendonça Alves	0,00	80,00
21/12/2021	1585926	3.3.01.02.001.0001		124138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	5,54	0,00
21/12/2021	1585928		1.1.11.01.001.0001	124138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	5,54
21/12/2021	1585800		1.1.11.01.001.0001	123999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	14,26
21/12/2021	1585798	3.3.01.02.001.0001		123999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	14,26	0,00
21/12/2021	1573864	1.1.01.02.001.0004		TES-91436	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	602.040,15	0,00
21/12/2021	1573865		3.1.01.02.002.0003	TES-91436	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	602.040,15
21/12/2021	1573881	3.3.02.01.001.0001		TES-91440	Valor referente DEB TARIFA	155,20	0,00
21/12/2021	1573880		1.1.01.02.001.0004	TES-91440	Valor referente DEB TARIFA	0,00	155,20
21/12/2021	1573860	1.1.01.02.001.0004		TES-91435	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	3.528,03	0,00
21/12/2021	1573861		3.1.01.02.002.0003	TES-91435	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	3.528,03
21/12/2021	1573832	2.1.01.05.001.0226		TES-91430	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 11474138 KARLA FERREIRA DE SOUZA. SEI Nº 202100031000994- RRT Nº 11474138 KARLA FERREIRA DE SOUZA. SEI Nº 202100031000994 para 15120076 GED	97,95	0,00
21/12/2021	1573838		1.1.01.02.001.0004	TES-91430	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 11474138 KARLA FERREIRA DE SOUZA. SEI Nº 202100031000994	0,00	97,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2021	1573580	1.1.03.01.001.0003		FAT-3234	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5515 - Maria dos Reis	80,00	0,00
21/12/2021	1573582		3.1.01.01.001.0002	FAT-3234	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5515 - Maria dos Reis	0,00	80,00
21/12/2021	1586250	3.3.01.02.001.0006		123996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	6,36	0,00
21/12/2021	1586252		1.1.11.01.001.0001	123996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	6,36
21/12/2021	1586382	3.3.01.02.001.0006		124085	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,39	0,00
21/12/2021	1586384		1.1.11.01.001.0001	124085	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,39
21/12/2021	1586444		1.1.11.01.001.0001	124098	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	27,66
21/12/2021	1586442	3.3.01.02.001.0006		124098	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	27,66	0,00
21/12/2021	1573806	1.1.01.02.001.0009		TES-91426	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5515 - Maria dos Reis	80,00	0,00
21/12/2021	1573802		1.1.03.01.001.0003	TES-91426	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5515 - Maria dos Reis	0,00	80,00
21/12/2021	1573808	2.1.01.05.001.0220		TES-91427	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210276193 - VITOR AUGUSTO SANTANA MARTINS- SEI 202100031000994- - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210276193 - VITOR AUGUSTO SANTANA MARTINS- SE	88,78	0,00
21/12/2021	1573814		1.1.01.02.001.0004	TES-91427	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210276193 - VITOR AUGUSTO SANTANA MARTINS- SEI 202100031000994	0,00	88,78
21/12/2021	1591404	3.2.01.05.001.0001		CPA-91767	Vlr. Ref. NF. 223/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria de Unidades Habitacionais - GED 0020.21000.310015-60	80,00	0,00
21/12/2021	1591406		2.1.01.05.001.0440	CPA-91767	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 223/2021-GEROFIS - Vistoria de Unidades Habitacionais - GED 0020.21000.310015-60	0,00	80,00
21/12/2021	1573868	1.1.01.02.001.0004		TES-91437	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	462,24	0,00
21/12/2021	1573869		3.1.01.02.002.0003	TES-91437	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	462,24
21/12/2021	1573876	1.1.01.02.001.0004		TES-91439	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	76.322,75	0,00
21/12/2021	1573877		3.1.01.02.002.0003	TES-91439	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	76.322,75
21/12/2021	1573856	1.1.01.02.001.0004		TES-91434	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	12.457,42	0,00
21/12/2021	1573857		3.1.01.02.002.0003	TES-91434	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	12.457,42
21/12/2021	1586106	3.3.01.02.001.0001		124008	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
21/12/2021	1586108		1.1.11.01.001.0001	124008	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	0,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2021	1586176		1.1.11.01.001.0001	124037	Borracha branca Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,29
21/12/2021	1586174	3.3.01.02.001.0005		124037	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,29	0,00
21/12/2021	1573754	5.1.01.01.001.0003		CPA-91415	Vlr. Ref. NF. 96-2434-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 2434 - Construtora Artec S/A - GED	109.254,12	0,00
21/12/2021	1573756		2.1.01.03.001.0003	CPA-91415	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 96-2434-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 2434 - Construtora Artec S/A - GED	0,00	109.254,12
21/12/2021	1585786	3.3.01.02.001.0001		124137	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00
21/12/2021	1585788		1.1.11.01.001.0001	124137	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55
21/12/2021	1573852	1.1.01.02.001.0004		TES-91433	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	2.214,42	0,00
21/12/2021	1573853		3.1.01.02.002.0003	TES-91433	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	2.214,42
21/12/2021	1573773	2.1.01.05.002.0001		CTB-1534	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
21/12/2021	1573774		3.2.01.06.001.0002	CTB-1534	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
						9.040.892,26	9.040.892,26
22/12/2021	1574004		1.1.01.02.001.0004	TES-91456	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 12/2021	0,00	171,98
22/12/2021	1573998	2.1.01.02.001.0002		TES-91456	Vlr. Ref. SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Mensalidade SindGestor - 12/2021- Mensalidade SindGestor - 12/2021 para FP-63-2744-301221 GED 0020.21000.310013-58	171,98	0,00
22/12/2021	1574140		1.1.01.02.001.0004	TES-91482	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 12/2021	0,00	1.871,54
22/12/2021	1574134	2.1.01.02.001.0009		TES-91482	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 12/2021- Pensão Alimenticia - 12/2021 para FP-56-2746-301221 GED 0020.21000.310013-58	1.871,54	0,00
22/12/2021	1574178	1.1.01.02.001.0012		TES-91490	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	7.020,72	0,00
22/12/2021	1574180		1.1.01.02.001.0004	TES-91490	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	7.020,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2021	1574182	1.1.01.02.001.0012		TES-91491	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	106.443,23	0,00
22/12/2021	1574184		1.1.01.02.001.0004	TES-91491	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	106.443,23
22/12/2021	1574349	2.1.01.01.001.0003		TES-91525	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2705-301221 - DIOGO MARTINS COSTA - Férias - 2020/2021 03-01-2022 a 17-02-2022	1.503,70	0,00
22/12/2021	1574351		1.1.01.02.001.0012	TES-91525	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA- Férias - 2020/2021 03-01-2022 a 17-02-2022	0,00	1.503,70
22/12/2021	1574382	2.1.01.01.001.0003		TES-91533	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2688-301221 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias 2020/2021 31-01-2022 a 05-02-2022	3.267,44	0,00
22/12/2021	1574384		1.1.01.02.001.0012	TES-91533	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO- Férias 2020/2021 31-01-2022 a 05-02-2022	0,00	3.267,44
22/12/2021	1574418	2.1.01.01.001.0003		TES-91542	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2683-301221 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 20-01-2022	3.093,22	0,00
22/12/2021	1574420		1.1.01.02.001.0012	TES-91542	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCELIA DOS SANTOS LIMA-Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 20-01-2022	0,00	3.093,22
22/12/2021	1588759	1.1.01.02.001.0004		TES-91628	Valor referente Crédito em Conta ref. CR LEV JUD (Recuperação judicial nº 00107166120175180003)	813,33	0,00
22/12/2021	1588760		3.3.01.02.002.0009	TES-91628	Vlr. Ref. CR LEV JUD (Recuperação judicial nº 00107166120175180003)	0,00	813,33
22/12/2021	1573920	1.1.03.01.001.0003		FAT-3237	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5518 - Levy Tolentino Siqueira	80,00	0,00
22/12/2021	1573922		3.1.01.01.001.0002	FAT-3237	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5518 - Levy Tolentino Siqueira	0,00	80,00
22/12/2021	1574074	1.1.01.02.001.0012		TES-91468	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.980,02	0,00
22/12/2021	1574076		1.1.01.02.001.0004	TES-91468	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.980,02
22/12/2021	1574102	1.1.01.02.001.0012		TES-91475	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	18.902,90	0,00
22/12/2021	1574104		1.1.01.02.001.0004	TES-91475	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	18.902,90
22/12/2021	1574329	2.1.01.01.001.0003		TES-91520	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2690-301221 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 16-01-2022	4.378,19	0,00
22/12/2021	1574331		1.1.01.02.001.0012	TES-91520	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 16-01-2022	0,00	4.378,19
22/12/2021	1574390	2.1.01.01.001.0003		TES-91535	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2737-301221 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 2020/2021 10-01-2022 a 29-01-2022	2.368,50	0,00
22/12/2021	1574392		1.1.01.02.001.0012	TES-91535	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JESUINA MORAES DOS SANTOS-Férias - 2020/2021 10-01-2022 a 29-01-2022	0,00	2.368,50
22/12/2021	1574426	2.1.01.01.001.0003		TES-91544	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2716-301221 - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 17-01-2022	5.852,67	0,00
22/12/2021	1574428		1.1.01.02.001.0012	TES-91544	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO-Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 17-01-2022	0,00	5.852,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2021	1573992	2.1.01.04.001.0001		TES-91455	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2736-200122 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	20.511,21	0,00
22/12/2021	1573996		1.1.01.02.001.0004	TES-91455	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 01/2022	0,00	20.511,21
22/12/2021	1574054	1.1.01.02.001.0012		TES-91463	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	3.664,04	0,00
22/12/2021	1574056		1.1.01.02.001.0004	TES-91463	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.664,04
22/12/2021	1574058	1.1.01.02.001.0012		TES-91464	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	3.980,10	0,00
22/12/2021	1574060		1.1.01.02.001.0004	TES-91464	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.980,10
22/12/2021	1574090	1.1.01.02.001.0012		TES-91472	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	14.737,95	0,00
22/12/2021	1574092		1.1.01.02.001.0004	TES-91472	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	14.737,95
22/12/2021	1574174	1.1.01.02.001.0004		TES-91489	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.827.880,00	0,00
22/12/2021	1574176		1.1.02.01.001.0020	TES-91489	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.827.880,00
22/12/2021	1574210	1.1.01.02.001.0009		TES-91498	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5516 - José Fernandes da Silva	50,00	0,00
22/12/2021	1574206		1.1.03.01.001.0003	TES-91498	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5516 - José Fernandes da Silva	0,00	50,00
22/12/2021	1574374	2.1.01.01.001.0003		TES-91531	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2713-301221 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Férias -2020/2021 - 03-01-2022 a 17-01-2022	2.081,19	0,00
22/12/2021	1574375		1.1.01.02.001.0012	TES-91531	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO-Férias -2020/2021 - 03-01-2022 a 17-01-2022	0,00	2.081,19
22/12/2021	1574378	2.1.01.01.001.0003		TES-91532	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2692-301221 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias 2020/2021 03-01-2022 a 22-01-2022	1.644,54	0,00
22/12/2021	1574380		1.1.01.02.001.0012	TES-91532	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-Férias 2020/2021 03-01-2022 a 22-01-2022	0,00	1.644,54
22/12/2021	1574406	2.1.01.01.001.0003		TES-91539	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2676-301221 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias -2020/2021 - 18-01-2022 a 28-01-2022	4.079,12	0,00
22/12/2021	1574408		1.1.01.02.001.0012	TES-91539	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Férias -2020/2021 - 18-01-2022 a 28-01-2022	0,00	4.079,12
22/12/2021	1574410	2.1.01.01.001.0003		TES-91540	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2694-301221 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - Férias - 2020/2021 - 17-01-2022 a 04-02-2022	6.170,79	0,00
22/12/2021	1574412		1.1.01.02.001.0012	TES-91540	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN PUREZA DE ASSIS-Férias - 2020/2021 - 17-01-2022 a 04-02-2022	0,00	6.170,79
22/12/2021	1574438	2.1.01.01.001.0003		TES-91547	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2697-301221 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Férias- 2020/2021 - 10-01-2022 a 30-01-2022	6.635,93	0,00
22/12/2021	1574440		1.1.01.02.001.0012	TES-91547	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS-Férias- 2020/2021 - 10-01-2022 a 30-01-2022	0,00	6.635,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2021	1586659	1.1.01.02.001.0001		TES-91789	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	373,32	0,00
22/12/2021	1586660		1.1.03.01.001.0001	TES-91789	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	373,32
22/12/2021	1586664	3.3.02.01.001.0001		TES-91790	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
22/12/2021	1586663		1.1.01.02.001.0001	TES-91790	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
22/12/2021	1586668	3.3.02.01.001.0001		TES-91791	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
22/12/2021	1586667		1.1.01.02.001.0001	TES-91791	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
22/12/2021	1573980	2.1.01.04.001.0001		TES-91453	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-2738-200122 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	299,00	0,00
22/12/2021	1573984		1.1.01.02.001.0004	TES-91453	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 12/2021	0,00	299,00
22/12/2021	1574116		1.1.01.02.001.0004	TES-91478	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.813,28
22/12/2021	1574114	1.1.01.02.001.0012		TES-91478	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	4.813,28	0,00
22/12/2021	1574162	1.1.01.02.001.0004		TES-91486	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	26.711,20	0,00
22/12/2021	1574163		3.1.01.02.002.0003	TES-91486	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	26.711,20
22/12/2021	1574166	1.1.01.02.001.0004		TES-91487	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	625.774,45	0,00
22/12/2021	1574167		3.1.01.02.002.0003	TES-91487	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	625.774,45
22/12/2021	1574198	1.1.01.05.001.0076		TES-91496	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	4.099,99	0,00
22/12/2021	1574200		1.1.01.02.001.0009	TES-91496	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	4.099,99
22/12/2021	1574248		1.1.01.02.001.0012	TES-91504	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Funcionários - 12/2021	0,00	731.063,21
22/12/2021	1574244	2.1.01.01.001.0001		TES-91504	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-2753-301221 - Salários a Pagar - Agehab	731.063,21	0,00
22/12/2021	1574306		1.1.01.02.001.0012	TES-91512	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Férias - 2020/2021 10-01-2022 a 24-12-2022	0,00	4.583,26
22/12/2021	1574304	2.1.01.01.001.0003		TES-91512	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2689-301221 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Férias - 2020/2021 10-01-2022 a 24-12-2022	4.583,26	0,00
22/12/2021	1574472		1.1.01.02.001.0012	TES-91555	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-Férias -2020/2021 - 10-01-2022 a 25-01-2022	0,00	3.611,42
22/12/2021	1574470	2.1.01.01.001.0003		TES-91555	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2672-301221 - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Férias -2020/2021 - 10-01-2022 a 25-01-2022	3.611,42	0,00
22/12/2021	1574500		1.1.01.02.001.0012	TES-91562	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES-Férias -2020/2021 - 10-01-2022 a 29-01-2022	0,00	5.360,61
22/12/2021	1574498	2.1.01.01.001.0003		TES-91562	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2704-301221 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias -2020/2021 - 10-01- 2022 a 29-01-2022	5.360,61	0,00
22/12/2021	1574508		1.1.01.02.001.0012	TES-91563	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 12/2021	0,00	12.919,21
22/12/2021	1574502	2.1.01.02.001.0004		TES-91563	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 12/2021- Emprestimo Consignado Caixa - 12/2021 para FP-27-2747-301221 GED 0020.21000.310013-58	12.919,21	0,00
22/12/2021	1574537	2.1.01.05.003.0005		CTB-1535	Valor referente Compensação de Devolução de Subvenção	471.424,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2021	1574538		3.1.01.02.003.0002	CTB-1535	Economica, CMDF 726, Processo SEI 202000031000013 Valor referente Compensação de Devolução de Subvenção Economica, CMDF 726, Processo SEI 202000031000013	0,00	471.424,47
22/12/2021	1573966		1.1.01.02.001.0009	TES-91450	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 12/2021	0,00	52,16
22/12/2021	1573960	2.1.01.04.001.0001		TES-91450	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 12/2021- IRRF s/ Rescisões - 12/2021 para FP-12-2738-200122 GED 0020.21000.310013-58	52,16	0,00
22/12/2021	1574676	2.1.01.05.001.0161		TES-91460	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Numero SEI 202100031000544 Solicitação após pedido mensal dez 21- Numero SEI 202100031000544 Solicitação após pedido mensal dez 21 para 341238 GED 0020.21000.310005- 44	11.888,03	0,00
22/12/2021	1574682		1.1.01.02.001.0004	TES-91460	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Numero SEI 202100031000544 Solicitação após pedido mensal dez 21	0,00	11.888,03
22/12/2021	1574186	1.1.01.02.001.0012		TES-91492	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	6.545,53	0,00
22/12/2021	1574188		1.1.01.02.001.0004	TES-91492	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	6.545,53
22/12/2021	1574224	1.1.01.02.001.0009		TES-91501	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	12.370,00	0,00
22/12/2021	1574226		1.1.02.01.001.0022	TES-91501	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	12.370,00
22/12/2021	1574288	2.1.01.05.001.0780		TES-91510	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 12/2021- Honorários Conselho Administrativo - 12/2021 para FP-2-2722-301221 GED 0020.21000.310002-89	1.990,05	0,00
22/12/2021	1574294		1.1.01.02.001.0012	TES-91510	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 12/2021	0,00	1.990,05
22/12/2021	1574365	2.1.01.01.001.0003		TES-91529	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2691-301221 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 22-01-2022	4.212,82	0,00
22/12/2021	1574367		1.1.01.02.001.0012	TES-91529	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 22-01- 2022	0,00	4.212,82
22/12/2021	1574462	2.1.01.01.001.0003		TES-91553	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2711-301221 - PABLO CUNHA SIQUEIRA - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 14-01-2022	2.453,51	0,00
22/12/2021	1574464		1.1.01.02.001.0012	TES-91553	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PABLO CUNHA SIQUEIRA- Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 14-01-2022	0,00	2.453,51
22/12/2021	1574490	2.1.01.01.001.0003		TES-91560	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2718-301221 - THUANNY LEMES DE SANTANA - Férias - 2020/2021 - 31-01- 2022 a 07-01-2022	1.740,12	0,00
22/12/2021	1574492		1.1.01.02.001.0012	TES-91560	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THUANNY LEMES DE SANTANA-Férias - 2020/2021 - 31-01-2022 a 07-01-2022	0,00	1.740,12
22/12/2021	1574142	2.2.01.03.002.0004		TES-91483	Vlr. Ref. EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 24º	546,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					REF.JANEIRO/2022 IDENIZAÇÃO TRABALHISTA Processo Judicial nº 0011143-47.2016.5.18.0018 TRT 18ª REGIÃO. SEI 202100031000877- PARCELA 24º REF.JANEIRO/2022 IDENIZAÇÃO TRABALHISTA Processo Judicial nº 0011143-47.2016.5.1		
22/12/2021	1574148		1.1.01.02.001.0004	TES-91483	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-PARCELA 24º REF.JANEIRO/2022 IDENIZAÇÃO TRABALHISTA Processo Judicial nº 0011143-47.2016.5.18.0018 TRT 18ª REGIÃO. SEI 202100031000877	0,00	546,95
22/12/2021	1574216	1.1.01.02.001.0009		TES-91499	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5517 - Donila Alves Mariano	50,00	0,00
22/12/2021	1574212		1.1.03.01.001.0003	TES-91499	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5517 - Donila Alves Mariano	0,00	50,00
22/12/2021	1574274		1.1.01.02.001.0012	TES-91508	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-SEI 202100031000909 Honorários Conselho Fiscal - 12/2021	0,00	1.832,02
22/12/2021	1574268	2.1.01.05.001.0783		TES-91508	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - SEI 202100031000909 Honorários Conselho Fiscal - 12/2021- SEI 202100031000909 Honorários Conselho Fiscal - 12/2021 para FP-40-2720-301221 GED 0020.21000.310009-09	1.832,02	0,00
22/12/2021	1574320	2.1.01.01.001.0003		TES-91517	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2701-301221 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 24-01-2022	3.967,72	0,00
22/12/2021	1574322		1.1.01.02.001.0012	TES-91517	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA-Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 24-01-2022	0,00	3.967,72
22/12/2021	1574414	2.1.01.01.001.0003		TES-91541	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-2719-010122 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 2020/20221- 03-01-2022 a 20-01-2022	11.753,63	0,00
22/12/2021	1574416		1.1.01.02.001.0012	TES-91541	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - 2020/20221- 03-01-2022 a 20-01-2022	0,00	11.753,63
22/12/2021	1574454	2.1.01.01.001.0003		TES-91551	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2703-301221 - MARIA ROSARIA MULLER - Férias -2020/2021 - 17-01-2022 a 31-01-2022	3.192,94	0,00
22/12/2021	1574456		1.1.01.02.001.0012	TES-91551	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-Férias -2020/2021 - 17-01-2022 a 31-01-2022	0,00	3.192,94
22/12/2021	1573986	2.1.01.04.001.0001		TES-91454	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-2750-200122 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	102,41	0,00
22/12/2021	1573990		1.1.01.02.001.0004	TES-91454	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 12/2021	0,00	102,41
22/12/2021	1574256	2.1.01.01.001.0001		TES-91506	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-2755-301221 - Salários a Pagar - Agehab	62.022,87	0,00
22/12/2021	1574260		1.1.01.02.001.0012	TES-91506	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 12/2021	0,00	62.022,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2021	1574276	2.1.01.01.001.0002		TES-91507	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2757-231221 - ALAN DE OLIVEIRA AMORIM - Rescisão - 12/2021	2.214,42	0,00
22/12/2021	1574278		1.1.01.02.001.0012	TES-91507	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALAN DE OLIVEIRA AMORIM-Rescisão - 12/2021	0,00	2.214,42
22/12/2021	1574312	2.1.01.01.001.0003		TES-91515	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2677-301221 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 2020/2021 17-02-2021 a 30-01-2022	5.715,05	0,00
22/12/2021	1574314		1.1.01.02.001.0012	TES-91515	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-Férias - 2020/2021 17-02-2021 a 30-01-2022	0,00	5.715,05
22/12/2021	1574478	2.1.01.01.001.0003		TES-91557	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2673-301221 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 21-01-2022	3.131,94	0,00
22/12/2021	1574480		1.1.01.02.001.0012	TES-91557	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 21-01-2022	0,00	3.131,94
22/12/2021	1586655	1.1.01.02.001.0001		TES-91788	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00
22/12/2021	1586656		1.1.03.01.001.0001	TES-91788	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	313,74
22/12/2021	1574078	1.1.01.02.001.0012		TES-91469	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	106,91	0,00
22/12/2021	1574080		1.1.01.02.001.0004	TES-91469	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	106,91
22/12/2021	1574398	2.1.01.01.001.0003		TES-91537	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2686-301221 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Férias - 2020/2021 - 31-01-2022 a 04-02-2022	1.309,63	0,00
22/12/2021	1574400		1.1.01.02.001.0012	TES-91537	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO-Férias - 2020/2021 - 31-01-2022 a 04-02-2022	0,00	1.309,63
22/12/2021	1574430	2.1.01.01.001.0003		TES-91545	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2695-301221 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 2020/2021 - 26-01-2022 a 04-02-2022	2.139,89	0,00
22/12/2021	1574432		1.1.01.02.001.0012	TES-91545	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MANOEL FERREIRA JUNIOR-Férias - 2020/2021 - 26-01-2022 a 04-02-2022	0,00	2.139,89
22/12/2021	1574466	2.1.01.01.001.0003		TES-91554	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2693-301221 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 14-01-2022	1.307,34	0,00
22/12/2021	1574468		1.1.01.02.001.0012	TES-91554	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 14-01-2022	0,00	1.307,34
22/12/2021	1574028		1.1.01.02.001.0004	TES-91459	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Processo SEI 202100031000544 SOLICITAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO MENSAL DEZ 2021	0,00	281.815,15
22/12/2021	1574022	2.1.01.05.001.0161		TES-91459	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Processo SEI 202100031000544 SOLICITAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO MENSAL DEZ 2021- Processo SEI 202100031000544 SOLICITAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO MENSAL DEZ 2021 para 277506 GED 0020.21000.310005-44	281.815,15	0,00
22/12/2021	1574150	2.1.01.03.001.0008		TES-91484	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência	30.472,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2021	1574156		1.1.01.02.001.0004	TES-91484	Municipais / Estaduais - 12/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2021 para FP-21-2741-201221 GED 0020.21000.310013-58 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2021	0,00	30.472,79
22/12/2021	1574363		1.1.01.02.001.0012	TES-91528	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-Férias 2020/2021 11-01-2022 a 25-01-2022	0,00	3.989,38
22/12/2021	1574361	2.1.01.01.001.0003		TES-91528	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2685-301221 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias 2020/2021 11-01-2022 a 25-01-2022	3.989,38	0,00
22/12/2021	1574396		1.1.01.02.001.0012	TES-91536	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULYANNA ANDREA LOPEZ VITORIA-Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 20-01-2022	0,00	843,11
22/12/2021	1574394	2.1.01.01.001.0003		TES-91536	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2714-301221 - JULYANNA ANDREA LOPEZ VITORIA - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 20-01-2022	843,11	0,00
22/12/2021	1574460		1.1.01.02.001.0012	TES-91552	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-Férias - 2020/2021 - 18-01-2022 a 28-01-2022	0,00	3.015,99
22/12/2021	1574458	2.1.01.01.001.0003		TES-91552	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2699-301221 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias - 2020/2021 - 18-01-2022 a 28-01-2022	3.015,99	0,00
22/12/2021	1574494	2.1.01.01.001.0003		TES-91561	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2708-301221 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 07-01-2022	875,90	0,00
22/12/2021	1574496		1.1.01.02.001.0012	TES-91561	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA MACHADO LAMAR-Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 07-01-2022	0,00	875,90
22/12/2021	1585838	3.3.01.02.001.0001		123971	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,15	0,00
22/12/2021	1585840		1.1.11.01.001.0001	123971	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,15
22/12/2021	1574280	2.1.01.05.001.0873		TES-91509	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 12/2021- Honorários Conselho Fiscal - 12/2021 para FP-40-2721-301221 GED 0020.21000.310009-09	1.832,02	0,00
22/12/2021	1574286		1.1.01.02.001.0012	TES-91509	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA- Honorários Conselho Fiscal - 12/2021	0,00	1.832,02
22/12/2021	1574482	2.1.01.01.001.0003		TES-91558	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2706-301221 - TAYNARA ALVES DA SILVA - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 07-01-2022	700,71	0,00
22/12/2021	1574484		1.1.01.02.001.0012	TES-91558	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 07-01-2022	0,00	700,71
22/12/2021	1574486	2.1.01.01.001.0003		TES-91559	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2681-301221 - THIAGO AUGUSTO MENDES - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 12-01-2022	2.612,16	0,00
22/12/2021	1574488		1.1.01.02.001.0012	TES-91559	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THIAGO AUGUSTO	0,00	2.612,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2021	1586386	3.3.01.02.001.0006		124086	MENDES-Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 12-01-2022 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,39	0,00
22/12/2021	1586388		1.1.11.01.001.0001	124086	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,39
22/12/2021	1574038	2.1.01.06.001.0011		TES-91461	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente a 34ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS- Referente a 34ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS para 12/2021 GED	28.949,66	0,00
22/12/2021	1574044		1.1.01.02.001.0004	TES-91461	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente a 34ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS	0,00	28.949,66
22/12/2021	1574194	1.1.01.05.001.0076		TES-91495	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	1.936,22	0,00
22/12/2021	1574196		1.1.01.02.001.0009	TES-91495	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	1.936,22
22/12/2021	1574308	2.1.01.01.001.0003		TES-91514	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2717-301221 - ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA - Férias - 2020/2021 - 17-01-2022 a 30-01/2022	2.420,42	0,00
22/12/2021	1574310		1.1.01.02.001.0012	TES-91514	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA-Férias - 2020/2021 - 17-01-2022 a 30-01/2022	0,00	2.420,42
22/12/2021	1574369	2.1.01.01.001.0003		TES-91530	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2712-301221 - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Férias - 2020/2021 03-01-2022 a 17-01-2022	8.312,93	0,00
22/12/2021	1574371		1.1.01.02.001.0012	TES-91530	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-Férias - 2020/2021 03-01-2022 a 17-01-2022	0,00	8.312,93
22/12/2021	1574434	2.1.01.01.001.0003		TES-91546	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2687-301221 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Férias -2020/2021 - 03-01-2022 a 14-01-2022	3.867,69	0,00
22/12/2021	1574436		1.1.01.02.001.0012	TES-91546	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Férias -2020/2021 - 03-01-2022 a 14-01-2022	0,00	3.867,69
22/12/2021	1574316	2.1.01.01.001.0003		TES-91516	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2698-301221 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 24-01-2022	3.810,76	0,00
22/12/2021	1574318		1.1.01.02.001.0012	TES-91516	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 24-01-2022	0,00	3.810,76
22/12/2021	1574345	2.1.01.01.001.0003		TES-91524	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2678-301221 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 21-01-2022	2.936,54	0,00
22/12/2021	1574347		1.1.01.02.001.0012	TES-91524	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 21-01-2022	0,00	2.936,54
22/12/2021	1573912	1.1.03.01.001.0003		FAT-3235	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5516 - José Fernandes da Silva	50,00	0,00
22/12/2021	1573914		3.1.01.01.001.0002	FAT-3235	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5516 - José	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2021	1573924	3.3.01.02.002.0012		CPA-91446	Fernandes da Silva Vlr. Ref. NF. 2154451441 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL ÁGUA E ESGOTO REF: NOVEMBRO/2021- SEI 202100031000699 - GED	72,04	0,00
22/12/2021	1573926		2.1.01.05.001.0184	CPA-91446	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 2154451441 - FATURA MENSAL ÁGUA E ESGOTO REF: NOVEMBRO/2021- SEI 202100031000699 - GED	0,00	72,04
22/12/2021	1573968	2.1.01.04.001.0001		TES-91451	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2734-200122 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	8.522,90	0,00
22/12/2021	1573972		1.1.01.02.001.0004	TES-91451	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 12/2021	0,00	8.522,90
22/12/2021	1574070	1.1.01.02.001.0012		TES-91467	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	944,55	0,00
22/12/2021	1574072		1.1.01.02.001.0004	TES-91467	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	944,55
22/12/2021	1574158	1.1.01.02.001.0004		TES-91485	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	112.699,93	0,00
22/12/2021	1574159		3.1.01.02.002.0003	TES-91485	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	112.699,93
22/12/2021	1574192		1.1.01.02.001.0004	TES-91493	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	56.705,39
22/12/2021	1574190	1.1.01.02.001.0012		TES-91493	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	56.705,39	0,00
22/12/2021	1574357	2.1.01.01.001.0003		TES-91527	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2702-301221 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Férias 2020/2021 03-01- 2022 a 27-01-2022	5.360,75	0,00
22/12/2021	1574359		1.1.01.02.001.0012	TES-91527	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-Férias 2020/2021 03-01-2022 a 27-01-2022	0,00	5.360,75
22/12/2021	1574422	2.1.01.01.001.0003		TES-91543	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2684-301221 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 2020/2021 - 03-01- 2022 a 17-01-2022	6.125,64	0,00
22/12/2021	1574424		1.1.01.02.001.0012	TES-91543	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO INACIO-Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 17-01-2022	0,00	6.125,64
22/12/2021	1574012		1.1.01.02.001.0004	TES-91457	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 12/2021	0,00	94,46
22/12/2021	1574006	2.1.01.02.001.0002		TES-91457	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 12/2021- SindPúblico Mensalidade - 12/2021 para FP-64-2745-301221 GED 0020.21000.310013-58	94,46	0,00
22/12/2021	1574014	2.1.01.03.001.0008		TES-91458	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2021 para FP-19-2742- 301221 GED 0020.21000.310013-58	615,64	0,00
22/12/2021	1574020		1.1.01.02.001.0004	TES-91458	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2021	0,00	615,64
22/12/2021	1574062	1.1.01.02.001.0012		TES-91465	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.045,57	0,00
22/12/2021	1574064		1.1.01.02.001.0004	TES-91465	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.045,57
22/12/2021	1574098	1.1.01.02.001.0012		TES-91474	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	216.708,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2021	1574100		1.1.01.02.001.0004	TES-91474	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	216.708,63
22/12/2021	1574222	1.1.01.02.001.0009		TES-91500	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5518 - Levy Tolentino Siqueira	80,00	0,00
22/12/2021	1574218		1.1.03.01.001.0003	TES-91500	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5518 - Levy Tolentino Siqueira	0,00	80,00
22/12/2021	1574324	2.1.01.01.001.0003		TES-91518	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2674-301221 - AURICELIA PORTELA DUARTE - Férias 2020/2021 - 17-01-2022 a 29-01-2022	3.018,15	0,00
22/12/2021	1574326		1.1.01.02.001.0012	TES-91518	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-Férias 2020/2021 - 17-01-2022 a 29-01-2022	0,00	3.018,15
22/12/2021	1573776	3.3.04.01.006.0001		CPA-91421	Vlr. Ref. NF. 12/2021 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12-2021 - SEI 202100031000340 - GED	173,12	0,00
22/12/2021	1573778		2.1.01.05.001.0347	CPA-91421	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 12/2021 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12-2021 - SEI 202100031000340 - GED	0,00	173,12
22/12/2021	1574543	2.1.01.05.001.0693		TES-91462	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - SEI Nº 202100031000223 VALES-TRANSPORTE REF JANEIRO 2022- SEI Nº 202100031000223 VALES-TRANSPORTE REF JANEIRO 2022 para 2600146 GED 0020.21000.310002-23	2.522,10	0,00
22/12/2021	1574549		1.1.01.02.001.0004	TES-91462	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- SEI Nº 202100031000223 VALES-TRANSPORTE REF JANEIRO 2022	0,00	2.522,10
22/12/2021	1574250	2.1.01.01.001.0001		TES-91505	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-2754-301221 - Salários a Pagar - Agehab	110.451,37	0,00
22/12/2021	1574254		1.1.01.02.001.0012	TES-91505	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 12/2021	0,00	110.451,37
22/12/2021	1574333	2.1.01.01.001.0003		TES-91521	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2709-301221 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 2020/2021 03-01-2022 a 21-01-2022	2.969,59	0,00
22/12/2021	1574335		1.1.01.02.001.0012	TES-91521	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Férias - 2020/2021 03-01-2022 a 21-01-2022	0,00	2.969,59
22/12/2021	1574402	2.1.01.01.001.0003		TES-91538	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2707-301221 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 2020/2021 - 18-01-2022 a 28-01-2022	646,79	0,00
22/12/2021	1574404		1.1.01.02.001.0012	TES-91538	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Férias - 2020/2021 - 18-01-2022 a 28-01-2022	0,00	646,79
22/12/2021	1574086	1.1.01.02.001.0012		TES-91471	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.553,61	0,00
22/12/2021	1574088		1.1.01.02.001.0004	TES-91471	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.553,61
22/12/2021	1574442	2.1.01.01.001.0003		TES-91548	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2700-301221 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias - 01/2022	4.622,44	0,00
22/12/2021	1574444		1.1.01.02.001.0012	TES-91548	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA	0,00	4.622,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2021	1573892	3.3.01.02.002.0011		CPA-91443	BRONZI-Férias - 01/2022 Vlr. Ref. NF. 11/2021 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11-2021 - GED	95,47	0,00
22/12/2021	1573894		2.1.01.05.001.0013	CPA-91443	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 11/2021 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11-2021 - GED	0,00	95,47
22/12/2021	1574106	1.1.01.02.001.0012		TES-91476	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	23.310,97	0,00
22/12/2021	1574108		1.1.01.02.001.0004	TES-91476	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	23.310,97
22/12/2021	1574228	2.1.01.01.001.0001		TES-91502	Vlr. Ref. Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis - Salários Damianópolis - Funcionários - 12/2021 - folha mensal dezembro- Salários Damianópolis - Funcionários - 12/2021 - folha mensal dezembro para FP-59-2740-301221 GED 0020.21000.310014-12	3.955,25	0,00
22/12/2021	1574234		1.1.01.05.001.0076	TES-91502	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 12/2021 - folha mensal dezembro	0,00	3.955,25
22/12/2021	1574296	2.1.01.05.001.0951		TES-91511	Vlr. Ref. CLAUDIO MARTINS CORREIA - SEI 202100031000289 Honorários Conselho Administrativo - 12/2021- SEI 202100031000289 Honorários Conselho Administrativo - 12/2021 para FP-2-2723-301221 GED 0020.21000.310002-89	1.990,05	0,00
22/12/2021	1574302		1.1.01.02.001.0012	TES-91511	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-SEI 202100031000289 Honorários Conselho Administrativo - 12/2021	0,00	1.990,05
22/12/2021	1573952	2.1.01.04.001.0001		TES-91449	Vlr. Ref. Ministério da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 12/2021- IRRF s/ Salários - 12/2021 para FP-9-2751-200122 GED 0020.21000.310013-58	2.718,59	0,00
22/12/2021	1573958		1.1.01.02.001.0009	TES-91449	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 12/2021	0,00	2.718,59
22/12/2021	1574066	1.1.01.02.001.0012		TES-91466	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	224,30	0,00
22/12/2021	1574068		1.1.01.02.001.0004	TES-91466	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	224,30
22/12/2021	1574094	1.1.01.02.001.0012		TES-91473	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	6.144,45	0,00
22/12/2021	1574096		1.1.01.02.001.0004	TES-91473	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	6.144,45
22/12/2021	1574353	2.1.01.01.001.0003		TES-91526	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2680-301221 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias -2020/2021 17-01-2022 a 30-01-2022	4.698,06	0,00
22/12/2021	1574355		1.1.01.02.001.0012	TES-91526	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-Férias -2020/2021 17-01-2022 a 30-01-2022	0,00	4.698,06
22/12/2021	1574386	2.1.01.01.001.0003		TES-91534	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2682-301221 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 2020/2021 - 24-01-2022 a 28-01-2022	691,93	0,00
22/12/2021	1574388		1.1.01.02.001.0012	TES-91534	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR-Férias - 2020/2021 - 24-01-2022 a 28-01-2022	0,00	691,93
22/12/2021	1574446	2.1.01.01.001.0003		TES-91549	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2675-301221 -	7.312,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2021	1574448		1.1.01.02.001.0012	TES-91549	MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias -2020/2021 - 03-01-2022 a 27-01-2022 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-Férias -2020/2021 - 03-01-2022 a 27-01-2022	0,00	7.312,12
22/12/2021	1574450	2.1.01.01.001.0003		TES-91550	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2671-301221 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Férias - 2020/2021 - a 03-01-2022 a 22-01-2021	4.296,14	0,00
22/12/2021	1574452		1.1.01.02.001.0012	TES-91550	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA-Férias - 2020/2021 - a 03-01-2022 a 22-01-2021	0,00	4.296,14
22/12/2021	1573916	1.1.03.01.001.0003		FAT-3236	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5517 - Donila Alves Mariano	50,00	0,00
22/12/2021	1573918		3.1.01.01.001.0002	FAT-3236	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5517 - Donila Alves Mariano	0,00	50,00
22/12/2021	1573974	2.1.01.04.001.0001		TES-91452	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-2751-200122 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	334.240,56	0,00
22/12/2021	1573978		1.1.01.02.001.0004	TES-91452	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 12/2021	0,00	334.240,56
22/12/2021	1574082	1.1.01.02.001.0012		TES-91470	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	602.040,15	0,00
22/12/2021	1574084		1.1.01.02.001.0004	TES-91470	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	602.040,15
22/12/2021	1574110	1.1.01.02.001.0012		TES-91477	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	11.371,07	0,00
22/12/2021	1574112		1.1.01.02.001.0004	TES-91477	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	11.371,07
22/12/2021	1574236	2.1.01.01.001.0001		TES-91503	Vlr. Ref. Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria - Salários Água Fria - Funcionários - 12/2021 - folha mensal dezembro- Salários Água Fria - Funcionários - 12/2021 - folha mensal dezembro para FP-35-2739-301221 GED 0020.21000.310014-12	5.946,49	0,00
22/12/2021	1574242		1.1.01.05.001.0076	TES-91503	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 12/2021 - folha mensal dezembro	0,00	5.946,49
22/12/2021	1574337	2.1.01.01.001.0003		TES-91522	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2710-301221 - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - Férias - 2020/2021 17-01-2022 a 05-02-2022	3.512,55	0,00
22/12/2021	1574339		1.1.01.02.001.0012	TES-91522	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO-Férias -2020/2021 17-01-2022 a 05-02-2022	0,00	3.512,55
22/12/2021	1574118	1.1.01.02.001.0012		TES-91479	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	3.421,12	0,00
22/12/2021	1574120		1.1.01.02.001.0004	TES-91479	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.421,12
22/12/2021	1574122	1.1.01.02.001.0012		TES-91480	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	12.919,21	0,00
22/12/2021	1574124		1.1.01.02.001.0004	TES-91480	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	12.919,21
22/12/2021	1574126	2.1.01.03.001.0008		TES-91481	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2021 para FP-20-2743-301221	680,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2021	1574132		1.1.01.02.001.0004	TES-91481	GED 0020.21000.310013-58 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2021	0,00	680,52
22/12/2021	1574170	1.1.02.01.001.0020		TES-91488	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	765.200,00	0,00
22/12/2021	1574172		1.1.01.02.001.0004	TES-91488	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	765.200,00
22/12/2021	1574204		1.1.01.02.001.0009	TES-91497	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	3.865,53
22/12/2021	1574202	1.1.01.05.001.0076		TES-91497	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	3.865,53	0,00
22/12/2021	1574341	2.1.01.01.001.0003		TES-91523	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2715-301221 - DALMA NEVES HONORIO - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 17-01-2022	1.490,30	0,00
22/12/2021	1574343		1.1.01.02.001.0012	TES-91523	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO QUINTANILHA-Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 17-01-2022	0,00	1.490,30
22/12/2021	1574474	2.1.01.01.001.0003		TES-91556	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2696-301221 - RONALDO MOURA BRANDAO - Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 24-01-2022	4.583,26	0,00
22/12/2021	1574476		1.1.01.02.001.0012	TES-91556	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 24-01-2022	0,00	4.583,26
22/12/2021	1587672	1.1.06.01.001.0001		CTB-1544	Valor referente Provisão de Férias - LUCAS GUIMARAES DE GOUVEIA	11.753,63	0,00
22/12/2021	1587673		2.1.01.01.001.0003	CTB-1544	Valor referente Provisão de Férias - LUCAS GUIMARAES DE GOUVEIA	0,00	11.753,63
						6.811.087,47	6.811.087,47
23/12/2021	1574652	1.1.01.04.001.0014		TES-91591	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 280-6	368,42	0,00
23/12/2021	1574654		1.1.01.02.001.0004	TES-91591	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 280-6	0,00	368,42
23/12/2021	1586392		1.1.11.01.001.0001	124087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,39
23/12/2021	1586390	3.3.01.02.001.0006		124087	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,39	0,00
23/12/2021	1582149	1.1.01.02.001.0015		TES-91671	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPE	137.452,67	0,00
23/12/2021	1582150		3.1.01.02.005.0002	TES-91671	Vlr. Ref. CREDIT OPE	0,00	137.452,67
23/12/2021	1574624	1.1.01.02.001.0001		TES-91584	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	5.975,21	0,00
23/12/2021	1574626		1.1.01.02.001.0004	TES-91584	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	0,00	5.975,21
23/12/2021	1574794	1.1.01.02.001.0009		TES-91610	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5519 - Valdir Mendonça Alves	50,00	0,00
23/12/2021	1574791		1.1.03.01.001.0003	TES-91610	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5519 - Valdir Mendonça Alves	0,00	50,00
23/12/2021	1586902	1.1.01.02.001.0014		TES-91617	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPE (ATENDER A CMDF'S 2021.3194.748, 749 E 752)	445.645,85	0,00
23/12/2021	1586903		3.1.01.02.005.0004	TES-91617	Vlr. Ref. CREDITO OPE (ATENDER A CMDF'S 2021.3194.748, 749 E 752)	0,00	445.645,85
23/12/2021	1574690	1.1.02.03.001.0029		TES-91597	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 44-3	536.593,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/12/2021	1574692		1.1.01.02.001.0004	TES-91597	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 44-3	0,00	536.593,81
23/12/2021	1574668	1.1.01.05.001.0027		TES-91595	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6.	236,25	0,00
23/12/2021	1574670		1.1.01.02.001.0004	TES-91595	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6.	0,00	236,25
23/12/2021	1574830		3.1.01.02.005.0003	TES-91616	Vlr. Ref. CREDITO OPE (ATENDER A CMDF 2021.3194.757 E 756)	0,00	87.762,59
23/12/2021	1574829	1.1.01.02.001.0013		TES-91616	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPE (ATENDER A CMDF 2021.3194.757 E 756)	87.762,59	0,00
23/12/2021	1574764	2.1.01.05.003.0005		CTB-1537	Valor referente Compensação de Devolução de Subvenção Economica, CMDF 769, Processo SEI 202000031000013	9.561,72	0,00
23/12/2021	1574765		3.1.01.02.003.0002	CTB-1537	Valor referente Compensação de Devolução de Subvenção Economica, CMDF 769, Processo SEI 202000031000013	0,00	9.561,72
23/12/2021	1586178	3.3.01.02.001.0005		124038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	30,59	0,00
23/12/2021	1586180		1.1.11.01.001.0001	124038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	30,59
23/12/2021	1574650		1.1.01.02.001.0004	TES-91590	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	0,00	327,21
23/12/2021	1574648	1.1.01.02.001.0001		TES-91590	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	327,21	0,00
23/12/2021	1574614		1.1.01.02.001.0004	TES-91581	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	0,00	12,86
23/12/2021	1574612	1.1.01.04.001.0004		TES-91581	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	12,86	0,00
23/12/2021	1574642		1.1.01.02.001.0004	TES-91588	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	0,00	2.730,54
23/12/2021	1574640	1.1.01.04.001.0004		TES-91588	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	2.730,54	0,00
23/12/2021	1574802	3.1.01.02.002.0003		TES-91612	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF 741)	4.995,44	0,00
23/12/2021	1574801		1.1.01.02.001.0004	TES-91612	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF 741)	0,00	4.995,44
23/12/2021	1574747	2.1.01.04.001.0007		TES-91607	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. COFINS NÃO CUMULATIVO DE NOVEMBRO 2021- PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. COFINS NÃO CUMULATIVO DE NOVEMBRO 2021 para 112021 GED	18.927,45	0,00
23/12/2021	1574753		1.1.01.02.001.0009	TES-91607	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. COFINS NÃO CUMULATIVO DE NOVEMBRO 2021	0,00	18.927,45
23/12/2021	1574632	1.1.01.05.001.0024		TES-91586	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0	202,87	0,00
23/12/2021	1574634		1.1.01.02.001.0004	TES-91586	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0	0,00	202,87
23/12/2021	1574711	1.1.02.01.001.0020		TES-91600	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	162.300,00	0,00
23/12/2021	1574713		1.1.01.02.001.0004	TES-91600	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	162.300,00
23/12/2021	1574608	1.1.01.05.001.0027		TES-91580	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	100,00	0,00
23/12/2021	1574610		1.1.01.02.001.0004	TES-91580	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	100,00
23/12/2021	1574644	1.1.02.03.001.0029		TES-91589	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 44-3	53.335,12	0,00
23/12/2021	1574646		1.1.01.02.001.0004	TES-91589	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 44-3	0,00	53.335,12
23/12/2021	1574723	1.1.01.02.001.0004		TES-91604	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	23.896,76	0,00
23/12/2021	1574724		3.1.01.02.002.0003	TES-91604	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	23.896,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/12/2021	1574618		1.1.01.02.001.0004	TES-91582	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 42-7	0,00	106.926,82
23/12/2021	1574616	1.1.02.03.001.0027		TES-91582	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 42-7	106.926,82	0,00
23/12/2021	1574731	1.1.01.02.001.0009		TES-91606	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	23.790,00	0,00
23/12/2021	1574733		1.1.02.01.001.0022	TES-91606	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	23.790,00
23/12/2021	1574563		1.1.01.02.001.0004	TES-91570	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 PROC. SEI.: 202100031000363.	0,00	26.468,40
23/12/2021	1574557	2.1.01.05.001.0006		TES-91570	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 PROC. SEI.: 202100031000363.- PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 PROC. SEI.: 202100031000363. para 56913 GED	26.468,40	0,00
23/12/2021	1574662		1.1.01.02.001.0004	TES-91593	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0	0,00	5,20
23/12/2021	1574660	1.1.01.05.001.0024		TES-91593	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0	5,20	0,00
23/12/2021	1574664	1.1.01.05.001.0025		TES-91594	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	143,68	0,00
23/12/2021	1574666		1.1.01.02.001.0004	TES-91594	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	0,00	143,68
23/12/2021	1574703	2.1.01.05.001.0203		TES-91599	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento de CUSTAS FINAIS no Processo de Execução Fiscal nº 0281034-42.2015.8.09.0137. relativo Execução Fiscal, movido pela prefeitura de Rio Verde - GO. SEI 202100031001436- Pagamento de CUSTAS FINAIS no	639,11	0,00
23/12/2021	1574709		1.1.01.02.001.0004	TES-91599	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento de CUSTAS FINAIS no Processo de Execução Fiscal nº 0281034-42.2015.8.09.0137. relativo Execução Fiscal, movido pela prefeitura de Rio Verde - GO. SEI 202100031001436	0,00	639,11
23/12/2021	1574755	2.1.01.04.001.0006		TES-91608	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. PIS NÃO CUMULATIVO DE NOVEMBRO 2021- PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. PIS NÃO CUMULATIVO DE NOVEMBRO 2021 para 112021 GED	4.030,25	0,00
23/12/2021	1574761		1.1.01.02.001.0009	TES-91608	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. PIS NÃO CUMULATIVO DE NOVEMBRO 2021	0,00	4.030,25
23/12/2021	1574602		1.1.01.02.001.0004	TES-91578	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	0,00	513,14
23/12/2021	1574600	1.1.01.02.001.0001		TES-91578	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	513,14	0,00
23/12/2021	1574638		1.1.01.02.001.0004	TES-91587	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	10,65
23/12/2021	1574636	1.1.01.05.001.0027		TES-91587	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	10,65	0,00
23/12/2021	1574799		1.1.01.02.001.0004	TES-91596	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	0,00	15.368,82
23/12/2021	1574797	1.1.01.04.001.0004		TES-91596	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	15.368,82	0,00
23/12/2021	1574715	1.1.01.02.001.0004		TES-91601	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF	764.995,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/12/2021	1574717		1.1.02.01.001.0020	TES-91601	para 868-5. Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF	0,00	764.995,44
23/12/2021	1586446	3.3.01.02.001.0006		124099	para 868-5. Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,31	0,00
23/12/2021	1586448		1.1.11.01.001.0001	124099	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,31
23/12/2021	1574767	1.1.03.01.001.0003		FAT-3238	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5519 - Valdir Mendonça Alves	50,00	0,00
23/12/2021	1574769		3.1.01.01.001.0002	FAT-3238	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5519 - Valdir Mendonça Alves	0,00	50,00
23/12/2021	1574771	1.1.03.01.001.0003		FAT-3241	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5520 - Antônio Claro de Lemos	50,00	0,00
23/12/2021	1574773		3.1.01.01.001.0002	FAT-3241	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5520 - Antônio Claro de Lemos	0,00	50,00
23/12/2021	1574719	1.1.01.02.001.0004		TES-91603	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	137.772,40	0,00
23/12/2021	1574720		3.1.01.02.002.0003	TES-91603	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	137.772,40
23/12/2021	1574622		1.1.01.02.001.0004	TES-91583	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 39-7	0,00	10.302,66
23/12/2021	1574620	1.1.02.02.001.0027		TES-91583	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 39-7	10.302,66	0,00
23/12/2021	1574743	1.1.01.02.001.0009		TES-91592	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1	1,08	0,00
23/12/2021	1574745		1.1.01.02.001.0004	TES-91592	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1	0,00	1,08
23/12/2021	1574727	1.1.01.02.001.0004		TES-91605	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	639,11	0,00
23/12/2021	1574728		3.1.01.02.002.0003	TES-91605	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	639,11
23/12/2021	1574789	1.1.01.02.001.0009		TES-91611	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5520 - Antônio Claro de Lemos	50,00	0,00
23/12/2021	1574785		1.1.03.01.001.0003	TES-91611	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5520 - Antônio Claro de Lemos	0,00	50,00
23/12/2021	1574739	1.1.01.02.001.0009		TES-91579	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1	151,67	0,00
23/12/2021	1574741		1.1.01.02.001.0004	TES-91579	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1	0,00	151,67
23/12/2021	1574825		3.1.01.02.005.0003	TES-91615	Vlr. Ref. CREDITO OPE (ATENDER A CMDF 2021.1750.751)	0,00	15.293,00
23/12/2021	1574824	1.1.01.02.001.0013		TES-91615	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPE (ATENDER A CMDF 2021.1750.751)	15.293,00	0,00
23/12/2021	1574735	1.1.01.02.001.0009		TES-91585	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1	149,44	0,00
23/12/2021	1574737		1.1.01.02.001.0004	TES-91585	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1	0,00	149,44
23/12/2021	1574777		1.1.01.02.001.0009	TES-91609	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 301997-8	0,00	453,50
23/12/2021	1574775	1.1.01.02.001.0001		TES-91609	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 301997-8	453,50	0,00
						2.598.366,43	2.598.366,43
24/12/2021	1574902	1.1.01.02.001.0004		TES-91626	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	161.670,00	0,00
24/12/2021	1574904		1.1.02.01.001.0020	TES-91626	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	161.670,00
24/12/2021	1574597		1.1.01.02.001.0004	TES-91576	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de	0,00	23.896,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/12/2021	1574591	2.1.01.02.001.0008		TES-91576	Saúde (IPASGO) - 12/2021 Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2021- Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2021 para FP-22-2752-301221 GED 0020.21000.310013-58	23.896,76	0,00
24/12/2021	1574874	1.1.01.02.001.0004		TES-91619	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	368.910,01	0,00
24/12/2021	1574875		3.1.01.02.002.0003	TES-91619	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	368.910,01
24/12/2021	1574582		1.1.01.02.001.0009	TES-91574	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 12/2021	0,00	1.678,71
24/12/2021	1574576	2.1.01.03.001.0004		TES-91574	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 12/2021- FGTS s/ Salários - 12/2021 para FP-15-2756-070122 GED 0020.21000.310014-52	1.678,71	0,00
24/12/2021	1574585	2.1.01.03.001.0001		TES-91575	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 12/2021 GED 0020.21000.310014-52	1,86	0,00
24/12/2021	1574589		1.1.01.02.001.0004	TES-91575	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 12/2021	0,00	137.772,40
24/12/2021	1574584	2.1.01.03.001.0004		TES-91575	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-2756-070122 - FGTS - Folha de Pagamento	137.770,54	0,00
24/12/2021	1574882	1.1.01.02.001.0004		TES-91621	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	2.468.859,32	0,00
24/12/2021	1574883		3.1.01.02.002.0003	TES-91621	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	2.468.859,32
24/12/2021	1574894	1.1.01.02.001.0004		TES-91624	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	162.515,88	0,00
24/12/2021	1574895		3.1.01.02.002.0003	TES-91624	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	162.515,88
24/12/2021	1574898	1.1.02.01.001.0020		TES-91625	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	3.036.184,00	0,00
24/12/2021	1574900		1.1.01.02.001.0004	TES-91625	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	3.036.184,00
24/12/2021	1574848	1.1.01.02.001.0009		TES-91618	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	700,00	0,00
24/12/2021	1574850		1.1.02.01.001.0022	TES-91618	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	700,00
24/12/2021	1574878	1.1.01.02.001.0004		TES-91620	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	2.000,00	0,00
24/12/2021	1574879		3.1.01.02.002.0003	TES-91620	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	2.000,00
24/12/2021	1574886	1.1.01.02.001.0004		TES-91622	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	33.132,80	0,00
24/12/2021	1574887		3.1.01.02.002.0003	TES-91622	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	33.132,80
24/12/2021	1574907	3.3.02.01.001.0001		TES-91627	Valor referente DEB TARIFA	208,80	0,00
24/12/2021	1574906		1.1.01.02.001.0004	TES-91627	Valor referente DEB TARIFA	0,00	208,80
24/12/2021	1574890	1.1.01.02.001.0004		TES-91623	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	766,00	0,00
24/12/2021	1574891		3.1.01.02.002.0003	TES-91623	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	766,00
						6.398.294,68	6.398.294,68
25/12/2021	1587846	1.1.02.02.001.0012		TES-91930	Valor referente Credito de na data 25/12/2021 - - CRED JUROS	672,41	0,00
25/12/2021	1587847		3.1.01.02.001.0007	TES-91930	Vlr. Ref. Credito de na data 25/12/2021 - - CRED JUROS	0,00	672,41
25/12/2021	1587842	1.1.02.02.001.0012		TES-91929	Valor referente Credito de na data 25/12/2021 - - CRED JUROS	31,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/12/2021	1587843		3.1.01.02.001.0007	TES-91929	Vlr. Ref. Credito de na data 25/12/2021 - - CRED JUROS	0,00	31,54
						703,95	703,95
27/12/2021	1586050	3.3.01.02.001.0001		123989	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
27/12/2021	1586052		1.1.11.01.001.0001	123989	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
27/12/2021	1575791	2.1.01.05.001.0440		TES-91658	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco das unidades habitacionais. Vila Propício. 07/12 a 07/12/2021.- Vistoria in loco das unidades habitacionais. Vila Propício. 07/12 a 07/12/2021. para 216/2021-GEROFIS GED 0020.21000.310012-79	46,00	0,00
27/12/2021	1575796		1.1.01.02.001.0012	TES-91658	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria in loco das unidades habitacionais. Vila Propício. 07/12 a 07/12/2021.	0,00	46,00
27/12/2021	1587786	1.1.02.02.001.0012		TES-91911	Valor referente Credito de na data 27/12/2021 - - CRED JUROS	1.753,91	0,00
27/12/2021	1587787		3.1.01.02.001.0007	TES-91911	Vlr. Ref. Credito de na data 27/12/2021 - - CRED JUROS	0,00	1.753,91
27/12/2021	1586320		1.1.11.01.001.0001	124071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
27/12/2021	1586318	3.3.01.02.001.0006		124071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
27/12/2021	1575445	2.1.01.04.001.0005		TES-91633	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 711 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 711 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-711- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	161,53	0,00
27/12/2021	1575451		1.1.01.02.001.0014	TES-91633	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 711 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	161,53
27/12/2021	1575636		1.1.01.02.001.0015	TES-91654	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME-PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO MAIRIPOTABA	0,00	10.675,89
27/12/2021	1575630	2.1.01.05.001.0931		TES-91654	Vlr. Ref. CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO MAIRIPOTABA- PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO MAIRIPOTABA para 485 GED	10.675,89	0,00
27/12/2021	1586412		1.1.11.01.001.0001	124014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	165,94
27/12/2021	1586410	3.3.01.02.001.0006		124014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	165,94	0,00
27/12/2021	1586262	3.3.01.02.001.0006		124057	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	29,42	0,00
27/12/2021	1586264		1.1.11.01.001.0001	124057	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	29,42
27/12/2021	1585862	3.3.01.02.001.0001		124119	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	5,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2021	1585864		1.1.11.01.001.0001	124119	Caneta esferográfica, cor azul Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	5,72
27/12/2021	1575564		1.1.01.02.001.0015	TES-91647	Caneta esferográfica, cor azul Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME-PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC ARAÇU	0,00	10.675,89
27/12/2021	1575558	2.1.01.05.001.0931		TES-91647	Vlr. Ref. CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC ARAÇU- PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC ARAÇU para 476 GED	10.675,89	0,00
27/12/2021	1575612		1.1.01.02.001.0015	TES-91652	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME-PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC ANHANGUERA	0,00	15.791,52
27/12/2021	1575606	2.1.01.05.001.0931		TES-91652	Vlr. Ref. CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC ANHANGUERA- PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC ANHANGUERA para 481 GED	15.791,52	0,00
27/12/2021	1575732		1.1.01.02.001.0012	TES-91662	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.atraves do fundo PROTEGE. 30/11 a 01/12	0,00	160,00
27/12/2021	1575727	2.1.01.05.001.0480		TES-91662	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.atraves do fundo PROTEGE. 30/11 a 01/12/2021.- Visita técnica no	160,00	0,00
27/12/2021	1575429	2.1.01.04.001.0004		TES-91631	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 127 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- ISS 5% - 127 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-127-ISS 5%1-1775-5 GED	20.458,57	0,00
27/12/2021	1575435		1.1.01.02.001.0014	TES-91631	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 127 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	20.458,57
27/12/2021	1575437	2.1.01.04.001.0002		TES-91632	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 711 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 711 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-711-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	52,11	0,00
27/12/2021	1575443		1.1.01.02.001.0014	TES-91632	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 711 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	52,11
27/12/2021	1575620		1.1.01.02.001.0015	TES-91653	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME-PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC EDEALINA	0,00	15.791,52
27/12/2021	1575614	2.1.01.05.001.0931		TES-91653	Vlr. Ref. CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC EDEALINA- PROCESSO SEI	15.791,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2021	1575715	1.1.01.02.001.0009		TES-91667	202100031000490 MUNC EDEALINA para 483 GED Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	8.470,00	0,00
27/12/2021	1575717		1.1.02.01.001.0022	TES-91667	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	8.470,00
27/12/2021	1575837		1.1.01.05.001.0024	TES-91670	Vlr. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA MENSAL ÁGUA E ESGOTO REF: NOVEMBRO/2021- SEI 202100031000699	0,00	72,04
27/12/2021	1575831	2.1.01.05.001.0184		TES-91670	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - FATURA MENSAL ÁGUA E ESGOTO REF: NOVEMBRO/2021- SEI 202100031000699- FATURA MENSAL ÁGUA E ESGOTO REF: NOVEMBRO/2021- SEI 202100031000699 para 2154451441 GED	72,04	0,00
27/12/2021	1575421	2.1.01.04.001.0005		TES-91630	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 127 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 127 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-127-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	19.026,46	0,00
27/12/2021	1575427		1.1.01.02.001.0014	TES-91630	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 127 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	19.026,46
27/12/2021	1586528	1.1.01.02.001.0009		TES-91762	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Devido problemas no site da Prefeitura, não foi possível emitir a nota fiscal - Welito Divino Alves de Aguiar	50,00	0,00
27/12/2021	1586524		1.1.03.01.001.0003	TES-91762	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. Welito - Welito Divino Alves de Aguiar	0,00	50,00
27/12/2021	1586322	3.3.01.02.001.0006		124011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
27/12/2021	1586324		1.1.11.01.001.0001	124011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
27/12/2021	1586540	1.1.01.02.001.0009		TES-91765	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Devido problemas no site da Prefeitura, não foi possível emitir a nota fiscal - Adriana Aparecida de Carvalho Ótima	50,00	0,00
27/12/2021	1586536		1.1.03.01.001.0003	TES-91765	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. Adriana - Adriana Aparecida de Carvalho Ótima	0,00	50,00
27/12/2021	1575477	2.1.01.04.001.0004		TES-91637	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4053 - KV SERVIÇOS ELETRICOS LTDA- ISS 5% - 4053 - KV SERVIÇOS ELETRICOS LTDA para 2447961-4053-ISS 5%1-1775-5 GED	423,50	0,00
27/12/2021	1575483		1.1.01.02.001.0009	TES-91637	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 4053 - KV SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	0,00	423,50
27/12/2021	1575534	2.1.01.05.001.0913		TES-91645	Vlr. Ref. KV SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - PROC SEI 202100031000536 Serv Zilda AMS, Goiania - GO- PROC SEI 202100031000536 Serv Zilda AMS, Goiania - GO para 4053 GED	8.046,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2021	1575540		1.1.01.02.001.0009	TES-91645	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KV SERVIÇOS ELETRICOS LTDA-PROC SEI 202100031000536 Serv Zilda AMS, Goiania - GO	0,00	8.046,50
27/12/2021	1575652		1.1.01.02.001.0015	TES-91656	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME-PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC CRISTIANOPOLIS	0,00	15.791,52
27/12/2021	1575646	2.1.01.05.001.0931		TES-91656	Vlr. Ref. CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC CRISTIANOPOLIS- PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC CRISTIANOPOLIS para 482 GED	15.791,52	0,00
27/12/2021	1585842	3.3.01.02.001.0001		123987	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	14,31	0,00
27/12/2021	1585844		1.1.11.01.001.0001	123987	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	14,31
27/12/2021	1586112		1.1.11.01.001.0001	123990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	0,00	5,30
27/12/2021	1586110	3.3.01.02.001.0001		123990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	5,30	0,00
27/12/2021	1575453	2.1.01.04.001.0002		TES-91634	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 712 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 712 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-712-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	495,01	0,00
27/12/2021	1575459		1.1.01.02.001.0014	TES-91634	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 712 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	495,01
27/12/2021	1575572		1.1.01.02.001.0015	TES-91648	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME-PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC BURITI DE GOIAS	0,00	10.675,89
27/12/2021	1575566	2.1.01.05.001.0931		TES-91648	Vlr. Ref. CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC BURITI DE GOIAS- PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC BURITI DE GOIAS para 0477 GED	10.675,89	0,00
27/12/2021	1575759	2.1.01.05.001.0895		TES-91660	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA. JATAÍ-GO. 30 e 31/10/2021- EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA D	160,00	0,00
27/12/2021	1575764		1.1.01.02.001.0012	TES-91660	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA. JATAÍ-GO. 30 e 31/10/2021	0,00	160,00
27/12/2021	1586056		1.1.11.01.001.0001	124004	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	0,00	63,63
27/12/2021	1586054	3.3.01.02.001.0001		124004	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	63,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2021	1586350	3.3.01.02.001.0006		124012	Grampeador 100 folhas Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	13,44	0,00
27/12/2021	1586352		1.1.11.01.001.0001	124012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	13,44
27/12/2021	1586486	3.3.01.02.001.0005		124016	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Vassoura - 60 cm	8,12	0,00
27/12/2021	1586488		1.1.11.01.001.0001	124016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura - 60 cm	0,00	8,12
27/12/2021	1575526	2.1.01.05.001.0153		TES-91644	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PROC 202100031000296 Serv Cadastramento Regularização fundiaria- PROC 202100031000296 Serv Cadastramento Regularização fundiaria para 712 GED	30.311,15	0,00
27/12/2021	1575532		1.1.01.02.001.0014	TES-91644	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-PROC 202100031000296 Serv Cadastramento Regularização fundiaria	0,00	30.311,15
27/12/2021	1586276		1.1.11.01.001.0001	124060	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	25,40
27/12/2021	1586274	3.3.01.02.001.0006		124060	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	25,40	0,00
27/12/2021	1575461	2.1.01.04.001.0004		TES-91635	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 712 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 2% - 712 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-712-ISS 2%1-1775-2 GED	660,01	0,00
27/12/2021	1575467		1.1.01.02.001.0014	TES-91635	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 712 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	660,01
27/12/2021	1575748		1.1.01.02.001.0012	TES-91661	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA. JATAÍ-GO. 30 e 31/10/2021	0,00	160,00
27/12/2021	1575743	2.1.01.05.001.0806		TES-91661	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA. JATAÍ-GO. 30 e 31/10/2021- EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA	160,00	0,00
27/12/2021	1586408		1.1.11.01.001.0001	124013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	59,08
27/12/2021	1586406	3.3.01.02.001.0006		124013	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	59,08	0,00
27/12/2021	1586511	1.1.03.01.001.0003		CRE-91759	Vlr. Ref. Adto Cliente: Valdemir de Queiroz Costa Cfe Docto Nr. ° Valdemir - Devido problemas no site da Prefeitura, não foi possível emitir a nota fiscal	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2021	1586513		2.1.01.10.001.0005	CRE-91759	Vlr. Ref. Adto Cliente Cfe Docto Nr. ° Valdemir - Valdemi de Queiroz Costa - Devido problemas no site da Prefeitura, não foi possível emitir a nota fiscal	0,00	50,00
27/12/2021	1586519	1.1.03.01.001.0003		CRE-91761	Vlr. Ref. Adto Cliente: Adriana Aparecida de Carvalho Ótima Cfe Docto Nr. ° Adriana - Devido problemas no site da Prefeitura, não foi possível emitir a nota fiscal	50,00	0,00
27/12/2021	1586521		2.1.01.10.001.0005	CRE-91761	Vlr. Ref. Adto Cliente Cfe Docto Nr. ° Adriana - Adriana Aparecida de Carvalho Ótima - Devido problemas no site da Prefeitura, não foi possível emitir a nota fiscal	0,00	50,00
27/12/2021	1586130	3.3.01.02.001.0003		124026	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	17,64	0,00
27/12/2021	1586132		1.1.11.01.001.0001	124026	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	17,64
27/12/2021	1575501	2.1.01.05.001.0184		TES-91640	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Pagamento referente a atualização monetária e MULTA POR ATRASO- Pagamento referente a atualização monetária e MULTA POR ATRASO para 4053175484 MULTA GED	35,95	0,00
27/12/2021	1575507		1.1.01.05.001.0027	TES-91640	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Pagamento referente a atualização monetária e MULTA POR ATRASO	0,00	35,95
27/12/2021	1586462	3.3.01.02.001.0005		124015	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	15,39	0,00
27/12/2021	1586464		1.1.11.01.001.0001	124015	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	15,39
27/12/2021	1586534	1.1.01.02.001.0009		TES-91764	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Devido problemas no site da Prefeitura, não foi possível emitir a nota fiscal - Valdemi de Queiroz Costa	50,00	0,00
27/12/2021	1586530		1.1.03.01.001.0003	TES-91764	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. Valdemir - Valdemi de Queiroz Costa	0,00	50,00
27/12/2021	1575485	2.1.01.05.001.0347		TES-91638	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - FCVS - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12-2021 - SEI 202100031000340- NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12-2021 - SEI 202100031000340 para 12/2021 GED	173,12	0,00
27/12/2021	1575491		1.1.01.04.001.0004	TES-91638	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12-2021 - SEI 202100031000340	0,00	173,12
27/12/2021	1575493	2.1.01.05.001.0184		TES-91639	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Pagamento de Fatura SANEAGO - ref. DEZ/2021- Pagamento de Fatura SANEAGO - ref. DEZ/2021 para 4053175484 GED	105,96	0,00
27/12/2021	1575499		1.1.01.05.001.0027	TES-91639	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Pagamento de Fatura SANEAGO - ref. DEZ/2021	0,00	105,96
27/12/2021	1575604		1.1.01.02.001.0015	TES-91651	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME-PROC SEI 202100031000490 SERV	0,00	5.560,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2021	1575598	2.1.01.05.001.0931		TES-91651	GEOTENICO PADRE BERNARDO Vlr. Ref. CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO PADRE BERNARDO- PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO PADRE BERNARDO para 480 GED	5.560,25	0,00
27/12/2021	1575807	2.1.01.05.001.0948		TES-91657	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no municipio de Americano do Brasil GO. 22/11 a 22/11/2021.- Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no municipio de Americano do Brasil GO. 22/11 a 2	80,00	0,00
27/12/2021	1575812		1.1.01.02.001.0012	TES-91657	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no municipio de Americano do Brasil GO. 22/11 a 22/11/2021.	0,00	80,00
27/12/2021	1575709		1.1.01.02.001.0004	TES-91665	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	493.820,00
27/12/2021	1575707	1.1.02.01.001.0020		TES-91665	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	493.820,00	0,00
27/12/2021	1575713		1.1.02.01.001.0020	TES-91666	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	760,00
27/12/2021	1575711	1.1.01.02.001.0004		TES-91666	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	760,00	0,00
27/12/2021	1575819	2.1.01.05.001.0013		TES-91669	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11-2021- ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11-2021 para 11/2021 GED	95,47	0,00
27/12/2021	1575825		1.1.01.05.001.0024	TES-91669	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11-2021	0,00	95,47
27/12/2021	1585980		1.1.11.01.001.0001	123988	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	6,29
27/12/2021	1585978	3.3.01.02.001.0001		123988	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	6,29	0,00
27/12/2021	1586342	3.3.01.02.001.0006		124076	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	8,54	0,00
27/12/2021	1586344		1.1.11.01.001.0001	124076	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	8,54
27/12/2021	1586474	3.3.01.02.001.0006		124105	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	38,76	0,00
27/12/2021	1586476		1.1.11.01.001.0001	124105	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	38,76
27/12/2021	1575510	2.1.01.05.001.0712		TES-91642	Vlr. Ref. Helmert Engenharia e Topografia LTDA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS - CENTRO OESTE GOIANO - NOROESTE DO SUL - SEI 202100031000553- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS - CENTRO OESTE	363.548,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2021	1575516		1.1.01.02.001.0014	TES-91642	GOIANO - NOROESTE DO SUL - Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Helmert Engenharia e Topografia LTDA-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS - CENTRO OESTE GOIANO - NOROESTE DO SUL - SEI 202100031000553	0,00	363.548,78
27/12/2021	1575518	2.1.01.05.001.0153		TES-91643	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PROC SEI 202100031000296 SERV CADASTR REGULARIZA- PROC SEI 202100031000296 SERV CADASTR REGULARIZA para 711 GED	3.260,14	0,00
27/12/2021	1575524		1.1.01.02.001.0014	TES-91643	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-PROC SEI 202100031000296 SERV CADASTR REGULARIZA	0,00	3.260,14
27/12/2021	1575580		1.1.01.02.001.0015	TES-91649	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME-PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC CAMPO LIMPO	0,00	10.675,89
27/12/2021	1575574	2.1.01.05.001.0931		TES-91649	Vlr. Ref. CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC CAMPO LIMPO- PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC CAMPO LIMPO para 478 GED	10.675,89	0,00
27/12/2021	1575469	2.1.01.04.001.0005		TES-91636	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 712 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 712 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-712- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	1.534,52	0,00
27/12/2021	1575475		1.1.01.02.001.0014	TES-91636	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 712 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.534,52
27/12/2021	1575592		1.1.01.02.001.0015	TES-91650	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME-PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO FIRMINOPOLIS	0,00	20.907,15
27/12/2021	1575586	2.1.01.05.001.0931		TES-91650	Vlr. Ref. CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO FIRMINOPOLIS- PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO FIRMINOPOLIS para 0479 GED	20.907,15	0,00
27/12/2021	1575644		1.1.01.02.001.0015	TES-91655	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME-PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO IPAMERI	0,00	20.907,15
27/12/2021	1575638	2.1.01.05.001.0931		TES-91655	Vlr. Ref. CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO IPAMERI- PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO IPAMERI para 486 GED	20.907,15	0,00
27/12/2021	1575780		1.1.01.02.001.0012	TES-91659	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA. JATAÍ-GO. 30 e 31/10/2021.	0,00	160,00
27/12/2021	1575775	2.1.01.05.001.0753		TES-91659	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS	160,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA. JATAÍ-GO. 30 e 31/10/2021.- EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIRROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTR		
27/12/2021	1575704		3.1.01.02.002.0003	TES-91664	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	493.819,99
27/12/2021	1575703	1.1.01.02.001.0004		TES-91664	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	493.819,99	0,00
27/12/2021	1586218	3.3.01.02.001.0005		124048	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	16,05	0,00
27/12/2021	1586220		1.1.11.01.001.0001	124048	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	16,05
27/12/2021	1586336		1.1.11.01.001.0001	124074	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
27/12/2021	1586334	3.3.01.02.001.0006		124074	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
27/12/2021	1586394	3.3.01.02.001.0006		124088	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,08	0,00
27/12/2021	1586396		1.1.11.01.001.0001	124088	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,08
27/12/2021	1586196		1.1.11.01.001.0001	124042	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	12,50
27/12/2021	1586194	3.3.01.02.001.0005		124042	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	12,50	0,00
27/12/2021	1575413	2.1.01.04.001.0002		TES-91629	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 127 - Helmer Engenharia e Topografia LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 127 - Helmer Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-127-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	6.137,57	0,00
27/12/2021	1575419		1.1.01.02.001.0014	TES-91629	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 127 - Helmer Engenharia e Topografia LTDA	0,00	6.137,57
27/12/2021	1575542	2.1.01.05.001.0934		TES-91646	Vlr. Ref. VILAS BOAS CONSTRUTORA EIRELI - ME - PROC SEI 202100031000357 REFORM PROTEGE INHUMAS - GO- PROC SEI 202100031000357 REFORM PROTEGE INHUMAS - GO para 176 GED	15.293,00	0,00
27/12/2021	1575548		1.1.01.02.001.0013	TES-91646	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILAS BOAS CONSTRUTORA EIRELI - ME-PROC SEI 202100031000357 REFORM PROTEGE INHUMAS - GO	0,00	15.293,00
27/12/2021	1575817		1.1.01.02.001.0004	TES-91668	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	766,00
27/12/2021	1575815	1.1.01.02.001.0012		TES-91668	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	766,00	0,00
27/12/2021	1586068		1.1.11.01.001.0001	124005	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 23/13.	0,00	18,50
27/12/2021	1586066	3.3.01.02.001.0001		124005	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 23/13.	18,50	0,00
27/12/2021	1586298	3.3.01.02.001.0006		124066	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2021	1586300		1.1.11.01.001.0001	124066	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,67
27/12/2021	1586452		1.1.11.01.001.0001	124100	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,64
27/12/2021	1586450	3.3.01.02.001.0006		124100	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,64	0,00
27/12/2021	1586152		1.1.11.01.001.0001	124031	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	93,40
27/12/2021	1586150	3.3.01.02.001.0003		124031	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	93,40	0,00
27/12/2021	1586182	3.3.01.02.001.0005		124039	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	56,10	0,00
27/12/2021	1586184		1.1.11.01.001.0001	124039	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	56,10
27/12/2021	1586282	3.3.01.02.001.0006		124062	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	1,50	0,00
27/12/2021	1586284		1.1.11.01.001.0001	124062	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	1,50
27/12/2021	1586246	3.3.01.02.001.0006		124054	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	12,72	0,00
27/12/2021	1586248		1.1.11.01.001.0001	124054	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	12,72
27/12/2021	1586278	3.3.01.02.001.0006		124061	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	15,49	0,00
27/12/2021	1586280		1.1.11.01.001.0001	124061	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	15,49
27/12/2021	1586515	1.1.03.01.001.0003		CRE-91760	Vlr. Ref. Adto Cliente: Welito Divino Alves de Aguiar Cfe Docto Nr. ° Welito - Devido problemas no site da Prefeitura, não foi possível emitir a nota fiscal	50,00	0,00
27/12/2021	1586517		2.1.01.10.001.0005	CRE-91760	Vlr. Ref. Adto Cliente Cfe Docto Nr. ° Welito - Welito Divino Alves de Aguiar - Devido problemas no site da Prefeitura, não foi possível emitir a nota fiscal	0,00	50,00
						1.608.655,35	1.608.655,35
28/12/2021	1585774	1.1.11.01.001.0001		CPA-91752	Vlr. Ref. NF. 454 - pago ao CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME - para PROC SEI 202100031000600 - COMPRA DE 960KG DE CAFÉ PARA SUPRIR A AGEHAB NO PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 6 (SEIS) MESES - GED	13.670,40	0,00
28/12/2021	1585776		2.1.01.05.001.0972	CPA-91752	Valor referente Vlr Pagar p/ CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME Cf. NF. 454 - PROC SEI 202100031000600 - COMPRA DE 960KG DE CAFÉ PARA SUPRIR A AGEHAB NO PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 6 (SEIS) MESES - GED	0,00	13.670,40
28/12/2021	1584638	2.1.01.03.001.0003		TES-91706	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 367 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 367 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-367-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2020.01031.001217-76	322,52	0,00
28/12/2021	1584644		1.1.01.02.001.0004	TES-91706	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ -	0,00	322,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2021	1585455	2.1.01.04.001.0004		TES-91720	Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 367 - G9 FACILITIES EIRELI Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,51 - 2569 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS3,51 - 2569 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-2569-ISS3,511-1775-3,51 GED 2021.01031.000999-99	28,08	0,00
28/12/2021	1585461		1.1.01.02.001.0004	TES-91720	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,51 - 2569 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	28,08
28/12/2021	1585535	2.1.01.04.001.0002		TES-91728	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4236-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2021.01031.003133-	14,76	0,00
28/12/2021	1585541		1.1.01.02.001.0004	TES-91728	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	14,76
28/12/2021	1585701		3.1.01.02.002.0003	TES-91741	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.675,94
28/12/2021	1585700	1.1.01.02.001.0004		TES-91741	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.675,94	0,00
28/12/2021	1584580	2.1.01.04.001.0005		TES-91697	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1836 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1836 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1836-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.104,26	0,00
28/12/2021	1584586		1.1.01.02.001.0004	TES-91697	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1836 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.104,26
28/12/2021	1585583	2.1.01.04.001.0005		TES-91734	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 78684 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 78684 - Benner Sistemas S/A para 2447952-78684-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.01031.002426-27	448,14	0,00
28/12/2021	1585589		1.1.01.02.001.0004	TES-91734	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 78684 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,14
28/12/2021	1585675	3.1.01.02.002.0003		TES-91744	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF 379)	5.000,00	0,00
28/12/2021	1585674		1.1.01.02.001.0004	TES-91744	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF 379)	0,00	5.000,00
28/12/2021	1591496	3.2.01.05.001.0001		CPA-92002	Vlr. Ref. NF. 001/2022-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para ENTREGA DE ESCRITURAS NA CIDADE DE ITUMBIARA - GO. para os beneficiários do Programa de Regularização Fundiária da Vila Mutirão. visita domiciliar no Setor D. Sinica para averiguação de Cadastro. 28	160,00	0,00
28/12/2021	1591498		2.1.01.05.001.0544	CPA-92002	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 001/2022-GEREG - ENTREGA DE ESCRITURAS NA CIDADE DE ITUMBIARA - GO. para os beneficiários do Programa de	0,00	160,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2021	1583027		1.1.01.02.001.0013	TES-91675	Regularização Fundiária da Vila Mutirão. visita domiciliar no Setor D. Sinica para averiguação de Cadastro. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA-SERVIÇOS DE REFORMA DE 07 U H, NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL	0,00	83.901,04
28/12/2021	1583015	2.1.01.05.001.0906		TES-91675	Vlr. Ref. WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - SERVIÇOS DE REFORMA DE 07 U H, NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL- SERVIÇOS DE REFORMA DE 07 U H, NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL para 151 GED 2021.01031.000574-80	83.901,04	0,00
28/12/2021	1584483	2.1.01.04.001.0005		TES-91683	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1334 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1334 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1334-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	234,83	0,00
28/12/2021	1584489		1.1.01.02.001.0004	TES-91683	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1334 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	234,83
28/12/2021	1584532	2.1.01.04.001.0004		TES-91691	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4236-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.003133-11	73,80	0,00
28/12/2021	1584538		1.1.01.02.001.0004	TES-91691	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	73,80
28/12/2021	1584654	2.1.01.03.001.0003		TES-91708	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 289 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 289 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-289-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2021.01031.001589-03	1.157,18	0,00
28/12/2021	1584660		1.1.01.02.001.0004	TES-91708	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 289 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18
28/12/2021	1585559	2.1.01.03.001.0003		TES-91731	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 375 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 375 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-375-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	120,35	0,00
28/12/2021	1585565		1.1.01.02.001.0004	TES-91731	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 375 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	120,35
28/12/2021	1585651		1.1.01.02.001.0004	TES-91739	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	15.580,00
28/12/2021	1585649	1.1.02.01.001.0020		TES-91739	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	15.580,00	0,00
28/12/2021	1584491	2.1.01.04.001.0002		TES-91685	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal -	74,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2021	1584497		1.1.01.02.001.0004	TES-91685	IRF1708(1,5)PJ - 1345 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1345 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1345-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1345 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	74,80
28/12/2021	1584562		1.1.01.02.001.0004	TES-91694	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1814 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	356,23
28/12/2021	1584556	2.1.01.04.001.0002		TES-91694	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1814 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1814 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1814-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	356,23	0,00
28/12/2021	1585752	2.1.01.04.001.0005		TES-91747	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1345 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1345 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1345-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	231,89	0,00
28/12/2021	1585758		1.1.01.02.001.0004	TES-91747	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1345 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	231,89
28/12/2021	1584604	2.1.01.04.001.0005		TES-91700	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 94308 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 94308 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-94308-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	71,80	0,00
28/12/2021	1584610		1.1.01.02.001.0004	TES-91700	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 94308 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	71,80
28/12/2021	1585415	2.1.01.04.001.0004		TES-91715	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2434 - Construtora Artec S/A- ISS 5% - 2434 - Construtora Artec S/A para 96-2434-ISS 5%1-1775-5 GED	85.133,08	0,00
28/12/2021	1585421		1.1.01.02.001.0004	TES-91715	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2434 - Construtora Artec S/A	0,00	85.133,08
28/12/2021	1585390	2.1.01.04.001.0002		TES-91711	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 850 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- IRF1708(1,5)PJ - 850 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-850-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310005-74	42,00	0,00
28/12/2021	1585396		1.1.01.02.001.0004	TES-91711	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 850 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	42,00
28/12/2021	1585445		1.1.01.02.001.0004	TES-91718	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL -	0,00	131.956,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2021	1585439	2.1.01.04.001.0005		TES-91718	Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2434 - Construtora Artec S/A Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2434 - Construtora Artec S/A-PIS/COFINS/CSLL - 2434 - Construtora Artec S/A para 96-2434-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	131.956,27	0,00
28/12/2021	1585453		1.1.01.02.001.0004	TES-91719	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
28/12/2021	1585447	2.1.01.05.001.0028		TES-91719	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
28/12/2021	1585671		3.1.01.02.002.0003	TES-91743	Vlr. Ref. CRED.AUTOR	0,00	5.000,00
28/12/2021	1585670	1.1.01.02.001.0004		TES-91743	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR	5.000,00	0,00
28/12/2021	1584516	2.1.01.04.001.0002		TES-91689	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4235-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	185,56	0,00
28/12/2021	1584522		1.1.01.02.001.0004	TES-91689	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	185,56
28/12/2021	1584524	2.1.01.03.001.0003		TES-91690	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4235-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.041,15	0,00
28/12/2021	1584530		1.1.01.02.001.0004	TES-91690	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.041,15
28/12/2021	1585406	2.1.01.04.001.0004		TES-91713	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1651 - Popmed Medicina e Saude EIRELI- ISS 5% - 1651 - Popmed Medicina e Saude EIRELI para 2448254-1651-ISS 5%1-1775-3,5 GED 2021.00031.000977-	950,39	0,00
28/12/2021	1585412		1.1.01.02.001.0004	TES-91713	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1651 - Popmed Medicina e Saude EIRELI	0,00	950,39
28/12/2021	1584564	2.1.01.04.001.0005		TES-91695	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1814 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1814 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1814-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.104,30	0,00
28/12/2021	1584570		1.1.01.02.001.0004	TES-91695	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL -	0,00	1.104,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2021	1584613	2.1.01.04.001.0004		TES-91702	1814 - Elogica Processamento de Dados Ltda Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 367 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 367 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-367-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001217-76	146,60	0,00
28/12/2021	1584619		1.1.01.02.001.0004	TES-91702	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 367 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	146,60
28/12/2021	1585567	2.1.01.04.001.0005		TES-91732	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 375 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 375 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-375-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	50,87	0,00
28/12/2021	1585573		1.1.01.02.001.0004	TES-91732	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 375 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	50,87
28/12/2021	1586501	1.1.02.01.001.0021		TES-91757	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC EXECUTIVO RF.	14.000,00	0,00
28/12/2021	1586503		1.1.01.02.001.0001	TES-91757	Vlr. Ref. Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	14.000,00
28/12/2021	1585856		1.1.11.01.001.0001	124010	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	35,77
28/12/2021	1585854	3.3.01.02.001.0001		124010	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	35,77	0,00
28/12/2021	1584690	2.1.01.04.001.0004		TES-91709	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 289 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 289 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-289-ISS 5%1-1775-3,54 GED 2021.01031.001589-03	372,40	0,00
28/12/2021	1584704		1.1.01.02.001.0004	TES-91709	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 289 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	372,40
28/12/2021	1585697		3.1.01.02.002.0003	TES-91742	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	13.907,47
28/12/2021	1585696	1.1.01.02.001.0004		TES-91742	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	13.907,47	0,00
28/12/2021	1585768		1.1.01.02.001.0004	TES-91749	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	162,36
28/12/2021	1585762	2.1.01.03.001.0003		TES-91749	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4236-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2021.01031.003133-11	162,36	0,00
28/12/2021	1585972		1.1.11.01.001.0001	123994	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	3,14
28/12/2021	1585970	3.3.01.02.001.0001		123994	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2021	1584465		1.1.01.02.001.0004	TES-91680	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Ref fornecimento de água Novembro 2021	0,00	1.956,35
28/12/2021	1584459	2.1.01.05.001.0184		TES-91680	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Ref fornecimento de água Novembro 2021- Ref fornecimento de água Novembro 2021 para Fatura água refernte a Novembro 2021 GED 2011.01031.002809-05	1.956,35	0,00
28/12/2021	1584473		1.1.01.02.001.0004	TES-91681	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- Fornecimento de energia mês de novembro 2021	0,00	17.196,94
28/12/2021	1584467	2.1.01.05.001.0013		TES-91681	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia mês de novembro 2021- Fornecimento de energia mês de novembro 2021 para 11202100 GED 2011.01031.003327-27	17.196,94	0,00
28/12/2021	1585463	2.1.01.04.001.0004		TES-91721	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,51 - 2641 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS3,51 - 2641 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-2641-ISS3,511-1775-3,51 GED 2021.01031.000999-99	28,08	0,00
28/12/2021	1585469		1.1.01.02.001.0004	TES-91721	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,51 - 2641 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	28,08
28/12/2021	1584500	2.1.01.04.001.0004		TES-91687	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4235-ISS 5%1-1775-5 GED	927,79	0,00
28/12/2021	1584506		1.1.01.02.001.0004	TES-91687	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	927,79
28/12/2021	1584508	2.1.01.04.001.0005		TES-91688	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4235- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	862,85	0,00
28/12/2021	1584514		1.1.01.02.001.0004	TES-91688	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	862,85
28/12/2021	1584622	2.1.01.04.001.0002		TES-91704	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 367 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 367 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-367-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2020.01031.001217-76	29,32	0,00
28/12/2021	1584628		1.1.01.02.001.0004	TES-91704	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 367 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	29,32
28/12/2021	1585733		1.1.01.04.001.0011	TES-91724	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 262 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	10.593,82
28/12/2021	1585728	2.1.01.04.001.0005		TES-91724	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 262 - RICCO CONSTRUTORA- PIS/COFINS/CSLL - 262 - RICCO CONSTRUTORA para	10.593,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2021	1585591	2.1.01.04.001.0004		TES-91735	2447346-262-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS - 2208 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS - 2208 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-2208-ISS1-1775-3,9399 GED	200,16	0,00
28/12/2021	1585597		1.1.01.02.001.0004	TES-91735	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS - 2208 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	200,16
28/12/2021	1584588	2.1.01.04.001.0004		TES-91698	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 94308 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 94308 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-94308-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	77,20	0,00
28/12/2021	1584594		1.1.01.02.001.0004	TES-91698	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 94308 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	77,20
28/12/2021	1584596	2.1.01.04.001.0002		TES-91699	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 94308 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 94308 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-94308-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	15,44	0,00
28/12/2021	1584602		1.1.01.02.001.0004	TES-91699	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 94308 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	15,44
28/12/2021	1585543	2.1.01.04.001.0004		TES-91729	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 375 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 375 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-375-ISS 5%1-1775-5 GED	54,71	0,00
28/12/2021	1585549		1.1.01.02.001.0004	TES-91729	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 375 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	54,71
28/12/2021	1585607	2.1.01.04.001.0004		TES-91737	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,28 - 8125 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS3,28 - 8125 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-8125-ISS3,281-1775-3,28 GED	34,44	0,00
28/12/2021	1585613		1.1.01.02.001.0004	TES-91737	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,28 - 8125 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	34,44
28/12/2021	1585770	1.1.01.04.001.0011		TES-91750	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	215.294,02	0,00
28/12/2021	1585772		1.1.02.02.001.0012	TES-91750	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	215.294,02
28/12/2021	1584449		1.1.01.02.001.0004	TES-91678	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2021	0,00	123,49
28/12/2021	1584443	2.1.01.05.001.0257		TES-91678	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2021- TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2021 para 1386682481-0 GED 2019.01031.000791-91	123,49	0,00
28/12/2021	1584572	2.1.01.04.001.0002		TES-91696	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1836 - Elogica Processamento de Dados Ltda-	356,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2021	1584578		1.1.01.02.001.0004	TES-91696	IRF1708(1,5)PJ - 1836 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1836-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1836 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	356,22
28/12/2021	1584636		1.1.01.02.001.0004	TES-91705	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 367 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	136,33
28/12/2021	1584630	2.1.01.04.001.0005		TES-91705	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 367 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 367 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-367-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001217-76	136,33	0,00
28/12/2021	1585018	2.1.01.06.001.0001		TES-91710	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parcelamento Lei Nº 11.941/09 - Parc. 126ª/158 - Vencto 30/12/2021 - SEI 202100031000274- Parcelamento Lei Nº 11.941/09 - Parc. 126ª/158 - Vencto 30/12/2021 - SEI 202100031000274 para Parcelament	1.040,40	0,00
28/12/2021	1585032		1.1.01.02.001.0004	TES-91710	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Parcelamento Lei Nº 11.941/09 - Parc. 126ª/158 - Vencto 30/12/2021 - SEI 202100031000274	0,00	1.040,40
28/12/2021	1585511	2.1.01.05.001.0849		TES-91725	Vlr. Ref. RICCO CONSTRUTORA - Proc SEI 202100031000627 Obras Madre Germana ref 11.2021- Proc SEI 202100031000627 Obras Madre Germana ref 11.2021 para 262 GED	194.448,11	0,00
28/12/2021	1585516		1.1.01.04.001.0011	TES-91725	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICCO CONSTRUTORA- Proc SEI 202100031000627 Obras Madre Germana ref 11.2021	0,00	194.448,11
28/12/2021	1586542	1.1.01.02.001.0009		TES-91766	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	6.600,00	0,00
28/12/2021	1586544		1.1.02.01.001.0022	TES-91766	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	6.600,00
28/12/2021	1585581		1.1.01.02.001.0004	TES-91733	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 78684 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56
28/12/2021	1585575	2.1.01.04.001.0002		TES-91733	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 78684 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 78684 - Benner Sistemas S/A para 2447952-78684-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2021.01031.002426-27	144,56	0,00
28/12/2021	1585621		1.1.01.02.001.0004	TES-91738	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,28 - 8139 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	18,04
28/12/2021	1585615	2.1.01.04.001.0004		TES-91738	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,28 - 8139 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS3,28 - 8139 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-8139-ISS3,281-1775-3,28 GED	18,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2021	1594212	3.2.01.05.001.0001		CPA-91999	Vlr. Ref. NF. 003/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município de PADRE BERNARDO, para vistoria da área destinada à construção de 30 unidades habitacionais. 28/12 a 28/12/2021. - GED 0020.22000.310000-18	46,00	0,00
28/12/2021	1594214		2.1.01.05.001.0411	CPA-91999	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 003/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de PADRE BERNARDO, para vistoria da área destinada à construção de 30 unidades habitacionais. 28/12 a 28/12/2021. - GED 0020.22000.310000-18	0,00	46,00
28/12/2021	1587729	3.3.01.02.002.0001		TES-91902	Valor referente Débito ref. à Telefônica S/A ref. 12/2021 (posteriormente estornado).	216,36	0,00
28/12/2021	1587728		1.1.01.02.001.0004	TES-91902	Valor referente Débito ref. à Telefônica S/A ref. 12/2021 (posteriormente estornado).	0,00	216,36
28/12/2021	1585628	2.1.01.03.001.0001		TES-91673	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 12/2021 - mensal sede e cessão perla- INSS s/ Salários - 12/2021 - mensal sede e cessão perla para FP-13-2760-200122 GED 0020.21000.310013-58	493.819,96	0,00
28/12/2021	1585630	2.1.01.03.001.0001		TES-91673	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 12/2021 - mensal sede e cessão perla GED 0020.21000.310013-58	0,03	0,00
28/12/2021	1585634		1.1.01.02.001.0004	TES-91673	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 12/2021 - mensal sede e cessão perla	0,00	493.819,99
28/12/2021	1585688	2.1.01.03.001.0001		TES-91674	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 12/2021 - INSS Água Fria e Damianópolis- INSS s/ Salários - 12/2021 - INSS Água Fria e Damianópolis para FP-13-2761-200122 GED 0020.21000.310013-58	6.643,53	0,00
28/12/2021	1585693		1.1.01.02.001.0009	TES-91674	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 12/2021 - INSS Água Fria e Damianópolis	0,00	6.643,53
28/12/2021	1584475	2.1.01.04.001.0002		TES-91682	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1334 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1334 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1334-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	75,75	0,00
28/12/2021	1584481		1.1.01.02.001.0004	TES-91682	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1334 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	75,75
28/12/2021	1584540	2.1.01.04.001.0005		TES-91692	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 4236 - Garra Forte	68,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2021	1584546		1.1.01.02.001.0004	TES-91692	Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4236- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	68,63
28/12/2021	1585557		1.1.01.02.001.0004	TES-91730	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 375 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	10,94
28/12/2021	1585551	2.1.01.04.001.0002		TES-91730	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 375 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 375 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-375-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	10,94	0,00
28/12/2021	1585655		1.1.02.01.001.0020	TES-91740	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	898.380,00
28/12/2021	1585653	1.1.01.02.001.0004		TES-91740	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	898.380,00	0,00
28/12/2021	1583464	2.1.01.03.001.0003		TES-91676	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 151 - WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA- INSS-PJ - 151 - WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA para 2447830-151-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2021.01031.000574-80	3.861,55	0,00
28/12/2021	1583480		1.1.01.02.001.0013	TES-91676	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 151 - WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA	0,00	3.861,55
28/12/2021	1584342	2.1.01.05.001.0008		TES-91677	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI 2022100031000072- PROC SEI 2022100031000072 para 292090 GED	548,04	0,00
28/12/2021	1584348		1.1.01.02.001.0004	TES-91677	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI 2022100031000072	0,00	548,04
28/12/2021	1585423	2.1.01.04.001.0002		TES-91716	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2434 - Construtora Artec S/A- IRF1708(1,5)PJ - 2434 - Construtora Artec S/A para 96-2434-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	42.566,54	0,00
28/12/2021	1585429		1.1.01.02.001.0004	TES-91716	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2434 - Construtora Artec S/A	0,00	42.566,54
28/12/2021	1585431	2.1.01.03.001.0003		TES-91717	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 2434 - Construtora Artec S/A- INSS-OBRA - 2434 - Construtora Artec S/A para 96-2434-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	109.254,12	0,00
28/12/2021	1585437		1.1.01.02.001.0004	TES-91717	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 2434 - Construtora Artec S/A	0,00	109.254,12
28/12/2021	1584646	2.1.01.04.001.0004		TES-91707	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,28 - 1288 -	75,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2021	1584652		1.1.01.02.001.0004	TES-91707	CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,28 - 1288 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1288-ISS4,281-1775-4,2801 GED 0020.21000.310006-29	0,00	75,33
28/12/2021	1585404		1.1.01.02.001.0004	TES-91712	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,28 - 1288 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	130,20
28/12/2021	1585398	2.1.01.04.001.0005		TES-91712	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 850 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	130,20	0,00
28/12/2021	1585717		1.1.01.04.001.0011	TES-91723	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 850 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- PIS/COFINS/CSLL - 850 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-850-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310005-74	0,00	3.417,36
28/12/2021	1585712	2.1.01.04.001.0002		TES-91723	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 262 - RICCO CONSTRUTORA	3.417,36	0,00
28/12/2021	1585599	2.1.01.04.001.0004		TES-91736	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 262 - RICCO CONSTRUTORA- IRF1708(1,5)PJ - 262 - RICCO CONSTRUTORA para 2447346-262-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	47,01	0,00
28/12/2021	1585605		1.1.01.02.001.0004	TES-91736	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,28 - 8124 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS3,28 - 8124 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-8124-ISS3,281-1775-3,28 GED	0,00	47,01
28/12/2021	1585744	2.1.01.04.001.0004		TES-91722	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,28 - 8124 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	6.834,73	0,00
28/12/2021	1585749		1.1.01.04.001.0011	TES-91722	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 262 - RICCO CONSTRUTORA- ISS 5% - 262 - RICCO CONSTRUTORA para 2447346-262-ISS 5%1-1775-5 GED	0,00	6.834,73
						2.397.437,88	2.397.437,88
29/12/2021	1586572		1.1.01.02.001.0004	TES-91774	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,28 - 8124 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	6,26
29/12/2021	1586570	1.1.01.05.001.0027		TES-91774	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	6,26	0,00
29/12/2021	1586671	2.1.01.05.001.0189		TES-91792	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVENBRO/2021- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVENBRO/2021 para 1345 GED 2020.01031.001556-70	4.680,19	0,00
29/12/2021	1586677		1.1.01.02.001.0004	TES-91792	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 262 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	4.680,19
29/12/2021	1586934	2.1.01.05.001.0966		CPA-91778	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVENBRO/2021	0,00	4.924.500,00
					Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS	0,00	4.924.500,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/12/2021	1586932	3.2.01.10.001.0005		CPA-91778	S/A Cf. NF. 2º REPASSE - ALUGUEL - Repasse de valor equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520), referente a transferência dos recursos a 14.070 beneficiários a R\$ 350,00 cada, do programa "Para ter o Vlr. Ref. NF. 2º REPASSE - ALUGUEL - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Repasse de valor equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520), referente a transferência dos recursos a 14.070 beneficiários a R\$ 350,00 cada, do programa "Para ter ond	4.924.500,00	0,00
29/12/2021	1586615		1.1.03.01.001.0003	CRE-91780	Vlr. Ref. Compensacao Docto Cliente/Cia: Adriana Aparecida de Carvalho Ótima Cfe Docto Nr. º 5521 -	0,00	50,00
29/12/2021	1586614	2.1.01.10.001.0005		CRE-91780	Vlr. Ref. Compensacao de Adto Cfe Docto Nr. º 5521 - Adriana Aparecida de Carvalho Ótima	50,00	0,00
29/12/2021	1586743		1.1.01.02.001.0004	TES-91801	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2021	0,00	22.287,95
29/12/2021	1586737	2.1.01.05.001.0082		TES-91801	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2021- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2021 para 1814 GED 2019.01031.002582-82	22.287,95	0,00
29/12/2021	1591520	3.2.01.05.001.0001		CPA-92225	Vlr. Ref. NF. 001/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica no município de Firminópolis, Moiporá, Buriti de Goiás e Córrego do Ouro para vistoriar áreas destinadas à construção das U.Hs através do Programa Goiás Social . 28/12	206,00	0,00
29/12/2021	1591522		2.1.01.05.001.0407	CPA-92225	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 001/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Firminópolis, Moiporá, Buriti de Goiás e Córrego do Ouro para vistoriar áreas destinadas à construção das U.Hs através do Programa Goiás Social . 28/1	0,00	206,00
29/12/2021	1586775		1.1.01.02.001.0004	TES-91804	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora Artec S/A-alor referente ao reajuste contratual e encargos, referente ao contrato 46/2013 da Construtora ARTEC S.A., o qual tinha como objeto parte do Termo de Compromisso nº 0352733-93/ 2011/ Ministério das Cidades/	0,00	2.468.859,32
29/12/2021	1586770	2.1.01.05.001.0074		TES-91804	Vlr. Ref. Construtora Artec S/A - alor referente ao reajuste contratual e encargos, referente ao contrato 46/2013 da Construtora ARTEC S.A., o qual tinha como objeto parte do Termo de Compromisso nº 0352733-93/ 2011/ Ministério das Cidades/ Caixa/ Governo de Goiás/	2.468.859,32	0,00
29/12/2021	1591484	3.2.01.05.001.0001		CPA-91982	Vlr. Ref. NF. 035/2021-ASCOM - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Atendimento à imprensa, organização e cerimonial do evento, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento.. Itumbiara. 28 a	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/12/2021	1591486		2.1.01.05.001.0567	CPA-91982	29/12/2021. - GED 0020.22000.310000-4 Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 035/2021-ASCOM - Atendimento à imprensa, organização e cerimonial do evento, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento.. Itumbiara. 28 a 29/12/2021. - GED 0020.22000.310000	0,00	206,00
29/12/2021	1586702		1.1.01.02.001.0004	TES-91796	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-PROC SEI 202100031000602 SERV LIMPEZA E CONSERV	0,00	10.353,69
29/12/2021	1586696	2.1.01.05.001.0112		TES-91796	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PROC SEI 202100031000602 SERV LIMPEZA E CONSERV- PROC SEI 202100031000602 SERV LIMPEZA E CONSERV para 4235 GED	10.353,69	0,00
29/12/2021	1586816		1.1.01.02.001.0004	TES-91811	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME-Placa de Inaguração Aço Inox Baixo Relevô - SEI	0,00	4.503,34
29/12/2021	1586810	2.1.01.05.001.0864		TES-91811	Vlr. Ref. GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - Placa de Inaguração Aço Inox Baixo Relevô - SEI- Placa de Inaguração Aço Inox Baixo Relevô - SEI para 4580 GED	4.503,34	0,00
29/12/2021	1586955		1.1.01.02.001.0013	TES-91824	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa "Para ter onde morar" a serem, conforme item 3.12 do no convênio (000025908	0,00	73.867,50
29/12/2021	1586949	2.1.01.05.001.0966		TES-91824	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa "Para ter onde morar" a serem, conforme item 3.12 do no convênio (000025908520). SEI 20210003100120	73.867,50	0,00
29/12/2021	1586618	2.1.01.10.001.0005		CRE-91782	Vlr. Ref. Compensacao de Adto Cfe Docto Nr. ° 5522 - Valdemi de Queiroz Costa	50,00	0,00
29/12/2021	1586619		1.1.03.01.001.0003	CRE-91782	Vlr. Ref. Compensacao Docto Cliente/Cia: Valdemi de Queiroz Costa Cfe Docto Nr. ° 5522 -	0,00	50,00
29/12/2021	1586550	1.1.01.02.001.0009		TES-91769	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	600,00	0,00
29/12/2021	1586552		1.1.02.01.001.0022	TES-91769	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	600,00
29/12/2021	1586887		1.1.01.02.001.0004	TES-91817	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-SEI Nº 202100031000549 - Confecção de 2.234 folders A4 (29,7 x 21cm)	0,00	336,39
29/12/2021	1586882	2.1.01.05.001.0272		TES-91817	Vlr. Ref. GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - SEI Nº 202100031000549 - Confecção de 2.234 folders A4 (29,7 x 21cm)- SEI Nº 202100031000549 - Confecção de 2.234 folders A4 (29,7 x 21cm) para 8125 GED	336,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/12/2021	1586768		1.1.01.02.001.0004	TES-91805	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Contrato 008/2019 Perido 20/11/2021 a 19/12/2021 Serviços de Clipping Jornalístico	0,00	1.684,67
29/12/2021	1586762	2.1.01.05.001.0679		TES-91805	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Contrato 008/2019 Perido 20/11/2021 a 19/12/2021 Serviços de Clipping Jornalístico- Contrato 008/2019 Perido 20/11/2021 a 19/12/2021 Serviços de Clipping Jornalístico para 1288 GED 0020.21000.310006-29	1.684,67	0,00
29/12/2021	1586848		1.1.01.02.001.0004	TES-91815	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA - SEI 202100031000405	0,00	2.424,84
29/12/2021	1586842	2.1.01.05.001.0402		TES-91815	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA - SEI 202100031000405- SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA - SEI 202100031000405 para 2208 GED	2.424,84	0,00
29/12/2021	1610317		2.1.01.11.001.0002	TES-91785	Vlr. Ref. CREDIT OPE	0,00	2.427.694,63
29/12/2021	1610316	1.1.01.02.001.0014		TES-91785	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPE	2.427.694,63	0,00
29/12/2021	1588468	2.1.01.05.001.0082		TES-91802	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVENBRO/2021 - SEI 2021.10.1814- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVENBRO/2021 - SEI 2021.10.1814 para 1836 GED 2019.01031.002582-82	22.287,24	0,00
29/12/2021	1588474		1.1.01.02.001.0004	TES-91802	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVENBRO/2021 - SEI 2021.10.1814	0,00	22.287,24
29/12/2021	1586794	2.1.01.05.001.0953		TES-91809	Vlr. Ref. Popmed Medicina e Saude EIRELI - SEI 202100031000977 contrato 046/2021 exames médicos ocupacioais e programas de saúde e segurança ocupacional- SEI 202100031000977 contrato 046/2021 exames médicos ocupacioais e programas de saúde e segurança ocupacional p	26.203,57	0,00
29/12/2021	1586800		1.1.01.02.001.0004	TES-91809	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Popmed Medicina e Saude EIRELI-SEI 202100031000977 contrato 046/2021 exames médicos ocupacioais e programas de saúde e segurança ocupacional	0,00	26.203,57
29/12/2021	1586872		1.1.01.02.001.0004	TES-91818	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-SEI Nº 202100031000549 - Confecção de 4000 Panfletos 4/0 Cores - 15x21cm	0,00	531,96
29/12/2021	1586866	2.1.01.05.001.0272		TES-91818	Vlr. Ref. GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - SEI Nº 202100031000549 - Confecção de 4000 Panfletos 4/0 Cores - 15x21cm- SEI Nº 202100031000549 - Confecção de 4000 Panfletos 4/0 Cores - 15x21cm para 8139 GED	531,96	0,00
29/12/2021	1586584		3.1.01.01.001.0002	FAT-3246	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5522 - Valdemi de Queiroz Costa	0,00	50,00
29/12/2021	1586582	1.1.03.01.001.0003		FAT-3246	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5522 - Valdemi de Queiroz Costa	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/12/2021	1586576		1.1.02.01.001.0020	TES-91775	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	2.650.660,00
29/12/2021	1586574	1.1.01.02.001.0004		TES-91775	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	2.650.660,00	0,00
29/12/2021	1586603		3.1.01.02.005.0005	TES-91777	Vlr. Ref. CRED.AUTOR Atender a CMDF 2021.3194.775	0,00	3.222.117,50
29/12/2021	1586602	1.1.01.02.001.0013		TES-91777	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR Atender a CMDF 2021.3194.775	3.222.117,50	0,00
29/12/2021	1586938		2.1.01.05.001.0966	CPA-91781	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 2º REPASSE - TAXAS - Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa "Para ter onde morar" a serem, conforme item 3.12 do no conv	0,00	73.867,50
29/12/2021	1586936	3.2.01.10.001.0005		CPA-91781	Vlr. Ref. NF. 2º REPASSE - TAXAS - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa "Para ter onde morar" a serem, conforme item 3.12 do no convên	73.867,50	0,00
29/12/2021	1586947		1.1.01.02.001.0013	TES-91823	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-Repasse de valor equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520), referente a transferência dos recursos a 14.070 beneficiários a R\$ 350,00 cada, do programa "Para ter onde morar".	0,00	4.924.500,00
29/12/2021	1586941	2.1.01.05.001.0966		TES-91823	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Repasse de valor equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520), referente a transferência dos recursos a 14.070 beneficiários a R\$ 350,00 cada, do programa "Para ter onde morar".- Repasse de valor equivalente	4.924.500,00	0,00
29/12/2021	1586578	1.1.03.01.001.0003		FAT-3245	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5521 - Adriana Aparecida de Carvalho Ótima	50,00	0,00
29/12/2021	1586580		3.1.01.01.001.0002	FAT-3245	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5521 - Adriana Aparecida de Carvalho Ótima	0,00	50,00
29/12/2021	1586832		1.1.01.02.001.0004	TES-91813	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DOS MOTORISTAS P/ INTERIORE DO ESTADO DE GOIAS DE 11-11 a 30-11-2021	0,00	1.558,00
29/12/2021	1586826	2.1.01.05.001.0954		TES-91813	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DOS MOTORISTAS P/ INTERIORE DO ESTADO DE GOIAS DE 11-11 a 30-11-2021- SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DOS MOTORISTAS P/ INTERIORE DO ESTADO DE GOIAS DE	1.558,00	0,00
29/12/2021	1586624	2.1.01.10.001.0005		CRE-91783	Vlr. Ref. Compensacao de Adto Cfe Docto Nr. ° 5523 - Welito Divino Alves de Aguiar	50,00	0,00
29/12/2021	1586625		1.1.03.01.001.0003	CRE-91783	Vlr. Ref. Compensacao Docto Cliente/Cia: Welito Divino Alves de Aguiar Cfe Docto Nr. ° 5523 -	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/12/2021	1586600		3.1.01.01.001.0002	FAT-3247	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5523 - Welito Divino Alves de Aguiar	0,00	50,00
29/12/2021	1586598	1.1.03.01.001.0003		FAT-3247	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5523 - Welito Divino Alves de Aguiar	50,00	0,00
29/12/2021	1586493	3.3.01.02.002.0008		CPA-91756	Vlr. Ref. NF. 295195 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 2022100031000072 - GED	470,16	0,00
29/12/2021	1586495		2.1.01.05.001.0008	CPA-91756	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 295195 - PROC SEI 2022100031000072 - GED	0,00	470,16
29/12/2021	1586562	1.1.02.03.001.0027		TES-91772	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 42-7	761,91	0,00
29/12/2021	1586564		1.1.01.02.001.0004	TES-91772	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 42-7	0,00	761,91
29/12/2021	1586840		1.1.01.02.001.0004	TES-91814	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVIEMBRO/2021	0,00	9.044,78
29/12/2021	1586834	2.1.01.05.001.0911		TES-91814	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVIEMBRO/2021- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVIEMBRO/2021 para 78684 GED 2021.01031.002426-27	9.044,78	0,00
29/12/2021	1586687	2.1.01.05.001.0825		TES-91794	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Pagaemnto referente aos serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de Novembro 2021- Pagaemnto referente aos serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de N	8.990,28	0,00
29/12/2021	1586693		1.1.01.02.001.0004	TES-91794	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-Pagaemnto referente aos serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de Novembro 2021	0,00	8.990,28
29/12/2021	1586802	2.1.01.05.001.0656		TES-91810	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. NOVIEMBRO/2021- LINK MPLS REF. NOVIEMBRO/2021 para 1510 GED 2017.01031.003268-28	1.212,00	0,00
29/12/2021	1586808		1.1.01.02.001.0004	TES-91810	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. NOVIEMBRO/2021	0,00	1.212,00
29/12/2021	1616740		2.1.01.11.001.0003	TES-91779	Vlr. Ref. CREDIT OPE	0,00	2.193.439,13
29/12/2021	1616739	1.1.01.02.001.0013		TES-91779	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPE	2.193.439,13	0,00
29/12/2021	1591480	3.2.01.05.001.0001		CPA-91981	Vlr. Ref. NF. 035/2021-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Atendimento à imprensa, organização e cerimonial do evento, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento.. Itumbiara. 28 a 29/12/2021. - GED 0020.	206,00	0,00
29/12/2021	1591482		2.1.01.05.001.0952	CPA-91981	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 035/2021-ASCOM - Atendimento à imprensa, organização e cerimonial do evento, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento.. Itumbiara. 28 a 29/12/2021. - GED 002	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/12/2021	1591512	3.2.01.05.001.0001		CPA-92206	Vlr. Ref. NF. 008/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica nos municípios de Aruanã, Itaguaru e Abadia de Goiás, para vistoria dos terrenos destinados à construção das unidades habitacionais através do fundo PROTEGE. 28 a 29/12/2021. -	46,00	0,00
29/12/2021	1591514		2.1.01.05.001.0480	CPA-92206	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 008/2022-GEROFIS - Visita técnica nos municípios de Aruanã, Itaguaru e Abadia de Goiás, para vistoria dos terrenos destinados à construção das unidades habitacionais através do fundo PROTEGE. 28 a 29/12/2021.	0,00	46,00
29/12/2021	1586679	2.1.01.05.001.0112		TES-91793	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - SEI - 202100031000602 - VALOR PROPORCIONAL DE INICIO DP 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2017 DO SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO ,COPA E ENCARREGADA DE TURMA REFERENTE AO PERIODO DE 29-11 a 30-11-	1.156,44	0,00
29/12/2021	1586685		1.1.01.02.001.0004	TES-91793	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-SEI - 202100031000602 - VALOR PROPORCIONAL DE INICIO DP 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2017 DO SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO ,COPA E ENCARREGADA DE TURMA REFERENTE AO	0,00	1.156,44
29/12/2021	1586727		1.1.01.02.001.0004	TES-91799	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-SEI 202100031000573 MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES NA SEDE E ARQUIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	0,00	1.379,50
29/12/2021	1586721	2.1.01.05.001.0667		TES-91799	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - SEI 202100031000573 MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES NA SEDE E ARQUIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021- SEI 202100031000573 MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES NA SEDE E ARQUIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 para 94308 GED 2017.01031.005617-	1.379,50	0,00
29/12/2021	1586735		1.1.01.02.001.0004	TES-91800	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI-SEI 202100031000183 - PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	0,00	2.297,21
29/12/2021	1586729	2.1.01.05.001.0907		TES-91800	Vlr. Ref. G9 FACILITIES EIRELI - SEI 202100031000183 - PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021- SEI 202100031000183 - PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 para 367 GED 2020.01031.001217-76	2.297,21	0,00
29/12/2021	1586784		1.1.01.02.001.0004	TES-91806	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alltec Elevadores EIRELI- MANUTENÇÃO DO ELEVADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	0,00	771,92
29/12/2021	1586778	2.1.01.05.001.0917		TES-91806	Vlr. Ref. Alltec Elevadores EIRELI - MANUTENÇÃO DO ELEVADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021- MANUTENÇÃO DO ELEVADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 para 2569 GED 2021.01031.000999-99	771,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/12/2021	1585848		1.1.11.01.001.0001	123991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,72
29/12/2021	1585846	3.3.01.02.001.0001		123991	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,72	0,00
29/12/2021	1585888		1.1.11.01.001.0001	123992	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	0,51
29/12/2021	1585886	3.3.01.02.001.0001		123992	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,51	0,00
29/12/2021	1586753	2.1.01.05.001.0897		TES-91803	Vlr. Ref. GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 850 - SEI 202100031000574- Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 850 - SEI 2	2.627,80	0,00
29/12/2021	1586759		1.1.01.02.001.0004	TES-91803	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S-Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 850 - SEI 202100031000574	0,00	2.627,80
29/12/2021	1586818	2.1.01.05.001.0373		TES-91812	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2021- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2021 para 22367 GED 2020.01031.002464-71	8.810,52	0,00
29/12/2021	1586824		1.1.01.02.001.0004	TES-91812	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2021	0,00	8.810,52
29/12/2021	1586558	1.1.01.02.001.0009		TES-91771	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1	17,58	0,00
29/12/2021	1586560		1.1.01.02.001.0004	TES-91771	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1	0,00	17,58
29/12/2021	1599762		2.1.01.11.001.0001	TES-91784	Vlr. Ref. CREDIT OPE	0,00	149.586.499,55
29/12/2021	1599761	1.1.01.02.001.0015		TES-91784	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPE	149.586.499,55	0,00
29/12/2021	1586705	2.1.01.05.001.0029		TES-91797	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - SEI! 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NO MÊS DE NOVEMBRO- SEI! 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NO MÊS DE NOVEMBRO para	18.904,72	0,00
29/12/2021	1586710		1.1.01.02.001.0004	TES-91797	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-SEI! 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NO MÊS DE NOVEMBRO	0,00	18.904,72
29/12/2021	1586713	2.1.01.05.001.0029		TES-91798	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 para 2583 GED 2018.01031.003397-0	17.959,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/12/2021	1586719		1.1.01.02.001.0004	TES-91798	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	0,00	17.959,46
29/12/2021	1586556		1.1.01.02.001.0004	TES-91770	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	0,00	58,89
29/12/2021	1586554	1.1.01.02.001.0001		TES-91770	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	58,89	0,00
29/12/2021	1586587		3.1.01.02.005.0005	TES-91776	Vlr. Ref. CRED.AUTOR Atender a CMDF 2021.3194.774	0,00	1.776.250,00
29/12/2021	1586586	1.1.01.02.001.0013		TES-91776	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR Atender a CMDF 2021.3194.774	1.776.250,00	0,00
29/12/2021	1585900		1.1.11.01.001.0001	123993	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,51
29/12/2021	1585898	3.3.01.02.001.0001		123993	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,51	0,00
29/12/2021	1586896		1.1.01.02.001.0004	TES-91819	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI-SEI 202100031000183 REF A DIFERENÇA DO REAJUST CCT 2021/2022 DE MAI A NOV 2021	0,00	857,23
29/12/2021	1586890	2.1.01.05.001.0907		TES-91819	Vlr. Ref. G9 FACILITIES EIRELI - SEI 202100031000183 REF A DIFERENÇA DO REAJUST CCT 2021/2022 DE MAI A NOV 2021- SEI 202100031000183 REF A DIFERENÇA DO REAJUST CCT 2021/2022 DE MAI A NOV 2021 para 375 GED	857,23	0,00
29/12/2021	1586568		1.1.01.02.001.0004	TES-91773	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0	0,00	4,47
29/12/2021	1586566	1.1.01.05.001.0024		TES-91773	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0	4,47	0,00
29/12/2021	1605354		2.1.01.05.001.0806	CPA-92394	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 004/2022-COOCAD - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS EM EVENTO DO GOVERNO DE GOIAS REALIZADO NA CIDADE DE ITUMBIARA - GO. 28/12 a 29/12/2021. - GED 0020.22000.310001-14	0,00	206,00
29/12/2021	1605352	3.2.01.05.001.0001		CPA-92394	Vlr. Ref. NF. 004/2022-COOCAD - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS EM EVENTO DO GOVERNO DE GOIAS REALIZADO NA CIDADE DE ITUMBIARA - GO. 28/12 a 29/12/2021. - GED 0020.22000.310001-14	206,00	0,00
29/12/2021	1605358		2.1.01.05.001.0933	CPA-92395	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 004/2022-COOCAD - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS EM EVENTO DO GOVERNO DE GOIAS REALIZADO NA CIDADE DE ITUMBIARA - GO. 28/12 a 29/12/2021. - GED 0020.22000.310001-14	0,00	206,00
29/12/2021	1605356	3.2.01.05.001.0001		CPA-92395	Vlr. Ref. NF. 004/2022-COOCAD - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS EM EVENTO DO GOVERNO DE GOIAS REALIZADO NA CIDADE DE ITUMBIARA - GO. 28/12 a 29/12/2021. - GED 0020.22000.310001-14	206,00	0,00
29/12/2021	1586638	1.1.01.02.001.0001		TES-91786	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 301997-8	683,89	0,00
29/12/2021	1586640		1.1.01.02.001.0009	TES-91786	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 301997-8	0,00	683,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/12/2021	1586792		1.1.01.02.001.0004	TES-91808	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-SEI 202100031000547 MANUTENÇÃO DO ELEVADOR MÊS NOVEMBRO DE 2021	0,00	771,92
29/12/2021	1586786	2.1.01.05.001.0917		TES-91808	Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - SEI 202100031000547 MANUTENÇÃO DO ELEVADOR MÊS NOVEMBRO DE 2021- SEI 202100031000547 MANUTENÇÃO DO ELEVADOR MÊS NOVEMBRO DE 2021 para 2641 GED 2021.01031.000999-99	771,92	0,00
29/12/2021	1600163		2.1.01.05.001.0926	CPA-92431	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 006/2022-GEROFIS - Vistoria em unidades habitacionais. Ananguera, Nova Aurora e Ipameri. 29/12/2021. - GED 0020.22000.310000-53	0,00	80,00
29/12/2021	1600161	3.2.01.05.001.0001		CPA-92431	Vlr. Ref. NF. 006/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em unidades habitacionais. Ananguera, Nova Aurora e Ipameri. 29/12/2021. - GED 0020.22000.310000-53	80,00	0,00
29/12/2021	1586643	2.1.01.05.001.0189		TES-91787	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2021- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2021 para 1334 GED 2020.01031.001556-70	4.739,42	0,00
29/12/2021	1586648		1.1.01.02.001.0004	TES-91787	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2021	0,00	4.739,42
29/12/2021	1586879		1.1.01.02.001.0004	TES-91816	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-SEI Nº 202100031000549 - Confecção de banner para evento.	0,00	1.244,23
29/12/2021	1586874	2.1.01.05.001.0272		TES-91816	Vlr. Ref. GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - SEI Nº 202100031000549 - Confecção de banner para evento.- SEI Nº 202100031000549 - Confecção de banner para evento. para 8124 GED	1.244,23	0,00
						174.503.935,30	174.503.935,30
30/12/2021	1587127	5.1.01.01.001.0001		TES-91856	Vlr. Ref. DEB.AUTOR. (Cessão Perla)	19.116,16	0,00
30/12/2021	1587126		1.1.01.02.001.0004	TES-91856	Valor referente Crédito em Conta ref. DEB.AUTOR. (Cessão Perla)	0,00	19.116,16
30/12/2021	1591488	3.2.01.05.001.0001		CPA-91983	Vlr. Ref. NF. 001/2022-COOPROHAB - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para Vistoria em áreas para construção de unidades habitacionais do programa Goiás Social. 29/12 a 30/12/2021. São João da Paraúna, Ivólândia, Iporá, Moiporá, Piranhas. - GED 0020.22000.3	206,00	0,00
30/12/2021	1591490		2.1.01.05.001.0571	CPA-91983	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 001/2022-COOPROHAB - Vistoria em áreas para construção de unidades habitacionais do programa Goiás Social. 29/12 a 30/12/2021. São João da Paraúna, Ivólândia, Iporá, Moiporá, Piranhas. - GED 0020.22000	0,00	206,00
30/12/2021	1587665	3.2.01.01.004.0002		CTB-1543	Valor referente Reembolso da Perla Maria Borges à disposição	4.894,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2021	1587668		5.1.01.01.001.0001	CTB-1543	na Prefeitura de Goiânia Valor referente Reembolso da Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia	0,00	4.894,73
30/12/2021	1587659	3.2.01.01.001.0001		CTB-1543	Valor referente Reembolso da Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia	2.557,62	0,00
30/12/2021	1587660		5.1.01.01.001.0001	CTB-1543	Valor referente Reembolso da Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia	0,00	2.557,62
30/12/2021	1587669	3.2.01.01.001.0001		CTB-1543	Valor referente Reembolso da Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia	1.711,56	0,00
30/12/2021	1587670		5.1.01.01.001.0001	CTB-1543	Valor referente Reembolso da Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia	0,00	1.711,56
30/12/2021	1587657	3.2.01.01.003.0002		CTB-1543	Valor referente Reembolso da Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia	1.683,21	0,00
30/12/2021	1587658		5.1.01.01.001.0001	CTB-1543	Valor referente Reembolso da Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia	0,00	1.683,21
30/12/2021	1587655	3.2.01.01.003.0001		CTB-1543	Valor referente Reembolso da Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia	8.269,04	0,00
30/12/2021	1587656		5.1.01.01.001.0001	CTB-1543	Valor referente Reembolso da Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia	0,00	8.269,04
30/12/2021	1587119	3.1.01.02.002.0003		TES-91854	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF 768)	2.000,00	0,00
30/12/2021	1587118		1.1.01.02.001.0004	TES-91854	Valor referente DEBITO APF (Anulação CMDF 768)	0,00	2.000,00
30/12/2021	1591492	3.2.01.05.001.0001		CPA-91985	Vlr. Ref. NF. 004/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de Santo Antônio do Descoberto, para vistoria de área destinada à construção de unidades habitacionais. 30/12 a 30/12/2021. - GED 0020.22000.310000-19	46,00	0,00
30/12/2021	1591494		2.1.01.05.001.0411	CPA-91985	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 004/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Santo Antônio do Descoberto, para vistoria de área destinada à construção de unidades habitacionais. 30/12 a 30/12/2021. - GED 0020.22000.310000-19	0,00	46,00
30/12/2021	1587087	2.1.01.06.001.0007		TES-91851	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 34/60 - Vencto 30/12/2021 - SEI 202100031000255- Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 34/60 - Vencto 30/12/2021 - SEI 202100031000255 para Parcelamento Simplifi	581,10	0,00
30/12/2021	1587093		1.1.01.02.001.0004	TES-91851	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 34/60 - Vencto 30/12/2021 - SEI 202100031000255	0,00	581,10
30/12/2021	1587135		3.1.01.02.003.0003	TES-91847	Vlr. Ref. DEV FORNEC (Devolução equivocada da caixa economica federal)	0,00	1.721,90
30/12/2021	1587134	1.1.01.02.001.0004		TES-91847	Valor referente Crédito em Conta ref. DEV FORNEC (Devolução equivocada da caixa economica federal)	1.721,90	0,00
30/12/2021	1587138		1.1.01.02.001.0004	TES-91848	Valor referente EST CREDIT (Estorno de crédito feito pela	0,00	1.721,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2021	1587139	3.1.01.02.003.0003		TES-91848	Caixa Economica Federal) Valor referente EST CREDIT (Estorno de crédito feito pela Caixa Economica Federal)	1.721,90	0,00
30/12/2021	1591504	3.2.01.05.001.0001		CPA-92062	Vlr. Ref. NF. 002/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica ao município de Mairipotaba para vistoria em Terreno destinado à construção de Unidades habitacionais - fundo PROTEGE. 30/12 a 30/12/2021. - GED 0020.22000.310000-04	46,00	0,00
30/12/2021	1591506		2.1.01.05.001.0492	CPA-92062	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 002/2022-GEROFIS - Visita Técnica ao município de Mairipotaba para vistoria em Terreno destinado à construção de Unidades habitacionais - fundo PROTEGE. 30/12 a 30/12/2021. - GED 0020.22000.310000-04	0,00	46,00
30/12/2021	1587131	3.1.01.02.002.0003		TES-91857	Valor referente DEB FORNEC (Anulação CMDF 58 e 312)	7.869,14	0,00
30/12/2021	1587130		1.1.01.02.001.0004	TES-91857	Valor referente DEB FORNEC (Anulação CMDF 58 e 312)	0,00	7.869,14
30/12/2021	1587085		1.1.01.02.001.0004	TES-91850	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Parcelamento Simplificado Cofins, Parc. 34/60 - Vencto 30/12/2021 - SEI - 202100031000255	0,00	2.754,38
30/12/2021	1587079	2.1.01.06.001.0008		TES-91850	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Parcelamento Simplificado Cofins, Parc. 34/60 - Vencto 30/12/2021 - SEI - 202100031000255- Parcelamento Simplificado Cofins, Parc. 34/60 - Vencto 30/12/2021 - SEI - 202100031000255 para Parcel	2.754,38	0,00
30/12/2021	1589041		2.1.01.05.001.0013	CPA-91973	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 12/2021 - ENEL- PAGAMENTO DA FAURA DE ENERGIA DA OBRA DE ÁGUA FRIA- . REF.12/2021 SEI ° 202100031000446 - GED	0,00	90,05
30/12/2021	1589039	3.3.01.02.002.0011		CPA-91973	Vlr. Ref. NF. 12/2021 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENEL- PAGAMENTO DA FAURA DE ENERGIA DA OBRA DE ÁGUA FRIA- . REF.12/2021 SEI ° 202100031000446 - GED	90,05	0,00
30/12/2021	1587021		1.1.01.02.001.0001	TES-91842	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
30/12/2021	1587022	3.3.02.01.001.0001		TES-91842	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
30/12/2021	1588435		3.3.01.02.002.0001	TES-91846	Vlr. Ref. DEV FORNEC (Devolução de crédito referente a TELEFONICA REF. 12/2021)	0,00	216,36
30/12/2021	1588434	1.1.01.02.001.0004		TES-91846	Valor referente Crédito em Conta ref. DEV FORNEC (Devolução de crédito referente a TELEFONICA REF. 12/2021)	216,36	0,00
30/12/2021	1587104		1.1.02.01.001.0020	TES-91853	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	28.987,00
30/12/2021	1587102	1.1.01.02.001.0004		TES-91853	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	28.987,00	0,00
30/12/2021	1587017	1.1.01.02.001.0001		TES-91841	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	674,49	0,00
30/12/2021	1587018		1.1.03.01.001.0001	TES-91841	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	674,49
30/12/2021	1587677		2.1.01.05.001.0200	CPA-91891	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE	0,00	26,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2021	1587675	3.3.01.02.002.0007		CPA-91891	GOIÂNIA Cf. NF. 12/2021 - Despesas cartorárias referente ao mes de Dezembro/2021. SEIº 202100031001024 - GED Vir. Ref. NF. 12/2021 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para Despesas cartorárias referente ao mes de Dezembro/2021. SEIº 202100031001024 - GED	26,71	0,00
						85.185,15	85.185,15
31/12/2021	1588067	2.1.01.07.001.0001		CTB-1540	Valor referente Provisão 13 Salário INSS PATRONAL	307.001,75	0,00
31/12/2021	1588068		2.1.01.03.001.0001	CTB-1540	Valor referente Provisão 13 Salário INSS PATRONAL	0,00	307.001,75
31/12/2021	1587860	2.1.01.03.001.0004		CTB-1540	Valor referente FGTS	0,04	0,00
31/12/2021	1587861		3.2.01.01.003.0002	CTB-1540	Valor referente FGTS	0,00	0,04
31/12/2021	1575410	3.3.04.01.002.0001		CTB-1540	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00
31/12/2021	1575411		1.1.10.01.001.0003	CTB-1540	Valor referente Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15
31/12/2021	1588351	1.1.09.01.001.0012		CTB-1547	Valor referente Transferencia IRRF Sobre adiantamento de férias recolhido pelo pagamento e será compensado nos períodos de gozos dos servidores.	25.014,78	0,00
31/12/2021	1588352		2.1.01.04.001.0001	CTB-1547	Valor referente Transferencia IRRF Sobre adiantamento de férias recolhido pelo pagamento e será compensado nos períodos de gozos dos servidores.	0,00	25.014,78
31/12/2021	1599888	2.1.01.13.002.0002		CTB-1583	Valor referente Conforme CPC 07 Mensuração do Convênio nº 0419643-38	31.974,44	0,00
31/12/2021	1599889		3.1.01.02.004.0002	CTB-1583	Valor referente Conforme CPC 07 Mensuração do Convênio nº 0419643-38	0,00	31.974,44
31/12/2021	1600154	2.1.01.13.002.0001		CTB-1584	Valor referente Subvenção de Investimento - Termo de compromisso 0352781 - Madre Germana	154.126,71	0,00
31/12/2021	1600155		3.1.01.02.004.0001	CTB-1584	Valor referente Subvenção de Investimento - Termo de compromisso 0352781 - Madre Germana	0,00	154.126,71
31/12/2021	1600134	2.1.01.13.001.0001		CTB-1584	Valor referente Subvenção para Investimento para Construção de 230 Unidades Habitacionais Residencial João Paulo II - Municipio de Goiânia.	401.660,36	0,00
31/12/2021	1600135		3.1.01.02.004.0003	CTB-1584	Valor referente Subvenção para Investimento para Construção de 230 Unidades Habitacionais Residencial João Paulo II - Municipio de Goiânia.	0,00	401.660,36
31/12/2021	1600137	2.1.01.13.001.0003		CTB-1584	Valor referente Subvenção para Investimento para Construção Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria	101.978,66	0,00
31/12/2021	1600138		3.1.01.02.004.0004	CTB-1584	Valor referente Subvenção para Investimento para Construção Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria	0,00	101.978,66
31/12/2021	1600139	2.1.01.13.001.0002		CTB-1584	Valor referente Subvenção para Investimento para Construção Unidades Habitacionais no Municipio de Damianopolis	322.654,44	0,00
31/12/2021	1600140		3.1.01.02.004.0004	CTB-1584	Valor referente Subvenção para Investimento para Construção Unidades Habitacionais no Municipio de Damianopolis	0,00	322.654,44
31/12/2021	1587627		3.1.01.02.001.0001	TES-91888	Vir. Ref. Rendimento Bruto no mês	0,00	15.334,18
31/12/2021	1587626	1.1.02.01.001.0022		TES-91888	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no mês	15.334,18	0,00
31/12/2021	1590226	2.2.01.03.002.0004		CTB-1571	Valor referente Reversão de Provisão de Contingência Passivas Trabalhistas classificadas como PASSIVO	267.843,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2021	1590227		3.1.01.02.003.0005	CTB-1571	PROVAVEL conforme Assessoria Juridica da Agehab Valor referente Reversão de Provisão de Contingência Passivas Trabalhistas classificadas como PASSIVO	0,00	267.843,27
31/12/2021	1590213	3.3.04.01.003.0001		CTB-1571	PROVAVEL conforme Assessoria Juridica da Agehab Valor referente Provisão de Contingência Passivas Cíveis classificadas como PASSIVO PROVAVEL conforme Assessoria Juridica da Agehab	592.711,85	0,00
31/12/2021	1590214		2.2.01.03.001.0015	CTB-1571	Valor referente Provisão de Contingência Passivas Cíveis classificadas como PASSIVO PROVAVEL conforme Assessoria Juridica da Agehab	0,00	592.711,85
31/12/2021	1589990	3.2.01.01.004.0004		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 12/21	3.100,39	0,00
31/12/2021	1590002	4.1.05.02.005.0006		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 12/21	555,64	0,00
31/12/2021	1590003	4.1.05.02.005.0006		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 12/21	96,64	0,00
31/12/2021	1589976	3.2.01.01.003.0001		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/21	316.324,65	0,00
31/12/2021	1589977	3.2.01.01.003.0001		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 12/21	28.558,40	0,00
31/12/2021	1589978	3.2.01.01.003.0001		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 12/21	46.895,04	0,00
31/12/2021	1590033	2.1.01.07.001.0002		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 12/21	157.883,40	0,00
31/12/2021	1590013	4.1.05.02.005.0008		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 12/21	1.613,52	0,00
31/12/2021	1589986	3.2.01.01.003.0002		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 12/21	13.126,46	0,00
31/12/2021	1590028	2.1.01.07.001.0002		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 12/21	1.789,31	0,00
31/12/2021	1590029	2.1.01.07.001.0002		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 12/21	6.392,39	0,00
31/12/2021	1590030	2.1.01.07.001.0002		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 12/21	5.383,05	0,00
31/12/2021	1590031	2.1.01.07.001.0002		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 12/21	12.441,49	0,00
31/12/2021	1590032	2.1.01.07.001.0002		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 12/21	44.447,94	0,00
31/12/2021	1589957	3.3.01.01.003.0002		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 12/21	4.779,19	0,00
31/12/2021	1589958	3.3.01.01.003.0002		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 12/21	20.200,75	0,00
31/12/2021	1589959	3.3.01.01.003.0002		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 12/21	3.851,34	0,00
31/12/2021	1589960	3.3.01.01.003.0002		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 12/21	2.665,70	0,00
31/12/2021	1589980	3.2.01.01.003.0002		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 12/21	90.579,07	0,00
31/12/2021	1589985	3.2.01.01.003.0002		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 12/21	8.730,95	0,00
31/12/2021	1589973	3.2.01.01.001.0003		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 12/21	120.500,52	0,00
31/12/2021	1589948	3.3.01.01.001.0001		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 12/21	222.686,27	0,00
31/12/2021	1590012	4.1.05.02.005.0007		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 12/21	322,70	0,00
31/12/2021	1589954	3.3.01.01.003.0001		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/21	71.191,47	0,00
31/12/2021	1589955	3.3.01.01.003.0001		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 12/21	13.746,32	0,00
31/12/2021	1589956	3.3.01.01.003.0001		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 12/21	9.523,18	0,00
31/12/2021	1589995	4.1.05.02.005.0002		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 12/21	2.040,72	0,00
31/12/2021	1589945	3.3.01.01.007.0001		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 12/21	9.626,56	0,00
31/12/2021	1589966	3.2.01.01.001.0001		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 12/21	5.311,36	0,00
31/12/2021	1589967	3.2.01.01.001.0001		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 12/21	42.445,32	0,00
31/12/2021	1589968	3.2.01.01.001.0001		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 12/21	862.761,54	0,00
31/12/2021	1589972	3.2.01.01.001.0003		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 12/21	14.737,95	0,00
31/12/2021	1589979	3.2.01.01.003.0002		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 12/21	22.416,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2021	1590020	1.1.06.01.001.0001		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 12/21	6.086,80	0,00
31/12/2021	1589991	3.2.01.01.001.0011		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 12/21	134,94	0,00
31/12/2021	1589944	3.2.01.01.001.0008		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 12/21	6.193,31	0,00
31/12/2021	1589993	4.1.05.02.005.0002		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 12/21	5.655,50	0,00
31/12/2021	1589994	4.1.05.02.005.0002		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 12/21	680,24	0,00
31/12/2021	1590011	4.2.05.02.005.0003		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 12/21	595,95	0,00
31/12/2021	1590015	3.2.01.01.001.0006		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 12/21	8.341,53	0,00
31/12/2021	1590034	3.2.01.01.001.0007		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 12/21	119.294,81	0,00
31/12/2021	1589953	3.3.01.01.001.0006		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 12/21	68.415,39	0,00
31/12/2021	1589961	3.3.01.01.003.0004		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/21	1.443,99	0,00
31/12/2021	1590001	4.1.05.02.005.0005		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 12/21	1.616,34	0,00
31/12/2021	1589987	3.2.01.01.003.0005		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 12/21	313,22	0,00
31/12/2021	1589988	3.2.01.01.003.0005		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 13 12/21	313,22	0,00
31/12/2021	1589989	3.2.01.01.003.0005		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 12/21	10.917,83	0,00
31/12/2021	1589964	3.3.01.01.003.0005		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 12/21	922,90	0,00
31/12/2021	1590009	4.2.05.02.005.0003		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 12/21	16.594,48	0,00
31/12/2021	1590010	4.2.05.02.005.0003		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 12/21	5,77	0,00
31/12/2021	1589946	3.3.01.01.007.0002		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 12/21	4.813,28	0,00
31/12/2021	1589969	3.2.01.01.001.0002		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 12/21	4.616,62	0,00
31/12/2021	1589970	3.2.01.01.001.0002		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 12/21	41.020,88	0,00
31/12/2021	1589971	3.2.01.01.001.0002		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 12/21	124.451,06	0,00
31/12/2021	1589947	3.3.01.01.001.0001		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 12/21	4.197,54	0,00
31/12/2021	1589974	3.2.01.01.001.0004		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 12/21	29.508,41	0,00
31/12/2021	1589998	4.1.05.02.005.0005		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/21	4.963,31	0,00
31/12/2021	1589999	4.1.05.02.005.0005		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 12/21	347,94	0,00
31/12/2021	1590000	4.1.05.02.005.0005		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 12/21	777,67	0,00
31/12/2021	1589942	2.1.01.03.001.0001		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 12/21	7.670,67	0,00
31/12/2021	1589943	2.1.01.03.001.0001		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 13 12/21	9.807,94	0,00
31/12/2021	1589965	3.3.01.01.004.0003		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 12/21	427,64	0,00
31/12/2021	1589909		4.2.05.02.005.0003	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 12/21	0,00	1.217,46
31/12/2021	1589910		4.2.05.02.005.0003	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 12/21	0,00	97,41
31/12/2021	1589911		4.2.05.02.005.0003	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 12/21	0,00	347,94
31/12/2021	1589912		4.2.05.02.005.0003	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 12/21	0,00	72,22
31/12/2021	1589913		4.2.05.02.005.0003	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 12/21	0,00	5,77
31/12/2021	1589914		4.2.05.02.005.0003	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 12/21	0,00	595,95
31/12/2021	1589873		5.1.01.01.001.0001	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 12/21	0,00	7.644,14
31/12/2021	1589927		2.1.01.02.001.0009	FOL122021_11	Pensão Alimentícia 12/21	0,00	2.158,60
31/12/2021	1589865		2.1.01.02.001.0002	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 12/21	0,00	266,44
31/12/2021	1589906		4.2.05.02.005.0003	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 12/21	0,00	8.682,43
31/12/2021	1589907		4.2.05.02.005.0003	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido de 13° 12/21	0,00	4.786,70
31/12/2021	1589908		4.2.05.02.005.0003	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 12/21	0,00	9.901,74
31/12/2021	1589886		2.1.01.03.001.0008	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 13 12/21	0,00	313,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2021	1589887		2.1.01.03.001.0008	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 12/21	0,00	33.703,37
31/12/2021	1589888		2.1.01.03.001.0008	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 13 12/21	0,00	6.461,16
31/12/2021	1589889		2.1.01.03.001.0008	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 12/21	0,00	1.361,04
31/12/2021	1589890		3.2.01.01.001.0001	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 12/21	0,00	3.685,58
31/12/2021	1589893		3.2.01.01.001.0003	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 12/21	0,00	20.077,77
31/12/2021	1589916		4.2.05.02.005.0005	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/21	0,00	4.963,31
31/12/2021	1589917		4.2.05.02.005.0005	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 12/21	0,00	1.616,34
31/12/2021	1589891		3.2.01.01.001.0002	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 12/21	0,00	14.032,61
31/12/2021	1589892		3.2.01.01.001.0002	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 12/21	0,00	4.677,54
31/12/2021	1589884		2.1.01.03.001.0008	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 12/21	0,00	604,84
31/12/2021	1589885		2.1.01.03.001.0008	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 12/21	0,00	313,22
31/12/2021	1589921		4.2.05.02.005.0006	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 12/21	0,00	77,30
31/12/2021	1589922		4.2.05.02.005.0006	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 12/21	0,00	452,43
31/12/2021	1589925		4.2.05.02.005.0009	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 12/21	0,00	5,00
31/12/2021	1589878		3.3.01.01.003.0001	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 12/21	0,00	266,41
31/12/2021	1589879		3.3.01.01.003.0001	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 12/21	0,00	6.392,39
31/12/2021	1589915		4.2.05.02.005.0005	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 12/21	0,00	3.078,88
31/12/2021	1589872		2.1.01.04.001.0001	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 12/21	0,00	11.201,08
31/12/2021	1589880		3.3.01.01.003.0002	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 12/21	0,00	74,57
31/12/2021	1589881		3.3.01.01.003.0002	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 12/21	0,00	1.789,31
31/12/2021	1589918		4.2.05.02.005.0006	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 12/21	0,00	555,64
31/12/2021	1589919		4.2.05.02.005.0006	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 12/21	0,00	96,64
31/12/2021	1589920		4.2.05.02.005.0006	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 12/21	0,00	1.123,02
31/12/2021	1589868		2.1.01.03.001.0004	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 12/21	0,00	27.195,28
31/12/2021	1589869		2.1.01.03.001.0004	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 12/21	0,00	110.779,82
31/12/2021	1589896		3.2.01.01.003.0002	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 12/21	0,00	699,97
31/12/2021	1589897		3.2.01.01.003.0002	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 12/21	0,00	12.441,49
31/12/2021	1589870		2.1.01.04.001.0001	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 12/21	0,00	334.641,97
31/12/2021	1589871		2.1.01.04.001.0001	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 12/21	0,00	148.410,02
31/12/2021	1589928		3.2.01.05.001.0001	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 12/21	0,00	2.542,00
31/12/2021	1589863		2.1.01.01.001.0001	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 12/21	0,00	903.537,45
31/12/2021	1589931		2.1.01.01.001.0004	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido de 13° 12/21	0,00	114.967,63
31/12/2021	1589932		2.1.01.02.001.0004	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 12/21	0,00	11.198,98
31/12/2021	1589933		2.1.01.02.001.0004	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 12/21	0,00	962,76
31/12/2021	1589934		2.1.01.02.001.0004	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 12/21	0,00	757,47
31/12/2021	1589939		2.1.01.07.001.0002	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 12/21	0,00	149.441,84
31/12/2021	1589940		2.1.01.07.001.0002	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 12/21	0,00	15.792,16
31/12/2021	1589941		2.1.01.07.001.0002	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 12/21	0,00	56.418,22
31/12/2021	1589877		3.3.01.01.001.0003	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 12/21	0,00	3.523,58
31/12/2021	1589900		4.1.05.02.005.0001	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 12/21	0,00	70,63
31/12/2021	1589926		3.2.01.01.001.0012	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 12/21	0,00	22.845,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2021	1589894		3.2.01.01.003.0001	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 12/21	0,00	2.477,29
31/12/2021	1589895		3.2.01.01.003.0001	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 12/21	0,00	44.447,94
31/12/2021	1589935		2.1.01.07.001.0001	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 12/21	0,00	171.233,24
31/12/2021	1589936		2.1.01.07.001.0001	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 12/21	0,00	12.582,29
31/12/2021	1589937		2.1.01.07.001.0001	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 12/21	0,00	42.304,72
31/12/2021	1589938		2.1.01.07.001.0002	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 12/21	0,00	49.351,16
31/12/2021	1589866		2.1.01.03.001.0001	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 12/21	0,00	206.861,97
31/12/2021	1589867		2.1.01.03.001.0001	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/21	0,00	388.960,11
31/12/2021	1589874		2.1.01.02.001.0008	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 12/21	0,00	23.896,76
31/12/2021	1589899		3.2.01.01.004.0002	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 12/21	0,00	33.068,85
31/12/2021	1589923		4.2.05.02.005.0007	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 12/21	0,00	2.767,57
31/12/2021	1589924		4.2.05.02.005.0007	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 12/21	0,00	763,64
31/12/2021	1589905		4.2.05.02.005.0002	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 12/21	0,00	777,67
31/12/2021	1589929		1.1.06.01.001.0001	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 12/21	0,00	127.369,33
31/12/2021	1589883		3.3.01.01.004.0002	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 12/21	0,00	9.108,21
31/12/2021	1589901		4.2.05.02.005.0001	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 12/21	0,00	7.510,04
31/12/2021	1589898		3.2.01.01.004.0001	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 12/21	0,00	1.065,90
31/12/2021	1589930		1.1.06.01.001.0002	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13º 12/21	0,00	788.725,29
31/12/2021	1589996	4.1.05.02.005.0003		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 12/21	1.217,46	0,00
31/12/2021	1589997	4.1.05.02.005.0003		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 12/21	72,22	0,00
31/12/2021	1589882		3.3.01.01.004.0001	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 12/21	0,00	193,80
31/12/2021	1589902		4.2.05.02.005.0002	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 12/21	0,00	680,24
31/12/2021	1589903		4.2.05.02.005.0002	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 12/21	0,00	2.040,72
31/12/2021	1589904		4.2.05.02.005.0002	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 12/21	0,00	217,66
31/12/2021	1590007	4.1.05.02.005.0006		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 12/21	217,66	0,00
31/12/2021	1590008	4.1.05.02.005.0006		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 12/21	452,43	0,00
31/12/2021	1590014	3.2.01.01.001.0012		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 12/21	22.845,81	0,00
31/12/2021	1590016	3.2.01.05.001.0001		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 12/21	2.542,00	0,00
31/12/2021	1589951	3.3.01.01.001.0003		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 12/21	50.732,72	0,00
31/12/2021	1589992	4.1.05.02.005.0001		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 12/21	13.380,43	0,00
31/12/2021	1589975	3.2.01.01.001.0005		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 12/21	1.427,13	0,00
31/12/2021	1589962	3.3.01.01.003.0005		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 12/21	9.397,36	0,00
31/12/2021	1589963	3.3.01.01.003.0005		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 13 12/21	6.461,16	0,00
31/12/2021	1590004	4.1.05.02.005.0006		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 12/21	1.123,02	0,00
31/12/2021	1590005	4.1.05.02.005.0006		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13º 12/21	77,30	0,00
31/12/2021	1590006	4.1.05.02.005.0006		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 12/21	97,41	0,00
31/12/2021	1589864		2.1.01.01.001.0002	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 12/21	0,00	5.968,76
31/12/2021	1589875		3.3.01.01.001.0002	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 12/21	0,00	2.116,50
31/12/2021	1589876		3.3.01.01.001.0002	FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 12/21	0,00	705,51
31/12/2021	1589949	3.3.01.01.001.0002		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 12/21	8.330,28	0,00
31/12/2021	1589950	3.3.01.01.001.0002		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 12/21	24.990,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2021	1589952	3.3.01.01.001.0005		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 12/21	11.152,56	0,00
31/12/2021	1590022	2.1.01.07.001.0001		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 12/21	1.147.629,36	0,00
31/12/2021	1590023	2.1.01.07.001.0001		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 12/21	23.601,35	0,00
31/12/2021	1590024	2.1.01.07.001.0001		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 12/21	774,54	0,00
31/12/2021	1590025	2.1.01.07.001.0001		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 12/21	2.743,70	0,00
31/12/2021	1590026	2.1.01.07.001.0002		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 12/21	1.851,43	0,00
31/12/2021	1590027	2.1.01.07.001.0002		FOL122021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 12/21	16.149,11	0,00
31/12/2021	1587642		1.1.02.01.001.0020	TES-91893	Valor referente IOF	0,00	7.758,00
31/12/2021	1587643	3.3.03.01.001.0001		TES-91893	Valor referente IOF	7.758,00	0,00
31/12/2021	1589078	3.3.01.03.001.0001		CTB-1558	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	10.534,70	0,00
31/12/2021	1589079		2.1.01.05.002.0001	CTB-1558	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	0,00	10.534,70
31/12/2021	1589082	3.3.02.01.001.0002		CTB-1558	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	909.263,21	0,00
31/12/2021	1589083		2.1.01.05.002.0001	CTB-1558	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	909.263,21
31/12/2021	1589476	3.2.01.03.001.0009		CTB-1558	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	57.740,00	0,00
31/12/2021	1589477		2.1.01.05.002.0001	CTB-1558	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	57.740,00
31/12/2021	1589493	3.2.01.03.001.0016		CTB-1558	Valor referente Provisão Serviços de locação para evento, contrato nº 018/2021 - fornecedor ART SOM EVENTOS EIRELI - SEI 202200031000128	8.540,00	0,00
31/12/2021	1589494		2.1.01.05.002.0001	CTB-1558	Valor referente Provisão Serviços de locação para evento, contrato nº 018/2021 - fornecedor ART SOM EVENTOS EIRELI - SEI 202200031000128	0,00	8.540,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2021	1589062	3.3.01.03.001.0013		CTB-1558	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	22.139,89	0,00
31/12/2021	1589063		2.1.01.05.002.0001	CTB-1558	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	22.139,89
31/12/2021	1591360	3.2.01.03.001.0009		CTB-1558	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	2.760,00	0,00
31/12/2021	1591361		2.1.01.05.002.0001	CTB-1558	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	2.760,00
31/12/2021	1589066	3.3.01.03.001.0012		CTB-1558	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	10.519,86	0,00
31/12/2021	1589067		2.1.01.05.002.0001	CTB-1558	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	0,00	10.519,86
31/12/2021	1589068	3.3.01.03.001.0012		CTB-1558	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	2.931,98	0,00
31/12/2021	1589069		2.1.01.05.002.0001	CTB-1558	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	0,00	2.931,98
31/12/2021	1589491	3.2.01.03.001.0016		CTB-1558	Valor referente Provisão Serviços de locação para evento, contrato nº 017/2021 - fornecedor REISFOR T SANEAMENTO MOVEI - SEI 202200031000128	10.560,00	0,00
31/12/2021	1589492		2.1.01.05.002.0001	CTB-1558	Valor referente Provisão Serviços de locação para evento, contrato nº 017/2021 - fornecedor REISFOR T SANEAMENTO MOVEI - SEI 202200031000128	0,00	10.560,00
31/12/2021	1589064	3.2.01.01.006.0002		CTB-1558	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº	18.704,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60		
31/12/2021	1589065		2.1.01.05.002.0001	CTB-1558	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60	0,00	18.704,30
31/12/2021	1589076	3.3.01.03.001.0005		CTB-1558	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99	800,00	0,00
31/12/2021	1589077		2.1.01.05.002.0001	CTB-1558	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99	0,00	800,00
31/12/2021	1590662	3.2.01.03.001.0001		CTB-1558	Valor referente Provisão Serviços de locação para evento, contrato nº 052/2021 - fornecedor EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - SEI 202100031000283	21.420,23	0,00
31/12/2021	1590663		2.1.01.05.002.0001	CTB-1558	Valor referente Provisão Serviços de locação para evento, contrato nº 052/2021 - fornecedor EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - SEI 202100031000283	0,00	21.420,23
31/12/2021	1589074	3.2.01.03.001.0007		CTB-1558	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	23.746,96	0,00
31/12/2021	1589075		2.1.01.05.002.0001	CTB-1558	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	23.746,96
31/12/2021	1589413	3.2.01.03.001.0007		CTB-1558	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
31/12/2021	1589414		2.1.01.05.002.0001	CTB-1558	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
31/12/2021	1590664	3.2.01.03.001.0013		CTB-1558	Valor referente Provisão Serviços Gráficos, contrato nº 054/2021 - fornecedor GILDASIO S GRAFICA E EDITORA LTDA ME - SEI 202100031000549	1.312,50	0,00
31/12/2021	1590665		2.1.01.05.002.0001	CTB-1558	Valor referente Provisão Serviços Gráficos, contrato nº 054/2021 - fornecedor GILDASIO S GRAFICA E EDITORA LTDA ME - SEI 202100031000549	0,00	1.312,50
31/12/2021	1589080	3.2.01.03.001.0011		CTB-1558	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº	50.214,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363		
31/12/2021	1589081		2.1.01.05.002.0001	CTB-1558	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	0,00	50.214,73
31/12/2021	1590666	3.3.01.02.002.0008		CTB-1558	Valor referente Provisão Serviços de entregas, contrato nº 050/2021 - fornecedor AMPLA TRANSPORTES, INSTALAÇÕES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU - SEI 202100031000283	7.581,60	0,00
31/12/2021	1590667		2.1.01.05.002.0001	CTB-1558	Valor referente Provisão Serviços de entregas, contrato nº 050/2021 - fornecedor AMPLA TRANSPORTES, INSTALAÇÕES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU - SEI 202100031000283	0,00	7.581,60
31/12/2021	1589072	3.2.01.03.001.0007		CTB-1558	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, SEI 202100031000601	5.050,00	0,00
31/12/2021	1589073		2.1.01.05.002.0001	CTB-1558	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, SEI 202100031000601	0,00	5.050,00
31/12/2021	1589060	3.3.01.03.001.0016		CTB-1558	Valor referente 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
31/12/2021	1589061		2.1.01.05.002.0001	CTB-1558	Valor referente 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
31/12/2021	1609004	3.2.01.01.004.0002		CTB-1558	Valor Referente Vale Alimentação - Período 12/2021 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	2.802,50	0,00
31/12/2021	1609005		2.1.01.05.002.0001	CTB-1558	Valor Referente Vale Alimentação - Período 12/2021 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	0,00	2.802,50
31/12/2021	1589070	3.3.01.02.002.0010		CTB-1558	Valor referente Provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
31/12/2021	1589071		2.1.01.05.002.0001	CTB-1558	Valor referente Provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP,	0,00	1.212,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GED 2018.01031.003324-50		
31/12/2021	1616744		3.9.01.01.001.0018	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.600.101,52
31/12/2021	1616747		3.9.01.01.001.0018	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	30.464,00
31/12/2021	1616743	3.1.01.01.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.600.101,52	0,00
31/12/2021	1616756	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	10.284.442,93	0,00
31/12/2021	1616759	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.516.540,78	0,00
31/12/2021	1616762	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.022.846,78	0,00
31/12/2021	1617086	3.1.01.02.005.0005		Encerramento	Encerramento do Exercício	6.064.117,50	0,00
31/12/2021	1616930		3.3.01.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	431.617,49
31/12/2021	1616937		3.3.01.01.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	124.559,55
31/12/2021	1617036	3.1.01.02.005.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.036.702,43	0,00
31/12/2021	1617038	3.1.01.02.005.0003		Encerramento	Encerramento do Exercício	415.112,23	0,00
31/12/2021	1616767	3.2.01.01.003.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	19.929,89	0,00
31/12/2021	1617004	3.1.01.02.003.0004		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.190,53	0,00
31/12/2021	1616956	3.3.01.01.004.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	4.156,94	0,00
31/12/2021	1616977	3.1.01.02.003.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	480.986,19	0,00
31/12/2021	1617008	3.1.01.02.001.0007		Encerramento	Encerramento do Exercício	82.335,19	0,00
31/12/2021	1617048	3.1.01.02.006.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	72.452,45	0,00
31/12/2021	1616943	3.3.01.01.003.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	4.494,62	0,00
31/12/2021	1616818	3.9.01.01.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	34.678,74	0,00
31/12/2021	1616946	3.3.01.01.003.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.318,74	0,00
31/12/2021	1616770	3.2.01.01.003.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	11.365,85	0,00
31/12/2021	1616842	3.2.01.01.007.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	504,08	0,00
31/12/2021	1617040	3.1.01.02.005.0004		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.074.607,37	0,00
31/12/2021	1616953	3.3.01.01.004.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	287,47	0,00
31/12/2021	1617022	3.1.01.02.004.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	239.701,71	0,00
31/12/2021	1617050	3.1.01.02.004.0003		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.078.761,64	0,00
31/12/2021	1617081	3.2.01.01.007.0011		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.462,08	0,00
31/12/2021	1616915	3.3.04.01.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	10.703,31	0,00
31/12/2021	1616816	3.9.01.01.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.667.717,90	0,00
31/12/2021	1616834	3.9.01.01.001.0010		Encerramento	Encerramento do Exercício	988.590,46	0,00
31/12/2021	1617088	3.1.01.02.004.0004		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.028.777,18	0,00
31/12/2021	1616754	3.2.01.01.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.622,68	0,00
31/12/2021	1616760	3.2.01.01.001.0003		Encerramento	Encerramento do Exercício	89.777,82	0,00
31/12/2021	1616750	3.1.01.02.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	106.688,59	0,00
31/12/2021	1616845	3.2.01.01.007.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.934,54	0,00
31/12/2021	1617083	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	89.954,75	0,00
31/12/2021	1617085	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	15.979,10	0,00
31/12/2021	1616757	3.2.01.01.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	230.348,10	0,00
31/12/2021	1616802	3.1.01.02.001.0005		Encerramento	Encerramento do Exercício	17.017,52	0,00
31/12/2021	1617078	3.2.01.01.007.0010		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.852,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2021	1616752	3.1.01.02.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	0,14	0,00
31/12/2021	1616932	3.3.01.01.001.0003		Encerramento	Encerramento do Exercício	75,76	0,00
31/12/2021	1616748	3.1.01.03.001.0003		Encerramento	Encerramento do Exercício	9.328,37	0,00
31/12/2021	1616820	3.9.01.01.001.0003		Encerramento	Encerramento do Exercício	37.760,28	0,00
31/12/2021	1617030	3.1.01.02.001.0008		Encerramento	Encerramento do Exercício	154.268,82	0,00
31/12/2021	1617032	3.1.01.02.003.0005		Encerramento	Encerramento do Exercício	267.843,27	0,00
31/12/2021	1617080	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	208.893,37	0,00
31/12/2021	1616850	3.1.01.02.001.0006		Encerramento	Encerramento do Exercício	41.082,58	0,00
31/12/2021	1616918	3.3.04.01.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	14.558,17	0,00
31/12/2021	1616778	3.2.01.01.004.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	29.793,78	0,00
31/12/2021	1616975	3.1.01.02.003.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.222,34	0,00
31/12/2021	1617018	3.1.01.02.002.0003		Encerramento	Encerramento do Exercício	36.703.140,13	0,00
31/12/2021	1616852	3.3.02.01.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	55,90	0,00
31/12/2021	1617075	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	84.030,88	0,00
31/12/2021	1617077	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	7.978,66	0,00
31/12/2021	1616745	3.1.01.01.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	50,00	0,00
31/12/2021	1616746	3.1.01.01.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	30.414,00	0,00
31/12/2021	1616775	3.2.01.01.004.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	574,94	0,00
31/12/2021	1616979	3.1.01.02.003.0003		Encerramento	Encerramento do Exercício	28.272,93	0,00
31/12/2021	1617063	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.391,13	0,00
31/12/2021	1617065	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	6.386,94	0,00
31/12/2021	1617067	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	6.064.117,50	0,00
31/12/2021	1617069	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	16.219,60	0,00
31/12/2021	1617071	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	15.421,96	0,00
31/12/2021	1617073	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.980,00	0,00
31/12/2021	1617020	3.1.01.02.004.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	547.645,61	0,00
31/12/2021	1617053	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	38.860,14	0,00
31/12/2021	1617055	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.907,78	0,00
31/12/2021	1617057	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.563,56	0,00
31/12/2021	1617059	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	174,85	0,00
31/12/2021	1617061	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.858,91	0,00
31/12/2021	1617029	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	23,84	0,00
31/12/2021	1617035	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	162.289,39	0,00
31/12/2021	1617043	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	415.112,23	0,00
31/12/2021	1617045	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.074.607,37	0,00
31/12/2021	1617047	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	490,43	0,00
31/12/2021	1616995	3.2.01.01.007.0003		Encerramento	Encerramento do Exercício	13.319,68	0,00
31/12/2021	1617011	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	116,87	0,00
31/12/2021	1617013	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	210.375,95	0,00
31/12/2021	1617015	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	8.246,00	0,00
31/12/2021	1617017	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	0,04	0,00
31/12/2021	1617025	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	77.785,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2021	1617027	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	40.155,93	0,00
31/12/2021	1616855		3.3.02.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	909.949,95
31/12/2021	1616857		3.3.02.01.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	115,48
31/12/2021	1616877		3.3.01.03.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	73.393,18
31/12/2021	1616929	3.3.01.01.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	24.849,69	0,00
31/12/2021	1617003	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	558,70	0,00
31/12/2021	1617007	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	34.202,72	0,00
31/12/2021	1616999	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	11.801,84	0,00
31/12/2021	1617001	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	70.809,98	0,00
31/12/2021	1616765		3.2.01.01.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	7.817,81
31/12/2021	1616806		3.2.01.03.001.0009	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	531.009,06
31/12/2021	1616832		3.9.01.01.001.0009	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	384.941,23
31/12/2021	1616836	3.9.01.01.001.0011		Encerramento	Encerramento do Exercício	156.293,85	0,00
31/12/2021	1616986	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.609,05	0,00
31/12/2021	1616988	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	16.055,72	0,00
31/12/2021	1616990	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	143,48	0,00
31/12/2021	1616992	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	543,50	0,00
31/12/2021	1616994	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.326,88	0,00
31/12/2021	1616997	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	63.260,60	0,00
31/12/2021	1616989		3.3.01.01.001.0009	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	143,48
31/12/2021	1617012		3.3.04.01.005.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	210.375,95
31/12/2021	1616972	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	11.551,62	0,00
31/12/2021	1616974	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	630,45	0,00
31/12/2021	1616982	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	602.752,00	0,00
31/12/2021	1616984	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	14.544,00	0,00
31/12/2021	1616800		3.2.01.01.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	109.131,41
31/12/2021	1616830		3.9.01.01.001.0008	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	491.597,48
31/12/2021	1616840		3.2.01.01.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.018.504,92
31/12/2021	1616919		3.3.04.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	73.600,61
31/12/2021	1616951		3.3.01.01.003.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	51.802,15
31/12/2021	1616961		3.3.01.03.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	18.384,88
31/12/2021	1616960	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	7.376,79	0,00
31/12/2021	1616962	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	18.384,88	0,00
31/12/2021	1616964	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	0,01	0,00
31/12/2021	1616966	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	269.824,93	0,00
31/12/2021	1616968	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.837.769,33	0,00
31/12/2021	1616970	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.084,90	0,00
31/12/2021	1616945	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	943.304,73	0,00
31/12/2021	1616948	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	285.201,15	0,00
31/12/2021	1616950	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	26.216,49	0,00
31/12/2021	1616952	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	51.802,15	0,00
31/12/2021	1616955	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.061,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2021	1616958	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	586.264,06	0,00
31/12/2021	1616931	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	406.767,80	0,00
31/12/2021	1616934	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	282.280,57	0,00
31/12/2021	1616936	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	66.026,03	0,00
31/12/2021	1616938	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	124.559,55	0,00
31/12/2021	1616940	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	652.661,68	0,00
31/12/2021	1616942	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	9.545,77	0,00
31/12/2021	1616917	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	203.547,57	0,00
31/12/2021	1616920	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	59.042,44	0,00
31/12/2021	1616922	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	23.833,80	0,00
31/12/2021	1616924	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	9.600,00	0,00
31/12/2021	1616926	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	7.767,15	0,00
31/12/2021	1616928	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.294.776,01	0,00
31/12/2021	1616993		3.2.01.02.002.0010	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.326,88
31/12/2021	1616881		3.3.01.03.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	58.200,00
31/12/2021	1616916		3.3.04.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	214.250,88
31/12/2021	1616927		3.3.01.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.294.776,01
31/12/2021	1616912	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	12.937,18	0,00
31/12/2021	1616914	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	746,24	0,00
31/12/2021	1616786		3.2.01.03.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	24.757,71
31/12/2021	1616796		3.2.01.01.006.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	178.458,92
31/12/2021	1616861		3.3.01.01.007.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	113.031,86
31/12/2021	1616883		3.3.01.03.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	30.905,59
31/12/2021	1616965		3.3.04.01.004.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	269.824,93
31/12/2021	1616969		3.3.01.02.001.0010	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.084,90
31/12/2021	1616863		3.3.01.01.007.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	81.825,76
31/12/2021	1617026		3.2.01.02.001.0011	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	40.155,93
31/12/2021	1617058		3.3.04.01.006.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	174,85
31/12/2021	1617079		3.2.01.01.007.0010	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	212.745,40
31/12/2021	1616755		3.2.01.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	10.287.065,61
31/12/2021	1616761		3.2.01.01.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.112.624,60
31/12/2021	1617002		3.2.01.02.002.0011	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	558,70
31/12/2021	1616822		3.9.01.01.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	926.278,08
31/12/2021	1616944		3.3.01.01.003.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	947.799,35
31/12/2021	1616758		3.2.01.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.746.888,88
31/12/2021	1616788		3.2.01.03.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	445.591,86
31/12/2021	1616859		3.3.01.02.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	9.821,65
31/12/2021	1617084		3.2.01.01.007.0012	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	15.979,10
31/12/2021	1616790		3.2.01.03.001.0008	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.685,92
31/12/2021	1616808		3.2.01.03.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	27.214,00
31/12/2021	1616899		3.3.03.01.003.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	37.065,23
31/12/2021	1616901		3.3.03.01.003.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	6.071,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2021	1616947		3.3.01.01.003.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	286.519,89
31/12/2021	1616891		3.3.01.03.001.0013	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	241.194,71
31/12/2021	1616909		3.3.01.02.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	4.560,41
31/12/2021	1616921		3.3.04.01.002.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	23.833,80
31/12/2021	1616971		3.2.01.01.004.0012	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	11.551,62
31/12/2021	1617014		3.2.01.01.004.0013	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	8.246,00
31/12/2021	1617042		3.2.01.10.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	415.112,23
31/12/2021	1616959		3.3.01.01.004.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	7.376,79
31/12/2021	1616996		3.2.01.01.007.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	76.580,28
31/12/2021	1617070		3.2.01.01.007.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	15.421,96
31/12/2021	1616771		3.2.01.01.003.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.201.722,95
31/12/2021	1616843		3.2.01.01.007.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	463.246,97
31/12/2021	1616871		3.3.01.02.002.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	7.507,04
31/12/2021	1616998		3.2.01.01.007.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	11.801,84
31/12/2021	1617000		3.2.01.01.007.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	70.809,98
31/12/2021	1617016		3.3.04.01.003.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	0,04
31/12/2021	1617072		3.2.01.01.007.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.980,00
31/12/2021	1617074		3.2.01.01.007.0008	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	84.030,88
31/12/2021	1616895		3.3.03.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	21.456,36
31/12/2021	1616794		3.2.01.03.001.0013	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	29.045,82
31/12/2021	1616838		3.9.01.01.001.0012	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	5.188.217,74
31/12/2021	1616848		3.2.01.01.001.0008	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	62.328,54
31/12/2021	1616875		3.3.01.02.002.0009	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	198.718,98
31/12/2021	1616879		3.3.01.03.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	32.834,80
31/12/2021	1616981		3.3.04.01.003.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	602.752,00
31/12/2021	1617049		3.9.01.01.001.0018	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	72.452,45
31/12/2021	1617051		3.9.01.01.001.0018	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.078.761,64
31/12/2021	1617056		3.3.04.01.006.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.563,56
31/12/2021	1617087		3.9.01.01.001.0018	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	6.064.117,50
31/12/2021	1617089		3.9.01.01.001.0018	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.028.777,18
31/12/2021	1616753		3.1.01.02.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	0,14
31/12/2021	1616933		3.3.01.01.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	282.356,33
31/12/2021	1616935		3.3.01.01.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	66.026,03
31/12/2021	1617076		3.2.01.01.007.0009	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	7.978,66
31/12/2021	1617037		3.9.01.01.001.0018	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.036.702,43
31/12/2021	1617039		3.9.01.01.001.0018	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	415.112,23
31/12/2021	1617041		3.9.01.01.001.0018	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.074.607,37
31/12/2021	1616973		3.3.01.01.004.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	630,45
31/12/2021	1617010		3.3.03.01.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	116,87
31/12/2021	1617082		3.2.01.01.007.0011	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	91.416,83
31/12/2021	1616810		3.1.03.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	181.528,24
31/12/2021	1616853		3.3.02.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	5.794,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2021	1616913		3.3.01.02.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	746,24
31/12/2021	1616985		3.3.03.01.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.609,05
31/12/2021	1617044		3.2.01.10.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.074.607,37
31/12/2021	1616824		3.9.01.01.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.313.450,87
31/12/2021	1616846		3.2.01.01.007.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	162.915,50
31/12/2021	1616889		3.3.01.03.001.0012	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	149.297,26
31/12/2021	1616954		3.3.01.01.004.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.349,15
31/12/2021	1617028		3.3.02.01.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	23,84
31/12/2021	1616768		3.2.01.01.003.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.937.405,30
31/12/2021	1616885		3.3.01.03.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	17.924,98
31/12/2021	1616923		3.3.04.01.002.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	9.600,00
31/12/2021	1616925		3.3.04.01.002.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	7.767,15
31/12/2021	1616967		3.2.01.06.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.837.769,33
31/12/2021	1617066		3.2.01.10.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	6.064.117,50
31/12/2021	1617068		3.3.01.02.002.0013	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	16.219,60
31/12/2021	1616867		3.3.01.02.002.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	135.271,28
31/12/2021	1616869		3.3.01.02.002.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	20.929,50
31/12/2021	1616903		3.3.03.01.003.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	4.985,40
31/12/2021	1617006		3.3.02.01.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	34.202,72
31/12/2021	1616983		3.3.01.02.002.0010	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	14.544,00
31/12/2021	1616991		3.2.01.01.001.0011	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	543,50
31/12/2021	1616897		3.3.03.01.002.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	6.924,00
31/12/2021	1616907		3.3.01.02.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	7.717,09
31/12/2021	1617052		3.3.02.01.002.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	38.860,14
31/12/2021	1617054		3.3.04.01.006.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.907,78
31/12/2021	1616911		3.3.01.02.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	12.937,18
31/12/2021	1617062		3.3.01.02.002.0011	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.391,13
31/12/2021	1617064		3.3.01.02.002.0012	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	6.386,94
31/12/2021	1616784		3.2.01.01.004.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	18.082,50
31/12/2021	1616865		3.3.01.02.002.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.204,04
31/12/2021	1616887		3.3.01.03.001.0010	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	5.300,00
31/12/2021	1617046		3.3.02.01.002.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	490,43
31/12/2021	1616763		3.2.01.01.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	508.797,08
31/12/2021	1616773		3.2.01.01.003.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	32.455,79
31/12/2021	1616776		3.2.01.01.004.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	8.134,00
31/12/2021	1616812		3.1.03.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	59.904,30
31/12/2021	1616814		3.1.03.01.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	275.922,95
31/12/2021	1616963		3.3.02.01.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	0,01
31/12/2021	1616987		3.3.03.01.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	16.055,72
31/12/2021	1617060		3.3.02.01.002.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.858,91
31/12/2021	1616826		3.9.01.01.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	871.335,70
31/12/2021	1616941		3.3.01.01.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	9.545,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2021	1616957		3.3.01.01.004.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	590.421,00
31/12/2021	1616779		3.2.01.01.004.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.325.115,58
31/12/2021	1616804		3.2.01.01.006.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	34.916,26
31/12/2021	1616828		3.9.01.01.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.163.952,89
31/12/2021	1616905		3.3.01.02.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	10.859,23
31/12/2021	1616939		3.3.01.01.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	652.661,68
31/12/2021	1616949		3.3.01.01.003.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	26.216,49
31/12/2021	1617021		3.9.01.01.001.0018	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	547.645,61
31/12/2021	1617023		3.9.01.01.001.0018	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	239.701,71
31/12/2021	1617024		3.2.01.07.002.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	77.785,88
31/12/2021	1617031		3.9.01.01.001.0018	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	154.268,82
31/12/2021	1617033		3.9.01.01.001.0018	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	267.843,27
31/12/2021	1617034		3.2.01.07.002.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	162.289,39
31/12/2021	1616976		3.9.01.01.001.0018	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.222,34
31/12/2021	1616978		3.9.01.01.001.0018	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	480.986,19
31/12/2021	1616980		3.9.01.01.001.0018	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	28.272,93
31/12/2021	1617005		3.9.01.01.001.0018	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.190,53
31/12/2021	1617009		3.9.01.01.001.0018	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	82.335,19
31/12/2021	1617019		3.9.01.01.001.0018	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	36.703.140,13
31/12/2021	1616821		3.9.01.01.001.0018	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	37.760,28
31/12/2021	1616835		3.9.01.01.001.0018	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	988.590,46
31/12/2021	1616837		3.9.01.01.001.0018	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	156.293,85
31/12/2021	1616851		3.9.01.01.001.0018	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	41.082,58
31/12/2021	1616873		3.3.01.02.002.0008	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	21.857,37
31/12/2021	1616893		3.3.01.03.001.0014	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	112,00
31/12/2021	1616782		3.2.01.01.004.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	34.959,57
31/12/2021	1616792		3.2.01.03.001.0011	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	316.738,79
31/12/2021	1616798		3.2.01.05.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	90.418,72
31/12/2021	1616803		3.9.01.01.001.0018	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	17.017,52
31/12/2021	1616817		3.9.01.01.001.0018	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.667.717,90
31/12/2021	1616819		3.9.01.01.001.0018	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	34.678,74
31/12/2021	1616904	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	4.985,40	0,00
31/12/2021	1616906	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	10.859,23	0,00
31/12/2021	1616908	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	7.717,09	0,00
31/12/2021	1616910	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	4.560,41	0,00
31/12/2021	1616749		3.9.01.01.001.0018	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	9.328,37
31/12/2021	1616751		3.9.01.01.001.0018	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	106.688,59
31/12/2021	1616892	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	241.194,71	0,00
31/12/2021	1616894	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	112,00	0,00
31/12/2021	1616896	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	21.456,36	0,00
31/12/2021	1616898	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	6.924,00	0,00
31/12/2021	1616900	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	37.065,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2021	1616902	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	6.071,75	0,00
31/12/2021	1616880	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	32.834,80	0,00
31/12/2021	1616882	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	58.200,00	0,00
31/12/2021	1616884	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	30.905,59	0,00
31/12/2021	1616886	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	17.924,98	0,00
31/12/2021	1616888	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	5.300,00	0,00
31/12/2021	1616890	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	149.297,26	0,00
31/12/2021	1616868	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	135.271,28	0,00
31/12/2021	1616870	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	20.929,50	0,00
31/12/2021	1616872	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	7.507,04	0,00
31/12/2021	1616874	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	21.857,37	0,00
31/12/2021	1616876	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	198.718,98	0,00
31/12/2021	1616878	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	73.393,18	0,00
31/12/2021	1616856	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	909.949,95	0,00
31/12/2021	1616858	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	115,48	0,00
31/12/2021	1616860	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	9.821,65	0,00
31/12/2021	1616862	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	113.031,86	0,00
31/12/2021	1616864	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	81.825,76	0,00
31/12/2021	1616866	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.204,04	0,00
31/12/2021	1616839	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	5.188.217,74	0,00
31/12/2021	1616841	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.018.504,92	0,00
31/12/2021	1616844	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	462.742,89	0,00
31/12/2021	1616847	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	159.980,96	0,00
31/12/2021	1616849	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	62.328,54	0,00
31/12/2021	1616854	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	5.738,80	0,00
31/12/2021	1616823	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	926.278,08	0,00
31/12/2021	1616825	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.313.450,87	0,00
31/12/2021	1616827	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	871.335,70	0,00
31/12/2021	1616829	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.163.952,89	0,00
31/12/2021	1616831	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	491.597,48	0,00
31/12/2021	1616833	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	384.941,23	0,00
31/12/2021	1616805	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	34.916,26	0,00
31/12/2021	1616807	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	531.009,06	0,00
31/12/2021	1616809	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	27.214,00	0,00
31/12/2021	1616811	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	181.528,24	0,00
31/12/2021	1616813	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	59.904,30	0,00
31/12/2021	1616815	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	275.922,95	0,00
31/12/2021	1616791	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.685,92	0,00
31/12/2021	1616793	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	316.738,79	0,00
31/12/2021	1616795	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	29.045,82	0,00
31/12/2021	1616797	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	178.458,92	0,00
31/12/2021	1616799	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	90.418,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2021	1616801	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	109.131,41	0,00
31/12/2021	1616780	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.295.321,80	0,00
31/12/2021	1616781	3.2.01.01.004.0004		Encerramento	Encerramento do Exercício	320,73	0,00
31/12/2021	1616783	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	34.638,84	0,00
31/12/2021	1616785	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	18.082,50	0,00
31/12/2021	1616787	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	24.757,71	0,00
31/12/2021	1616789	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	445.591,86	0,00
31/12/2021	1616764	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	508.797,08	0,00
31/12/2021	1616766	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	7.817,81	0,00
31/12/2021	1616769	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.917.475,41	0,00
31/12/2021	1616772	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.190.357,10	0,00
31/12/2021	1616774	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	32.455,79	0,00
31/12/2021	1616777	3.9.01.01.001.0018		Encerramento	Encerramento do Exercício	7.559,06	0,00
31/12/2021	1574863	3.2.01.01.007.0004		CTB-1539	Valor referente Folha de Pagamento - Damianopolis	278,57	0,00
31/12/2021	1574865		3.2.01.01.007.0001	CTB-1539	Valor referente Folha de Pagamento - Damianopolis	0,00	2,00
31/12/2021	1574869	3.2.01.01.007.0011		CTB-1539	Valor referente Folha de Pagamento - Damianopolis	423,16	0,00
31/12/2021	1574867		2.1.01.04.001.0001	CTB-1539	Valor referente Folha de Pagamento - Damianopolis	0,00	862,82
31/12/2021	1587691		2.1.01.04.001.0001	CTB-1539	Valor referente Decimo Terceiro Salário - Damianopolis -	0,00	44,55
31/12/2021	1574864	3.2.01.01.007.0005		CTB-1539	Valor referente Folha de Pagamento - Damianopolis	1.671,42	0,00
31/12/2021	1587687	3.2.01.01.007.0003		CTB-1539	Valor referente Decimo Terceiro Salário - Damianopolis -	3.339,60	0,00
31/12/2021	1587688	3.2.01.01.007.0003		CTB-1539	Valor referente Decimo Terceiro Salário - Damianopolis -	1.458,32	0,00
31/12/2021	1574862	3.2.01.01.007.0001		CTB-1539	Valor referente Folha de Pagamento - Damianopolis	3.339,60	0,00
31/12/2021	1574872		2.1.01.03.001.0001	CTB-1539	Valor referente Folha de Pagamento - Damianopolis	0,00	1.511,73
31/12/2021	1587804	3.2.01.01.007.0010		CTB-1539	Valor referente Decimo Terceiro - Damianopolis	1.371,21	0,00
31/12/2021	1587805		2.1.01.03.001.0001	CTB-1539	Valor referente Decimo Terceiro - Damianopolis	0,00	1.371,21
31/12/2021	1574868		2.1.01.01.001.0001	CTB-1539	Valor referente Folha de Pagamento - Damianopolis	0,00	3.955,25
31/12/2021	1587689		3.2.01.01.007.0003	CTB-1539	Valor referente Decimo Terceiro Salário - Damianopolis -	0,00	2.257,30
31/12/2021	1587692		2.1.01.01.001.0004	CTB-1539	Valor referente Decimo Terceiro Salário - Damianopolis -	0,00	2.081,03
31/12/2021	1574870		2.1.01.03.001.0004	CTB-1539	Valor referente Folha de Pagamento - Damianopolis	0,00	423,16
31/12/2021	1587802	3.2.01.01.007.0011		CTB-1539	Valor referente Decimo Terceiro - Damianopolis	203,24	0,00
31/12/2021	1587803		2.1.01.03.001.0004	CTB-1539	Valor referente Decimo Terceiro - Damianopolis	0,00	203,24
31/12/2021	1574866		2.1.01.03.001.0001	CTB-1539	Valor referente Folha de Pagamento - Damianopolis	0,00	469,52
31/12/2021	1587690		2.1.01.03.001.0001	CTB-1539	Valor referente Decimo Terceiro Salário - Damianopolis -	0,00	415,04
31/12/2021	1574871	3.2.01.01.007.0010		CTB-1539	Valor referente Folha de Pagamento - Damianopolis	1.511,73	0,00
31/12/2021	1588446	1.1.01.02.002.0001		CTB-1552	Valor referente Valor referente recebimento de prestação habitacional crédito na conta corrente 301997-8 no dia 04/01/2022, baixa da competência de Dezembro de 2021.	177,93	0,00
31/12/2021	1588447		1.1.03.01.001.0001	CTB-1552	Valor referente Valor referente recebimento de prestação habitacional crédito na conta corrente 301997-8 no dia 04/01/2022, baixa da competência de Dezembro de 2021.	0,00	177,93
31/12/2021	1588448	1.1.01.02.002.0001		CTB-1552	Valor referente Valor referente recebimento de prestação habitacional crédito na conta corrente 301997-8 no dia 03/01/2022, baixa da competência de Dezembro de 2021	81,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2021	1588525	1.1.03.01.001.0001		CTB-1552	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Contratos Mutuários	57.635,35	0,00
31/12/2021	1588526		1.2.01.01.001.0001	CTB-1552	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Contratos Mutuários	0,00	57.635,35
31/12/2021	1588456	1.1.03.01.002.0001		CTB-1552	Valor referente Recebimento de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa	497,52	0,00
31/12/2021	1588522	1.1.03.01.001.0001		CTB-1552	Valor referente Atualização de encargos financeiros contratos dos mutuários	1.576,05	0,00
31/12/2021	1588523		3.1.01.02.001.0005	CTB-1552	Valor referente Atualização de encargos financeiros contratos dos mutuários	0,00	1.576,05
31/12/2021	1588457		3.1.01.02.003.0004	CTB-1552	Valor referente Recebimento de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa	0,00	497,52
31/12/2021	1588449		1.1.03.01.001.0001	CTB-1552	Valor referente Valor referente recebimento de prestação habitacional crédito na conta corrente 301997-8 no dia 03/01/2022, baixa da competência de Dezembro de 2021	0,00	81,21
31/12/2021	1588461	3.3.04.01.005.0001		CTB-1552	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.411,71	0,00
31/12/2021	1588462		1.1.03.01.002.0001	CTB-1552	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.411,71
31/12/2021	1588458	1.1.03.01.001.0001		CTB-1552	Valor referente Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso	376,31	0,00
31/12/2021	1588459		3.1.01.02.001.0005	CTB-1552	Valor referente Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso	0,00	376,31
31/12/2021	1610276		2.3.02.03.001.0001	CTB-1590	Valor referente Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	547.645,61
31/12/2021	1610278		2.3.02.03.001.0001	CTB-1590	Valor referente Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	239.701,71
31/12/2021	1610282		2.3.02.03.001.0001	CTB-1590	Valor referente Valor referente Subvenção Econômica baseado Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	1.078.761,64
31/12/2021	1610284		2.3.02.03.001.0001	CTB-1590	Valor referente Valor referente Subvenção Econômica baseado Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	1.028.777,18
31/12/2021	1610286		2.3.02.03.001.0001	CTB-1590	Valor referente Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	3.036.702,43
31/12/2021	1610288		2.3.02.03.001.0001	CTB-1590	Valor referente Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reforma Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	415.112,23
31/12/2021	1610285	2.3.03.01.001.0010		CTB-1590	Valor referente Valor referente Subvenção Econômica	3.036.702,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2021	1610287	2.3.03.01.001.0010		CTB-1590	baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014. Valor referente Subvenção Econômica	415.112,23	0,00
31/12/2021	1610289	2.3.03.01.001.0010		CTB-1590	baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reforma Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014. Valor referente Subvenção Econômica	1.074.607,37	0,00
31/12/2021	1610291	2.3.03.01.001.0010		CTB-1590	baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg. Fundiária e Cadastro, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014. Valor referente Subvenção Econômica	6.064.117,50	0,00
31/12/2021	1610290		2.3.02.03.001.0001	CTB-1590	baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reforma Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014. Valor referente Subvenção Econômica	0,00	1.074.607,37
31/12/2021	1610292		2.3.02.03.001.0001	CTB-1590	baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reforma Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014. Valor referente Subvenção Econômica	0,00	6.064.117,50
31/12/2021	1610275	2.3.03.01.001.0010		CTB-1590	baseado Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014. Valor referente Subvenção Econômica	547.645,61	0,00
31/12/2021	1610277	2.3.03.01.001.0010		CTB-1590	baseado Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014. Valor referente Subvenção Econômica	239.701,71	0,00
31/12/2021	1610281	2.3.03.01.001.0010		CTB-1590	baseado Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014. Valor referente Subvenção Econômica	1.078.761,64	0,00
31/12/2021	1610283	2.3.03.01.001.0010		CTB-1590	baseado Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Diversar Obras, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014. Valor referente Subvenção Econômica	1.028.777,18	0,00
31/12/2021	1590035	2.1.01.07.001.0001		CTB-1570	Valor referente Provisão Contribuição Previdenciária - 13º salário complementar Lucelia	730,57	0,00
31/12/2021	1590036		2.1.01.03.001.0001	CTB-1570	Valor referente Provisão Contribuição Previdenciária - 13º salário complementar Lucelia	0,00	730,57
31/12/2021	1587638		1.1.02.01.001.0020	TES-91892	Valor referente IRRF	0,00	621,82
31/12/2021	1587639	1.1.09.01.001.0001		TES-91892	Valor referente IRRF	621,82	0,00
31/12/2021	1585631	3.3.02.01.001.0006		CTB-1536	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	4.132,62	0,00
31/12/2021	1585665	3.3.02.01.001.0006		CTB-1536	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer -	393,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2021	1585666		2.1.01.06.001.0008	CTB-1536	Parcelamento COFINS Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	393,12
31/12/2021	1585667	2.2.01.02.001.0007		CTB-1536	Valor referente Transferência Curto/Longo Prazo	31.063,04	0,00
31/12/2021	1585668		2.1.01.06.001.0008	CTB-1536	Valor referente Transferência Curto/Longo Prazo	0,00	31.063,04
31/12/2021	1574540	3.3.02.01.001.0006		CTB-1536	Valor referente Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	99,66	0,00
31/12/2021	1585644	3.3.02.01.001.0006		CTB-1536	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	82,89	0,00
31/12/2021	1585645		2.1.01.06.001.0007	CTB-1536	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	82,89
31/12/2021	1585646	2.2.01.02.001.0005		CTB-1536	Valor referente Transferência Curto/Longo Prazo	6.553,55	0,00
31/12/2021	1585647		2.1.01.06.001.0007	CTB-1536	Valor referente Transferência Curto/Longo Prazo	0,00	6.553,55
31/12/2021	1574541		2.1.01.06.001.0001	CTB-1536	Valor referente Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	99,66
31/12/2021	1585625	2.2.01.02.001.0001		CTB-1536	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	11.977,60	0,00
31/12/2021	1585626		2.1.01.06.001.0001	CTB-1536	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	11.977,60
31/12/2021	1585639		2.1.01.06.001.0011	CTB-1536	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	4.132,62
31/12/2021	1585640	2.2.01.02.001.0009		CTB-1536	Valor referente Transferência Curto/Longo Prazo	326.485,94	0,00
31/12/2021	1585642		2.1.01.06.001.0011	CTB-1536	Valor referente Transferência Curto/Longo Prazo	0,00	326.485,94
31/12/2021	1599847		4.1.08.02.001.0005	CTB-1582	Valor referente Mudança de critério contábil FCVS	0,00	78,38
31/12/2021	1599885	4.2.02.02.008.0003		CTB-1582	Valor referente Encerramento Obra Acreuna	9.652,46	0,00
31/12/2021	1599886		4.1.02.02.008.0003	CTB-1582	Valor referente Encerramento Obra Acreuna	0,00	9.652,46
31/12/2021	1599849		4.1.08.02.001.0007	CTB-1582	Valor referente Mudança de critério contábil FCVS	0,00	0,16
31/12/2021	1599850		4.1.08.02.001.0008	CTB-1582	Valor referente Mudança de critério contábil FCVS	0,00	115,41
31/12/2021	1599875		4.1.02.02.008.0001	CTB-1582	Valor referente Encerramento Obra Acreúna	0,00	13,70
31/12/2021	1599873	4.2.01.02.009.0002		CTB-1582	Valor referente Encerramento Obra Real Conquista	1.854,44	0,00
31/12/2021	1599855	4.2.08.02.001.0002		CTB-1582	Valor referente Mudança de critério contábil FCVS	1.260,69	0,00
31/12/2021	1599874	4.2.01.02.010.0001		CTB-1582	Valor referente Encerramento Obra Real Conquista	374,17	0,00
31/12/2021	1599863	4.1.01.01.002.0001		CTB-1582	Valor referente Encerramento Obra Real Conquista	11.896,26	0,00
31/12/2021	1599842	4.1.08.01.002.0001		CTB-1582	Valor referente Mudança de critério contábil FCVS	1.221,79	0,00
31/12/2021	1599854	4.2.08.02.001.0001		CTB-1582	Valor referente Mudança de critério contábil FCVS	66.464,19	0,00
31/12/2021	1599861	4.2.08.02.001.0008		CTB-1582	Valor referente Mudança de critério contábil FCVS	115,41	0,00
31/12/2021	1599862	4.2.08.02.001.0009		CTB-1582	Valor referente Mudança de critério contábil FCVS	83,85	0,00
31/12/2021	1599869	4.2.01.02.008.0003		CTB-1582	Valor referente Encerramento Obra Real Conquista	8.136,87	0,00
31/12/2021	1599881	4.2.05.02.002.0003		CTB-1582	Valor referente Encerramento de contas de Goiandira	57.493,68	0,00
31/12/2021	1599882	4.2.05.02.002.0003		CTB-1582	Valor referente Encerramento de contas de Pirenópolis	7.779,22	0,00
31/12/2021	1599870	4.2.01.02.008.0004		CTB-1582	Valor referente Encerramento Obra Real Conquista	701,63	0,00
31/12/2021	1599877	4.2.02.02.008.0001		CTB-1582	Valor referente Encerramento Obra Acreúna	13,70	0,00
31/12/2021	1599857	4.2.08.02.001.0004		CTB-1582	Valor referente Mudança de critério contábil FCVS	14.052,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2021	1599858	4.2.08.02.001.0005		CTB-1582	Valor referente Mudança de critério contábil FCVS	78,38	0,00
31/12/2021	1599856	4.2.08.02.001.0003		CTB-1582	Valor referente Mudança de critério contábil FCVS	1.611,75	0,00
31/12/2021	1599860	4.2.08.02.001.0007		CTB-1582	Valor referente Mudança de critério contábil FCVS	0,16	0,00
31/12/2021	1599841	4.1.08.01.001.0001		CTB-1582	Valor referente Mudança de critério contábil FCVS	212.266,37	0,00
31/12/2021	1599853		4.2.08.01.002.0001	CTB-1582	Valor referente Mudança de critério contábil FCVS	0,00	1.221,79
31/12/2021	1599865		4.1.01.02.008.0004	CTB-1582	Valor referente Encerramento Obra Real Conquista	0,00	701,63
31/12/2021	1599851		4.1.08.02.001.0009	CTB-1582	Valor referente Mudança de critério contábil FCVS	0,00	83,85
31/12/2021	1599859	4.2.08.02.001.0006		CTB-1582	Valor referente Mudança de critério contábil FCVS	9.456,79	0,00
31/12/2021	1599883	4.2.05.02.004.0002		CTB-1582	Valor referente Encerramento de contas de Pirenópolis	8.440,45	0,00
31/12/2021	1599866		4.1.01.02.009.0002	CTB-1582	Valor referente Encerramento Obra Real Conquista	0,00	1.854,44
31/12/2021	1599852		4.2.08.01.001.0001	CTB-1582	Valor referente Mudança de critério contábil FCVS	0,00	212.266,37
31/12/2021	1599844		4.1.08.02.001.0002	CTB-1582	Valor referente Mudança de critério contábil FCVS	0,00	2.138,41
31/12/2021	1599843		4.1.08.02.001.0001	CTB-1582	Valor referente Mudança de critério contábil FCVS	0,00	66.464,19
31/12/2021	1599868		4.2.01.01.002.0001	CTB-1582	Valor referente Encerramento Obra Real Conquista	0,00	11.896,26
31/12/2021	1599867		4.1.01.02.010.0001	CTB-1582	Valor referente Encerramento Obra Real Conquista	0,00	374,17
31/12/2021	1599848		4.1.08.02.001.0006	CTB-1582	Valor referente Mudança de critério contábil FCVS	0,00	9.456,79
31/12/2021	1599880		4.1.05.02.004.0002	CTB-1582	Valor referente Encerramento de contas de Pirenópolis	0,00	8.440,45
31/12/2021	1599845		4.1.08.02.001.0003	CTB-1582	Valor referente Mudança de critério contábil FCVS	0,00	1.611,75
31/12/2021	1599846		4.1.08.02.001.0004	CTB-1582	Valor referente Mudança de critério contábil FCVS	0,00	13.175,19
31/12/2021	1599864		4.1.01.02.008.0003	CTB-1582	Valor referente Encerramento Obra Real Conquista	0,00	8.136,87
31/12/2021	1599878		4.1.05.02.002.0003	CTB-1582	Valor referente Encerramento de contas de Goiandira	0,00	57.493,68
31/12/2021	1599879		4.1.05.02.002.0003	CTB-1582	Valor referente Encerramento de contas de Pirenópolis	0,00	7.779,22
31/12/2021	1587635		3.1.01.02.001.0001	TES-91890	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no mês	0,00	10.254,29
31/12/2021	1587634	1.1.02.01.001.0020		TES-91890	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no mês	10.254,29	0,00
31/12/2021	1588576	3.1.03.01.001.0003		CTB-1554	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.926,80	0,00
31/12/2021	1588577		2.1.01.04.001.0007	CTB-1554	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.926,80
31/12/2021	1588580	3.3.03.01.001.0005		CTB-1554	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	8.023,41	0,00
31/12/2021	1588581		2.1.01.04.001.0007	CTB-1554	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	8.023,41
31/12/2021	1588583		3.3.01.02.002.0002	CTB-1554	Valor referente Crédito Pis Energia	0,00	309,29
31/12/2021	1588588		3.3.01.02.002.0002	CTB-1554	Valor referente Crédito Cofins Energia	0,00	1.424,59
31/12/2021	1588587	1.1.09.01.001.0007		CTB-1554	Valor referente Cofins a Recuperar	5.582,40	0,00
31/12/2021	1588586		3.3.04.01.001.0002	CTB-1554	Valor referente Crédito Pis Amortização	0,00	187,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2021	1588591		3.3.04.01.001.0002	CTB-1554	Valor referente Crédito Cofins Amortização	0,00	861,46
31/12/2021	1588582	1.1.09.01.001.0006		CTB-1554	Valor referente Pis a Recuperar	1.211,97	0,00
31/12/2021	1588578	3.3.03.01.001.0004		CTB-1554	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	1.303,80	0,00
31/12/2021	1588579		2.1.01.04.001.0006	CTB-1554	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	1.303,80
31/12/2021	1588584		3.2.01.03.001.0007	CTB-1554	Valor referente Crédito Pis sobre Serviço	0,00	391,84
31/12/2021	1588589		3.2.01.03.001.0007	CTB-1554	Valor referente Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.804,83
31/12/2021	1588585		3.3.04.01.001.0001	CTB-1554	Valor referente Crédito Pis Depreciação	0,00	323,82
31/12/2021	1588590		3.3.04.01.001.0001	CTB-1554	Valor referente Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.491,52
31/12/2021	1588592	2.1.01.04.001.0006		CTB-1554	Valor referente APURAÇÃO PIS	1.211,97	0,00
31/12/2021	1588593		1.1.09.01.001.0006	CTB-1554	Valor referente APURAÇÃO PIS	0,00	1.211,97
31/12/2021	1588594	2.1.01.04.001.0007		CTB-1554	Valor referente APURAÇÃO COFINS	5.582,40	0,00
31/12/2021	1588595		1.1.09.01.001.0007	CTB-1554	Valor referente APURAÇÃO COFINS	0,00	5.582,40
31/12/2021	1588574	3.1.03.01.001.0002		CTB-1554	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.977,53	0,00
31/12/2021	1588575		2.1.01.04.001.0006	CTB-1554	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.977,53
31/12/2021	1607895		2.1.01.04.001.0001	CPA-92865	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. IRRF - 12/21 - Encargos IRRF - Referente ao 13° salário da colaboradora LUCÉLIA DOS SANTOS LIMA . SEI 202200031000216 - GED	0,00	36,49
31/12/2021	1607893	3.3.02.01.001.0002		CPA-92865	Vlr. Ref. NF. IRRF - 12/21 - pago ao Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - para Encargos IRRF - Referente ao 13° salário da colaboradora LUCÉLIA DOS SANTOS LIMA . SEI 202200031000216 - GED	36,49	0,00
31/12/2021	1607891		2.1.01.03.001.0001	CPA-92868	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. INSS 12/2021 - Encargos INSS- Referente a o 13° salario da colabradora LUCÉLIA DOS SANTOS LIMA . SEI 202200031000216 - GED	0,00	57,75
31/12/2021	1607889	3.3.02.01.001.0002		CPA-92868	Vlr. Ref. NF. INSS 12/2021 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para Encargos INSS- Referente a o 13° salario da colabradora	57,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2021	1589474		2.1.01.05.001.0184	CPA-92104	LUCÉLIA DOS SANTOS LIMA . SEI 202200031000216 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura água referente a Dezembro de 2021 - SEI 202100031000486 Fatura fornecimento de água referente a Dezembro de 2021 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	3.055,35
31/12/2021	1589472	3.3.01.02.002.0003		CPA-92104	Vlr. Ref. NF. Fatura água referente a Dezembro de 2021 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para SEI 202100031000486 Fatura fornecimento de água referente a Dezembro de 2021 - GED 2011.01031.002809-05	3.055,35	0,00
31/12/2021	1607883		2.1.01.03.001.0004	CPA-92867	Valor referente Vlr Pagar p/ FGTS - Folha de Pagamento Cf. NF. FGTS 12/2021 - Encargos FGTS - Referenteao pagamento do 13º salario da colaboradora LUCÉLIA DOS SANTO LIMA - GED	0,00	21,59
31/12/2021	1607881	3.3.02.01.001.0002		CPA-92867	Vlr. Ref. NF. FGTS 12/2021 - pago ao FGTS - Folha de Pagamento - para Encargos FGTS - Referenteao pagamento do 13º salario da colaboradora LUCÉLIA DOS SANTO LIMA - GED	21,59	0,00
31/12/2021	1587615		3.1.01.02.001.0001	TES-91885	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no mês	0,00	1.445,96
31/12/2021	1587614	1.1.02.01.001.0021		TES-91885	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no mês	1.445,96	0,00
31/12/2021	1587646		1.1.02.01.001.0022	TES-91894	Valor referente IRRF	0,00	226,92
31/12/2021	1587647	1.1.09.01.001.0001		TES-91894	Valor referente IRRF	226,92	0,00
31/12/2021	1574811	3.2.01.01.007.0002		CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	1.391,47	0,00
31/12/2021	1574806	3.2.01.01.007.0004		CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	42,86	0,00
31/12/2021	1574807	3.2.01.01.007.0005		CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	257,14	0,00
31/12/2021	1574812	3.2.01.01.007.0008		CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	213,15	0,00
31/12/2021	1574820	3.2.01.01.007.0008		CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	255,79	0,00
31/12/2021	1574828	3.2.01.01.007.0008		CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	51,16	0,00
31/12/2021	1574819	3.2.01.01.007.0002		CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	1.669,80	0,00
31/12/2021	1574821	3.2.01.01.007.0002		CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	388,05	0,00
31/12/2021	1574822	3.2.01.01.007.0002		CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	771,21	0,00
31/12/2021	1574823	3.2.01.01.007.0001		CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	333,96	0,00
31/12/2021	1574833	3.2.01.01.007.0001		CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	77,61	0,00
31/12/2021	1574914	3.2.01.01.007.0001		CTB-1538	Valor referente Folha de Pagamento Agua Fria	4.732,80	0,00
31/12/2021	1574915	3.2.01.01.007.0012		CTB-1538	Valor referente Folha de Pagamento Agua Fria	322,70	0,00
31/12/2021	1574813	3.2.01.01.007.0002		CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	323,37	0,00
31/12/2021	1574818	3.2.01.01.007.0002		CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	642,66	0,00
31/12/2021	1587700		2.1.01.04.001.0001	CTB-1538	Valor referente Decimo Terceiro Salário - Agua Fria	0,00	715,91
31/12/2021	1574810	3.2.01.01.007.0003		CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	355,71	0,00
31/12/2021	1587694	3.2.01.01.007.0003		CTB-1538	Valor referente Decimo Terceiro Salário - Agua Fria	4.732,80	0,00
31/12/2021	1587695	3.2.01.01.007.0003		CTB-1538	Valor referente Decimo Terceiro Salário - Agua Fria	2.029,30	0,00
31/12/2021	1587697	3.2.01.01.007.0003		CTB-1538	Valor referente Decimo Terceiro Salário - Agua Fria	2.913,63	0,00
31/12/2021	1574805	3.2.01.01.007.0001		CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	445,31	0,00
31/12/2021	1587701		2.1.01.01.001.0004	CTB-1538	Valor referente Decimo Terceiro Salário - Agua Fria	0,00	2.705,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2021	1574920		3.2.01.01.007.0001	CTB-1538	Valor referente Folha de Pagamento Agua Fria	0,00	2,00
31/12/2021	1587808		2.1.01.03.001.0004	CTB-1538	Valor referente Decimo Terceiro - Agua Fria	0,00	352,40
31/12/2021	1574846		2.1.01.04.001.0001	CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	0,00	48,98
31/12/2021	1574847		2.1.01.04.001.0001	CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	0,00	3,18
31/12/2021	1574922		2.1.01.04.001.0001	CTB-1538	Valor referente Folha de Pagamento Agua Fria	0,00	1.855,77
31/12/2021	1574927		2.1.01.03.001.0001	CTB-1538	Valor referente Folha de Pagamento Agua Fria	0,00	2.500,22
31/12/2021	1587809	3.2.01.01.007.0010		CTB-1538	Valor referente Decimo Terceiro - Agua Fria	2.765,24	0,00
31/12/2021	1587810		2.1.01.03.001.0001	CTB-1538	Valor referente Decimo Terceiro - Agua Fria	0,00	2.765,24
31/12/2021	1574842		3.2.01.01.007.0003	CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	0,00	1.154,58
31/12/2021	1574923		2.1.01.01.001.0001	CTB-1538	Valor referente Folha de Pagamento Agua Fria	0,00	5.946,49
31/12/2021	1587698		3.2.01.01.007.0003	CTB-1538	Valor referente Decimo Terceiro Salário - Agua Fria	0,00	5.270,55
31/12/2021	1574845		2.1.01.03.001.0001	CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	0,00	174,37
31/12/2021	1574921		2.1.01.03.001.0001	CTB-1538	Valor referente Folha de Pagamento Agua Fria	0,00	944,13
31/12/2021	1587699		2.1.01.03.001.0001	CTB-1538	Valor referente Decimo Terceiro Salário - Agua Fria	0,00	983,60
31/12/2021	1574859	3.2.01.01.007.0010		CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	951,36	0,00
31/12/2021	1574860		2.1.01.03.001.0001	CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	0,00	951,36
31/12/2021	1574926	3.2.01.01.007.0010		CTB-1538	Valor referente Folha de Pagamento Agua Fria	2.500,22	0,00
31/12/2021	1574858		2.1.01.03.001.0004	CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	0,00	77,30
31/12/2021	1574924	3.2.01.01.007.0011		CTB-1538	Valor referente Folha de Pagamento Agua Fria	699,86	0,00
31/12/2021	1574925		2.1.01.03.001.0004	CTB-1538	Valor referente Folha de Pagamento Agua Fria	0,00	699,86
31/12/2021	1587807	3.2.01.01.007.0011		CTB-1538	Valor referente Decimo Terceiro - Agua Fria	352,40	0,00
31/12/2021	1574919		3.2.01.01.007.0001	CTB-1538	Valor referente Folha de Pagamento Agua Fria	0,00	70,63
31/12/2021	1574844		2.1.01.03.001.0001	CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	0,00	92,22
31/12/2021	1574843		3.2.01.01.007.0001	CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	0,00	1,00
31/12/2021	1574853	3.2.01.01.007.0011		CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	2.436,17	0,00
31/12/2021	1574854		2.1.01.03.001.0004	CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	0,00	2.436,17
31/12/2021	1574855	3.2.01.01.007.0011		CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	96,67	0,00
31/12/2021	1574856		2.1.01.03.001.0004	CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	0,00	96,67
31/12/2021	1574857	3.2.01.01.007.0011		CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	77,30	0,00
31/12/2021	1574916	3.2.01.01.007.0008		CTB-1538	Valor referente Folha de Pagamento Agua Fria	1.613,52	0,00
31/12/2021	1574917	3.2.01.01.007.0004		CTB-1538	Valor referente Folha de Pagamento Agua Fria	307,15	0,00
31/12/2021	1574918	3.2.01.01.007.0005		CTB-1538	Valor referente Folha de Pagamento Agua Fria	1.842,85	0,00
31/12/2021	1574852		2.1.01.01.001.0002	CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	0,00	7.510,04
31/12/2021	1574808	3.2.01.01.007.0003		CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	1.530,65	0,00
31/12/2021	1574809	3.2.01.01.007.0003		CTB-1538	Valor referente Folha Rescisão Agua Fria -	234,47	0,00
31/12/2021	1587654	1.1.06.01.001.0002		CTB-1542	Valor referente o servidor Dennys Paue Oliveira Azevedo estava a disposição em outro órgão (GOINFRA).	4.383,39	0,00
31/12/2021	1587666		3.2.01.01.001.0003	CTB-1542	Valor referente o servidor Dennys Paue Oliveira Azevedo estava a disposição em outro órgão (GOINFRA).	0,00	4.383,39
31/12/2021	1590890	3.3.01.03.001.0007		CTB-1573	Valor referente Provisão de despesa do Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	704,00	0,00
31/12/2021	1590891		2.1.01.05.002.0001	CTB-1573	Valor referente Provisão de despesa do Contrato 008/2019	0,00	704,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29		
31/12/2021	1588322	1.2.01.07.001.0001		CTB-1546	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	7.272,09	0,00
31/12/2021	1588323		3.1.01.02.001.0006	CTB-1546	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	7.272,09
31/12/2021	1599781	3.9.01.01.001.0012		CTB-1577	Valor referente Resultado de Dezembro de 2021	5.188.217,74	0,00
31/12/2021	1599782		2.3.03.01.001.0010	CTB-1577	Valor referente Resultado de Dezembro de 2021	0,00	5.188.217,74
31/12/2021	1591500	3.2.01.05.001.0001		CPA-92009	Vlr. Ref. NF. 002/2022-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADA E NOTAS DEVOLUTIVAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E DILIGÊNCIAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA JUNTO A PREFEITURA EM RIO VERDE. 30 a 31/12/2021. - GED 0020.22000.3	160,00	0,00
31/12/2021	1591502		2.1.01.05.001.0544	CPA-92009	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 002/2022-GEREG - RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADA E NOTAS DEVOLUTIVAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E DILIGÊNCIAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA JUNTO A PREFEITURA EM RIO VERDE. 30 a 31/12/2021. - GED 0020.22000	0,00	160,00
31/12/2021	1588366	3.2.01.01.007.0010		CTB-1550	Valor referente Provisão Férias Damianópolis	228,82	0,00
31/12/2021	1588369		2.1.01.07.001.0007	CTB-1550	Valor referente Provisão Férias Damianópolis	0,00	228,82
31/12/2021	1588363	3.2.01.01.007.0002		CTB-1550	Valor referente Provisão Férias Damianópolis	800,60	0,00
31/12/2021	1588364		2.1.01.07.001.0007	CTB-1550	Valor referente Provisão Férias Damianópolis	0,00	800,60
31/12/2021	1588370	3.2.01.01.007.0011		CTB-1550	Valor referente Provisão Férias Damianópolis	64,05	0,00
31/12/2021	1588371		2.1.01.07.001.0007	CTB-1550	Valor referente Provisão Férias Damianópolis	0,00	64,05
31/12/2021	1588385	2.1.01.07.001.0005		CTB-1550	Valor referente Baixa Provisão 13º Salário Damianópolis	1.219,87	0,00
31/12/2021	1588386		3.2.01.01.007.0010	CTB-1550	Valor referente Baixa Provisão 13º Salário Damianópolis	0,00	1.219,87
31/12/2021	1588391	2.1.01.07.001.0004		CTB-1550	Valor referente Baixa Provisão 13º Salário Damianópolis	3.164,70	0,00
31/12/2021	1588392		3.2.01.01.007.0010	CTB-1550	Valor referente Baixa Provisão 13º Salário Damianópolis	0,00	3.164,70
31/12/2021	1588374	2.1.01.07.001.0006		CTB-1550	Valor referente Baixa Provisão Férias Agua Fria	1.067,49	0,00
31/12/2021	1588377		3.2.01.01.007.0010	CTB-1550	Valor referente Baixa Provisão Férias Agua Fria	0,00	1.067,49
31/12/2021	1588393	2.1.01.07.001.0004		CTB-1550	Valor referente Baixa Provisão 13º Salário Agua Fria	885,83	0,00
31/12/2021	1588394		3.2.01.01.007.0011	CTB-1550	Valor referente Baixa Provisão 13º Salário Agua Fria	0,00	885,83
31/12/2021	1588372	2.1.01.07.001.0006		CTB-1550	Valor referente Baixa Provisão Férias Agua Fria	3.735,14	0,00
31/12/2021	1588373		3.2.01.01.007.0002	CTB-1550	Valor referente Baixa Provisão Férias Agua Fria	0,00	3.735,14
31/12/2021	1588378	2.1.01.07.001.0006		CTB-1550	Valor referente Baixa Provisão Férias Agua Fria	298,82	0,00
31/12/2021	1588381		3.2.01.01.007.0011	CTB-1550	Valor referente Baixa Provisão Férias Agua Fria	0,00	298,82
31/12/2021	1588382	2.1.01.07.001.0005		CTB-1550	Valor referente Baixa Provisão 13º Salário Damianópolis	4.268,24	0,00
31/12/2021	1588384		3.2.01.01.007.0003	CTB-1550	Valor referente Baixa Provisão 13º Salário Damianópolis	0,00	4.268,24
31/12/2021	1588389	2.1.01.07.001.0004		CTB-1550	Valor referente Baixa Provisão 13º Salário Agua Fria	11.073,15	0,00
31/12/2021	1588390		3.2.01.01.007.0003	CTB-1550	Valor referente Baixa Provisão 13º Salário Agua Fria	0,00	11.073,15
31/12/2021	1588387	2.1.01.07.001.0005		CTB-1550	Valor referente Baixa Provisão 13º Salário Damianópolis	341,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2021	1588388		3.2.01.01.007.0011	CTB-1550	Valor referente Baixa Provisão 13º Salário Damianópolis	0,00	341,45
31/12/2021	1587100		1.1.09.01.001.0004	CPA-91849	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42
31/12/2021	1587098		2.1.01.04.001.0003	CPA-91849	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO-Cfe Docto Nr. ISSQN-00162. Retenção Originada de documento do fornecedor Processo Sei 202100031000252	0,00	83,00
					ISSQN-APR - ISSQN-00162 - Apuração de impostos de Dezembro de 2021		
31/12/2021	1587095	3.1.03.01.001.0001		CPA-91849	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00162 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - Processo Sei 202100031000252 ISSQN-APR - ISSQN-00162 - Apuração de impostos de Dezembro de 2021	15.083,42	0,00
31/12/2021	1587619		3.1.01.02.001.0007	TES-91886	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2021 - - Rendimento Bruto no mês	0,00	3,05
31/12/2021	1587618	1.1.02.02.001.0028		TES-91886	Valor referente Credito de na data 31/12/2021 - - Rendimento Bruto no mês	3,05	0,00
31/12/2021	1582756	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	142,18	0,00
31/12/2021	1582763	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	6,36	0,00
31/12/2021	1582776	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	59,18	0,00
31/12/2021	1582789	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	40,07	0,00
31/12/2021	1582796	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	0,39	0,00
31/12/2021	1582803	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	0,06	0,00
31/12/2021	1583478	3.3.04.01.004.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2021	148,35	0,00
31/12/2021	1584370	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	255,55	0,00
31/12/2021	1584378	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	511,07	0,00
31/12/2021	1584385	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	863,55	0,00
31/12/2021	1583990	1.2.03.05.001.0004		ATF-0398	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2021	299,61	0,00
31/12/2021	1583998	1.2.03.05.001.0004		ATF-0398	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2021	356,23	0,00
31/12/2021	1583462	3.3.04.01.004.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2021	62,44	0,00
31/12/2021	1584295	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	17,93	0,00
31/12/2021	1584308	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	2,21	0,00
31/12/2021	1584315	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	5,34	0,00
31/12/2021	1584322	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	58,14	0,00
31/12/2021	1584329	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	34,50	0,00
31/12/2021	1584336	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	2,68	0,00
31/12/2021	1584391		1.2.04.02.001.0001	ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2021	0,00	1.398,32
31/12/2021	1582754		1.2.03.05.001.0002	ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2021	0,00	977,79
31/12/2021	1583115		1.2.03.05.001.0002	ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2021	0,00	482,84
31/12/2021	1584274	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	6,87	0,00
31/12/2021	1584281	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	28,61	0,00
31/12/2021	1584288	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	24,18	0,00
31/12/2021	1583486		1.2.03.01.001.0002	ATF-0398	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2021	0,00	298,45
31/12/2021	1583494		1.2.03.01.001.0002	ATF-0398	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2021	0,00	1.398,00
31/12/2021	1583988		1.2.03.01.001.0004	ATF-0398	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2021	0,00	299,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2021	1583996		1.2.03.01.001.0004	ATF-0398	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2021	0,00	356,23
31/12/2021	1584376		1.2.03.05.002.0003	ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2021	0,00	1.374,62
31/12/2021	1584368		1.2.03.05.002.0002	ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2021	0,00	255,55
31/12/2021	1584203		1.2.03.05.001.0005	ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2021	0,00	402,50
31/12/2021	1583546		1.2.03.05.001.0004	ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2021	0,00	15.890,38
31/12/2021	1583442		1.2.03.01.001.0002	ATF-0398	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2021	0,00	298,45
31/12/2021	1583450		1.2.03.01.001.0002	ATF-0398	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2021	0,00	230,31
31/12/2021	1583458		1.2.03.01.001.0002	ATF-0398	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2021	0,00	195,00
31/12/2021	1583473		1.2.03.01.001.0002	ATF-0398	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2021	0,00	787,59
31/12/2021	1583488	1.2.03.05.001.0002		ATF-0398	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2021	298,45	0,00
31/12/2021	1583496	1.2.03.05.001.0002		ATF-0398	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2021	1.398,00	0,00
31/12/2021	1584393	3.3.04.01.001.0002		ATF-0398	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2021	344,98	0,00
31/12/2021	1584406	3.3.04.01.001.0002		ATF-0398	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2021	33,67	0,00
31/12/2021	1584413	3.3.04.01.001.0002		ATF-0398	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2021	1.019,67	0,00
31/12/2021	1584000		1.2.03.05.001.0005	ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2021	0,00	804,19
31/12/2021	1584254	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	49,34	0,00
31/12/2021	1584261	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	13,02	0,00
31/12/2021	1583444	1.2.03.05.001.0002		ATF-0398	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2021	298,45	0,00
31/12/2021	1583452	1.2.03.05.001.0002		ATF-0398	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2021	230,31	0,00
31/12/2021	1583460	1.2.03.05.001.0002		ATF-0398	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2021	132,56	0,00
31/12/2021	1583476	1.2.03.05.001.0002		ATF-0398	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2021	639,24	0,00
31/12/2021	1584212	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	3,62	0,00
31/12/2021	1584219	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	89,17	0,00
31/12/2021	1584226	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	15,64	0,00
31/12/2021	1584233	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	13,02	0,00
31/12/2021	1584240	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	1,26	0,00
31/12/2021	1584247	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	23,95	0,00
31/12/2021	1584157	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	48,43	0,00
31/12/2021	1584164	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	5,49	0,00
31/12/2021	1584171	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	30,76	0,00
31/12/2021	1584178	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	36,28	0,00
31/12/2021	1584197	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	14,78	0,00
31/12/2021	1584205	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	13,02	0,00
31/12/2021	1584109	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	73,50	0,00
31/12/2021	1584116	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	7,83	0,00
31/12/2021	1584123	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	64,67	0,00
31/12/2021	1584130	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	44,32	0,00
31/12/2021	1584143	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	12,54	0,00
31/12/2021	1584150	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	101,62	0,00
31/12/2021	1584043	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	9,12	0,00
31/12/2021	1584050	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	109,15	0,00
31/12/2021	1584057	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	44,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2021	1584070	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	6,27	0,00
31/12/2021	1584077	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	22,29	0,00
31/12/2021	1584102	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	46,68	0,00
31/12/2021	1583900	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	13.307,49	0,00
31/12/2021	1584002	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	4,66	0,00
31/12/2021	1584015	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	4,37	0,00
31/12/2021	1584022	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	63,81	0,00
31/12/2021	1584029	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	36,55	0,00
31/12/2021	1584036	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	16,25	0,00
31/12/2021	1583846	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	54,35	0,00
31/12/2021	1583853	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	72,44	0,00
31/12/2021	1583860	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	68,92	0,00
31/12/2021	1583867	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	61,65	0,00
31/12/2021	1583880	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	39,44	0,00
31/12/2021	1583887	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	85,22	0,00
31/12/2021	1583792	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	146,03	0,00
31/12/2021	1583805	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	112,65	0,00
31/12/2021	1583812	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	51,00	0,00
31/12/2021	1583825	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	221,09	0,00
31/12/2021	1583832	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	37,33	0,00
31/12/2021	1583839	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	10,65	0,00
31/12/2021	1583750	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	51,00	0,00
31/12/2021	1583757	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	41,17	0,00
31/12/2021	1583764	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	200,52	0,00
31/12/2021	1583771	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	167,30	0,00
31/12/2021	1583778	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	9,83	0,00
31/12/2021	1583785	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	55,82	0,00
31/12/2021	1583708	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	178,15	0,00
31/12/2021	1583715	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	10,44	0,00
31/12/2021	1583722	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	100,08	0,00
31/12/2021	1583729	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	62,47	0,00
31/12/2021	1583736	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	9,90	0,00
31/12/2021	1583743	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	26,12	0,00
31/12/2021	1583642	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	20,48	0,00
31/12/2021	1583649	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	5,50	0,00
31/12/2021	1583668	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	101,61	0,00
31/12/2021	1583675	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	15,80	0,00
31/12/2021	1583688	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	10,65	0,00
31/12/2021	1583701	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	146,34	0,00
31/12/2021	1583594	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	51,00	0,00
31/12/2021	1583607	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	4,51	0,00
31/12/2021	1583614	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	66,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2021	1583621	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	9,83	0,00
31/12/2021	1583628	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	41,17	0,00
31/12/2021	1583635	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	51,82	0,00
31/12/2021	1583425	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	4,69	0,00
31/12/2021	1583432	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	12,22	0,00
31/12/2021	1583548	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	29,20	0,00
31/12/2021	1583561	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	51,00	0,00
31/12/2021	1583574	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	93,14	0,00
31/12/2021	1583581	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	10,65	0,00
31/12/2021	1583377	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	1,70	0,00
31/12/2021	1583384	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	4,32	0,00
31/12/2021	1583391	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	1,70	0,00
31/12/2021	1583398	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	16,55	0,00
31/12/2021	1583405	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	3,07	0,00
31/12/2021	1583412	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	1,00	0,00
31/12/2021	1583329	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	12,21	0,00
31/12/2021	1583336	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	7,93	0,00
31/12/2021	1583343	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	8,76	0,00
31/12/2021	1583350	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	4,50	0,00
31/12/2021	1583357	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	74,97	0,00
31/12/2021	1583370	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	15,73	0,00
31/12/2021	1583275	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	17,55	0,00
31/12/2021	1583282	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	20,85	0,00
31/12/2021	1583289	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	15,87	0,00
31/12/2021	1583296	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	0,89	0,00
31/12/2021	1583303	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	33,82	0,00
31/12/2021	1583316	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	20,51	0,00
31/12/2021	1583233	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	1,38	0,00
31/12/2021	1583240	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	8,29	0,00
31/12/2021	1583247	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	5,59	0,00
31/12/2021	1583254	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	0,49	0,00
31/12/2021	1583261	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	8,13	0,00
31/12/2021	1583268	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	5,27	0,00
31/12/2021	1583185	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	7,47	0,00
31/12/2021	1583192	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	11,23	0,00
31/12/2021	1583199	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	22,44	0,00
31/12/2021	1583206	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	8,61	0,00
31/12/2021	1583219	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	2,77	0,00
31/12/2021	1583226	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	1,12	0,00
31/12/2021	1583137	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	27,31	0,00
31/12/2021	1583144	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	20,60	0,00
31/12/2021	1583151	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	13,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2021	1583164	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	1,70	0,00
31/12/2021	1583171	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	1,16	0,00
31/12/2021	1583178	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	3,64	0,00
31/12/2021	1583082	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	1,41	0,00
31/12/2021	1583089	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	7,76	0,00
31/12/2021	1583096	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	4,85	0,00
31/12/2021	1583103	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	12,57	0,00
31/12/2021	1583117	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	41,12	0,00
31/12/2021	1583130	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	11,75	0,00
31/12/2021	1582996	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	249,43	0,00
31/12/2021	1583003	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	9,34	0,00
31/12/2021	1583036	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	0,77	0,00
31/12/2021	1583049	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	2,44	0,00
31/12/2021	1583068	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	14,87	0,00
31/12/2021	1583075	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	74,44	0,00
31/12/2021	1582918	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	25,31	0,00
31/12/2021	1582931	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	31,22	0,00
31/12/2021	1582944	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	16,50	0,00
31/12/2021	1582951	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	0,21	0,00
31/12/2021	1582970	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	11,97	0,00
31/12/2021	1582989	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	32,15	0,00
31/12/2021	1582876	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	21,70	0,00
31/12/2021	1582883	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	28,68	0,00
31/12/2021	1582890	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	42,22	0,00
31/12/2021	1582897	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	4,85	0,00
31/12/2021	1582904	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	5,74	0,00
31/12/2021	1582911	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	0,22	0,00
31/12/2021	1582822	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	2,60	0,00
31/12/2021	1582829	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	36,88	0,00
31/12/2021	1582836	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	2,69	0,00
31/12/2021	1582849	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	0,07	0,00
31/12/2021	1582856	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	3,14	0,00
31/12/2021	1582869	3.3.04.01.001.0001		ATF-0398	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2021	85,52	0,00
31/12/2021	1588376		3.2.01.01.003.0001	CTB-1551	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	21.719,44
31/12/2021	1588365	3.2.01.01.001.0002		CTB-1551	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	478,28	0,00
31/12/2021	1588367		2.1.01.07.001.0002	CTB-1551	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	478,28
31/12/2021	1588379		3.2.01.01.003.0002	CTB-1551	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.163,52
31/12/2021	1588380		3.2.01.01.001.0003	CTB-1551	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	79.415,75
31/12/2021	1588375	2.1.01.07.001.0001		CTB-1551	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	108.298,71	0,00
31/12/2021	1586490	1.1.11.01.001.0001		CTB-1541	Valor referente Ajuste	0,42	0,00
31/12/2021	1586491		3.3.01.02.001.0001	CTB-1541	Valor referente Ajuste	0,00	0,42
31/12/2021	1587623		3.1.01.02.001.0007	TES-91887	Vlr. Ref. Credito de na data 31/12/2021 - - Rendimento Bruto	0,00	7.199,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2021	1587622	1.1.02.03.001.0024		TES-91887	no mês Valor referente Credito de na data 31/12/2021 - - Rendimento Bruto no mês	7.199,06	0,00
31/12/2021	1596573		2.1.01.05.001.0184	CPA-92388	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 2156830013 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA II ETAPA- REF.12/2021 - SEI 202100031000699 - GED	0,00	41,26
31/12/2021	1596571	3.3.01.02.002.0012		CPA-92388	Vlr. Ref. NF. 2156830013 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA II ETAPA- REF.12/2021 - SEI 202100031000699 - GED	41,26	0,00
31/12/2021	1588466		2.1.01.05.001.0013	CPA-91933	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 12202100 - Fornecimento de nergia elétrica no mês de Dezembro 2021 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	18.744,57
31/12/2021	1588464	3.3.01.02.002.0002		CPA-91933	Vlr. Ref. NF. 12202100 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de nergia elétrica no mês de Dezembro 2021 - GED 2011.01031.003327-27	18.744,57	0,00
						143.675.547,36	143.675.547,36