

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/01/2022	1587332	3.3.01.01.004.0002		CPA-91861	Vlr. Ref. NF. 497569 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SEI N 202100031000544 CREDITOS MENSAL JANEIRO 2022 - GED 0020.21000.310005-44	56.152,33	0,00
01/01/2022	1587334	3.2.01.01.004.0002		CPA-91861	Vlr. Ref. NF. 497569 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SEI N 202100031000544 CREDITOS MENSAL JANEIRO 2022 - GED 0020.21000.310005-44	232.669,07	0,00
01/01/2022	1587336		2.1.01.05.001.0161	CPA-91861	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 497569 - SEI N 202100031000544 CREDITOS MENSAL JANEIRO 2022 - GED 0020.21000.310005-44	0,00	288.821,40
01/01/2022	1606476	1.1.02.02.001.0023		TES-92827	Valor referente Credito de na data 01/01/2022 - - CRED JUROS	2,11	0,00
01/01/2022	1606477		3.1.01.02.001.0007	TES-92827	Vlr. Ref. Credito de na data 01/01/2022 - - CRED JUROS	0,00	2,11
						288.823,51	288.823,51
03/01/2022	1587114	3.3.01.02.002.0009		CPA-90758	Vlr. Ref. NF. 03499964750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE USUCAPIÃO N°nº 5241917-84.2018.8.09.0126. QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS E TEVE TODO SEU TRAMITE RECURSAL ESGOTADO	2.031,09	0,00
03/01/2022	1587116		2.1.01.05.001.0203	CPA-90758	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03499964750 - PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE USUCAPIÃO N°nº 5241917-84.2018.8.09.0126. QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS E TEVE TODO SEU TRAMITE RECURSAL ESGOTAD	0,00	2.031,09
03/01/2022	1618899	3.3.01.02.001.0006		126007	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
03/01/2022	1618901		1.1.11.01.001.0001	126007	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
03/01/2022	1587684	3.3.02.01.001.0001		TES-91897	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
03/01/2022	1587683		1.1.01.02.001.0001	TES-91897	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
03/01/2022	1587740	1.1.01.02.001.0009		TES-91903	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5524 - Maria José Chaves de Oliveira Barbosa	50,00	0,00
03/01/2022	1587736		1.1.03.01.001.0003	TES-91903	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5524 - Maria José Chaves de Oliveira Barbosa	0,00	50,00
03/01/2022	1588354	2.1.01.04.001.0001		CTB-1548	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
03/01/2022	1588357	1.2.01.07.001.0001		CTB-1548	Valor referente Valor referente Saldo Negativo de Imposto de Renda 2021 - IRRF sobre Aplicação Financeira	27.747,52	0,00
03/01/2022	1588358		1.1.09.01.001.0001	CTB-1548	Valor referente Valor referente Saldo Negativo de Imposto de Renda 2021 - IRRF sobre Aplicação Financeira	0,00	27.747,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2022	1588355		1.1.09.01.001.0012	CTB-1548	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
03/01/2022	1588359	1.2.01.07.001.0001		CTB-1548	Valor referente Valor referente Saldo Negativo de Imposto de Renda 2021- IRRF sobre nota fiscal Prestação de serviço	54.001,56	0,00
03/01/2022	1588360		1.1.09.01.001.0003	CTB-1548	Valor referente Valor referente Saldo Negativo de Imposto de Renda 2021- IRRF sobre nota fiscal Prestação de serviço	0,00	54.001,56
03/01/2022	1588451	1.1.03.01.001.0001		CTB-1553	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
03/01/2022	1588452		1.1.01.02.002.0001	CTB-1553	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
03/01/2022	1588453	1.1.03.01.001.0001		CTB-1553	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
03/01/2022	1588454		1.1.01.02.002.0001	CTB-1553	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
03/01/2022	1587707	1.1.03.01.001.0003		FAT-3249	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5525 - Tania Mariza de Almeida	50,00	0,00
03/01/2022	1587709		3.1.01.01.001.0002	FAT-3249	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5525 - Tania Mariza de Almeida	0,00	50,00
03/01/2022	1618975	3.3.01.02.001.0006		126026	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00
03/01/2022	1618977		1.1.11.01.001.0001	126026	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
03/01/2022	1588329	5.1.01.01.001.0003		CPA-91955	Vlr. Ref. NF. 2446017-94609-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 94609 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	15,44	0,00
03/01/2022	1588331		2.1.01.04.001.0002	CPA-91955	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-94609-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 94609 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	15,44
03/01/2022	1588494	5.1.01.01.001.0003		CPA-91966	Vlr. Ref. NF. 2447846-379-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 379 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	322,52	0,00
03/01/2022	1588496		2.1.01.03.001.0003	CPA-91966	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-379-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 379 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	322,52
03/01/2022	1618787	3.3.01.02.001.0005		125980	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,00	0,00
03/01/2022	1618789		1.1.11.01.001.0001	125980	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2022	1618879	3.3.01.02.001.0006		126002	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
03/01/2022	1618881		1.1.11.01.001.0001	126002	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
03/01/2022	1588506	5.1.01.01.001.0003		CPA-91969	Vlr. Ref. NF. 2447846-379-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 379 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	146,60	0,00
03/01/2022	1588508		2.1.01.04.001.0004	CPA-91969	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-379-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 379 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	146,60
03/01/2022	1587518	3.2.01.05.001.0001		CPA-91828	Vlr. Ref. NF. 01/2021 -GERATEC - pago ao DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - para Participação em Evento de Prefeitos - GED 0020.21000.310015-54	46,00	0,00
03/01/2022	1587520		2.1.01.05.001.0447	CPA-91828	Valor referente Vlr Pagar p/ DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO Cf. NF. 01/2021 -GERATEC - Participação em Evento de Prefeitos - GED 0020.21000.310015-54	0,00	46,00
03/01/2022	1618923	3.3.01.02.001.0006		126013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,01	0,00
03/01/2022	1618925		1.1.11.01.001.0001	126013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,01
03/01/2022	1618747	3.3.01.02.001.0005		125970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	51,00	0,00
03/01/2022	1618749		1.1.11.01.001.0001	125970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	51,00
03/01/2022	1618703	3.3.01.02.001.0003		125959	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	35,28	0,00
03/01/2022	1618705		1.1.11.01.001.0001	125959	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	35,28
03/01/2022	1588333	5.1.01.01.001.0003		CPA-91956	Vlr. Ref. NF. 2446017-94609-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 94609 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	77,20	0,00
03/01/2022	1588335		2.1.01.04.001.0004	CPA-91956	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-94609-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 94609 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	77,20
03/01/2022	1589011	5.1.01.01.001.0003		CPA-92061	Vlr. Ref. NF. 1192-1364-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1364 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	234,82	0,00
03/01/2022	1589013		2.1.01.04.001.0005	CPA-92061	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1364-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1364 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	234,82
03/01/2022	1587746	1.1.01.02.001.0009		TES-91904	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5525 - Tania Mariza de Almeida	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2022	1587742		1.1.03.01.001.0003	TES-91904	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5525 - Tania Mariza de Almeida	0,00	50,00
03/01/2022	1587703	1.1.03.01.001.0003		FAT-3248	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5524 - Maria José Chaves de Oliveira Barbosa	50,00	0,00
03/01/2022	1587705		3.1.01.01.001.0002	FAT-3248	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5524 - Maria José Chaves de Oliveira Barbosa	0,00	50,00
03/01/2022	1587758	1.1.01.02.001.0009		TES-91906	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5527 - Maria Luiza Netto	80,00	0,00
03/01/2022	1587754		1.1.03.01.001.0003	TES-91906	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5527 - Maria Luiza Netto	0,00	80,00
03/01/2022	1618979	3.3.01.02.001.0006		126027	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,12	0,00
03/01/2022	1618981		1.1.11.01.001.0001	126027	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,12
03/01/2022	1619011	3.3.01.02.001.0006		126035	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,72	0,00
03/01/2022	1619013		1.1.11.01.001.0001	126035	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,72
03/01/2022	1618679	3.3.01.02.001.0001		125949	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
03/01/2022	1618681		1.1.11.01.001.0001	125949	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
03/01/2022	1619055	3.3.01.02.001.0006		126045	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	118,16	0,00
03/01/2022	1619057		1.1.11.01.001.0001	126045	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	118,16
03/01/2022	1618855	3.3.01.02.001.0006		125997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	12,72	0,00
03/01/2022	1618857		1.1.11.01.001.0001	125997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	12,72
03/01/2022	1619075	3.3.01.02.001.0006		126050	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	138,30	0,00
03/01/2022	1619077		1.1.11.01.001.0001	126050	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	138,30
03/01/2022	1588325	5.1.01.01.001.0003		CPA-91954	Vlr. Ref. NF. 2446017-94609-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 94609 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	71,80	0,00
03/01/2022	1588327		2.1.01.04.001.0005	CPA-91954	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-94609- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 94609 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	71,80
03/01/2022	1589007	5.1.01.01.001.0003		CPA-92060	Vlr. Ref. NF. 1192-1364-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para	75,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2022	1589009		2.1.01.04.001.0002	CPA-92060	IRF1708(1,5)PJ - 1364 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1364-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1364 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	75,75
03/01/2022	1587752	1.1.01.02.001.0009		TES-91905	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5526 - Kleberon Elias Machado	50,00	0,00
03/01/2022	1587748		1.1.03.01.001.0003	TES-91905	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5526 - Kleberon Elias Machado	0,00	50,00
03/01/2022	1618519	3.3.01.02.001.0001		125948	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,43	0,00
03/01/2022	1618521		1.1.11.01.001.0001	125948	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,43
03/01/2022	1618955	3.3.01.02.001.0006		126021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
03/01/2022	1618957		1.1.11.01.001.0001	126021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
03/01/2022	1588510	3.3.01.03.001.0012		CPA-91965	Vlr. Ref. NF. 379 - G9 FACILITIES EIRELI - 202100031001021 Serviços de porteiro no mês 12/2021 - GED 2020.01031.001217-76	2.931,98	0,00
03/01/2022	1588514		5.1.01.01.001.0003	CPA-91965	Valor referente Imposto Retido s/NF. 379 G9 FACILITIES EIRELI 202100031001021 Serviços de porteiro no mês 12/2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	322,52
03/01/2022	1588516		5.1.01.01.001.0003	CPA-91965	Valor referente Imposto Retido s/NF. 379 G9 FACILITIES EIRELI 202100031001021 Serviços de porteiro no mês 12/2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	136,34
03/01/2022	1588518		5.1.01.01.001.0003	CPA-91965	Valor referente Imposto Retido s/NF. 379 G9 FACILITIES EIRELI 202100031001021 Serviços de porteiro no mês 12/2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	29,32
03/01/2022	1588520		5.1.01.01.001.0003	CPA-91965	Valor referente Imposto Retido s/NF. 379 G9 FACILITIES EIRELI 202100031001021 Serviços de porteiro no mês 12/2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	146,60
03/01/2022	1588512		2.1.01.05.001.0907	CPA-91965	Valor referente Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 379 202100031001021 Serviços de porteiro no mês 12/2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	2.297,20
03/01/2022	1587715	1.1.03.01.001.0003		FAT-3252	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5527 - Maria Luiza Netto	80,00	0,00
03/01/2022	1587717		3.1.01.01.001.0002	FAT-3252	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5527 - Maria Luiza Netto	0,00	80,00
03/01/2022	1589110	2.1.01.05.002.0001		CTB-1560	Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	2.931,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2022	1589111		3.3.01.03.001.0012	CTB-1560	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
03/01/2022	1589114	2.1.01.05.002.0001		CTB-1560	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
03/01/2022	1589115		3.3.01.03.001.0016	CTB-1560	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
03/01/2022	1589112	2.1.01.05.002.0001		CTB-1560	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70	5.050,00	0,00
03/01/2022	1589113		3.2.01.03.001.0007	CTB-1560	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70	0,00	5.050,00
03/01/2022	1618815	3.3.01.02.001.0005		125987	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	22,47	0,00
03/01/2022	1618817		1.1.11.01.001.0001	125987	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	22,47
03/01/2022	1587764	1.1.01.02.001.0009		TES-91907	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5528 - Alzira Martins Umbelino	50,00	0,00
03/01/2022	1587760		1.1.03.01.001.0003	TES-91907	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5528 - Alzira Martins Umbelino	0,00	50,00
03/01/2022	1587711	1.1.03.01.001.0003		FAT-3250	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5526 - Kleberon Elias Machado	50,00	0,00
03/01/2022	1587713		3.1.01.01.001.0002	FAT-3250	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5526 - Kleberon Elias Machado	0,00	50,00
03/01/2022	1618729		1.1.11.01.001.0001	125965	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	176,52
03/01/2022	1618727	3.3.01.02.001.0003		125965	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	176,52	0,00
03/01/2022	1619027	3.3.01.02.001.0006		126038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	6,93	0,00
03/01/2022	1619029		1.1.11.01.001.0001	126038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	6,93
03/01/2022	1619131	3.3.01.02.001.0006		126064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,69	0,00
03/01/2022	1619133		1.1.11.01.001.0001	126064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,69
03/01/2022	1588148	5.1.01.01.001.0003		CPA-91953	Vlr. Ref. NF. 2448254-1751-ISS 5%1-1775-3,4999 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1751 -	90,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2022	1588150		2.1.01.04.001.0004	CPA-91953	Popmed Medicina e Saude EIRELI - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448254-1751-ISS 5%1-1775-3,4999 - ISS 5% - 1751 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - GED	0,00	90,15
03/01/2022	1587679	1.1.01.02.001.0001		TES-91896	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	81,21	0,00
03/01/2022	1587680		1.1.03.01.001.0001	TES-91896	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	81,21
03/01/2022	1587719	1.1.03.01.001.0003		FAT-3251	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5528 - Alzira Martins Umbelino	50,00	0,00
03/01/2022	1587721		3.1.01.01.001.0002	FAT-3251	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5528 - Alzira Martins Umbelino	0,00	50,00
03/01/2022	1588156		5.1.01.01.001.0003	CPA-91917	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1751 Popmed Medicina e Saude EIRELI Exames ocupacionais contrato 046/2021 POPMED Medicina e saúde Eireli - GED	0,00	90,15
03/01/2022	1588154		2.1.01.05.001.0953	CPA-91917	Valor referente Vlr Pagar p/Popmed Medicina e Saude EIRELI NF. 1751 Exames ocupacionais contrato 046/2021 POPMED Medicina e saúde Eireli - GED	0,00	2.485,65
03/01/2022	1588152	3.2.01.01.006.0003		CPA-91917	Vlr. Ref. NF. 1751 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - Exames ocupacionais contrato 046/2021 POPMED Medicina e saúde Eireli - GED	2.575,80	0,00
03/01/2022	1588502	5.1.01.01.001.0003		CPA-91968	Vlr. Ref. NF. 2447846-379-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 379 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	29,32	0,00
03/01/2022	1588504		2.1.01.04.001.0002	CPA-91968	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-379-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 379 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	29,32
03/01/2022	1588498	5.1.01.01.001.0003		CPA-91967	Vlr. Ref. NF. 2447846-379-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 379 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	136,34	0,00
03/01/2022	1588500		2.1.01.04.001.0005	CPA-91967	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-379-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 379 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	136,34
03/01/2022	1588337	3.3.01.03.001.0016		CPA-91877	Vlr. Ref. NF. 94609 - BM ALARMES LTDA - EPP - SEI 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB E ARQUIVO RIVIERA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000620-50	1.543,94	0,00
03/01/2022	1588341		5.1.01.01.001.0003	CPA-91877	Valor referente Imposto Retido s/NF. 94609 BM ALARMES LTDA - EPP SEI 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB E ARQUIVO RIVIERA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	71,80
03/01/2022	1588343		5.1.01.01.001.0003	CPA-91877	Valor referente Imposto Retido s/NF. 94609 BM ALARMES LTDA - EPP SEI 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB E ARQUIVO RIVIERA	0,00	15,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2022	1588345		5.1.01.01.001.0003	CPA-91877	NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000620-50 Valor referente Imposto Retido s/NF. 94609 BM ALARMES LTDA - EPP SEI 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB E ARQUIVO RIVIERA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	77,20
03/01/2022	1588339		2.1.01.05.001.0667	CPA-91877	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 94609 SEI 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB E ARQUIVO RIVIERA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.379,50
03/01/2022	1589015	3.2.01.03.001.0007		CPA-92059	Vlr. Ref. NF. 1364 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310006-01	5.050,00	0,00
03/01/2022	1589019		5.1.01.01.001.0003	CPA-92059	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1364 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310006-01	0,00	75,75
03/01/2022	1589021		5.1.01.01.001.0003	CPA-92059	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1364 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310006-01	0,00	234,82
03/01/2022	1589017		2.1.01.05.001.0189	CPA-92059	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1364 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310006-01	0,00	4.739,43
03/01/2022	1618697		1.1.11.01.001.0001	125950	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	28,40
03/01/2022	1618695	3.3.01.02.001.0002		125950	Vlr. Ref. Requisição de Materalis para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	28,40	0,00
						133.270,53	133.270,53
04/01/2022	1588134	1.1.01.02.001.0009		TES-91950	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5529 - Roni da Silva Ferreira	80,00	0,00
04/01/2022	1588130		1.1.03.01.001.0003	TES-91950	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5529 - Roni da Silva Ferreira	0,00	80,00
04/01/2022	1588126	1.1.03.01.001.0003		FAT-3254	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5530 - Elison Bernardes de Amaral	80,00	0,00
04/01/2022	1588128		3.1.01.01.001.0002	FAT-3254	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5530 - Elison Bernardes de Amaral	0,00	80,00
04/01/2022	1588114	1.1.03.01.001.0003		FAT-3255	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5531 - Glauce Cristina de Oliveira	50,00	0,00
04/01/2022	1588116		3.1.01.01.001.0002	FAT-3255	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5531 - Glauce Cristina de Oliveira	0,00	50,00
04/01/2022	1588074	1.1.01.05.001.0024		TES-91943	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	1.150,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/01/2022	1588076		1.1.02.03.001.0028	TES-91943	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	1.150,00
04/01/2022	1588111	3.3.02.01.001.0001		TES-91949	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
04/01/2022	1588110		1.1.01.02.001.0001	TES-91949	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
04/01/2022	1588146	1.1.01.02.001.0009		TES-91952	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5531 - Glauce Cristina de Oliveira	50,00	0,00
04/01/2022	1588142		1.1.03.01.001.0003	TES-91952	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5531 - Glauce Cristina de Oliveira	0,00	50,00
04/01/2022	1588047	5.1.01.01.001.0003		CPA-91942	Vlr. Ref. NF. 96-2436-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2436 - Construtora Artec S/A - GED	45.463,16	0,00
04/01/2022	1588049		2.1.01.04.001.0004	CPA-91942	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 96-2436-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2436 - Construtora Artec S/A - GED	0,00	45.463,16
04/01/2022	1618491	3.3.01.02.001.0001		125921	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,41	0,00
04/01/2022	1618493		1.1.11.01.001.0001	125921	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,41
04/01/2022	1588122	1.1.03.01.001.0003		FAT-3253	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5529 - Roni da Silva Ferreira	80,00	0,00
04/01/2022	1588124		3.1.01.01.001.0002	FAT-3253	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5529 - Roni da Silva Ferreira	0,00	80,00
04/01/2022	1618635	3.3.01.02.001.0001		125923	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,79	0,00
04/01/2022	1618637		1.1.11.01.001.0001	125923	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	0,79
04/01/2022	1588819	3.3.01.02.002.0010		CPA-92041	Vlr. Ref. NF. 1520 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00
04/01/2022	1588821		2.1.01.05.001.0656	CPA-92041	Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1520 LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310009-52	0,00	1.212,00
04/01/2022	1588043	5.1.01.01.001.0003		CPA-91941	Vlr. Ref. NF. 96-2436-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2436 - Construtora Artec S/A - GED	42.280,73	0,00
04/01/2022	1588045		2.1.01.04.001.0005	CPA-91941	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 96-2436-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2436 - Construtora Artec S/A - GED	0,00	42.280,73
04/01/2022	1588057	3.3.02.01.001.0002		CPA-91934	Vlr. Ref. NF. 2436 - pago ao Construtora Artec S/A - para SEI 201413951000287 ref. ao contrato 46/2013 da Const. 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 Lote	909.263,21	0,00
04/01/2022	1588051		5.1.01.01.001.0003	CPA-91934	Vlr. Ref. NF. 2436 - pago ao Construtora Artec S/A - para SEI	0,00	13.638,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/01/2022	1588053		5.1.01.01.001.0003	CPA-91934	201413951000287 ref. ao contrato 46/2013 da Const. 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 Lote Vlr. Ref. NF. 2436 - pago ao Construtora Artec S/A - para SEI 201413951000287 ref. ao contrato 46/2013 da Const. 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 Lote	0,00	42.280,73
04/01/2022	1588055		5.1.01.01.001.0003	CPA-91934	201413951000287 ref. ao contrato 46/2013 da Const. 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 Lote Vlr. Ref. NF. 2436 - pago ao Construtora Artec S/A - para SEI 201413951000287 ref. ao contrato 46/2013 da Const. 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 Lote	0,00	45.463,16
04/01/2022	1588059		2.1.01.05.001.0074	CPA-91934	Valor referente Vlr Pagar p/ Construtora Artec S/A Cf. NF. 2436 - SEI 201413951000287 ref. ao contrato 46/2013 da Const. 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 Lot	0,00	807.880,37
04/01/2022	1618475	3.3.01.02.001.0001		125920	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	11,75	0,00
04/01/2022	1618477		1.1.11.01.001.0001	125920	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	11,75
04/01/2022	1618563	3.3.01.02.001.0001		125922	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00
04/01/2022	1618565		1.1.11.01.001.0001	125922	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86
04/01/2022	1618693		1.1.11.01.001.0001	125924	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	28,40
04/01/2022	1618691	3.3.01.02.001.0002		125924	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	28,40	0,00
04/01/2022	1588039	5.1.01.01.001.0003		CPA-91940	Vlr. Ref. NF. 96-2436-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2436 - Construtora Artec S/A - GED	13.638,95	0,00
04/01/2022	1588041		2.1.01.04.001.0002	CPA-91940	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 96-2436-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2436 - Construtora Artec S/A - GED	0,00	13.638,95
04/01/2022	1589480	3.3.02.01.002.0003		TES-91945	Vlr. Ref. Débito de na data 04/01/2022 - - TCCMO	1.200,00	0,00
04/01/2022	1589479		1.1.01.05.001.0027	TES-91945	Valor referente Débito de na data 04/01/2022 - - TCCMO	0,00	1.200,00
04/01/2022	1589484	3.3.02.01.002.0003		TES-91946	Vlr. Ref. Débito de na data 04/01/2022 - - TCCMO	1.200,00	0,00
04/01/2022	1589483		1.1.01.05.001.0027	TES-91946	Valor referente Débito de na data 04/01/2022 - - TCCMO	0,00	1.200,00
04/01/2022	1588078	1.1.01.05.001.0027		TES-91944	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	2.200,00	0,00
04/01/2022	1588080		1.1.02.03.001.0027	TES-91944	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis)	0,00	2.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/01/2022	1589117	2.1.01.05.002.0001		CTB-1561	para 2157-6. 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
04/01/2022	1589118		3.3.01.02.002.0010	CTB-1561	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
04/01/2022	1589119	2.1.01.05.002.0001		CTB-1561	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	50.214,73	0,00
04/01/2022	1589120		3.2.01.03.001.0011	CTB-1561	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	50.214,73
04/01/2022	1589122	2.1.01.05.002.0001		CTB-1561	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
04/01/2022	1589123		3.3.02.01.001.0002	CTB-1561	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
04/01/2022	1588106	1.1.01.02.001.0001		TES-91948	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	177,93	0,00
04/01/2022	1588107		1.1.03.01.001.0001	TES-91948	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	177,93
04/01/2022	1589488	3.3.02.01.002.0003		TES-91947	Vlr. Ref. Débito de na data 04/01/2022 - - TCCMO	1.200,00	0,00
04/01/2022	1589487		1.1.01.05.001.0024	TES-91947	Valor referente Débito de na data 04/01/2022 - - TCCMO	0,00	1.200,00
04/01/2022	1587782	3.2.01.03.001.0011		CPA-91901	Vlr. Ref. NF. 56986 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. PROC. SEI 202100031000363 - GED 2021.00031.000363-	50.214,73	0,00
04/01/2022	1587784		2.1.01.05.001.0006	CPA-91901	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 56986 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. PROC. SEI 202100031000363 - GED 2021.00031.000363-	0,00	50.214,73
04/01/2022	1588140	1.1.01.02.001.0009		TES-91951	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5530 - Elison Bernardes de Amaral	80,00	0,00
04/01/2022	1588136		1.1.03.01.001.0003	TES-91951	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5530 -	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Elison Bernardes de Amaral	2.030.366,76	2.030.366,76
05/01/2022	1588663	5.1.01.01.001.0003		CPA-92003	Vlr. Ref. NF. 2447199-298-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 298 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00
05/01/2022	1588665		2.1.01.03.001.0003	CPA-92003	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-298-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 298 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18
05/01/2022	1588667	5.1.01.01.001.0003		CPA-92004	Vlr. Ref. NF. 2447199-298-ISS 2%1-1775-3,65 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 298 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	383,97	0,00
05/01/2022	1588669		2.1.01.04.001.0004	CPA-92004	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-298-ISS 2%1-1775-3,65 - ISS 2% - 298 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	383,97
05/01/2022	1588484	5.1.01.01.001.0003		CPA-91961	Vlr. Ref. NF. 2448068-2712-ISS 5%1-1775-3,45 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2712 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	27,60	0,00
05/01/2022	1588486		2.1.01.04.001.0004	CPA-91961	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-2712-ISS 5%1-1775-3,45 - ISS 5% - 2712 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	27,60
05/01/2022	1589087	2.1.01.05.002.0001		CTB-1559	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	10.534,70	0,00
05/01/2022	1589092		3.3.01.03.001.0001	CTB-1559	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	10.534,70
05/01/2022	1589093	2.1.01.05.002.0001		CTB-1559	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82	23.746,96	0,00
05/01/2022	1589100		3.2.01.03.001.0007	CTB-1559	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	23.746,96
05/01/2022	1589101	2.1.01.05.002.0001		CTB-1559	Valor referente estorno de provisao manutencao dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.001589-03	800,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/01/2022	1589102		3.3.01.03.001.0005	CTB-1559	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
05/01/2022	1589107	2.1.01.05.002.0001		CTB-1559	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	22.139,89	0,00
05/01/2022	1589108		3.3.01.03.001.0013	CTB-1559	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	22.139,89
05/01/2022	1589103	2.1.01.05.002.0001		CTB-1559	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
05/01/2022	1589104		3.3.01.03.001.0012	CTB-1559	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
05/01/2022	1589502	5.1.01.01.001.0003		CPA-92105	Vlr. Ref. NF. 107-1857-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1857 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	356,20	0,00
05/01/2022	1589504		2.1.01.04.001.0002	CPA-92105	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1857-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1857 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	356,20
05/01/2022	1588831	3.3.01.03.001.0013		CPA-92008	Vlr. Ref. NF. 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - 202100031000602 Serviços de limpeza, conservação e copeiragem dez/2021 - GED 2017.01031.003000-04	22.139,89	0,00
05/01/2022	1588835		5.1.01.01.001.0003	CPA-92008	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4285 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP 202100031000602 Serviços de limpeza, conservação e copeiragem dez/2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	2.435,38
05/01/2022	1588837		5.1.01.01.001.0003	CPA-92008	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4285 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP 202100031000602 Serviços de limpeza, conservação e copeiragem dez/2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.029,48
05/01/2022	1588839		5.1.01.01.001.0003	CPA-92008	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4285 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP 202100031000602 Serviços de limpeza, conservação e copeiragem dez/2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	221,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/01/2022	1588841		5.1.01.01.001.0003	CPA-92008	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4285 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP 202100031000602 Serviços de limpeza, conservação e copeiragem dez/2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.106,99
05/01/2022	1588833		2.1.01.05.001.0112	CPA-92008	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 4285 202100031000602 Serviços de limpeza, conservação e copeiragem dez/2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	17.346,65
05/01/2022	1588711	5.1.01.01.001.0003		CPA-92013	Vlr. Ref. NF. 120-4285-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	221,39	0,00
05/01/2022	1588713		2.1.01.04.001.0002	CPA-92013	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-4285-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	221,39
05/01/2022	1588528	1.1.03.01.001.0003		FAT-3256	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5532 - Simar Jose do Nascimento	80,00	0,00
05/01/2022	1588530		3.1.01.01.001.0002	FAT-3256	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5532 - Simar Jose do Nascimento	0,00	80,00
05/01/2022	1588707	5.1.01.01.001.0003		CPA-92012	Vlr. Ref. NF. 120-4285-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.029,48	0,00
05/01/2022	1588709		2.1.01.04.001.0005	CPA-92012	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-4285-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.029,48
05/01/2022	1588787	3.3.01.03.001.0001		CPA-92038	Vlr. Ref. NF. 22529 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310003-80	10.534,70	0,00
05/01/2022	1588789		2.1.01.05.001.0373	CPA-92038	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 22529 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	10.534,70
05/01/2022	1588717		2.1.01.04.001.0004	CPA-92014	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-4285-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.106,99
05/01/2022	1588715	5.1.01.01.001.0003		CPA-92014	Vlr. Ref. NF. 120-4285-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.106,99	0,00
05/01/2022	1588703	5.1.01.01.001.0003		CPA-92011	Vlr. Ref. NF. 120-4285-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.435,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/01/2022	1588705		2.1.01.03.001.0003	CPA-92011	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-4285-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	2.435,38
05/01/2022	1612011	3.2.01.03.001.0007		CPA-92032	Vlr. Ref. NF. 1857 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310009-03	23.746,96	0,00
05/01/2022	1612015		5.1.01.01.001.0003	CPA-92032	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1857 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	356,20
05/01/2022	1612017		5.1.01.01.001.0003	CPA-92032	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1857 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.104,24
05/01/2022	1612013		2.1.01.05.001.0082	CPA-92032	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1857 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	22.286,52
05/01/2022	1588536	1.1.01.02.001.0001		TES-91971	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	254,47	0,00
05/01/2022	1588537		1.1.03.01.001.0001	TES-91971	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	254,47
05/01/2022	1588533	3.3.02.01.001.0001		TES-91970	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
05/01/2022	1588532		1.1.01.02.001.0001	TES-91970	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
05/01/2022	1589033	3.3.01.03.001.0005		CPA-91960	Vlr. Ref. NF. 2712 - Alttec Elevadores EIRELI - SEI 202100031000547 Manutenção preventiva e corretiva elevador dez/2021 - GED 2021.01031.000999-99	800,00	0,00
05/01/2022	1589037		5.1.01.01.001.0003	CPA-91960	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2712 Alttec Elevadores EIRELI SEI 202100031000547 Manutenção preventiva e corretiva elevador dez/2021 - GED 2021.01031.000999-99	0,00	27,60
05/01/2022	1589035		2.1.01.05.001.0917	CPA-91960	Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 2712 SEI 202100031000547 Manutenção preventiva e corretiva elevador dez/2021 - GED 2021.01031.000999-99	0,00	772,40
05/01/2022	1588823	3.3.01.03.001.0012		CPA-92001	Vlr. Ref. NF. 298 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - 202100031001470 Serviço vigilância patrimonial desarmada sede AGEHAB dez/2021 - GED 2019.01031.001589-03	10.519,86	0,00
05/01/2022	1588825		2.1.01.05.001.0825	CPA-92001	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 298 202100031001470 Serviço vigilância patrimonial desarmada sede AGEHAB dez/2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	8.978,71
05/01/2022	1588827		5.1.01.01.001.0003	CPA-92001	Valor referente Imposto Retido s/NF. 298 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP 202100031001470 Serviço vigilância patrimonial desarmada sede AGEHAB dez/2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	1.157,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/01/2022	1588829		5.1.01.01.001.0003	CPA-92001	Valor referente Imposto Retido s/NF. 298 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP 202100031001470 Serviço vigilância patrimonial desarmada sede AGEHAB dez/2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	383,97
05/01/2022	1589506	5.1.01.01.001.0003		CPA-92106	Vlr. Ref. NF. 107-1857-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1857 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.104,24	0,00
05/01/2022	1589508		2.1.01.04.001.0005	CPA-92106	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1857-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1857 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.104,24
05/01/2022	1588544	1.1.01.02.001.0009		TES-91972	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5532 - Simar Jose do Nascimento	80,00	0,00
05/01/2022	1588540		1.1.03.01.001.0003	TES-91972	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5532 - Simar Jose do Nascimento	0,00	80,00
						143.725,62	143.725,62
06/01/2022	1588641	1.1.03.01.001.0003		FAT-3257	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5533 - Jessie Martins Machado	80,00	0,00
06/01/2022	1588643		3.1.01.01.001.0002	FAT-3257	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5533 - Jessie Martins Machado	0,00	80,00
06/01/2022	1618631	3.3.01.02.001.0001		125957	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	2,59	0,00
06/01/2022	1618633		1.1.11.01.001.0001	125957	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	2,59
06/01/2022	1588633	3.2.01.05.001.0001		CPA-91984	Vlr. Ref. NF. 228/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro. 04/01 a 04/01/2022. - GED 0020.22000.310000-40	46,00	0,00
06/01/2022	1588635		2.1.01.05.001.0440	CPA-91984	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 228/2021-GEROFIS - Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro. 04/01 a 04/01/2022. - GED 0020.22000.310000-40	0,00	46,00
06/01/2022	1618555	3.3.01.02.001.0001		125956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00
06/01/2022	1618557		1.1.11.01.001.0001	125956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86
06/01/2022	1618495	3.3.01.02.001.0001		125954	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,41	0,00
06/01/2022	1618497		1.1.11.01.001.0001	125954	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,41
06/01/2022	1618819	3.3.01.02.001.0005		125988	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	9,64	0,00
06/01/2022	1618821		1.1.11.01.001.0001	125988	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	9,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/01/2022	1618515	3.3.01.02.001.0001		125934	Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,29	0,00
06/01/2022	1618517		1.1.11.01.001.0001	125934	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,29
06/01/2022	1588649	1.1.01.02.001.0009		TES-91989	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5533 - Jessie Martins Machado	80,00	0,00
06/01/2022	1588645		1.1.03.01.001.0003	TES-91989	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5533 - Jessie Martins Machado	0,00	80,00
06/01/2022	1618527	3.3.01.02.001.0001		125935	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,03	0,00
06/01/2022	1618529		1.1.11.01.001.0001	125935	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,03
06/01/2022	1617682	2.1.01.11.001.0003		CTB-1616	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reforma Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 1 Carlos e Assis Ltda emitida dia 06/01/2022	19.962,94	0,00
06/01/2022	1617683		3.1.01.02.005.0003	CTB-1616	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reforma Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 1 Carlos e Assis Ltda emitida dia 06/01/2022	0,00	19.962,94
06/01/2022	1618547	3.3.01.02.001.0001		125936	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,01	0,00
06/01/2022	1618549		1.1.11.01.001.0001	125936	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,01
06/01/2022	1619079	3.3.01.02.001.0006		126051	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,31	0,00
06/01/2022	1619081		1.1.11.01.001.0001	126051	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,31
06/01/2022	1618551	3.3.01.02.001.0001		125955	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	2,02	0,00
06/01/2022	1618553		1.1.11.01.001.0001	125955	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	2,02
06/01/2022	1618751	3.3.01.02.001.0005		125971	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	30,59	0,00
06/01/2022	1618753		1.1.11.01.001.0001	125971	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	30,59
06/01/2022	1588570	3.2.01.10.001.0003		CPA-91979	Vlr. Ref. NF. 20220001 - pago ao CARLOS E ASSIS LTDA - para PROC SEI 202100031000291 ATHIS NOVA AMERICA - GED	19.962,94	0,00
06/01/2022	1588572		2.1.01.05.001.0935	CPA-91979	Valor referente Vlr Pagar p/ CARLOS E ASSIS LTDA Cf. NF. 20220001 - PROC SEI 202100031000291 ATHIS NOVA	0,00	19.962,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AMERICA - GED	40.247,63	40.247,63
07/01/2022	1588799	1.1.01.02.001.0001		TES-92043	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	49,43	0,00
07/01/2022	1588800		1.1.03.01.001.0001	TES-92043	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	49,43
07/01/2022	1589452	5.1.01.01.001.0003		CPA-92103	Vlr. Ref. NF. 2447952-79179-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 79179 - Benner Sistemas S/A - GED	448,13	0,00
07/01/2022	1589454		2.1.01.04.001.0005	CPA-92103	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-79179- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 79179 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	448,13
07/01/2022	1618701		1.1.11.01.001.0001	125958	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	14,20
07/01/2022	1618699	3.3.01.02.001.0002		125958	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	14,20	0,00
07/01/2022	1588816	3.3.02.01.002.0003		TES-92047	Vlr. Ref. Débito de na data 07/01/2022 - - TCCMO	1.200,00	0,00
07/01/2022	1588815		1.1.01.05.001.0025	TES-92047	Valor referente Débito de na data 07/01/2022 - - TCCMO	0,00	1.200,00
07/01/2022	1588804	3.3.02.01.001.0001		TES-92044	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
07/01/2022	1588803		1.1.01.02.001.0001	TES-92044	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
07/01/2022	1589416	2.1.01.05.002.0001		CTB-1563	Valor referente estorno deProvisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
07/01/2022	1589417		3.2.01.03.001.0007	CTB-1563	Valor referente estorno deProvisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
07/01/2022	1589456	3.2.01.03.001.0007		CPA-92089	Vlr. Ref. NF. 79179 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00
07/01/2022	1589460		5.1.01.01.001.0003	CPA-92089	Valor referente Imposto Retido s/NF. 79179 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56
07/01/2022	1589462		5.1.01.01.001.0003	CPA-92089	Valor referente Imposto Retido s/NF. 79179 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13
07/01/2022	1589458		2.1.01.05.001.0911	CPA-92089	Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 79179 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,79
07/01/2022	1588699	3.2.01.05.001.0001		CPA-92010	Vlr. Ref. NF. 003/2022-GEREG - pago ao SAMUEL BRASILEIRO NETO - para RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CRIXÁS. 04/01 a 04/01/2022. - GED 0020.22000.310000-69	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/01/2022	1588701		2.1.01.05.001.0939	CPA-92010	Valor referente Vlr Pagar p/ SAMUEL BRASILEIRO NETO Cf. NF. 003/2022-GEREG - RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CRIXÁS. 04/01 a 04/01/2022. - GED 0020.22000.310000-69	0,00	80,00
07/01/2022	1588808	3.3.02.01.001.0001		TES-92045	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
07/01/2022	1588807		1.1.01.02.001.0001	TES-92045	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
07/01/2022	1606220	2.1.01.12.001.0002		TES-92747	Valor referente DEB IRRF	3,45	0,00
07/01/2022	1606219		1.1.02.04.001.0003	TES-92747	Valor referente DEB IRRF	0,00	3,45
07/01/2022	1588795	1.1.01.02.001.0001		TES-92042	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00
07/01/2022	1588796		1.1.03.01.001.0001	TES-92042	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	321,79
07/01/2022	1606215	1.1.02.04.001.0003		TES-92746	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	15,35	0,00
07/01/2022	1606216		2.1.01.12.001.0002	TES-92746	Vlr. Ref. CRED JUROS	0,00	15,35
07/01/2022	1588811	1.1.01.05.001.0025		TES-92046	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00
07/01/2022	1588813		1.1.02.03.001.0029	TES-92046	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00
07/01/2022	1589448	5.1.01.01.001.0003		CPA-92102	Vlr. Ref. NF. 2447952-79179-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 79179 - Benner Sistemas S/A - GED	144,56	0,00
07/01/2022	1589450		2.1.01.04.001.0002	CPA-92102	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-79179-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 79179 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	144,56
						22.763,67	22.763,67
09/01/2022	1589786	3.3.01.02.002.0001		CPA-92119	Vlr. Ref. NF. 1421488067-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-98	520,12	0,00
09/01/2022	1589788		2.1.01.05.001.0257	CPA-92119	Vlr. Ref. NF. 1421488067-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-98	0,00	520,12
						520,12	520,12
10/01/2022	1619031	3.3.01.02.001.0006		126039	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,08	0,00
10/01/2022	1619033		1.1.11.01.001.0001	126039	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,08
10/01/2022	1618927	3.3.01.02.001.0006		126014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,67	0,00
10/01/2022	1618929		1.1.11.01.001.0001	126014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,67
10/01/2022	1618707	3.3.01.02.001.0003		125960	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	35,27	0,00
10/01/2022	1618709		1.1.11.01.001.0001	125960	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	35,27
10/01/2022	1618919	3.3.01.02.001.0006		126012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	3,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/01/2022	1618921		1.1.11.01.001.0001	126012	Escova para vaso sanitário Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	3,87
10/01/2022	1618859	3.3.01.02.001.0006		125998	Escova para vaso sanitário Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	25,44	0,00
10/01/2022	1618861		1.1.11.01.001.0001	125998	Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	25,44
10/01/2022	1618883	3.3.01.02.001.0006		126003	Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	14,71	0,00
10/01/2022	1618885		1.1.11.01.001.0001	126003	Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	14,71
10/01/2022	1619015	3.3.01.02.001.0006		126036	Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano	3,36	0,00
10/01/2022	1619017		1.1.11.01.001.0001	126036	de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano	0,00	3,36
10/01/2022	1618851	3.3.01.02.001.0006		125996	de chão Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano	1,89	0,00
10/01/2022	1618853		1.1.11.01.001.0001	125996	de prato Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano	0,00	1,89
10/01/2022	1618791	3.3.01.02.001.0005		125981	de prato Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo	15,00	0,00
10/01/2022	1618793		1.1.11.01.001.0001	125981	50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	15,00
10/01/2022	1618943	3.3.01.02.001.0005		126018	50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	2,44	0,00
10/01/2022	1618945		1.1.11.01.001.0001	126018	Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	2,44
10/01/2022	1618983	3.3.01.02.001.0006		126028	Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	2,12	0,00
10/01/2022	1618985		1.1.11.01.001.0001	126028	Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	2,12
10/01/2022	1618959	3.3.01.02.001.0006		126022	Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	16,43	0,00
10/01/2022	1618961		1.1.11.01.001.0001	126022	Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	16,43
10/01/2022	1619059	3.3.01.02.001.0006		126046	Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel	59,08	0,00
10/01/2022	1619061		1.1.11.01.001.0001	126046	higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	59,08
10/01/2022	1619119	3.3.01.02.001.0006		126061	Papel higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	19,38	0,00
10/01/2022	1619121		1.1.11.01.001.0001	126061	Sabonete líquido Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	19,38
10/01/2022	1618823	3.3.01.02.001.0005		125989	Sabonete líquido Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	16,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/01/2022	1618825		1.1.11.01.001.0001	125989	Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	16,05
10/01/2022	1619083	3.3.01.02.001.0006		126052	Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,64	0,00
10/01/2022	1619085		1.1.11.01.001.0001	126052	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,64
10/01/2022	1618731	3.3.01.02.001.0003		125966	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	147,10	0,00
10/01/2022	1618733		1.1.11.01.001.0001	125966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	147,10
10/01/2022	1618755	3.3.01.02.001.0005		125972	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
10/01/2022	1618757		1.1.11.01.001.0001	125972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
10/01/2022	1589058		1.1.01.02.001.0009	TES-92065	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	600,00
10/01/2022	1589056	1.1.02.01.001.0022		TES-92065	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	600,00	0,00
10/01/2022	1618903	3.3.01.02.001.0006		126008	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
10/01/2022	1618905		1.1.11.01.001.0001	126008	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
10/01/2022	1589047	2.1.01.04.001.0003		TES-92064	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - Processo Sei 202100031000252 ISSQN-APR - ISSQN-00162 - Apuração de impostos de Dezembro de 2021- Processo Sei 202100031000252 ISSQN- APR - ISSQN-00162 - Apuração de impostos de Dezembro de 2021 para ISSQN-00162 GED	83,00	0,00
10/01/2022	1589053		1.1.01.02.001.0009	TES-92064	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-Processo Sei 202100031000252 ISSQN-APR - ISSQN-00162 - Apuração de impostos de Dezembro de 2021	0,00	83,00
						1.232,43	1.232,43
11/01/2022	1589444	1.1.02.01.001.0020		TES-92100	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	8.660,00	0,00
11/01/2022	1589446		1.1.01.02.001.0004	TES-92100	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	8.660,00
11/01/2022	1618675	3.3.01.02.001.0001		126083	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,40	0,00
11/01/2022	1618677		1.1.11.01.001.0001	126083	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,40
11/01/2022	1618559	3.3.01.02.001.0001		126076	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00
11/01/2022	1618561		1.1.11.01.001.0001	126076	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86
11/01/2022	1618627	3.3.01.02.001.0001		126079	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	2,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/01/2022	1618629		1.1.11.01.001.0001	126079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	0,00	2,09
11/01/2022	1618587	3.3.01.02.001.0001		126077	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	1,32	0,00
11/01/2022	1618589		1.1.11.01.001.0001	126077	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	1,32
11/01/2022	1589403		2.1.01.01.001.0003	CPA-92083	Vlr. Ref. Provisão de Férias PABLO CUNHA SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2771-040222 - Férias - 2020/2021 -08-02-2022 a 25-02-2022 - GED 0020.21000.310004-51	0,00	3.357,94
11/01/2022	1589401	1.1.06.01.001.0001		CPA-92083	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2771-040222 - PABLO CUNHA SIQUEIRA - Férias - 2020/2021 -08-02-2022 a 25-02-2022 - GED 0020.21000.310004-51	3.357,94	0,00
11/01/2022	1606485		3.1.01.02.001.0007	TES-92829	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2022 - - CRED JUROS	0,00	415,22
11/01/2022	1606484	1.1.02.02.001.0012		TES-92829	Valor referente Credito de na data 11/01/2022 - - CRED JUROS	415,22	0,00
11/01/2022	1589435	1.1.01.02.001.0001		TES-92097	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	271,87	0,00
11/01/2022	1589436		1.1.03.01.001.0001	TES-92097	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	271,87
11/01/2022	1618647	3.3.01.02.001.0001		126080	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
11/01/2022	1618649		1.1.11.01.001.0001	126080	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
11/01/2022	1589395		2.1.01.01.001.0003	CPA-92077	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-2765-280122 - Férias - 2020/2021 - 01-02-2022 a 15-02-2022 - GED 0020.21000.310014-65	0,00	3.530,67
11/01/2022	1589393	1.1.06.01.001.0001		CPA-92077	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2765-280122 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias -2020/2021 - 01-02-2022 a 15-02-2022 - GED 0020.21000.310014-65	3.530,67	0,00
11/01/2022	1618667	3.3.01.02.001.0001		126081	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3,80	0,00
11/01/2022	1618669		1.1.11.01.001.0001	126081	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	3,80
11/01/2022	1589419	1.1.01.02.001.0004		TES-92092	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	8.635,11	0,00
11/01/2022	1589420		3.1.01.02.002.0003	TES-92092	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	8.635,11
11/01/2022	1688562	3.3.01.02.002.0009		CTB-1715	Valor referente valor custas processo judicial 00107166120175180003 Artur Bruno Alves Silva	787,52	0,00
11/01/2022	1688587		2.1.01.12.001.0001	CTB-1715	Valor referente valor custas processo judicial 00107166120175180003 Artur Bruno Alves Silva	0,00	787,52
11/01/2022	1618479	3.3.01.02.001.0001		126069	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00
11/01/2022	1618481		1.1.11.01.001.0001	126069	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55
11/01/2022	1589499	2.1.01.05.002.0001		CTB-1566	Valor referente Provisão Serviços de locação para evento, contrato nº 018/2021 - fornecedor ART SOM EVENTOS EIRELI - SEI 202200031000128	8.540,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/01/2022	1589500		3.2.01.03.001.0016	CTB-1566	Valor referente Provisão Serviços de locação para evento, contrato nº 018/2021 - fornecedor ART SOM EVENTOS EIRELI - SEI 202200031000128	0,00	8.540,00
11/01/2022	1589407		2.1.01.01.001.0003	CPA-92082	Vlr. Ref. Provisão de Férias RAYSSA LOPES CESAR - Cfe Docto Nr. FP-7-2770-040222 - Férias -2020/2021 - 15-02-2022 a 25-02-2022 - GED 0020.21000.310014-56	0,00	2.254,19
11/01/2022	1589405	1.1.06.01.001.0001		CPA-92082	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2770-040222 - RAYSSA LOPES CESAR - Férias -2020/2021 - 15-02-2022 a 25-02-2022 - GED 0020.21000.310014-56	2.254,19	0,00
11/01/2022	1589399		2.1.01.01.001.0003	CPA-92081	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-2769-040222 - Férias - 2021/2022 -21-02-2022 a 25-02-2022 - GED 0020.21000.310005-54	0,00	1.434,64
11/01/2022	1589397	1.1.06.01.001.0001		CPA-92081	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2769-040222 - MARCEL SOARES - Férias - 2021/2022 -21-02-2022 a 25-02-2022 - GED 0020.21000.310005-54	1.434,64	0,00
11/01/2022	1589387		2.1.01.01.001.0003	CPA-92084	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-2772-040222 - Férias - 2020/2021 - 21-02-2022 a 26-02-2022 - GED 0020.21000.310012-11	0,00	2.944,71
11/01/2022	1589385	1.1.06.01.001.0001		CPA-92084	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2772-040222 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 2020/2021 - 21-02-2022 a 26-02-2022 - GED 0020.21000.310012-11	2.944,71	0,00
11/01/2022	1589377	1.1.06.01.001.0001		CPA-92079	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2767-040222 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 2020/2021 - 21-02-2022 a 25-01-2022 - GED 0020.21000.310011-20	1.789,16	0,00
11/01/2022	1589379		2.1.01.01.001.0003	CPA-92079	Vlr. Ref. Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. FP-7-2767-040222 - Férias - 2020/2021 - 21-02-2022 a 25-01-2022 - GED 0020.21000.310011-20	0,00	1.789,16
11/01/2022	1589433		1.1.01.02.001.0004	TES-92096	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 36-2.	0,00	787,52
11/01/2022	1589431	1.1.02.04.001.0002		TES-92096	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 36-2.	787,52	0,00
11/01/2022	1618503	3.3.01.02.001.0001		126071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	10,73	0,00
11/01/2022	1618505		1.1.11.01.001.0001	126071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	10,73
11/01/2022	1589423	1.1.01.02.001.0004		TES-92093	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	535,05	0,00
11/01/2022	1589424		3.1.01.02.002.0003	TES-92093	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	535,05
11/01/2022	1589311		5.1.01.01.001.0003	CPA-92074	Vlr. Ref. NF. 261 - pago ao ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - para SEI 202200031000128 - SERVIÇO DE SOM PARA EVENTOS AGENOR MODESTO E ALUGUEL SOCIAL - GED 2022.00031.000128-00	0,00	170,80
11/01/2022	1589315		2.1.01.05.001.0397	CPA-92074	Valor referente Vlr Pagar p/ ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	0,00	8.369,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/01/2022	1589313	3.2.01.03.001.0016		CPA-92074	Cf. NF. 261 - SEI 202200031000128 - SERVIÇO DE SOM PARA EVENTOS AGENOR MODESTO E ALUGUEL SOCIAL - GED 2022.00031.000128-00 Vlr. Ref. NF. 261 - pago ao ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - para SEI 202200031000128 - SERVIÇO DE SOM PARA EVENTOS AGENOR MODESTO E ALUGUEL SOCIAL - GED 2022.00031.000128-00	8.540,00	0,00
11/01/2022	1589381	1.1.06.01.001.0001		CPA-92076	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2764-280122 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Férias - 2020/2021 - 02-02-2022 a 11-02-2022 - GED 0020.21000.310012-11	4.467,10	0,00
11/01/2022	1589383		2.1.01.01.001.0003	CPA-92076	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2764-280122 - Férias - 2020/2021 - 02-02-2022 a 11-02-2022 - GED 0020.21000.310012-11	0,00	4.467,10
11/01/2022	1589391		2.1.01.01.001.0003	CPA-92080	Vlr. Ref. Provisão de Férias JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-2768-040222 - Férias - 2020/2021- 14-02-2022 a 28-02-2022 - GED 0020.21000.310014-62	0,00	2.540,98
11/01/2022	1589389	1.1.06.01.001.0001		CPA-92080	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2768-040222 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Férias - 2020/2021- 14-02-2022 a 28-02-2022 - GED 0020.21000.310014-62	2.540,98	0,00
11/01/2022	1618607	3.3.01.02.001.0001		126078	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	6,26	0,00
11/01/2022	1618609		1.1.11.01.001.0001	126078	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	6,26
11/01/2022	1618531	3.3.01.02.001.0001		126073	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	4,12	0,00
11/01/2022	1618533		1.1.11.01.001.0001	126073	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	4,12
11/01/2022	1589309		2.1.01.04.001.0004	CPA-92075	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445346-261-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 261 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - GED	0,00	170,80
11/01/2022	1589307	5.1.01.01.001.0003		CPA-92075	Vlr. Ref. NF. 2445346-261-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 261 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - GED	170,80	0,00
11/01/2022	1589411		2.1.01.01.001.0003	CPA-92078	Vlr. Ref. Provisão de Férias TONY HELTON DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2766-280122 - Férias - 2020/2021 - 02-02-2022 a 11-02-2022 - GED 0020.21000.310014-07	0,00	1.178,00
11/01/2022	1589409	1.1.06.01.001.0001		CPA-92078	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2766-280122 - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Férias - 2020/2021 - 02-02-2022 a 11-02-2022 - GED 0020.21000.310014-07	1.178,00	0,00
11/01/2022	1589375		2.1.01.01.001.0003	CPA-92085	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Cfe Docto Nr. FP-7-2773-040222 - Férias 2020/2021 - 14-02-2022 a 28-02-2022 - GED 0020.21000.310002-92	0,00	2.014,39
11/01/2022	1589373	1.1.06.01.001.0001		CPA-92085	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2773-040222 -	2.014,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Férias 2020/2021 - 14-02-2022 a 28-02-2022 - GED 0020.21000.310002-92		
11/01/2022	1589440	3.3.02.01.001.0001		TES-92098	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
11/01/2022	1589439		1.1.01.02.001.0001	TES-92098	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
						62.900,11	62.900,11
12/01/2022	1589790	3.2.01.01.006.0002		CPA-92136	Vlr. Ref. NF. 2657 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para 202100031000636 Serviços de recepcionista e telefonista PNE em dez/2021 - GED 2018.01031.003397-06	18.704,30	0,00
12/01/2022	1589792		2.1.01.05.001.0029	CPA-92136	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2657 - 202100031000636 Serviços de recepcionista e telefonista PNE em dez/2021 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	18.704,30
12/01/2022	1589533	2.1.01.04.001.0002		TES-92109	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2298 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 2298 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA para 2448317-2298-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	130,50	0,00
12/01/2022	1589539		1.1.01.02.001.0004	TES-92109	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2298 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	130,50
12/01/2022	1589614	1.1.01.02.001.0009		TES-92129	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5534 - Thaisa Oliveira Costa	50,00	0,00
12/01/2022	1589610		1.1.03.01.001.0003	TES-92129	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5534 - Thaisa Oliveira Costa	0,00	50,00
12/01/2022	1589795	2.1.01.05.002.0001		CTB-1568	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60	18.704,30	0,00
12/01/2022	1589796		3.2.01.01.006.0002	CTB-1568	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60	0,00	18.704,30
12/01/2022	1589521	1.1.01.02.001.0004		TES-92107	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	15.073,00	0,00
12/01/2022	1589523		1.1.02.01.001.0020	TES-92107	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	15.073,00
12/01/2022	1589821	1.1.02.01.001.0024		TES-92156	Vlr. Ref. Transferência Bancária 320-9 para 320-9 FIC Executivo RF	2.427.694,63	0,00
12/01/2022	1589823		1.1.01.02.001.0014	TES-92156	Vlr. Ref. Transferência Bancária 320-9 para 320-9 FIC Executivo RF	0,00	2.427.694,63
12/01/2022	1589577	1.1.01.02.001.0001		TES-92122	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	452,69	0,00
12/01/2022	1589578		1.1.03.01.001.0001	TES-92122	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	452,69
12/01/2022	1589542	2.1.01.05.001.0965		TES-92112	Vlr. Ref. NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - PROC	8.164,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SEI 202100031000187- PROC SEI 202100031000187 para 2298 GED		
12/01/2022	1589548		1.1.01.02.001.0004	TES-92112	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA-PROC SEI 202100031000187	0,00	8.164,95
12/01/2022	1589575		1.1.01.02.001.0004	TES-92121	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI 2022100031000072	0,00	470,16
12/01/2022	1589569	2.1.01.05.001.0008		TES-92121	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI 2022100031000072- PROC SEI 2022100031000072 para 295195 GED	470,16	0,00
12/01/2022	1589802	1.1.01.02.001.0009		TES-92130	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5535 - Alcides Oliveira Andrade	50,00	0,00
12/01/2022	1589798		1.1.03.01.001.0003	TES-92130	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5535 - Alcides Oliveira Andrade	0,00	50,00
12/01/2022	1589817	1.1.02.01.001.0023		TES-92155	Vlr. Ref. Transferência Bancária 319-5 para 319-5	2.193.439,13	0,00
12/01/2022	1589819		1.1.01.02.001.0013	TES-92155	Vlr. Ref. Transferência Bancária 319-5 para 319-5	0,00	2.193.439,13
12/01/2022	1589606	1.1.03.01.001.0003		FAT-3259	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5535 - Alcides Oliveira Andrade	50,00	0,00
12/01/2022	1589608		3.1.01.01.001.0002	FAT-3259	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5535 - Alcides Oliveira Andrade	0,00	50,00
12/01/2022	1589581	1.1.01.02.001.0001		TES-92124	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	821,76	0,00
12/01/2022	1589582		1.1.03.01.001.0001	TES-92124	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	821,76
12/01/2022	1589590	3.3.02.01.001.0001		TES-92126	Valor referente COB COMPE	23,60	0,00
12/01/2022	1589589		1.1.01.02.001.0001	TES-92126	Valor referente COB COMPE	0,00	23,60
12/01/2022	1589594	1.1.01.02.001.0012		TES-92127	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	5.902,85	0,00
12/01/2022	1589596		1.1.01.02.001.0004	TES-92127	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	5.902,85
12/01/2022	1589827		1.1.01.02.001.0015	TES-92157	Vlr. Ref. Transferência Bancária 321-7 para 321-7 FIC Executivo RF	0,00	149.586.499,55
12/01/2022	1589825	1.1.02.01.001.0025		TES-92157	Vlr. Ref. Transferência Bancária 321-7 para 321-7 FIC Executivo RF	149.586.499,55	0,00
12/01/2022	1890432	2.1.01.01.001.0002		TES-92128	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-2763-120122 - RHAFael DE SOUSA TEIXEIRA - Rescisão - 01/2022	5.902,85	0,00
12/01/2022	1890433		1.1.01.02.001.0012	TES-92128	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RHAFael DE SOUSA TEIXEIRA-Rescisão - 01/2022	0,00	5.902,85
12/01/2022	1589586	3.3.02.01.001.0001		TES-92125	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
12/01/2022	1589585		1.1.01.02.001.0001	TES-92125	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
12/01/2022	1589602	1.1.03.01.001.0003		FAT-3258	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5534 - Thaisa Oliveira Costa	50,00	0,00
12/01/2022	1589604		3.1.01.01.001.0002	FAT-3258	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5534 - Thaisa Oliveira Costa	0,00	50,00
12/01/2022	1589561	2.1.01.04.001.0005		TES-92120	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2298 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 2298 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA para 2448317-2298-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	404,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/01/2022	1589567		1.1.01.02.001.0004	TES-92120	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2298 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	404,55
						154.282.600,62	154.282.600,62
13/01/2022	1589829	1.1.01.02.001.0001		TES-92158	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	59,49	0,00
13/01/2022	1589830		1.1.03.01.001.0001	TES-92158	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	59,49
13/01/2022	1589809		2.1.01.04.001.0004	CPA-92154	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447907-3115-ISS4,021-1775-4,02 - ISS4,02 - 3115 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEI - GED	0,00	424,51
13/01/2022	1589807	5.1.01.01.001.0003		CPA-92154	Vlr. Ref. NF. 2447907-3115-ISS4,021-1775-4,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,02 - 3115 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEI - GED	424,51	0,00
13/01/2022	1618543	3.3.01.02.001.0001		126075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3,03	0,00
13/01/2022	1618545		1.1.11.01.001.0001	126075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	3,03
13/01/2022	1589834	3.3.02.01.001.0001		TES-92160	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
13/01/2022	1589833		1.1.01.02.001.0001	TES-92160	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
13/01/2022	1618507	3.3.01.02.001.0001		126072	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,58	0,00
13/01/2022	1618509		1.1.11.01.001.0001	126072	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,58
13/01/2022	1618535	3.3.01.02.001.0001		126074	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	3,09	0,00
13/01/2022	1618537		1.1.11.01.001.0001	126074	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	3,09
13/01/2022	1589804	2.1.01.05.002.0001		CTB-1569	Valor referente Provisão Serviços de locação para evento, contrato nº 017/2021 - fornecedor REISFOR T SANEAMENTO MOVEI - SEI 202200031000128	10.560,00	0,00
13/01/2022	1589805		3.2.01.03.001.0016	CTB-1569	Valor referente Provisão Serviços de locação para evento, contrato nº 017/2021 - fornecedor REISFOR T SANEAMENTO MOVEI - SEI 202200031000128	0,00	10.560,00
13/01/2022	1618487	3.3.01.02.001.0001		126070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	12,71	0,00
13/01/2022	1618489		1.1.11.01.001.0001	126070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	12,71
13/01/2022	1589815		2.1.01.05.001.0909	CPA-92153	Valor referente Vlr Pagar p/ REISFOR T SANEAMENTO MOVEI Cf. NF. 3115 - SEI 202200031000128 - Serviço de Locação para eventos - Aluguel Social e Residencial Agenor Modesto - GED 2022.00031.000128-00	0,00	10.135,49
13/01/2022	1589811		5.1.01.01.001.0003	CPA-92153	Vlr. Ref. NF. 3115 - pago ao REISFOR T SANEAMENTO MOVEI - para SEI 202200031000128 - Serviço de Locação para	0,00	424,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/01/2022	1589813	3.2.01.03.001.0016		CPA-92153	eventos - Aluguel Social e Residencial Agenor Modesto - GED 2022.00031.000128-00 Vlr. Ref. NF. 3115 - pago ao REISFOR T SANEAMENTO MOVEL - para SEI 202200031000128 - Serviço de Locação para eventos - Aluguel Social e Residencial Agenor Modesto - GED 2022.00031.000128-00	10.560,00	0,00
13/01/2022	1619087	3.3.01.02.001.0006		126053	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,31	0,00
13/01/2022	1619089		1.1.11.01.001.0001	126053	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,31
13/01/2022	1618671	3.3.01.02.001.0001		126082	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	4,56	0,00
13/01/2022	1618673		1.1.11.01.001.0001	126082	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	4,56
13/01/2022	1619037		1.1.11.01.001.0001	126040	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,08
13/01/2022	1619035	3.3.01.02.001.0006		126040	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,08	0,00
						21.699,26	21.699,26
14/01/2022	1589845	1.1.01.04.001.0004		TES-92162	Valor referente Credito de na data 14/01/2022 - - CONV608000	2.727,89	0,00
14/01/2022	1589846		3.1.01.02.006.0001	TES-92162	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2022 - - CONV608000	0,00	2.727,89
14/01/2022	1606480	1.1.02.02.001.0023		TES-92828	Valor referente Credito de na data 14/01/2022 - - CRED JUROS	0,12	0,00
14/01/2022	1606481		3.1.01.02.001.0007	TES-92828	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2022 - - CRED JUROS	0,00	0,12
14/01/2022	1606260	1.1.09.01.001.0001		TES-92788	Valor referente Débito de na data 14/01/2022 - - DEB IRRF	568,24	0,00
14/01/2022	1606259		1.1.02.03.001.0029	TES-92788	Valor referente Débito de na data 14/01/2022 - - DEB IRRF	0,00	568,24
14/01/2022	1606255	1.1.02.03.001.0029		TES-92787	Valor referente Credito de na data 14/01/2022 - - CRED JUROS	2.525,58	0,00
14/01/2022	1606256		3.1.01.02.001.0007	TES-92787	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2022 - - CRED JUROS	0,00	2.525,58
14/01/2022	1589853	1.1.03.01.001.0003		FAT-3260	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5536 - Anicezio Bernardes Filho	50,00	0,00
14/01/2022	1589855		3.1.01.01.001.0002	FAT-3260	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5536 - Anicezio Bernardes Filho	0,00	50,00
14/01/2022	1589850	3.3.02.01.001.0001		TES-92163	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
14/01/2022	1589849		1.1.01.02.001.0004	TES-92163	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
14/01/2022	1589861	1.1.01.02.001.0009		TES-92164	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5536 - Anicezio Bernardes Filho	50,00	0,00
14/01/2022	1589857		1.1.03.01.001.0003	TES-92164	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5536 - Anicezio Bernardes Filho	0,00	50,00
14/01/2022	1608964	3.3.04.01.002.0003		CPA-92161	Vlr. Ref. NF. 28320670322002185 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para TAXA DE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA. EXERCÍCIO/2022, JUNTO AO CREA- GO, CONFORME SEI ° 202200031000148 - GED	4.148,35	0,00
14/01/2022	1608966		2.1.01.05.001.0220	CPA-92161	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE	0,00	4.148,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320670322002185 - TAXA DE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA. EXERCÍCIO/2022, JUNTO AO CREA- GO, CONFORME SEI ° 202200031000148 - GED	10.070,98	10.070,98
17/01/2022	1590076	3.2.01.01.004.0001		CPA-92165	Vlr. Ref. NF. 2615269 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para GED 202.01031.000372-01 VALE TRANSPORTE REF FEVEREIRO 2022 - GED 0020.21000.310002-23	2.479,10	0,00
17/01/2022	1590074	3.3.01.01.004.0001		CPA-92165	Vlr. Ref. NF. 2615269 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para GED 202.01031.000372-01 VALE TRANSPORTE REF FEVEREIRO 2022 - GED 0020.21000.310002-23	619,20	0,00
17/01/2022	1590078		2.1.01.05.001.0693	CPA-92165	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2615269 - GED 202.01031.000372-01 VALE TRANSPORTE REF FEVEREIRO 2022 - GED 0020.21000.310002-23	0,00	3.098,30
17/01/2022	1590046	1.1.06.01.001.0002		CPA-92166	Vlr. Ref. NF. FP-24-2784-310122 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 01/2022 - GED	63.710,25	0,00
17/01/2022	1590048		2.1.01.01.001.0004	CPA-92166	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-2784-310122 - Adiantamento de 13º Salário - 01/2022 - GED	0,00	63.710,25
17/01/2022	1618735	3.3.01.02.001.0003		125967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	117,68	0,00
17/01/2022	1618737		1.1.11.01.001.0001	125967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	117,68
17/01/2022	1618571	3.3.01.02.001.0001		126084	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	5,54	0,00
17/01/2022	1618573		1.1.11.01.001.0001	126084	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	5,54
17/01/2022	1618795	3.3.01.02.001.0005		125982	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	12,50	0,00
17/01/2022	1618797		1.1.11.01.001.0001	125982	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	12,50
17/01/2022	1590059	3.3.02.01.002.0003		TES-92175	Vlr. Ref. Débito de na data 17/01/2022 - - TCCMO	1.200,00	0,00
17/01/2022	1590058		1.1.01.05.001.0025	TES-92175	Valor referente Débito de na data 17/01/2022 - - TCCMO	0,00	1.200,00
17/01/2022	1619091	3.3.01.02.001.0006		126054	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	92,20	0,00
17/01/2022	1619093		1.1.11.01.001.0001	126054	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	92,20
17/01/2022	1619139	3.3.01.02.001.0006		126066	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,11	0,00
17/01/2022	1619141		1.1.11.01.001.0001	126066	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,11
17/01/2022	1619039	3.3.01.02.001.0006		126041	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,78	0,00
17/01/2022	1619041		1.1.11.01.001.0001	126041	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/01/2022	1619065		1.1.11.01.001.0001	126047	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	59,08
17/01/2022	1619063	3.3.01.02.001.0006		126047	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	59,08	0,00
17/01/2022	1618829		1.1.11.01.001.0001	125990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	16,05
17/01/2022	1618827	3.3.01.02.001.0005		125990	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	16,05	0,00
17/01/2022	1618987	3.3.01.02.001.0006		126029	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,12	0,00
17/01/2022	1618989		1.1.11.01.001.0001	126029	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,12
17/01/2022	1590050	1.1.06.01.001.0002		CPA-92167	Vlr. Ref. NF. FP-29-2785-310122 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 01/2022 - GED	34.906,09	0,00
17/01/2022	1590052		2.1.01.01.001.0004	CPA-92167	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-2785-310122 - Adiantamento de 13º Salário - 01/2022 - GED	0,00	34.906,09
17/01/2022	1618863	3.3.01.02.001.0006		125999	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	25,44	0,00
17/01/2022	1618865		1.1.11.01.001.0001	125999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	25,44
17/01/2022	1618931	3.3.01.02.001.0006		126015	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,68	0,00
17/01/2022	1618933		1.1.11.01.001.0001	126015	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,68
17/01/2022	1618999	3.3.01.02.001.0006		126032	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	8,54	0,00
17/01/2022	1619001		1.1.11.01.001.0001	126032	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	8,54
17/01/2022	1618599	3.3.01.02.001.0001		126085	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	5,75	0,00
17/01/2022	1618601		1.1.11.01.001.0001	126085	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	5,75
17/01/2022	1619019	3.3.01.02.001.0006		126037	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,36	0,00
17/01/2022	1619021		1.1.11.01.001.0001	126037	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,36
17/01/2022	1618759	3.3.01.02.001.0005		125973	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	45,90	0,00
17/01/2022	1618761		1.1.11.01.001.0001	125973	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	45,90
17/01/2022	1618711	3.3.01.02.001.0003		125961	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	17,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/01/2022	1618713		1.1.11.01.001.0001	125961	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	17,64
17/01/2022	1618947	3.3.01.02.001.0005		126019	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	4,88	0,00
17/01/2022	1618949		1.1.11.01.001.0001	126019	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	4,88
17/01/2022	1618683	3.3.01.02.001.0001		126087	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,00	0,00
17/01/2022	1618685		1.1.11.01.001.0001	126087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,00
17/01/2022	1619137		1.1.11.01.001.0001	126065	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,69
17/01/2022	1619135	3.3.01.02.001.0006		126065	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,69	0,00
17/01/2022	1618655	3.3.01.02.001.0001		126086	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	127,26	0,00
17/01/2022	1618657		1.1.11.01.001.0001	126086	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	0,00	127,26
17/01/2022	1590063	3.3.02.01.001.0001		TES-92176	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
17/01/2022	1590062		1.1.01.02.001.0001	TES-92176	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
17/01/2022	1590054	1.1.01.05.001.0025		TES-92174	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.300,00	0,00
17/01/2022	1590056		1.1.02.03.001.0029	TES-92174	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.300,00
						104.805,34	104.805,34
18/01/2022	1618579	3.3.01.02.001.0001		125941	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,66	0,00
18/01/2022	1618581		1.1.11.01.001.0001	125941	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	0,66
18/01/2022	1590129		3.1.01.02.002.0003	TES-92192	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	15.788,20
18/01/2022	1590128	1.1.01.02.001.0004		TES-92192	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	15.788,20	0,00
18/01/2022	1618661		1.1.11.01.001.0001	125927	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 23/13.	0,00	18,50
18/01/2022	1618659	3.3.01.02.001.0001		125927	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 23/13.	18,50	0,00
18/01/2022	1618501		1.1.11.01.001.0001	125938	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola instantanea	0,00	3,37
18/01/2022	1618499	3.3.01.02.001.0001		125938	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola instantanea	3,37	0,00
18/01/2022	1590141	1.1.02.01.001.0020		TES-92195	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	18.040,00	0,00
18/01/2022	1590143		1.1.01.02.001.0004	TES-92195	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	18.040,00
18/01/2022	1618603	3.3.01.02.001.0001		125944	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-	1,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2022	1618605		1.1.11.01.001.0001	125944	it,76x102mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	1,25
18/01/2022	1590132	1.1.01.02.001.0001		TES-92193	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	54,86	0,00
18/01/2022	1590133		1.1.03.01.001.0001	TES-92193	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	54,86
18/01/2022	1590137	3.3.02.01.001.0001		TES-92194	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
18/01/2022	1590136		1.1.01.02.001.0001	TES-92194	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
18/01/2022	1618539	3.3.01.02.001.0001		125939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,51	0,00
18/01/2022	1618541		1.1.11.01.001.0001	125939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	0,51
18/01/2022	1618651	3.3.01.02.001.0001		125926	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	63,63	0,00
18/01/2022	1618653		1.1.11.01.001.0001	125926	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	0,00	63,63
18/01/2022	1590120	1.1.01.02.001.0004		TES-92191	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	2.248,79	0,00
18/01/2022	1590121		3.1.01.02.002.0003	TES-92191	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	2.248,79
18/01/2022	1618619	3.3.01.02.001.0001		125945	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	3,29	0,00
18/01/2022	1618621		1.1.11.01.001.0001	125945	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	3,29
18/01/2022	1590112	3.2.01.05.001.0001		CPA-92188	Vlr. Ref. NF. 012/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. ÁGUA FRIA DE GOIÁS. 07/01 A 07/01/2022. - GED 0020.22000.310001-06	46,00	0,00
18/01/2022	1590114		2.1.01.05.001.0440	CPA-92188	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 012/2022-GEROFIS - Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. ÁGUA FRIA DE GOIÁS. 07/01 A 07/01/2022. - GED 0020.22000.310001-06	0,00	46,00
						36.274,96	36.274,96
19/01/2022	1590382	2.1.01.05.001.0200		TES-92240	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - Despesas cartorárias referente ao mes de Dezembro/2021. SEIº 202100031001024- Despesas cartorárias referente ao mes de Dezembro/2021. SEIº 202100031001024 para 12/2021 GED	26,71	0,00
19/01/2022	1590388		1.1.01.02.001.0009	TES-92240	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-Despesas cartorárias referente ao mes de Dezembro/2021. SEIº 202100031001024	0,00	26,71
19/01/2022	1590169	3.2.01.05.001.0001		CPA-92203	Vlr. Ref. NF. 015/2022-GEROFIS - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Visita Técnica ao município de Valparaíso para vistorias diversas (AVT e fiscalização). Processos 2021.00031001455/ 2021.00031000722/ 2021.00031000305/ 2021.00031000505/ 2021.00031000458. Dia	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2022	1590171		2.1.01.05.001.0974	CPA-92203	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 015/2022-GEROFIS - Visita Técnica ao município de Valparaíso para vistorias diversas (AVT e fiscalização). Processos 2021.00031001455/ 2021.00031000722/ 2021.00031000305/ 2021.00031000505/ 2021.00031000458. D	0,00	46,00
19/01/2022	1590201	5.1.01.01.001.0001		CPA-92228	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/01/2022 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00
19/01/2022	1590203		2.1.01.05.001.0780	CPA-92228	Valor referente Líquido Terceiros - 19/01/2022 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94
19/01/2022	1590329	1.1.03.01.001.0003		FAT-3265	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5539 - Percilia Iraci Alves	50,00	0,00
19/01/2022	1590331		3.1.01.01.001.0002	FAT-3265	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5539 - Percilia Iraci Alves	0,00	50,00
19/01/2022	1590550	3.2.01.03.001.0001		CPA-92274	Vlr. Ref. NF. 2674 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para SEI: 2021000310002-83 - Serviços de Locação Eventos Mutirão Aparecida e Aluguel Social - GED 0020.21000.310002-83	21.420,23	0,00
19/01/2022	1590548		5.1.01.01.001.0003	CPA-92274	Vlr. Ref. NF. 2674 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para SEI: 2021000310002-83 - Serviços de Locação Eventos Mutirão Aparecida e Aluguel Social - GED 0020.21000.310002-83	0,00	1.071,01
19/01/2022	1590552		2.1.01.05.001.0964	CPA-92274	Valor referente Vlr Pagar p/ EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Cf. NF. 2674 - SEI: 2021000310002-83 - Serviços de Locação Eventos Mutirão Aparecida e Aluguel Social - GED 0020.21000.310002-83	0,00	20.349,22
19/01/2022	1590189	5.1.01.01.001.0001		CPA-92226	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/01/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00
19/01/2022	1590191		2.1.01.05.001.0783	CPA-92226	Valor referente Líquido Terceiros - 19/01/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07
19/01/2022	1590422	2.1.01.04.001.0004		TES-92245	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 298 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 2% - 298 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-298-ISS 2%1-1775-3,65 GED 2019.01031.001589-03	383,97	0,00
19/01/2022	1590428		1.1.01.02.001.0004	TES-92245	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 298 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	383,97
19/01/2022	1590229	3.2.01.05.001.0001		CPA-92231	Vlr. Ref. NF. 010/2022-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. Em 07/01/2022 . - GED 0020.22000.310000-65	46,00	0,00
19/01/2022	1590231		2.1.01.05.001.0948	CPA-92231	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 010/2022-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. Em 07/01/2022 . - GED 0020.22000.310000-65	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2022	1590528	3.2.01.03.001.0013		CPA-92263	Vlr. Ref. NF. 8184 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para SEI 202100031000549 - Serviços Gráficos - Banner e Chave Simbólica. - GED	1.312,50	0,00
19/01/2022	1590530		2.1.01.05.001.0272	CPA-92263	Valor referente Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 8184 - SEI 202100031000549 - Serviços Gráficos - Banner e Chave Simbólica. - GED	0,00	1.268,53
19/01/2022	1590526		5.1.01.01.001.0003	CPA-92263	Vlr. Ref. NF. 8184 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para SEI 202100031000549 - Serviços Gráficos - Banner e Chave Simbólica. - GED	0,00	43,97
19/01/2022	1590378	1.1.01.02.001.0009		TES-92239	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	30.200,00	0,00
19/01/2022	1590380		1.1.02.01.001.0022	TES-92239	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	30.200,00
19/01/2022	1590438	2.1.01.04.001.0002		TES-92247	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 379 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 379 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-379-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2020.01031.001217-76	29,32	0,00
19/01/2022	1590444		1.1.01.02.001.0004	TES-92247	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-1708 - (1%) MO - 379 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	29,32
19/01/2022	1590498	1.1.01.02.001.0001		TES-92255	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
19/01/2022	1590499		1.1.03.01.001.0001	TES-92255	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
19/01/2022	1590503	3.3.02.01.001.0001		TES-92256	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
19/01/2022	1590502		1.1.01.02.001.0001	TES-92256	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
19/01/2022	1590363	1.1.01.02.001.0009		TES-92236	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5539 - Percilia Iraci Alves	50,00	0,00
19/01/2022	1590359		1.1.03.01.001.0003	TES-92236	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5539 - Percilia Iraci Alves	0,00	50,00
19/01/2022	1590414	2.1.01.04.001.0004		TES-92244	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2712 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 5% - 2712 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-2712-ISS 5%1-1775-3,45 GED 2021.01031.000999-99	27,60	0,00
19/01/2022	1590420		1.1.01.02.001.0004	TES-92244	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2712 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	27,60
19/01/2022	1618765		1.1.11.01.001.0001	125974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	30,59
19/01/2022	1618763	3.3.01.02.001.0005		125974	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	30,59	0,00
19/01/2022	1590343		1.1.01.02.001.0009	TES-92233	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. COFINS NÃO CUMULATIVO DE DEZEMBRO2021	0,00	25.367,81
19/01/2022	1590337	2.1.01.04.001.0007		TES-92233	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. COFINS NÃO CUMULATIVO DE DEZEMBRO2021- PROCESSO SEI	25.367,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2022	1590351		1.1.01.02.001.0009	TES-92234	202100031000286 - REF. COFINS NÃO CUMULATIVO DE DEZEMBRO2021 para 122021 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. PIS NÃO CUMULATIVO DE DEZEMBRO 2021	0,00	5.069,36
19/01/2022	1590345	2.1.01.04.001.0006		TES-92234	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. PIS NÃO CUMULATIVO DE DEZEMBRO 2021- PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. PIS NÃO CUMULATIVO DE DEZEMBRO 2021 para 122021 GED	5.069,36	0,00
19/01/2022	1590460		1.1.01.02.001.0004	TES-92249	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2021	0,00	148,52
19/01/2022	1590454	2.1.01.05.001.0257		TES-92249	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2021- TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2021 para 1369104490-0 GED 2019.01031.000791-91	148,52	0,00
19/01/2022	1590165	3.2.01.05.001.0001		CPA-92202	Vlr. Ref. NF. 015/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Visita Técnica ao município de Valparaíso para vistorias diversas (AVT e fiscalização). Processos 2021.00031001455/ 2021.00031000722/ 2021.00031000305/ 2021.00031000505/ 2021.00031000458.	46,00	0,00
19/01/2022	1590167		2.1.01.05.001.0973	CPA-92202	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 015/2022-GEROFIS - Visita Técnica ao município de Valparaíso para vistorias diversas (AVT e fiscalização). Processos 2021.00031001455/ 2021.00031000722/ 2021.00031000305/ 2021.00031000505/ 2021.0003100045	0,00	46,00
19/01/2022	1590209	3.2.01.05.001.0001		CPA-92230	Vlr. Ref. NF. 011/2022-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 10/01 a 10/01/2022. - GED 0020.22000.310000-66	46,00	0,00
19/01/2022	1590211		2.1.01.05.001.0948	CPA-92230	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 011/2022-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 10/01 a 10/01/2022. - GED 0020.22000.310000-66	0,00	46,00
19/01/2022	1590522	5.1.01.01.001.0003		CPA-92264	Vlr. Ref. NF. 2396-8184-ISS3,351-1775-3,35 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,35 - 8184 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	43,97	0,00
19/01/2022	1590524		2.1.01.04.001.0004	CPA-92264	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-8184-ISS3,351-1775-3,35 - ISS3,35 - 8184 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	43,97
19/01/2022	1590412		1.1.01.02.001.0004	TES-92243	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 94609 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	71,80
19/01/2022	1590406	2.1.01.04.001.0005		TES-92243	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 94609 - BM ALARMES LTDA -	71,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2022	1590478	2.1.01.05.001.0656		TES-92252	EPP- PIS/COFINS/CSLL - 94609 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-94609-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.01031.000620-50 Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2021- LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2021 para 1520 GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00
19/01/2022	1590484		1.1.01.02.001.0004	TES-92252	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2021	0,00	1.212,00
19/01/2022	1590446	2.1.01.05.001.0257		TES-92248	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2021- TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2021 para 1404128923-0 GED 2019.01031.000791-91	216,36	0,00
19/01/2022	1590452		1.1.01.02.001.0004	TES-92248	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2021	0,00	216,36
19/01/2022	1590193	5.1.01.01.001.0001		CPA-92227	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/01/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	2.124,07	0,00
19/01/2022	1590195		2.1.01.05.001.0873	CPA-92227	Valor referente Líquido Terceiros - 19/01/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.124,07
19/01/2022	1590492		1.1.01.02.001.0004	TES-92253	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI- SEI 202100031000547 Manutenção preventiva e corretiva elevador dez/2021	0,00	345,73
19/01/2022	1590486	2.1.01.05.001.0917		TES-92253	Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - SEI 202100031000547 Manutenção preventiva e corretiva elevador dez/2021- SEI 202100031000547 Manutenção preventiva e corretiva elevador dez/2021 para 2712 GED 2021.01031.000999-99	345,73	0,00
19/01/2022	1618611	3.3.01.02.001.0001		125919	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3,14	0,00
19/01/2022	1618613		1.1.11.01.001.0001	125919	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	3,14
19/01/2022	1590325	1.1.03.01.001.0003		FAT-3264	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5538 - Thiago Nogueira Carvalho	150,00	0,00
19/01/2022	1590327		3.1.01.01.001.0002	FAT-3264	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5538 - Thiago Nogueira Carvalho	0,00	150,00
19/01/2022	1590518	3.3.01.02.002.0008		CPA-92259	Vlr. Ref. NF. 2241 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para SEI 202100031000405 - Serviço de entrega rápida de documentos - Mutirão Aparecida e Aluguel Social - GED	7.581,60	0,00
19/01/2022	1590516		5.1.01.01.001.0003	CPA-92259	Vlr. Ref. NF. 2241 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para SEI 202100031000405 - Serviço de entrega rápida de documentos - Mutirão Aparecida e Aluguel Social - GED	0,00	298,72
19/01/2022	1590520		2.1.01.05.001.0402	CPA-92259	Valor referente Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Cf. NF. 2241 - SEI 202100031000405 - Serviço de entrega rápida de documentos - Mutirão Aparecida e Aluguel Social -	0,00	7.282,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2022	1590357	1.1.01.02.001.0009		TES-92235	GED Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5538 - Thiago Nogueira Carvalho	150,00	0,00
19/01/2022	1590353		1.1.03.01.001.0003	TES-92235	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5538 - Thiago Nogueira Carvalho	0,00	150,00
19/01/2022	1590470	2.1.01.05.001.0825		TES-92251	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - 202100031001470 Serviço vigilância patrimonial desarmada sede AGEHAB dez/2021- 202100031001470 Serviço vigilância patrimonial desarmada sede AGEHAB dez/2021 para 298 GED 2019.01031.001589-03	8.978,71	0,00
19/01/2022	1590476		1.1.01.02.001.0004	TES-92251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-202100031001470 Serviço vigilância patrimonial desarmada sede AGEHAB dez/2021	0,00	8.978,71
19/01/2022	1619097		1.1.11.01.001.0001	126055	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,63
19/01/2022	1619095	3.3.01.02.001.0006		126055	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,63	0,00
19/01/2022	1590205	5.1.01.01.001.0001		CPA-92229	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/01/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.368,94	0,00
19/01/2022	1590207		2.1.01.05.001.0951	CPA-92229	Valor referente Líquido Terceiros - 19/01/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	0,00	2.368,94
19/01/2022	1590430	2.1.01.04.001.0004		TES-92246	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 379 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 379 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-379-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001217-76	146,60	0,00
19/01/2022	1590436		1.1.01.02.001.0004	TES-92246	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 379 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	146,60
19/01/2022	1590494	1.1.01.02.001.0004		TES-92254	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	15.415,00	0,00
19/01/2022	1590496		1.1.02.01.001.0020	TES-92254	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	15.415,00
19/01/2022	1590374	1.1.01.02.001.0009		TES-92237	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5540 - Wellington Fornazier	150,00	0,00
19/01/2022	1590371		1.1.03.01.001.0003	TES-92237	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5540 - Wellington Fornazier	0,00	150,00
19/01/2022	1590532	5.1.01.01.001.0003		CPA-92275	Vlr. Ref. NF. 2448306-2674-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2674 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	1.071,01	0,00
19/01/2022	1590534		2.1.01.04.001.0004	CPA-92275	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448306-2674-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2674 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	1.071,01
19/01/2022	1590151	1.1.09.01.001.0004		FAT-3261	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5537 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00
19/01/2022	1590149	1.1.09.01.001.0003		FAT-3261	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5537 -	4.500,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2022	1590147		3.1.01.01.001.0001	FAT-3261	Secretaria da Economia do Estado de Goiás Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5537 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
19/01/2022	1590145	1.1.03.01.001.0002		FAT-3261	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5537 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
19/01/2022	1590333	1.1.03.01.001.0003		FAT-3266	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5540 - Wellington Fornazier	150,00	0,00
19/01/2022	1590335		3.1.01.01.001.0002	FAT-3266	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5540 - Wellington Fornazier	0,00	150,00
19/01/2022	1590159		2.1.01.01.001.0003	CPA-92200	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIEGO GUIMARÃES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2794-310122 - Férias - 2020/2021 - 24-02-2022 a 09-03-2022 - GED 0020.22000.310003-17	0,00	1.991,07
19/01/2022	1590157	1.1.06.01.001.0001		CPA-92200	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2794-310122 - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Férias - 2020/2021 - 24-02-2022 a 09-03-2022 - GED 0020.22000.310003-17	1.991,07	0,00
19/01/2022	1590161	3.2.01.05.001.0001		CPA-92201	Vlr. Ref. NF. 015/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica ao município de Valparaíso para vistorias diversas (AVT e fiscalização). Processos 2021.00031001455/ 2021.00031000722/ 2021.00031000305/ 2021.00031000505/ 2021.00031000458.	46,00	0,00
19/01/2022	1590163		2.1.01.05.001.0492	CPA-92201	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 015/2022-GEROFIS - Visita Técnica ao município de Valparaíso para vistorias diversas (AVT e fiscalização). Processos 2021.00031001455/ 2021.00031000722/ 2021.00031000305/ 2021.00031000505/ 2021.00031000458	0,00	46,00
19/01/2022	1590390	2.1.01.04.001.0004		TES-92241	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 94609 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 94609 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-94609-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.000620-50	77,20	0,00
19/01/2022	1590396		1.1.01.02.001.0004	TES-92241	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 94609 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	77,20
19/01/2022	1590398	2.1.01.04.001.0002		TES-92242	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 94609 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 94609 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-94609-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2021.01031.000620-50	15,44	0,00
19/01/2022	1590404		1.1.01.02.001.0004	TES-92242	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 94609 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	15,44
19/01/2022	1590462	2.1.01.05.001.0907		TES-92250	Vlr. Ref. G9 FACILITIES EIRELI - 202100031001021 Serviços de porteiro no mês 12/2021- 202100031001021 Serviços de porteiro no mês 12/2021 para 379 GED 2020.01031.001217-76	2.297,20	0,00
19/01/2022	1590468		1.1.01.02.001.0004	TES-92250	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI- 202100031001021 Serviços de porteiro no mês 12/2021	0,00	2.297,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2022	1590508		2.1.01.04.001.0004	CPA-92260	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-2241-ISS1-1775-3,94 - ISS - 2241 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	0,00	298,72
19/01/2022	1590506	5.1.01.01.001.0003		CPA-92260	Vlr. Ref. NF. 2445370-2241-ISS1-1775-3,94 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS - 2241 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	298,72	0,00
19/01/2022	1590669	2.1.01.05.002.0001		CTB-1572	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
19/01/2022	1590670		3.2.01.03.001.0001	CTB-1572	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
19/01/2022	1590673	2.1.01.05.002.0001		CTB-1572	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
19/01/2022	1590674		3.3.01.02.002.0008	CTB-1572	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
19/01/2022	1590671	2.1.01.05.002.0001		CTB-1572	Valor referente Provisão Serviços Gráficos, contrato nº 054/2021 - fornecedor GILDASIO S GRAFICA E EDITORA LTDA ME - SEI 202100031000549	1.312,50	0,00
19/01/2022	1590672		3.2.01.03.001.0013	CTB-1572	Valor referente Provisão Serviços Gráficos, contrato nº 054/2021 - fornecedor GILDASIO S GRAFICA E EDITORA LTDA ME - SEI 202100031000549	0,00	1.312,50
19/01/2022	1590173	3.2.01.05.001.0001		CPA-92204	Vlr. Ref. NF. 007/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Tecnica no municipio de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistoriar áreas destinadas à construção das U.Hs através do Programa Goiás Social. 04/01 a 05/01/2022. - GED 0020.220	206,00	0,00
19/01/2022	1590175		2.1.01.05.001.0467	CPA-92204	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 007/2022-GEROFIS - Visita Tecnica no municipio de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistoriar áreas destinadas à construção das U.Hs através do Programa Goiás Social. 04/01 a 05/01/2022. - GED 0020.2	0,00	206,00
19/01/2022	1590181	3.2.01.05.001.0001		CPA-92207	Vlr. Ref. NF. 014/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2022	1590183		2.1.01.05.001.0492	CPA-92207	BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica aos municípios de Hidrolândia e Campestre para vistoria em terrenos destinados à construção de unidades habitacionais - fundo PROTEGE. 04/01 a 04/01/2022. - GED 0020.22000.3 Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 014/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Hidrolândia e Campestre para vistoria em terrenos destinados à construção de unidades habitacionais - fundo PROTEGE. 04/01 a 04/01/2022. - GED 0020.22000	0,00	46,00
						464.506,75	464.506,75
20/01/2022	1590693	1.1.01.05.001.0076		TES-92282	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	1.199,08	0,00
20/01/2022	1590695		1.1.01.02.001.0009	TES-92282	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	1.199,08
20/01/2022	1590737	1.1.01.02.001.0009		TES-92293	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5541 - Kennedy Charles de Oliveira	50,00	0,00
20/01/2022	1590733		1.1.03.01.001.0003	TES-92293	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5541 - Kennedy Charles de Oliveira	0,00	50,00
20/01/2022	1618887	3.3.01.02.001.0006		126004	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
20/01/2022	1618889		1.1.11.01.001.0001	126004	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
20/01/2022	1606239		1.1.02.03.001.0026	TES-92751	Valor referente Débito de na data 20/01/2022 - - DEB IRRF	0,00	0,03
20/01/2022	1606240	1.1.09.01.001.0001		TES-92751	Valor referente Débito de na data 20/01/2022 - - DEB IRRF	0,03	0,00
20/01/2022	1618799	3.3.01.02.001.0005		125983	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,50	0,00
20/01/2022	1618801		1.1.11.01.001.0001	125983	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,50
20/01/2022	1606252	1.1.09.01.001.0001		TES-92786	Valor referente Débito de na data 20/01/2022 - - DEB IRRF	75,57	0,00
20/01/2022	1606251		1.1.02.02.001.0027	TES-92786	Valor referente Débito de na data 20/01/2022 - - DEB IRRF	0,00	75,57
20/01/2022	1606628	2.1.01.01.001.0002		TES-92290	Vlr. Ref. EDIELTON CAETANO VILAS BOAS - Rescisão - 01/2022 - Edielton - Damianópolis- Rescisão - 01/2022 - Edielton - Damianópolis para FP-8-2775-210122 GED 0020.22000.310001-92	9.082,32	0,00
20/01/2022	1606633		1.1.01.05.001.0076	TES-92290	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIELTON CAETANO VILAS BOAS-Rescisão - 01/2022 - Edielton - Damianópolis	0,00	9.082,32
20/01/2022	1590729	1.1.03.01.001.0003		FAT-3267	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5541 - Kennedy Charles de Oliveira	50,00	0,00
20/01/2022	1590731		3.1.01.01.001.0002	FAT-3267	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5541 - Kennedy Charles de Oliveira	0,00	50,00
20/01/2022	1590685	1.1.01.05.001.0076		TES-92280	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	14.597,54	0,00
20/01/2022	1590687		1.1.01.02.001.0009	TES-92280	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	14.597,54
20/01/2022	1590646	2.1.01.04.001.0005		TES-92276	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 379 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 379 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-379-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001217-76	136,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/01/2022	1590652		1.1.01.02.001.0004	TES-92276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 379 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	136,34
20/01/2022	1618991	3.3.01.02.001.0006		126030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,12	0,00
20/01/2022	1618993		1.1.11.01.001.0001	126030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,12
20/01/2022	1606243	1.1.02.03.001.0026		TES-92752	Valor referente Credito de na data 20/01/2022 - - CRED JUROS	0,17	0,00
20/01/2022	1606244		3.1.01.02.001.0007	TES-92752	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2022 - - CRED JUROS	0,00	0,17
20/01/2022	1590750		1.1.01.02.001.0009	TES-92295	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Imposto Territorial Urbano - ITU de propriedade da AGEHAB, denominado Arquivo Riviera, referente ao ano de 2022, inscrição municipal 212.047.0815.0007.	0,00	8.710,11
20/01/2022	1590744	2.1.01.04.001.0010		TES-92295	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Imposto Territorial Urbano - ITU de propriedade da AGEHAB, denominado Arquivo Riviera, referente ao ano de 2022, inscrição municipal 212.047.0815.0007.- Imposto Territorial Urbano - ITU de propriedade da AGEHAB, denomi	8.710,11	0,00
20/01/2022	1606247	1.1.02.02.001.0027		TES-92785	Valor referente Credito de na data 20/01/2022 - - CRED JUROS	335,91	0,00
20/01/2022	1606248		3.1.01.02.001.0007	TES-92785	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2022 - - CRED JUROS	0,00	335,91
20/01/2022	1590703		1.1.01.02.001.0009	TES-92285	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	630,20
20/01/2022	1590701	1.1.01.05.001.0076		TES-92285	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	630,20	0,00
20/01/2022	1618769		1.1.11.01.001.0001	125975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,20
20/01/2022	1618767	3.3.01.02.001.0005		125975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,20	0,00
20/01/2022	1618831	3.3.01.02.001.0005		125991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,21	0,00
20/01/2022	1618833		1.1.11.01.001.0001	125991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,21
20/01/2022	1618963	3.3.01.02.001.0006		126023	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
20/01/2022	1618965		1.1.11.01.001.0001	126023	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
20/01/2022	1606223	1.1.02.03.001.0028		TES-92748	Valor referente Credito de na data 20/01/2022 - - CRED JUROS	86,05	0,00
20/01/2022	1606224		3.1.01.02.001.0007	TES-92748	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2022 - - CRED JUROS	0,00	86,05
20/01/2022	1590691		1.1.01.02.001.0009	TES-92281	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	4.047,90
20/01/2022	1590689	1.1.01.05.001.0076		TES-92281	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	4.047,90	0,00
20/01/2022	1606236	1.1.09.01.001.0001		TES-92750	Valor referente Débito de na data 20/01/2022 - - DEB IRRF	19,36	0,00
20/01/2022	1606235		1.1.02.03.001.0028	TES-92750	Valor referente Débito de na data 20/01/2022 - - DEB IRRF	0,00	19,36
20/01/2022	1590715		2.1.01.04.001.0010	CPA-92284	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. ITU RIVIERA 22 - Imposto Territorial Urbano - ITU de propriedade da AGEHAB, denominado Arquivo Riviera, referente ao ano de 2022, inscrição municipal	0,00	8.710,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/01/2022	1590713	3.3.03.01.003.0002		CPA-92284	212.047.0815.0007. - GED Vlr. Ref. NF. ITU RIVIERA 22 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Imposto Territorial Urbano - ITU de propriedade da AGEHAB, denominado Arquivo Riviera, referente ao ano de 2022, inscrição municipal	8.710,11	0,00
20/01/2022	1590677	2.1.01.03.001.0004		TES-92279	212.047.0815.0007. - GED Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 01/2022 - 3 GRRFs resc obras processos 2022- 192 e 193- GRRF - 01/2022 - 3 GRRFs resc obras processos 2022- 192 e 193 para FP-16-2783-210122 GED 0020.22000.310001-91	5.849,99	0,00
20/01/2022	1590682		1.1.01.02.001.0009	TES-92279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 01/2022 - 3 GRRFs resc obras processos 2022- 192 e 193	0,00	5.849,99
20/01/2022	1594204	2.1.01.01.001.0002		TES-92289	Vlr. Ref. VALMIR BARBOSA DE JESUS - Rescisão - 01/2022 - Valmir Barbosa - Água Fria- Rescisão - 01/2022 - Valmir Barbosa - Água Fria para FP-8-2774-210122 GED 0020.22000.310001-91	7.438,30	0,00
20/01/2022	1594209		1.1.01.05.001.0076	TES-92289	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALMIR BARBOSA DE JESUS-Rescisão - 01/2022 - Valmir Barbosa - Água Fria	0,00	7.438,30
20/01/2022	1619099	3.3.01.02.001.0006		126056	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	18,44	0,00
20/01/2022	1619101		1.1.11.01.001.0001	126056	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	18,44
20/01/2022	1590654	2.1.01.05.001.0667		TES-92277	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - SEI 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB E ARQUIVO RIVIERA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021- SEI 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB E ARQUIVO RIVIERA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 para 94609	1.328,01	0,00
20/01/2022	1590660		1.1.01.02.001.0004	TES-92277	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- SEI 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB E ARQUIVO RIVIERA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	0,00	1.328,01
20/01/2022	1590705	1.1.01.02.001.0009		TES-92286	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	38.000,00	0,00
20/01/2022	1590707		1.1.02.01.001.0022	TES-92286	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	38.000,00
20/01/2022	1618639	3.3.01.02.001.0001		125928	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
20/01/2022	1618641		1.1.11.01.001.0001	125928	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
20/01/2022	1618907	3.3.01.02.001.0006		126009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
20/01/2022	1618909		1.1.11.01.001.0001	126009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	12,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Detergente		
20/01/2022	1590697	1.1.01.05.001.0076		TES-92283	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	3.000,00	0,00
20/01/2022	1590699		1.1.01.02.001.0009	TES-92283	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	3.000,00
20/01/2022	1606636	2.1.01.01.001.0002		TES-92288	Vlr. Ref. JOSE FEITOSA DA SILVA - Rescisão - 01/2022 - José Feitosa - Damianópolis- Rescisão - 01/2022 - José Feitosa - Damianópolis para FP-8-2776-210122 GED	6.954,10	0,00
					0020.22000.310001-93		
20/01/2022	1606641		1.1.01.05.001.0076	TES-92288	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE FEITOSA DA SILVA- Rescisão - 01/2022 - José Feitosa - Damianópolis	0,00	6.954,10
						110.384,00	110.384,00
21/01/2022	1590802	3.3.04.01.002.0003		CPA-92309	Vlr. Ref. NF. 28320690122000331 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000251 - Vitor A. S. Martins- - SEI 202100031000994 - GED	88,78	0,00
21/01/2022	1590804		2.1.01.05.001.0220	CPA-92309	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122000331 - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000251 - Vitor A. S. Martins- - SEI 202100031000994 - GED	0,00	88,78
21/01/2022	1618665		1.1.11.01.001.0001	125933	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	13,64
21/01/2022	1618663	3.3.01.02.001.0001		125933	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	13,64	0,00
21/01/2022	1590814	3.3.04.01.002.0003		CPA-92312	Vlr. Ref. NF. 28320690121292266 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294651 - Joviânia-Go - SEI 202100031000994 - GED	88,78	0,00
21/01/2022	1590816		2.1.01.05.001.0220	CPA-92312	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121292266 - ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294651 - Joviânia-Go - SEI 202100031000994 - GED	0,00	88,78
21/01/2022	1618597		1.1.11.01.001.0001	125952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	3,14
21/01/2022	1618595	3.3.01.02.001.0001		125952	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3,14	0,00
21/01/2022	1590782	3.2.01.05.001.0001		CPA-92305	Vlr. Ref. NF. 020/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em unidades habitacionais. Vila Propício. 06/01/2022. - GED 0020.22000.310003-25	46,00	0,00
21/01/2022	1590784		2.1.01.05.001.0926	CPA-92305	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 020/2022-GEROFIS - Vistoria em unidades habitacionais. Vila Propício. 06/01/2022. - GED 0020.22000.310003-25	0,00	46,00
21/01/2022	1590822	3.3.04.01.002.0003		CPA-92314	Vlr. Ref. NF. 28320690121292227 - pago ao CONSELHO	88,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/01/2022	1590824		2.1.01.05.001.0220	CPA-92314	REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294607 - Rio Verde - SEI 202100031000994 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121292227 - ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294607 - Rio Verde - SEI 202100031000994 - GED	0,00	88,78
21/01/2022	1590794	3.2.01.05.001.0001		CPA-92299	Vlr. Ref. NF. 016/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 07/01 a 07/01/2022. - GED 0020.22000.310001-98	46,00	0,00
21/01/2022	1590796		2.1.01.05.001.0975	CPA-92299	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 016/2022-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 07/01 a 07/01/2022. - GED 0020.22000.310001-98	0,00	46,00
21/01/2022	1590790	3.3.04.01.002.0003		CPA-92307	Vlr. Ref. NF. 28320690122002569 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220002388 - Vila Propício-Go -SEI 202100031000994 - GED	88,78	0,00
21/01/2022	1590792		2.1.01.05.001.0220	CPA-92307	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122002569 - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220002388 - Vila Propício-Go -SEI 202100031000994 - GED	0,00	88,78
21/01/2022	1618617		1.1.11.01.001.0001	125953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	14,87
21/01/2022	1618615	3.3.01.02.001.0001		125953	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pincel atômico	14,87	0,00
21/01/2022	1590893	2.1.01.05.002.0001		CTB-1574	Valor referente Estorno da 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
21/01/2022	1590894		3.3.01.03.001.0007	CTB-1574	Valor referente Estorno da provisão de despesa do Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	704,00
21/01/2022	1590739	3.3.04.01.002.0003		CPA-92292	Vlr. Ref. NF. 28320690122013935 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013738 - Patamarização ? Bom Jesus-Go - SEI 202100031000994 - GED	88,78	0,00
21/01/2022	1590741		2.1.01.05.001.0220	CPA-92292	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122013935 - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013738 - Patamarização ? Bom Jesus-Go - SEI 202100031000994 - GED	0,00	88,78
21/01/2022	1590842	3.3.04.01.002.0003		CPA-92321	Vlr. Ref. NF. 28320690122011520 - pago ao CONSELHO	88,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/01/2022	1590844		2.1.01.05.001.0220	CPA-92321	REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210262408 - Antenor Dias - SEI 202100031000994 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122011520 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210262408 - Antenor Dias - SEI 202100031000994 - GED	0,00	88,78
21/01/2022	1590709	3.3.04.01.002.0003		CPA-92278	Vlr. Ref. NF. 28320690122013946 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013751 - Patamarização ? Santo Antonio do Descoberto-Go SEI 202100031000994 - GED	88,78	0,00
21/01/2022	1590711		2.1.01.05.001.0220	CPA-92278	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122013946 - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013751 - Patamarização ? Santo Antonio do Descoberto-Go SEI 202100031000994 - GED	0,00	88,78
21/01/2022	1590806	3.3.04.01.002.0003		CPA-92310	Vlr. Ref. NF. 28320690122000164 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000109 - Vitor A. S. Martins - SEI 202100031000994 - GED	88,78	0,00
21/01/2022	1590808		2.1.01.05.001.0220	CPA-92310	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122000164 - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000109 - Vitor A. S. Martins - SEI 202100031000994 - GED	0,00	88,78
21/01/2022	1590752	3.2.01.05.001.0001		CPA-92296	Vlr. Ref. NF. 013/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de VILA PROPÍCIO, para conferência dos serviços de construção de unidades habitacionais. 06/01 a 06/01/2022. - GED 0020.22000.310001-25	46,00	0,00
21/01/2022	1590754		2.1.01.05.001.0411	CPA-92296	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 013/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de VILA PROPÍCIO, para conferência dos serviços de construção de unidades habitacionais. 06/01 a 06/01/2022. - GED 0020.22000.310001-25	0,00	46,00
21/01/2022	1590818	3.3.04.01.002.0003		CPA-92313	Vlr. Ref. NF. 28320690121292249 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294630 - Hidrolândia-Go- SEI 202100031000994 - GED	88,78	0,00
21/01/2022	1590820		2.1.01.05.001.0220	CPA-92313	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121292249 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294630 - Hidrolândia-Go- SEI	0,00	88,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/01/2022	1590852		2.1.01.04.001.0004	CPA-92328	202100031000994 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1336-ISS4,361-1775-4,36 - ISS4,36 - 1336 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	30,69
21/01/2022	1590850	5.1.01.01.001.0003		CPA-92328	Vlr. Ref. NF. 2446084-1336-ISS4,361-1775-4,36 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,36 - 1336 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	30,69	0,00
21/01/2022	1618511	3.3.01.02.001.0001		125930	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,86	0,00
21/01/2022	1618513		1.1.11.01.001.0001	125930	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,86
21/01/2022	1590725	3.3.04.01.002.0003		CPA-92291	Vlr. Ref. NF. 28320690122013927 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013730 - Domiciniano Ribeiro - SEI 202100031000994 - GED	88,78	0,00
21/01/2022	1590727		2.1.01.05.001.0220	CPA-92291	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122013927 - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013730 - Domiciniano Ribeiro - SEI 202100031000994 - GED	0,00	88,78
21/01/2022	1590826	3.3.04.01.002.0003		CPA-92315	Vlr. Ref. NF. 28320690122000016 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000009 - Vitor A. S. Martins- SEI 202100031000994 - GED	88,78	0,00
21/01/2022	1590828		2.1.01.05.001.0220	CPA-92315	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122000016 - ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000009 - Vitor A. S. Martins- SEI 202100031000994 - GED	0,00	88,78
21/01/2022	1590770	3.2.01.05.001.0001		CPA-92302	Vlr. Ref. NF. 003/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria final em 112 unidades habitacionais, no res. Cerrado III e 25 U.H. no res. Boa Esperança IV. Construtora Excel. Anápolis. 17/01 a 17/01/2022. - GED 0020.22000.310003-14	46,00	0,00
21/01/2022	1590772		2.1.01.05.001.0974	CPA-92302	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 003/2022-COOPROHAB - Vistoria final em 112 unidades habitacionais, no res. Cerrado III e 25 U.H. no res. Boa Esperança IV. Construtora Excel. Anápolis. 17/01 a 17/01/2022. - GED 0020.22000.310003-14	0,00	46,00
21/01/2022	1590810	3.3.04.01.002.0003		CPA-92311	Vlr. Ref. NF. 28320690121292275 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294660 - Campos Verdes-Go - GED	88,78	0,00
21/01/2022	1590812		2.1.01.05.001.0220	CPA-92311	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE	0,00	88,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/01/2022	1590846	3.3.04.01.002.0003		CPA-92322	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121292275 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294660 - Campos Verdes-Go - GED Vlr. Ref. NF. 28320690122011515 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210253950 - Marcos Aurélio - SEI 202100031000994 - GED	88,78	0,00
21/01/2022	1590848		2.1.01.05.001.0220	CPA-92322	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122011515 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210253950 - Marcos Aurélio - SEI 202100031000994 - GED	0,00	88,78
21/01/2022	1591177	3.3.02.01.001.0001		TES-92336	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
21/01/2022	1591176		1.1.01.02.001.0001	TES-92336	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
21/01/2022	1618625		1.1.11.01.001.0001	125932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	6,67
21/01/2022	1618623	3.3.01.02.001.0001		125932	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	6,67	0,00
21/01/2022	1618523	3.3.01.02.001.0001		125951	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,86	0,00
21/01/2022	1618525		1.1.11.01.001.0001	125951	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,86
21/01/2022	1590756	3.3.04.01.002.0003		CPA-92297	Vlr. Ref. NF. 28320690122013504 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013307 - Muro de arrimo 10mx120cm - SEI 202100031000994 - GED	88,78	0,00
21/01/2022	1590758		2.1.01.05.001.0220	CPA-92297	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122013504 - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013307 - Muro de arrimo 10mx120cm - SEI 202100031000994 - GED	0,00	88,78
21/01/2022	1590884		5.1.01.01.001.0003	CPA-92327	Vlr. Ref. NF. 1336 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para SEI: 0020.21000.310006-29 - Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 - Serviços de Clipping Jornalístico - GED 0020.21000.310006-29	0,00	30,69
21/01/2022	1590886	3.3.01.03.001.0007		CPA-92327	Vlr. Ref. NF. 1336 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para SEI: 0020.21000.310006-29 - Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 - Serviços de Clipping Jornalístico - GED 0020.21000.310006-29	704,00	0,00
21/01/2022	1590888		2.1.01.05.001.0679	CPA-92327	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 1336 - SEI: 0020.21000.310006-29 - Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 - Serviços de Clipping Jornalístico - GED 0020.21000.310006-29	0,00	673,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/01/2022	1590798	3.3.04.01.002.0003		CPA-92308	Vlr. Ref. NF. 28320690122000035 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000022 - Vitor A. S. Martins- SEI 202100031000994 - GED	88,78	0,00
21/01/2022	1590800		2.1.01.05.001.0220	CPA-92308	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122000035 - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000022 - Vitor A. S. Martins- SEI 202100031000994 - GED	0,00	88,78
21/01/2022	1591172	1.1.01.02.001.0001		TES-92335	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00
21/01/2022	1591173		1.1.03.01.001.0001	TES-92335	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	313,74
21/01/2022	1618567	3.3.01.02.001.0001		125931	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	11,09	0,00
21/01/2022	1618569		1.1.11.01.001.0001	125931	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	11,09
21/01/2022	1590830	3.3.04.01.002.0003		CPA-92316	Vlr. Ref. NF. 28320690122005857 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220005610 - Vila Propício-Go -SEI 202100031000994 - GED	88,78	0,00
21/01/2022	1590832		2.1.01.05.001.0220	CPA-92316	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122005857 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220005610 - Vila Propício-Go -SEI 202100031000994 - GED	0,00	88,78
						3.417,94	3.417,94
22/01/2022	1606465	1.1.09.01.001.0001		TES-92824	Valor referente Débito de na data 22/01/2022 - - DEB IRRF	9,57	0,00
22/01/2022	1606464		1.1.02.02.001.0027	TES-92824	Valor referente Débito de na data 22/01/2022 - - DEB IRRF	0,00	9,57
22/01/2022	1606473	1.1.09.01.001.0001		TES-92826	Valor referente Débito de na data 22/01/2022 - - DEB IRRF	223,94	0,00
22/01/2022	1606472		1.1.02.03.001.0028	TES-92826	Valor referente Débito de na data 22/01/2022 - - DEB IRRF	0,00	223,94
22/01/2022	1606468	1.1.02.03.001.0028		TES-92825	Valor referente Credito de na data 22/01/2022 - - CRED JUROS	995,31	0,00
22/01/2022	1606469		3.1.01.02.001.0007	TES-92825	Vlr. Ref. Credito de na data 22/01/2022 - - CRED JUROS	0,00	995,31
22/01/2022	1606460	1.1.02.02.001.0027		TES-92823	Valor referente Credito de na data 22/01/2022 - - CRED JUROS	42,54	0,00
22/01/2022	1606461		3.1.01.02.001.0007	TES-92823	Vlr. Ref. Credito de na data 22/01/2022 - - CRED JUROS	0,00	42,54
						1.271,36	1.271,36
24/01/2022	1618913		1.1.11.01.001.0001	126010	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
24/01/2022	1618911	3.3.01.02.001.0006		126010	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
24/01/2022	1619123	3.3.01.02.001.0006		126062	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,38	0,00
24/01/2022	1619125		1.1.11.01.001.0001	126062	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,38
24/01/2022	1591324	5.1.01.01.001.0003		CPA-92374	Vlr. Ref. NF. 2448255-757-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago	173,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2022	1591326		2.1.01.04.001.0013	CPA-92374	ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED		
24/01/2022	1591326		2.1.01.04.001.0013	CPA-92374	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-757-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	173,22
24/01/2022	1618891	3.3.01.02.001.0006		126005	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
24/01/2022	1618893		1.1.11.01.001.0001	126005	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
24/01/2022	1619143	3.3.01.02.001.0006		126067	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Espanador	10,12	0,00
24/01/2022	1619145		1.1.11.01.001.0001	126067	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Espanador	0,00	10,12
24/01/2022	1591348	3.2.01.03.001.0009		CPA-92372	Vlr. Ref. NF. 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - SEI - 202100031001405 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE Dezembro de 2021 - GED	57.740,00	0,00
24/01/2022	1591352		5.1.01.01.001.0003	CPA-92372	Valor referente Imposto Retido s/NF. 757 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA SEI - 202100031001405 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE Dezembro de 2021 - GED	0,00	2.887,00
24/01/2022	1591354		5.1.01.01.001.0003	CPA-92372	Valor referente Imposto Retido s/NF. 757 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA SEI - 202100031001405 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE Dezembro de 2021 - GED	0,00	173,22
24/01/2022	1591356		5.1.01.01.001.0003	CPA-92372	Valor referente Imposto Retido s/NF. 757 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA SEI - 202100031001405 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE Dezembro de 2021 - GED	0,00	1.732,20
24/01/2022	1591358		5.1.01.01.001.0003	CPA-92372	Valor referente Imposto Retido s/NF. 757 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA SEI - 202100031001405 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE Dezembro de 2021 - GED	0,00	375,31
24/01/2022	1591350		2.1.01.05.001.0954	CPA-92372	Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 757 SEI - 202100031001405 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE Dezembro de 2021 - GED	0,00	52.572,27
24/01/2022	1618867	3.3.01.02.001.0006		126000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	31,80	0,00
24/01/2022	1618869		1.1.11.01.001.0001	126000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	31,80
24/01/2022	1594197	3.3.02.01.001.0001		TES-92385	Valor referente DEB TARIFA	2,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2022	1594196		1.1.01.02.001.0004	TES-92385	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,40
24/01/2022	1618803	3.3.01.02.001.0005		125984	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,00	0,00
24/01/2022	1618805		1.1.11.01.001.0001	125984	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,00
24/01/2022	1594189	1.1.01.02.001.0009		TES-92384	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5537 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
24/01/2022	1594184		1.1.03.01.001.0002	TES-92384	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5537 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
24/01/2022	1591363	2.1.01.05.002.0001		CTB-1575	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	57.740,00	0,00
24/01/2022	1591364		3.2.01.03.001.0009	CTB-1575	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	57.740,00
24/01/2022	1591365	2.1.01.05.002.0001		CTB-1575	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	2.760,00	0,00
24/01/2022	1591366		3.2.01.03.001.0009	CTB-1575	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	2.760,00
24/01/2022	1618967	3.3.01.02.001.0006		126024	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
24/01/2022	1618969		1.1.11.01.001.0001	126024	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
24/01/2022	1619003	3.3.01.02.001.0006		126033	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	8,54	0,00
24/01/2022	1619005		1.1.11.01.001.0001	126033	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	8,54
24/01/2022	1619043	3.3.01.02.001.0006		126042	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,78	0,00
24/01/2022	1619045		1.1.11.01.001.0001	126042	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,78
24/01/2022	1618773		1.1.11.01.001.0001	125976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
24/01/2022	1618771	3.3.01.02.001.0005		125976	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
24/01/2022	1591180	3.2.01.05.001.0001		CPA-92337	Vlr. Ref. NF. 018/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica no município de PALMINÓPOLIS e PALESTINA DE GOIÁS, para vistoriar áreas destinadas à	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2022	1591182		2.1.01.05.001.0467	CPA-92337	construção das U.H.s através do Programa Goiás Social. 19/01/2022. - GED 0020.22000.310002-97 Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 018/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de PALMINÓPOLIS e PALESTINA DE GOIÁS, para vistoriar áreas destinadas à construção das U.H.s através do Programa Goiás Social. 19/01/2022. - GED 0020.22000.310002-97	0,00	80,00
24/01/2022	1594167	1.1.01.02.001.0001		TES-92381	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	157,45	0,00
24/01/2022	1594168		1.1.03.01.001.0001	TES-92381	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	157,45
24/01/2022	1619147	3.3.01.02.001.0006		126068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	18,72	0,00
24/01/2022	1619149		1.1.11.01.001.0001	126068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	18,72
24/01/2022	1591328	5.1.01.01.001.0003		CPA-92375	Vlr. Ref. NF. 2448255-757-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.732,20	0,00
24/01/2022	1591330		2.1.01.04.001.0012	CPA-92375	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-757-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.732,20
24/01/2022	1591332	5.1.01.01.001.0003		CPA-92376	Vlr. Ref. NF. 2448255-757-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	375,31	0,00
24/01/2022	1591334		2.1.01.04.001.0011	CPA-92376	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-757-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	375,31
24/01/2022	1619103	3.3.01.02.001.0006		126057	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,64	0,00
24/01/2022	1619105		1.1.11.01.001.0001	126057	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,64
24/01/2022	1618739	3.3.01.02.001.0003		125968	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	117,68	0,00
24/01/2022	1618741		1.1.11.01.001.0001	125968	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	117,68
24/01/2022	1618835	3.3.01.02.001.0005		125992	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	14,45	0,00
24/01/2022	1618837		1.1.11.01.001.0001	125992	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	14,45
24/01/2022	1591508	3.2.01.03.001.0009		CPA-92380	Vlr. Ref. NF. 758 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para SEI - 202100031001493 - Reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás - Período 01/12/2021 a 31/12/2021 - GED	2.760,00	0,00
24/01/2022	1591510		2.1.01.05.001.0954	CPA-92380	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL	0,00	2.760,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					LTDA Cf. NF. 758 - SEI - 202100031001493 - Reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás - Período 01/12/2021 a 31/12/2021 - GED		
24/01/2022	1594172	3.3.02.01.001.0001		TES-92382	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
24/01/2022	1594171		1.1.01.02.001.0001	TES-92382	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
24/01/2022	1618715	3.3.01.02.001.0003		125962	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	17,64	0,00
24/01/2022	1618717		1.1.11.01.001.0001	125962	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	17,64
24/01/2022	1591184	3.2.01.05.001.0001		CPA-92338	Vlr. Ref. NF. 019/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica nos municípios de SÃO LUIZ DE MONTES BELOS e TURVÂNIA, para vistoria dos terrenos destinados à construção das unidades habitacionais através do Fundo Protege, para emissão de A	46,00	0,00
24/01/2022	1591186		2.1.01.05.001.0480	CPA-92338	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 019/2022-GEROFIS - Visita técnica nos municípios de SÃO LUIZ DE MONTES BELOS e TURVÂNIA, para vistoria dos terrenos destinados à construção das unidades habitacionais através do Fundo Protege, para emissão de	0,00	46,00
24/01/2022	1618951	3.3.01.02.001.0005		126020	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	4,88	0,00
24/01/2022	1618953		1.1.11.01.001.0001	126020	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	4,88
24/01/2022	1591322		2.1.01.04.001.0004	CPA-92373	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-757-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	2.887,00
24/01/2022	1591320	5.1.01.01.001.0003		CPA-92373	Vlr. Ref. NF. 2448255-757-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	2.887,00	0,00
24/01/2022	1618935	3.3.01.02.001.0006		126016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,01	0,00
24/01/2022	1618937		1.1.11.01.001.0001	126016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,01
24/01/2022	1594201	3.3.02.01.002.0003		TES-92387	Vlr. Ref. Débito de na data 24/01/2022 - - MANUT CAD	36,50	0,00
24/01/2022	1594200		1.1.01.05.001.0025	TES-92387	Valor referente Débito de na data 24/01/2022 - - MANUT CAD	0,00	36,50
						407.482,57	407.482,57
25/01/2022	1599719		1.1.01.02.001.0009	TES-92396	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	280.780,00
25/01/2022	1599717	1.1.02.01.001.0022		TES-92396	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	280.780,00	0,00
25/01/2022	1599749	3.2.01.05.001.0001		CPA-92392	Vlr. Ref. NF. 004/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para Vistoria 1ª etapa creche - cheque comunitário - Corumbaíba; vistoria 1ª etapa da praça Placidina Eleonora - Mairipotaba; Vistoria final 56 UH , res.Cristina Park;	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2022	1599751		2.1.01.05.001.0977	CPA-92392	vistoria 1ª etapa 97 UH Valor referente Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 004/2022-COOPROHAB - Vistoria 1ª etapa creche - cheque comunitário - Corumbaíba; vistoria 1ª etapa da praça Placidina Eleonora - Mairipotaba; Vistoria final 56 UH , res.Cristina Park; vistoria 1ª etapa 97	0,00	206,00
25/01/2022	1598918	3.2.01.05.001.0001		CPA-92391	Vlr. Ref. NF. 006/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Valparaíso de Goiás- vistoria das 84 UH no residencial mabel V, etapa C referente a 1ª parcela unica. Águas Lindas de Goiás - vistoria das 60 UH no residencial Aurora I. Em 20/01/2022. - GE	46,00	0,00
25/01/2022	1598920		2.1.01.05.001.0974	CPA-92391	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 006/2022-COOPROHAB - Valparaíso de Goiás- vistoria das 84 UH no residencial mabel V, etapa C referente a 1ª parcela unica. Águas Lindas de Goiás - vistoria das 60 UH no residencial Aurora I. Em 20/01/2022. -	0,00	46,00
25/01/2022	1599723		1.1.02.01.001.0020	TES-92397	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	100,00
25/01/2022	1599721	1.1.01.02.001.0004		TES-92397	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	100,00	0,00
25/01/2022	1598910	3.2.01.05.001.0001		CPA-92390	Vlr. Ref. NF. 005/2022-COOPOROHAB - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Valparaíso de Goiás - vistoria das 84 U.H. no residencial mabel V etapa C, referente à 1ª parcela única, Águas lindas de Goiás - vistoria das 60 UHs no residencial Aurora I. 20/01/202	46,00	0,00
25/01/2022	1598912		2.1.01.05.001.0973	CPA-92390	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 005/2022-COOPOROHAB - Valparaíso de Goiás - vistoria das 84 U.H. no residencial mabel V etapa C, referente à 1ª parcela única, Águas lindas de Goiás - vistoria das 60 UHs no residencial Aurora I. 20/01/2	0,00	46,00
25/01/2022	1598914	3.2.01.05.001.0001		CPA-92389	Vlr. Ref. NF. 005/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Valparaíso de Goiás - vistoria das 84 U.H. no residencial mabel V etapa C, referente à 1ª parcela única, Águas lindas de Goiás - vistoria das 60 UHs no residencial Aurora I. 20/01/2022. - GED 002	46,00	0,00
25/01/2022	1598916		2.1.01.05.001.0976	CPA-92389	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 005/2022-COOPROHAB - Valparaíso de Goiás - vistoria das 84 U.H. no residencial mabel V etapa C, referente à 1ª parcela única, Águas lindas de Goiás - vistoria das 60 UHs no residencial Aurora I. 20/01/2022. - GED 0	0,00	46,00
25/01/2022	1599814		2.1.01.04.001.0010	CPA-92407	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU SEDE AGEHAB 2022 - SEI: 202100031000371 - Imposto Predial e Territorial - IPTU 2022 da sede desta AGEHAB - GED 202 .10003.100037-1	0,00	35.199,75
25/01/2022	1599812	3.3.03.01.003.0001		CPA-92407	Vlr. Ref. NF. IPTU SEDE AGEHAB 2022 - pago ao Prefeitura de	35.199,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Municipal de Goiânia - para SEI: 202100031000371 - Imposto Predial e Territorial - IPTU 2022 da sede desta AGEHAB - GED 202 .10003.100037-1		
25/01/2022	1599726	3.3.02.01.002.0003		TES-92399	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2022 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/01/2022	1599725		1.1.01.05.001.0025	TES-92399	Valor referente Débito de na data 25/01/2022 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/01/2022	1606488	1.1.02.02.001.0012		TES-92830	Valor referente Credito de na data 25/01/2022 - - CRED JUROS	878,46	0,00
25/01/2022	1606489		3.1.01.02.001.0007	TES-92830	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2022 - - CRED JUROS	0,00	878,46
						317.351,21	317.351,21
26/01/2022	1599800	1.1.01.02.001.0001		TES-92404	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	2.445,06	0,00
26/01/2022	1599801		1.1.03.01.001.0001	TES-92404	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	2.445,06
26/01/2022	1619107	3.3.01.02.001.0006		126058	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,31	0,00
26/01/2022	1619109		1.1.11.01.001.0001	126058	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,31
26/01/2022	1618839	3.3.01.02.001.0005		125993	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	9,64	0,00
26/01/2022	1618841		1.1.11.01.001.0001	125993	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	9,64
26/01/2022	1618875	3.3.01.02.001.0006		125925	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	6,36	0,00
26/01/2022	1618877		1.1.11.01.001.0001	125925	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	6,36
26/01/2022	1599784	1.1.01.05.001.0027		TES-92400	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	1.200,00	0,00
26/01/2022	1599786		1.1.02.03.001.0027	TES-92400	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	1.200,00
26/01/2022	1599788	1.1.01.05.001.0024		TES-92401	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	1.200,00	0,00
26/01/2022	1599790		1.1.02.03.001.0028	TES-92401	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	1.200,00
26/01/2022	1619049		1.1.11.01.001.0001	126043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,39
26/01/2022	1619047	3.3.01.02.001.0006		126043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,39	0,00
26/01/2022	1599797	3.3.02.01.002.0003		TES-92403	Vlr. Ref. Débito de na data 26/01/2022 - - TCCMO	1.200,00	0,00
26/01/2022	1599796		1.1.01.05.001.0027	TES-92403	Valor referente Débito de na data 26/01/2022 - - TCCMO	0,00	1.200,00
26/01/2022	1618777		1.1.11.01.001.0001	125977	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	30,59
26/01/2022	1618775	3.3.01.02.001.0005		125977	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	30,59	0,00
26/01/2022	1618809		1.1.11.01.001.0001	125985	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	4,99
26/01/2022	1618807	3.3.01.02.001.0005		125985	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	4,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/01/2022	1599805	3.3.02.01.001.0001		TES-92405	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
26/01/2022	1599804		1.1.01.02.001.0001	TES-92405	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
26/01/2022	1599793	3.3.02.01.002.0003		TES-92402	Vlr. Ref. Débito de na data 26/01/2022 - - TCCMO	1.200,00	0,00
26/01/2022	1599792		1.1.01.05.001.0024	TES-92402	Valor referente Débito de na data 26/01/2022 - - TCCMO	0,00	1.200,00
						7.365,14	7.365,14
27/01/2022	1601947	3.3.03.01.002.0001		CPA-92468	Vlr. Ref. NF. 12602542203107723 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Taxa de registro referente a Ata nº 425 - Conselho de Administração - GED 2022.00031.000392-00	655,00	0,00
27/01/2022	1601949		2.1.01.05.001.0245	CPA-92468	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542203107723 - Taxa de registro referente a Ata nº 425 - Conselho de Administração - GED 2022.00031.000392-00	0,00	655,00
27/01/2022	1602016	1.1.01.02.001.0009		TES-92484	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	4.620,00	0,00
27/01/2022	1602018		1.1.02.01.001.0022	TES-92484	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	4.620,00
27/01/2022	1600442	1.1.01.02.001.0001		TES-92463	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 301997-8	35,40	0,00
27/01/2022	1600444		1.1.01.02.001.0009	TES-92463	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 301997-8	0,00	35,40
27/01/2022	1601957		2.1.01.05.001.0245	CPA-92470	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542203107714 - Taxa de registro referente a ata nº 427 do Conselho de Administração - GED 2022.00031.000392-00	0,00	655,00
27/01/2022	1601955	3.3.03.01.002.0001		CPA-92470	Vlr. Ref. NF. 12602542203107714 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Taxa de registro referente a ata nº 427 do Conselho de Administração - GED 2022.00031.000392-00	655,00	0,00
27/01/2022	1618593		1.1.11.01.001.0001	125943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	0,00	6,49
27/01/2022	1618591	3.3.01.02.001.0001		125943	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	6,49	0,00
27/01/2022	1600432		1.1.03.01.001.0003	TES-92461	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5542 - Weivel Zanelli da Silva Melo	0,00	80,00
27/01/2022	1600436	1.1.01.02.001.0009		TES-92461	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5542 - Weivel Zanelli da Silva Melo	80,00	0,00
27/01/2022	1606492	1.1.02.02.001.0012		TES-92831	Valor referente Credito de na data 27/01/2022 - - CRED JUROS	1.152,75	0,00
27/01/2022	1606493		3.1.01.02.001.0007	TES-92831	Vlr. Ref. Credito de na data 27/01/2022 - - CRED JUROS	0,00	1.152,75
27/01/2022	1618585		1.1.11.01.001.0001	125942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	0,66
27/01/2022	1618583	3.3.01.02.001.0001		125942	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,66	0,00
27/01/2022	1600084		3.1.01.02.002.0003	TES-92419	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.200.661,64
27/01/2022	1600083	1.1.01.02.001.0004		TES-92419	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.200.661,64	0,00
27/01/2022	1601999	2.1.01.05.001.0245		TES-92481	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de	655,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/01/2022	1602005		1.1.01.02.001.0009	TES-92481	registro referente a Ata nº 426 - Conselho de Administração- Taxa de registro referente a Ata nº 426 - Conselho de Administração para 12602542203107721 GED 2022.00031.000392-00	0,00	655,00
27/01/2022	1600408	1.1.03.01.001.0003		FAT-3268	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5542 - Weivel Zanelli da Silva Melo	80,00	0,00
27/01/2022	1600410		3.1.01.01.001.0002	FAT-3268	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5542 - Weivel Zanelli da Silva Melo	0,00	80,00
27/01/2022	1601935	3.3.03.01.002.0001		CPA-92465	Vlr. Ref. NF. 12602542203107695 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Taxa de registro referente Ata Nº 113 da Assembleia Geral Extraordinária. - GED 2022.00031.000392-00	655,00	0,00
27/01/2022	1601937		2.1.01.05.001.0245	CPA-92465	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542203107695 - Taxa de registro referente Ata Nº 113 da Assembleia Geral Extraordinária. - GED 2022.00031.000392-00	0,00	655,00
27/01/2022	1601959	2.1.01.05.001.0245		TES-92476	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Registro referente a Ata 112ª - Assembleia Geral Extraordinária- Taxa de Registro referente a Ata 112ª - Assembleia Geral Extraordinária para 12602542203107706 GED 2022.00031.000392-00	655,00	0,00
27/01/2022	1601965		1.1.01.02.001.0009	TES-92476	Vlr. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Taxa de Registro referente a Ata 112ª - Assembleia Geral Extraordinária	0,00	655,00
27/01/2022	1600067	1.1.01.02.001.0004		TES-92415	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	23.170,94	0,00
27/01/2022	1600068		3.1.01.02.002.0003	TES-92415	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	23.170,94
27/01/2022	1624789	3.3.02.01.001.0005		CTB-1624	Valor referente valor referente desconto de glosa RL Dantas	29.266,66	0,00
27/01/2022	1624790		1.2.03.01.002.0005	CTB-1624	Valor referente valor referente desconto de glosa RL Dantas	0,00	29.266,66
27/01/2022	1600076		3.1.01.02.002.0003	TES-92417	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	288.821,40
27/01/2022	1600075	1.1.01.02.001.0004		TES-92417	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	288.821,40	0,00
27/01/2022	1600108	5.1.01.01.001.0003		CPA-92429	Vlr. Ref. NF. 2447819-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4 - RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA - GED	33.307,96	0,00
27/01/2022	1600110		2.1.01.03.001.0003	CPA-92429	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447819-4-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4 - RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA - GED	0,00	33.307,96
27/01/2022	1618483	3.3.01.02.001.0001		125937	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	11,01	0,00
27/01/2022	1618485		1.1.11.01.001.0001	125937	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	11,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/01/2022	1601931	3.3.03.01.002.0001		CPA-92464	Vlr. Ref. NF. 12602542203107706 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Taxa de Registro referente a Ata 112ª - Assembleia Geral Extraordinária - GED 2022.00031.000392-00	655,00	0,00
27/01/2022	1601933		2.1.01.05.001.0245	CPA-92464	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542203107706 - Taxa de Registro referente a Ata 112ª - Assembleia Geral Extraordinária - GED 2022.00031.000392-00	0,00	655,00
27/01/2022	1601975	2.1.01.05.001.0245		TES-92478	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de registro referente Ata Nº 114 da Assembleia Geral Extraordinária- Taxa de registro referente Ata Nº 114 da Assembleia Geral Extraordinária para 12602542203107687 GED 2022.00031.000392-00	655,00	0,00
27/01/2022	1601981		1.1.01.02.001.0009	TES-92478	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Taxa de registro referente Ata Nº 114 da Assembleia Geral Extraordinária	0,00	655,00
27/01/2022	1618577		1.1.11.01.001.0001	125940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80
27/01/2022	1618575	3.3.01.02.001.0001		125940	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00
27/01/2022	1618645		1.1.11.01.001.0001	125929	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
27/01/2022	1618643	3.3.01.02.001.0001		125929	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
27/01/2022	1602013		1.1.01.02.001.0009	TES-92482	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Taxa de registro referente a ata nº 427 do Conselho de Administração	0,00	655,00
27/01/2022	1602007	2.1.01.05.001.0245		TES-92482	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de registro referente a ata nº 427 do Conselho de Administração- Taxa de registro referente a ata nº 427 do Conselho de Administração para 12602542203107714 GED 2022.00031.000392-00	655,00	0,00
27/01/2022	1600072		3.1.01.02.002.0003	TES-92416	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	29.149,42
27/01/2022	1600071	1.1.01.02.001.0004		TES-92416	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	29.149,42	0,00
27/01/2022	1600100		3.1.01.02.002.0003	TES-92423	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	106,91
27/01/2022	1600099	1.1.01.02.001.0004		TES-92423	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	106,91	0,00
27/01/2022	1618689		1.1.11.01.001.0001	125946	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,00	0,78
27/01/2022	1618687	3.3.01.02.001.0001		125946	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,78	0,00
27/01/2022	1610418	2.1.01.11.001.0001		CTB-1591	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 ,NF 04 RL Dantas emitida dia 27/01/2022	576.332,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/01/2022	1610419		3.1.01.02.005.0002	CTB-1591	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 ,NF 04 RL Dantas emitida dia 27/01/2022	0,00	576.332,65
27/01/2022	1600114	1.2.03.01.002.0005		CPA-92412	Vlr. Ref. NF. 4 - pago ao RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA - para PROC SEI 202100031001575 CONSTRUÇÃO FUNDO PROTEGE VILA PROPRIÇÃO - GED	605.599,31	0,00
27/01/2022	1600112		5.1.01.01.001.0003	CPA-92412	Vlr. Ref. NF. 4 - pago ao RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA - para PROC SEI 202100031001575 CONSTRUÇÃO FUNDO PROTEGE VILA PROPRIÇÃO - GED	0,00	33.307,96
27/01/2022	1600116		2.1.01.05.001.0903	CPA-92412	Vlr. Ref. NF. 4 - pago ao RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA - para PROC SEI 202100031001575 CONSTRUÇÃO FUNDO PROTEGE VILA PROPRIÇÃO - GED	0,00	572.291,35
27/01/2022	1600087	1.1.01.02.001.0004		TES-92420	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	6.157,65	0,00
27/01/2022	1600088		3.1.01.02.002.0003	TES-92420	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	6.157,65
27/01/2022	1601967	2.1.01.05.001.0245		TES-92477	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de registro referente Ata Nº 113 da Assembleia Geral Extraordinária.- Taxa de registro referente Ata Nº 113 da Assembleia Geral Extraordinária. para 12602542203107695 GED 2022.00031.000392-00	655,00	0,00
27/01/2022	1601973		1.1.01.02.001.0009	TES-92477	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Taxa de registro referente Ata Nº 113 da Assembleia Geral Extraordinária.	0,00	655,00
27/01/2022	1601991	2.1.01.05.001.0245		TES-92480	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de registro referente a Ata nº 425 - Conselho de Administração-Taxa de registro referente a Ata nº 425 - Conselho de Administração para 12602542203107723 GED 2022.00031.000392-00	655,00	0,00
27/01/2022	1601997		1.1.01.02.001.0009	TES-92480	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Taxa de registro referente a Ata nº 425 - Conselho de Administração	0,00	655,00
27/01/2022	1601939	3.3.03.01.002.0001		CPA-92466	Vlr. Ref. NF. 12602542203107687 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Taxa de registro referente Ata Nº 114 da Assembleia Geral Extraordinária - GED 2022.00031.000392-00	655,00	0,00
27/01/2022	1601941		2.1.01.05.001.0245	CPA-92466	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542203107687 - Taxa de registro referente Ata Nº 114 da Assembleia Geral Extraordinária - GED 2022.00031.000392-00	0,00	655,00
27/01/2022	1601943	3.3.03.01.002.0001		CPA-92467	Vlr. Ref. NF. 12602542203107681 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Taxa de registro referente a ata nº 424 - Conselho de Administração - GED 2022.00031.000392-00	655,00	0,00
27/01/2022	1601945		2.1.01.05.001.0245	CPA-92467	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542203107681 - Taxa de registro	0,00	655,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					referente a ata nº 424 - Conselho de Administração - GED 2022.00031.000392-00		
27/01/2022	1600063	1.1.01.02.001.0004		TES-92414	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	3.551,93	0,00
27/01/2022	1600064		3.1.01.02.002.0003	TES-92414	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	3.551,93
27/01/2022	1600091	1.1.01.02.001.0004		TES-92421	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	226.012,15	0,00
27/01/2022	1600092		3.1.01.02.002.0003	TES-92421	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	226.012,15
27/01/2022	1600095	1.1.01.02.001.0004		TES-92422	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	3.098,30	0,00
27/01/2022	1600096		3.1.01.02.002.0003	TES-92422	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	3.098,30
27/01/2022	1601983	2.1.01.05.001.0245		TES-92479	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de registro referente a ata nº 424 - Conselho de Administração- Taxa de registro referente a ata nº 424 - Conselho de Administração para 12602542203107681 GED 2022.00031.000392-00	655,00	0,00
27/01/2022	1601989		1.1.01.02.001.0009	TES-92479	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Taxa de registro referente a ata nº 424 - Conselho de Administração	0,00	655,00
27/01/2022	1619023	3.3.01.02.001.0006		125947	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,72	0,00
27/01/2022	1619025		1.1.11.01.001.0001	125947	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,72
27/01/2022	1600079	1.1.01.02.001.0004		TES-92418	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	3.634,94	0,00
27/01/2022	1600080		3.1.01.02.002.0003	TES-92418	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	3.634,94
27/01/2022	1601951	3.3.03.01.002.0001		CPA-92469	Vlr. Ref. NF. 12602542203107721 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Taxa de registro referente a Ata nº 426 - Conselho de Administração - GED 2022.00031.000392-00	655,00	0,00
27/01/2022	1601953		2.1.01.05.001.0245	CPA-92469	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542203107721 - Taxa de registro referente a Ata nº 426 - Conselho de Administração - GED 2022.00031.000392-00	0,00	655,00
						3.044.041,68	3.044.041,68
28/01/2022	1600424	1.1.01.02.001.0009		TES-92459	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº5543 - Clezio Moreira Goncalves	50,00	0,00
28/01/2022	1600420		1.1.03.01.001.0003	TES-92459	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5543 - Clezio Moreira Goncalves	0,00	50,00
28/01/2022	1600285	2.1.01.06.001.0001		TES-92433	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parcelamento Lei Nº 11.941/09 - Parc. 127ª/158 - Vencto 31/01/2022 - SEI 202100031000274- Parcelamento Lei Nº 11.941/09 - Parc. 127ª/158 - Vencto 31/01/2022 - SEI 202100031000274 para Parc Lei 11	1.044,33	0,00
28/01/2022	1600291		1.1.01.02.001.0004	TES-92433	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Parcelamento Lei Nº 11.941/09 - Parc. 127ª/158 - Vencto 31/01/2022 - SEI 202100031000274	0,00	1.044,33
28/01/2022	1600293	2.1.01.06.001.0011		TES-92434	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento	29.149,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/01/2022	1600299		1.1.01.02.001.0004	TES-92434	INSS 2018 - Referente 35ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS - SEI 202100031000858- Referente 35ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS - SEI 202100031000858 para INSS 01/2022 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 35ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS - SEI 202100031000858	0,00	29.149,42
28/01/2022	1600317	1.1.02.01.001.0020		TES-92437	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	1.409.150,00	0,00
28/01/2022	1600319		1.1.01.02.001.0004	TES-92437	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.409.150,00
28/01/2022	1600349	2.1.01.05.001.0257		TES-92444	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2022- TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2022 para 1421488067-0 GED 0020.21000.310009-98	520,12	0,00
28/01/2022	1600355		1.1.01.02.001.0004	TES-92444	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2022	0,00	520,12
28/01/2022	1619069		1.1.11.01.001.0001	126048	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	118,16
28/01/2022	1619067	3.3.01.02.001.0006		126048	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	118,16	0,00
28/01/2022	1600341	2.1.01.05.001.0013		TES-92443	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica no mês de Dezembro 2021- Fornecimento de energia elétrica no mês de Dezembro 2021 para 12202100 GED 2011.01031.003327-27	18.744,57	0,00
28/01/2022	1600347		1.1.01.02.001.0004	TES-92443	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- Fornecimento de energia elétrica no mês de Dezembro 2021	0,00	18.744,57
28/01/2022	1600381	2.1.01.01.001.0003		TES-92451	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2794-310122 - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Férias - 2020/2021 - 24-02-2022 a 09-03-2022	1.991,07	0,00
28/01/2022	1600383		1.1.01.02.001.0012	TES-92451	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- Férias - 2020/2021 - 24-02-2022 a 09-03-2022	0,00	1.991,07
28/01/2022	1600385	2.1.01.01.001.0003		TES-92452	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2769-040222 - MARCEL SOARES - Férias - 2021/2022 -21-02-2022 a 25-02- 2022 - 1parc - 5dias	1.434,64	0,00
28/01/2022	1600387		1.1.01.02.001.0012	TES-92452	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-Férias - 2021/2022 -21-02-2022 a 25-02-2022 - 1parc - 5dias	0,00	1.434,64
28/01/2022	1600373	2.1.01.01.001.0003		TES-92449	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2768-040222 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Férias - 2020/2021- 14-02-2022 a 28-02-2022 - 2parc - 15dias	2.540,98	0,00
28/01/2022	1600375		1.1.01.02.001.0012	TES-92449	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO-Férias - 2020/2021- 14-02-2022 a 28-02- 2022 - 2parc - 15dias	0,00	2.540,98
28/01/2022	1600365	2.1.01.01.001.0003		TES-92447	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2764-280122 -	4.467,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/01/2022	1600367		1.1.01.02.001.0012	TES-92447	HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Férias - 2020/2021 - 02-02-2022 a 11-02-2022 - 2parc - 10dias Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA-Férias - 2020/2021 - 02-02-2022 a 11-02-2022 - 2parc - 10dias	0,00	4.467,10
28/01/2022	1600414		3.1.01.01.001.0002	FAT-3269	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5543 - Clezio Moreira Goncalves	0,00	50,00
28/01/2022	1600412	1.1.03.01.001.0003		FAT-3269	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5543 - Clezio Moreira Goncalves	50,00	0,00
28/01/2022	1600418		3.1.01.01.001.0002	FAT-3270	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5544 - Luzia das Dores de Melo dos Santos	0,00	150,00
28/01/2022	1600416	1.1.03.01.001.0003		FAT-3270	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5544 - Luzia das Dores de Melo dos Santos	150,00	0,00
28/01/2022	1600359		1.1.01.02.001.0012	TES-92445	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO-Férias 2020/2021 - 14-02-2022 a 28-02-2022 - 2Parc 15dias	0,00	2.014,39
28/01/2022	1600357	2.1.01.01.001.0003		TES-92445	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2773-040222 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Férias 2020/2021 - 14-02-2022 a 28-02-2022 - 2Parc 15dias	2.014,39	0,00
28/01/2022	1600338		3.1.01.02.002.0003	TES-92442	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	5.907,67
28/01/2022	1600337	1.1.01.02.001.0004		TES-92442	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	5.907,67	0,00
28/01/2022	1618779	3.3.01.02.001.0005		125978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,29	0,00
28/01/2022	1618781		1.1.11.01.001.0001	125978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,29
28/01/2022	1600430	1.1.01.02.001.0009		TES-92460	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5544 - Luzia das Dores de Melo dos Santos	150,00	0,00
28/01/2022	1600426		1.1.03.01.001.0003	TES-92460	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5544 - Luzia das Dores de Melo dos Santos	0,00	150,00
28/01/2022	1600277	2.1.01.05.001.0184		TES-92432	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - SEI 202100031000486 Fatura fornecimento de água referente a Dezembro de 2021- SEI 202100031000486 Fatura fornecimento de água referente a Dezembro de 2021 para Fatura água referente a Dezembro de 2021 GED 2011.01031.002809-05	3.055,35	0,00
28/01/2022	1600283		1.1.01.02.001.0004	TES-92432	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-SEI 202100031000486 Fatura fornecimento de água referente a Dezembro de 2021	0,00	3.055,35
28/01/2022	1600369	2.1.01.01.001.0003		TES-92448	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2772-040222 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 2020/2021 - 21-02-2022 a 26-02-2022 - 2parc - 6dias	2.944,71	0,00
28/01/2022	1600371		1.1.01.02.001.0012	TES-92448	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Férias - 2020/2021 - 21-02-2022 a 26-02-2022 - 2parc - 6dias	0,00	2.944,71
28/01/2022	1618719	3.3.01.02.001.0003		125963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	17,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/01/2022	1618721		1.1.11.01.001.0001	125963	Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	17,64
28/01/2022	1600130	3.2.01.05.001.0001		CPA-92430	Açúcar cristal Vlr. Ref. NF. 005/2022-GEREG - pago ao MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - LEVAR OFICIO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E BUSCAR AS ESCRITURAS QUE ESTAVAM REGISTRADAS EM ITUMBIARA - GO. EM 14/01/2022. - GED 0020.22000.310002-88	46,00	0,00
28/01/2022	1600132		2.1.01.05.001.0978	CPA-92430	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES Cf. NF. 005/2022-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - LEVAR OFICIO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E BUSCAR AS ESCRITURAS QUE ESTAVAM REGISTRADAS EM ITUMBIARA - GO. EM 14/01/2022. - GED 0020.22000.310002-88	0,00	46,00
28/01/2022	1600315		1.1.01.02.001.0004	TES-92436	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-SEI N 202100031000544 CREDITOS MENSAL JANEIRO 2022	0,00	288.821,40
28/01/2022	1600309	2.1.01.05.001.0161		TES-92436	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - SEI N 202100031000544 CREDITOS MENSAL JANEIRO 2022- SEI N 202100031000544 CREDITOS MENSAL JANEIRO 2022 para 497569 GED 0020.21000.310005-44	288.821,40	0,00
28/01/2022	1600389	2.1.01.01.001.0003		TES-92453	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2771-040222 - PABLO CUNHA SIQUEIRA - Férias - 2020/2021 -08-02-2022 a 25-02-2022 - 2parc - 18dias	3.357,94	0,00
28/01/2022	1600391		1.1.01.02.001.0012	TES-92453	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PABLO CUNHA SIQUEIRA- Férias - 2020/2021 -08-02-2022 a 25-02-2022 - 2parc - 18dias	0,00	3.357,94
28/01/2022	1600361	2.1.01.01.001.0003		TES-92446	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2767-040222 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 2020/2021 - 21-02-2022 a 25-02-2022 - 1Parc - 5dias	1.789,16	0,00
28/01/2022	1600363		1.1.01.02.001.0012	TES-92446	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Férias - 2020/2021 - 21-02-2022 a 25-02-2022 - 1Parc - 5dias	0,00	1.789,16
28/01/2022	1600397	2.1.01.01.001.0003		TES-92455	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2766-280122 - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Férias - 2020/2021 - 02-02-2022 a 11-02-2022 - 3parc - 10dias	1.178,00	0,00
28/01/2022	1600399		1.1.01.02.001.0012	TES-92455	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Férias - 2020/2021 - 02-02-2022 a 11-02-2022 - 3parc - 10dias	0,00	1.178,00
28/01/2022	1618845		1.1.11.01.001.0001	125994	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,82
28/01/2022	1618843	3.3.01.02.001.0005		125994	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,82	0,00
28/01/2022	1619111	3.3.01.02.001.0006		126059	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	27,66	0,00
28/01/2022	1619113		1.1.11.01.001.0001	126059	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	27,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/01/2022	1600334		3.1.01.02.002.0003	TES-92441	Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	50.214,73
28/01/2022	1600333	1.1.01.02.001.0004		TES-92441	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	50.214,73	0,00
28/01/2022	1600301	2.1.01.05.001.0693		TES-92435	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - GED 202.01031.000372-01 VALE TRANSPORTE REF FEVEREIRO 2022- GED 202.01031.000372-01 VALE TRANSPORTE REF FEVEREIRO 2022 para 2615269 GED 0020.21000.310002-23	3.098,30	0,00
28/01/2022	1600307		1.1.01.02.001.0004	TES-92435	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- GED 202.01031.000372-01 VALE TRANSPORTE REF FEVEREIRO 2022	0,00	3.098,30
28/01/2022	1600404	1.1.02.01.001.0020		TES-92458	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	56.120,00	0,00
28/01/2022	1600406		1.1.01.02.001.0004	TES-92458	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	56.120,00
28/01/2022	1600393	2.1.01.01.001.0003		TES-92454	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2770-040222 - RAYSSA LOPES CESAR - Férias -2020/2021 - 15-02-2022 a 25-02-2022 - 2parc - 11dias	2.254,19	0,00
28/01/2022	1600395		1.1.01.02.001.0012	TES-92454	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAYSSA LOPES CESAR- Férias -2020/2021 - 15-02-2022 a 25-02-2022 - 2parc - 11dias	0,00	2.254,19
28/01/2022	1600331		1.1.01.02.001.0004	TES-92440	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	17.773,79
28/01/2022	1600329	1.1.01.02.001.0012		TES-92440	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	17.773,79	0,00
28/01/2022	1600377	2.1.01.01.001.0003		TES-92450	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2765-280122 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias -2020/2021 - 01- 02-2022 a 15-02-2022 - 3parc - 15dias	3.530,67	0,00
28/01/2022	1600379		1.1.01.02.001.0012	TES-92450	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-Férias -2020/2021 - 01-02-2022 a 15-02-2022 - 3parc - 15dias	0,00	3.530,67
28/01/2022	1600325	1.1.01.02.001.0012		TES-92439	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	9.729,06	0,00
28/01/2022	1600327		1.1.01.02.001.0004	TES-92439	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	9.729,06
						1.921.461,16	1.921.461,16
30/01/2022	1634407	3.3.04.01.006.0002		CPA-94899	Vlr. Ref. NF. 6444873022 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6444873022 - SEI: 202100031000615 - GED 2021.00031.000615-	203,29	0,00
30/01/2022	1634409		2.1.01.05.001.0154	CPA-94899	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6444873022 - SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6444873022 - SEI: 202100031000615 - GED 2021.00031.000615-	0,00	203,29
						203,29	203,29
31/01/2022	1602725		1.1.01.02.001.0004	TES-92494	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	45.652,80
31/01/2022	1602723	1.1.01.02.001.0012		TES-92494	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	45.652,80	0,00
31/01/2022	1602765	2.1.01.04.001.0001		TES-92506	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 02/2022- IRRF s/ Férias - 02/2022 para FP-11-2811-200222 GED 0020.22000.310003-03	988,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2022	1602771		1.1.01.02.001.0004	TES-92506	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 02/2022	0,00	988,94
31/01/2022	1602811	2.1.01.05.001.0006		TES-92514	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. PROC. SEI 202100031000363- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. PROC. SEI 202100031000363 para 56986 GED 2021.00031.000363-	50.214,73	0,00
31/01/2022	1602817		1.1.01.02.001.0004	TES-92514	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. PROC. SEI 202100031000363	0,00	50.214,73
31/01/2022	1603047		1.1.02.01.001.0022	TES-92557	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	4.000,00
31/01/2022	1603045	1.1.01.02.001.0009		TES-92557	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	4.000,00	0,00
31/01/2022	1601906	3.2.01.05.001.0001		CPA-92472	Vlr. Ref. NF. 002/2022-COOPROHAB - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para Vistoria em áreas para retomada da construção de unidades habitacionais do Programa Cheque Moradia. Caçu. Em 13/01/2022. - GED 0020.22000.310002-44	46,00	0,00
31/01/2022	1601908		2.1.01.05.001.0571	CPA-92472	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 002/2022-COOPROHAB - Vistoria em áreas para retomada da construção de unidades habitacionais do Programa Cheque Moradia. Caçu. Em 13/01/2022. - GED 0020.22000.310002-44	0,00	46,00
31/01/2022	1601926	3.2.01.05.001.0001		CPA-92473	Vlr. Ref. NF. 02/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para Vistoria em áreas para retomada da construção de unidades habitacionais do Programa Cheque Moradia. Caçu. Em 13/01/2022. - GED 0020.22000.310002-44	46,00	0,00
31/01/2022	1601928		2.1.01.05.001.0979	CPA-92473	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 02/2022-COOPROHAB - Vistoria em áreas para retomada da construção de unidades habitacionais do Programa Cheque Moradia. Caçu. Em 13/01/2022. - GED 0020.22000.310002-44	0,00	46,00
31/01/2022	1618723	3.3.01.02.001.0003		125964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	17,64	0,00
31/01/2022	1618725		1.1.11.01.001.0001	125964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	17,64
31/01/2022	1602699	1.1.01.02.001.0012		TES-92489	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	3.528,03	0,00
31/01/2022	1602701		1.1.01.02.001.0004	TES-92489	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.528,03
31/01/2022	1602703	1.1.01.02.001.0012		TES-92490	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	106,91	0,00
31/01/2022	1602705		1.1.01.02.001.0004	TES-92490	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	106,91
31/01/2022	1602914	2.1.01.01.001.0004		TES-92539	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-2785-310122 - 13º	34.906,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2022	1602918		1.1.01.02.001.0012	TES-92539	Salários a Pagar - Agehab Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 01/2022 - requisitados	0,00	34.906,09
31/01/2022	1624803	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	31,22	0,00
31/01/2022	1624810	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	16,50	0,00
31/01/2022	1624817	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	21,65	0,00
31/01/2022	1624824	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	0,22	0,00
31/01/2022	1624831	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	99,32	0,00
31/01/2022	1624838	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	42,22	0,00
31/01/2022	1626217		1.2.04.02.001.0001	ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2022	0,00	1.398,32
31/01/2022	1624801		1.2.03.05.001.0002	ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2022	0,00	953,45
31/01/2022	1625125		1.2.03.05.001.0002	ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2022	0,00	488,98
31/01/2022	1626211	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	863,55	0,00
31/01/2022	1626204	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	511,07	0,00
31/01/2022	1625474		1.2.03.05.001.0004	ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2022	0,00	15.889,19
31/01/2022	1625876		1.2.03.05.001.0005	ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2022	0,00	858,93
31/01/2022	1626058		1.2.03.05.001.0005	ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2022	0,00	347,73
31/01/2022	1626202		1.2.03.05.002.0003	ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2022	0,00	1.374,62
31/01/2022	1626194		1.2.03.05.002.0002	ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2022	0,00	255,55
31/01/2022	1626163	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	15,64	0,00
31/01/2022	1626170	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	4,88	0,00
31/01/2022	1626196	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	255,55	0,00
31/01/2022	1626219	3.3.04.01.001.0002		ATF-0407	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2022	344,98	0,00
31/01/2022	1626238	3.3.04.01.001.0002		ATF-0407	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2022	1.019,67	0,00
31/01/2022	1626245	3.3.04.01.001.0002		ATF-0407	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2022	33,67	0,00
31/01/2022	1626109	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	4,88	0,00
31/01/2022	1626116	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	13,02	0,00
31/01/2022	1626129	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	13,02	0,00
31/01/2022	1626142	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	23,95	0,00
31/01/2022	1626149	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	24,18	0,00
31/01/2022	1626156	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	49,34	0,00
31/01/2022	1626067	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	34,50	0,00
31/01/2022	1626074	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	13,02	0,00
31/01/2022	1626081	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	5,34	0,00
31/01/2022	1626088	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	17,93	0,00
31/01/2022	1626095	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	41,28	0,00
31/01/2022	1626102	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	58,14	0,00
31/01/2022	1626000	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	24,30	0,00
31/01/2022	1626025	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	129,74	0,00
31/01/2022	1626038	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	48,43	0,00
31/01/2022	1626045	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	22,29	0,00
31/01/2022	1626052	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	44,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2022	1626060	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	28,61	0,00
31/01/2022	1625940	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	30,33	0,00
31/01/2022	1625947	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	9,02	0,00
31/01/2022	1625960	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	73,50	0,00
31/01/2022	1625967	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	109,15	0,00
31/01/2022	1625986	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	36,55	0,00
31/01/2022	1625993	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	14,78	0,00
31/01/2022	1625892	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	63,81	0,00
31/01/2022	1625899	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	62,92	0,00
31/01/2022	1625906	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	64,67	0,00
31/01/2022	1625919	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	16,25	0,00
31/01/2022	1625926	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	9,12	0,00
31/01/2022	1625933	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	24,17	0,00
31/01/2022	1625777	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	9,83	0,00
31/01/2022	1625784	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	42,50	0,00
31/01/2022	1625791	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	39,44	0,00
31/01/2022	1625804	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	61,15	0,00
31/01/2022	1625878	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	30,76	0,00
31/01/2022	1625885	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	44,82	0,00
31/01/2022	1625735	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	60,33	0,00
31/01/2022	1625742	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	146,03	0,00
31/01/2022	1625749	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	162,78	0,00
31/01/2022	1625756	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	15,55	0,00
31/01/2022	1625763	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	13.305,08	0,00
31/01/2022	1625770	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	68,92	0,00
31/01/2022	1625687	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	72,30	0,00
31/01/2022	1625694	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	61,65	0,00
31/01/2022	1625701	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	9,83	0,00
31/01/2022	1625714	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	51,00	0,00
31/01/2022	1625721	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	41,17	0,00
31/01/2022	1625728	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	195,76	0,00
31/01/2022	1625645	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	19,16	0,00
31/01/2022	1625652	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	80,96	0,00
31/01/2022	1625659	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	20,48	0,00
31/01/2022	1625666	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	221,09	0,00
31/01/2022	1625673	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	112,65	0,00
31/01/2022	1625680	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	51,00	0,00
31/01/2022	1625579	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	21,30	0,00
31/01/2022	1625598	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	10,65	0,00
31/01/2022	1625605	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	10,65	0,00
31/01/2022	1625618	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	92,78	0,00
31/01/2022	1625625	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	91,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2022	1625632	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	143,17	0,00
31/01/2022	1625531	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	41,17	0,00
31/01/2022	1625538	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	51,82	0,00
31/01/2022	1625545	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	21,30	0,00
31/01/2022	1625558	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	51,00	0,00
31/01/2022	1625565	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	62,47	0,00
31/01/2022	1625572	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	101,61	0,00
31/01/2022	1625483	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	136,85	0,00
31/01/2022	1625490	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	10,65	0,00
31/01/2022	1625497	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	9,83	0,00
31/01/2022	1625504	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	72,30	0,00
31/01/2022	1625511	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	10,65	0,00
31/01/2022	1625524	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	51,00	0,00
31/01/2022	1625392	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	8,76	0,00
31/01/2022	1625399	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	6,39	0,00
31/01/2022	1625406	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	8,13	0,00
31/01/2022	1625419	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	9,95	0,00
31/01/2022	1625426	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	7,42	0,00
31/01/2022	1625476	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	49,83	0,00
31/01/2022	1625338	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	1,00	0,00
31/01/2022	1625351	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	10,90	0,00
31/01/2022	1625358	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	72,20	0,00
31/01/2022	1625365	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	2,09	0,00
31/01/2022	1625372	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	13,03	0,00
31/01/2022	1625385	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	6,57	0,00
31/01/2022	1625296	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	8,14	0,00
31/01/2022	1625303	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	1,70	0,00
31/01/2022	1625310	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	16,94	0,00
31/01/2022	1625317	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	20,16	0,00
31/01/2022	1625324	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	12,22	0,00
31/01/2022	1625331	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	17,41	0,00
31/01/2022	1625248	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	19,53	0,00
31/01/2022	1625255	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	1,70	0,00
31/01/2022	1625268	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	5,59	0,00
31/01/2022	1625275	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	4,32	0,00
31/01/2022	1625282	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	15,73	0,00
31/01/2022	1625289	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	8,83	0,00
31/01/2022	1625200	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	8,61	0,00
31/01/2022	1625207	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	17,55	0,00
31/01/2022	1625220	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	11,23	0,00
31/01/2022	1625227	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	5,38	0,00
31/01/2022	1625234	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	18,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2022	1625241	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	2,11	0,00
31/01/2022	1625140	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	22,44	0,00
31/01/2022	1625153	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	38,60	0,00
31/01/2022	1625160	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	28,16	0,00
31/01/2022	1625167	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	7,47	0,00
31/01/2022	1625174	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	8,29	0,00
31/01/2022	1625187	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	1,70	0,00
31/01/2022	1625073	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	5,04	0,00
31/01/2022	1625086	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	31,99	0,00
31/01/2022	1625105	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	7,76	0,00
31/01/2022	1625112	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	256,30	0,00
31/01/2022	1625119	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	2,63	0,00
31/01/2022	1625127	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	40,23	0,00
31/01/2022	1625007	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	22,15	0,00
31/01/2022	1625020	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	74,44	0,00
31/01/2022	1625027	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	36,88	0,00
31/01/2022	1625040	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	0,14	0,00
31/01/2022	1625047	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	20,66	0,00
31/01/2022	1625054	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	4,85	0,00
31/01/2022	1624959	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	3,14	0,00
31/01/2022	1624966	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	5,74	0,00
31/01/2022	1624979	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	12,57	0,00
31/01/2022	1624986	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	40,07	0,00
31/01/2022	1624993	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	9,52	0,00
31/01/2022	1625000	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	0,21	0,00
31/01/2022	1624851	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	4,85	0,00
31/01/2022	1624858	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	142,18	0,00
31/01/2022	1624865	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	59,18	0,00
31/01/2022	1624872	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	0,22	0,00
31/01/2022	1624897	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	0,39	0,00
31/01/2022	1624910	3.3.04.01.001.0001		ATF-0407	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2022	1,41	0,00
31/01/2022	1618813		1.1.11.01.001.0001	125986	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,00
31/01/2022	1618811	3.3.01.02.001.0005		125986	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,00	0,00
31/01/2022	1618849		1.1.11.01.001.0001	125995	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	17,66
31/01/2022	1618847	3.3.01.02.001.0005		125995	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	17,66	0,00
31/01/2022	1687310		2.1.01.05.001.0966	CPA-95502	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. ALUGUEL 1/2022 - Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520), referente a transferência dos	0,00	7.236.215,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2022	1687308	3.2.01.10.001.0005		CPA-95502	recursos de acordo com o item 7.1 do Cronogra Vlr. Ref. NF. ALUGUEL 1/2022 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520), referente a transferência dos recursos de acordo com o item 7.1 do Cronograma	7.236.215,59	0,00
31/01/2022	1602741		1.1.01.02.001.0004	TES-92498	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.561,50
31/01/2022	1602739	1.1.01.02.001.0012		TES-92498	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.561,50	0,00
31/01/2022	1602876	2.1.01.01.001.0001		TES-92531	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - Líquido Folha Normal - Terceiros - 01/2022- Líquido Folha Normal - Terceiros - 01/2022 para FP-3-2810-310122 GED 0020.22000.310003-03	45.551,74	0,00
31/01/2022	1602882		1.1.01.02.001.0012	TES-92531	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 01/2022	0,00	45.551,74
31/01/2022	1603744		1.1.01.02.001.0004	TES-92563	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	98.616,34
31/01/2022	1603742	1.1.01.02.001.0012		TES-92563	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	98.616,34	0,00
31/01/2022	1606045		1.1.02.01.001.0020	TES-92717	Valor referente IOF	0,00	419,06
31/01/2022	1606047	3.3.03.01.001.0001		TES-92717	Valor referente IOF	419,06	0,00
31/01/2022	1616257	3.2.01.01.001.0003		CTB-1607	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	46,49	0,00
31/01/2022	1616258		2.1.01.07.001.0001	CTB-1607	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	46,49
31/01/2022	1616259	3.2.01.01.007.0003		CTB-1607	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	822,83	0,00
31/01/2022	1616260		2.1.01.07.001.0004	CTB-1607	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	822,83
31/01/2022	1616262	2.1.01.07.001.0002		CTB-1607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	16.061,84	0,00
31/01/2022	1616263		3.2.01.01.001.0002	CTB-1607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	16.061,84
31/01/2022	1616264	2.1.01.07.001.0007		CTB-1607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	13.425,52	0,00
31/01/2022	1616265		3.2.01.01.007.0002	CTB-1607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	13.425,52
31/01/2022	1616266	2.1.01.07.001.0006		CTB-1607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	10.575,44	0,00
31/01/2022	1616267		3.2.01.01.007.0002	CTB-1607	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	10.575,44
31/01/2022	1618915	3.3.01.02.001.0006		126011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
31/01/2022	1618917		1.1.11.01.001.0001	126011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
31/01/2022	1616676	2.3.03.01.001.0011		CTB-1610	Valor referente Resultado de Janeiro de 2022	7.287.723,29	0,00
31/01/2022	1616677		3.9.01.01.001.0001	CTB-1610	Valor referente Resultado de Janeiro de 2022	0,00	7.287.723,29
31/01/2022	1687312	3.2.01.10.001.0005		CPA-95503	Vlr. Ref. NF. TAXAS 1/2022 - 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? de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Desen	110.196,17	0,00
31/01/2022	1687314		2.1.01.05.001.0966	CPA-95503	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. TAXAS 1/2022 - Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa ?Para ter onde morar? de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Des	0,00	110.196,17
31/01/2022	1602711	1.1.01.02.001.0012		TES-92492	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	14.338,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2022	1602713		1.1.01.02.001.0004	TES-92492	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	14.338,29
31/01/2022	1602928	1.1.01.05.001.0076		TES-92542	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	2.360,74	0,00
31/01/2022	1602930		1.1.01.02.001.0009	TES-92542	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	2.360,74
31/01/2022	1602989	2.1.01.02.001.0004		TES-92551	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-27-2796-100222 - Caixa Economica Federal - Consignado	12.919,22	0,00
31/01/2022	1602993		1.1.01.02.001.0012	TES-92551	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 01/2022	0,00	12.919,22
31/01/2022	1603031	1.1.01.02.001.0009		TES-92554	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5546 - Terezinha Julia de Siqueira	50,00	0,00
31/01/2022	1603027		1.1.03.01.001.0003	TES-92554	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5546 - Terezinha Julia de Siqueira	0,00	50,00
31/01/2022	1603738	1.1.01.02.001.0012		TES-92562	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	3.743,61	0,00
31/01/2022	1603740		1.1.01.02.001.0004	TES-92562	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.743,61
31/01/2022	1605981	1.1.09.01.001.0001		TES-92708	Valor referente IRRF	282,50	0,00
31/01/2022	1605980		1.1.02.01.001.0022	TES-92708	Valor referente IRRF	0,00	282,50
31/01/2022	1606164	1.1.02.01.001.0023		TES-92733	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	11.022,45	0,00
31/01/2022	1606165		3.1.01.02.001.0001	TES-92733	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	11.022,45
31/01/2022	1616185	3.3.01.01.001.0001		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 01/22	5.268,64	0,00
31/01/2022	1616184	3.3.01.01.007.0002		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 01/22	4.813,28	0,00
31/01/2022	1616206	3.2.01.01.001.0002		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Férias 01/22	21.006,79	0,00
31/01/2022	1616186	3.3.01.01.001.0001		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 01/22	237.254,85	0,00
31/01/2022	1616243	4.1.05.02.005.0007		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 01/22	184,48	0,00
31/01/2022	1616211	3.2.01.01.001.0004		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 01/22	25.933,94	0,00
31/01/2022	1616190	3.3.01.01.001.0005		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 01/22	10.851,08	0,00
31/01/2022	1616212	3.2.01.01.001.0005		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 01/22	39.401,62	0,00
31/01/2022	1616125		2.1.01.04.001.0001	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 01/22	0,00	24.013,97
31/01/2022	1616118		2.1.01.01.001.0002	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 01/22	0,00	5.902,85
31/01/2022	1616129		3.3.01.01.001.0002	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 01/22	0,00	21.134,13
31/01/2022	1616130		3.3.01.01.001.0002	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 01/22	0,00	7.044,72
31/01/2022	1616187	3.3.01.01.001.0002		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 01/22	89.040,22	0,00
31/01/2022	1616188	3.3.01.01.001.0002		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 01/22	28.571,81	0,00
31/01/2022	1616142		3.2.01.01.001.0002	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 01/22	0,00	15.617,78
31/01/2022	1616143		3.2.01.01.001.0002	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 01/22	0,00	5.709,45
31/01/2022	1616172		2.1.01.02.001.0004	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 01/22	0,00	11.198,99
31/01/2022	1616173		2.1.01.02.001.0004	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 01/22	0,00	962,76
31/01/2022	1616174		2.1.01.02.001.0004	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 01/22	0,00	757,47
31/01/2022	1616124		2.1.01.04.001.0001	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 01/22	0,00	226.752,91
31/01/2022	1616132		3.3.01.01.003.0002	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 01/22	0,00	4.922,92
31/01/2022	1616162		4.2.05.02.005.0006	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 01/22	0,00	592,18
31/01/2022	1616163		4.2.05.02.005.0006	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 01/22	0,00	377,03
31/01/2022	1616164		4.2.05.02.005.0006	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 01/22	0,00	50,40
31/01/2022	1616165		4.2.05.02.005.0006	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 01/22	0,00	1.255,46
31/01/2022	1616167		4.2.05.02.005.0009	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 01/22	0,00	4,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2022	1616122		2.1.01.03.001.0004	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 01/22	0,00	5.096,76
31/01/2022	1616123		2.1.01.03.001.0004	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 01/22	0,00	133.213,59
31/01/2022	1616145		3.2.01.01.003.0002	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 01/22	0,00	19.304,77
31/01/2022	1616126		5.1.01.01.001.0001	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 01/22	0,00	8.986,02
31/01/2022	1616128		3.3.01.01.001.0001	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 01/22	0,00	244,49
31/01/2022	1616169		2.1.01.02.001.0009	FOL012022_11	Pensão Alimentícia 01/22	0,00	4.010,45
31/01/2022	1616119		2.1.01.02.001.0002	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 01/22	0,00	266,44
31/01/2022	1616155		4.2.05.02.005.0003	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 01/22	0,00	4.010,73
31/01/2022	1616156		4.2.05.02.005.0003	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 01/22	0,00	600,22
31/01/2022	1616157		4.2.05.02.005.0003	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 01/22	0,00	98,41
31/01/2022	1616158		4.2.05.02.005.0003	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 01/22	0,00	357,93
31/01/2022	1616168		3.2.01.01.001.0012	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 01/22	0,00	27.069,41
31/01/2022	1616137		2.1.01.03.001.0008	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 01/22	0,00	32.812,56
31/01/2022	1616138		2.1.01.03.001.0008	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 01/22	0,00	680,52
31/01/2022	1616139		3.2.01.01.001.0001	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 01/22	0,00	59,32
31/01/2022	1616140		3.2.01.01.001.0001	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 01/22	0,00	149,15
31/01/2022	1616141		3.2.01.01.001.0001	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 01/22	0,00	3.477,12
31/01/2022	1616171		1.1.06.01.001.0003	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 01/22	0,00	11.753,63
31/01/2022	1616131		3.3.01.01.003.0001	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 01/22	0,00	17.268,04
31/01/2022	1616159		4.2.05.02.005.0005	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 01/22	0,00	1.194,41
31/01/2022	1616160		4.2.05.02.005.0005	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 01/22	0,00	3.707,88
31/01/2022	1616161		4.2.05.02.005.0005	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 01/22	0,00	4.490,47
31/01/2022	1616135		2.1.01.03.001.0008	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 01/22	0,00	302,42
31/01/2022	1616136		2.1.01.03.001.0008	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 01/22	0,00	313,22
31/01/2022	1616150		4.2.05.02.005.0002	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 01/22	0,00	102,49
31/01/2022	1616151		4.2.05.02.005.0002	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 01/22	0,00	1.987,99
31/01/2022	1616152		4.2.05.02.005.0002	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 01/22	0,00	806,16
31/01/2022	1616153		4.2.05.02.005.0002	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 01/22	0,00	218,13
31/01/2022	1616154		4.2.05.02.005.0002	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 01/22	0,00	887,59
31/01/2022	1616170		1.1.06.01.001.0001	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 01/22	0,00	197.814,91
31/01/2022	1616180		2.1.01.07.001.0002	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 01/22	0,00	31.622,18
31/01/2022	1616181		2.1.01.07.001.0002	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 01/22	0,00	124.166,46
31/01/2022	1616127		2.1.01.02.001.0008	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 01/22	0,00	24.540,37
31/01/2022	1616147		3.2.01.01.004.0002	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 01/22	0,00	22.910,10
31/01/2022	1616166		4.2.05.02.005.0007	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 01/22	0,00	238,30
31/01/2022	1616133		3.3.01.01.004.0001	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 01/22	0,00	290,70
31/01/2022	1616144		3.2.01.01.003.0001	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 01/22	0,00	69.661,25
31/01/2022	1616175		2.1.01.07.001.0001	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 01/22	0,00	134.035,15
31/01/2022	1616176		2.1.01.07.001.0001	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 01/22	0,00	10.675,15
31/01/2022	1616177		2.1.01.07.001.0001	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 01/22	0,00	38.990,90
31/01/2022	1616178		2.1.01.07.001.0002	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 01/22	0,00	317.597,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2022	1616179		2.1.01.07.001.0002	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 01/22	0,00	98.655,31
31/01/2022	1616134		3.3.01.01.004.0002	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 01/22	0,00	6.412,10
31/01/2022	1616148		4.2.05.02.005.0001	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 01/22	0,00	15,10
31/01/2022	1616149		4.2.05.02.005.0001	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 01/22	0,00	23.474,72
31/01/2022	1616120		2.1.01.03.001.0001	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 01/22	0,00	132.353,36
31/01/2022	1616121		2.1.01.03.001.0001	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 01/22	0,00	475.491,81
31/01/2022	1616117		2.1.01.01.001.0001	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 01/22	0,00	1.178.407,39
31/01/2022	1616228	4.1.05.02.005.0002		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 01/22	102,49	0,00
31/01/2022	1616229	4.1.05.02.005.0002		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 01/22	1.987,99	0,00
31/01/2022	1616230	4.1.05.02.005.0002		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 01/22	806,16	0,00
31/01/2022	1616192	3.3.01.01.001.0007		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Paternidade 01/22	1.824,30	0,00
31/01/2022	1616244	4.1.05.02.005.0008		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 01/22	1.014,60	0,00
31/01/2022	1616146		3.2.01.01.004.0001	FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 01/22	0,00	1.162,80
31/01/2022	1616247	1.1.06.01.001.0001		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 01/22	10.524,33	0,00
31/01/2022	1616216	3.2.01.01.003.0002		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 01/22	5.096,76	0,00
31/01/2022	1616217	3.2.01.01.003.0002		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 01/22	109.973,54	0,00
31/01/2022	1616218	3.2.01.01.003.0002		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 01/22	8.229,83	0,00
31/01/2022	1616219	3.2.01.01.003.0002		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 01/22	22.479,24	0,00
31/01/2022	1616227	4.1.05.02.005.0002		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 01/22	16.191,60	0,00
31/01/2022	1616197	3.3.01.01.003.0002		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 01/22	2.445,32	0,00
31/01/2022	1616198	3.3.01.01.003.0002		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 01/22	9.142,94	0,00
31/01/2022	1616207	3.2.01.01.001.0002		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 01/22	5.681,97	0,00
31/01/2022	1616208	3.2.01.01.001.0002		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 01/22	228.556,89	0,00
31/01/2022	1616209	3.2.01.01.001.0002		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 01/22	70.083,50	0,00
31/01/2022	1616255	2.1.01.07.001.0002		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 01/22	245.490,54	0,00
31/01/2022	1616245	3.2.01.01.001.0012		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 01/22	27.069,41	0,00
31/01/2022	1616193	3.3.01.01.003.0001		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 01/22	83.406,72	0,00
31/01/2022	1616194	3.3.01.01.003.0001		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 01/22	8.892,91	0,00
31/01/2022	1616195	3.3.01.01.003.0001		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 01/22	35.200,30	0,00
31/01/2022	1616224	3.2.01.01.001.0011		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 01/22	9.850,49	0,00
31/01/2022	1616196	3.3.01.01.003.0002		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 01/22	23.240,05	0,00
31/01/2022	1616236	4.1.05.02.005.0005		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 01/22	4.490,47	0,00
31/01/2022	1616238	4.1.05.02.005.0006		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 01/22	377,03	0,00
31/01/2022	1616239	4.1.05.02.005.0006		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 01/22	50,40	0,00
31/01/2022	1616240	4.1.05.02.005.0006		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 01/22	98,41	0,00
31/01/2022	1616241	4.1.05.02.005.0006		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 01/22	218,13	0,00
31/01/2022	1616242	4.1.05.02.005.0006		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 01/22	1.255,46	0,00
31/01/2022	1616226	4.1.05.02.005.0001		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 01/22	10.916,38	0,00
31/01/2022	1616231	4.1.05.02.005.0003		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: 1/12 13 Int Av Prévio 01/22	630,20	0,00
31/01/2022	1616232	4.1.05.02.005.0003		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 01/22	600,22	0,00
31/01/2022	1616233	4.1.05.02.005.0005		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 01/22	3.707,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2022	1616234	4.1.05.02.005.0005		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 01/22	357,93	0,00
31/01/2022	1616235	4.1.05.02.005.0005		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 01/22	887,59	0,00
31/01/2022	1616200	3.3.01.01.003.0005		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 01/22	10.957,21	0,00
31/01/2022	1616201	3.3.01.01.003.0005		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 01/22	461,45	0,00
31/01/2022	1616223	3.3.01.01.001.0009		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 01/22	1.256,52	0,00
31/01/2022	1616246	3.2.01.01.001.0006		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 01/22	6.728,81	0,00
31/01/2022	1616256	3.2.01.01.001.0007		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 01/22	131.770,42	0,00
31/01/2022	1616189	3.3.01.01.001.0003		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 01/22	30.570,21	0,00
31/01/2022	1616183	3.3.01.01.007.0001		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 01/22	9.626,56	0,00
31/01/2022	1616203	3.2.01.01.001.0001		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 01/22	6.382,46	0,00
31/01/2022	1616204	3.2.01.01.001.0001		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 01/22	37.812,22	0,00
31/01/2022	1616205	3.2.01.01.001.0001		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 01/22	938.794,64	0,00
31/01/2022	1616210	3.2.01.01.001.0003		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 01/22	103.464,94	0,00
31/01/2022	1616182	2.1.01.03.001.0001		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 01/22	8.541,72	0,00
31/01/2022	1616253	2.1.01.07.001.0002		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 01/22	19.304,77	0,00
31/01/2022	1616254	2.1.01.07.001.0002		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 01/22	69.661,25	0,00
31/01/2022	1616202	3.3.01.01.004.0003		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 01/22	595,25	0,00
31/01/2022	1616191	3.3.01.01.001.0006		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 01/22	79.747,30	0,00
31/01/2022	1616199	3.3.01.01.003.0004		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 01/22	1.443,99	0,00
31/01/2022	1616225	3.3.01.01.001.0010		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 01/22	314,14	0,00
31/01/2022	1616215	3.2.01.01.003.0001		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 01/22	88.966,16	0,00
31/01/2022	1616248	2.1.01.07.001.0002		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 01/22	30.855,08	0,00
31/01/2022	1616249	2.1.01.07.001.0002		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 01/22	36.751,91	0,00
31/01/2022	1616250	2.1.01.07.001.0002		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 01/22	4.922,92	0,00
31/01/2022	1616251	2.1.01.07.001.0002		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 01/22	17.268,04	0,00
31/01/2022	1616252	2.1.01.07.001.0002		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 01/22	12.754,17	0,00
31/01/2022	1616220	3.2.01.01.003.0005		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 01/22	313,22	0,00
31/01/2022	1616221	3.2.01.01.003.0005		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 01/22	10.917,83	0,00
31/01/2022	1616222	3.2.01.01.004.0004		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 01/22	3.559,36	0,00
31/01/2022	1616237	4.1.05.02.005.0006		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 01/22	592,18	0,00
31/01/2022	1616213	3.2.01.01.003.0001		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 01/22	390.641,10	0,00
31/01/2022	1616214	3.2.01.01.003.0001		FOL012022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 01/22	30.097,99	0,00
31/01/2022	1602733		1.1.01.02.001.0004	TES-92496	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	13.799,30
31/01/2022	1602731	1.1.01.02.001.0012		TES-92496	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	13.799,30	0,00
31/01/2022	1602737		1.1.01.02.001.0004	TES-92497	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	36.588,60
31/01/2022	1602735	1.1.01.02.001.0012		TES-92497	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	36.588,60	0,00
31/01/2022	1602971		1.1.01.02.001.0004	TES-92548	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2022	0,00	680,52
31/01/2022	1602965	2.1.01.03.001.0008		TES-92548	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2022- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2022 para FP-20-2798-050222	680,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2022	1602979		1.1.01.02.001.0004	TES-92549	GED 0020.22000.310003-03 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2022	0,00	32.812,56
31/01/2022	1602973	2.1.01.03.001.0008		TES-92549	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2022- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2022- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2022 para FP-21-2803-100222 GED 0020.22000.310003-03	32.812,56	0,00
31/01/2022	1605941		3.1.01.02.001.0001	TES-92702	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.708,15
31/01/2022	1605940	1.1.02.01.001.0021		TES-92702	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.708,15	0,00
31/01/2022	1618873		1.1.11.01.001.0001	126001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	19,08
31/01/2022	1618871	3.3.01.02.001.0006		126001	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	19,08	0,00
31/01/2022	1618973		1.1.11.01.001.0001	126025	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
31/01/2022	1618971	3.3.01.02.001.0006		126025	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
31/01/2022	1602999	1.1.03.01.001.0003		FAT-3271	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5545 - Nubia de Oliveira Santos	80,00	0,00
31/01/2022	1603001		3.1.01.01.001.0002	FAT-3271	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5545 - Nubia de Oliveira Santos	0,00	80,00
31/01/2022	1602747	1.1.01.02.001.0012		TES-92500	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	4.716,15	0,00
31/01/2022	1602749		1.1.01.02.001.0004	TES-92500	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.716,15
31/01/2022	1603037	1.1.01.02.001.0009		TES-92555	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5547 - Antonio Valbenio de Franca	80,00	0,00
31/01/2022	1603033		1.1.03.01.001.0003	TES-92555	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5547 - Antonio Valbenio de Franca	0,00	80,00
31/01/2022	1603043	1.1.01.02.001.0009		TES-92556	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5548 - Marcus Paulo Segatti Botelho	80,00	0,00
31/01/2022	1603039		1.1.03.01.001.0003	TES-92556	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5548 - Marcus Paulo Segatti Botelho	0,00	80,00
31/01/2022	1601912	3.2.01.05.001.0001		CPA-92474	Vlr. Ref. NF. 002/2022-COOPROHAB - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em áreas para retomada da construção de unidades habitacionais do Programa Cheque Moradia. Caçu. Em 13/01/2022. - GED 0020.22000.310002-44	46,00	0,00
31/01/2022	1601914		2.1.01.05.001.0926	CPA-92474	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 002/2022-COOPROHAB - Vistoria em áreas para retomada da construção de unidades habitacionais do Programa Cheque Moradia. Caçu. Em 13/01/2022. - GED 0020.22000.310002-44	0,00	46,00
31/01/2022	1603049	2.1.01.02.001.0009		TES-92560	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia Férias -	1.178,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2022	1603055		1.1.01.02.001.0004	TES-92560	02/2022- Pensão Alimentícia Férias - 02/2022 para FP-57-2816-310122 GED 0020.22000.310001-56 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia Férias - 02/2022	0,00	1.178,00
31/01/2022	1606185	1.1.02.01.001.0025		TES-92735	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	751.700,97	0,00
31/01/2022	1606186		3.1.01.02.001.0001	TES-92735	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	751.700,97
31/01/2022	1619127	3.3.01.02.001.0006		126063	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,38	0,00
31/01/2022	1619129		1.1.11.01.001.0001	126063	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,38
31/01/2022	1611945	3.2.01.03.001.0009		CTB-1594	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	75.553,33	0,00
31/01/2022	1611946		2.1.01.05.002.0001	CTB-1594	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	75.553,33
31/01/2022	1611955	3.3.01.03.001.0001		CTB-1594	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	9.933,40	0,00
31/01/2022	1611956		2.1.01.05.002.0001	CTB-1594	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	0,00	9.933,40
31/01/2022	1616552	3.2.01.03.001.0009		CTB-1594	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	4.186,00	0,00
31/01/2022	1616553		2.1.01.05.002.0001	CTB-1594	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	4.186,00
31/01/2022	1611943	3.3.01.03.001.0012		CTB-1594	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	3.088,28	0,00
31/01/2022	1611944		2.1.01.05.002.0001	CTB-1594	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	0,00	3.088,28
31/01/2022	1612950	3.3.01.03.001.0012		CTB-1594	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e	10.519,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03		
31/01/2022	1612951		2.1.01.05.002.0001	CTB-1594	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
31/01/2022	1611939	3.3.01.03.001.0013		CTB-1594	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
31/01/2022	1611940		2.1.01.05.002.0001	CTB-1594	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
31/01/2022	1611951	3.2.01.03.001.0007		CTB-1594	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	23.745,44	0,00
31/01/2022	1611952		2.1.01.05.002.0001	CTB-1594	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	23.745,44
31/01/2022	1616670	3.2.01.03.001.0007		CTB-1594	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
31/01/2022	1616671		2.1.01.05.002.0001	CTB-1594	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
31/01/2022	1614119	3.3.01.03.001.0007		CTB-1594	Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	1.760,00	0,00
31/01/2022	1614120		2.1.01.05.002.0001	CTB-1594	Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	1.760,00
31/01/2022	1611957	3.2.01.03.001.0011		CTB-1594	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	22.493,66	0,00
31/01/2022	1611958		2.1.01.05.002.0001	CTB-1594	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	0,00	22.493,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2022	1611947	3.3.01.02.002.0010		CTB-1594	Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	1.212,00	0,00
31/01/2022	1611948		2.1.01.05.002.0001	CTB-1594	Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	0,00	1.212,00
31/01/2022	1611949	3.2.01.03.001.0007		CTB-1594	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, SEI 202100031000601	4.797,50	0,00
31/01/2022	1611950		2.1.01.05.002.0001	CTB-1594	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, SEI 202100031000601	0,00	4.797,50
31/01/2022	1611941	3.2.01.01.006.0002		CTB-1594	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60	18.904,72	0,00
31/01/2022	1611942		2.1.01.05.002.0001	CTB-1594	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	18.904,72
31/01/2022	1611953	3.3.01.03.001.0005		CTB-1594	Valor referente provisao manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99	800,00	0,00
31/01/2022	1611954		2.1.01.05.002.0001	CTB-1594	Valor referente provisao manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99	0,00	800,00
31/01/2022	1611937	3.3.01.03.001.0016		CTB-1594	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
31/01/2022	1611938		2.1.01.05.002.0001	CTB-1594	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
31/01/2022	1602926		1.1.01.05.001.0076	TES-92541	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 01/2022	0,00	4.010,73
31/01/2022	1602920	2.1.01.01.001.0001		TES-92541	Vlr. Ref. Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria -	4.010,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Salários Água Fria - Funcionários - 01/2022- Salários Água Fria - Funcionários - 01/2022 para FP-35-2786-310122 GED 0020.22000.310002-36		
31/01/2022	1606000		1.1.02.01.001.0020	TES-92711	Valor referente IRRF	0,00	647,65
31/01/2022	1606001	1.1.09.01.001.0001		TES-92711	Valor referente IRRF	647,65	0,00
31/01/2022	1605264	1.2.01.07.001.0001		CTB-1586	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	7.491,09	0,00
31/01/2022	1605265		3.1.01.02.001.0006	CTB-1586	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	7.491,09
31/01/2022	1602707	1.1.01.02.001.0012		TES-92491	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	11.357,72	0,00
31/01/2022	1602709		1.1.01.02.001.0004	TES-92491	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	11.357,72
31/01/2022	1602743	1.1.01.02.001.0012		TES-92499	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	210.871,27	0,00
31/01/2022	1602745		1.1.01.02.001.0004	TES-92499	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	210.871,27
31/01/2022	1602790	2.1.01.02.001.0002		TES-92510	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 01/2022- SindPúblico Mensalidade - 01/2022 para FP-64-2807-150222 GED 0020.22000.310003-03	94,46	0,00
31/01/2022	1602796		1.1.01.02.001.0004	TES-92510	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 01/2022	0,00	94,46
31/01/2022	1606168	1.1.02.01.001.0024		TES-92734	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	12.199,63	0,00
31/01/2022	1606169		3.1.01.02.001.0001	TES-92734	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	12.199,63
31/01/2022	1689194	3.1.01.02.001.0007		CTB-1718	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculados as contas Convênio nº 0352781 PAC	2.448,66	0,00
31/01/2022	1689195		2.1.01.13.002.0001	CTB-1718	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculados as contas Convênio nº 0352781 PAC	0,00	2.448,66
31/01/2022	1689308	3.1.01.02.001.0007		CTB-1718	Valor referente Rendimento financeiros líquidos MCMV Obra João Paulo II	9.561,07	0,00
31/01/2022	1689309		2.1.01.13.001.0001	CTB-1718	Valor referente Rendimento financeiros líquidos MCMV Obra João Paulo II	0,00	9.561,07
31/01/2022	1689244	3.1.01.02.001.0007		CTB-1718	Valor referente Rendimentos Financeiros Convênio nº Contrato 0419643-38	2,99	0,00
31/01/2022	1689255		2.1.01.13.002.0002	CTB-1718	Valor referente Rendimentos Financeiros Convênio nº Contrato 0419643-38	0,00	2,99
31/01/2022	1689371	2.1.01.13.001.0002		CTB-1718	Valor referente Utilização saldo Convênio MCMV Obra Damianopolis	3.600,00	0,00
31/01/2022	1689372		3.1.01.02.004.0005	CTB-1718	Valor referente Utilização saldo Convênio MCMV Obra Damianopolis	0,00	3.600,00
31/01/2022	1689357	3.1.01.02.001.0007		CTB-1718	Valor referente Apropriação Rendimentos Financeiros	1.081,36	0,00
31/01/2022	1689358		2.1.01.13.001.0003	CTB-1718	Valor referente Apropriação Rendimentos Financeiros	0,00	1.081,36
31/01/2022	1689310	2.1.01.13.001.0001		CTB-1718	Valor referente Apropriação utilização saldo convênio Termo de Compromisso MCMV Obra João Paulo II	3.053,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2022	1689315		3.1.01.02.004.0003	CTB-1718	Valor referente Apropriação utilização saldo convênio Termo de Compromisso MCMV Obra João Paulo II	0,00	3.053,74
31/01/2022	1689359	2.1.01.13.001.0003		CTB-1718	Valor referente Utilização saldo Convênio MCMV Obra Agua Fria	2.643,30	0,00
31/01/2022	1689360		3.1.01.02.004.0004	CTB-1718	Valor referente Utilização saldo Convênio MCMV Obra Agua Fria	0,00	2.643,30
31/01/2022	1619051	3.3.01.02.001.0006		126044	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,08	0,00
31/01/2022	1619053		1.1.11.01.001.0001	126044	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,08
31/01/2022	1602804		1.1.01.02.001.0004	TES-92511	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 01/2022	0,00	171,98
31/01/2022	1602798	2.1.01.02.001.0002		TES-92511	Vlr. Ref. SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Mensalidade SindGestor - 01/2022- Mensalidade SindGestor - 01/2022 para FP-63-2806-100222 GED 0202.20003.100030-3	171,98	0,00
31/01/2022	1602850		1.1.01.02.001.0009	TES-92519	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 01/2022	0,00	48,13
31/01/2022	1602844	2.1.01.04.001.0001		TES-92519	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 01/2022- IRRF s/ Rescisões - 01/2022 para FP-12-2802-200222 GED 0020.22000.310003-04	48,13	0,00
31/01/2022	1602995		1.1.01.02.001.0001	TES-92552	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
31/01/2022	1602996	3.3.02.01.001.0001		TES-92552	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
31/01/2022	1606021		3.1.01.02.001.0001	TES-92713	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	3.051,34
31/01/2022	1606020	1.1.02.01.001.0020		TES-92713	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.051,34	0,00
31/01/2022	1605288		2.1.01.04.001.0003	CPA-92575	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO-Cfe Docto Nr. ISSQN-00163. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00163 - Apuração de impostos	0,00	88,50
31/01/2022	1605285	3.1.03.01.001.0001		CPA-92575	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00163 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00163 - Apuração de impostos	15.088,92	0,00
31/01/2022	1605290		1.1.09.01.001.0004	CPA-92575	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42
31/01/2022	1619009		1.1.11.01.001.0001	126034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	25,62
31/01/2022	1619007	3.3.01.02.001.0006		126034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	25,62	0,00
31/01/2022	1603003	1.1.03.01.001.0003		FAT-3272	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5546 - Terezinha Julia de Siqueira	50,00	0,00
31/01/2022	1603005		3.1.01.01.001.0002	FAT-3272	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5546 - Terezinha Julia de Siqueira	0,00	50,00
31/01/2022	1602763		1.1.02.01.001.0020	TES-92505	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF	0,00	1.453.380,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2022	1602761	1.1.01.02.001.0004		TES-92505	para 868-5. Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.453.380,00	0,00
31/01/2022	1602696	1.1.11.01.001.0001		CTB-1585	Valor referente Ajuste	0,39	0,00
31/01/2022	1602697		3.3.01.02.001.0005	CTB-1585	Valor referente Ajuste	0,00	0,39
31/01/2022	1614547	3.2.01.01.007.0002		CTB-1601	Valor referente Rescisão 01/2022 - Damianopolis	1.948,22	0,00
31/01/2022	1614548	3.2.01.01.007.0002		CTB-1601	Valor referente Rescisão 01/2022 - Damianopolis	850,73	0,00
31/01/2022	1614549	3.2.01.01.007.0002		CTB-1601	Valor referente Rescisão 01/2022 - Damianopolis	932,98	0,00
31/01/2022	1614550	3.2.01.01.007.0002		CTB-1601	Valor referente Rescisão 01/2022 - Damianopolis	399,75	0,00
31/01/2022	1614551	3.2.01.01.007.0002		CTB-1601	Valor referente Rescisão 01/2022 - Damianopolis	133,25	0,00
31/01/2022	1614552	3.2.01.01.007.0002		CTB-1601	Valor referente Rescisão 01/2022 - Damianopolis	3.339,60	0,00
31/01/2022	1614565		2.1.01.03.001.0004	CTB-1601	Valor referente Rescisão 01/2022 - Damianopolis	0,00	444,47
31/01/2022	1614566	3.2.01.01.007.0011		CTB-1601	Valor referente Rescisão 01/2022 - Damianopolis	31,97	0,00
31/01/2022	1614567		2.1.01.03.001.0004	CTB-1601	Valor referente Rescisão 01/2022 - Damianopolis	0,00	31,97
31/01/2022	1614560		2.1.01.04.001.0001	CTB-1601	Valor referente Rescisão 01/2022 - Damianopolis	0,00	48,13
31/01/2022	1614561		2.1.01.01.001.0002	CTB-1601	Valor referente Rescisão 01/2022 - Damianopolis	0,00	16.036,42
31/01/2022	1614568	3.2.01.01.007.0010		CTB-1601	Valor referente Rescisão 01/2022 - Damianopolis	1.732,64	0,00
31/01/2022	1614569		2.1.01.03.001.0001	CTB-1601	Valor referente Rescisão 01/2022 - Damianopolis	0,00	1.732,64
31/01/2022	1614557		3.2.01.01.007.0001	CTB-1601	Valor referente Rescisão 01/2022 - Damianopolis	0,00	2,00
31/01/2022	1614562	3.2.01.01.007.0011		CTB-1601	Valor referente Rescisão 01/2022 - Damianopolis	2.926,02	0,00
31/01/2022	1614563		2.1.01.03.001.0004	CTB-1601	Valor referente Rescisão 01/2022 - Damianopolis	0,00	2.926,02
31/01/2022	1614564	3.2.01.01.007.0011		CTB-1601	Valor referente Rescisão 01/2022 - Damianopolis	444,47	0,00
31/01/2022	1614556	3.2.01.01.007.0001		CTB-1601	Valor referente Rescisão 01/2022 - Damianopolis	145,83	0,00
31/01/2022	1614543	3.2.01.01.007.0008		CTB-1601	Valor referente Folha de Pagamento 01/2022 - Damianopolis	955,44	0,00
31/01/2022	1614544	3.2.01.01.007.0004		CTB-1601	Valor referente Folha de Pagamento 01/2022 - Damianopolis	357,15	0,00
31/01/2022	1614545	3.2.01.01.007.0005		CTB-1601	Valor referente Folha de Pagamento 01/2022 - Damianopolis	2.142,85	0,00
31/01/2022	1614558		2.1.01.03.001.0001	CTB-1601	Valor referente Rescisão 01/2022 - Damianopolis	0,00	501,50
31/01/2022	1614559		2.1.01.03.001.0001	CTB-1601	Valor referente Rescisão 01/2022 - Damianopolis	0,00	29,98
31/01/2022	1614553	3.2.01.01.007.0002		CTB-1601	Valor referente Rescisão 01/2022 - Damianopolis	1.458,32	0,00
31/01/2022	1614554	3.2.01.01.007.0002		CTB-1601	Valor referente Rescisão 01/2022 - Damianopolis	1.599,31	0,00
31/01/2022	1614541	3.2.01.01.007.0001		CTB-1601	Valor referente Folha de Pagamento 01/2022 - Damianopolis	1.447,10	0,00
31/01/2022	1614542	3.2.01.01.007.0012		CTB-1601	Valor referente Folha de Pagamento 01/2022 - Damianopolis	173,72	0,00
31/01/2022	1614546	3.2.01.01.007.0001		CTB-1601	Valor referente Rescisão 01/2022 - Damianopolis	399,82	0,00
31/01/2022	1614555	3.2.01.01.007.0001		CTB-1601	Valor referente Rescisão 01/2022 - Damianopolis	333,96	0,00
31/01/2022	1602842		1.1.01.02.001.0009	TES-92518	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 01/2022	0,00	190,17
31/01/2022	1602836	2.1.01.04.001.0001		TES-92518	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 01/2022- IRRF s/ Salários - 01/2022 para FP-9-2801-200222 GED 0020.22000.310003-03	190,17	0,00
31/01/2022	1602888		1.1.01.02.001.0012	TES-92532	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 01/2022	0,00	117.691,46
31/01/2022	1602884	2.1.01.01.001.0001		TES-92532	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-2809-310122 - Salários a Pagar - Agehab	117.691,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2022	1602987		1.1.01.02.001.0004	TES-92550	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO- PARCELA 25º REF. FEVEREIRO/2022 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA Processo Judicial nº 0011143-47.2016.5.18.0018 TRT 18ª REGIÃO. SEI 202100031000877	0,00	546,95
31/01/2022	1602981	2.2.01.03.002.0004		TES-92550	Vlr. Ref. EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 25º REF. FEVEREIRO/2022 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA Processo Judicial nº 0011143-47.2016.5.18.0018 TRT 18ª REGIÃO. SEI 202100031000877- PARCELA 25º REF. FEVEREIRO/2022 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA Processo Judicial nº 0011143-47.	546,95	0,00
31/01/2022	1603021		1.1.03.01.001.0003	TES-92553	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5545 - Nubia de Oliveira Santos	0,00	80,00
31/01/2022	1603024	1.1.01.02.001.0009		TES-92553	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5545 - Nubia de Oliveira Santos	80,00	0,00
31/01/2022	1618785		1.1.11.01.001.0001	125979	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
31/01/2022	1618783	3.3.01.02.001.0005		125979	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
31/01/2022	1619117		1.1.11.01.001.0001	126060	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,64
31/01/2022	1619115	3.3.01.02.001.0006		126060	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,64	0,00
31/01/2022	1612635		2.1.01.05.001.0013	CPA-93010	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 01202200 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO 2022 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	18.178,19
31/01/2022	1612633	3.3.01.02.002.0002		CPA-93010	Vlr. Ref. NF. 01202200 - pago ao Celg Distribuição S/A - para FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO 2022 - GED 2011.01031.003327-27	18.178,19	0,00
31/01/2022	1605278	3.3.02.01.001.0006		CTB-1588	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	5.193,76	0,00
31/01/2022	1605279		2.1.01.06.001.0011	CTB-1588	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	5.193,76
31/01/2022	1605282	3.3.02.01.001.0006		CTB-1588	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	494,26	0,00
31/01/2022	1605283		2.1.01.06.001.0008	CTB-1588	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	494,26
31/01/2022	1605276	3.3.02.01.001.0006		CTB-1588	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	125,76	0,00
31/01/2022	1605277		2.1.01.06.001.0001	CTB-1588	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	125,76
31/01/2022	1605280	3.3.02.01.001.0006		CTB-1588	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	104,26	0,00
31/01/2022	1605281		2.1.01.06.001.0007	CTB-1588	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	104,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2022	1618997		1.1.11.01.001.0001	126031	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,12
31/01/2022	1618995	3.3.01.02.001.0006		126031	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,12	0,00
31/01/2022	1602729		1.1.01.02.001.0004	TES-92495	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	12.264,94
31/01/2022	1602727	1.1.01.02.001.0012		TES-92495	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	12.264,94	0,00
31/01/2022	1602908	2.1.01.01.001.0004		TES-92538	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-2784-310122 - 13º Salários a Pagar - Agehab	63.710,25	0,00
31/01/2022	1602912		1.1.01.02.001.0012	TES-92538	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 01/2022 - empregados	0,00	63.710,25
31/01/2022	1602962		1.1.01.02.001.0004	TES-92546	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 01/2022	0,00	4.010,45
31/01/2022	1602956	2.1.01.02.001.0009		TES-92546	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 01/2022- Pensão Alimentícia - 01/2022 para FP-56-2805-310122 GED 0020.22000.310003-03	4.010,45	0,00
31/01/2022	1612850		2.1.01.05.001.0184	CPA-93320	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 300444592 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - SEDE - REF.01/2022 - SEI 202100031000486 - GED 2021.00031.000486-00	0,00	2.298,35
31/01/2022	1612848	3.3.01.02.002.0003		CPA-93320	Vlr. Ref. NF. 300444592 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - SEDE - REF.01/2022 - SEI 202100031000486 - GED 2021.00031.000486-00	2.298,35	0,00
31/01/2022	1602890	2.1.01.05.001.0783		TES-92533	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-2812-310122 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00
31/01/2022	1602894		1.1.01.02.001.0012	TES-92533	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 01/2022	0,00	2.124,07
31/01/2022	1602948	2.1.01.06.001.0008		TES-92545	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Parcelamento Simplificado Cofins, Parc. 35/60 - Vencto 31/01/2022 - SEI - 202100031000255- Parcelamento Simplificado Cofins, Parc. 35/60 - Vencto 31/01/2022 - SEI - 202100031000255 para Parc S	2.773,39	0,00
31/01/2022	1602954		1.1.01.02.001.0004	TES-92545	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Parcelamento Simplificado Cofins, Parc. 35/60 - Vencto 31/01/2022 - SEI - 202100031000255	0,00	2.773,39
31/01/2022	1605969		3.1.01.02.001.0001	TES-92706	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	18.725,21
31/01/2022	1605968	1.1.02.01.001.0022		TES-92706	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	18.725,21	0,00
31/01/2022	1619071	3.3.01.02.001.0006		126049	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	59,08	0,00
31/01/2022	1619073		1.1.11.01.001.0001	126049	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	59,08
31/01/2022	1618939	3.3.01.02.001.0006		126017	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,34	0,00
31/01/2022	1618941		1.1.11.01.001.0001	126017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2022	1611998	1.1.03.01.001.0001		CTB-1592	Esponja dupla face Valor referente Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	410,60	0,00
31/01/2022	1611999		3.1.01.02.001.0005	CTB-1592	Valor referente Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	410,60
31/01/2022	1612004	1.1.03.01.001.0001		CTB-1592	Valor referente Atualização Prestação a RECEBER - MUTUÁRIOS	1.621,33	0,00
31/01/2022	1612005		3.1.01.02.001.0005	CTB-1592	Valor referente Atualização Prestação a RECEBER - MUTUÁRIOS	0,00	1.621,33
31/01/2022	1611996	1.1.03.01.002.0001		CTB-1592	Valor referente Recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa	661,01	0,00
31/01/2022	1611997		3.1.01.02.003.0004	CTB-1592	Valor referente Recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa	0,00	661,01
31/01/2022	1611800	1.1.01.02.002.0001		CTB-1592	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/02/2022, baixa da competência de Janeiro de 2022.	259,22	0,00
31/01/2022	1611801		1.1.03.01.001.0001	CTB-1592	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/02/2022, baixa da competência de Janeiro de 2022.	0,00	259,22
31/01/2022	1612001	3.3.04.01.005.0001		CTB-1592	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.339,15	0,00
31/01/2022	1612002		1.1.03.01.002.0001	CTB-1592	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.339,15
31/01/2022	1602719	1.1.01.02.001.0012		TES-92493	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	719.157,44	0,00
31/01/2022	1602721		1.1.01.02.001.0004	TES-92493	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	719.157,44
31/01/2022	1602852	2.1.01.04.001.0001		TES-92520	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-2801-200222 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	185.765,19	0,00
31/01/2022	1602856		1.1.01.02.001.0004	TES-92520	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 01/2022	0,00	185.765,19
31/01/2022	1602896	2.1.01.05.001.0873		TES-92534	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-2813-310122 - RONALDO DUTRA BAIA	2.124,07	0,00
31/01/2022	1602900		1.1.01.02.001.0012	TES-92534	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA- Honorários Conselho Fiscal - 01/2022	0,00	2.124,07
31/01/2022	1602940	2.1.01.06.001.0007		TES-92544	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Parc Simp PIS, Parc. 35/60 - Vencto 31/01/2022 - SEI 202100031000255- Parc Simp PIS, Parc. 35/60 - Vencto 31/01/2022 - SEI 202100031000255 para Parc Simp PIS 35/60 GED	585,11	0,00
31/01/2022	1602946		1.1.01.02.001.0004	TES-92544	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Parc Simp PIS, Parc. 35/60 - Vencto 31/01/2022 - SEI 202100031000255	0,00	585,11
31/01/2022	1606189	1.1.02.02.001.0028		TES-92737	Valor referente Credito de na data 31/01/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	2,99	0,00
31/01/2022	1606190		3.1.01.02.001.0007	TES-92737	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2022 - - Rendimento Bruto	0,00	2,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2022	1606194		3.1.01.02.001.0007	TES-92738	no Mês Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2022 - - Rendimento Bruto	0,00	7.035,49
31/01/2022	1606193	1.1.02.03.001.0024		TES-92738	no Mês Valor referente Credito de na data 31/01/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	7.035,49	0,00
31/01/2022	1602906		1.1.01.02.001.0012	TES-92535	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-Honorários Conselho Administrativo - 01/2022	0,00	2.368,94
31/01/2022	1602902	2.1.01.05.001.0951		TES-92535	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-2815-310122 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.368,94	0,00
31/01/2022	1612775	1.1.09.01.001.0007		CTB-1599	Cofins a Recuperar	5.258,04	0,00
31/01/2022	1612770	1.1.09.01.001.0006		CTB-1599	Pis a Recuperar	1.141,54	0,00
31/01/2022	1612768	3.3.03.01.001.0005		CTB-1599	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	32.856,14	0,00
31/01/2022	1612769		2.1.01.04.001.0007	CTB-1599	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	32.856,14
31/01/2022	1612764	3.1.03.01.001.0003		CTB-1599	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.935,16	0,00
31/01/2022	1612765		2.1.01.04.001.0007	CTB-1599	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.935,16
31/01/2022	1612762	3.1.03.01.001.0002		CTB-1599	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.979,34	0,00
31/01/2022	1612763		2.1.01.04.001.0006	CTB-1599	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.979,34
31/01/2022	1612766	3.3.03.01.001.0004		CTB-1599	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	5.339,12	0,00
31/01/2022	1612767		2.1.01.04.001.0006	CTB-1599	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	5.339,12
31/01/2022	1612774		3.3.04.01.001.0002	CTB-1599	Crédito Pis Amortização	0,00	130,18
31/01/2022	1612779		3.3.04.01.001.0002	CTB-1599	Crédito Cofins Amortização	0,00	599,58
31/01/2022	1612773		3.3.04.01.001.0001	CTB-1599	Crédito Pis Depreciação	0,00	319,60
31/01/2022	1612778		3.3.04.01.001.0001	CTB-1599	Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.472,15
31/01/2022	1612772		3.2.01.03.001.0007	CTB-1599	Crédito Pis sobre Serviço	0,00	391,82
31/01/2022	1612777		3.2.01.03.001.0007	CTB-1599	Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.804,77
31/01/2022	1612771		3.3.01.02.002.0002	CTB-1599	Crédito Pis Energia	0,00	299,94
31/01/2022	1612776		3.3.01.02.002.0002	CTB-1599	Crédito Cofins Energia	0,00	1.381,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2022	1612782	2.1.01.04.001.0007		CTB-1599	APURAÇÃO COFINS	5.258,04	0,00
31/01/2022	1612783		1.1.09.01.001.0007	CTB-1599	APURAÇÃO COFINS	0,00	5.258,04
31/01/2022	1612780	2.1.01.04.001.0006		CTB-1599	APURAÇÃO PIS	1.141,54	0,00
31/01/2022	1612781		1.1.09.01.001.0006	CTB-1599	APURAÇÃO PIS	0,00	1.141,54
31/01/2022	1615988	1.1.06.01.001.0001		CTB-1606	Valor referente Ferias de Caroline Grasielle de França Rodrigues	0,03	0,00
31/01/2022	1615989		3.2.01.01.001.0002	CTB-1606	Valor referente Ferias de Caroline Grasielle de França Rodrigues	0,00	0,03
31/01/2022	1603007	1.1.03.01.001.0003		FAT-3273	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5547 - Antonio Valbenio de Franca	80,00	0,00
31/01/2022	1603009		3.1.01.01.001.0002	FAT-3273	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5547 - Antonio Valbenio de Franca	0,00	80,00
31/01/2022	1618897		1.1.11.01.001.0001	126006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
31/01/2022	1618895	3.3.01.02.001.0006		126006	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
31/01/2022	1603011	1.1.03.01.001.0003		FAT-3274	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5548 - Marcus Paulo Segatti Botelho	80,00	0,00
31/01/2022	1603013		3.1.01.01.001.0002	FAT-3274	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5548 - Marcus Paulo Segatti Botelho	0,00	80,00
31/01/2022	1602823	2.1.01.03.001.0008		TES-92509	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2022- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2022 para FP-19-2797-200222 GED 0020.22000.310003-03	615,64	0,00
31/01/2022	1602828		1.1.01.02.001.0004	TES-92509	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2022	0,00	615,64
31/01/2022	1602870	2.1.01.01.001.0001		TES-92530	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-2808-310122 - Salários a Pagar - Agehab	892.538,12	0,00
31/01/2022	1602874		1.1.01.02.001.0012	TES-92530	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Funcionários - 01/2022	0,00	892.538,12
31/01/2022	1602938		1.1.01.02.001.0009	TES-92543	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	1.649,99
31/01/2022	1602936	1.1.01.05.001.0076		TES-92543	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	1.649,99	0,00
31/01/2022	1614513	3.2.01.01.007.0002		CTB-1600	Valor referente Rescisão 01/2022 - Agua Fria	834,90	0,00
31/01/2022	1614482	3.2.01.01.007.0001		CTB-1600	Valor referente Folha de Pagamento Agua Fria 01/2022	3.063,00	0,00
31/01/2022	1614506	3.2.01.01.007.0001		CTB-1600	Valor referente Rescisão 01/2022 - Agua Fria	723,55	0,00
31/01/2022	1614508	3.2.01.01.007.0012		CTB-1600	Valor referente Rescisão 01/2022 - Agua Fria	10,76	0,00
31/01/2022	1614512	3.2.01.01.007.0001		CTB-1600	Valor referente Rescisão 01/2022 - Agua Fria	230,38	0,00
31/01/2022	1614521	3.2.01.01.007.0001		CTB-1600	Valor referente Rescisão 01/2022 - Agua Fria	333,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2022	1614514	3.2.01.01.007.0008		CTB-1600	Valor referente Rescisão 01/2022 - Agua Fria	316,84	0,00
31/01/2022	1614518	3.2.01.01.007.0008		CTB-1600	Valor referente Rescisão 01/2022 - Agua Fria	633,68	0,00
31/01/2022	1614522	3.2.01.01.007.0008		CTB-1600	Valor referente Rescisão 01/2022 - Agua Fria	126,74	0,00
31/01/2022	1614527		2.1.01.01.001.0002	CTB-1600	Valor referente Rescisão 01/2022 - Agua Fria	0,00	7.438,30
31/01/2022	1614504		2.1.01.04.001.0001	CTB-1600	Valor referente Folha de Pagamento 01/2022 - Agua Fria	0,00	190,17
31/01/2022	1614483	3.2.01.01.007.0004		CTB-1600	Valor referente Folha de Pagamento Agua Fria 01/2022	235,71	0,00
31/01/2022	1614484	3.2.01.01.007.0005		CTB-1600	Valor referente Folha de Pagamento Agua Fria 01/2022	1.414,28	0,00
31/01/2022	1614509	3.2.01.01.007.0008		CTB-1600	Valor referente Rescisão 01/2022 - Agua Fria	59,16	0,00
31/01/2022	1614510	3.2.01.01.007.0004		CTB-1600	Valor referente Rescisão 01/2022 - Agua Fria	71,43	0,00
31/01/2022	1614511	3.2.01.01.007.0005		CTB-1600	Valor referente Rescisão 01/2022 - Agua Fria	428,57	0,00
31/01/2022	1614532	3.2.01.01.007.0011		CTB-1600	Valor referente Rescisão 01/2022 - Agua Fria	2.281,39	0,00
31/01/2022	1614533		2.1.01.03.001.0004	CTB-1600	Valor referente Rescisão 01/2022 - Agua Fria	0,00	2.281,39
31/01/2022	1614534	3.2.01.01.007.0011		CTB-1600	Valor referente Rescisão 01/2022 - Agua Fria	147,71	0,00
31/01/2022	1614535		2.1.01.03.001.0004	CTB-1600	Valor referente Rescisão 01/2022 - Agua Fria	0,00	147,71
31/01/2022	1614536	3.2.01.01.007.0011		CTB-1600	Valor referente Rescisão 01/2022 - Agua Fria	18,43	0,00
31/01/2022	1614537		2.1.01.03.001.0004	CTB-1600	Valor referente Rescisão 01/2022 - Agua Fria	0,00	18,43
31/01/2022	1614539		2.1.01.03.001.0001	CTB-1600	Valor referente Rescisão 01/2022 - Agua Fria	0,00	604,17
31/01/2022	1614505		2.1.01.01.001.0001	CTB-1600	Valor referente Folha de Pagamento 01/2022 - Agua Fria	0,00	4.010,73
31/01/2022	1614485	3.2.01.01.007.0001		CTB-1600	Valor referente Folha de Pagamento 01/2022 - Agua Fria	0,00	1,00
31/01/2022	1614524		3.2.01.01.007.0001	CTB-1600	Valor referente Rescisão 01/2022 - Agua Fria	0,00	1,00
31/01/2022	1614528	3.2.01.01.007.0011		CTB-1600	Valor referente Folha de Pagamento 01/2022 - Agua Fria	377,03	0,00
31/01/2022	1614529		2.1.01.03.001.0004	CTB-1600	Valor referente Folha de Pagamento 01/2022 - Agua Fria	0,00	377,03
31/01/2022	1614503		2.1.01.03.001.0001	CTB-1600	Valor referente Folha de Pagamento 01/2022 - Agua Fria	0,00	511,09
31/01/2022	1614525		2.1.01.03.001.0001	CTB-1600	Valor referente Rescisão 01/2022 - Agua Fria	0,00	149,67
31/01/2022	1614526		2.1.01.03.001.0001	CTB-1600	Valor referente Rescisão 01/2022 - Agua Fria	0,00	17,27
31/01/2022	1614530	3.2.01.01.007.0010		CTB-1600	Valor referente Folha de Pagamento 01/2022 - Agua Fria	1.371,07	0,00
31/01/2022	1614531		2.1.01.03.001.0001	CTB-1600	Valor referente Folha de Pagamento 01/2022 - Agua Fria	0,00	1.371,07
31/01/2022	1614538	3.2.01.01.007.0010		CTB-1600	Valor referente Rescisão 01/2022 - Agua Fria	604,17	0,00
31/01/2022	1614523	3.2.01.01.007.0001		CTB-1600	Valor referente Rescisão 01/2022 - Agua Fria	92,25	0,00
31/01/2022	1614515	3.2.01.01.007.0002		CTB-1600	Valor referente Rescisão 01/2022 - Agua Fria	230,62	0,00
31/01/2022	1614516	3.2.01.01.007.0002		CTB-1600	Valor referente Rescisão 01/2022 - Agua Fria	460,79	0,00
31/01/2022	1614517	3.2.01.01.007.0002		CTB-1600	Valor referente Rescisão 01/2022 - Agua Fria	1.669,80	0,00
31/01/2022	1614519	3.2.01.01.007.0002		CTB-1600	Valor referente Rescisão 01/2022 - Agua Fria	461,24	0,00
31/01/2022	1614520	3.2.01.01.007.0002		CTB-1600	Valor referente Rescisão 01/2022 - Agua Fria	921,57	0,00
31/01/2022	1614759	1.1.06.01.001.0003		CTB-1602	Valor referente Estorno de Férias do servidor - LUCAS GUIMARAES DE GOUVEIA	11.753,63	0,00
31/01/2022	1614760		1.1.06.01.001.0001	CTB-1602	Valor referente Estorno de Férias do servidor - LUCAS GUIMARAES DE GOUVEIA	0,00	11.753,63
31/01/2022	1618743	3.3.01.02.001.0003		125969	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00
31/01/2022	1618745		1.1.11.01.001.0001	125969	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55
						23.517.729,31	23.517.729,31