

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2022	1605394	1.1.03.01.001.0003		FAT-3277	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5551 - Eimaldes Aurélio da Costa	80,00	0,00
01/02/2022	1605396		3.1.01.01.001.0002	FAT-3277	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5551 - Eimaldes Aurélio da Costa	0,00	80,00
01/02/2022	1602831	3.2.01.05.001.0001		CPA-92517	Vlr. Ref. NF. 023/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria em terrenos para emissão de RVT - Goiás Social - Protege. Em 19/01/2022. Campo Limpo. - GED 0020.22000.310004-73	46,00	0,00
01/02/2022	1602833		2.1.01.05.001.0492	CPA-92517	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 023/2022-GEROFIS - Vistoria em terrenos para emissão de RVT - Goiás Social - Protege. Em 19/01/2022. Campo Limpo. - GED 0020.22000.310004-73	0,00	46,00
01/02/2022	1602866	3.3.03.01.003.0001		CPA-92529	Vlr. Ref. NF. IPTU- ANEXO 2022 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para IPTU do Anexo da AGEHAB referente ao ano de 2022 SEI 202200031000455 - GED	7.220,80	0,00
01/02/2022	1602868		2.1.01.04.001.0010	CPA-92529	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU- ANEXO 2022 - IPTU do Anexo da AGEHAB referente ao ano de 2022 SEI 202200031000455 - GED	0,00	7.220,80
01/02/2022	1605406	1.1.03.01.001.0003		FAT-3280	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5554 - Leonardo Alves Gusmao	80,00	0,00
01/02/2022	1605408		3.1.01.01.001.0002	FAT-3280	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5554 - Leonardo Alves Gusmao	0,00	80,00
01/02/2022	1616321	5.1.01.01.001.0003		CPA-93802	Vlr. Ref. NF. 2447581-1245-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	3.335,78	0,00
01/02/2022	1616323		2.1.01.04.001.0005	CPA-93802	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447581-1245-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	3.335,78
01/02/2022	1616329	5.1.01.01.001.0003		CPA-93804	Vlr. Ref. NF. 2447581-1245-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	3.945,57	0,00
01/02/2022	1616331		2.1.01.03.001.0003	CPA-93804	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447581-1245-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	3.945,57
01/02/2022	1616333	1.2.03.01.002.0005		CPA-92612	Vlr. Ref. NF. 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - PROC SEI 202100031000882 OBRAS MADE GERMANA - GED	71.737,64	0,00
01/02/2022	1616337		5.1.01.01.001.0003	CPA-92612	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1245 IBIZA CONSTRUTORA LTDA PROC SEI 202100031000882 OBRAS MADE GERMANA - GED	0,00	1.076,06
01/02/2022	1616339		5.1.01.01.001.0003	CPA-92612	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1245 IBIZA	0,00	3.335,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2022	1616341		5.1.01.01.001.0003	CPA-92612	CONSTRUTORA LTDA PROC SEI 202100031000882 OBRAS MADE GERMANA - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 1245 IBIZA	0,00	1.793,44
01/02/2022	1616343		5.1.01.01.001.0003	CPA-92612	CONSTRUTORA LTDA PROC SEI 202100031000882 OBRAS MADE GERMANA - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 1245 IBIZA	0,00	3.945,57
01/02/2022	1616335		2.1.01.05.001.0883	CPA-92612	CONSTRUTORA LTDA PROC SEI 202100031000882 OBRAS MADE GERMANA - GED Valor referente Vlr Pagar p/IBIZA CONSTRUTORA LTDA NF. 1245 PROC SEI 202100031000882 OBRAS MADE GERMANA - GED	0,00	61.586,79
01/02/2022	1605398	1.1.03.01.001.0003		FAT-3278	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5552 - Anna Paula Ferreira de Souza	80,00	0,00
01/02/2022	1605400		3.1.01.01.001.0002	FAT-3278	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5552 - Anna Paula Ferreira de Souza	0,00	80,00
01/02/2022	1605386	1.1.03.01.001.0003		FAT-3275	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5549 - Frank James	80,00	0,00
01/02/2022	1605388		3.1.01.01.001.0002	FAT-3275	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5549 - Frank James	0,00	80,00
01/02/2022	1605424	1.1.01.02.001.0009		TES-92625	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5550 - Simone Justino Alves	150,00	0,00
01/02/2022	1605420		1.1.03.01.001.0003	TES-92625	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5550 - Simone Justino Alves	0,00	150,00
01/02/2022	1606227	2.1.01.05.001.0347		TES-92749	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - FCVS - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2022- NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2022 para 01/2022 GED	173,12	0,00
01/02/2022	1606233		1.1.01.04.001.0004	TES-92749	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2022	0,00	173,12
01/02/2022	1602932	3.3.01.02.002.0008		CPA-92540	Vlr. Ref. NF. 298906 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 2022100031000072 - GED	415,31	0,00
01/02/2022	1602934		2.1.01.05.001.0008	CPA-92540	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 298906 - PROC SEI 2022100031000072 - GED	0,00	415,31
01/02/2022	1620248	3.3.01.02.001.0001		126395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	19,75	0,00
01/02/2022	1620250		1.1.11.01.001.0001	126395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	19,75
01/02/2022	1616317	5.1.01.01.001.0003		CPA-93801	Vlr. Ref. NF. 2447581-1245-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	1.076,06	0,00
01/02/2022	1616319		2.1.01.04.001.0002	CPA-93801	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447581-1245-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	1.076,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2022	1605461	3.3.01.03.001.0005		CPA-92623	Vlr. Ref. NF. 2773 - Alttec Elevadores EIRELI - SEI - 202100031000547 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DA AGEHAB -NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	800,00	0,00
01/02/2022	1605465		5.1.01.01.001.0003	CPA-92623	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2773 Alttec Elevadores EIRELI SEI - 202100031000547 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DA AGEHAB -NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	0,00	27,84
01/02/2022	1605463		2.1.01.05.001.0917	CPA-92623	Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 2773 SEI - 202100031000547 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DA AGEHAB -NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	0,00	772,16
01/02/2022	1620320	3.3.01.02.001.0002		126397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,42	0,00
01/02/2022	1620322		1.1.11.01.001.0001	126397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,42
01/02/2022	1620120	3.3.01.02.001.0001		126401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	4,44	0,00
01/02/2022	1620122		1.1.11.01.001.0001	126401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	4,44
01/02/2022	1605402	1.1.03.01.001.0003		FAT-3279	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5553 - Janaina Alves de Oliveira	50,00	0,00
01/02/2022	1605404		3.1.01.01.001.0002	FAT-3279	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5553 - Janaina Alves de Oliveira	0,00	50,00
01/02/2022	1605531	3.2.01.01.004.0002		CPA-92528	Vlr. Ref. NF. 699111 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SEI 202100031000544 CREDITOS COM VALORES ACIMA DE 1.500,00 - GED 0020.21000.310005-44	17.809,48	0,00
01/02/2022	1605529	3.3.01.01.004.0002		CPA-92528	Vlr. Ref. NF. 699111 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SEI 202100031000544 CREDITOS COM VALORES ACIMA DE 1.500,00 - GED 0020.21000.310005-44	1.401,25	0,00
01/02/2022	1605533		2.1.01.05.001.0161	CPA-92528	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 699111 - SEI 202100031000544 CREDITOS COM VALORES ACIMA DE 1.500,00 - GED 0020.21000.310005-44	0,00	19.210,73
01/02/2022	1605310	3.2.01.03.001.0011		CPA-92592	Vlr. Ref. NF. 57058 - pago ao Agência Brasil Central - para PROC SEI 202100031000363 DIARIO OFICIAL - GED	22.493,66	0,00
01/02/2022	1605312		2.1.01.05.001.0006	CPA-92592	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 57058 - PROC SEI 202100031000363 DIARIO OFICIAL - GED	0,00	22.493,66
01/02/2022	1606210	3.3.04.01.006.0001		CPA-92599	Vlr. Ref. NF. 01/2022 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2022 - GED	173,12	0,00
01/02/2022	1606212		2.1.01.05.001.0347	CPA-92599	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 01/2022 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2022 - GED	0,00	173,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2022	1605583	5.1.01.01.001.0003		CPA-92654	Vlr. Ref. NF. 2446017-97150-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	77,20	0,00
01/02/2022	1605585		2.1.01.04.001.0004	CPA-92654	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-97150-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	77,20
01/02/2022	1605571	3.2.01.01.004.0002		CPA-92524	Vlr. Ref. NF. 699092 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SEI202100031000544 CREDITO MENSAL FEVEREIRO 2022 - GED 0020.21000.310005-44	259.292,84	0,00
01/02/2022	1605569	3.3.01.01.004.0002		CPA-92524	Vlr. Ref. NF. 699092 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SEI202100031000544 CREDITO MENSAL FEVEREIRO 2022 - GED 0020.21000.310005-44	57.553,59	0,00
01/02/2022	1605573		2.1.01.05.001.0161	CPA-92524	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 699092 - SEI202100031000544 CREDITO MENSAL FEVEREIRO 2022 - GED 0020.21000.310005-44	0,00	316.846,43
01/02/2022	1623005	1.1.02.02.001.0023		TES-94258	Valor referente Credito de na data 2/1/2022 - - CRED JUROS	2,42	0,00
01/02/2022	1623006		3.1.01.02.001.0007	TES-94258	Vlr. Ref. Credito de na data 2/1/2022 - - CRED JUROS	0,00	2,42
01/02/2022	1620136	3.3.01.02.001.0001		126393	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,86	0,00
01/02/2022	1620138		1.1.11.01.001.0001	126393	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,86
01/02/2022	1605292	2.1.01.05.001.0780		TES-92576	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-2814-310122 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00
01/02/2022	1605296		1.1.01.02.001.0012	TES-92576	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 01/2022	0,00	2.368,94
01/02/2022	1605430	1.1.01.02.001.0009		TES-92626	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5551 - Eimaldes Aurélio da Costa	80,00	0,00
01/02/2022	1605426		1.1.03.01.001.0003	TES-92626	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5551 - Eimaldes Aurélio da Costa	0,00	80,00
01/02/2022	1606625	3.3.02.01.001.0001		TES-92848	Valor referente DEB TARIFA	8,80	0,00
01/02/2022	1606624		1.1.01.02.001.0004	TES-92848	Valor referente DEB TARIFA	0,00	8,80
01/02/2022	1620216	3.3.01.02.001.0001		126402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00
01/02/2022	1620218		1.1.11.01.001.0001	126402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30
01/02/2022	1605457	5.1.01.01.001.0003		CPA-92632	Vlr. Ref. NF. 2448068-2773-ISS3,481-1775-3,48 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,48 - 2773 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	27,84	0,00
01/02/2022	1605459		2.1.01.04.001.0004	CPA-92632	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-2773-ISS3,481-1775-3,48 - ISS3,48 - 2773 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	27,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2022	1605587	3.3.01.03.001.0016		CPA-92651	Vlr. Ref. NF. 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP - SEI - 202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	1.543,94	0,00
01/02/2022	1605589		2.1.01.05.001.0667	CPA-92651	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 97150 SEI - 202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	0,00	1.379,51
01/02/2022	1605591		5.1.01.01.001.0003	CPA-92651	Valor referente Imposto Retido s/NF. 97150 BM ALARMES LTDA - EPP SEI - 202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	0,00	71,79
01/02/2022	1605593		5.1.01.01.001.0003	CPA-92651	Valor referente Imposto Retido s/NF. 97150 BM ALARMES LTDA - EPP SEI - 202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	0,00	15,44
01/02/2022	1605595		5.1.01.01.001.0003	CPA-92651	Valor referente Imposto Retido s/NF. 97150 BM ALARMES LTDA - EPP SEI - 202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	0,00	77,20
01/02/2022	1620124	3.3.01.02.001.0001		126390	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	2,96	0,00
01/02/2022	1620126		1.1.11.01.001.0001	126390	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	2,96
01/02/2022	1616325	5.1.01.01.001.0003		CPA-93803	Vlr. Ref. NF. 2447581-1245-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	1.793,44	0,00
01/02/2022	1616327		2.1.01.04.001.0004	CPA-93803	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447581-1245-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	1.793,44
01/02/2022	1605454	1.1.01.02.001.0009		TES-92630	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5555 - Fernanda Costa e Silva Martins	80,00	0,00
01/02/2022	1605450		1.1.03.01.001.0003	TES-92630	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5555 - Fernanda Costa e Silva Martins	0,00	80,00
01/02/2022	1605575	5.1.01.01.001.0003		CPA-92652	Vlr. Ref. NF. 2446017-97150-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	71,79	0,00
01/02/2022	1605577		2.1.01.04.001.0005	CPA-92652	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-97150-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	71,79
01/02/2022	1605579	5.1.01.01.001.0003		CPA-92653	Vlr. Ref. NF. 2446017-97150-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	15,44	0,00
01/02/2022	1605581		2.1.01.04.001.0002	CPA-92653	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	15,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2022	1620260	3.3.01.02.001.0001		126282	Receita Federal Cf. NF. 2446017-97150-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	2,59	0,00
01/02/2022	1620262		1.1.11.01.001.0001	126282	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	2,59
01/02/2022	1620264	3.3.01.02.001.0001		126283	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,42	0,00
01/02/2022	1620266		1.1.11.01.001.0001	126283	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,42
01/02/2022	1605390	1.1.03.01.001.0003		FAT-3276	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5550 - Simone Justino Alves	150,00	0,00
01/02/2022	1605392		3.1.01.01.001.0002	FAT-3276	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5550 - Simone Justino Alves	0,00	150,00
01/02/2022	1605418	1.1.01.02.001.0009		TES-92624	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5549 - Frank James	80,00	0,00
01/02/2022	1605414		1.1.03.01.001.0003	TES-92624	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5549 - Frank James	0,00	80,00
01/02/2022	1605410	1.1.03.01.001.0003		FAT-3281	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5555 - Fernanda Costa e Silva Martins	80,00	0,00
01/02/2022	1605412		3.1.01.01.001.0002	FAT-3281	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5555 - Fernanda Costa e Silva Martins	0,00	80,00
01/02/2022	1611978	2.1.01.05.002.0001		CTB-1597	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50	1.543,94	0,00
01/02/2022	1611979		3.3.01.03.001.0016	CTB-1597	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.543,94
01/02/2022	1611980	2.1.01.05.002.0001		CTB-1597	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	22.493,66	0,00
01/02/2022	1611981		3.2.01.03.001.0011	CTB-1597	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	0,00	22.493,66
01/02/2022	1611976	2.1.01.05.002.0001		CTB-1597	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	800,00	0,00
01/02/2022	1611977		3.3.01.03.001.0005	CTB-1597	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec	0,00	800,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Elevadores Ltda, GED 202100031000547		
01/02/2022	1620324	3.3.01.02.001.0002		126398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	14,20	0,00
01/02/2022	1620326		1.1.11.01.001.0001	126398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	14,20
01/02/2022	1605436	1.1.01.02.001.0009		TES-92627	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5552 - Anna Paula Ferreira de Souza	80,00	0,00
01/02/2022	1605432		1.1.03.01.001.0003	TES-92627	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5552 - Anna Paula Ferreira de Souza	0,00	80,00
01/02/2022	1605442	1.1.01.02.001.0009		TES-92628	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5553 - Janaina Alves de Oliveira	50,00	0,00
01/02/2022	1605438		1.1.03.01.001.0003	TES-92628	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5553 - Janaina Alves de Oliveira	0,00	50,00
01/02/2022	1620104	3.3.01.02.001.0001		126272	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	11,75	0,00
01/02/2022	1620106		1.1.11.01.001.0001	126272	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	11,75
01/02/2022	1620168	3.3.01.02.001.0001		126281	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,15	0,00
01/02/2022	1620170		1.1.11.01.001.0001	126281	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,15
01/02/2022	1620108	3.3.01.02.001.0001		126400	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00
01/02/2022	1620110		1.1.11.01.001.0001	126400	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55
01/02/2022	1605661	1.1.01.02.001.0009		TES-92629	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5554 - Leonardo Alves Gusmao	80,00	0,00
01/02/2022	1605658		1.1.03.01.001.0003	TES-92629	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5554 - Leonardo Alves Gusmao	0,00	80,00
01/02/2022	1602819	3.3.03.01.003.0001		CPA-92516	Vlr. Ref. NF. IPTU Arquivo Riviera 2022 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2022 - SEI 202200031000451 - GED	4.795,16	0,00
01/02/2022	1602821		2.1.01.04.001.0010	CPA-92516	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU Arquivo Riviera 2022 - IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2022 - SEI 202200031000451 - GED	0,00	4.795,16
						484.311,18	484.311,18
02/02/2022	1605340	3.2.01.05.001.0001		CPA-92593	Vlr. Ref. NF. 004/2022-GSC - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para TREINAMENTO E SUPORTE PARA EQUIPE VAPT - VUPT - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. 10/01 a 12/01/2022. - GED 0020.22000.310004-47	400,00	0,00
02/02/2022	1605342		2.1.01.05.001.0900	CPA-92593	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF.	0,00	400,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					004/2022-GSC - TREINAMENTO E SUPORTE PARA EQUIPE VAPT -VUPT - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. 10/01 a 12/01/2022. - GED 0020.22000.310004-47		
02/02/2022	1620392	3.3.01.02.001.0005		126317	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	7,49	0,00
02/02/2022	1620394		1.1.11.01.001.0001	126317	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	7,49
02/02/2022	1605646	1.1.01.02.001.0009		TES-92668	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	2.600,00	0,00
02/02/2022	1605648		1.1.02.01.001.0022	TES-92668	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	2.600,00
02/02/2022	1605884	2.1.01.05.001.0447		TES-92695	Vlr. Ref. DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Participação em Evento de Prefeitos- Participação em Evento de Prefeitos para 01/2021 -GERATEC GED 0020.21000.310015-54	46,00	0,00
02/02/2022	1605890		1.1.01.02.001.0012	TES-92695	Vlr. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-Participação em Evento de Prefeitos	0,00	46,00
02/02/2022	1606156	2.1.01.05.001.0571		TES-92732	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria em áreas para construção de unidades habitacionais do programa Goiás Social. 29/12 a 30/12/2021. São João da Paraúna, Ivolândia, Iporá, Moiporá, Piranhas.- Vistoria em áreas para construção de unidades habitacio	206,00	0,00
02/02/2022	1606162		1.1.01.02.001.0012	TES-92732	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria em áreas para construção de unidades habitacionais do programa Goiás Social. 29/12 a 30/12/2021. São João da Paraúna, Ivolândia, Iporá, Moiporá, Piranhas.	0,00	206,00
02/02/2022	1620612	3.3.01.02.001.0006		126369	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,31	0,00
02/02/2022	1620614		1.1.11.01.001.0001	126369	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,31
02/02/2022	1605298	3.2.01.05.001.0001		CPA-92580	Vlr. Ref. NF. 017/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. Alto Paraíso e São João d'Aliança. Em 21/01/2022. - GED 0020.22000.310004-09	46,00	0,00
02/02/2022	1605300		2.1.01.05.001.0440	CPA-92580	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 017/2022-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. Alto Paraíso e São João d'Aliança. Em 21/01/2022. - GED 0020.22000.310004-09	0,00	46,00
02/02/2022	1605324	3.2.01.05.001.0001		CPA-92595	Vlr. Ref. NF. 004/2022-GSC - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para TREINAMENTO E SUPORTE PARA EQUIPE VAPT -VUPT - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. 10/01 a 12/01/2022. - GED 0020.22000.310004-47	400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2022	1605326		2.1.01.05.001.0980	CPA-92595	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 004/2022-GSC - TREINAMENTO E SUPORTE PARA EQUIPE VAPT -VUPT - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. 10/01 a 12/01/2022. - GED 0020.22000.310004-47	0,00	400,00
02/02/2022	1605633	1.1.02.01.001.0020		TES-92664	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	3.600,00	0,00
02/02/2022	1605635		1.1.01.02.001.0004	TES-92664	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	3.600,00
02/02/2022	1605638	3.3.02.01.001.0001		TES-92665	Valor referente DEB TARIFA	193,60	0,00
02/02/2022	1605637		1.1.01.02.001.0004	TES-92665	Valor referente DEB TARIFA	0,00	193,60
02/02/2022	1605668	1.1.01.02.001.0009		TES-92669	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5556 - Helio Pereira Furtado	150,00	0,00
02/02/2022	1605664		1.1.03.01.001.0003	TES-92669	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5556 - Helio Pereira Furtado	0,00	150,00
02/02/2022	1610527	3.3.01.03.001.0001		CPA-93117	Vlr. Ref. NF. 22666 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	9.933,40	0,00
02/02/2022	1610529		2.1.01.05.001.0373	CPA-93117	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 22666 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	9.933,40
02/02/2022	1614109	3.3.01.02.002.0010		CPA-93158	Vlr. Ref. NF. 1528 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00
02/02/2022	1614111		2.1.01.05.001.0656	CPA-93158	Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1528 LINK MPLS REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	0,00	1.212,00
02/02/2022	1605332	3.2.01.05.001.0001		CPA-92601	Vlr. Ref. NF. 002/2022-GSC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para REALIZAR CADASTROS DAS FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TURVELÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022. - GED 0020.22000.310004-32	206,00	0,00
02/02/2022	1605334		2.1.01.05.001.0933	CPA-92601	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 002/2022-GSC - REALIZAR CADASTROS DAS FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TURVELÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022. - GED 0020.22000.310004-32	0,00	206,00
02/02/2022	1611803	1.1.03.01.001.0001		CTB-1593	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
02/02/2022	1611804		1.1.01.02.002.0001	CTB-1593	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
02/02/2022	1605868	2.1.01.05.001.0567		TES-92693	Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - Organização e Cerimonial do Evento, do governador- Organização e Cerimonial do Evento, do governador para 034/2021-ASCOM GED 0020.21000.310014-73	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2022	1605874		1.1.01.02.001.0012	TES-92693	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN- Organização e Cerimonial do Evento, do governador	0,00	80,00
02/02/2022	1606124	2.1.01.05.001.0922		TES-92728	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Entrega de Escrituras para registro e retirada de noras devolutivas no cartório.- Entrega de Escrituras para registro e retirada de noras devolutivas no cartório. para 015/2021-GEREG GED 0020.21000.310012-35	46,00	0,00
02/02/2022	1606130		1.1.01.02.001.0012	TES-92728	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Entrega de Escrituras para registro e retirada de noras devolutivas no cartório.	0,00	46,00
02/02/2022	1620356	3.3.01.02.001.0005		126308	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	20,39	0,00
02/02/2022	1620358		1.1.11.01.001.0001	126308	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	20,39
02/02/2022	1605629	1.1.01.02.001.0004		TES-92663	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	3.607,30	0,00
02/02/2022	1605630		3.1.01.02.002.0003	TES-92663	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	3.607,30
02/02/2022	1605650	1.1.03.01.001.0003		FAT-3282	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5556 - Helio Pereira Furtado	150,00	0,00
02/02/2022	1605652		3.1.01.01.001.0002	FAT-3282	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5556 - Helio Pereira Furtado	0,00	150,00
02/02/2022	1605892	2.1.01.05.001.0474		TES-92696	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria em Unidades do Programa Goiás Social- Vistoria em Unidades do Programa Goiás Social para 215/2021 -COOGESC GED 0020.21000.310012-78	46,00	0,00
02/02/2022	1605898		1.1.01.02.001.0012	TES-92696	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria em Unidades do Programa Goiás Social	0,00	46,00
02/02/2022	1606132	2.1.01.05.001.0479		TES-92729	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria em Unidades Habitacionais- Vistoria em Unidades Habitacionais para 218/2021-GEROFIS GED 0020.21000.310013-76	46,00	0,00
02/02/2022	1606138		1.1.01.02.001.0012	TES-92729	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria em Unidades Habitacionais	0,00	46,00
02/02/2022	1607976	5.1.01.01.001.0003		CPA-92881	Vlr. Ref. NF. 178-730-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 730 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	428,44	0,00
02/02/2022	1607978		2.1.01.04.001.0002	CPA-92881	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-730-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 730 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	428,44
02/02/2022	1610449	5.1.01.01.001.0003		CPA-93071	Vlr. Ref. NF. 120-4314-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.435,38	0,00
02/02/2022	1610451		2.1.01.03.001.0003	CPA-93071	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	2.435,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2022	1605597	2.1.01.05.001.0184		TES-92655	Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-4314-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA II ETAPA- REF.12/2021 - SEI 202100031000699- FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA II ETAPA- REF.12/2021 - SEI 202100031000699 para 2156830013 GED	41,26	0,00
02/02/2022	1605603		1.1.01.05.001.0024	TES-92655	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA II ETAPA- REF.12/2021 - SEI 202100031000699	0,00	41,26
02/02/2022	1605605	1.1.01.05.001.0024		TES-92656	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	130,00	0,00
02/02/2022	1605607		1.1.02.03.001.0028	TES-92656	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	130,00
02/02/2022	1605932	2.1.01.05.001.0969		TES-92701	Vlr. Ref. JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. CAMPOS VERDE-GO, URUAÇU-GO. 13 a 14/12/2021.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urban	206,00	0,00
02/02/2022	1605938		1.1.01.02.001.0012	TES-92701	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. CAMPOS VERDE-GO, URUAÇU-GO. 13 a 14/12/2021.	0,00	206,00
02/02/2022	1605984	2.1.01.05.001.0969		TES-92709	Vlr. Ref. JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. RIO VERDE-GO 12/11 a 12/11/2021.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. RIO	46,00	0,00
02/02/2022	1605990		1.1.01.02.001.0012	TES-92709	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. RIO VERDE-GO 12/11 a 12/11/2021.	0,00	46,00
02/02/2022	1605328	3.2.01.05.001.0001		CPA-92600	Vlr. Ref. NF. 002/2022-GSC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para REALIZAR CADASTROS DAS FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TURVELÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022. - GED 0020.22000.310004-32	206,00	0,00
02/02/2022	1605330		2.1.01.05.001.0824	CPA-92600	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 002/2022-GSC - REALIZAR CADASTROS DAS FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TURVELÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022. - GED 0020.22000.310004-32	0,00	206,00
02/02/2022	1605609	1.1.01.02.001.0001		TES-92657	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	81,29	0,00
02/02/2022	1605610		1.1.03.01.001.0001	TES-92657	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	81,29
02/02/2022	1605876	2.1.01.05.001.0429		TES-92694	Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - Organização e Cerimonial do Evento, do governador- Organização e Cerimonial do Evento,	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					do governador para 034/2021-ASCOM GED 0020.21000.310014-73		
02/02/2022	1605882		1.1.01.02.001.0012	TES-92694	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- Organização e Cerimonial do Evento, do governador	0,00	80,00
02/02/2022	1606116	2.1.01.05.001.0411		TES-92727	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica as obras de reforma em unidades habitacionais- Visita Técnica as obras de reforma em unidades habitacionais para 227/2021- GEROFIS GED 0020.21000.310015-22	46,00	0,00
02/02/2022	1606122		1.1.01.02.001.0012	TES-92727	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica as obras de reforma em unidades habitacionais	0,00	46,00
02/02/2022	1620268	3.3.01.02.001.0001		126266	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
02/02/2022	1620270		1.1.11.01.001.0001	126266	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
02/02/2022	1607972	3.2.01.10.001.0004		CPA-92488	Vlr. Ref. NF. 730 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para Proc Sei : 202100031000296 ref 01.2022 - GED	28.562,52	0,00
02/02/2022	1607966		5.1.01.01.001.0003	CPA-92488	Vlr. Ref. NF. 730 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para Proc Sei : 202100031000296 ref 01.2022 - GED	0,00	428,44
02/02/2022	1607968		5.1.01.01.001.0003	CPA-92488	Vlr. Ref. NF. 730 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para Proc Sei : 202100031000296 ref 01.2022 - GED	0,00	571,25
02/02/2022	1607970		5.1.01.01.001.0003	CPA-92488	Vlr. Ref. NF. 730 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para Proc Sei : 202100031000296 ref 01.2022 - GED	0,00	1.328,15
02/02/2022	1607974		2.1.01.05.001.0153	CPA-92488	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 730 - Proc Sei : 202100031000296 ref 01.2022 - GED	0,00	26.234,68
02/02/2022	1605960	2.1.01.05.001.0970		TES-92705	Vlr. Ref. HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: ENTREGA E RETIRADA DE ESCRITURAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIANÉSIA-GO. 06/12 a 06/12/2021. GOIANÉSIA.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: ENTREGA E RETIRADA DE ESCRITURAS NO CARTÓRIO DE	46,00	0,00
02/02/2022	1605966		1.1.01.02.001.0012	TES-92705	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: ENTREGA E RETIRADA DE ESCRITURAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIANÉSIA-GO. 06/12 a 06/12/2021. GOIANÉSIA.	0,00	46,00
02/02/2022	1606060	2.1.01.05.001.0948		TES-92720	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais- Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais para 222/2021- GEROFIS GED 0020.21000.310014-39	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2022	1606066		1.1.01.02.001.0012	TES-92720	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais	0,00	80,00
02/02/2022	1606177	2.1.01.05.001.0969		TES-92736	Vlr. Ref. JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Finalizar o Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 03/12 a 03/12/2021.- Finalizar o Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de p	46,00	0,00
02/02/2022	1606183		1.1.01.02.001.0012	TES-92736	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE-Finalizar o Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 03/12 a 03/12/2021.	0,00	46,00
02/02/2022	1605626	3.3.02.01.001.0001		TES-92661	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
02/02/2022	1605625		1.1.01.02.001.0001	TES-92661	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
02/02/2022	1605364	3.2.01.05.001.0001		CPA-92606	Vlr. Ref. NF. 024/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria de acompanhamento unidades habitacionais - MAIRIPOTABA E CAMPESTRE - Goiás Social - Protege. Em 28/01/2022. - GED 0020.22000.310005-59	46,00	0,00
02/02/2022	1605366		2.1.01.05.001.0492	CPA-92606	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 024/2022-GEROFIS - Vistoria de acompanhamento unidades habitacionais - MAIRIPOTABA E CAMPESTRE - Goiás Social - Protege. Em 28/01/2022. - GED 0020.22000.310005-59	0,00	46,00
02/02/2022	1610461	5.1.01.01.001.0003		CPA-93074	Vlr. Ref. NF. 120-4314-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	221,39	0,00
02/02/2022	1610463		2.1.01.04.001.0002	CPA-93074	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-4314-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	221,39
02/02/2022	1605924	2.1.01.05.001.0968		TES-92700	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. CAMPOS VERDE-GO, URUAÇU-GO. 13 a 14/12/2021.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanistic	206,00	0,00
02/02/2022	1605930		1.1.01.02.001.0012	TES-92700	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. CAMPOS VERDE-GO, URUAÇU-GO. 13 a 14/12/2021.	0,00	206,00
02/02/2022	1605992	2.1.01.05.001.0492		TES-92710	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica ao município de Mairipotaba para vistoria em Terreno destinado à construção de Unidades habitacionais - fundo PROTEGE. 30/12 a 30/12/2021.- Visita Técnica ao município de Mairipotaba para vistoria em Terreno d	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2022	1605998		1.1.01.02.001.0012	TES-92710	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica ao município de Mairipotaba para vistoria em Terreno destinado à construção de Unidades habitacionais - fundo PROTEGE. 30/12 a 30/12/2021.	0,00	46,00
02/02/2022	1608030	3.2.01.10.001.0004		CPA-92512	Vlr. Ref. NF. 731 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para PROC SEI 202100031000296 REF 01.2022 - GED	1.350,93	0,00
02/02/2022	1608026		5.1.01.01.001.0003	CPA-92512	Vlr. Ref. NF. 731 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para PROC SEI 202100031000296 REF 01.2022 - GED	0,00	20,26
02/02/2022	1608028		5.1.01.01.001.0003	CPA-92512	Vlr. Ref. NF. 731 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para PROC SEI 202100031000296 REF 01.2022 - GED	0,00	62,82
02/02/2022	1608032		2.1.01.05.001.0153	CPA-92512	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 731 - PROC SEI 202100031000296 REF 01.2022 - GED	0,00	1.267,85
02/02/2022	1605622	3.3.02.01.001.0001		TES-92660	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
02/02/2022	1605621		1.1.01.02.001.0001	TES-92660	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
02/02/2022	1605952	2.1.01.05.001.0969		TES-92704	Vlr. Ref. JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 02/12 a 02/12/2021.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVI	46,00	0,00
02/02/2022	1605958		1.1.01.02.001.0012	TES-92704	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 02/12 a 02/12/2021.	0,00	46,00
02/02/2022	1606004	2.1.01.05.001.0544		TES-92712	Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADA E NOTAS DEVOLUTIVAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E DILIGÊNCIAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA JUNTO A PREFEITURA EM RIO VERDE. 30 a 31/12/2021.- RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADA E NOTAS DEVOLUTIV	160,00	0,00
02/02/2022	1606010		1.1.01.02.001.0012	TES-92712	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADA E NOTAS DEVOLUTIVAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E DILIGÊNCIAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA JUNTO A PREFEITURA EM RIO VERDE. 30 a 31/12/2021.	0,00	160,00
02/02/2022	1606012	2.1.01.05.001.0952		TES-92714	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Atendimento à imprensa, organização e cerimonial do evento, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento.. Itumbiara. 28 a 29/12/2021.- Atendimento à imprensa, organização e cerimo	206,00	0,00
02/02/2022	1606018		1.1.01.02.001.0012	TES-92714	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Atendimento à imprensa, organização e	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2022	1606068	2.1.01.05.001.0948		TES-92721	cerimonial do evento, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento.. Itumbiara. 28 a 29/12/2021. Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Obra de Reforma de Unidades Habitacionais- Obra de Reforma de Unidades Habitacionais para 220/2021-GEROFIS GED 0020.21000.310014-32	80,00	0,00
02/02/2022	1606074		1.1.01.02.001.0012	TES-92721	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Obra de Reforma de Unidades Habitacionais	0,00	80,00
02/02/2022	1606076	2.1.01.05.001.0492		TES-92722	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica em terrenos para construção- Visita técnica em terrenos para construção para 223/2021-GEROFIS GED 0020.21000.310015-11	46,00	0,00
02/02/2022	1606082		1.1.01.02.001.0012	TES-92722	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica em terrenos para construção	0,00	46,00
02/02/2022	1620452	3.3.01.02.001.0006		126331	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	6,36	0,00
02/02/2022	1620454		1.1.11.01.001.0001	126331	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	6,36
02/02/2022	1605908	2.1.01.05.001.0968		TES-92698	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Finalizar o Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 03/12 a 03/12/2021.- Finalizar o Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projet	46,00	0,00
02/02/2022	1605914		1.1.01.02.001.0012	TES-92698	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Finalizar o Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 03/12 a 03/12/2021.	0,00	46,00
02/02/2022	1606024	2.1.01.05.001.0567		TES-92715	Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - Atendimento à imprensa, organização e cerimonial do evento, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento.. Itumbiara. 28 a 29/12/2021.- Atendimento à imprensa, organização e cerimonial do evento	206,00	0,00
02/02/2022	1606030		1.1.01.02.001.0012	TES-92715	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN- Atendimento à imprensa, organização e cerimonial do evento, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento.. Itumbiara. 28 a 29/12/2021.	0,00	206,00
02/02/2022	1606092	2.1.01.05.001.0411		TES-92724	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria referente ao Processo 2021.01031.0001521-21- Vistoria referente ao Processo 2021.01031.0001521-21 para 226/2021-GEROFIS GED 0020.21000.310015-20	206,00	0,00
02/02/2022	1606098		1.1.01.02.001.0012	TES-92724	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria referente ao Processo 2021.01031.0001521-21	0,00	206,00
02/02/2022	1605360	3.2.01.05.001.0001		CPA-92604	Vlr. Ref. NF. 003/2022-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2022	1605362		2.1.01.05.001.0433	CPA-92604	DA ROCHA - para Realizar visitas em Unidades Habitacionais, que foram selecionadas para o Programa Goiás Social - Reforma. Em 12/01. Americano do Brasil - GO. - GED 0020.22000.310004-67	0,00	46,00
02/02/2022	1643209	3.2.01.03.001.0007		CPA-93105	Valor referente Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 003/2022-GSC - Realizar visitas em Unidades Habitacionais, que foram selecionadas para o Programa Goiás Social - Reforma. Em 12/01. Americano do Brasil - GO. - GED 0020.22000.310004-67	4.797,50	0,00
02/02/2022	1643213		5.1.01.01.001.0003	CPA-93105	Vlr. Ref. NF. 1379 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310006-01	0,00	71,96
02/02/2022	1643215		5.1.01.01.001.0003	CPA-93105	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1379 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310006-01	0,00	223,08
02/02/2022	1643211		2.1.01.05.001.0189	CPA-93105	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1379 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310006-01	0,00	4.502,46
02/02/2022	1643205	5.1.01.01.001.0003		CPA-95677	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1379 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310006-01	223,08	0,00
02/02/2022	1643207		2.1.01.04.001.0005	CPA-95677	Vlr. Ref. NF. 1192-1379-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1379 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	223,08
02/02/2022	1605860	2.1.01.05.001.0952		TES-92692	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1379-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1379 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	80,00	0,00
02/02/2022	1605866		1.1.01.02.001.0012	TES-92692	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Organização e Cerimonial do Evento, do governador- Organização e Cerimonial do Evento, do governador para 034/2021-ASCOM GED 0020.21000.310014-73	0,00	80,00
02/02/2022	1618044		2.1.01.04.001.0004	CPA-93963	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Organização e Cerimonial do Evento, do governador	0,00	29,93
02/02/2022	1618042	5.1.01.01.001.0003		CPA-93963	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448254-1882-ISS 3,50%1-1775-3,5 - ISS 3,50% - 1882 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - GED	29,93	0,00
					Vlr. Ref. NF. 2448254-1882-ISS 3,50%1-1775-3,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,50% - 1882 -		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Popmed Medicina e Saude EIRELI - GED		
02/02/2022	1621377	1.2.01.05.001.0001		TES-94216	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	0,02	0,00
02/02/2022	1621376		1.1.01.02.001.0005	TES-94216	Valor referente BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,02
02/02/2022	1605302	3.2.01.05.001.0001		CPA-92588	Vlr. Ref. NF. 001/2022-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para REALIZAR CADASTROS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TUEVERLÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022. - GED 0020.22000.310004-17	206,00	0,00
02/02/2022	1605304		2.1.01.05.001.0442	CPA-92588	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 001/2022-GSC - REALIZAR CADASTROS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TUEVERLÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022. - GED 0020.22000.310004-17	0,00	206,00
02/02/2022	1605306	3.2.01.05.001.0001		CPA-92589	Vlr. Ref. NF. 001/2022-GSC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para REALIZAR CADASTROS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TUEVERLÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022. - GED 0020.22000.310004-17	206,00	0,00
02/02/2022	1605308		2.1.01.05.001.0895	CPA-92589	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 001/2022-GSC - REALIZAR CADASTROS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TUEVERLÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022. - GED 0020.22000.310004-17	0,00	206,00
02/02/2022	1610471		2.1.01.04.001.0004	CPA-93076	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-4314-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.106,99
02/02/2022	1610469	5.1.01.01.001.0003		CPA-93076	Vlr. Ref. NF. 120-4314-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.106,99	0,00
02/02/2022	1610481	3.3.01.03.001.0013		CPA-92643	Vlr. Ref. NF. 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - SEI - 202100031000602 - LIMPEZA E CONSERVADORIA NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	22.139,89	0,00
02/02/2022	1610485		5.1.01.01.001.0003	CPA-92643	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4314 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SEI - 202100031000602 - LIMPEZA E CONSERVADORIA NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	0,00	2.435,38
02/02/2022	1610487		5.1.01.01.001.0003	CPA-92643	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4314 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SEI - 202100031000602 - LIMPEZA E CONSERVADORIA NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	0,00	1.029,48
02/02/2022	1610489		5.1.01.01.001.0003	CPA-92643	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4314 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SEI - 202100031000602 - LIMPEZA E CONSERVADORIA NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	0,00	221,39
02/02/2022	1610491		5.1.01.01.001.0003	CPA-92643	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4314 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SEI - 202100031000602 - LIMPEZA E CONSERVADORIA NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	0,00	1.106,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2022	1610483		2.1.01.05.001.0112	CPA-92643	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 4314 SEI - 202100031000602 - LIMPEZA E CONSERVADORIA NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	0,00	17.346,65
02/02/2022	1607980	5.1.01.01.001.0003		CPA-92882	Vlr. Ref. NF. 178-730-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 730 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	1.328,15	0,00
02/02/2022	1607982		2.1.01.04.001.0005	CPA-92882	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-730-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 730 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	1.328,15
02/02/2022	1607984	5.1.01.01.001.0003		CPA-92883	Vlr. Ref. NF. 178-730-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 730 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	571,25	0,00
02/02/2022	1607986		2.1.01.04.001.0004	CPA-92883	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-730-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 730 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	571,25
02/02/2022	1608034	5.1.01.01.001.0003		CPA-92894	Vlr. Ref. NF. 178-731-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 731 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	20,26	0,00
02/02/2022	1608036		2.1.01.04.001.0002	CPA-92894	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-731-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 731 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	20,26
02/02/2022	1608038	5.1.01.01.001.0003		CPA-92895	Vlr. Ref. NF. 178-731-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 731 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	62,82	0,00
02/02/2022	1608040		2.1.01.04.001.0005	CPA-92895	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-731-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 731 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	62,82
02/02/2022	1605613	1.1.01.02.001.0001		TES-92658	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	177,93	0,00
02/02/2022	1605614		1.1.03.01.001.0001	TES-92658	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	177,93
02/02/2022	1605676	1.1.01.02.001.0012		TES-92671	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 315-2	3.710,00	0,00
02/02/2022	1605678		1.1.01.02.001.0009	TES-92671	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 315-2	0,00	3.710,00
02/02/2022	1605944	2.1.01.05.001.0968		TES-92703	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 02/12 a 02/12/2021.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-	46,00	0,00
02/02/2022	1605950		1.1.01.02.001.0012	TES-92703	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2022	1611960	2.1.01.05.002.0001		CTB-1595	CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 02/12 a 02/12/2021. Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 202100031000380	9.933,40	0,00
02/02/2022	1611961		3.3.01.03.001.0001	CTB-1595	Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 202100031000380	0,00	9.933,40
02/02/2022	1611966	2.1.01.05.002.0001		CTB-1595	Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	1.212,00	0,00
02/02/2022	1611967		3.3.01.02.002.0010	CTB-1595	Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	0,00	1.212,00
02/02/2022	1611962	2.1.01.05.002.0001		CTB-1595	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70	4.797,50	0,00
02/02/2022	1611963		3.2.01.03.001.0007	CTB-1595	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.797,50
02/02/2022	1611964	2.1.01.05.002.0001		CTB-1595	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60	18.904,72	0,00
02/02/2022	1611965		3.2.01.01.006.0002	CTB-1595	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	18.904,72
02/02/2022	1611968	2.1.01.05.002.0001		CTB-1595	Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, SEI 202100031000602	22.139,89	0,00
02/02/2022	1611969		3.3.01.03.001.0013	CTB-1595	Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, SEI 202100031000602	0,00	22.139,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2022	1605618	3.3.02.01.001.0001		TES-92659	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
02/02/2022	1605617		1.1.01.02.001.0001	TES-92659	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
02/02/2022	1606140	2.1.01.05.001.0753		TES-92730	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA-GO. 08/11 a 10/11/2021.- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA-GO. 08/11 a 10/11/2021. para 103/20	366,00	0,00
02/02/2022	1606146		1.1.01.02.001.0012	TES-92730	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA-GO. 08/11 a 10/11/2021.	0,00	366,00
02/02/2022	1620164	3.3.01.02.001.0001		126265	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,43	0,00
02/02/2022	1620166		1.1.11.01.001.0001	126265	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,43
02/02/2022	1605654	1.1.03.01.001.0003		FAT-3284	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5557 - Lucineide Regina Cardoso Silva	50,00	0,00
02/02/2022	1605656		3.1.01.01.001.0002	FAT-3284	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5557 - Lucineide Regina Cardoso Silva	0,00	50,00
02/02/2022	1643201	5.1.01.01.001.0003		CPA-95676	Vlr. Ref. NF. 1192-1379-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1379 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	71,96	0,00
02/02/2022	1643203		2.1.01.04.001.0002	CPA-95676	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1379-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1379 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	71,96
02/02/2022	1605900	2.1.01.05.001.0440		TES-92697	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria de Unidades Habitacionais- Vistoria de Unidades Habitacionais para 223/2021-GEROFIS GED 0020.21000.310015-60	80,00	0,00
02/02/2022	1605906		1.1.01.02.001.0012	TES-92697	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria de Unidades Habitacionais	0,00	80,00
02/02/2022	1605972	2.1.01.05.001.0968		TES-92707	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. RIO VERDE-GO. 12/11 a 12/11/2021.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. RIO VERD	46,00	0,00
02/02/2022	1605978		1.1.01.02.001.0012	TES-92707	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. RIO VERDE-GO. 12/11 a 12/11/2021.	0,00	46,00
02/02/2022	1606084	2.1.01.05.001.0492		TES-92723	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica ao município Campo Limpo- Visita Técnica ao município Campo	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2022	1606090		1.1.01.02.001.0012	TES-92723	Limpo para 225/2021 GED 0020.21000.310015-14 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica ao município Campo Limpo	0,00	46,00
02/02/2022	1606148	2.1.01.05.001.0895		TES-92731	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA-GO. 08/11 a 10/11/2021.- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA-GO. 08/11 a 10/11/2021. para 103/2021-G	366,00	0,00
02/02/2022	1606154		1.1.01.02.001.0012	TES-92731	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA-GO. 08/11 a 10/11/2021.	0,00	366,00
02/02/2022	1610453	5.1.01.01.001.0003		CPA-93072	Vlr. Ref. NF. 120-4314-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.029,48	0,00
02/02/2022	1610455		2.1.01.04.001.0005	CPA-93072	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-4314-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.029,48
02/02/2022	1620420	3.3.01.02.001.0005		126323	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	6,42	0,00
02/02/2022	1620422		1.1.11.01.001.0001	126323	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	6,42
02/02/2022	1617668	2.1.01.11.001.0002		CTB-1612	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Regularização Fundiária (Cadastro), conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 730 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli emitida dia 02/02/2022	28.562,52	0,00
02/02/2022	1617669		3.1.01.02.005.0004	CTB-1612	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Regularização Fundiária (Cadastro), conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 730 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli emitida dia 02/02/2022	0,00	28.562,52
02/02/2022	1617670	2.1.01.11.001.0002		CTB-1612	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Regularização Fundiária (Cadastro), conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 731 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli emitida dia 02/02/2022	1.350,93	0,00
02/02/2022	1617671		3.1.01.02.005.0004	CTB-1612	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Regularização	0,00	1.350,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Fundiária (Cadastro), conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 731 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli emitida dia 02/02/2022		
02/02/2022	1608988	3.2.01.01.006.0002		CPA-92997	Vlr. Ref. NF. 2675 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI - 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS NO MÊS DE JANEIRO 2022 - GED	18.904,72	0,00
02/02/2022	1608990		2.1.01.05.001.0029	CPA-92997	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2675 - PROC SEI - 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS NO MÊS DE JANEIRO 2022 - GED	0,00	18.904,72
02/02/2022	1618046	3.2.01.01.006.0003		CPA-93111	Vlr. Ref. NF. 1882 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - Contrato 046/2021 POPMED Exames ocupacionais - GED 2021.00031.000977-	855,01	0,00
02/02/2022	1618050		5.1.01.01.001.0003	CPA-93111	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1882 Popmed Medicina e Saude EIRELI Contrato 046/2021 POPMED Exames ocupacionais - GED 2021.00031.000977-	0,00	29,93
02/02/2022	1618048		2.1.01.05.001.0953	CPA-93111	Valor referente Vlr Pagar p/Popmed Medicina e Saude EIRELI NF. 1882 Contrato 046/2021 POPMED Exames ocupacionais - GED 2021.00031.000977-	0,00	825,08
02/02/2022	1606052	2.1.01.05.001.0948		TES-92719	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Fiscalização de Obra de reforma de unidades habitacionais- Fiscalização de Obra de reforma de unidades habitacionais para 221/2021-GEROFIS GED 0020.21000.310014-37	80,00	0,00
02/02/2022	1606058		1.1.01.02.001.0012	TES-92719	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Fiscalização de Obra de reforma de unidades habitacionais	0,00	80,00
02/02/2022	1605674	1.1.01.02.001.0009		TES-92670	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5557 - Lucineide Regina Cardoso Silva	50,00	0,00
02/02/2022	1605670		1.1.03.01.001.0003	TES-92670	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5557 - Lucineide Regina Cardoso Silva	0,00	50,00
02/02/2022	1606032	2.1.01.05.001.0544		TES-92716	Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - ENTREGA DE ESCRITURAS NA CIDADE DE ITUMBIARA - GO. para os beneficiários do Programa de Regularização Fundiária da Vila Mutirão. visita domiciliar no Setor D. Sinica para averiguação de Cadastro. 28 a 29/12/2021.- ENTREGA DE ESCRITU	160,00	0,00
02/02/2022	1606038		1.1.01.02.001.0012	TES-92716	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER- ENTREGA DE ESCRITURAS NA CIDADE DE ITUMBIARA - GO. para os beneficiários do Programa de Regularização Fundiária da Vila Mutirão. visita domiciliar no Setor D. Sinica para averiguação de Cadastro. 28 a 29/12/	0,00	160,00
02/02/2022	1606040	2.1.01.05.001.0447		TES-92718	Vlr. Ref. DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Evento com prefeitos-	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2022	1606048		1.1.01.02.001.0012	TES-92718	Evento com prefeitos para 001/2021-GERATEC GED 0020.21000.310007-44 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-Evento com prefeitos	0,00	80,00
02/02/2022	1606100	2.1.01.05.001.0411		TES-92725	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de Santo Antônio do Descoberto, para vistoria de área destinada à construção de unidades habitacionais. 30/12 a 30/12/2021.- Visita técnica no município de Santo Antônio do Descoberto, para vistoria de	46,00	0,00
02/02/2022	1606106		1.1.01.02.001.0012	TES-92725	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de Santo Antônio do Descoberto, para vistoria de área destinada à construção de unidades habitacionais. 30/12 a 30/12/2021.	0,00	46,00
02/02/2022	1606108	2.1.01.05.001.0411		TES-92726	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município de PADRE BERNARDO, para vistoria da área destinada à construção de 30 unidades habitacionais. 28/12 a 28/12/2021.- Visita Técnica no município de PADRE BERNARDO, para vistoria da área destinada à const	46,00	0,00
02/02/2022	1606114		1.1.01.02.001.0012	TES-92726	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município de PADRE BERNARDO, para vistoria da área destinada à construção de 30 unidades habitacionais. 28/12 a 28/12/2021.	0,00	46,00
						202.579,48	202.579,48
03/02/2022	1606496	2.1.01.05.001.0220		TES-92832	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210262408 - Antenor Dias - SEI 202100031000994- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210262408 - Antenor Dias - SEI 202100031000994 para	88,78	0,00
03/02/2022	1606502		1.1.01.02.001.0009	TES-92832	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210262408 - Antenor Dias - SEI 202100031000994	0,00	88,78
03/02/2022	1606347	1.1.03.01.001.0003		FAT-3290	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5563 - Solange Aparecida Teixeira	50,00	0,00
03/02/2022	1606349		3.1.01.01.001.0002	FAT-3290	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5563 - Solange Aparecida Teixeira	0,00	50,00
03/02/2022	1606263	5.1.01.01.001.0003		CPA-92795	Vlr. Ref. NF. 2447768-853-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 853 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	42,00	0,00
03/02/2022	1606265		2.1.01.04.001.0002	CPA-92795	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447768-853-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 853 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	42,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2022	1608074	3.3.04.01.002.0003		CPA-92902	Vlr. Ref. NF. 15572034 RRT - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT -Projeto de Ampliação da Casa de Deusdete Gomes - Americano do Brasil - SEI 202100031000994 - GED	108,69	0,00
03/02/2022	1608076		2.1.01.05.001.0226	CPA-92902	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 15572034 RRT - RRT -Projeto de Ampliação da Casa de Deusdete Gomes - Americano do Brasil - SEI 202100031000994 - GED	0,00	108,69
03/02/2022	1606316	3.3.02.01.001.0001		TES-92801	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
03/02/2022	1606315		1.1.01.02.001.0001	TES-92801	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
03/02/2022	1606384	3.3.03.01.001.0001		TES-92809	Valor referente DEB.IOF	0,66	0,00
03/02/2022	1606383		1.1.01.02.001.0004	TES-92809	Valor referente DEB.IOF	0,00	0,66
03/02/2022	1606544	2.1.01.05.001.0220		TES-92838	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294651 - Joviânia-Go - SEI 202100031000994- ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294651 - Joviânia-Go - SEI 202100031000994 para 283	88,78	0,00
03/02/2022	1606550		1.1.01.02.001.0009	TES-92838	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294651 - Joviânia-Go - SEI 202100031000994	0,00	88,78
03/02/2022	1606450	1.1.03.01.001.0003		FAT-3293	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5566 - Juliano Losaro do Prado Passos	50,00	0,00
03/02/2022	1606452		3.1.01.01.001.0002	FAT-3293	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5566 - Juliano Losaro do Prado Passos	0,00	50,00
03/02/2022	1606608	2.1.01.05.001.0220		TES-92846	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013730 - Domiciniano Ribeiro - SEI 202100031000994- - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013730 - Domiciniano Ribeiro - SEI 202100031000994	88,78	0,00
03/02/2022	1606614		1.1.01.02.001.0009	TES-92846	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013730 - Domiciniano Ribeiro - SEI 202100031000994	0,00	88,78
03/02/2022	1608066	3.3.04.01.002.0003		CPA-92900	Vlr. Ref. NF. 15503026 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - Projeto de Ampliação da Casa de Adriana de Fátima - Americano do Brasil . SEI 202100031000994 - GED	108,69	0,00
03/02/2022	1608068		2.1.01.05.001.0226	CPA-92900	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 15503026 - RRT - Projeto de Ampliação da Casa de Adriana de Fátima - Americano do Brasil . SEI 202100031000994 - GED	0,00	108,69
03/02/2022	1620688	3.3.01.02.001.0005		126388	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	57,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2022	1620690		1.1.11.01.001.0001	126388	Garrafa Térmica Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	57,29
03/02/2022	1608054	3.3.04.01.002.0003		CPA-92898	Garrafa Térmica Vlr. Ref. NF. 15503242 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - Levantamento Arquitetônico do Centro de Atendimento Sócio Educativo de Anápolis - GED	108,69	0,00
03/02/2022	1608056		2.1.01.05.001.0226	CPA-92898	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 15503242 - RRT - Levantamento Arquitetônico do Centro de Atendimento Sócio Educativo de Anápolis - GED	0,00	108,69
03/02/2022	1606371	1.1.02.01.001.0020		TES-92806	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	149.640,00	0,00
03/02/2022	1606373		1.1.01.02.001.0004	TES-92806	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	149.640,00
03/02/2022	1606504	2.1.01.05.001.0220		TES-92833	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210253950 - Marcos Aurélio - SEI 202100031000994- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210253950 - Marcos Aurélio - SEI 202100031000994 par	88,78	0,00
03/02/2022	1606510		1.1.01.02.001.0009	TES-92833	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210253950 - Marcos Aurélio - SEI 202100031000994	0,00	88,78
03/02/2022	1608079	2.1.01.05.001.0226		TES-92904	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - Rreferente ao Projeto de Adequação da Casa Social de Vila Propício. SEI 202100031000994- RRT - Rreferente ao Projeto de Adequação da Casa Social de Vila Propício. SEI 202100031000994 para 15275316 GED	108,69	0,00
03/02/2022	1608085		1.1.01.02.001.0009	TES-92904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - Rreferente ao Projeto de Adequação da Casa Social de Vila Propício. SEI 202100031000994	0,00	108,69
03/02/2022	1606331	1.1.03.01.001.0003		FAT-3286	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5559 - Fabiana de Souza Santana Matsuoka	50,00	0,00
03/02/2022	1606333		3.1.01.01.001.0002	FAT-3286	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5559 - Fabiana de Souza Santana Matsuoka	0,00	50,00
03/02/2022	1606309	2.1.01.01.001.0004		TES-92800	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-6-2791-300122 - 13º Salários a Pagar - Agehab	1.701,69	0,00
03/02/2022	1606313		1.1.01.02.001.0012	TES-92800	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º Salário - 12/2021 - complementar Lucélia	0,00	1.701,69
03/02/2022	1606434	1.1.01.02.001.0009		TES-92818	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5565 - Wilson Simoes de Lima	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2022	1606430		1.1.03.01.001.0003	TES-92818	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5565 - Wilson Simoes de Lima	0,00	50,00
03/02/2022	1606436	1.1.01.02.001.0009		TES-92819	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	1.700,00	0,00
03/02/2022	1606438		1.1.02.01.001.0022	TES-92819	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	1.700,00
03/02/2022	1606351	1.1.03.01.001.0003		FAT-3291	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5564 - Oletio Francisco Costa	80,00	0,00
03/02/2022	1606353		3.1.01.01.001.0002	FAT-3291	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5564 - Oletio Francisco Costa	0,00	80,00
03/02/2022	1608119	2.1.01.05.001.0226		TES-92909	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT -Projeto de Ampliação da Casa de Deusdete Gomes - Americano do Brasil - SEI 202100031000994- RRT - Projeto de Ampliação da Casa de Deusdete Gomes - Americano do Brasil - SEI 202100031000994 para 1557203	108,69	0,00
03/02/2022	1608125		1.1.01.02.001.0009	TES-92909	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT -Projeto de Ampliação da Casa de Deusdete Gomes - Americano do Brasil - SEI 202100031000994	0,00	108,69
03/02/2022	1606305	1.1.01.02.001.0012		TES-92799	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.701,69	0,00
03/02/2022	1606307		1.1.01.02.001.0004	TES-92799	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.701,69
03/02/2022	1606428	1.1.01.02.001.0009		TES-92817	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5564 - Oletio Francisco Costa	80,00	0,00
03/02/2022	1606424		1.1.03.01.001.0003	TES-92817	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5564 - Oletio Francisco Costa	0,00	80,00
03/02/2022	1606458	1.1.01.02.001.0009		TES-92822	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5566 - Juliano Losaro do Prado Passos	50,00	0,00
03/02/2022	1606454		1.1.03.01.001.0003	TES-92822	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5566 - Juliano Losaro do Prado Passos	0,00	50,00
03/02/2022	1620616	3.3.01.02.001.0006		126370	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	27,66	0,00
03/02/2022	1620618		1.1.11.01.001.0001	126370	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	27,66
03/02/2022	1606512	2.1.01.05.001.0220		TES-92834	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220005610 - Vila Propício-Go -SEI 202100031000994- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220005610 - Vila Propício-Go -SEI 202100031000994 p	88,78	0,00
03/02/2022	1606518		1.1.01.02.001.0009	TES-92834	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220005610 - Vila Propício-Go -SEI 202100031000994	0,00	88,78
03/02/2022	1607954	2.1.01.04.001.0001		TES-92884	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-10-2793-200122 -	613,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2022	1607958		1.1.01.02.001.0004	TES-92884	Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ 13° - 12/2021	0,00	613,37
03/02/2022	1607960	2.1.01.04.001.0001		TES-92885	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. IRRF - 12/21 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	36,49	0,00
03/02/2022	1607964		1.1.01.02.001.0004	TES-92885	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF - Referente ao 13° salário da colaboradora LUCÉLIA DOS SANTOS LIMA . SEI 202200031000216	0,00	36,49
03/02/2022	1608007	2.1.01.03.001.0001		TES-92890	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS 12/2021 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	57,75	0,00
03/02/2022	1608011		1.1.01.02.001.0004	TES-92890	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS- Referente a o 13° salario da colabradoradora LUCÉLIA DOS SANTOS LIMA . SEI 202200031000216	0,00	57,75
03/02/2022	1608050	3.3.04.01.002.0003		CPA-92897	Vlr. Ref. NF. 15502427 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT- Levantamento Arquitetônico da Sede e Anexo da AGEHAB- SEI202100031000994 - GED	108,69	0,00
03/02/2022	1608052		2.1.01.05.001.0226	CPA-92897	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 15502427 - RRT-Levantamento Arquitetônico da Sede e Anexo da AGEHAB- SEI202100031000994 - GED	0,00	108,69
03/02/2022	1606520	2.1.01.05.001.0220		TES-92835	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000009 - Vitor A. S. Martins- SEI 202100031000994- ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000009 - Vitor A. S. Martins- SEI 20210003100	88,78	0,00
03/02/2022	1606526		1.1.01.02.001.0009	TES-92835	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000009 - Vitor A. S. Martins- SEI 202100031000994	0,00	88,78
03/02/2022	1606295	3.3.01.03.001.0003		CPA-92794	Vlr. Ref. NF. 853 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 853 - SEI 202100031000574 - GED	2.800,00	0,00
03/02/2022	1606297		2.1.01.05.001.0897	CPA-92794	Valor referente Vlr Pagar p/GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S NF. 853 Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 853 - SEI 202100031000574 - GED	0,00	2.627,80
03/02/2022	1606299		5.1.01.01.001.0003	CPA-92794	Valor referente Imposto Retido s/NF. 853 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 853 -	0,00	42,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2022	1606301		5.1.01.01.001.0003	CPA-92794	SEI 202100031000574 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 853 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 853 - SEI 202100031000574 - GED	0,00	130,20
03/02/2022	1606584	2.1.01.05.001.0220		TES-92843	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220002388 - Vila Propício-Go -SEI 202100031000994- - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220002388 - Vila Propício-Go -SEI 202100031000994 para 283	88,78	0,00
03/02/2022	1606590		1.1.01.02.001.0009	TES-92843	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220002388 - Vila Propício-Go - SEI 202100031000994	0,00	88,78
03/02/2022	1606536	2.1.01.05.001.0220		TES-92837	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294630 - Hidrolândia-Go- SEI 202100031000994- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294630 - Hidrolândia-Go- SEI 202100031000994 para	88,78	0,00
03/02/2022	1606542		1.1.01.02.001.0009	TES-92837	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294630 - Hidrolândia-Go- SEI 202100031000994	0,00	88,78
03/02/2022	1606205	3.3.02.01.001.0002		CPA-92742	Vlr. Ref. NF. MULTA903 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - JUROS/MULTA REFERENTE A NF 903 - SEI 202100031000448 - GED	373,76	0,00
03/02/2022	1606207		2.1.01.03.001.0003	CPA-92742	Valor referente Vlr Pagar p/INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social NF. MULTA903 JUROS/MULTA REFERENTE A NF 903 - SEI 202100031000448 - GED	0,00	373,76
03/02/2022	1608070	3.3.04.01.002.0003		CPA-92899	Vlr. Ref. NF. 15565971 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - Projeto da Casa Social Acessível SEI 202100031000994 - GED	108,69	0,00
03/02/2022	1608072		2.1.01.05.001.0226	CPA-92899	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 15565971 - RRT - Projeto da Casa Social Acessível SEI 202100031000994 - GED	0,00	108,69
03/02/2022	1620300	3.3.01.02.001.0001		126257	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3,04	0,00
03/02/2022	1620302		1.1.11.01.001.0001	126257	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	3,04
03/02/2022	1606319	1.1.03.01.001.0003		FAT-3285	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5558 - Angela Maria Batista da Silva	50,00	0,00
03/02/2022	1606321		3.1.01.01.001.0002	FAT-3285	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5558 - Angela Maria Batista da Silva	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2022	1606355	1.1.03.01.001.0003		FAT-3292	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5565 - Wilson Simoes de Lima	50,00	0,00
03/02/2022	1606357		3.1.01.01.001.0002	FAT-3292	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5565 - Wilson Simoes de Lima	0,00	50,00
03/02/2022	1606380	3.3.02.01.001.0002		TES-92808	Valor referente DEB JUROS	1,10	0,00
03/02/2022	1606379		1.1.01.02.001.0004	TES-92808	Valor referente DEB JUROS	0,00	1,10
03/02/2022	1606422	1.1.01.02.001.0009		TES-92816	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5563 - Solange Aparecida Teixeira	50,00	0,00
03/02/2022	1606418		1.1.03.01.001.0003	TES-92816	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5563 - Solange Aparecida Teixeira	0,00	50,00
03/02/2022	1610304	2.2.01.03.002.0004		TES-92821	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido LEOLINO CAVALCANTE SILVA FILHO Processo nº 0011120-81 2018 5 18 0002	10.911,16	0,00
03/02/2022	1610303		1.1.01.04.001.0004	TES-92821	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido LEOLINO CAVALCANTE SILVA FILHO Processo nº 0011120-81 2018 5 18 0002	0,00	10.911,16
03/02/2022	1607995	2.1.01.03.001.0004		TES-92888	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FGTS 12/2021 - FGTS - Folha de Pagamento	21,59	0,00
03/02/2022	1607999		1.1.01.02.001.0004	TES-92888	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS encargos - Referenteao pagamento do 13º salario da colaboradora LUCÉLIA DOS SANTO LIMA	0,00	21,59
03/02/2022	1608046	3.3.04.01.002.0003		CPA-92896	Vlr. Ref. NF. 15275316 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - Rreferente ao Projeto de Adequação da Casa Social de Vila Propício. SEI 202100031000994 - GED	108,69	0,00
03/02/2022	1608048		2.1.01.05.001.0226	CPA-92896	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 15275316 - RRT - Rreferente ao Projeto de Adequação da Casa Social de Vila Propício. SEI 202100031000994 - GED	0,00	108,69
03/02/2022	1606343	1.1.03.01.001.0003		FAT-3289	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5562 - Edim da Silva Malta	50,00	0,00
03/02/2022	1606345		3.1.01.01.001.0002	FAT-3289	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5562 - Edim da Silva Malta	0,00	50,00
03/02/2022	1606367	1.1.01.02.001.0004		TES-92805	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	125.096,71	0,00
03/02/2022	1606368		3.1.01.02.002.0003	TES-92805	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	125.096,71
03/02/2022	1608087	2.1.01.05.001.0226		TES-92905	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT-Levantamento Arquitetônico da Sede e Anexo da AGEHAB- SEI202100031000994- RRT-Levantamento Arquitetônico da Sede e Anexo da AGEHAB- SEI202100031000994 para 15502427 GED	108,69	0,00
03/02/2022	1608093		1.1.01.02.001.0009	TES-92905	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT-Levantamento Arquitetônico da Sede e Anexo da AGEHAB- SEI202100031000994	0,00	108,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2022	1606339	1.1.03.01.001.0003		FAT-3288	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5561 - Adriano Lagoa	50,00	0,00
03/02/2022	1606341		3.1.01.01.001.0002	FAT-3288	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5561 - Adriano Lagoa	0,00	50,00
03/02/2022	1606392	1.1.01.02.001.0009		TES-92811	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5558 - Angela Maria Batista da Silva	50,00	0,00
03/02/2022	1606388		1.1.03.01.001.0003	TES-92811	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5558 - Angela Maria Batista da Silva	0,00	50,00
03/02/2022	1608019	2.1.01.03.001.0004		TES-92887	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-47-2787-310122 - FGTS - Folha de Pagamento	204,51	0,00
03/02/2022	1608022		1.1.01.02.001.0004	TES-92887	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários Complementar - 12/2021	0,00	204,49
03/02/2022	1608021		3.2.01.01.003.0001	TES-92887	Folha de Pagamento do mês: Abatimento sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários Complementar - 12/2021 GED 0020.22000.310002-16	0,00	0,02
03/02/2022	1608095	2.1.01.05.001.0226		TES-92906	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - Levantamento Arquitetônico do Centro de Atendimento Sócio Educativo de Anápolis SEI 202100031000994- RRT - Levantamento Arquitetônico do Centro de Atendimento Sócio Educativo de Anápolis SEI 20210003100	108,69	0,00
03/02/2022	1608101		1.1.01.02.001.0009	TES-92906	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - Levantamento Arquitetônico do Centro de Atendimento Sócio Educativo de Anápolis SEI 202100031000994	0,00	108,69
03/02/2022	1620196	3.3.01.02.001.0001		126256	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,66	0,00
03/02/2022	1620198		1.1.11.01.001.0001	126256	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	0,66
03/02/2022	1615531	3.2.01.01.003.0001		CTB-1605	Valor referente	0,02	0,00
03/02/2022	1615532		2.1.01.03.001.0001	CTB-1605	Valor referente	0,00	0,02
03/02/2022	1608111	2.1.01.05.001.0226		TES-92908	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - Projeto de Ampliação da Casa de Adriana de Fátima - Americano do Brasil . SEI 202100031000994- RRT - Projeto de Ampliação da Casa de Adriana de Fátima - Americano do Brasil . SEI 202100031000994 para	108,69	0,00
03/02/2022	1608117		1.1.01.02.001.0009	TES-92908	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - Projeto de Ampliação da Casa de Adriana de Fátima - Americano do Brasil . SEI 202100031000994	0,00	108,69
03/02/2022	1606600	2.1.01.05.001.0220		TES-92845	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013738 - Patamarização ? Bom Jesus-Go - SEI 202100031000994- - Anotação Resp. Técnica -	88,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2022	1606606		1.1.01.02.001.0009	TES-92845	Res.1025/09 - 1020220013738 - Patamarização ? Bom Jesus-Go - SEI Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013738 - Patamarização ? Bom Jesus-Go - SEI 202100031000994	0,00	88,78
03/02/2022	1606201	3.3.02.01.001.0002		CPA-92743	Vlr. Ref. NF. MULTA - 1044 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - JUROS/MULTA REFERENTE A NF 1044 - SEI 202100031000448 - GED	484,56	0,00
03/02/2022	1606203		2.1.01.03.001.0003	CPA-92743	Valor referente Vlr Pagar p/INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social NF. MULTA - 1044 JUROS/MULTA REFERENTE A NF 1044 - SEI 202100031000448 - GED	0,00	484,56
03/02/2022	1606267	5.1.01.01.001.0003		CPA-92796	Vlr. Ref. NF. 2447768-853-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 853 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	130,20	0,00
03/02/2022	1606269		2.1.01.04.001.0005	CPA-92796	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447768-853-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 853 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	130,20
03/02/2022	1606552	2.1.01.05.001.0220		TES-92839	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294660 - Campos Verdes-Go- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294660 - Campos Verdes-Go para 28320690121292275 GED	88,78	0,00
03/02/2022	1606558		1.1.01.02.001.0009	TES-92839	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294660 - Campos Verdes-Go	0,00	88,78
03/02/2022	1606560	2.1.01.05.001.0220		TES-92840	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000109 - Vitor A. S. Martins - SEI 202100031000994- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000109 - Vitor A. S. Martins - SEI 202100031000994 par	88,78	0,00
03/02/2022	1606566		1.1.01.02.001.0009	TES-92840	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000109 - Vitor A. S. Martins - SEI 202100031000994	0,00	88,78
03/02/2022	1606616	2.1.01.05.001.0220		TES-92847	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013751 - Patamarização ? Santo Antonio do Descoberto-Go SEI 202100031000994- - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013751 - Patamarização ? Sa	88,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2022	1606622		1.1.01.02.001.0009	TES-92847	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013751 - Patamarização ? Santo Antonio do Descoberto-Go SEI 202100031000994	0,00	88,78
03/02/2022	1620116	3.3.01.02.001.0001		126253	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	14,81	0,00
03/02/2022	1620118		1.1.11.01.001.0001	126253	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	14,81
03/02/2022	1620144	3.3.01.02.001.0001		126254	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,15	0,00
03/02/2022	1620146		1.1.11.01.001.0001	126254	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,15
03/02/2022	1606323	2.1.01.05.001.0013		TES-92802	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ENEL- PAGAMENTO DA FAURA DE ENERGIA DA OBRA DE ÁGUA FRIA- . REF.12/2021 SEI ° 202100031000446- ENEL- PAGAMENTO DA FAURA DE ENERGIA DA OBRA DE ÁGUA FRIA- . REF.12/2021 SEI ° 202100031000446 para 12/2021 GED	90,05	0,00
03/02/2022	1606329		1.1.01.05.001.0024	TES-92802	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- ENEL- PAGAMENTO DA FAURA DE ENERGIA DA OBRA DE ÁGUA FRIA- . REF.12/2021 SEI ° 202100031000446	0,00	90,05
03/02/2022	1606359	1.1.01.02.001.0004		TES-92803	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	23.684,59	0,00
03/02/2022	1606360		3.1.01.02.002.0003	TES-92803	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	23.684,59
03/02/2022	1606528	2.1.01.05.001.0220		TES-92836	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294607 - Rio Verde - SEI 202100031000994- ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294607 - Rio Verde - SEI 202100031000994 para 283206901	88,78	0,00
03/02/2022	1606534		1.1.01.02.001.0009	TES-92836	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294607 - Rio Verde - SEI 202100031000994	0,00	88,78
03/02/2022	1606592	2.1.01.05.001.0220		TES-92844	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013307 - Muro de arrimo 10mx120cm - SEI 202100031000994- - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013307 - Muro de arrimo 10mx120cm - SEI 202	88,78	0,00
03/02/2022	1606598		1.1.01.02.001.0009	TES-92844	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013307 - Muro de arrimo 10mx120cm - SEI 202100031000994	0,00	88,78
03/02/2022	1608103	2.1.01.05.001.0226		TES-92907	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - Projeto da Casa Social Acessível SEI 202100031000994- RRT - Projeto da Casa Social Acessível	108,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2022	1608109		1.1.01.02.001.0009	TES-92907	SEI 202100031000994 para 15565971 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - Projeto da Casa Social Acessível SEI 202100031000994	0,00	108,69
03/02/2022	1606410	1.1.01.02.001.0009		TES-92814	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5561 - Adriano Lagoa	50,00	0,00
03/02/2022	1606406		1.1.03.01.001.0003	TES-92814	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5561 - Adriano Lagoa	0,00	50,00
03/02/2022	1620184	3.3.01.02.001.0001		126255	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	2,02	0,00
03/02/2022	1620186		1.1.11.01.001.0001	126255	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	2,02
03/02/2022	1606375	1.1.01.02.001.0004		TES-92807	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	3.807,00	0,00
03/02/2022	1606377		1.1.02.01.001.0020	TES-92807	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	3.807,00
03/02/2022	1606416	1.1.01.02.001.0009		TES-92815	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5562 - Edim da Silva Malta	50,00	0,00
03/02/2022	1606412		1.1.03.01.001.0003	TES-92815	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5562 - Edim da Silva Malta	0,00	50,00
03/02/2022	1608001	2.1.01.03.001.0001		TES-92889	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-65-2790-200122 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	971,92	0,00
03/02/2022	1608005		1.1.01.02.001.0004	TES-92889	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ 13º Complementar - 12/2021 - complementar Lucélia	0,00	971,92
03/02/2022	1620576	3.3.01.02.001.0006		126360	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,39	0,00
03/02/2022	1620578		1.1.11.01.001.0001	126360	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,39
03/02/2022	1606404	1.1.01.02.001.0009		TES-92813	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5560 - Geraldo Leandro da Mota	80,00	0,00
03/02/2022	1606400		1.1.03.01.001.0003	TES-92813	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5560 - Geraldo Leandro da Mota	0,00	80,00
03/02/2022	1606568	2.1.01.05.001.0220		TES-92841	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000251 - Vitor A. S. Martins- - SEI 202100031000994- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000251 - Vitor A. S. Martins- - SEI 202100031000994 p	88,78	0,00
03/02/2022	1606574		1.1.01.02.001.0009	TES-92841	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000251 - Vitor A. S. Martins- - SEI 202100031000994	0,00	88,78
03/02/2022	1606576	2.1.01.05.001.0220		TES-92842	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Anotação Resp. Técnica -	88,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2022	1606582		1.1.01.02.001.0009	TES-92842	Res.1025/09 - 1020220000022 - Vitor A. S. Martins- SEI 202100031000994- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000022 - Vitor A. S. Martins- SEI 202100031000994 para Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000022 - Vitor A. S. Martins- SEI 202100031000994	0,00	88,78
03/02/2022	1606335	1.1.03.01.001.0003		FAT-3287	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5560 - Geraldo Leandro da Mota	80,00	0,00
03/02/2022	1606337		3.1.01.01.001.0002	FAT-3287	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5560 - Geraldo Leandro da Mota	0,00	80,00
03/02/2022	1606363	1.1.01.02.001.0004		TES-92804	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	855,78	0,00
03/02/2022	1606364		3.1.01.02.002.0003	TES-92804	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	855,78
03/02/2022	1606398	1.1.01.02.001.0009		TES-92812	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5559 - Fabiana de Souza Santana Matsuoka	50,00	0,00
03/02/2022	1606394		1.1.03.01.001.0003	TES-92812	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5559 - Fabiana de Souza Santana Matsuoka	0,00	50,00
						328.789,88	328.789,88
04/02/2022	1621343	1.1.09.01.001.0001		TES-94211	Valor referente Débito de na data 04/02/2022 - - DEB IRRF	744,75	0,00
04/02/2022	1621342		1.1.02.03.001.0026	TES-94211	Valor referente Débito de na data 04/02/2022 - - DEB IRRF	0,00	744,75
04/02/2022	1621347	1.1.09.01.001.0001		TES-94212	Valor referente Débito de na data 04/02/2022 - - DEB IRRF	1.157,85	0,00
04/02/2022	1621346		1.1.02.03.001.0025	TES-94212	Valor referente Débito de na data 04/02/2022 - - DEB IRRF	0,00	1.157,85
04/02/2022	1621380	1.1.01.02.001.0005		TES-94217	Valor referente Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,02	0,00
04/02/2022	1621381		1.2.01.05.001.0001	TES-94217	Vlr. Ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,02
04/02/2022	1607712	2.1.01.05.001.0957		TES-92853	Vlr. Ref. C DIAS EIRELI-EPP - Proc SEI 202100031000333 Instalação vidros em DAMIANOPOLIS- Proc SEI 202100031000333 Instalação vidros em DAMIANOPOLIS para 1344 GED	27.940,18	0,00
04/02/2022	1607718		1.1.01.05.001.0027	TES-92853	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - C DIAS EIRELI-EPP-Proc SEI 202100031000333 Instalação vidros em DAMIANOPOLIS	0,00	27.940,18
04/02/2022	1626331	1.2.03.01.001.0009		CPA-94184	Vlr. Ref. NF. 9535 - pago ao EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA - para 202100031000213 Contrato 049\2021 compra de 145 computadores 8GB e 50 computadores de 32GB, com mouse e teclado - GED	1.531.690,00	0,00
04/02/2022	1626333		2.1.01.05.001.0971	CPA-94184	Valor referente Vlr Pagar p/ EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA Cf. NF. 9535 - 202100031000213 Contrato 049\2021 compra de 145 computadores 8GB e 50 computadores de 32GB, com mouse e teclado - GED	0,00	1.531.690,00
04/02/2022	1610437	3.2.01.03.001.0009		CPA-92980	Vlr. Ref. NF. 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	75.553,33	0,00
04/02/2022	1610441		5.1.01.01.001.0003	CPA-92980	Valor referente Imposto Retido s/NF. 764 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202100031001405 -	0,00	3.777,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/02/2022	1610443		5.1.01.01.001.0003	CPA-92980	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 764 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	0,00	226,66
04/02/2022	1610445		5.1.01.01.001.0003	CPA-92980	Valor referente Imposto Retido s/NF. 764 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	0,00	2.266,60
04/02/2022	1610447		5.1.01.01.001.0003	CPA-92980	Valor referente Imposto Retido s/NF. 764 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	0,00	491,09
04/02/2022	1610439		2.1.01.05.001.0954	CPA-92980	Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 764 PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	0,00	68.791,31
04/02/2022	1607696	1.1.01.02.001.0009		TES-92850	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	1.500,00	0,00
04/02/2022	1607698		1.1.02.01.001.0022	TES-92850	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	1.500,00
04/02/2022	1608042	3.3.02.01.001.0002		CPA-92849	Vlr. Ref. NF. Multa - 1274/1288/1407 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - Juros/Multa referente as Notas Fiscais - 1274 / 1288 / 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - SEI 202100031000448 - GED	785,47	0,00
04/02/2022	1608044		2.1.01.03.001.0003	CPA-92849	Valor referente Vlr Pagar p/INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social NF. Multa - 1274/1288/1407 Juros/Multa referente as Notas Fiscais - 1274 / 1288 / 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - SEI 202100031000448 - GED	0,00	785,47
04/02/2022	1612932		2.1.01.04.001.0004	CPA-93339	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-311-ISS3,731-1775-3,74 - ISS3,73 - 311 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	393,44
04/02/2022	1612930	5.1.01.01.001.0003		CPA-93339	Vlr. Ref. NF. 2447199-311-ISS3,731-1775-3,74 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,73 - 311 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	393,44	0,00
04/02/2022	1607812	1.1.01.02.001.0009		TES-92871	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5569 - Abadia Vicente Inacio	150,00	0,00
04/02/2022	1607808		1.1.03.01.001.0003	TES-92871	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5569 - Abadia Vicente Inacio	0,00	150,00
04/02/2022	1612942	3.3.01.03.001.0012		CPA-93337	Vlr. Ref. NF. 311 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REF AO MÊS DE JANEIRO 2022 - GED	10.519,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/02/2022	1612944		2.1.01.05.001.0825	CPA-93337	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 311 PROC SEI 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REF AO MÊS DE JANEIRO 2022 - GED	0,00	8.969,24
04/02/2022	1612946		5.1.01.01.001.0003	CPA-93337	Valor referente Imposto Retido s/NF. 311 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REF AO MÊS DE JANEIRO 2022 - GED	0,00	1.157,18
04/02/2022	1612948		5.1.01.01.001.0003	CPA-93337	Valor referente Imposto Retido s/NF. 311 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REF AO MÊS DE JANEIRO 2022 - GED	0,00	393,44
04/02/2022	1621334	1.1.02.03.001.0026		TES-94209	Valor referente Credito de na data 04/02/2022 - - REM BASICA	307,84	0,00
04/02/2022	1621335		3.1.01.02.001.0007	TES-94209	Vlr. Ref. Credito de na data 04/02/2022 - - REM BASICA	0,00	307,84
04/02/2022	1607788	1.1.03.01.001.0003		FAT-3298	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5570 - Juliana Montenegro Menezes Neiva	150,00	0,00
04/02/2022	1607790		3.1.01.01.001.0002	FAT-3298	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5570 - Juliana Montenegro Menezes Neiva	0,00	150,00
04/02/2022	1610421	5.1.01.01.001.0003		CPA-93054	Vlr. Ref. NF. 2448255-764-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	3.777,67	0,00
04/02/2022	1610423		2.1.01.04.001.0004	CPA-93054	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-764-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	3.777,67
04/02/2022	1610425	5.1.01.01.001.0003		CPA-93055	Vlr. Ref. NF. 2448255-764-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	226,66	0,00
04/02/2022	1610427		2.1.01.04.001.0013	CPA-93055	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-764-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	226,66
04/02/2022	1607751	1.1.01.02.001.0012		TES-92859	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 315-2	1.308,00	0,00
04/02/2022	1607753		1.1.01.02.001.0009	TES-92859	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 315-2	0,00	1.308,00
04/02/2022	1633692	3.2.01.03.001.0013		CPA-93008	Vlr. Ref. NF. 8253 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Referente compra de materiais em Janeiro de 2022. Contrato N 054/2021. SEI 202100031000549 - GED	3.190,00	0,00
04/02/2022	1633694		2.1.01.05.001.0272	CPA-93008	Valor referente Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 8253 - Referente compra de materiais em Janeiro de 2022. Contrato N 054/2021. SEI 202100031000549 - GED	0,00	3.082,82
04/02/2022	1633690		5.1.01.01.001.0003	CPA-93008	Vlr. Ref. NF. 8253 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Referente compra de materiais em Janeiro de 2022. Contrato N 054/2021. SEI 202100031000549 - GED	0,00	107,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/02/2022	1610429	5.1.01.01.001.0003		CPA-93056	Vlr. Ref. NF. 2448255-764-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	2.266,60	0,00
04/02/2022	1610431		2.1.01.04.001.0012	CPA-93056	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-764-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	2.266,60
04/02/2022	1621350	1.1.02.03.001.0025		TES-94213	Valor referente Credito de na data 04/02/2022 - - REM BASICA	478,59	0,00
04/02/2022	1621351		3.1.01.02.001.0007	TES-94213	Vlr. Ref. Credito de na data 04/02/2022 - - REM BASICA	0,00	478,59
04/02/2022	1611973	2.1.01.05.002.0001		CTB-1596	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	75.553,33	0,00
04/02/2022	1611974		3.2.01.03.001.0009	CTB-1596	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	75.553,33
04/02/2022	1612953	2.1.01.05.002.0001		CTB-1596	Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470	10.519,86	0,00
04/02/2022	1612954		3.3.01.03.001.0012	CTB-1596	Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470	0,00	10.519,86
04/02/2022	1611971	2.1.01.05.002.0001		CTB-1596	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82	23.745,44	0,00
04/02/2022	1611972		3.2.01.03.001.0007	CTB-1596	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	23.745,44
04/02/2022	1607704	2.1.01.05.001.0957		TES-92852	Vlr. Ref. C DIAS EIRELI-EPP - Processo SEI 202100031000333- Processo SEI 202100031000333 para 197 GED	2.314,22	0,00
04/02/2022	1607710		1.1.01.05.001.0027	TES-92852	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - C DIAS EIRELI-EPP- Processo SEI 202100031000333	0,00	2.314,22
04/02/2022	1615522	2.1.01.03.001.0004		TES-92856	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-2795-070222 - FGTS - Folha de Pagamento	125.095,79	0,00
04/02/2022	1615523	3.2.01.01.003.0002		TES-92856	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 01/2022 GED 0020.22000.310003-03	0,92	0,00
04/02/2022	1615525		1.1.01.02.001.0004	TES-92856	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de	0,00	125.096,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/02/2022	1607784	1.1.03.01.001.0003		FAT-3297	Pagamento-FGTS s/ Salários - 01/2022 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5569 - Abadia Vicente Inacio	150,00	0,00
04/02/2022	1607786		3.1.01.01.001.0002	FAT-3297	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5569 - Abadia Vicente Inacio	0,00	150,00
04/02/2022	1607700	1.1.01.05.001.0027		TES-92851	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	30.250,00	0,00
04/02/2022	1607702		1.1.02.03.001.0027	TES-92851	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	30.250,00
04/02/2022	1607761	3.3.02.01.001.0001		TES-92862	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
04/02/2022	1607760		1.1.01.02.001.0001	TES-92862	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
04/02/2022	1607796	1.1.01.02.001.0009		TES-92869	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5567 - Jose Humberto Alves Valadao	80,00	0,00
04/02/2022	1607792		1.1.03.01.001.0003	TES-92869	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5567 - Jose Humberto Alves Valadao	0,00	80,00
04/02/2022	1632516	3.2.01.03.001.0007		CPA-93058	Vlr. Ref. NF. 1876 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	23.745,44	0,00
04/02/2022	1632520		5.1.01.01.001.0003	CPA-93058	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1876 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	356,18
04/02/2022	1632522		5.1.01.01.001.0003	CPA-93058	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1876 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.104,16
04/02/2022	1632518		2.1.01.05.001.0082	CPA-93058	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1876 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	22.285,10
04/02/2022	1612926	5.1.01.01.001.0003		CPA-93338	Vlr. Ref. NF. 2447199-311-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 311 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00
04/02/2022	1612928		2.1.01.03.001.0003	CPA-93338	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-311-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 311 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18
04/02/2022	1610307	1.1.01.04.001.0004		TES-92863	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ Bloqueio Judicial Favorecido LEOLINO CAVALCANTE SILVA FILHO Processo nº 0011120-81 2018 5 18 0002	10.911,16	0,00
04/02/2022	1610308		2.2.01.03.002.0004	TES-92863	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ Bloqueio Judicial Favorecido LEOLINO CAVALCANTE SILVA FILHO Processo nº 0011120-81 2018 5 18 0002	0,00	10.911,16
04/02/2022	1633688		2.1.01.04.001.0004	CPA-94783	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	107,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/02/2022	1633686	5.1.01.01.001.0003		CPA-94783	Goiânia Cf. NF. 2396-8253-ISS3,351-1775-3,36 - ISS3,35 - 8253 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED Vlr. Ref. NF. 2396-8253-ISS3,351-1775-3,36 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,35 - 8253 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	107,18	0,00
04/02/2022	1607776	1.1.03.01.001.0003		FAT-3294	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5567 - Jose Humberto Alves Valadao	80,00	0,00
04/02/2022	1607778		3.1.01.01.001.0002	FAT-3294	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5567 - Jose Humberto Alves Valadao	0,00	80,00
04/02/2022	1607780	1.1.03.01.001.0003		FAT-3295	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5568 - Francilino Justino Neto	50,00	0,00
04/02/2022	1607782		3.1.01.01.001.0002	FAT-3295	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5568 - Francilino Justino Neto	0,00	50,00
04/02/2022	1621354	1.1.02.03.001.0025		TES-94214	Valor referente Credito de na data 04/02/2022 - - CRED JUROS	4.667,43	0,00
04/02/2022	1621355		3.1.01.02.001.0007	TES-94214	Vlr. Ref. Credito de na data 04/02/2022 - - CRED JUROS	0,00	4.667,43
04/02/2022	1607747	1.1.01.02.001.0004		TES-92858	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	149.637,00	0,00
04/02/2022	1607749		1.1.02.01.001.0020	TES-92858	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	149.637,00
04/02/2022	1607822	1.1.01.02.001.0009		TES-92872	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5570 - Juliana Montenegro Menezes Neiva	150,00	0,00
04/02/2022	1607818		1.1.03.01.001.0003	TES-92872	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5570 - Juliana Montenegro Menezes Neiva	0,00	150,00
04/02/2022	1607756	1.1.01.02.001.0001		TES-92861	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	254,47	0,00
04/02/2022	1607757		1.1.03.01.001.0001	TES-92861	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	254,47
04/02/2022	1607720	2.1.01.02.001.0008		TES-92854	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2022- Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2022 para FP-22-2804-100222 GED 0020.22000.310003-03	24.540,37	0,00
04/02/2022	1607726		1.1.01.02.001.0004	TES-92854	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2022	0,00	24.540,37
04/02/2022	1607728	2.1.01.03.001.0004		TES-92855	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 01/2022- FGTS s/ Salários - 01/2022 para FP-15-2795-070222 GED 0020.22000.310003-03	377,03	0,00
04/02/2022	1607734		1.1.01.02.001.0009	TES-92855	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 01/2022	0,00	377,03
04/02/2022	1621338	1.1.02.03.001.0026		TES-94210	Valor referente Credito de na data 04/02/2022 - - CRED JUROS	3.002,18	0,00
04/02/2022	1621339		3.1.01.02.001.0007	TES-94210	Vlr. Ref. Credito de na data 04/02/2022 - - CRED JUROS	0,00	3.002,18
04/02/2022	1607802	1.1.01.02.001.0009		TES-92870	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5568 - Francilino Justino Neto	50,00	0,00
04/02/2022	1607798		1.1.03.01.001.0003	TES-92870	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5568 - Francilino Justino Neto	0,00	50,00
04/02/2022	1610457	5.1.01.01.001.0003		CPA-93073	Vlr. Ref. NF. 107-1876-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao	356,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/02/2022	1610459		2.1.01.04.001.0002	CPA-93073	IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1876 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1876-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1876 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	356,18
04/02/2022	1610433	5.1.01.01.001.0003		CPA-93057	Vlr. Ref. NF. 2448255-764-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	491,09	0,00
04/02/2022	1610435		2.1.01.04.001.0011	CPA-93057	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-764-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	491,09
04/02/2022	1620304	3.3.01.02.001.0001		126285	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
04/02/2022	1620306		1.1.11.01.001.0001	126285	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
04/02/2022	1610465	5.1.01.01.001.0003		CPA-93075	Vlr. Ref. NF. 107-1876-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1876 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.104,16	0,00
04/02/2022	1610467		2.1.01.04.001.0005	CPA-93075	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1876-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1876 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.104,16
						2.150.542,42	2.150.542,42
05/02/2022	1623034	2.1.01.12.001.0001		TES-94266	Valor referente DEB IRRF	0,70	0,00
05/02/2022	1623033		1.1.02.04.001.0002	TES-94266	Valor referente DEB IRRF	0,00	0,70
05/02/2022	1623025	1.1.02.04.001.0002		TES-94265	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	3,14	0,00
05/02/2022	1623026		2.1.01.12.001.0001	TES-94265	Vlr. Ref. CRED JUROS	0,00	3,14
05/02/2022	1623058	1.1.09.01.001.0001		TES-94272	Valor referente Débito de na data 2/5/2022 - - DEB IRRF	39,95	0,00
05/02/2022	1623057		1.1.02.03.001.0026	TES-94272	Valor referente Débito de na data 2/5/2022 - - DEB IRRF	0,00	39,95
05/02/2022	1623046	1.1.09.01.001.0001		TES-94269	Valor referente Débito de na data 2/5/2022 - - DEB IRRF	62,16	0,00
05/02/2022	1623045		1.1.02.03.001.0025	TES-94269	Valor referente Débito de na data 2/5/2022 - - DEB IRRF	0,00	62,16
05/02/2022	1623073	1.1.02.03.001.0029		TES-94276	Valor referente Credito de na data 2/5/2022 - - CRED JUROS	0,75	0,00
05/02/2022	1623074		3.1.01.02.001.0007	TES-94276	Vlr. Ref. Credito de na data 2/5/2022 - - CRED JUROS	0,00	0,75
05/02/2022	1623070	1.1.09.01.001.0001		TES-94275	Valor referente Débito de na data 2/5/2022 - - DEB IRRF	0,16	0,00
05/02/2022	1623069		1.1.02.03.001.0029	TES-94275	Valor referente Débito de na data 2/5/2022 - - DEB IRRF	0,00	0,16
05/02/2022	1623053	1.1.02.03.001.0026		TES-94271	Valor referente Credito de na data 2/5/2022 - - CRED JUROS	177,56	0,00
05/02/2022	1623054		3.1.01.02.001.0007	TES-94271	Vlr. Ref. Credito de na data 2/5/2022 - - CRED JUROS	0,00	177,56
05/02/2022	1623049	1.1.02.03.001.0025		TES-94270	Valor referente Credito de na data 2/5/2022 - - CRED JUROS	276,27	0,00
05/02/2022	1623050		3.1.01.02.001.0007	TES-94270	Vlr. Ref. Credito de na data 2/5/2022 - - CRED JUROS	0,00	276,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						560,69	560,69
06/02/2022	1623085	1.1.02.02.001.0027		TES-94267	Valor referente Credito de na data 2/6/2022 - - CRED JUROS	33,09	0,00
06/02/2022	1623086		3.1.01.02.001.0007	TES-94267	Vlr. Ref. Credito de na data 2/6/2022 - - CRED JUROS	0,00	33,09
06/02/2022	1623082	1.1.09.01.001.0001		TES-94281	Valor referente Débito de na data 2/6/2022 - - DEB IRRF	7,43	0,00
06/02/2022	1623081		1.1.02.02.001.0027	TES-94281	Valor referente Débito de na data 2/6/2022 - - DEB IRRF	0,00	7,43
						40,52	40,52
07/02/2022	1609018	5.1.01.01.001.0003		CPA-93001	Vlr. Ref. NF. 2447846-398-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 398 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	339,71	0,00
07/02/2022	1609020		2.1.01.03.001.0003	CPA-93001	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-398-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 398 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	339,71
07/02/2022	1620456	3.3.01.02.001.0006		126332	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	25,44	0,00
07/02/2022	1620458		1.1.11.01.001.0001	126332	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	25,44
07/02/2022	1620252	3.3.01.02.001.0001		126276	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	7,33	0,00
07/02/2022	1620254		1.1.11.01.001.0001	126276	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	7,33
07/02/2022	1608281	2.1.01.05.001.0948		TES-92924	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 10/01 a 10/01/2022.- Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 10/01 a 10/01/2	46,00	0,00
07/02/2022	1608287		1.1.01.02.001.0012	TES-92924	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 10/01 a 10/01/2022.	0,00	46,00
07/02/2022	1608397	2.1.01.05.001.0926		TES-92945	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em unidades habitacionais. Vila Propício. 06/01/2022.- Vistoria em unidades habitacionais. Vila Propício. 06/01/2022. para 020/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310003-25	46,00	0,00
07/02/2022	1608403		1.1.01.02.001.0012	TES-92945	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em unidades habitacionais. Vila Propício. 06/01/2022.	0,00	46,00
07/02/2022	1614122	2.1.01.05.002.0001		CTB-1589	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	1.760,00	0,00
07/02/2022	1614123		3.3.01.03.001.0007	CTB-1589	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	1.760,00
07/02/2022	1609011	2.1.01.05.002.0001		CTB-1589	Valor Referente Vale Alimentação - Período 12/2021 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	2.802,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2022	1609012		3.2.01.01.004.0002	CTB-1589	Valor Referente Vale Alimentação - Período 12/2021 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	0,00	2.802,50
07/02/2022	1620560	3.3.01.02.001.0006		126357	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,72	0,00
07/02/2022	1620562		1.1.11.01.001.0001	126357	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,72
07/02/2022	1620328	3.3.01.02.001.0002		126264	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	14,20	0,00
07/02/2022	1620330		1.1.11.01.001.0001	126264	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	14,20
07/02/2022	1608405	1.1.01.02.001.0004		TES-92946	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	7.861,62	0,00
07/02/2022	1608406		3.1.01.02.002.0003	TES-92946	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	7.861,62
07/02/2022	1608449	2.1.01.05.001.0411		TES-92951	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de VILA PROPÍCIO, para conferência dos serviços de construção de unidades habitacionais. 06/01 a 06/01/2022.- Visita técnica no município de VILA PROPÍCIO, para conferência dos serviços de construção d	46,00	0,00
07/02/2022	1608455		1.1.01.02.001.0012	TES-92951	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de VILA PROPÍCIO, para conferência dos serviços de construção de unidades habitacionais. 06/01 a 06/01/2022.	0,00	46,00
07/02/2022	1620240	3.3.01.02.001.0001		126262	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	4,63	0,00
07/02/2022	1620242		1.1.11.01.001.0001	126262	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	4,63
07/02/2022	1620472	3.3.01.02.001.0006		126336	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
07/02/2022	1620474		1.1.11.01.001.0001	126336	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
07/02/2022	1620508	3.3.01.02.001.0005		126345	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,44	0,00
07/02/2022	1620510		1.1.11.01.001.0001	126345	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,44
07/02/2022	1609032		2.1.01.04.001.0004	CPA-93004	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-398-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 398 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	154,41
07/02/2022	1609030	5.1.01.01.001.0003		CPA-93004	Vlr. Ref. NF. 2447846-398-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 398 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	154,41	0,00
07/02/2022	1620344	3.3.01.02.001.0003		126305	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	147,10	0,00
07/02/2022	1620346		1.1.11.01.001.0001	126305	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	147,10
07/02/2022	1620676	3.3.01.02.001.0006		126385	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco	24,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2022	1620678		1.1.11.01.001.0001	126385	para lixo, 100 LTS Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,69
07/02/2022	1620680	3.3.01.02.001.0006		126386	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,11	0,00
07/02/2022	1620682		1.1.11.01.001.0001	126386	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,11
07/02/2022	1608996	3.3.01.01.004.0002		CPA-92921	Vlr. Ref. NF. 750338 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SEI 202100031000544RELATORIO DETALHADO REF CREDITO DE JANEIRO 22 FABIANA e FERNANDA - GED 0020.21000.310005-44	2.802,50	0,00
07/02/2022	1608998		2.1.01.05.001.0161	CPA-92921	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 750338 - SEI 202100031000544RELATORIO DETALHADO REF CREDITO DE JANEIRO 22 FABIANA e FERNANDA - GED 0020.21000.310005-44	0,00	2.802,50
07/02/2022	1608361	2.1.01.05.001.0492		TES-92939	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - 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.- Visita técnica aos municípios de Hidrolândia e Campes	46,00	0,00
07/02/2022	1608367		1.1.01.02.001.0012	TES-92939	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-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.	0,00	46,00
07/02/2022	1608421	1.1.01.02.001.0004		TES-92948	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	109.945,00	0,00
07/02/2022	1608422		3.1.01.02.002.0003	TES-92948	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	109.945,00
07/02/2022	1608456	1.1.01.02.001.0004		TES-92952	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	415,31	0,00
07/02/2022	1608458		3.1.01.02.002.0003	TES-92952	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	415,31
07/02/2022	1610312	2.2.01.03.002.0004		TES-92965	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX Bloqueio Judicial Favorecido LEOLINO CAVALCANTE SILVA FILHO Processo nº 0011120-81 2018 5 18 0002	10.911,16	0,00
07/02/2022	1610311		1.1.01.04.001.0004	TES-92965	Valor referente TR VLR CX Bloqueio Judicial Favorecido LEOLINO CAVALCANTE SILVA FILHO Processo nº 0011120-81 2018 5 18 0002	0,00	10.911,16
07/02/2022	1620536	3.3.01.02.001.0006		126351	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,12	0,00
07/02/2022	1620538		1.1.11.01.001.0001	126351	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,12
07/02/2022	1620112	3.3.01.02.001.0001		126258	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	4,95	0,00
07/02/2022	1620114		1.1.11.01.001.0001	126258	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro	0,00	4,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2022	1608465	1.1.01.02.001.0004		TES-92955	ata, 100 folhas		
07/02/2022	1608465		3.1.01.02.002.0003	TES-92955	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	310,57	0,00
07/02/2022	1608289	2.1.01.05.001.0948		TES-92925	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	310,57
07/02/2022	1608289			TES-92925	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. Em 07/01/2022 .- Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. Em 07/01/2022 . par	46,00	0,00
07/02/2022	1608295		1.1.01.02.001.0012	TES-92925	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. Em 07/01/2022 .	0,00	46,00
07/02/2022	1608345	1.1.01.02.001.0001		TES-92933	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	505,36	0,00
07/02/2022	1608346		1.1.03.01.001.0001	TES-92933	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	505,36
07/02/2022	1608497		1.1.01.02.001.0012	TES-92959	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-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.	0,00	46,00
07/02/2022	1608491	2.1.01.05.001.0973		TES-92959	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 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.- Valparaíso de Goiás - vistoria das	46,00	0,00
07/02/2022	1620496	3.3.01.02.001.0006		126342	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,01	0,00
07/02/2022	1620498		1.1.11.01.001.0001	126342	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,01
07/02/2022	1620600	3.3.01.02.001.0006		126366	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	59,08	0,00
07/02/2022	1620602		1.1.11.01.001.0001	126366	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	59,08
07/02/2022	1620224	3.3.01.02.001.0001		126261	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1,15	0,00
07/02/2022	1620226		1.1.11.01.001.0001	126261	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	1,15
07/02/2022	1620484	3.3.01.02.001.0006		126339	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
07/02/2022	1620486		1.1.11.01.001.0001	126339	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
07/02/2022	1620524	3.3.01.02.001.0006		126348	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
07/02/2022	1620526		1.1.11.01.001.0001	126348	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2022	1620424	3.3.01.02.001.0005		126324	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	19,26	0,00
07/02/2022	1620426		1.1.11.01.001.0001	126324	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	19,26
07/02/2022	1620656	3.3.01.02.001.0006		126380	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
07/02/2022	1620658		1.1.11.01.001.0001	126380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
07/02/2022	1608433	2.1.01.05.001.0480		TES-92949	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 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 AVT. Em 19/01/2022.- Visita técnica n	46,00	0,00
07/02/2022	1608439		1.1.01.02.001.0012	TES-92949	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-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 AVT. Em 19/0	0,00	46,00
07/02/2022	1612392	3.3.01.03.001.0007		CPA-93247	Vlr. Ref. NF. 1371 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Serviços de Clipping Eletrônico Diario - Materiais Jornalísticas: Período 01/01/2022 a 31/01/2022.. SEI: 202100031000629 - GED 2021.00031.000629-00	1.760,00	0,00
07/02/2022	1612394		2.1.01.05.001.0679	CPA-93247	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 1371 - Serviços de Clipping Eletrônico Diario - Materiais Jornalísticas: Período 01/01/2022 a 31/01/2022.. SEI: 202100031000629 - GED 2021.00031.000629-00	0,00	1.683,26
07/02/2022	1612390		5.1.01.01.001.0003	CPA-93247	Vlr. Ref. NF. 1371 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Serviços de Clipping Eletrônico Diario - Materiais Jornalísticas: Período 01/01/2022 a 31/01/2022.. SEI: 202100031000629 - GED 2021.00031.000629-00	0,00	76,74
07/02/2022	1612141		2.1.01.04.001.0004	CPA-93251	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1371-ISS4,361-1775-4,3602 - ISS4,36 - 1371 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	76,74
07/02/2022	1612139	5.1.01.01.001.0003		CPA-93251	Vlr. Ref. NF. 2446084-1371-ISS4,361-1775-4,3602 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,36 - 1371 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	76,74	0,00
07/02/2022	1620660	3.3.01.02.001.0006		126381	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	5,93	0,00
07/02/2022	1620662		1.1.11.01.001.0001	126381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	5,93
07/02/2022	1620396	3.3.01.02.001.0005		126318	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,00	0,00
07/02/2022	1620398		1.1.11.01.001.0001	126318	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
07/02/2022	1608445	1.1.03.01.001.0003		FAT-3300	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5572 - Keila Cristina Vital	50,00	0,00
07/02/2022	1608447		3.1.01.01.001.0002	FAT-3300	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5572 - Keila Cristina Vital	0,00	50,00
07/02/2022	1608297	1.1.01.02.001.0015		TES-92926	Vlr. Ref. Transferência Bancária 321-7 para 321-7 FIC Executivo RF	543.024,69	0,00
07/02/2022	1608299		1.1.02.01.001.0025	TES-92926	Vlr. Ref. Transferência Bancária 321-7 para 321-7 FIC Executivo RF	0,00	543.024,69
07/02/2022	1608358	3.3.02.01.001.0001		TES-92937	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
07/02/2022	1608357		1.1.01.02.001.0001	TES-92937	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
07/02/2022	1608538	1.1.01.02.001.0009		TES-92967	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5572 - Keila Cristina Vital	50,00	0,00
07/02/2022	1608534		1.1.03.01.001.0003	TES-92967	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5572 - Keila Cristina Vital	0,00	50,00
07/02/2022	1608329	2.1.01.05.001.0492		TES-92932	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica ao município de Valparaíso para vistorias diversas (AVT e fiscalização). Processos 2021.00031001455/ 2021.00031000722/ 2021.00031000305/ 2021.00031000505/ 2021.00031000458. 10/01 a 10/01/2022.- Visita Técnica	46,00	0,00
07/02/2022	1608335		1.1.01.02.001.0012	TES-92932	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica ao município de Valparaíso para vistorias diversas (AVT e fiscalização). Processos 2021.00031001455/ 2021.00031000722/ 2021.00031000305/ 2021.00031000505/ 2021.00031000458. 10/01 a 10/	0,00	46,00
07/02/2022	1608441	1.1.01.02.001.0004		TES-92950	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	8.008,91	0,00
07/02/2022	1608442		3.1.01.02.002.0003	TES-92950	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	8.008,91
07/02/2022	1620180	3.3.01.02.001.0001		126260	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,03	0,00
07/02/2022	1620182		1.1.11.01.001.0001	126260	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,03
07/02/2022	1620580	3.3.01.02.001.0006		126361	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,08	0,00
07/02/2022	1620582		1.1.11.01.001.0001	126361	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,08
07/02/2022	1608992	3.2.01.01.004.0002		CPA-92916	Vlr. Ref. NF. 750226 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SEI202100031000544 RELATORIO DETALHADO REF CREDITO DE DEZ 21 FABIANA e FERNANDA - GED 0020.21000.310005-44	2.802,50	0,00
07/02/2022	1608994		2.1.01.05.001.0161	CPA-92916	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 750226 - SEI202100031000544 RELATORIO DETALHADO REF CREDITO DE DEZ 21 FABIANA e FERNANDA - GED 0020.21000.310005-44	0,00	2.802,50
07/02/2022	1609034	3.3.01.03.001.0012		CPA-92998	Vlr. Ref. NF. 398 - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA	3.088,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2022	1609036		2.1.01.05.001.0907	CPA-92998	REFERENTE A JANEIRO 2022 - GED Valor referente Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 398 PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO 2022 - GED	0,00	2.419,68
07/02/2022	1609038		5.1.01.01.001.0003	CPA-92998	Valor referente Imposto Retido s/NF. 398 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO 2022 - GED	0,00	339,71
07/02/2022	1609040		5.1.01.01.001.0003	CPA-92998	Valor referente Imposto Retido s/NF. 398 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO 2022 - GED	0,00	143,60
07/02/2022	1609042		5.1.01.01.001.0003	CPA-92998	Valor referente Imposto Retido s/NF. 398 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO 2022 - GED	0,00	30,88
07/02/2022	1609044		5.1.01.01.001.0003	CPA-92998	Valor referente Imposto Retido s/NF. 398 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO 2022 - GED	0,00	154,41
07/02/2022	1624792	2.1.01.05.001.0903		TES-92922	Vlr. Ref. RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA - PROC SEI 202100031001575 CONSTRUÇÃO FUNDO PROTEGE VILA PROPRICIO- PROC SEI 202100031001575 CONSTRUÇÃO FUNDO PROTEGE VILA PROPRICIO para 4 GED	572.291,35	0,00
07/02/2022	1624797		1.1.01.02.001.0015	TES-92922	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA-PROC SEI 202100031001575 CONSTRUÇÃO FUNDO PROTEGE VILA PROPRICIO	0,00	543.024,69
07/02/2022	1624796		3.3.02.01.001.0005	TES-92922	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED	0,00	29.266,66
07/02/2022	1608373	2.1.01.05.001.0974		TES-92941	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - 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.- Vistoria final em 112 unidades habitacionais, no res. Cerrado III e 25 U.H.	46,00	0,00
07/02/2022	1608379		1.1.01.02.001.0012	TES-92941	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-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.	0,00	46,00
07/02/2022	1608381	2.1.01.05.001.0467		TES-92943	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - 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.- Visita técnica no município de PALMINÓPOLIS e PALESTINA DE GOIÁ	80,00	0,00
07/02/2022	1608387		1.1.01.02.001.0012	TES-92943	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-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.	0,00	80,00
07/02/2022	1608512	2.1.01.05.001.0939		TES-92962	Vlr. Ref. SAMUEL BRASILEIRO NETO - RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2022	1608518		1.1.01.02.001.0012	TES-92962	IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CRIXÁS. 04/01 a 04/01/2022.- RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CRIXÁS. 04/01 a 04/01/2022. p Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMUEL BRASILEIRO NETO-RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CRIXÁS. 04/01 a 04/01/2022.	0,00	80,00
07/02/2022	1608309	2.1.01.05.001.0440		TES-92928	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. ÁGUA FRIA DE GOIÁS. 07/01 A 07/01/2022.- Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. ÁGUA FRIA DE GOIÁS. 07/01 A 07/01/2022. para 012/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310001-0	46,00	0,00
07/02/2022	1608315		1.1.01.02.001.0012	TES-92928	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. ÁGUA FRIA DE GOIÁS. 07/01 A 07/01/2022.	0,00	46,00
07/02/2022	1609000	3.3.01.01.004.0002		CPA-92942	Vlr. Ref. NF. 750339 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SEI202100031000544RELATORIO DETALHADO REF CREDITO DE FEVEREIRO 22 FABIANA e FERNANDA - GED 0020.21000.310005-44	2.802,50	0,00
07/02/2022	1609002		2.1.01.05.001.0161	CPA-92942	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 750339 - SEI202100031000544RELATORIO DETALHADO REF CREDITO DE FEVEREIRO 22 FABIANA e FERNANDA - GED 0020.21000.310005-44	0,00	2.802,50
07/02/2022	1608556	1.1.11.01.001.0001		CPA-92974	Vlr. Ref. NF. 094 - pago ao DANTAS DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - para PROC SEI - 202100031000600 - AQUISIÇÃO DE 480KG DE AÇUCAR PARA APROXIMADAMENTE 12 MESES - GED	1.919,04	0,00
07/02/2022	1608558		2.1.01.05.001.0981	CPA-92974	Valor referente Vlr Pagar p/ DANTAS DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI Cf. NF. 094 - PROC SEI - 202100031000600 - AQUISIÇÃO DE 480KG DE AÇUCAR PARA APROXIMADAMENTE 12 MESES - GED	0,00	1.919,04
07/02/2022	1608337	2.1.01.05.001.0973		TES-92934	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Visita Técnica ao município de Valparaíso para vistorias diversas (AVT e fiscalização). Processos 2021.00031001455/ 2021.00031000722/ 2021.00031000305/ 2021.00031000505/ 2021.00031000458. Dia 10/01 a 10/01/2022.- Visita Téc	46,00	0,00
07/02/2022	1608343		1.1.01.02.001.0012	TES-92934	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Visita Técnica ao município de Valparaíso para vistorias diversas (AVT e fiscalização). Processos 2021.00031001455/ 2021.00031000722/ 2021.00031000305/ 2021.00031000505/ 2021.00031000458. Dia 10/01	0,00	46,00
07/02/2022	1608521	3.3.02.01.001.0001		TES-92964	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2022	1608520		1.1.01.02.001.0004	TES-92964	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
07/02/2022	1649249	3.3.01.02.002.0012		CPA-96192	Vlr. Ref. NF. 4054499609 - Agua Fria - Ref. 01/22 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Ref. ao consumo de água na execução de 62 unidades habitacionais no Município de Água Fria - Go, no mês de janeiro de 2022. SEI: 202100031000699 - GED 2021.00031.000699-	25,09	0,00
07/02/2022	1649251		2.1.01.05.001.0184	CPA-96192	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4054499609 - Agua Fria - Ref. 01/22 - Ref. ao consumo de água na execução de 62 unidades habitacionais no Município de Água Fria - Go, no mês de janeiro de 2022. SEI: 202100031000699 - GED 2021.00031.000699-	0,00	25,09
07/02/2022	1620332	3.3.01.02.001.0003		126302	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00
07/02/2022	1620334		1.1.11.01.001.0001	126302	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77
07/02/2022	1620664	3.3.01.02.001.0006		126382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,38	0,00
07/02/2022	1620666		1.1.11.01.001.0001	126382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,38
07/02/2022	1608349	2.1.01.05.001.0974		TES-92935	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Visita Técnica ao município de Valparaíso para vistorias diversas (AVT e fiscalização). Processos 2021.00031001455/ 2021.00031000722/ 2021.00031000305/ 2021.00031000505/ 2021.00031000458. Dia 10/01 a 10/01/2022.- Visita Técnica	46,00	0,00
07/02/2022	1608355		1.1.01.02.001.0012	TES-92935	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Visita Técnica ao município de Valparaíso para vistorias diversas (AVT e fiscalização). Processos 2021.00031001455/ 2021.00031000722/ 2021.00031000305/ 2021.00031000505/ 2021.00031000458. Dia 10/01 a 10	0,00	46,00
07/02/2022	1620236	3.3.01.02.001.0001		126275	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3,14	0,00
07/02/2022	1620238		1.1.11.01.001.0001	126275	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	3,14
07/02/2022	1608370	3.3.02.01.001.0001		TES-92940	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
07/02/2022	1608369		1.1.01.02.001.0001	TES-92940	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
07/02/2022	1608413	2.1.01.05.001.0975		TES-92947	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 07/01 a 07/01/2022.- Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 07/01 a 07/01/	46,00	0,00
07/02/2022	1608419		1.1.01.02.001.0012	TES-92947	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 07/01 a 07/01/2022.	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2022	1608461	1.1.01.02.001.0004		TES-92954	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	42.268,10	0,00
07/02/2022	1608462		3.1.01.02.002.0003	TES-92954	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	42.268,10
07/02/2022	1608499	2.1.01.05.001.0977		TES-92960	Vlr. Ref. JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - 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 UH st Solar do Bosque - Morrinhos; e It	206,00	0,00
07/02/2022	1608505		1.1.01.02.001.0012	TES-92960	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-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 UH st Solar do	0,00	206,00
07/02/2022	1608429	1.1.03.01.001.0003		FAT-3299	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5571 - Gilson Bispo Damasceno	80,00	0,00
07/02/2022	1608431		3.1.01.01.001.0002	FAT-3299	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5571 - Gilson Bispo Damasceno	0,00	80,00
07/02/2022	1608317	1.1.01.02.001.0001		TES-92929	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00
07/02/2022	1608318		1.1.03.01.001.0001	TES-92929	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	321,79
07/02/2022	1608508	1.1.01.02.001.0004		TES-92963	Valor referente Crédito em Conta ref. REEMBOLSO DO MES DE DEZEMBRO 2021 - CESSÃO PERLA	15.385,12	0,00
07/02/2022	1608509		5.1.01.01.001.0001	TES-92963	Vlr. Ref. REEMBOLSO DO MES DE DEZEMBRO 2021 - CESSÃO PERLA	0,00	15.385,12
07/02/2022	1620548	3.3.01.02.001.0006		126354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	17,08	0,00
07/02/2022	1620550		1.1.11.01.001.0001	126354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	17,08
07/02/2022	1620648	3.3.01.02.001.0006		126378	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	5,16	0,00
07/02/2022	1620650		1.1.11.01.001.0001	126378	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	5,16
07/02/2022	1608389	2.1.01.05.001.0440		TES-92944	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro. 04/01 a 04/01/2022.- Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro. 04/01 a 04/01/20	46,00	0,00
07/02/2022	1608395		1.1.01.02.001.0012	TES-92944	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro. 04/01 a 04/01/2022.	0,00	46,00
07/02/2022	1608479	1.1.02.01.001.0020		TES-92957	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	184.200,00	0,00
07/02/2022	1608481		1.1.01.02.001.0004	TES-92957	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	184.200,00
07/02/2022	1609022	5.1.01.01.001.0003		CPA-93002	Vlr. Ref. NF. 2447846-398-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 -	143,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2022	1609024		2.1.01.04.001.0005	CPA-93002	pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 398 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	143,60
07/02/2022	1609026	5.1.01.01.001.0003		CPA-93003	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-398- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 398 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	30,88	0,00
07/02/2022	1609028		2.1.01.04.001.0002	CPA-93003	Vlr. Ref. NF. 2447846-398-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 398 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	30,88
07/02/2022	1620620	3.3.01.02.001.0006		126371	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-398-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 398 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	110,64	0,00
07/02/2022	1620622		1.1.11.01.001.0001	126371	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,64
07/02/2022	1608483	2.1.01.05.001.0976		TES-92958	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,00	0,00
07/02/2022	1608489		1.1.01.02.001.0012	TES-92958	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - 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.- Valparaíso de Goiás - vistoria das 84 U.H. no	0,00	46,00
07/02/2022	1608532	1.1.01.02.001.0009		TES-92966	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA- 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.	80,00	0,00
07/02/2022	1608528		1.1.03.01.001.0003	TES-92966	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5571 - Gilson Bispo Damasceno	0,00	80,00
07/02/2022	1620360	3.3.01.02.001.0005		126309	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5571 - Gilson Bispo Damasceno	56,10	0,00
07/02/2022	1620362		1.1.11.01.001.0001	126309	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	56,10
07/02/2022	1620228	3.3.01.02.001.0001		126274	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	6,26	0,00
07/02/2022	1620230		1.1.11.01.001.0001	126274	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	6,26
07/02/2022	1611983	2.1.01.05.002.0001		CTB-1598	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3.088,28	0,00
07/02/2022	1611984		3.3.01.03.001.0012	CTB-1598	Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	0,00	3.088,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2020.01031.001217-76		
07/02/2022	1608301	2.1.01.05.001.0974		TES-92927	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - 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.- Valparaíso de Goiás- vistoria das 84 UH n	46,00	0,00
07/02/2022	1608307		1.1.01.02.001.0012	TES-92927	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-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
07/02/2022	1620148	3.3.01.02.001.0001		126259	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,43	0,00
07/02/2022	1620150		1.1.11.01.001.0001	126259	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,43
07/02/2022	1608321	2.1.01.05.001.0467		TES-92930	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - 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.- Visita Tecnica no municipio de Rio Verde, Bom Jes	206,00	0,00
07/02/2022	1608327		1.1.01.02.001.0012	TES-92930	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-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.	0,00	206,00
						1.521.299,23	1.521.299,23
08/02/2022	1610374	1.1.01.02.001.0009		TES-93019	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5574 - Janete da Cruz Pessoa	80,00	0,00
08/02/2022	1610370		1.1.03.01.001.0003	TES-93019	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5574 - Janete da Cruz Pessoa	0,00	80,00
08/02/2022	1610380	1.1.01.02.001.0009		TES-93020	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5575 - Christyan Campos Silva	50,00	0,00
08/02/2022	1610376		1.1.03.01.001.0003	TES-93020	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5575 - Christyan Campos Silva	0,00	50,00
08/02/2022	1608552	3.2.01.05.001.0001		CPA-92971	Vlr. Ref. NF. 006/2022-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS E NOTAS DEVOLUTIVAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DE JATAÍ E CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE RIO VERDE - GO COM DILIGÊNCIAS REFERENTES À PROJETO DE REGULARIZ	160,00	0,00
08/02/2022	1608554		2.1.01.05.001.0544	CPA-92971	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 006/2022-GEREG - RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS E NOTAS DEVOLUTIVAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DE JATAÍ E CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE	0,00	160,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2022	1608956	3.2.01.05.001.0001		CPA-92981	RIO VERDE - GO COM DILIGÊNCIAS REFERENTES À PROJETOS DE REGULAR Vlr. Ref. NF. 01/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310006-60	206,00	0,00
08/02/2022	1608958		2.1.01.05.001.0968	CPA-92981	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 01/2022-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310006-60	0,00	206,00
08/02/2022	1608960	3.2.01.05.001.0001		CPA-92986	Vlr. Ref. NF. 001/2022-GETOPO - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310006-60	206,00	0,00
08/02/2022	1608962		2.1.01.05.001.0969	CPA-92986	Valor referente Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 001/2022-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310006-60	0,00	206,00
08/02/2022	1610410	1.1.01.02.001.0009		TES-93025	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5580 - Maria Cristina Rosa Bartras	80,00	0,00
08/02/2022	1610406		1.1.03.01.001.0003	TES-93025	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5580 - Maria Cristina Rosa Bartras	0,00	80,00
08/02/2022	1610332	1.1.03.01.001.0003		FAT-3302	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5574 - Janete da Cruz Pessoa	80,00	0,00
08/02/2022	1610334		3.1.01.01.001.0002	FAT-3302	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5574 - Janete da Cruz Pessoa	0,00	80,00
08/02/2022	1610360	1.1.03.01.001.0003		FAT-3309	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5581 - Surreaile Ali Oliveira	50,00	0,00
08/02/2022	1610362		3.1.01.01.001.0002	FAT-3309	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5581 - Surreaile Ali Oliveira	0,00	50,00
08/02/2022	1609014	3.2.01.05.001.0001		CPA-93000	Vlr. Ref. NF. 004/2022 - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310006-69	46,00	0,00
08/02/2022	1609016		2.1.01.05.001.0969	CPA-93000	Valor referente Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 004/2022 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310006-69	0,00	46,00
08/02/2022	1610325	3.3.02.01.001.0001		TES-93017	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
08/02/2022	1610324		1.1.01.02.001.0001	TES-93017	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
08/02/2022	1610398	1.1.01.02.001.0009		TES-93023	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5578 - Antonio Edilson da Silva	50,00	0,00
08/02/2022	1610394		1.1.03.01.001.0003	TES-93023	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5578 -	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2022	1620292	3.3.01.02.001.0001		126297	Antonio Edilson da Silva Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	6,82	0,00
08/02/2022	1620294		1.1.11.01.001.0001	126297	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	6,82
08/02/2022	1608976	3.2.01.05.001.0001		CPA-92976	Vlr. Ref. NF. 006/2022-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para Suporte aos atendentes do Vapt- Vupt na coleta de documentos das familias convocadas para o programa Aluguel Social. - GED 0020.22000.310006-43	366,00	0,00
08/02/2022	1608978		2.1.01.05.001.0753	CPA-92976	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 006/2022-GSC - Suporte aos atendentes do Vapt- Vupt na coleta de documentos das familias convocadas para o programa Aluguel Social. - GED 0020.22000.310006-43	0,00	366,00
08/02/2022	1610386	1.1.01.02.001.0009		TES-93021	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5576 - Maria Aparecida Rodrigues dos Santos	150,00	0,00
08/02/2022	1610382		1.1.03.01.001.0003	TES-93021	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5576 - Maria Aparecida Rodrigues dos Santos	0,00	150,00
08/02/2022	1620188	3.3.01.02.001.0001		126394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,52	0,00
08/02/2022	1620190		1.1.11.01.001.0001	126394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,52
08/02/2022	1610368	1.1.01.02.001.0009		TES-93018	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5573 - Izabel Fernandes Mourão Santos	80,00	0,00
08/02/2022	1610364		1.1.03.01.001.0003	TES-93018	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5573 - Izabel Fernandes Mourão Santos	0,00	80,00
08/02/2022	1608544	3.2.01.05.001.0001		CPA-92968	Vlr. Ref. NF. 007/2022-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para BUSCA ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DE JATAÍ E CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE RIO VERDE - GO COM DILIGÊNCIAS NA PREFEITURA/SEC DE HABITAÇÃO - GED 0020.22000.310006-63	160,00	0,00
08/02/2022	1608546		2.1.01.05.001.0544	CPA-92968	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 007/2022-GEREG - BUSCA ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DE JATAÍ E CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE RIO VERDE - GO COM DILIGÊNCIAS NA PREFEITURA/SEC DE HABITAÇÃO - GED 0020.22000.310006-63	0,00	160,00
08/02/2022	1610328	1.1.03.01.001.0003		FAT-3301	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5573 - Izabel Fernandes Mourão Santos	80,00	0,00
08/02/2022	1610330		3.1.01.01.001.0002	FAT-3301	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5573 - Izabel Fernandes Mourão Santos	0,00	80,00
08/02/2022	1610336	1.1.03.01.001.0003		FAT-3303	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5575 - Christyan Campos Silva	50,00	0,00
08/02/2022	1610338		3.1.01.01.001.0002	FAT-3303	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5575 - Christyan	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2022	1620276	3.3.01.02.001.0001		126396	Campos Silva Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
08/02/2022	1620278		1.1.11.01.001.0001	126396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
08/02/2022	1608968	3.2.01.05.001.0001		CPA-92987	Vlr. Ref. NF. 002/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310006-62	46,00	0,00
08/02/2022	1608970		2.1.01.05.001.0968	CPA-92987	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 002/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310006-62	0,00	46,00
08/02/2022	1610356	1.1.03.01.001.0003		FAT-3308	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5580 - Maria Cristina Rosa Bartras	80,00	0,00
08/02/2022	1610358		3.1.01.01.001.0002	FAT-3308	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5580 - Maria Cristina Rosa Bartras	0,00	80,00
08/02/2022	1620128	3.3.01.02.001.0001		126391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	5,18	0,00
08/02/2022	1620130		1.1.11.01.001.0001	126391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	5,18
08/02/2022	1610392	1.1.01.02.001.0009		TES-93022	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5577 - Selma de Lima Venancio	50,00	0,00
08/02/2022	1610388		1.1.03.01.001.0003	TES-93022	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5577 - Selma de Lima Venancio	0,00	50,00
08/02/2022	1608980	3.2.01.05.001.0001		CPA-92989	Vlr. Ref. NF. 003-2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Visita para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urbanístico - GED 0020.22000.310006-68	80,00	0,00
08/02/2022	1608982		2.1.01.05.001.0968	CPA-92989	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 003-2022-GETOPO - Visita para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urbanístico - GED 0020.22000.310006-68	0,00	80,00
08/02/2022	1610320	1.1.01.02.001.0001		TES-93016	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	272,18	0,00
08/02/2022	1610321		1.1.03.01.001.0001	TES-93016	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	272,18
08/02/2022	1610340	1.1.03.01.001.0003		FAT-3304	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5576 - Maria Aparecida Rodrigues dos Santos	150,00	0,00
08/02/2022	1610342		3.1.01.01.001.0002	FAT-3304	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5576 - Maria Aparecida Rodrigues dos Santos	0,00	150,00
08/02/2022	1608540	3.3.01.02.002.0009		CPA-92969	Vlr. Ref. NF. 03607172250 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS JUDICIAIS - relativo a processo de Cumprimento de Sentença que tramita	100,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2022	1608542		2.1.01.05.001.0203	CPA-92969	na Comarca de Goiânia - SEI 202200031000747 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03607172250 - CUSTAS JUDICIAIS - relativo a processo de Cumprimento de Sentença que tramita na Comarca de Goiânia - SEI 202200031000747 - GED	0,00	100,56
08/02/2022	1608984	3.2.01.05.001.0001		CPA-92990	Vlr. Ref. NF. 003/2022-GETOPO - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Visita para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urbanístico - GED 0020.22000.310006-68	80,00	0,00
08/02/2022	1608986		2.1.01.05.001.0969	CPA-92990	Valor referente Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 003/2022-GETOPO - Visita para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urbanístico - GED 0020.22000.310006-68	0,00	80,00
08/02/2022	1608548	3.3.01.02.002.0009		CPA-92970	Vlr. Ref. NF. 03584672050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS JUDICIAIS - relativo a processo de Execução Fiscal que tramitou na Comarca de Rio Verde - GO e teve todo seu trâmite recursal esgotado SEI 202200031000740 - GED	734,92	0,00
08/02/2022	1608550		2.1.01.05.001.0203	CPA-92970	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03584672050 - CUSTAS JUDICIAIS - relativo a processo de Execução Fiscal que tramitou na Comarca de Rio Verde - GO e teve todo seu trâmite recursal esgotado SEI 202200031000740 - GED	0,00	734,92
08/02/2022	1614209	3.2.01.05.001.0001		CPA-92973	Vlr. Ref. NF. 008/2022-GEREG - pago ao HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - GOIANÉSIA/GO PARA RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS LOCAL - GED 0020.22000.310007-09	46,00	0,00
08/02/2022	1614211		2.1.01.05.001.0970	CPA-92973	Valor referente Vlr Pagar p/ HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE Cf. NF. 008/2022-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - GOIANÉSIA/GO PARA RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS LOCAL - GED 0020.22000.310007-09	0,00	46,00
08/02/2022	1610416	1.1.01.02.001.0009		TES-93026	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5581 - Surreaile Ali Oliveira	50,00	0,00
08/02/2022	1610412		1.1.03.01.001.0003	TES-93026	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5581 - Surreaile Ali Oliveira	0,00	50,00
08/02/2022	1610404	1.1.01.02.001.0009		TES-93024	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5579 - José Maria Cabral	150,00	0,00
08/02/2022	1610400		1.1.03.01.001.0003	TES-93024	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5579 - José Maria Cabral	0,00	150,00
08/02/2022	1610352	1.1.03.01.001.0003		FAT-3307	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5579 - José Maria	150,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2022	1610354		3.1.01.01.001.0002	FAT-3307	Cabral Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5579 - José Maria Cabral	0,00	150,00
08/02/2022	1610344	1.1.03.01.001.0003		FAT-3305	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5577 - Selma de Lima Venancio	50,00	0,00
08/02/2022	1610346		3.1.01.01.001.0002	FAT-3305	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5577 - Selma de Lima Venancio	0,00	50,00
08/02/2022	1610348	1.1.03.01.001.0003		FAT-3306	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5578 - Antonio Edilson da Silva	50,00	0,00
08/02/2022	1610350		3.1.01.01.001.0002	FAT-3306	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5578 - Antonio Edilson da Silva	0,00	50,00
08/02/2022	1609007	3.2.01.05.001.0001		CPA-92999	Vlr. Ref. NF. 004/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310006-69	46,00	0,00
08/02/2022	1609009		2.1.01.05.001.0968	CPA-92999	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 004/2022-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310006-69	0,00	46,00
						4.051,68	4.051,68
09/02/2022	1611641	2.1.01.05.001.0900		TES-93192	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - TREINAMENTO E SUPORTE PARA EQUIPE VAPT -VUPT - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. 10/01 a 12/01/2022.- TREINAMENTO E SUPORTE PARA EQUIPE VAPT -VUPT - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. 10/01 a 12	400,00	0,00
09/02/2022	1611647		1.1.01.02.001.0012	TES-93192	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- TREINAMENTO E SUPORTE PARA EQUIPE VAPT -VUPT - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. 10/01 a 12/01/2022.	0,00	400,00
09/02/2022	1621385	1.2.01.05.001.0001		TES-94218	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	0,02	0,00
09/02/2022	1621384		1.1.01.02.001.0005	TES-94218	Valor referente BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,02
09/02/2022	1620460	3.3.01.02.001.0006		126333	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	12,72	0,00
09/02/2022	1620462		1.1.11.01.001.0001	126333	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	12,72
09/02/2022	1611617	2.1.01.05.001.0272		TES-93186	Vlr. Ref. GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - SEI Nº 202100031000549 - Confecção de 2.234 folders A4 (29,7 x 21cm)- SEI Nº 202100031000549 - Confecção de 2.234 folders A4 (29,7 x 21cm) para 8125 GED	679,17	0,00
09/02/2022	1611623		1.1.01.02.001.0004	TES-93186	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-SEI Nº 202100031000549 - Confecção de	0,00	679,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2022	1611682	2.1.01.03.001.0003		TES-93198	2.234 folders A4 (29,7 x 21cm) Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-1407- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001360-98	487,08	0,00
09/02/2022	1611688		1.1.01.02.001.0004	TES-93198	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	487,08
09/02/2022	1611690	2.1.01.05.001.0824		TES-93199	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - REALIZAR CADASTROS DAS FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TURVELÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022.- REALIZAR CADASTROS DAS FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TURVELÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022. para 002/2022-GSC GED 0020.2200	206,00	0,00
09/02/2022	1611696		1.1.01.02.001.0012	TES-93199	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-REALIZAR CADASTROS DAS FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TURVELÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022.	0,00	206,00
09/02/2022	1611876	1.1.02.01.001.0020		TES-93226	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	239.301,20	0,00
09/02/2022	1611878		1.1.01.02.001.0004	TES-93226	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	239.301,20
09/02/2022	1611429	2.1.01.03.001.0003		TES-93164	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-1044- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001360-98	2.153,62	0,00
09/02/2022	1611435		1.1.01.02.001.0004	TES-93164	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	2.153,62
09/02/2022	1611673	2.1.01.03.001.0003		TES-93196	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - JUROS/MULTA REFERENTE A NF 1044 - SEI 202100031000448- JUROS/MULTA REFERENTE A NF 1044 - SEI 202100031000448 para MULTA - 1044 GED	484,56	0,00
09/02/2022	1611679		1.1.01.02.001.0004	TES-93196	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-JUROS/MULTA REFERENTE A NF 1044 - SEI 202100031000448	0,00	484,56
09/02/2022	1611864	1.1.01.02.001.0004		TES-93222	Valor referente Crédito em Conta ref. CRÉDITO OPF	106.995,68	0,00
09/02/2022	1611865		3.1.01.02.002.0003	TES-93222	Vlr. Ref. CRÉDITO OPF	0,00	106.995,68
09/02/2022	1611325	3.2.01.05.001.0001		CPA-93161	Vlr. Ref. NF. 008/2022-COOPROHAB - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE 50 U.H para levantamento de remanescente construtivo - GED 0020.22000.310005-30	366,00	0,00
09/02/2022	1611327		2.1.01.05.001.0975	CPA-93161	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 008/2022-COOPROHAB - VISTORIA DE 50	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2022	1611776	1.1.03.01.001.0003		FAT-3311	U.H para levantamento de remanescente construtivo - GED 0020.22000.310005-30 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5583 - Solimar Rita de Amorim	50,00	0,00
09/02/2022	1611778		3.1.01.01.001.0002	FAT-3311	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5583 - Solimar Rita de Amorim	0,00	50,00
09/02/2022	1611814	1.1.03.01.001.0003		FAT-3316	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5586 - Hamilton Siqueira de Sousa	50,00	0,00
09/02/2022	1611816		3.1.01.01.001.0002	FAT-3316	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5586 - Hamilton Siqueira de Sousa	0,00	50,00
09/02/2022	1611470	2.1.01.04.001.0012		TES-93170	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-738-COFINS3,0%1-6243-3 GED 2021.01031.001184-54	1.156,63	0,00
09/02/2022	1611476		1.1.01.02.001.0004	TES-93170	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.156,63
09/02/2022	1614354	3.3.01.03.001.0005		CPA-93454	Vlr. Ref. NF. 6264 - pago ao Extintores Bandeirante-Proj e Sist de Combat a Incendio LTDA - para PROC SEI: 202100031001060 - compra de um extintor e uma magueira de incêndio . - GED	615,00	0,00
09/02/2022	1614356		2.1.01.05.001.0982	CPA-93454	Valor referente Vlr Pagar p/ Extintores Bandeirante-Proj e Sist de Combat a Incendio LTDA Cf. NF. 6264 - PROC SEI: 202100031001060 - compra de um extintor e uma magueira de incêndio . - GED	0,00	615,00
09/02/2022	1611421	2.1.01.03.001.0003		TES-93163	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-903-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001360-98	1.585,11	0,00
09/02/2022	1611427		1.1.01.02.001.0004	TES-93163	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.585,11
09/02/2022	1613621	2.1.01.04.001.0002		TES-93171	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 79179 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 79179 - Benner Sistemas S/A para 2447952-79179-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00
09/02/2022	1613626		1.1.01.02.001.0004	TES-93171	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 79179 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56
09/02/2022	1611730	2.1.01.05.001.0433		TES-93204	Vlr. Ref. CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Realizar visitas em Unidades Habitacionais, que foram selecionadas para o Programa Goiás Social - Reforma. Em 12/01. Americano do Brasil - GO.- Realizar visitas em Unidades Habitacionais, que foram selecionadas para o Prog	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2022	1611736		1.1.01.02.001.0012	TES-93204	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Realizar visitas em Unidades Habitacionais, que foram selecionadas para o Programa Goiás Social - Reforma. Em 12/01. Americano do Brasil - GO.	0,00	46,00
09/02/2022	1611868	1.1.01.02.001.0004		TES-93223	Valor referente Crédito em Conta ref. CRÉDITO OPF	35.026,30	0,00
09/02/2022	1611869		3.1.01.02.002.0003	TES-93223	Vlr. Ref. CRÉDITO OPF	0,00	35.026,30
09/02/2022	1611902	3.3.02.01.001.0001		TES-93231	Valor referente COB INTERN	17,70	0,00
09/02/2022	1611901		1.1.01.02.001.0001	TES-93231	Valor referente COB INTERN	0,00	17,70
09/02/2022	1611665	2.1.01.05.001.0442		TES-93195	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - REALIZAR CADASTROS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TUEVERLÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022.- REALIZAR CADASTROS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TUEVERLÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022. para 001/2022-GSC GED 0020.22000.310004-17	206,00	0,00
09/02/2022	1611671		1.1.01.02.001.0012	TES-93195	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-REALIZAR CADASTROS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TUEVERLÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022.	0,00	206,00
09/02/2022	1611889	1.1.01.02.001.0004		TES-93228	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	38.930,00	0,00
09/02/2022	1611891		1.1.02.01.001.0020	TES-93228	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	38.930,00
09/02/2022	1611500	2.1.01.04.001.0005		TES-93174	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4285-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017	1.029,48	0,00
09/02/2022	1611506		1.1.01.02.001.0004	TES-93174	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.029,48
09/02/2022	1611508	2.1.01.04.001.0002		TES-93175	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4285-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.003000-	221,39	0,00
09/02/2022	1611514		1.1.01.02.001.0004	TES-93175	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	221,39
09/02/2022	1611553	2.1.01.05.001.0917		TES-93181	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	426,67	0,00
09/02/2022	1611559		1.1.01.02.001.0004	TES-93181	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI- SEI 202100031000547 Manutenção preventiva e corretiva elevador dez/2021	0,00	426,67
09/02/2022	1611840	1.1.01.02.001.0009		TES-93216	Vlr. Ref. Recebito n/data Conforme NF° 5585 - Antonia	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2022	1611836		1.1.03.01.001.0003	TES-93216	Aparecida da Silva Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5585 - Antonia Aparecida da Silva	0,00	50,00
09/02/2022	1611906	3.3.02.01.001.0001		TES-93232	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
09/02/2022	1611905		1.1.01.02.001.0001	TES-93232	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
09/02/2022	1620364	3.3.01.02.001.0005		126310	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	30,59	0,00
09/02/2022	1620366		1.1.11.01.001.0001	126310	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	30,59
09/02/2022	1611788	1.1.03.01.001.0003		FAT-3314	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5587 - Maria Lucia da Silva	150,00	0,00
09/02/2022	1611790		3.1.01.01.001.0002	FAT-3314	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5587 - Maria Lucia da Silva	0,00	150,00
09/02/2022	1611792	1.1.03.01.001.0003		FAT-3315	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5588 - Leila Angelica Mundim Rosa	50,00	0,00
09/02/2022	1611794		3.1.01.01.001.0002	FAT-3315	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5588 - Leila Angelica Mundim Rosa	0,00	50,00
09/02/2022	1611577	2.1.01.05.001.0272		TES-93184	Vlr. Ref. GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - SEI Nº 202100031000549 - Confecção de banner para evento.- SEI Nº 202100031000549 - Confecção de banner para evento. para 8124 GED	142,08	0,00
09/02/2022	1611583		1.1.01.02.001.0004	TES-93184	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORIA LTDA - ME-SEI Nº 202100031000549 - Confecção de banner para evento.	0,00	142,08
09/02/2022	1611770		1.1.01.02.001.0009	TES-93207	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-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 . SEI	0,00	2.031,09
09/02/2022	1611764	2.1.01.05.001.0203		TES-93207	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - 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 . SEI 202100031001390- PAGAMEN	2.031,09	0,00
09/02/2022	1611852	1.1.01.02.001.0009		TES-93218	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5587 - Maria Lucia da Silva	150,00	0,00
09/02/2022	1611848		1.1.03.01.001.0003	TES-93218	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5587 - Maria Lucia da Silva	0,00	150,00
09/02/2022	1620626		1.1.11.01.001.0001	126372	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,63
09/02/2022	1620624	3.3.01.02.001.0006		126372	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2022	1611910	3.3.04.01.002.0003		CPA-93221	Vlr. Ref. NF. 28320690122027370 ART - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- 1020220027357- Referente ao Projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica para São João da Paraúna- SEI 202200031000730 - GED	88,78	0,00
09/02/2022	1611912		2.1.01.05.001.0220	CPA-93221	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122027370 ART - ART- 1020220027357- Referente ao Projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica para São João da Paraúna- SEI 202200031000730 - GED	0,00	88,78
09/02/2022	1611437	2.1.01.05.001.0112		TES-93165	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - 202100031000602 Serviços de limpeza, conservação e copeiragem dez/2021- 202100031000602 Serviços de limpeza, conservação e copeiragem dez/2021 para 4285 GED 2017.01031.003000-04	17.346,65	0,00
09/02/2022	1611443		1.1.01.02.001.0004	TES-93165	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-202100031000602 Serviços de limpeza, conservação e copeiragem dez/2021	0,00	17.346,65
09/02/2022	1611445	2.1.01.04.001.0004		TES-93166	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-738- ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.001184-54	1.927,73	0,00
09/02/2022	1611451		1.1.01.02.001.0004	TES-93166	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.927,73
09/02/2022	1611625	2.1.01.05.001.0440		TES-93190	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. Alto Paraíso e São João d'Aliança. Em 21/01/2022.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. Alto Paraíso e São João d'Aliança. Em 21/01/	46,00	0,00
09/02/2022	1611631		1.1.01.02.001.0012	TES-93190	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. Alto Paraíso e São João d'Aliança. Em 21/01/2022.	0,00	46,00
09/02/2022	1611461	2.1.01.04.001.0011		TES-93168	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-738-PIS0,65%1-6230-0,65 GED 2021.01031.001184-54	250,61	0,00
09/02/2022	1611467		1.1.01.02.001.0004	TES-93168	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	250,61
09/02/2022	1611516	2.1.01.04.001.0002		TES-93176	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1857 - Elogica Processamento de Dados Ltda-	356,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2022	1611522		1.1.01.02.001.0004	TES-93176	IRF1708(1,5)PJ - 1857 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1857-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	0,00	356,20
09/02/2022	1611524	2.1.01.04.001.0005		TES-93177	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1857 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1857 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1857-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.104,24	0,00
09/02/2022	1611530		1.1.01.02.001.0004	TES-93177	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1857 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.104,24
09/02/2022	1611317	3.2.01.05.001.0001		CPA-93159	Vlr. Ref. NF. 012/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para RVT-CONSTRUÇÃO -PREOTEGE: CARMO DO RIO VERDE - GED 0020.22000.310006-35	46,00	0,00
09/02/2022	1611319		2.1.01.05.001.0976	CPA-93159	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 012/2022-COOPROHAB - RVT-CONSTRUÇÃO -PREOTEGE: CARMO DO RIO VERDE - GED 0020.22000.310006-35	0,00	46,00
09/02/2022	1611321	3.2.01.05.001.0001		CPA-93160	Vlr. Ref. NF. 008/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para VISTORIA DE 50 U.H para levantamento de remanescente construtivo - GED 0020.22000.310005-30	366,00	0,00
09/02/2022	1611323		2.1.01.05.001.0979	CPA-93160	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 008/2022-COOPROHAB - VISTORIA DE 50 U.H para levantamento de remanescente construtivo - GED 0020.22000.310005-30	0,00	366,00
09/02/2022	1611585	2.1.01.05.001.0492		TES-93185	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria em terrenos para emissão de RVT - Goiás Social - Protege. Em 19/01/2022. Campo Limpo.- Vistoria em terrenos para emissão de RVT - Goiás Social - Protege. Em 19/01/2022. Campo Limpo. para 023/2022-GEROFIS GED 0020.2	46,00	0,00
09/02/2022	1611591		1.1.01.02.001.0012	TES-93185	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria em terrenos para emissão de RVT - Goiás Social - Protege. Em 19/01/2022. Campo Limpo.	0,00	46,00
09/02/2022	1611593	2.1.01.05.001.0571		TES-93187	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria em áreas para retomada da construção de unidades habitacionais do Programa Cheque Moradia. Caçu. Em 13/01/2022.- Vistoria em áreas para retomada da construção de unidades habitacionais do Programa Cheque Moradia	46,00	0,00
09/02/2022	1611599		1.1.01.02.001.0012	TES-93187	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria em áreas para retomada da construção de unidades habitacionais do Programa Cheque Moradia. Caçu. Em 13/01/2022.	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2022	1611657	2.1.01.03.001.0003		TES-93194	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - JUROS/MULTA REFERENTE A NF 903 - SEI 202100031000448- JUROS/MULTA REFERENTE A NF 903 - SEI 202100031000448 para MULTA903 GED	373,76	0,00
09/02/2022	1611663		1.1.01.02.001.0004	TES-93194	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-JUROS/MULTA REFERENTE A NF 903 - SEI 202100031000448	0,00	373,76
09/02/2022	1611915	2.1.01.05.001.0220		TES-93239	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- 1020220027357- Referente ao Projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica para São João da Paraúna- SEI 202200031000730-ART- 1020220027357- Referente ao Projeto de Rede de D	88,78	0,00
09/02/2022	1611921		1.1.01.02.001.0009	TES-93239	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- 1020220027357- Referente ao Projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica para São João da Paraúna- SEI 202200031000730	0,00	88,78
09/02/2022	1610523	3.2.01.05.001.0001		CPA-93113	Vlr. Ref. NF. 026/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para VISTORIA EM ÁREA DESTINADAS A OBRA DE U.H - GED 0020.22000.310006-77	46,00	0,00
09/02/2022	1610525		2.1.01.05.001.0440	CPA-93113	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 026/2022-GEROFIS - VISTORIA EM ÁREA DESTINADAS A OBRA DE U.H - GED 0020.22000.310006-77	0,00	46,00
09/02/2022	1611609	2.1.01.05.001.0926		TES-93189	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em áreas para retomada da construção de unidades habitacionais do Programa Cheque Moradia. Caçu. Em 13/01/2022.- Vistoria em áreas para retomada da construção de unidades habitacionais do Programa Cheque Moradia.	46,00	0,00
09/02/2022	1611615		1.1.01.02.001.0012	TES-93189	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em áreas para retomada da construção de unidades habitacionais do Programa Cheque Moradia. Caçu. Em 13/01/2022.	0,00	46,00
09/02/2022	1611738	2.1.01.03.001.0003		TES-93205	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-1274- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001360-98	1.982,58	0,00
09/02/2022	1611744		1.1.01.02.001.0004	TES-93205	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.982,58
09/02/2022	1611453	2.1.01.04.001.0013		TES-93167	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-738-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED 2021.01031.001184-54	115,66	0,00
09/02/2022	1611459		1.1.01.02.001.0004	TES-93167	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia -	0,00	115,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2022	1611649	2.1.01.05.001.0980		TES-93193	Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - TREINAMENTO E SUPORTE PARA EQUIPE VAPT -VUPT - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. 10/01 a 12/01/2022.- TREINAMENTO E SUPORTE PARA EQUIPE VAPT -VUPT - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. 10/	400,00	0,00
09/02/2022	1611655		1.1.01.02.001.0012	TES-93193	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-TREINAMENTO E SUPORTE PARA EQUIPE VAPT - VUPT - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. 10/01 a 12/01/2022.	0,00	400,00
09/02/2022	1614571	3.3.01.02.002.0001		CPA-93534	Vlr. Ref. NF. 1438814860-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-98	308,35	0,00
09/02/2022	1614573		2.1.01.05.001.0257	CPA-93534	Vlr. Ref. NF. 1438814860-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-98	0,00	308,35
09/02/2022	1610531	3.2.01.05.001.0001		CPA-93130	Vlr. Ref. NF. 007/2022- COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para Vistoria em 20UH - GED 0020.22000.310005-28	206,00	0,00
09/02/2022	1610533		2.1.01.05.001.0977	CPA-93130	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 007/2022- COOPROHAB - Vistoria em 20UH - GED 0020.22000.310005-28	0,00	206,00
09/02/2022	1611561	2.1.01.05.001.0402		TES-93183	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA - SEI 202100031000405- SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA - SEI 202100031000405 para 2208 GED	2.455,30	0,00
09/02/2022	1611567		1.1.01.02.001.0004	TES-93183	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA - SEI 202100031000405	0,00	2.455,30
09/02/2022	1611633	2.1.01.05.001.0667		TES-93191	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	51,49	0,00
09/02/2022	1611639		1.1.01.02.001.0004	TES-93191	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	51,49
09/02/2022	1611834	1.1.01.02.001.0009		TES-93215	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5584 - Holberty Lopes de Souza	50,00	0,00
09/02/2022	1611830		1.1.03.01.001.0003	TES-93215	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5584 - Holberty Lopes de Souza	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2022	1611872	1.1.01.02.001.0004		TES-93224	Valor referente Crédito em Conta ref. CRÉDITO OPF	97.279,22	0,00
09/02/2022	1611873		3.1.01.02.002.0003	TES-93224	Vlr. Ref. CRÉDITO OPF	0,00	97.279,22
09/02/2022	1620584	3.3.01.02.001.0006		126362	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,39	0,00
09/02/2022	1620586		1.1.11.01.001.0001	126362	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,39
09/02/2022	1611860	1.1.01.02.001.0009		TES-93220	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	3.760,00	0,00
09/02/2022	1611862		1.1.02.01.001.0022	TES-93220	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	3.760,00
09/02/2022	1611772	1.1.03.01.001.0003		FAT-3310	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5582 - Georthon Rodrigo de Oliveira	50,00	0,00
09/02/2022	1611774		3.1.01.01.001.0002	FAT-3310	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5582 - Georthon Rodrigo de Oliveira	0,00	50,00
09/02/2022	1611484	2.1.01.04.001.0005		TES-93172	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 79179 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 79179 - Benner Sistemas S/A para 2447952-79179-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00
09/02/2022	1611490		1.1.01.02.001.0004	TES-93172	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 79179 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13
09/02/2022	1611601	2.1.01.05.001.0979		TES-93188	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - Vistoria em áreas para retomada da construção de unidades habitacionais do Programa Cheque Moradia. Caçu. Em 13/01/2022.- Vistoria em áreas para retomada da construção de unidades habitacionais do Programa Cheque Moradia. Ca	46,00	0,00
09/02/2022	1611607		1.1.01.02.001.0012	TES-93188	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-Vistoria em áreas para retomada da construção de unidades habitacionais do Programa Cheque Moradia. Caçu. Em 13/01/2022.	0,00	46,00
09/02/2022	1613631	3.2.01.03.001.0009		TES-93206	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - Referente a INSS-PJ - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI GED 2019.01031.001360-98	0,01	0,00
09/02/2022	1613629	2.1.01.03.001.0003		TES-93206	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-1288- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001360-98	1.688,54	0,00
09/02/2022	1613634		1.1.01.02.001.0004	TES-93206	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.688,55
09/02/2022	1611822	1.1.01.02.001.0009		TES-93213	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5582 - Georthon Rodrigo de Oliveira	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2022	1611818		1.1.03.01.001.0003	TES-93213	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5582 - Georthon Rodrigo de Oliveira	0,00	50,00
09/02/2022	1611893	1.1.01.02.001.0001		TES-93229	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	431,38	0,00
09/02/2022	1611894		1.1.03.01.001.0001	TES-93229	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	431,38
09/02/2022	1612836	3.3.01.01.004.0001		CPA-93015	Vlr. Ref. NF. 2632888 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para SEI202100031000223 COMPRA VALE TRANSPORTES REF MARÇO 2022 - GED 0020.21000.310002-23	2,40	0,00
09/02/2022	1612838	3.3.01.01.004.0001		CPA-93015	Vlr. Ref. NF. 2632888 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para SEI202100031000223 COMPRA VALE TRANSPORTES REF MARÇO 2022 - GED 0020.21000.310002-23	567,59	0,00
09/02/2022	1612840	3.2.01.01.004.0001		CPA-93015	Vlr. Ref. NF. 2632888 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para SEI202100031000223 COMPRA VALE TRANSPORTES REF MARÇO 2022 - GED 0020.21000.310002-23	3.087,31	0,00
09/02/2022	1612842		2.1.01.05.001.0693	CPA-93015	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2632888 - SEI202100031000223 COMPRA VALE TRANSPORTES REF MARÇO 2022 - GED 0020.21000.310002-23	0,00	3.657,30
09/02/2022	1610493	3.2.01.05.001.0001		CPA-93089	Vlr. Ref. NF. 10/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para RVT PARA CONSTRUÇÃO DE 70UH - JARDIM DA BARRAGEM VI E JARDIM SANTA LÚCIA, 35UH EM CADA LOTEAMENTO - GED 0020.22000.310006-27	46,00	0,00
09/02/2022	1610495		2.1.01.05.001.0974	CPA-93089	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 10/2022-COOPROHAB - RVT PARA CONSTRUÇÃO DE 70UH - JARDIM DA BARRAGEM VI E JARDIM SANTA LÚCIA, 35UH EM CADA LOTEAMENTO - GED 0020.22000.310006-27	0,00	46,00
09/02/2022	1610535	3.2.01.05.001.0001		CPA-93131	Vlr. Ref. NF. 007/2022-COOPROHAB - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria em 20UH - GED 0020.22000.310005-28	206,00	0,00
09/02/2022	1610537		2.1.01.05.001.0973	CPA-93131	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 007/2022-COOPROHAB - Vistoria em 20UH - GED 0020.22000.310005-28	0,00	206,00
09/02/2022	1620428	3.3.01.02.001.0005		126325	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	9,64	0,00
09/02/2022	1620430		1.1.11.01.001.0001	126325	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	9,64
09/02/2022	1611569	2.1.01.05.001.0978		TES-93182	Vlr. Ref. MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - LEVAR OFICIO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E BUSCAR AS ESCRITURAS QUE ESTAVAM REGISTRADAS EM ITUMBIARA - GO. EM 14/01/2022.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - LEVAR OFICIO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E BUS	46,00	0,00
09/02/2022	1611575		1.1.01.02.001.0012	TES-93182	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - LEVAR OFICIO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E BUSCAR AS ESCRITURAS	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2022	1611698	2.1.01.03.001.0003		TES-93200	QUE ESTAVAM REGISTRADAS EM ITUMBIARA - GO. EM 14/01/2022. Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - Juros/Multa referente as Notas Fiscais - 1274 / 1238 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - SEI 202100031000448- Juros/Multa referente as Notas Fiscais - 1274 / 1238 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - SEI 202100	785,47	0,00
09/02/2022	1611704		1.1.01.02.001.0004	TES-93200	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-Juros/Multa referente as Notas Fiscais - 1274 / 1238 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - SEI 202100031000448	0,00	785,47
09/02/2022	1611706	2.1.01.05.001.0008		TES-93202	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI 2022100031000072- PROC SEI 2022100031000072 para 298906 GED	415,31	0,00
09/02/2022	1611712		1.1.01.02.001.0004	TES-93202	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI 2022100031000072	0,00	415,31
09/02/2022	1611846	1.1.01.02.001.0009		TES-93217	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5586 - Hamilton Siqueira de Sousa	50,00	0,00
09/02/2022	1611842		1.1.03.01.001.0003	TES-93217	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5586 - Hamilton Siqueira de Sousa	0,00	50,00
09/02/2022	1611780	1.1.03.01.001.0003		FAT-3312	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5584 - Holberty Lopes de Souza	50,00	0,00
09/02/2022	1611782		3.1.01.01.001.0002	FAT-3312	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5584 - Holberty Lopes de Souza	0,00	50,00
09/02/2022	1611784	1.1.03.01.001.0003		FAT-3313	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5585 - Antonia Aparecida da Silva	50,00	0,00
09/02/2022	1611786		3.1.01.01.001.0002	FAT-3313	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5585 - Antonia Aparecida da Silva	0,00	50,00
09/02/2022	1611492	2.1.01.04.001.0004		TES-93173	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4285-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	1.106,99	0,00
09/02/2022	1611498		1.1.01.02.001.0004	TES-93173	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.106,99
09/02/2022	1611549	1.1.01.02.001.0012		TES-93179	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 315-2	1.946,00	0,00
09/02/2022	1611551		1.1.01.02.001.0009	TES-93179	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 315-2	0,00	1.946,00
09/02/2022	1611541	2.1.01.04.001.0003		TES-93180	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00163 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00163 - Apuração de impostos para ISSQN-00163 GED	88,50	0,00
09/02/2022	1611547		1.1.01.02.001.0009	TES-93180	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00163 - Apuração de impostos	0,00	88,50
09/02/2022	1611828	1.1.01.02.001.0009		TES-93214	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5583 - Solimar Rita de Amorim	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2022	1611824		1.1.03.01.001.0003	TES-93214	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5583 - Solimar Rita de Amorim	0,00	50,00
09/02/2022	1611897	1.1.01.02.001.0001		TES-93230	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	127,16	0,00
09/02/2022	1611898		1.1.03.01.001.0001	TES-93230	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	127,16
09/02/2022	1611714	2.1.01.05.001.0933		TES-93201	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - REALIZAR CADASTROS DAS FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TURVELÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022.- REALIZAR CADASTROS DAS FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TURVELÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022. para 002/2022-GSC GED 0020.22000.310	206,00	0,00
09/02/2022	1611720		1.1.01.02.001.0012	TES-93201	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- REALIZAR CADASTROS DAS FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TURVELÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022.	0,00	206,00
09/02/2022	1611858	1.1.01.02.001.0009		TES-93219	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5588 - Leila Angelica Mundim Rosa	50,00	0,00
09/02/2022	1611854		1.1.03.01.001.0003	TES-93219	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5588 - Leila Angelica Mundim Rosa	0,00	50,00
						573.704,35	573.704,35
10/02/2022	1612404	2.1.01.04.001.0004		TES-93259	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-1274-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001360-98	3.003,92	0,00
10/02/2022	1612410		1.1.01.02.001.0004	TES-93259	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	3.003,92
10/02/2022	1612527	2.1.01.04.001.0005		TES-93277	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-1407-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001360-98	686,34	0,00
10/02/2022	1612533		1.1.01.02.001.0004	TES-93277	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	686,34
10/02/2022	1615868	2.2.01.03.002.0004		TES-93299	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	8.746,85	0,00
10/02/2022	1615867		1.1.01.02.001.0001	TES-93299	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	0,00	8.746,85
10/02/2022	1612834	1.1.01.02.001.0009		TES-93319	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5591 - Mario de Souza Lobo Neto	50,00	0,00
10/02/2022	1612830		1.1.03.01.001.0003	TES-93319	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5591 - Mario de Souza Lobo Neto	0,00	50,00
10/02/2022	1611810	3.2.01.05.001.0001		CPA-93211	Vlr. Ref. NF. 036/2022-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Atendimento a Imprensa, organização e cerimonia do evento. - GED 0020.22000.310006-71	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2022	1611812		2.1.01.05.001.0567	CPA-93211	Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 036/2022-ASSIMP - Atendimento a Imprensa, organização e cerimonial do evento. - GED 0020.22000.310006-71	0,00	80,00
10/02/2022	1612486	2.1.01.05.001.0082		TES-93271	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2021- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2021 para 1857 GED 0020.21000.310009-03	22.286,52	0,00
10/02/2022	1612492		1.1.01.02.001.0004	TES-93271	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2021	0,00	22.286,52
10/02/2022	1612723	3.3.02.01.001.0001		TES-93301	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
10/02/2022	1612722		1.1.01.02.001.0001	TES-93301	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
10/02/2022	1612823	1.1.01.02.001.0009		TES-93314	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5592 - Mario de Souza Lobo Neto	50,00	0,00
10/02/2022	1612819		1.1.03.01.001.0003	TES-93314	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5592 - Mario de Souza Lobo Neto	0,00	50,00
10/02/2022	1612445	2.1.01.04.001.0005		TES-93265	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-1288-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001360-98	2.379,31	0,00
10/02/2022	1612451		1.1.01.02.001.0004	TES-93265	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	2.379,31
10/02/2022	1612503	2.1.01.05.001.0895		TES-93273	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - REALIZAR CADASTROS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TUEVERLÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022.- REALIZAR CADASTROS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TUEVERLÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022. para 001/2022-GSC GED 0020.22000.310004-17	206,00	0,00
10/02/2022	1612509		1.1.01.02.001.0012	TES-93273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-REALIZAR CADASTROS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TUEVERLÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022.	0,00	206,00
10/02/2022	1612563	2.1.01.05.001.0963		TES-93280	Vlr. Ref. GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - PROC. SEI 202100031000316 - Materiais de limpeza- PROC. SEI 202100031000316 - Materiais de limpeza para 209 GED	14.267,57	0,00
10/02/2022	1612569		1.1.01.02.001.0004	TES-93280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA-PROC. SEI 202100031000316 - Materiais de limpeza	0,00	14.267,57
10/02/2022	1612710	1.1.01.02.001.0001		TES-93296	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	153,31	0,00
10/02/2022	1612711		1.1.03.01.001.0001	TES-93296	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	153,31
10/02/2022	1613651	2.2.01.03.002.0004		TES-93306	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	18,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2022	1613650		1.1.01.05.001.0024	TES-93306	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	0,00	18,00
10/02/2022	1612747	2.2.01.03.002.0004		TES-93307	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	37,63	0,00
10/02/2022	1612746		1.1.01.05.001.0027	TES-93307	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	0,00	37,63
10/02/2022	1613647	2.2.01.03.002.0004		TES-93310	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	158,18	0,00
10/02/2022	1613646		1.1.01.05.001.0025	TES-93310	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	0,00	158,18
10/02/2022	1611796	3.2.01.05.001.0001		CPA-93208	Vlr. Ref. NF. 001/2022 - pago ao DELAINE AUGUSTA CARVALHO - para Organização Cerimonial do evento de apoio ao presidente, apoio ao cerimonial da construtora e prefeitura - GED 0020.22000.310006-97	46,00	0,00
10/02/2022	1611798		2.1.01.05.001.0443	CPA-93208	Valor referente Vlr Pagar p/ DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cf. NF. 001/2022 - Organização Cerimonial do evento de apoio ao presidente, apoio ao cerimonial da construtora e prefeitura - GED 0020.22000.310006-97	0,00	46,00
10/02/2022	1612429	2.1.01.04.001.0005		TES-93263	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-1044-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001360-98	3.034,65	0,00
10/02/2022	1612435		1.1.01.02.001.0004	TES-93263	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	3.034,65
10/02/2022	1612494	2.1.01.05.001.0954		TES-93272	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - Reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás - Período 01/12/2021 a 31/12/2021- Reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás - Período 01/12/2021 a 31/12/2021 para 758 GED	2.760,00	0,00
10/02/2022	1612500		1.1.01.02.001.0004	TES-93272	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-Reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás - Período 01/12/2021 a 31/12/2021	0,00	2.760,00
10/02/2022	1612551	2.1.01.05.001.0972		TES-93279	Vlr. Ref. CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME - PROC SEI 202100031000600 - COMPRA DE 960KG DE CAFÉ PARA SUPRIR A AGEHAB NO PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 6 (SEIS) MESES- PROC SEI 202100031000600 - COMPRA DE 960KG DE CAFÉ PARA SUPRIR A AGEHAB NO PERÍODO DE APROXIMADAM	13.670,40	0,00
10/02/2022	1612557		1.1.01.02.001.0004	TES-93279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME- PROC SEI 202100031000600 - COMPRA DE 960KG DE CAFÉ PARA SUPRIR A AGEHAB NO PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 6 (SEIS) MESES	0,00	13.670,40
10/02/2022	1612688	2.1.01.05.001.0826		TES-93283	Vlr. Ref. JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - LOCAÇÃO DE	56.157,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2022	1612691		3.3.02.01.001.0002	TES-93283	VEICULOS CONFORME CONTRATO 024/2019 MES DE AGOSTO/2021- LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 024/2019 MES DE AGOSTO/2021 para 1044 GED 2019.01031.001360-98	0,00	484,56
10/02/2022	1612693		1.1.01.02.001.0004	TES-93283	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 1044 2151704 GED 2019.01031.001360-98	0,00	55.672,70
10/02/2022	1612111	1.1.02.01.001.0020		TES-93242	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 024/2019 MES DE AGOSTO/2021	10.540,00	0,00
10/02/2022	1612113		1.1.01.02.001.0004	TES-93242	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	10.540,00
10/02/2022	1612470	2.1.01.04.001.0002		TES-93269	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-1407-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001360-98	147,60	0,00
10/02/2022	1612476		1.1.01.02.001.0004	TES-93269	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	147,60
10/02/2022	1612157	2.1.01.04.001.0002		TES-93253	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	652,61	0,00
10/02/2022	1612163		1.1.01.02.001.0004	TES-93253	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-1044-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001360-98	0,00	652,61
10/02/2022	1612468		1.1.01.02.001.0009	TES-93268	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	100,56
10/02/2022	1612462	2.1.01.05.001.0203		TES-93268	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS JUDICIAIS - relativo a processo de Cumprimento de Sentença que tramita na Comarca de Goiânia - SEI 202200031000747	100,56	0,00
10/02/2022	1612755	2.2.01.03.002.0004		TES-93309	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS JUDICIAIS - relativo a processo de Cumprimento de Sentença que tramita na Comarca de Goiânia - SEI 202200031000747- CUSTAS JUDICIAIS - relativo a processo de Cumprimento de Sentença que tramita na Com	5.447,69	0,00
10/02/2022	1612754		1.1.02.03.001.0028	TES-93309	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	0,00	5.447,69
10/02/2022	1611925		2.1.01.04.001.0004	CPA-93240	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448279-87-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 87 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - GED	0,00	403,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2022	1611923	5.1.01.01.001.0003		CPA-93240	Vlr. Ref. NF. 2448279-87-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 87 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - GED	403,05	0,00
10/02/2022	1612734	1.1.01.02.001.0009		TES-93304	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	800,00	0,00
10/02/2022	1612736		1.1.02.01.001.0022	TES-93304	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	800,00
10/02/2022	1612785	1.1.03.01.001.0003		FAT-3317	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5589 - Marcelo Jose Xavier	80,00	0,00
10/02/2022	1612787		3.1.01.01.001.0002	FAT-3317	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5589 - Marcelo Jose Xavier	0,00	80,00
10/02/2022	1612396	2.1.01.04.001.0004		TES-93258	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-1044-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001360-98	3.263,06	0,00
10/02/2022	1612402		1.1.01.02.001.0004	TES-93258	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	3.263,06
10/02/2022	1612793	1.1.03.01.001.0003		FAT-3319	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5591 - Mario de Souza Lobo Neto	50,00	0,00
10/02/2022	1612795		3.1.01.01.001.0002	FAT-3319	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5591 - Mario de Souza Lobo Neto	0,00	50,00
10/02/2022	1611933	3.2.01.05.001.0001		CPA-93241	Vlr. Ref. NF. 037/2022-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura fotográfica e jornalística do lançamento de obras. - GED 0020.22000.310008-07	320,00	0,00
10/02/2022	1611935		2.1.01.05.001.0952	CPA-93241	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 037/2022-ASCOM - Cobertura fotográfica e jornalística do lançamento de obras. - GED 0020.22000.310008-07	0,00	320,00
10/02/2022	1890436	2.1.01.01.001.0002		TES-93287	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-2817-100222 - CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - Rescisão - 02/2022	7.499,34	0,00
10/02/2022	1890437		1.1.01.02.001.0012	TES-93287	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA-Rescisão - 02/2022	0,00	7.499,34
10/02/2022	1612145	2.1.01.04.001.0002		TES-93252	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-903-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001360-98	480,34	0,00
10/02/2022	1612151		1.1.01.02.001.0004	TES-93252	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	480,34
10/02/2022	1612412	2.1.01.04.001.0004		TES-93260	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-1288-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001360-98	2.558,40	0,00
10/02/2022	1612418		1.1.01.02.001.0004	TES-93260	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal	0,00	2.558,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2022	1612657	1.1.01.02.001.0012		TES-93294	de Goiânia-ISS 5% - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	4.965,73	0,00
10/02/2022	1612659		1.1.01.02.001.0004	TES-93294	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.965,73
10/02/2022	1612719	3.3.02.01.001.0001		TES-93300	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
10/02/2022	1612718		1.1.01.02.001.0001	TES-93300	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
10/02/2022	1612131	2.1.01.04.001.0005		TES-93250	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1364 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1364 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1364-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310006-01	234,82	0,00
10/02/2022	1612137		1.1.01.02.001.0004	TES-93250	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1364 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	234,82
10/02/2022	1612706	1.1.01.02.001.0001		TES-93295	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	49,43	0,00
10/02/2022	1612707		1.1.03.01.001.0001	TES-93295	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	49,43
10/02/2022	1612739	2.2.01.03.002.0004		TES-93305	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	1.269,96	0,00
10/02/2022	1612738		1.1.01.02.001.0009	TES-93305	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	0,00	1.269,96
10/02/2022	1612797	1.1.03.01.001.0003		FAT-3320	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5592 - Mario de Souza Lobo Neto	50,00	0,00
10/02/2022	1612799		3.1.01.01.001.0002	FAT-3320	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5592 - Mario de Souza Lobo Neto	0,00	50,00
10/02/2022	1620692	3.3.01.02.001.0005		126389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	57,29	0,00
10/02/2022	1620694		1.1.11.01.001.0001	126389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	0,00	57,29
10/02/2022	1612123	2.1.01.04.001.0002		TES-93249	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1364 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1364 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1364-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310006-01	75,75	0,00
10/02/2022	1612129		1.1.01.02.001.0004	TES-93249	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1364 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	75,75
10/02/2022	1612382	2.1.01.04.001.0004		TES-93257	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-903-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001360-98	2.401,68	0,00
10/02/2022	1612388		1.1.01.02.001.0004	TES-93257	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	2.401,68
10/02/2022	1620256	3.3.01.02.001.0007		126284	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio com ramal	212,00	0,00
10/02/2022	1620258		1.1.11.01.001.0001	126284	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	212,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2022	1612517		1.1.01.02.001.0004	TES-93275	Telefone sem fio com ramal Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-SEI - 202100031001405 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 11-11 a 30-11-21	0,00	35.104,03
10/02/2022	1612511	2.1.01.05.001.0954		TES-93275	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - SEI - 202100031001405 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 11-11 a 30-11-21- SEI - 202100031001405 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 11-11 a 30-11-21 para 738 GED 2	35.104,03	0,00
10/02/2022	1612789	1.1.03.01.001.0003		FAT-3318	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5590 - Bruno Eleuterio da Silva	50,00	0,00
10/02/2022	1612791		3.1.01.01.001.0002	FAT-3318	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5590 - Bruno Eleuterio da Silva	0,00	50,00
10/02/2022	1613643	2.2.01.03.002.0004		TES-93248	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	13,07	0,00
10/02/2022	1613642		1.1.01.02.001.0004	TES-93248	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	0,00	13,07
10/02/2022	1612697	2.1.01.05.001.0826		TES-93282	Vlr. Ref. JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO JULHO - 2021- LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO JULHO - 2021 para 903 GED 2019.01031.001360-98	41.332,90	0,00
10/02/2022	1612700		3.3.02.01.001.0002	TES-93282	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 903 2151704 GED 2019.01031.001360-98	0,00	373,76
10/02/2022	1612702		1.1.01.02.001.0004	TES-93282	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO JULHO - 2021	0,00	40.959,14
10/02/2022	1612731	2.2.01.03.002.0004		TES-93303	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	368,42	0,00
10/02/2022	1612730		1.1.01.04.001.0014	TES-93303	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	0,00	368,42
10/02/2022	1612624	2.1.01.01.001.0002		TES-93288	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2819-100222 - RAFAELLA BRANDÃO DA SILVA - Rescisão - 02/2022	509,57	0,00
10/02/2022	1612626		1.1.01.02.001.0012	TES-93288	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAELLA BRANDÃO DA SILVA-Rescisão - 02/2022	0,00	509,57
10/02/2022	1612661	2.1.01.05.001.0826		TES-93290	Vlr. Ref. JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 01-11 a 10-11-2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 01-11 a 10-11-2021 para 1407 GED 2019.01031.001360-98	12.700,98	0,00
10/02/2022	1612664		3.3.02.01.001.0002	TES-93290	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 1407 2151704 GED 2019.01031.001360-98	0,00	92,01
10/02/2022	1612666		1.1.01.02.001.0004	TES-93290	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES	0,00	12.608,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2022	1612751	2.2.01.03.002.0004		TES-93308	EIRELI-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 01-11 a 10-11-2021 Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	12.315,49	0,00
10/02/2022	1612750		1.1.01.04.001.0004	TES-93308	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	0,00	12.315,49
10/02/2022	1612811	1.1.01.02.001.0009		TES-93312	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5590 - Bruno Eleuterio da Silva	50,00	0,00
10/02/2022	1612807		1.1.03.01.001.0003	TES-93312	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5590 - Bruno Eleuterio da Silva	0,00	50,00
10/02/2022	1611990	3.2.01.10.001.0003		CPA-93238	Vlr. Ref. NF. 87 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - Proc SEI 202100031000257 PROTEGE ATHIS - CAVALCANTE - GED	20.152,50	0,00
10/02/2022	1611994		5.1.01.01.001.0003	CPA-93238	Valor referente Imposto Retido s/NF. 87 HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA Proc SEI 202100031000257 PROTEGE ATHIS - CAVALCANTE - GED	0,00	403,05
10/02/2022	1611992		2.1.01.05.001.0958	CPA-93238	Valor referente Vlr Pagar p/HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA NF. 87 Proc SEI 202100031000257 PROTEGE ATHIS - CAVALCANTE - GED	0,00	19.749,45
10/02/2022	1612115	1.1.01.02.001.0004		TES-93243	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	369.200,00	0,00
10/02/2022	1612117		1.1.02.01.001.0020	TES-93243	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	369.200,00
10/02/2022	1612165	2.1.01.04.001.0002		TES-93254	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-1274-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001360-98	600,78	0,00
10/02/2022	1612171		1.1.01.02.001.0004	TES-93254	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	600,78
10/02/2022	1612670	2.1.01.05.001.0826		TES-93285	Vlr. Ref. JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 para 1288 GED 2019.01031.001360-98	44.030,07	0,00
10/02/2022	1612673		3.3.02.01.001.0002	TES-93285	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 1288 2151704 GED 2019.01031.001360-98	0,00	318,96
10/02/2022	1612675		1.1.01.02.001.0004	TES-93285	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	0,00	43.711,11
10/02/2022	1612460		1.1.01.02.001.0009	TES-93267	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS JUDICIAIS - relativo a processo de Execução Fiscal que tramitou na Comarca de Rio Verde - GO e teve todo seu trâmite recursal esgotado SEI	0,00	734,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2022	1612454	2.1.01.05.001.0203		TES-93267	202200031000740 Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS JUDICIAIS - relativo a processo de Execução Fiscal que tramitou na Comarca de Rio Verde - GO e teve todo seu trâmite recursal esgotado SEI 202200031000740- CUSTAS JUDICIAIS - relativo a processo de Ex	734,92	0,00
10/02/2022	1612519	2.1.01.04.001.0004		TES-93276	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-1407-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001360-98	738,00	0,00
10/02/2022	1612525		1.1.01.02.001.0004	TES-93276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	738,00
10/02/2022	1612581		1.1.01.02.001.0004	TES-93281	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2021	0,00	4.739,43
10/02/2022	1612575	2.1.01.05.001.0189		TES-93281	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2021- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2021 para 1364 GED 0020.21000.310006-01	4.739,43	0,00
10/02/2022	1612805	1.1.01.02.001.0009		TES-93311	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5589 - Marcelo Jose Xavier	80,00	0,00
10/02/2022	1612801		1.1.03.01.001.0003	TES-93311	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5589 - Marcelo Jose Xavier	0,00	80,00
10/02/2022	1612173	2.1.01.04.001.0002		TES-93255	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-1288-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001360-98	511,68	0,00
10/02/2022	1612179		1.1.01.02.001.0004	TES-93255	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	511,68
10/02/2022	1612421	2.1.01.04.001.0005		TES-93262	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001360-98	2.233,57	0,00
10/02/2022	1612427		1.1.01.02.001.0004	TES-93262	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	2.233,57
10/02/2022	1612478	2.1.01.05.001.0911		TES-93270	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2021- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2021 para 79179 GED 0020.21000.310008-40	9.044,79	0,00
10/02/2022	1612484		1.1.01.02.001.0004	TES-93270	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF.	0,00	9.044,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2022	1612539	2.1.01.05.001.0029		TES-93278	DEZEMBRO/2021 Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - 202100031000636 Serviços de recepcionista e telefonista PNE em dez/2021- 202100031000636 Serviços de recepcionista e telefonista PNE em dez/2021 para 2657 GED 2018.01031.003397-06	18.704,30	0,00
10/02/2022	1612545		1.1.01.02.001.0004	TES-93278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-202100031000636 Serviços de recepcionista e telefonista PNE em dez/2021	0,00	18.704,30
10/02/2022	1612679	2.1.01.05.001.0826		TES-93284	Vlr. Ref. JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 para 1274 GED 2019.01031.001360-98	51.697,49	0,00
10/02/2022	1612682		3.3.02.01.001.0002	TES-93284	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 1274 2151704 GED 2019.01031.001360-98	0,00	374,51
10/02/2022	1612684		1.1.01.02.001.0004	TES-93284	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	0,00	51.322,98
10/02/2022	1612727	3.3.02.01.001.0001		TES-93302	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
10/02/2022	1612726		1.1.01.02.001.0001	TES-93302	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
10/02/2022	1612437	2.1.01.04.001.0005		TES-93264	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-1274-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001360-98	2.793,63	0,00
10/02/2022	1612443		1.1.01.02.001.0004	TES-93264	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	2.793,63
10/02/2022	1612645	1.1.01.02.001.0012		TES-93291	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	677,02	0,00
10/02/2022	1612647		1.1.01.02.001.0004	TES-93291	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	677,02
10/02/2022	1612649	1.1.01.02.001.0012		TES-93292	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.679,04	0,00
10/02/2022	1612651		1.1.01.02.001.0004	TES-93292	Vlr. Ref.	0,00	1.679,04
10/02/2022	1612653	1.1.01.02.001.0012		TES-93293	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	687,12	0,00
10/02/2022	1612655		1.1.01.02.001.0004	TES-93293	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	687,12
10/02/2022	1611806	3.2.01.05.001.0001		CPA-93210	Vlr. Ref. NF. 11/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria para Emissão de RVT: PA 202100031000735 - GED 0020.22000.310006-32	206,00	0,00
10/02/2022	1611808		2.1.01.05.001.0551	CPA-93210	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 11/2022-COOPROHAB - Vistoria para Emissão de RVT: PA 202100031000735 - GED 0020.22000.310006-32	0,00	206,00
10/02/2022	1611986	3.2.01.05.001.0001		CPA-93212	Vlr. Ref. NF. 036/2022- Assimp - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Atendimento a Imprensa, organização e cerimonial do evento. - GED 0020.22000.310006-71	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2022	1611988		2.1.01.05.001.0952	CPA-93212	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 036/2022- Assimp - Atendimento a Imprensa, organização e cerimonial do evento. - GED 0020.22000.310006-71	0,00	80,00
10/02/2022	1617685	2.1.01.11.001.0003		CTB-1617	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - - Reforma Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 87 HG Engenharia e Construções Ltda Emitida dia 10/02/2022	20.152,50	0,00
10/02/2022	1617686		3.1.01.02.005.0003	CTB-1617	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - - Reforma Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 87 HG Engenharia e Construções Ltda Emitida dia 10/02/2022	0,00	20.152,50
						820.659,35	820.659,35
11/02/2022	1612916	1.1.01.02.001.0009		TES-93329	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5596 - Cristina Soares da Silva	80,00	0,00
11/02/2022	1612912		1.1.03.01.001.0003	TES-93329	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5596 - Cristina Soares da Silva	0,00	80,00
11/02/2022	1620160	3.3.01.02.001.0001		126267	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,86	0,00
11/02/2022	1620162		1.1.11.01.001.0001	126267	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,86
11/02/2022	1620432	3.3.01.02.001.0005		126326	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,21	0,00
11/02/2022	1620434		1.1.11.01.001.0001	126326	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,21
11/02/2022	1620628	3.3.01.02.001.0006		126373	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	36,88	0,00
11/02/2022	1620630		1.1.11.01.001.0001	126373	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	36,88
11/02/2022	1612909	1.1.01.02.001.0009		TES-93327	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5594 - João Batista da Fonseca Junior	50,00	0,00
11/02/2022	1612906		1.1.03.01.001.0003	TES-93327	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5594 - João Batista da Fonseca Junior	0,00	50,00
11/02/2022	1612892	1.1.01.02.001.0009		TES-93326	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5593 - Helvecio Correa de Oliveira	50,00	0,00
11/02/2022	1612888		1.1.03.01.001.0003	TES-93326	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5593 - Helvecio Correa de Oliveira	0,00	50,00
11/02/2022	1620140	3.3.01.02.001.0001		126299	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,15	0,00
11/02/2022	1620142		1.1.11.01.001.0001	126299	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,15
11/02/2022	1613658	1.1.01.04.001.0004		TES-93325	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome	28.375,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/02/2022	1613659		2.2.01.03.002.0004	TES-93325	Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012 Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	0,00	28.375,29
11/02/2022	1612876	1.1.03.01.001.0003		FAT-3323	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5594 - João Batista da Fonseca Junior	50,00	0,00
11/02/2022	1612878		3.1.01.01.001.0002	FAT-3323	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5594 - João Batista da Fonseca Junior	0,00	50,00
11/02/2022	1620400	3.3.01.02.001.0005		126319	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	4,99	0,00
11/02/2022	1620402		1.1.11.01.001.0001	126319	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	4,99
11/02/2022	1620220	3.3.01.02.001.0001		126269	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it, 76x76mm	3,45	0,00
11/02/2022	1620222		1.1.11.01.001.0001	126269	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it, 76x76mm	0,00	3,45
11/02/2022	1621388	1.1.01.02.001.0005		TES-94219	Valor referente Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,02	0,00
11/02/2022	1621389		1.2.01.05.001.0001	TES-94219	Vlr. Ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,02
11/02/2022	1612852	1.1.02.01.001.0020		TES-93321	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	217.250,00	0,00
11/02/2022	1612854		1.1.01.02.001.0004	TES-93321	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	217.250,00
11/02/2022	1612860	1.1.01.02.001.0001		TES-93323	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	325,53	0,00
11/02/2022	1612861		1.1.03.01.001.0001	TES-93323	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	325,53
11/02/2022	1620204	3.3.01.02.001.0001		126268	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
11/02/2022	1620206		1.1.11.01.001.0001	126268	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
11/02/2022	1612880	1.1.03.01.001.0003		FAT-3324	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5595 - Maria Eli Ribeiro Santos	50,00	0,00
11/02/2022	1612882		3.1.01.01.001.0002	FAT-3324	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5595 - Maria Eli Ribeiro Santos	0,00	50,00
11/02/2022	1612884	1.1.03.01.001.0003		FAT-3325	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5596 - Cristina Soares da Silva	80,00	0,00
11/02/2022	1612886		3.1.01.01.001.0002	FAT-3325	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5596 - Cristina Soares da Silva	0,00	80,00
11/02/2022	1620152	3.3.01.02.001.0001		126286	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,43	0,00
11/02/2022	1620154		1.1.11.01.001.0001	126286	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,43
11/02/2022	1612872	1.1.03.01.001.0003		FAT-3321	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5593 - Helvecio Correa de Oliveira	50,00	0,00
11/02/2022	1612874		3.1.01.01.001.0002	FAT-3321	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5593 - Helvecio	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Correa de Oliveira		
11/02/2022	1612856	1.1.01.02.001.0004		TES-93322	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	217.250,00	0,00
11/02/2022	1612857		3.1.01.02.002.0003	TES-93322	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	217.250,00
11/02/2022	1612865	3.3.02.01.001.0001		TES-93324	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
11/02/2022	1612864		1.1.01.02.001.0001	TES-93324	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
11/02/2022	1612904	1.1.01.02.001.0009		TES-93328	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5595 - Maria Eli Ribeiro Santos	50,00	0,00
11/02/2022	1612900		1.1.03.01.001.0003	TES-93328	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5595 - Maria Eli Ribeiro Santos	0,00	50,00
11/02/2022	1620272	3.3.01.02.001.0001		126270	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
11/02/2022	1620274		1.1.11.01.001.0001	126270	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
11/02/2022	1620100	3.3.01.02.001.0006		126298	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	7,50	0,00
11/02/2022	1620102		1.1.11.01.001.0001	126298	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	0,00	7,50
11/02/2022	1620296	3.3.01.02.001.0001		126271	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
11/02/2022	1620298		1.1.11.01.001.0001	126271	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
11/02/2022	1623013	1.1.02.02.001.0012		TES-94261	Valor referente Credito de na data 2/11/2022 - - CRED JUROS	476,85	0,00
11/02/2022	1623014		3.1.01.02.001.0007	TES-94261	Vlr. Ref. Credito de na data 2/11/2022 - - CRED JUROS	0,00	476,85
11/02/2022	1620368	3.3.01.02.001.0005		126311	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,29	0,00
11/02/2022	1620370		1.1.11.01.001.0001	126311	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,29
						464.233,93	464.233,93
14/02/2022	1620404	3.3.01.02.001.0005		126320	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	14,99	0,00
14/02/2022	1620406		1.1.11.01.001.0001	126320	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	14,99
14/02/2022	1620670		1.1.11.01.001.0001	126383	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,38
14/02/2022	1620668	3.3.01.02.001.0006		126383	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,38	0,00
14/02/2022	1621190	1.2.03.01.002.0005		CPA-93399	Vlr. Ref. NF. 162 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO IPAMERI - GO - GED	25.692,71	0,00
14/02/2022	1621188		5.1.01.01.001.0003	CPA-93399	Vlr. Ref. NF. 162 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO IPAMERI - GO - GED	0,00	1.284,64
14/02/2022	1621192		2.1.01.05.001.0950	CPA-93399	Valor referente Vlr Pagar p/ GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 162 - SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO	0,00	24.408,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2022	1613168		2.1.01.04.001.0004	CPA-93415	PLANIALTIMETRICO IPAMERI - GO - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448245-164-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 164 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	1.414,43
14/02/2022	1613166	5.1.01.01.001.0003		CPA-93415	Vlr. Ref. NF. 2448245-164-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 164 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	1.414,43	0,00
14/02/2022	1614279	1.1.01.02.001.0004		TES-93494	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	119,05	0,00
14/02/2022	1614280		3.1.01.02.002.0003	TES-93494	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	119,05
14/02/2022	1620212	3.3.01.02.001.0001		126399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
14/02/2022	1620214		1.1.11.01.001.0001	126399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
14/02/2022	1613476	2.1.01.05.001.0492		TES-93432	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica no município de PALMELO, com objetivo de Emissão de AVT para construção de unidades habitacionais. 23/11 a 23/11/2021.- Visita Técnica no município de PALMELO, com objetivo de Emissão de AVT para construção de	46,00	0,00
14/02/2022	1613482		1.1.01.02.001.0012	TES-93432	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica no município de PALMELO, com objetivo de Emissão de AVT para construção de unidades habitacionais. 23/11 a 23/11/2021.	0,00	46,00
14/02/2022	1614115	1.1.01.02.001.0009		TES-93458	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	2.100,00	0,00
14/02/2022	1614117		1.1.02.01.001.0022	TES-93458	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	2.100,00
14/02/2022	1614124	1.1.01.02.001.0001		TES-93459	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	59,49	0,00
14/02/2022	1614125		1.1.03.01.001.0001	TES-93459	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	59,49
14/02/2022	1614592	2.2.01.03.002.0004		TES-93499	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	28.375,29	0,00
14/02/2022	1614591		1.1.01.04.001.0004	TES-93499	Valor referente TR VLR CX - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	0,00	28.375,29
14/02/2022	1620652	3.3.01.02.001.0006		126379	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00
14/02/2022	1620654		1.1.11.01.001.0001	126379	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58
14/02/2022	1621166	1.2.03.01.002.0005		CPA-93379	Vlr. Ref. NF. 157 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para SEI: 202100031000372 -LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - ARAÇU - GED	33.743,80	0,00
14/02/2022	1621164		5.1.01.01.001.0003	CPA-93379	Vlr. Ref. NF. 157 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para SEI: 202100031000372 -LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - ARAÇU - GED	0,00	1.687,19
14/02/2022	1621168		2.1.01.05.001.0950	CPA-93379	Valor referente Vlr Pagar p/ GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 157 - SEI: 202100031000372 -LEVANTAMENTO	0,00	32.056,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2022	1613148		2.1.01.04.001.0004	CPA-93405	PLANIAlTIMETRICO - ARAÇU - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448245-161-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 161 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	1.722,01
14/02/2022	1613146	5.1.01.01.001.0003		CPA-93405	Vlr. Ref. NF. 2448245-161-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 161 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	1.722,01	0,00
14/02/2022	1614829	5.1.01.01.001.0003		CPA-93581	Vlr. Ref. NF. 2447199-320-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 320 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.026,89	0,00
14/02/2022	1614831		2.1.01.03.001.0003	CPA-93581	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-320-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 320 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.026,89
14/02/2022	1617651	2.1.01.11.001.0001		CTB-1611	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 157 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022	33.743,80	0,00
14/02/2022	1617652		3.1.01.02.005.0002	CTB-1611	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 157 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022	0,00	33.743,80
14/02/2022	1617653	2.1.01.11.001.0001		CTB-1611	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 158 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022	27.788,57	0,00
14/02/2022	1617654		3.1.01.02.005.0002	CTB-1611	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 158 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022	0,00	27.788,57
14/02/2022	1617655	2.1.01.11.001.0001		CTB-1611	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 160 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022	25.120,01	0,00
14/02/2022	1617656		3.1.01.02.005.0002	CTB-1611	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 160 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022	0,00	25.120,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2022	1617663	2.1.01.11.001.0001		CTB-1611	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 165 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022	24.761,25	0,00
14/02/2022	1617664		3.1.01.02.005.0002	CTB-1611	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 165 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022	0,00	24.761,25
14/02/2022	1617665	2.1.01.11.001.0001		CTB-1611	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 164 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022	28.288,68	0,00
14/02/2022	1617666		3.1.01.02.005.0002	CTB-1611	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 164 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022	0,00	28.288,68
14/02/2022	1617657	2.1.01.11.001.0001		CTB-1611	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 163 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022	23.022,25	0,00
14/02/2022	1617658		3.1.01.02.005.0002	CTB-1611	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 163 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022	0,00	23.022,25
14/02/2022	1617659	2.1.01.11.001.0001		CTB-1611	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 162 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022	25.692,71	0,00
14/02/2022	1617660		3.1.01.02.005.0002	CTB-1611	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 162 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022	0,00	25.692,71
14/02/2022	1617661	2.1.01.11.001.0001		CTB-1611	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 161 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022	34.440,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2022	1617662		3.1.01.02.005.0002	CTB-1611	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 161 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022	0,00	34.440,18
14/02/2022	1620336	3.3.01.02.001.0003		126303	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00
14/02/2022	1620338		1.1.11.01.001.0001	126303	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77
14/02/2022	1613430	2.1.01.05.001.0933		TES-93428	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41. PIRENÓPOLIS - GO. 16/11 a 17/11/2021.- VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOT	206,00	0,00
14/02/2022	1613436		1.1.01.02.001.0012	TES-93428	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41. PIRENÓPOLIS - GO. 16/11 a 17/11/2021.	0,00	206,00
14/02/2022	1614255	1.1.01.02.001.0009		TES-93489	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5598 - Ana Amelia Gomes	80,00	0,00
14/02/2022	1614251		1.1.03.01.001.0003	TES-93489	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5598 - Ana Amelia Gomes	0,00	80,00
14/02/2022	1614217	1.1.03.01.001.0003		FAT-3326	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5598 - Ana Amelia Gomes	80,00	0,00
14/02/2022	1614219		3.1.01.01.001.0002	FAT-3326	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5598 - Ana Amelia Gomes	0,00	80,00
14/02/2022	1620476	3.3.01.02.001.0006		126337	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
14/02/2022	1620478		1.1.11.01.001.0001	126337	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
14/02/2022	1621178	1.2.03.01.002.0005		CPA-93389	Vlr. Ref. NF. 160 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PADRE BERNARDO - GO - GED	25.120,01	0,00
14/02/2022	1621176		5.1.01.01.001.0003	CPA-93389	Vlr. Ref. NF. 160 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PADRE BERNARDO - GO - GED	0,00	1.256,00
14/02/2022	1621180		2.1.01.05.001.0950	CPA-93389	Valor referente Vlr Pagar p/ GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 160 - SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PADRE BERNARDO - GO - GED	0,00	23.864,01
14/02/2022	1613116	5.1.01.01.001.0003		CPA-93390	Vlr. Ref. NF. 2448245-160-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 160 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	1.256,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2022	1613118		2.1.01.04.001.0004	CPA-93390	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448245-160-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 160 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	1.256,00
14/02/2022	1613138		2.1.01.04.001.0004	CPA-93400	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448245-162-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 162 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	1.284,64
14/02/2022	1613136	5.1.01.01.001.0003		CPA-93400	Vlr. Ref. NF. 2448245-162-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 162 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	1.284,64	0,00
14/02/2022	1621202	1.2.03.01.002.0005		CPA-93414	Vlr. Ref. NF. 164 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO MAIRIPOTABA - GO - GED	28.288,68	0,00
14/02/2022	1621200		5.1.01.01.001.0003	CPA-93414	Vlr. Ref. NF. 164 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO MAIRIPOTABA - GO - GED	0,00	1.414,43
14/02/2022	1621204		2.1.01.05.001.0950	CPA-93414	Valor referente Vlr Pagar p/ GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 164 - SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO MAIRIPOTABA - GO - GED	0,00	26.874,25
14/02/2022	1620500	3.3.01.02.001.0006		126343	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,68	0,00
14/02/2022	1620502		1.1.11.01.001.0001	126343	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,68
14/02/2022	1620632	3.3.01.02.001.0006		126374	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,64	0,00
14/02/2022	1620634		1.1.11.01.001.0001	126374	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,64
14/02/2022	1613498	2.1.01.05.001.0926		TES-93434	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em unidades habitacionais. Anhanguera, Nova Aurora e Ipameri. 29/12/2021.- Vistoria em unidades habitacionais. Anhanguera, Nova Aurora e Ipameri. 29/12/2021. para 006/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310000-53	80,00	0,00
14/02/2022	1613506		1.1.01.02.001.0012	TES-93434	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em unidades habitacionais. Anhanguera, Nova Aurora e Ipameri. 29/12/2021.	0,00	80,00
14/02/2022	1614138	3.3.02.01.001.0001		TES-93464	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
14/02/2022	1614137		1.1.01.02.001.0001	TES-93464	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
14/02/2022	1614168	3.3.02.01.001.0001		TES-93474	Valor referente DEB TARIFA	1,60	0,00
14/02/2022	1614167		1.1.01.02.001.0004	TES-93474	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1,60
14/02/2022	1620552	3.3.01.02.001.0006		126355	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	8,54	0,00
14/02/2022	1620554		1.1.11.01.001.0001	126355	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	8,54
14/02/2022	1614659	2.1.01.05.001.0442		TES-93559	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2022	1614665		1.1.01.02.001.0012	TES-93559	PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41. PIRENÓPOLIS - GO. 16/11 a 17/11/2021.- VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO P Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41. PIRENÓPOLIS - GO. 16/11 a 17/11/2021.	0,00	206,00
14/02/2022	1613400	2.1.01.05.001.0933		TES-93425	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41. PIRENÓPOLIS - GO. 02/12 a 03/12/2021.- VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOT	206,00	0,00
14/02/2022	1613406		1.1.01.02.001.0012	TES-93425	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41. PIRENÓPOLIS - GO. 02/12 a 03/12/2021.	0,00	206,00
14/02/2022	1613456	2.1.01.05.001.0480		TES-93431	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica nos municípios de Aruanã, Itaguaru e Abadia de Goiás, para vistoria dos terrenos destinados à construção das unidades habitacionais através do fundo PROTEGE. 28 a 29/12/2021.- Visita técnica nos municípios de Arua	46,00	0,00
14/02/2022	1613462		1.1.01.02.001.0012	TES-93431	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica nos municípios de Aruanã, Itaguaru e Abadia de Goiás, para vistoria dos terrenos destinados à construção das unidades habitacionais através do fundo PROTEGE. 28 a 29/12/2021.	0,00	46,00
14/02/2022	1613514	2.1.01.05.001.0948		TES-93435	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 09/12/2021 a 09/12/2021.- Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 09/12/2021	46,00	0,00
14/02/2022	1613520		1.1.01.02.001.0012	TES-93435	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 09/12/2021 a 09/12/2021.	0,00	46,00
14/02/2022	1614097	1.1.01.02.001.0012		TES-93453	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 315-2	92,00	0,00
14/02/2022	1614099		1.1.01.02.001.0009	TES-93453	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 315-2	0,00	92,00
14/02/2022	1620308	3.3.01.02.001.0001		126277	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	33,80	0,00
14/02/2022	1620310		1.1.11.01.001.0001	126277	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	0,00	33,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2022	1620372	3.3.01.02.001.0005		126312	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	56,10	0,00
14/02/2022	1620374		1.1.11.01.001.0001	126312	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	56,10
14/02/2022	1614283	1.1.01.02.001.0004		TES-93495	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	611,86	0,00
14/02/2022	1614284		3.1.01.02.002.0003	TES-93495	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	611,86
14/02/2022	1614287	1.1.01.02.001.0004		TES-93496	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	7.904,10	0,00
14/02/2022	1614288		3.1.01.02.002.0003	TES-93496	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	7.904,10
14/02/2022	1621172	1.2.03.01.002.0005		CPA-93384	Vlr. Ref. NF. 158 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para PROC SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - BURITI DE GOIAS - GED	27.788,57	0,00
14/02/2022	1621170		5.1.01.01.001.0003	CPA-93384	Vlr. Ref. NF. 158 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para PROC SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - BURITI DE GOIAS - GED	0,00	1.389,43
14/02/2022	1621174		2.1.01.05.001.0950	CPA-93384	Valor referente Vlr Pagar p/ GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 158 - PROC SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - BURITI DE GOIAS - GED	0,00	26.399,14
14/02/2022	1613158		2.1.01.04.001.0004	CPA-93410	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448245-165-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 165 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	1.238,06
14/02/2022	1613156	5.1.01.01.001.0003		CPA-93410	Vlr. Ref. NF. 2448245-165-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 165 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	1.238,06	0,00
14/02/2022	1620514		1.1.11.01.001.0001	126346	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,44
14/02/2022	1620512	3.3.01.02.001.0005		126346	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,44	0,00
14/02/2022	1613392	2.1.01.05.001.0442		TES-93424	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41. PIRENÓPOLIS - GO. 02/12 a 03/12/2021.- VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO P	206,00	0,00
14/02/2022	1613398		1.1.01.02.001.0012	TES-93424	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41. PIRENÓPOLIS - GO. 02/12 a 03/12/2021.	0,00	206,00
14/02/2022	1614093	1.1.01.02.001.0012		TES-93452	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 315-2	2.346,00	0,00
14/02/2022	1614095		1.1.01.02.001.0009	TES-93452	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 315-2	0,00	2.346,00
14/02/2022	1614134	3.3.02.01.001.0001		TES-93463	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
14/02/2022	1614133		1.1.01.02.001.0001	TES-93463	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
14/02/2022	1614975	2.1.01.05.002.0001		CTB-1604	Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça	9.335,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03		
14/02/2022	1614976		3.3.01.03.001.0012	CTB-1604	Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	0,00	9.335,38
14/02/2022	1613106	5.1.01.01.001.0003		CPA-93385	Vlr. Ref. NF. 2448245-158-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 158 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	1.389,43	0,00
14/02/2022	1613108		2.1.01.04.001.0004	CPA-93385	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448245-158-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 158 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	1.389,43
14/02/2022	1613408	2.1.01.05.001.0442		TES-93426	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41.PIRENÓPOLIS - GO. 03/11 a 05/11/2021.- VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PE	366,00	0,00
14/02/2022	1613414		1.1.01.02.001.0012	TES-93426	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41.PIRENÓPOLIS - GO. 03/11 a 05/11/2021.	0,00	366,00
14/02/2022	1613530		1.1.01.02.001.0012	TES-93436	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-VISTORIA EM ÁREA DESTINADAS A OBRA DE U.H	0,00	46,00
14/02/2022	1613524	2.1.01.05.001.0440		TES-93436	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - VISTORIA EM ÁREA DESTINADAS A OBRA DE U.H- VISTORIA EM ÁREA DESTINADAS A OBRA DE U.H para 026/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310006-77	46,00	0,00
14/02/2022	1613571	2.1.01.05.001.0492		TES-93437	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria de acompanhamento unidades habitacionais - MAIRIPOTABA E CAMPESTRE - Goiás Social - Protege. Em 28/01/2022.- Vistoria de acompanhamento unidades habitacionais - MAIRIPOTABA E CAMPESTRE - Goiás Social - Protege. Em 2	46,00	0,00
14/02/2022	1613577		1.1.01.02.001.0012	TES-93437	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria de acompanhamento unidades habitacionais - MAIRIPOTABA E CAMPESTRE - Goiás Social - Protege. Em 28/01/2022.	0,00	46,00
14/02/2022	1614249	1.1.01.02.001.0009		TES-93488	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5597 - Hermes Rodrigues da Silva	50,00	0,00
14/02/2022	1614245		1.1.03.01.001.0003	TES-93488	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5597 - Hermes Rodrigues da Silva	0,00	50,00
14/02/2022	1614835		2.1.01.04.001.0004	CPA-93582	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-320-ISS3.741-1775-3,74 - ISS3.74 - 320 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP -	0,00	349,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2022	1614833	5.1.01.01.001.0003		CPA-93582	GED Vlr. Ref. NF. 2447199-320-ISS3.741-1775-3,74 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3.74 - 320 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	349,14	0,00
14/02/2022	1620436	3.3.01.02.001.0005		126327	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	19,26	0,00
14/02/2022	1620438		1.1.11.01.001.0001	126327	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	19,26
14/02/2022	1614849		5.1.01.01.001.0003	CPA-93580	Valor referente Imposto Retido s/NF. 320 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de Vigilância - OUTUBRO/2021 - GED	0,00	1.026,89
14/02/2022	1614851		5.1.01.01.001.0003	CPA-93580	Valor referente Imposto Retido s/NF. 320 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de Vigilância - OUTUBRO/2021 - GED	0,00	349,14
14/02/2022	1614845	3.3.01.03.001.0012		CPA-93580	Vlr. Ref. NF. 320 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviço de Vigilância - OUTUBRO/2021 - GED	9.335,38	0,00
14/02/2022	1614847		2.1.01.05.001.0825	CPA-93580	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 320 Serviço de Vigilância - OUTUBRO/2021 - GED	0,00	7.959,35
14/02/2022	1613438	2.1.01.05.001.0407		TES-93429	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica no município de Firminópolis, Moiporá, Buriti de Goiás e Córrego do Ouro para vistoriar áreas destinadas à construção das U.Hs através do Programa Goiás Social . 28/12 e 29/12/2021.- Visita técnica no mun	206,00	0,00
14/02/2022	1613444		1.1.01.02.001.0012	TES-93429	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica no município de Firminópolis, Moiporá, Buriti de Goiás e Córrego do Ouro para vistoriar áreas destinadas à construção das U.Hs através do Programa Goiás Social . 28/12 e 29/12/202	0,00	206,00
14/02/2022	1621182		5.1.01.01.001.0003	CPA-93404	Vlr. Ref. NF. 161 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - ANHANGUERA - GOIAS - GED	0,00	1.722,01
14/02/2022	1621184	1.2.03.01.002.0005		CPA-93404	Vlr. Ref. NF. 161 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - ANHANGUERA - GOIAS - GED	34.440,18	0,00
14/02/2022	1621186		2.1.01.05.001.0950	CPA-93404	Valor referente Vlr Pagar p/ GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 161 - SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - ANHANGUERA - GOIAS - GED	0,00	32.718,17
14/02/2022	1613390		1.1.01.02.001.0012	TES-93423	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS EM EVENTO DO GOVERNO DE GOIAS REALIZADO NA CIDADE DE ITUMBIARA - GO. 28/12 a 29/12/2021.	0,00	206,00
14/02/2022	1613384	2.1.01.05.001.0933		TES-93423	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS EM EVENTO DO	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2022	1614141	1.1.01.02.001.0004		TES-93465	GOVERNO DE GOIAS REALIZADO NA CIDADE DE ITUMBIARA - GO. 28/12 a 29/12/2021.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS EM EVENTO DO GOVERNO DE GOIAS REALIZADO NA CID		
14/02/2022	1614141		1.1.02.01.001.0020	TES-93465	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	227.785,00	0,00
14/02/2022	1614143			TES-93465	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	227.785,00
14/02/2022	1620464	3.3.01.02.001.0006		126334	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	38,16	0,00
14/02/2022	1620466		1.1.11.01.001.0001	126334	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	38,16
14/02/2022	1620528	3.3.01.02.001.0006		126349	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
14/02/2022	1620530		1.1.11.01.001.0001	126349	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
14/02/2022	1613098		2.1.01.04.001.0004	CPA-93380	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448245-157-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 157 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	1.687,19
14/02/2022	1613096	5.1.01.01.001.0003		CPA-93380	Vlr. Ref. NF. 2448245-157-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 157 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	1.687,19	0,00
14/02/2022	1614129	1.1.01.02.001.0001		TES-93462	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	392,22	0,00
14/02/2022	1614130		1.1.03.01.001.0001	TES-93462	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	392,22
14/02/2022	1614265	1.1.01.02.001.0009		TES-93490	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5599 - Raimundo Aguiar Alves da Silva	50,00	0,00
14/02/2022	1614261		1.1.03.01.001.0003	TES-93490	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5599 - Raimundo Aguiar Alves da Silva	0,00	50,00
14/02/2022	1614295	1.1.01.04.001.0004		TES-93498	Valor referente Credito de na data 14/02/2022 - - CONV608000	2.727,89	0,00
14/02/2022	1614296		3.1.01.02.006.0001	TES-93498	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2022 - - CONV608000	0,00	2.727,89
14/02/2022	1612922	3.2.01.02.001.0011		CPA-93333	Vlr. Ref. NF. 4699 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para SEI: 202100031000674 - Serviços Gráficos - Placa de Inauguração 120x60cm - GED 2021.00031.000674-00	1.940,00	0,00
14/02/2022	1612924		2.1.01.05.001.0864	CPA-93333	Valor referente Vlr Pagar p/ GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME Cf. NF. 4699 - SEI: 202100031000674 - Serviços Gráficos - Placa de Inauguração 120x60cm - GED 2021.00031.000674-00	0,00	1.940,00
14/02/2022	1620588	3.3.01.02.001.0006		126363	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,08	0,00
14/02/2022	1620590		1.1.11.01.001.0001	126363	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,08
14/02/2022	1614651	2.1.01.05.001.0933		TES-93427	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO	366,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2022	1614657		1.1.01.02.001.0012	TES-93427	PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41.PIRENÓPOLIS - GO. 03/11 a 05/11/2021- VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41.PIRENÓPOLIS - GO. 03/11 a 05/11/2021	0,00	366,00
14/02/2022	1614088	1.1.01.02.001.0012		TES-93450	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 315-2	92,00	0,00
14/02/2022	1614090		1.1.01.02.001.0009	TES-93450	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 315-2	0,00	92,00
14/02/2022	1620546		1.1.11.01.001.0001	126353	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
14/02/2022	1620544	3.3.01.02.001.0006		126353	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
14/02/2022	1620350		1.1.11.01.001.0001	126306	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55
14/02/2022	1620348	3.3.01.02.001.0003		126306	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00
14/02/2022	1648081	1.2.03.01.002.0005		CPA-93409	Vlr. Ref. NF. 165 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO FIRMINOPOLIS - GO - GED	24.761,25	0,00
14/02/2022	1648079		5.1.01.01.001.0003	CPA-93409	Vlr. Ref. NF. 165 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO FIRMINOPOLIS - GO - GED	0,00	1.238,06
14/02/2022	1648083		2.1.01.05.001.0950	CPA-93409	Valor referente Vlr Pagar p/ GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 165 - SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO FIRMINOPOLIS - GO - GED	0,00	23.523,19
14/02/2022	1614241	1.1.03.01.001.0003		FAT-3332	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5597 - Hermes Rodrigues da Silva	50,00	0,00
14/02/2022	1614243		3.1.01.01.001.0002	FAT-3332	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5597 - Hermes Rodrigues da Silva	0,00	50,00
14/02/2022	1613128		2.1.01.04.001.0004	CPA-93395	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448245-163-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 163 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	1.151,11
14/02/2022	1613126	5.1.01.01.001.0003		CPA-93395	Vlr. Ref. NF. 2448245-163-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 163 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	1.151,11	0,00
14/02/2022	1620540	3.3.01.02.001.0006		126352	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,24	0,00
14/02/2022	1620542		1.1.11.01.001.0001	126352	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,24
14/02/2022	1620200	3.3.01.02.001.0001		126273	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
14/02/2022	1620202		1.1.11.01.001.0001	126273	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2022	1620564	3.3.01.02.001.0006		126358	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,72	0,00
14/02/2022	1620566		1.1.11.01.001.0001	126358	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,72
14/02/2022	1623009	1.1.02.02.001.0023		TES-94259	Valor referente Credito de na data 2/14/2022 - - CRED JUROS	0,11	0,00
14/02/2022	1623010		3.1.01.02.001.0007	TES-94259	Vlr. Ref. Credito de na data 2/14/2022 - - CRED JUROS	0,00	0,11
14/02/2022	1621196	1.2.03.01.002.0005		CPA-93394	Vlr. Ref. NF. 163 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - IPAMERI - GO - GED	23.022,25	0,00
14/02/2022	1621194		5.1.01.01.001.0003	CPA-93394	Vlr. Ref. NF. 163 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - IPAMERI - GO - GED	0,00	1.151,11
14/02/2022	1621198		2.1.01.05.001.0950	CPA-93394	Valor referente Vlr Pagar p/ GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 163 - SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - IPAMERI - GO - GED	0,00	21.871,14
14/02/2022	1613446	2.1.01.05.001.0480		TES-93430	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica no município de Paraúna, para conferência dos serviços executados, visando atender o check list elaborado pela Agehab - obra de construção de 50 U.H. através do fundo PROTEGE. 12/11 a 12/11/2021- Visita técnica no	46,00	0,00
14/02/2022	1613452		1.1.01.02.001.0012	TES-93430	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica no município de Paraúna, para conferência dos serviços executados, visando atender o check list elaborado pela Agehab - obra de construção de 50 U.H. através do fundo PROTEGE. 12/11 a 12/1	0,00	46,00
14/02/2022	1614271	2.1.01.05.001.0971		TES-93491	Vlr. Ref. EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOKS)- COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOKS) para 9077 GED 0020.21000.310002-13	217.250,00	0,00
14/02/2022	1614277		1.1.01.02.001.0004	TES-93491	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA-COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOKS)	0,00	217.250,00
14/02/2022	1616367		1.1.01.02.001.0004	TES-93504	Valor referente REFERENTE A ANULAÇÃO CMDF 41	0,00	10.534,70
14/02/2022	1616368	3.1.01.02.002.0003		TES-93504	Valor referente REFERENTE A ANULAÇÃO CMDF 41	10.534,70	0,00
14/02/2022	1620488	3.3.01.02.001.0006		126340	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
14/02/2022	1620490		1.1.11.01.001.0001	126340	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
14/02/2022	1614162	1.1.02.01.001.0020		TES-93472	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF	8.640,00	0,00
14/02/2022	1614164		1.1.01.02.001.0004	TES-93472	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF	0,00	8.640,00
14/02/2022	1614221	1.1.03.01.001.0003		FAT-3327	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5599 - Raimundo Aguiar Alves da Silva	50,00	0,00
14/02/2022	1614223		3.1.01.01.001.0002	FAT-3327	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5599 - Raimundo	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Aguiar Alves da Silva	991.056,88	991.056,88
15/02/2022	1614225	1.1.03.01.001.0003		FAT-3328	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5600 - Fabiano Lima D Abadia Brito	50,00	0,00
15/02/2022	1614227		3.1.01.01.001.0002	FAT-3328	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5600 - Fabiano Lima D Abadia Brito	0,00	50,00
15/02/2022	1614491	5.1.01.01.001.0003		CPA-93530	Vlr. Ref. NF. 2447768-855-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 855 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	130,20	0,00
15/02/2022	1614493		2.1.01.04.001.0005	CPA-93530	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447768-855- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 855 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	130,20
15/02/2022	1613084	1.1.06.01.001.0001		CPA-93353	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2837-250222 - DANILO MACHADO RAYA - Férias -2020/2021 gozo em 07/03/2022 a 26/03/2022 - GED 0020.21000.310011-42	6.469,77	0,00
15/02/2022	1613086		2.1.01.01.001.0003	CPA-93353	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. FP-7-2837-250222 - Férias -2020/2021 gozo em 07/03/2022 a 26/03/2022 - GED 0020.21000.310011-42	0,00	6.469,77
15/02/2022	1613180	1.1.06.01.001.0001		CPA-93345	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2829-250222 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Férias - 2020/2021 gozo em 21/03/2022 a 09/04/2022 - GED 0020.22000.310003-39	28.705,52	0,00
15/02/2022	1613182		2.1.01.01.001.0003	CPA-93345	Vlr. Ref. Provisão de Férias HIMERSON PEREIRA FARIAS - Cfe Docto Nr. FP-7-2829-250222 - Férias - 2020/2021 gozo em 21/03/2022 a 09/04/2022 - GED 0020.22000.310003-39	0,00	28.705,52
15/02/2022	1613176	1.1.06.01.001.0001		CPA-93358	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2842-250222 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 2020/2021 gozo em 21/03/2022 a 25/03/2022 - GED 0020.22000.310003-75	770,50	0,00
15/02/2022	1613178		2.1.01.01.001.0003	CPA-93358	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-2842-250222 - Férias - 2020/2021 gozo em 21/03/2022 a 25/03/2022 - GED 0020.22000.310003-75	0,00	770,50
15/02/2022	1614233	1.1.03.01.001.0003		FAT-3329	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5601 - Heliane Gomes de Oliveira Marques	50,00	0,00
15/02/2022	1614235		3.1.01.01.001.0002	FAT-3329	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5601 - Heliane Gomes de Oliveira Marques	0,00	50,00
15/02/2022	1614195	1.1.01.02.001.0004		TES-93481	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	101.382,84	0,00
15/02/2022	1614196		3.1.01.02.002.0003	TES-93481	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	101.382,84
15/02/2022	1614199	1.1.01.02.001.0004		TES-93482	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	16.787,97	0,00
15/02/2022	1614200		3.1.01.02.002.0003	TES-93482	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	16.787,97
15/02/2022	1614317	1.1.01.02.001.0009		TES-93502	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5601 - Heliane Gomes de Oliveira Marques	50,00	0,00
15/02/2022	1614313		1.1.03.01.001.0003	TES-93502	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5601 - Heliane Gomes de Oliveira Marques	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2022	1615554	5.1.01.01.001.0003		CPA-93734	Vlr. Ref. NF. 2448459-24424-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 24424 - Zenite Informação e Consultoria S/A - GED 2022.00031.000269-00	198,79	0,00
15/02/2022	1615556		2.1.01.04.001.0002	CPA-93734	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448459-24424-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 24424 - Zenite Informação e Consultoria S/A - GED 2022.00031.000269-00	0,00	198,79
15/02/2022	1613088	1.1.06.01.001.0001		CPA-93344	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2828-250222 - ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias - 2020/2021 gozo em 03/03/2022 a 07/03/2022 - GED 0020.21000.310010-85	2.777,62	0,00
15/02/2022	1613090		2.1.01.01.001.0003	CPA-93344	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MACIEL DE PAULA - Cfe Docto Nr. FP-7-2828-250222 - Férias - 2020/2021 gozo em 03/03/2022 a 07/03/2022 - GED 0020.21000.310010-85	0,00	2.777,62
15/02/2022	1613206		2.1.01.01.001.0003	CPA-93350	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-2834-250222 - Férias - 2020/2021 gozo em 14/03/022 a 18/03/2022 - GED 0020.22000.310003-88	0,00	6.370,17
15/02/2022	1613204	1.1.06.01.001.0001		CPA-93350	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2834-250222 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias - 2020/2021 gozo em 14/03/022 a 18/03/2022 - GED 0020.22000.310003-88	6.370,17	0,00
15/02/2022	1613194		2.1.01.01.001.0003	CPA-93351	Vlr. Ref. Provisão de Férias KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-2835-250222 - Férias - 2020/2021 gozo em 28/03/2022 a 01/04/2022 - GED 0020.21000.310011-34	0,00	8.995,79
15/02/2022	1613192	1.1.06.01.001.0001		CPA-93351	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2835-250222 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Férias - 2020/2021 gozo em 28/03/2022 a 01/04/2022 - GED 0020.21000.310011-34	8.995,79	0,00
15/02/2022	1613184	1.1.06.01.001.0001		CPA-93349	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2833-250222 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2020/2021 gozo em 09/03/2022 a 22/03/2022 - GED 0020.22000.310003-61	4.372,74	0,00
15/02/2022	1613186		2.1.01.01.001.0003	CPA-93349	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-2833-250222 - Férias - 2020/2021 gozo em 09/03/2022 a 22/03/2022 - GED 0020.22000.310003-61	0,00	4.372,74
15/02/2022	1613222		2.1.01.01.001.0003	CPA-93357	Vlr. Ref. Provisão de Férias TAYNARA ALVES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2841-250222 - Férias - 2020/2021 gozo 17/03/2022 a 31/03/2022 - GED 0020.22000.310001-17	0,00	3.937,03
15/02/2022	1613220	1.1.06.01.001.0001		CPA-93357	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2841-250222 - TAYNARA ALVES DA SILVA - Férias - 2020/2021 gozo 17/03/2022 a 31/03/2022 - GED 0020.22000.310001-17	3.937,03	0,00
15/02/2022	1613060	1.1.06.01.001.0001		CPA-93343	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2827-250222 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - 2020/2021 gozo em 28/03/ a 01/04/2022. - GED 0020.21000.310014-94	1.431,82	0,00
15/02/2022	1613062		2.1.01.01.001.0003	CPA-93343	Vlr. Ref. Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto	0,00	1.431,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2022	1613214		2.1.01.01.001.0003	CPA-93352	Nr. FP-7-2827-250222 - Férias - 2020/2021 gozo em 28/03/ a 01/04/2022. - GED 0020.21000.310014-94 Vlr. Ref. Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-2836-250222 - Férias -2020/2021 gozo em 02/03/2022 a 12/03/2022 - GED 0020.22000.310003-07	0,00	4.462,22
15/02/2022	1613212	1.1.06.01.001.0001		CPA-93352	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2836-250222 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias -2020/2021 gozo em 02/03/2022 a 12/03/2022 - GED 0020.22000.310003-07	4.462,22	0,00
15/02/2022	1613210		2.1.01.01.001.0003	CPA-93354	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO FERREIRA VICENTE - Cfe Docto Nr. FP-7-2838-250222 - Férias -2020/2021 gozo em 14/03/2022 a 18/03/2022 - GED 0020.22000.310003-88	0,00	3.021,10
15/02/2022	1613208	1.1.06.01.001.0001		CPA-93354	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2838-250222 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - Férias -2020/2021 gozo em 14/03/2022 a 18/03/2022 - GED 0020.22000.310003-88	3.021,10	0,00
15/02/2022	1613092	1.1.06.01.001.0001		CPA-93362	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2846-250222 - ELSON BONFIM MIRANDA - Férias -2020/2021 gozo 02/03/2022 a 11/03/2022 - GED 0020.21000.310002-41	1.619,20	0,00
15/02/2022	1613094		2.1.01.01.001.0003	CPA-93362	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELSON BONFIM MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-2846-250222 - Férias -2020/2021 gozo 02/03/2022 a 11/03/2022 - GED 0020.21000.310002-41	0,00	1.619,20
15/02/2022	1614487	5.1.01.01.001.0003		CPA-93529	Vlr. Ref. NF. 2447768-855-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 855 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	42,00	0,00
15/02/2022	1614489		2.1.01.04.001.0002	CPA-93529	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447768-855-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 855 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	42,00
15/02/2022	1645255	3.3.01.02.001.0002		CPA-95853	Vlr. Ref. NF. 636 - pago ao Core Serviços e Informática Ltda Me - para DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 12/2021 - CORE SERVIÇOS. SEI 202100031000214 - GED 20 .21000.310002-14	1.248,98	0,00
15/02/2022	1645257		2.1.01.05.001.0393	CPA-95853	Valor referente Vlr Pagar p/ Core Serviços e Informática Ltda Me Cf. NF. 636 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 12/2021 - CORE SERVIÇOS. SEI 202100031000214 - GED 20 .21000.310002-14	0,00	1.248,98
15/02/2022	1613052	1.1.06.01.001.0001		CPA-93355	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2839-250222 - ALINE PALMEIRA MARDEN - Férias - 2020/2021 gozo em 17/03/2022 a 01/04/2022 - GED 0020.22000.031005-83	4.041,28	0,00
15/02/2022	1613054		2.1.01.01.001.0003	CPA-93355	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE PALMEIRA MARDEN - Cfe Docto Nr. FP-7-2839-250222 - Férias - 2020/2021 gozo em 17/03/2022 a 01/04/2022 - GED 0020.22000.031005-83	0,00	4.041,28
15/02/2022	1613050		2.1.01.01.001.0003	CPA-93359	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-2843-250222 - Férias -2020/2021 - gozo em 07/03/2022 a 11/03/2022 - GED 0020.22000.310000-22	0,00	790,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2022	1613048	1.1.06.01.001.0001		CPA-93359	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2843-250222 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Férias -2020/2021 - gozo em 07/03/2022 a 11/03/2022 - GED 0020.22000.310000-22	790,04	0,00
15/02/2022	1614187	1.1.01.02.001.0004		TES-93479	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	807.880,37	0,00
15/02/2022	1614188		3.1.01.02.002.0003	TES-93479	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	807.880,37
15/02/2022	1615562	3.3.01.03.001.0010		CPA-93727	Vlr. Ref. NF. 24424 - Zenite Informação e Consultoria S/A - SEI: 202200031000269 - Referente curso de capacitação sobre a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021), especificamente "CONTRATAÇÕES DAS ESTATAIS EM FOCO - Questões polêmicas e as diretrizes aplicadas	13.252,80	0,00
15/02/2022	1615566		5.1.01.01.001.0003	CPA-93727	Valor referente Imposto Retido s/NF. 24424 Zenite Informação e Consultoria S/A SEI: 202200031000269 - Referente curso de capacitação sobre a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021), especificamente "CONTRATAÇÕES DAS ESTATAIS EM FOCO - Questões polêmicas e as diretri	0,00	198,79
15/02/2022	1615568		5.1.01.01.001.0003	CPA-93727	Valor referente Imposto Retido s/NF. 24424 Zenite Informação e Consultoria S/A SEI: 202200031000269 - Referente curso de capacitação sobre a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021), especificamente "CONTRATAÇÕES DAS ESTATAIS EM FOCO - Questões polêmicas e as diretri	0,00	616,25
15/02/2022	1615564		2.1.01.05.001.0985	CPA-93727	Valor referente Vlr Pagar p/Zenite Informação e Consultoria S/A NF. 24424 SEI: 202200031000269 - Referente curso de capacitação sobre a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021), especificamente "CONTRATAÇÕES DAS ESTATAIS EM FOCO - Questões polêmicas e as diretri	0,00	12.437,76
15/02/2022	1613218		2.1.01.01.001.0003	CPA-93341	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-2825-250222 - Férias - 2020/2021 gozo em 21/03/2022 a 25/03/2022 - GED 0020.22000.310002-66	0,00	2.762,90
15/02/2022	1613216	1.1.06.01.001.0001		CPA-93341	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2825-250222 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Férias - 2020/2021 gozo em 21/03/2022 a 25/03/2022 - GED 0020.22000.310002-66	2.762,90	0,00
15/02/2022	1613188	1.1.06.01.001.0001		CPA-93356	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2840-250222 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Férias - 2020/2021 gozo em 03/03/2022 a 17/03/2022 - GED 0020.21000.310012-02	9.347,04	0,00
15/02/2022	1613190		2.1.01.01.001.0003	CPA-93356	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2840-250222 - Férias - 2020/2021 gozo em 03/03/2022 a 17/03/2022 - GED 0020.21000.310012-02	0,00	9.347,04
15/02/2022	1614311	1.1.01.02.001.0009		TES-93501	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5600 - Fabiano Lima D Abadia Brito	50,00	0,00
15/02/2022	1614307		1.1.03.01.001.0003	TES-93501	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5600 -	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2022	1613064	1.1.06.01.001.0001		CPA-93342	Fabiano Lima D Abadia Brito Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2826-250222 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias -2020/2021 gozo em 07/03/2022 a 11/03/2022 - GED 0020.22000.310000-20	1.627,13	0,00
15/02/2022	1613066		2.1.01.01.001.0003	CPA-93342	Vlr. Ref. Provisão de Férias CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-2826-250222 - Férias -2020/2021 gozo em 07/03/2022 a 11/03/2022 - GED 0020.22000.310000-20	0,00	1.627,13
15/02/2022	1613198		2.1.01.01.001.0003	CPA-93340	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Cfe Docto Nr. FP-7-2824-250222 - Férias - 2020/2021 gozo em 07/03/2022 a 26/03/2022 - GED 0020.21000.310014-28	0,00	4.219,44
15/02/2022	1613196	1.1.06.01.001.0001		CPA-93340	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2824-250222 - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Férias - 2020/2021 gozo em 07/03/2022 a 26/03/2022 - GED 0020.21000.310014-28	4.219,44	0,00
15/02/2022	1613056	1.1.06.01.001.0001		CPA-93361	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2845-250222 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 2020/2021 gozo em 14/03/2022 a 18/03/2022. - GED 0020.21000.310010-92	975,35	0,00
15/02/2022	1613058		2.1.01.01.001.0003	CPA-93361	Vlr. Ref. Provisão de Férias BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cfe Docto Nr. FP-7-2845-250222 - Férias - 2020/2021 gozo em 14/03/2022 a 18/03/2022. - GED 0020.21000.310010-92	0,00	975,35
15/02/2022	1613068	1.1.06.01.001.0001		CPA-93346	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2830-250222 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 2020/2021 gozo em 14/03/2022 a 18/03/2022 - GED 0020.21000.310001-15	1.097,46	0,00
15/02/2022	1613070		2.1.01.01.001.0003	CPA-93346	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2830-250222 - Férias - 2020/2021 gozo em 14/03/2022 a 18/03/2022 - GED 0020.21000.310001-15	0,00	1.097,46
15/02/2022	1614191	1.1.01.02.001.0004		TES-93480	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	7.926,93	0,00
15/02/2022	1614192		3.1.01.02.002.0003	TES-93480	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	7.926,93
15/02/2022	1615558	5.1.01.01.001.0003		CPA-93735	Vlr. Ref. NF. 2448459-24424-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 24424 - Zenite Informação e Consultoria S/A - GED 2022.00031.000269-00	616,25	0,00
15/02/2022	1615560		2.1.01.04.001.0005	CPA-93735	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448459-24424-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 24424 - Zenite Informação e Consultoria S/A - GED 2022.00031.000269-00	0,00	616,25
15/02/2022	1614179	1.1.01.02.001.0004		TES-93477	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	35.678,39	0,00
15/02/2022	1614180		3.1.01.02.002.0003	TES-93477	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	35.678,39
15/02/2022	1614183	1.1.01.02.001.0004		TES-93478	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	26.500,97	0,00
15/02/2022	1614184		3.1.01.02.002.0003	TES-93478	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	26.500,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2022	1613080	1.1.06.01.001.0001		CPA-93360	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2844-250222 - DANIL0 DO PRADO BUENO - Férias -2020/2021 gozo em 21/03/2022 a 25/03/2022 - GED 0020.21000.310011-44	1.010,19	0,00
15/02/2022	1613082		2.1.01.01.001.0003	CPA-93360	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANIL0 DO PRADO BUENO - Cfe Docto Nr. FP-7-2844-250222 - Férias -2020/2021 gozo em 21/03/2022 a 25/03/2022 - GED 0020.21000.310011-44	0,00	1.010,19
15/02/2022	1614323	1.1.01.02.001.0009		TES-93503	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5602 - Ranier Martins de Carvalho	50,00	0,00
15/02/2022	1614319		1.1.03.01.001.0003	TES-93503	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5602 - Ranier Martins de Carvalho	0,00	50,00
15/02/2022	1614203	1.1.01.02.001.0004		TES-93484	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	3.005,91	0,00
15/02/2022	1614204		3.1.01.02.002.0003	TES-93484	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	3.005,91
15/02/2022	1614770	3.3.01.03.001.0003		CPA-93528	Vlr. Ref. NF. 855 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Serviço de auditoria independente sobre as demonstrações contábeis da AGEHAB - Parcela 09/12 - Contrato Nº 005/2021 - SEI: 202100031000574 . - GED 2021.00031.000574-00	2.800,00	0,00
15/02/2022	1614772		2.1.01.05.001.0897	CPA-93528	Valor referente Vlr Pagar p/GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S NF. 855 Serviço de auditoria independente sobre as demonstrações contábeis da AGEHAB - Parcela 09/12 - Contrato Nº 005/2021 - SEI: 202100031000574 . - GED 2021.00031.000574-00	0,00	2.627,80
15/02/2022	1614774		5.1.01.01.001.0003	CPA-93528	Valor referente Imposto Retido s/NF. 855 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Serviço de auditoria independente sobre as demonstrações contábeis da AGEHAB - Parcela 09/12 - Contrato Nº 005/2021 - SEI: 202100031000574 . - GED 2021.00031.000574-00	0,00	42,00
15/02/2022	1614776		5.1.01.01.001.0003	CPA-93528	Valor referente Imposto Retido s/NF. 855 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Serviço de auditoria independente sobre as demonstrações contábeis da AGEHAB - Parcela 09/12 - Contrato Nº 005/2021 - SEI: 202100031000574 . - GED 2021.00031.000574-00	0,00	130,20
15/02/2022	1614237	1.1.03.01.001.0003		FAT-3330	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5602 - Ranier Martins de Carvalho	50,00	0,00
15/02/2022	1614239		3.1.01.01.001.0002	FAT-3330	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5602 - Ranier Martins de Carvalho	0,00	50,00
15/02/2022	1613232	1.1.06.01.001.0001		CPA-93347	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2831-250222 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 2020/2021 gozo 28/03/2022 a 13/04/2022 - GED 0020.22000.310003-94	7.083,46	0,00
15/02/2022	1613234		2.1.01.01.001.0003	CPA-93347	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Cfe Docto Nr. FP-7-2831-250222 - Férias - 2020/2021 gozo 28/03/2022 a 13/04/2022 - GED 0020.22000.310003-94	0,00	7.083,46
15/02/2022	1613202		2.1.01.01.001.0003	CPA-93348	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-2832-250222 - Férias -	0,00	4.137,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2022	1613200	1.1.06.01.001.0001		CPA-93348	2020/2021 gozo em 31/03/2022 a 14/04/2022 - GED 0020.22003.100047-8 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2832-250222 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 2020/2021 gozo em 31/03/2022 a 14/04/2022 - GED 0020.22003.100047-8	4.137,34	0,00
						1.127.777,51	1.127.777,51
16/02/2022	1614084	3.2.01.05.001.0001		CPA-93448	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 027/2022-GEROFIS - VISTORIA PARA REALIZAÇÃO DE RTV - UNIDADES HABITACIONAIS - GED 0020.22000.310007-29	46,00	0,00
16/02/2022	1614086		2.1.01.05.001.0492	CPA-93448	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 027/2022-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA PARA REALIZAÇÃO DE RTV - UNIDADES HABITACIONAIS - GED 0020.22000.310007-29	0,00	46,00
16/02/2022	1614171	3.2.01.05.001.0001		CPA-93475	Vlr. Ref. NF. 002/2022- COOCAD - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para Suporte aos funcionários da prefeitura na coleta de documentação das famílias convocadas ao aluguel social - GED 0020.22000.310007-25	686,00	0,00
16/02/2022	1614173		2.1.01.05.001.0900	CPA-93475	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 002/2022- COOCAD - Suporte aos funcionários da prefeitura na coleta de documentação das famílias convocadas ao aluguel social - GED 0020.22000.310007-25	0,00	686,00
16/02/2022	1620606		1.1.11.01.001.0001	126367	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	59,08
16/02/2022	1620604	3.3.01.02.001.0006		126367	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	59,08	0,00
16/02/2022	1620442		1.1.11.01.001.0001	126328	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	9,64
16/02/2022	1620440	3.3.01.02.001.0005		126328	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	9,64	0,00
16/02/2022	1614474	2.1.01.05.001.0753		TES-93524	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Suporte aos atendentes do Vapt- Vupt na coleta de documentos das famílias convocadas para o programa Aluguel Social.- Suporte aos atendentes do Vapt- Vupt na coleta de documentos das famílias convocadas para o programa AI	366,00	0,00
16/02/2022	1614480		1.1.01.02.001.0012	TES-93524	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Suporte aos atendentes do Vapt- Vupt na coleta de documentos das famílias convocadas para o programa Aluguel Social.	0,00	366,00
16/02/2022	1614579	1.1.01.02.001.0001		TES-93536	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	307,47	0,00
16/02/2022	1614580		1.1.03.01.001.0001	TES-93536	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	307,47
16/02/2022	1614584	3.3.02.01.001.0001		TES-93537	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
16/02/2022	1614583		1.1.01.02.001.0001	TES-93537	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
16/02/2022	1614605	1.1.01.02.001.0004		TES-93543	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	52.572,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/02/2022	1614606		3.1.01.02.002.0003	TES-93543	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	52.572,27
16/02/2022	1614635	1.1.01.02.001.0012		TES-93553	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	5.713,37	0,00
16/02/2022	1614637		1.1.01.02.001.0004	TES-93553	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	5.713,37
16/02/2022	1614153	3.2.01.05.001.0001		CPA-93469	Vlr. Ref. NF. 013/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria Final em São Simão e retomada de Const. de 30 UH em Lagoa Santa - GED 0020.22000.310007-55	366,00	0,00
16/02/2022	1614155		2.1.01.05.001.0976	CPA-93469	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 013/2022-COOPROHAB - Vistoria Final em São Simão e retomada de Const. de 30 UH em Lagoa Santa - GED 0020.22000.310007-55	0,00	366,00
16/02/2022	1620312	3.3.01.02.001.0001		126289	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	4,95	0,00
16/02/2022	1620314		1.1.11.01.001.0001	126289	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	0,00	4,95
16/02/2022	1614424		1.1.01.02.001.0012	TES-93517	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico.	0,00	46,00
16/02/2022	1614418	2.1.01.05.001.0968		TES-93517	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. para 002/2022-GETOPO GED 0020.22000.310	46,00	0,00
16/02/2022	1614613	1.1.01.02.001.0004		TES-93545	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	11.843,85	0,00
16/02/2022	1614614		3.1.01.02.002.0003	TES-93545	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	11.843,85
16/02/2022	1614782	1.1.03.01.001.0003		FAT-3333	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5603 - Luzia Lopes Terra	50,00	0,00
16/02/2022	1614784		3.1.01.01.001.0002	FAT-3333	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5603 - Luzia Lopes Terra	0,00	50,00
16/02/2022	1614631	1.1.01.02.001.0012		TES-93552	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.028,55	0,00
16/02/2022	1614633		1.1.01.02.001.0004	TES-93552	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.028,55
16/02/2022	1620234		1.1.11.01.001.0001	126288	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51
16/02/2022	1620232	3.3.01.02.001.0001		126288	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00
16/02/2022	1614370	2.1.01.05.001.0968		TES-93511	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urbanístico.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urb	46,00	0,00
16/02/2022	1614376		1.1.01.02.001.0012	TES-93511	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urbanístico.	0,00	46,00
16/02/2022	1614434	2.1.01.05.001.0973		TES-93519	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria em	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/02/2022	1614440		1.1.01.02.001.0012	TES-93519	20UH- Vistoria em 20UH para 007/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310005-28 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria em 20UH	0,00	206,00
16/02/2022	1614621	1.1.01.02.001.0009		TES-93548	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	1.500,00	0,00
16/02/2022	1614623		1.1.02.01.001.0022	TES-93548	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	1.500,00
16/02/2022	1614790	1.1.03.01.001.0003		FAT-3335	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5605 - Jose Antonio Felisbino	50,00	0,00
16/02/2022	1614792		3.1.01.01.001.0002	FAT-3335	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5605 - Jose Antonio Felisbino	0,00	50,00
16/02/2022	1614229	3.2.01.05.001.0001		CPA-93486	Vlr. Ref. NF. 008/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Campestre e Hidrilândia - Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310007-85	46,00	0,00
16/02/2022	1614231		2.1.01.05.001.0492	CPA-93486	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 008/2022-GEROFIS - Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Campestre e Hidrilândia - Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310007-85	0,00	46,00
16/02/2022	1614378	2.1.01.05.001.0969		TES-93512	Vlr. Ref. JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urbanístico.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projet	46,00	0,00
16/02/2022	1614384		1.1.01.02.001.0012	TES-93512	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urbanístico.	0,00	46,00
16/02/2022	1614575	1.1.01.02.001.0001		TES-93535	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	155,27	0,00
16/02/2022	1614576		1.1.03.01.001.0001	TES-93535	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	155,27
16/02/2022	1616364	3.1.01.02.002.0003		TES-93572	Valor referente anulação parcial da CMDF 55	22.493,66	0,00
16/02/2022	1616363		1.1.01.02.001.0004	TES-93572	Valor referente anulação parcial da CMDF 55	0,00	22.493,66
16/02/2022	1890444	2.1.01.01.001.0002		TES-93593	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-2822-160222 - IGOR SCOTTI RABELO - Rescisão - 02/2022	5.036,68	0,00
16/02/2022	1890445		1.1.01.02.001.0012	TES-93593	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IGOR SCOTTI RABELO- Rescisão - 02/2022	0,00	5.036,68
16/02/2022	1614158	3.2.01.05.001.0001		CPA-93466	Vlr. Ref. NF. 013/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria Final em São Simão e retomada de Const. de 30 UH em Lagoa Santa - GED 0020.22000.310007-55	366,00	0,00
16/02/2022	1614160		2.1.01.05.001.0551	CPA-93466	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 013/2022-COOPROHAB - Vistoria Final em São Simão e retomada de Const. de 30 UH em Lagoa Santa - GED 0020.22000.310007-55	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/02/2022	1620158		1.1.11.01.001.0001	126287	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,43
16/02/2022	1620156	3.3.01.02.001.0001		126287	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,43	0,00
16/02/2022	1614362	2.1.01.05.001.0806		TES-93510	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS EM EVENTO DO GOVERNO DE GOIAS REALIZADO NA CIDADE DE ITUMBIARA - GO. 28/12 a 29/12/2021.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS EM EVENTO DO GOVERNO DE GOIAS REALIZADO	206,00	0,00
16/02/2022	1614368		1.1.01.02.001.0012	TES-93510	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS EM EVENTO DO GOVERNO DE GOIAS REALIZADO NA CIDADE DE ITUMBIARA - GO. 28/12 a 29/12/2021.	0,00	206,00
16/02/2022	1632425	2.1.01.03.001.0004		TES-93590	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-16-2857-160222 - FGTS - Folha de Pagamento	611,86	0,00
16/02/2022	1632429		1.1.01.02.001.0004	TES-93590	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 02/2022 (Igor Scotti e Valmir Rodrigues)	0,00	611,86
16/02/2022	1614175	3.2.01.05.001.0001		CPA-93476	Vlr. Ref. NF. 002/2022-COOCAD - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Suporte aos funcionários da prefeitura na coleta de documentação das famílias convocadas ao aluguel social - GED 0020.22000.310007-25	686,00	0,00
16/02/2022	1614177		2.1.01.05.001.0806	CPA-93476	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 002/2022-COOCAD - Suporte aos funcionários da prefeitura na coleta de documentação das famílias convocadas ao aluguel social - GED 0020.22000.310007-25	0,00	686,00
16/02/2022	1614853	5.1.01.01.001.0003		CPA-93588	Vlr. Ref. NF. 2447199-321-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 321 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.026,89	0,00
16/02/2022	1614855		2.1.01.03.001.0003	CPA-93588	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-321-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 321 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.026,89
16/02/2022	1614408		1.1.01.02.001.0012	TES-93515	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico.	0,00	206,00
16/02/2022	1614402	2.1.01.05.001.0968		TES-93515	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. para 01/2022-GETO	206,00	0,00
16/02/2022	1890440	2.1.01.01.001.0002		TES-93592	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-2821-160222 -	1.332,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/02/2022	1890441		1.1.01.02.001.0012	TES-93592	HENRIQUE FERRAZ MOREIRA - Rescisão - 02/2022 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HENRIQUE FERRAZ MOREIRA-Rescisão - 02/2022	0,00	1.332,30
16/02/2022	1620378		1.1.11.01.001.0001	126313	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	35,69
16/02/2022	1620376	3.3.01.02.001.0005		126313	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	35,69	0,00
16/02/2022	1614358	1.1.01.02.001.0012		TES-93509	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 315-2	1.900,00	0,00
16/02/2022	1614360		1.1.01.02.001.0009	TES-93509	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 315-2	0,00	1.900,00
16/02/2022	1614804	1.1.01.02.001.0009		TES-93570	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5604 - Desire Martins Ferreira	80,00	0,00
16/02/2022	1614800		1.1.03.01.001.0003	TES-93570	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5604 - Desire Martins Ferreira	0,00	80,00
16/02/2022	1614810	1.1.01.02.001.0009		TES-93571	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5605 - Jose Antonio Felisbino	50,00	0,00
16/02/2022	1614806		1.1.03.01.001.0003	TES-93571	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5605 - Jose Antonio Felisbino	0,00	50,00
16/02/2022	1614105	3.2.01.05.001.0001		CPA-93455	Vlr. Ref. NF. 015/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para RVT -CIDADE OCIDENTA E VALPARAISO 202200031000099 E 202100031001162 - GED 0020.22000.310007-92	206,00	0,00
16/02/2022	1614107		2.1.01.05.001.0977	CPA-93455	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 015/2022-COOPROHAB - RVT -CIDADE OCIDENTA E VALPARAISO 202200031000099 E 202100031001162 - GED 0020.22000.310007-92	0,00	206,00
16/02/2022	1614861	3.3.01.03.001.0012		CPA-93586	Vlr. Ref. NF. 321 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviços de Vigilância - SETEMBRO/2021. - GED	9.335,38	0,00
16/02/2022	1614863		2.1.01.05.001.0825	CPA-93586	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 321 Serviços de Vigilância - SETEMBRO/2021. - GED	0,00	7.959,35
16/02/2022	1614865		5.1.01.01.001.0003	CPA-93586	Valor referente Imposto Retido s/NF. 321 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviços de Vigilância - SETEMBRO/2021. - GED	0,00	1.026,89
16/02/2022	1614867		5.1.01.01.001.0003	CPA-93586	Valor referente Imposto Retido s/NF. 321 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviços de Vigilância - SETEMBRO/2021. - GED	0,00	349,14
16/02/2022	1614786	1.1.03.01.001.0003		FAT-3334	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5604 - Desire Martins Ferreira	80,00	0,00
16/02/2022	1614788		3.1.01.01.001.0002	FAT-3334	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5604 - Desire Martins Ferreira	0,00	80,00
16/02/2022	1614450	2.1.01.05.001.0976		TES-93521	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - RVT-CONSTRUÇÃO - PREOTEGE: CARMO DO RIO VERDE- RVT-CONSTRUÇÃO - PREOTEGE: CARMO DO RIO VERDE para 012/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310006-35	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/02/2022	1614456		1.1.01.02.001.0012	TES-93521	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-RVT-CONSTRUÇÃO -PREOTEGE: CARMO DO RIO VERDE	0,00	46,00
16/02/2022	1890448	2.1.01.01.001.0002		TES-93594	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-2820-160222 - SAMUEL BRASILEIRO NETO - Rescisão - 02/2022	1.654,17	0,00
16/02/2022	1890449		1.1.01.02.001.0012	TES-93594	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMUEL BRASILEIRO NETO-Rescisão - 02/2022	0,00	1.654,17
16/02/2022	1614215		2.1.01.05.001.0413	CPA-93485	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 008/2022-GSC - Entrega de Unidade Habitacionais conjunto Mulata - GED 0020.22000.310008-27	0,00	46,00
16/02/2022	1614213	3.2.01.05.001.0001		CPA-93485	Vlr. Ref. NF. 008/2022-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Entrega de Unidade Habitacionais conjunto Mulata - GED 0020.22000.310008-27	46,00	0,00
16/02/2022	1614291	3.2.01.05.001.0001		CPA-93493	Vlr. Ref. NF. 016/2022-COOPROHAB - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para VISTORIA PARA RVT NO LOTEAMENTO MORADA SO SOL - 100 U.H - GED 0020.22000.310007-98	46,00	0,00
16/02/2022	1614293		2.1.01.05.001.0973	CPA-93493	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 016/2022-COOPROHAB - VISTORIA PARA RVT NO LOTEAMENTO MORADA SO SOL - 100 U.H - GED 0020.22000.310007-98	0,00	46,00
16/02/2022	1614757		2.1.01.05.001.0722	CPA-93562	Valor referente Vlr Pagar p/ Ferragista Santa Clara Ltda Me Cf. NF. 8805 - PROC SEI - 202200031000034 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - GED	0,00	5.153,52
16/02/2022	1614755	3.3.01.03.001.0005		CPA-93562	Vlr. Ref. NF. 8805 - pago ao Ferragista Santa Clara Ltda Me - para PROC SEI - 202200031000034 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - GED	5.153,52	0,00
16/02/2022	1620316	3.3.01.02.001.0001		126290	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	3,90	0,00
16/02/2022	1620318		1.1.11.01.001.0001	126290	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,00	3,90
16/02/2022	1614410	2.1.01.05.001.0969		TES-93516	Vlr. Ref. JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. para 001/202	206,00	0,00
16/02/2022	1614416		1.1.01.02.001.0012	TES-93516	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico.	0,00	206,00
16/02/2022	1614588	3.3.02.01.001.0001		TES-93538	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
16/02/2022	1614587		1.1.01.02.001.0001	TES-93538	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
16/02/2022	1614643	1.1.01.02.001.0012		TES-93555	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	119,05	0,00
16/02/2022	1614645		1.1.01.02.001.0004	TES-93555	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	119,05
16/02/2022	1614647	1.1.01.02.001.0012		TES-93556	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	987,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/02/2022	1614649		1.1.01.02.001.0004	TES-93556	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	987,73
16/02/2022	1616347		2.1.01.04.001.0004	CPA-93809	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-2274-ISS3,991-1775-3,99 - ISS3,99 - 2274 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	0,00	90,67
16/02/2022	1616345	5.1.01.01.001.0003		CPA-93809	Vlr. Ref. NF. 2445370-2274-ISS3,991-1775-3,99 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,99 - 2274 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	90,67	0,00
16/02/2022	1614325	3.2.01.05.001.0001		CPA-93483	Vlr. Ref. NF. 030/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Fiscalização de U.H nos municípios de Campestre e Hidrolândia - Programa Goiás Social - PROTEGE - GED 0020.22000.310008-31	46,00	0,00
16/02/2022	1614327		2.1.01.05.001.0983	CPA-93483	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 030/2022-GEROFIS - Fiscalização de U.H nos municípios de Campestre e Hidrolândia - Programa Goiás Social - PROTEGE - GED 0020.22000.310008-31	0,00	46,00
16/02/2022	1614641		1.1.01.02.001.0004	TES-93554	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	174,45
16/02/2022	1614639	1.1.01.02.001.0012		TES-93554	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	174,45	0,00
16/02/2022	1614392		1.1.01.02.001.0012	TES-93513	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Visita para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urbanístico	0,00	80,00
16/02/2022	1614386	2.1.01.05.001.0968		TES-93513	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Visita para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urbanístico- Visita para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é imp	80,00	0,00
16/02/2022	1614448		1.1.01.02.001.0012	TES-93520	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-RVT PARA CONSTRUÇÃO DE 70UH - JARDIM DA BARRAGEM VI E JARDIM SANTA LÚCIA, 35UH EM CADA LOTEAMENTO	0,00	46,00
16/02/2022	1614442	2.1.01.05.001.0974		TES-93520	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - RVT PARA CONSTRUÇÃO DE 70UH - JARDIM DA BARRAGEM VI E JARDIM SANTA LÚCIA, 35UH EM CADA LOTEAMENTO- RVT PARA CONSTRUÇÃO DE 70UH - JARDIM DA BARRAGEM VI E JARDIM SANTA LÚCIA, 35UH EM CADA LOTEAMENTO para 10/2022-COOPROHAB GED 00	46,00	0,00
16/02/2022	1614603		1.1.01.02.001.0004	TES-93541	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF	0,00	1.038.900,00
16/02/2022	1614601	1.1.02.01.001.0020		TES-93541	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF	1.038.900,00	0,00
16/02/2022	1614267	3.2.01.05.001.0001		CPA-93487	Vlr. Ref. NF. 009/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para RVT- Construção de 50U.H em Davinópolis e Construção de 50 U.H em Piracanjuba - GED	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/02/2022	1614269		2.1.01.05.001.0976	CPA-93487	0020.22000.310005-58 Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 009/2022-COOPROHAB - RVT- Construção de 50U.H em Davinópolis e Construção de 50 U.H em Piracanjuba - GED 0020.22000.310005-58	0,00	206,00
16/02/2022	1620592	3.3.01.02.001.0006		126364	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,39	0,00
16/02/2022	1620594		1.1.11.01.001.0001	126364	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,39
16/02/2022	1614338	3.2.01.05.001.0001		CPA-93500	Vlr. Ref. NF. 031/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos Municípios de Campestre e Hidrolândia - Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310008-30	46,00	0,00
16/02/2022	1614340		2.1.01.05.001.0983	CPA-93500	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 031/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos Municípios de Campestre e Hidrolândia - Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310008-30	0,00	46,00
16/02/2022	1614798	1.1.01.02.001.0009		TES-93569	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5603 - Luzia Lopes Terra	50,00	0,00
16/02/2022	1614794		1.1.03.01.001.0003	TES-93569	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5603 - Luzia Lopes Terra	0,00	50,00
16/02/2022	1620408	3.3.01.02.001.0005		126321	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	4,99	0,00
16/02/2022	1620410		1.1.11.01.001.0001	126321	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	4,99
16/02/2022	1620638		1.1.11.01.001.0001	126375	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,63
16/02/2022	1620636	3.3.01.02.001.0006		126375	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,63	0,00
16/02/2022	1614394	2.1.01.05.001.0969		TES-93514	Vlr. Ref. JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Visita para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico- Visita para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência	80,00	0,00
16/02/2022	1614400		1.1.01.02.001.0012	TES-93514	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE-Visita para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico	0,00	80,00
16/02/2022	1614466	2.1.01.05.001.0544		TES-93523	Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS E NOTAS DEVOLUTIVAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DE JATAÍ E CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE RIO VERDE - GO COM DILIGÊNCIAS REFERENTES À PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	160,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/02/2022	1614472		1.1.01.02.001.0012	TES-93523	JUNTO A PREFEITURA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER- RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS E NOTAS DEVOLUTIVAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DE JATAÍ E CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE RIO VERDE - GO COM DILIGÊNCIAS REFERENTES À PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUND	0,00	160,00
16/02/2022	1614609	1.1.01.02.001.0004		TES-93544	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.274,87	0,00
16/02/2022	1614610		3.1.01.02.002.0003	TES-93544	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.274,87
16/02/2022	1614617	1.1.01.02.001.0004		TES-93546	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	5.171,08	0,00
16/02/2022	1614618		3.1.01.02.002.0003	TES-93546	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	5.171,08
16/02/2022	1616351	3.3.01.02.002.0008		CPA-93808	Vlr. Ref. NF. 2274 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para SEI 202100031000405 - Serviço de entrega rápida de documentos - Entrega de escrituras região noroeste de Goiânia. - GED	2.272,40	0,00
16/02/2022	1616349		5.1.01.01.001.0003	CPA-93808	Vlr. Ref. NF. 2274 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para SEI 202100031000405 - Serviço de entrega rápida de documentos - Entrega de escrituras região noroeste de Goiânia. - GED	0,00	90,67
16/02/2022	1616353		2.1.01.05.001.0402	CPA-93808	Valor referente Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Cf. NF. 2274 - SEI 202100031000405 - Serviço de entrega rápida de documentos - Entrega de escrituras região noroeste de Goiânia. - GED	0,00	2.181,73
16/02/2022	1614972	2.1.01.05.002.0001		CTB-1603	Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	9.335,38	0,00
16/02/2022	1614973		3.3.01.03.001.0012	CTB-1603	Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	0,00	9.335,38
16/02/2022	1614426	2.1.01.05.001.0977		TES-93518	Vlr. Ref. JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Vistoria em 20UH- Vistoria em 20UH para 007/2022- COOPROHAB GED 0020.22000.310005-28	206,00	0,00
16/02/2022	1614432		1.1.01.02.001.0012	TES-93518	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-Vistoria em 20UH	0,00	206,00
16/02/2022	1614458	2.1.01.05.001.0544		TES-93522	Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - BUSCA ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DE JATAÍ E CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE RIO VERDE - GO COM DILIGÊNCIAS NA PREFEITURA/SEC DE HABITAÇÃO- BUSCA ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS D	160,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/02/2022	1614464		1.1.01.02.001.0012	TES-93522	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-BUSCA ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DE JATAÍ E CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE RIO VERDE - GO COM DILIGÊNCIAS NA PREFEITURA/SEC DE HABITAÇÃO	0,00	160,00
16/02/2022	1614859		2.1.01.04.001.0004	CPA-93589	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-321-ISS3.741-1775-3,74 - ISS3.74 - 321 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	349,14
16/02/2022	1614857	5.1.01.01.001.0003		CPA-93589	Vlr. Ref. NF. 2447199-321-ISS3.741-1775-3,74 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3.74 - 321 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	349,14	0,00
						1.185.849,92	1.185.849,92
17/02/2022	1615313	2.1.01.05.001.0679		TES-93678	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - SEI: 0020.21000.310006-29 - Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 - Serviços de Clipping Jornalístico- SEI: 0020.21000.310006-29 - Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 - Serviços de Clipping Jornalístico	673,31	0,00
17/02/2022	1615319		1.1.01.02.001.0004	TES-93678	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-SEI: 0020.21000.310006-29 - Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 - Serviços de Clipping Jornalístico	0,00	673,31
17/02/2022	1616656		2.1.01.04.001.0004	CPA-93882	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448064-31-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 31 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - GED	0,00	696,30
17/02/2022	1616654	5.1.01.01.001.0003		CPA-93882	Vlr. Ref. NF. 2448064-31-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 31 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - GED	696,30	0,00
17/02/2022	1614961	3.3.02.01.001.0001		TES-93605	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
17/02/2022	1614960		1.1.01.02.001.0001	TES-93605	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
17/02/2022	1615046	2.1.01.04.001.0004		TES-93627	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 261 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME- ISS 2% - 261 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME para 2445346-261-ISS 2%1-1775-2 GED 2022.00031.000128-00	170,80	0,00
17/02/2022	1615052		1.1.01.02.001.0004	TES-93627	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 261 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	0,00	170,80
17/02/2022	1615054	2.1.01.04.001.0004		TES-93628	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2559 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- ISS 5% - 2559 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2559-ISS 5%1-1775-5 GED 0020.21000.310002-83	166,87	0,00
17/02/2022	1615060		1.1.01.02.001.0004	TES-93628	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2559 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	166,87
17/02/2022	1615463	1.1.03.01.001.0003		FAT-3337	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5607 - Geraldo	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2022	1615465		3.1.01.01.001.0002	FAT-3337	Ferreira Da Costa Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5607 - Geraldo Ferreira Da Costa	0,00	80,00
17/02/2022	1615467	1.1.03.01.001.0003		FAT-3338	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5608 - Altamiro Barbosa Dos Anjos	80,00	0,00
17/02/2022	1615469		3.1.01.01.001.0002	FAT-3338	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5608 - Altamiro Barbosa Dos Anjos	0,00	80,00
17/02/2022	1614869	3.3.03.01.002.0001		CPA-93587	Vlr. Ref. NF. ° 12602542205212534 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS, relativos a taxa de registro das Atas n.º 428 e 429 do Conselho de Administração- SEI 202200031000941 - GED	655,00	0,00
17/02/2022	1614871		2.1.01.05.001.0245	CPA-93587	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. ° 12602542205212534 - TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS, relativos a taxa de registro das Atas n.º 428 e 429 do Conselho de Administração- SEI 202200031000941 - GED	0,00	655,00
17/02/2022	1615203	2.1.01.04.001.0004		TES-93655	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-97150-ISS 5%1-1775-5 GED	77,20	0,00
17/02/2022	1615209		1.1.01.02.001.0004	TES-93655	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	77,20
17/02/2022	1615022	2.1.01.04.001.0005		TES-93622	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 853 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- PIS/COFINS/CSLL - 853 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-853-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 GED	130,20	0,00
17/02/2022	1615028		1.1.01.02.001.0004	TES-93622	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 853 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	130,20
17/02/2022	1615088		1.1.01.02.001.0004	TES-93632	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REISFOR T SANEAMENTO MOVEL-SEI 202200031000128 - Serviço de Locação para eventos - Aluguel Social e Residencial Agenor Modesto	0,00	10.135,49
17/02/2022	1615082	2.1.01.05.001.0909		TES-93632	Vlr. Ref. REISFOR T SANEAMENTO MOVEL - SEI 202200031000128 - Serviço de Locação para eventos - Aluguel Social e Residencial Agenor Modesto- SEI 202200031000128 - Serviço de Locação para eventos - Aluguel Social e Residencial Agenor Modesto para 3115 GED 2022.00031	10.135,49	0,00
17/02/2022	1615342	2.1.01.03.001.0003		TES-93685	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4 - RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA- INSS-OBRA - 4 - RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA para 2447819-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	33.307,96	0,00
17/02/2022	1615348		1.1.01.02.001.0015	TES-93685	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4 - RL	0,00	33.307,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2022	1615265	2.1.01.05.001.0897		TES-93672	DANTAS EMPRESARIAL LTDA Vlr. Ref. GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 853 - SEI 202100031000574- Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 853 - SEI 2	2.627,80	0,00
17/02/2022	1615271		1.1.01.02.001.0004	TES-93672	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S-Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 853 - SEI 202100031000574	0,00	2.627,80
17/02/2022	1615090	2.1.01.04.001.0004		TES-93634	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,36 - 1336 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,36 - 1336 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1336-ISS4,361-1775-4,36 GED 0020.21000.310006-29	30,69	0,00
17/02/2022	1615096		1.1.01.02.001.0004	TES-93634	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,36 - 1336 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	30,69
17/02/2022	1615481	1.1.01.02.001.0009		TES-93711	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5607 - Geraldo Ferreira Da Costa	80,00	0,00
17/02/2022	1615477		1.1.03.01.001.0003	TES-93711	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5607 - Geraldo Ferreira Da Costa	0,00	80,00
17/02/2022	1615074	2.1.01.04.001.0002		TES-93631	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-97150-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	15,44	0,00
17/02/2022	1615080		1.1.01.02.001.0004	TES-93631	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	15,44
17/02/2022	1615173	2.1.01.05.001.0220		TES-93648	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025761 - Bom Jesus de Goiânia-Go - SEI 202200031000700- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025761 - Bom Jesus de Goiânia-Go - SEI 202200031000700	233,94	0,00
17/02/2022	1615179		1.1.01.02.001.0009	TES-93648	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025761 - Bom Jesus de Goiânia-Go - SEI 202200031000700	0,00	233,94
17/02/2022	1615305	2.1.01.05.001.0397		TES-93677	Vlr. Ref. ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - SEI 202200031000128 - SERVIÇO DE SOM PARA EVENTOS AGENOR MODESTO E ALUGUEL SOCIAL- SEI 202200031000128 - SERVIÇO DE SOM PARA EVENTOS AGENOR MODESTO E ALUGUEL SOCIAL para 261 GED 2022.00031.000128-00	8.369,20	0,00
17/02/2022	1615311		1.1.01.02.001.0004	TES-93677	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME-SEI 202200031000128 - SERVIÇO DE SOM PARA EVENTOS AGENOR MODESTO E ALUGUEL SOCIAL	0,00	8.369,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2022	1615394		1.1.02.01.001.0025	TES-93695	Vlr. Ref. Transferência Bancária 321-7 FIC Executivo RF para 321-7	0,00	33.307,96
17/02/2022	1615392	1.1.01.02.001.0015		TES-93695	Vlr. Ref. Transferência Bancária 321-7 FIC Executivo RF para 321-7	33.307,96	0,00
17/02/2022	1616380	3.2.01.03.001.0001		TES-93765	Valor referente Débito referente a NF° 2674 e 2559 da empresa Eventual Live Marketing Direto Eirelli, posteriormente estornado.	23.519,83	0,00
17/02/2022	1616379		1.1.01.02.001.0004	TES-93765	Valor referente Débito referente a NF° 2674 e 2559 da empresa Eventual Live Marketing Direto Eirelli, posteriormente estornado.	0,00	23.519,83
17/02/2022	1614978	3.3.04.01.002.0003		CPA-93608	Vlr. Ref. NF. 28320690122025790 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025755 - Edealina-Go SEI 202200031000700 - GED	233,94	0,00
17/02/2022	1614980		2.1.01.05.001.0220	CPA-93608	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122025790 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025755 - Edealina-Go SEI 202200031000700 - GED	0,00	233,94
17/02/2022	1615459	1.1.03.01.001.0003		FAT-3336	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5606 - Edmar Carlos De Moura	80,00	0,00
17/02/2022	1615461		3.1.01.01.001.0002	FAT-3336	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5606 - Edmar Carlos De Moura	0,00	80,00
17/02/2022	1616387	2.2.01.03.001.0015		CPA-93629	Vlr. Ref. NF. 03608256250 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS JUDICIAIS - referente a Ação de Indenização que tramitou na Comarca de Goiânia e teve todo seu trâmite recursal esgotado Processo nº 0104416-45.1997.8.09.0051- SEI 20220	5.580,60	0,00
17/02/2022	1616389		2.1.01.05.001.0203	CPA-93629	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03608256250 - CUSTAS JUDICIAIS - referente a Ação de Indenização que tramitou na Comarca de Goiânia e teve todo seu trâmite recursal esgotado Processo nº 0104416-45.1997.8.09.0051- SEI 202	0,00	5.580,60
17/02/2022	1615030	2.1.01.04.001.0002		TES-93625	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 853 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- IRF1708(1,5)PJ - 853 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-853-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	42,00	0,00
17/02/2022	1615036		1.1.01.02.001.0004	TES-93625	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 853 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	42,00
17/02/2022	1615366	2.1.01.03.001.0003		TES-93689	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 298 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 298 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-298- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	1.157,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2022	1615372		1.1.01.02.001.0004	TES-93689	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 298 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18
17/02/2022	1615475	1.1.01.02.001.0009		TES-93710	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5606 - Edmar Carlos De Moura	80,00	0,00
17/02/2022	1615471		1.1.03.01.001.0003	TES-93710	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5606 - Edmar Carlos De Moura	0,00	80,00
17/02/2022	1614778	1.1.06.01.001.0002		CPA-93567	Vlr. Ref. NF. FP-24-2864-250222 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 02/2022 - GED	86.760,11	0,00
17/02/2022	1614780		2.1.01.01.001.0004	CPA-93567	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-2864-250222 - Adiantamento de 13º Salário - 02/2022 - GED	0,00	86.760,11
17/02/2022	1615103	2.1.01.04.001.0004		TES-93636	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2674 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- ISS 5% - 2674 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2674-ISS 5%1-1775-5 GED 0020.21000.310002-83	1.071,01	0,00
17/02/2022	1615109		1.1.01.02.001.0004	TES-93636	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2674 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	1.071,01
17/02/2022	1615235	2.1.01.05.001.0220		TES-93662	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025658 - Còrrego do Ouro-Go - SEI 202200031000699- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025658 - Còrrego do Ouro-Go - SEI 20220003100	233,94	0,00
17/02/2022	1615241		1.1.01.02.001.0009	TES-93662	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025658 - Còrrego do Ouro-Go - SEI 202200031000699	0,00	233,94
17/02/2022	1615273	2.1.01.05.001.0667		TES-93673	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - SEI - 202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022- SEI - 202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 para 97150 GED	1.379,51	0,00
17/02/2022	1615279		1.1.01.02.001.0004	TES-93673	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- SEI - 202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022	0,00	1.379,51
17/02/2022	1615415		1.1.01.02.001.0009	TES-93700	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS JUDICIAIS - referente a Ação de Indenização que tramitou na Comarca de Goiânia e teve todo seu trâmite recursal esgotado Processo nº 0104416-45.1997.8.09.0051- SEI 20220003100	0,00	5.580,60
17/02/2022	1615409	2.1.01.05.001.0203		TES-93700	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS JUDICIAIS - referente a Ação de Indenização	5.580,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					que tramitou na Comarca de Goiânia e teve todo seu trâmite recursal esgotado Processo nº 0104416-45.1997.8.09.0051-SEI 202200031000794- CUSTAS JUDICIAIS -		
17/02/2022	1615441	1.1.01.02.001.0004		TES-93705	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	599.303,31	0,00
17/02/2022	1615442		3.1.01.02.002.0003	TES-93705	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	599.303,31
17/02/2022	1615010	2.1.01.04.001.0004		TES-93619	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1751 - Popmed Medicina e Saude EIRELI- ISS 5% - 1751 - Popmed Medicina e Saude EIRELI para 2448254-1751-ISS 5%1-1775-3,4999 GED	90,15	0,00
17/02/2022	1615016		1.1.01.02.001.0004	TES-93619	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1751 - Popmed Medicina e Saude EIRELI	0,00	90,15
17/02/2022	1615157	2.1.01.04.001.0002		TES-93645	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 731 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 731 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-731-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	20,26	0,00
17/02/2022	1615163		1.1.01.02.001.0014	TES-93645	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 731 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	20,26
17/02/2022	1615429	2.1.01.06.001.0001		TES-93702	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parcelamento Lei Nº 11.941/09 - Parc. 128ª/158 - Vencto 25/02/2022 - SEI 202100031000274- Parcelamento Lei Nº 11.941/09 - Parc. 128ª/158 - Vencto 25/02/2022 - SEI 202100031000274 para Parc Lei 11	1.048,06	0,00
17/02/2022	1615435		1.1.01.02.001.0004	TES-93702	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Parcelamento Lei Nº 11.941/09 - Parc. 128ª/158 - Vencto 25/02/2022 - SEI 202100031000274	0,00	1.048,06
17/02/2022	1615447	1.1.02.01.001.0020		TES-93707	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF	599.730,00	0,00
17/02/2022	1615449		1.1.01.02.001.0004	TES-93707	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF	0,00	599.730,00
17/02/2022	1614957	3.3.02.01.001.0001		TES-93604	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
17/02/2022	1614956		1.1.01.02.001.0001	TES-93604	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
17/02/2022	1614994	2.1.01.04.001.0004		TES-93617	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,48 - 2773 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS3,48 - 2773 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-2773-ISS3,481-1775-3,48 GED	27,84	0,00
17/02/2022	1615000		1.1.01.02.001.0009	TES-93617	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,48 - 2773 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	27,84
17/02/2022	1615002	3.3.04.01.002.0003		CPA-93615	Vlr. Ref. NF. 28320690122025720 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025658 - Córrego do Ouro-Go - SEI 202200031000699 - GED	233,94	0,00
17/02/2022	1615004		2.1.01.05.001.0220	CPA-93615	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE	0,00	233,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2022	1615137	2.1.01.04.001.0004		TES-93642	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122025720 - ART - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025658 - Còrrego do Ouro-Go - SEI 202200031000699 - GED	571,25	0,00
17/02/2022	1615143		1.1.01.02.001.0014	TES-93642	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 730 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- ISS 2% - 730 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-730-ISS 2%1-1775-2 GED	0,00	571,25
17/02/2022	1615358	2.1.01.03.001.0003		TES-93688	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 379 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 379 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-379-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2020.01031.001217-76	322,52	0,00
17/02/2022	1615364		1.1.01.02.001.0004	TES-93688	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 379 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	322,52
17/02/2022	1614986	3.3.04.01.002.0003		CPA-93613	Vlr. Ref. NF. 28320690122025812 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025779 - Rio Verde-Go - SEI 202200031000700 - GED	233,94	0,00
17/02/2022	1614988		2.1.01.05.001.0220	CPA-93613	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122025812 - ART - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025779 - Rio Verde-Go - SEI 202200031000700 - GED	0,00	233,94
17/02/2022	1614879	3.3.03.01.002.0001		CPA-93591	Vlr. Ref. NF. 12602542205212571 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS, relativos a taxa de registro das Atas n.º 428 e 429 do Conselho de Administração- SEI 202200031000941 - GED	655,00	0,00
17/02/2022	1614881		2.1.01.05.001.0245	CPA-93591	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542205212571 - TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS, relativos a taxa de registro das Atas n.º 428 e 429 do Conselho de Administração- SEI 202200031000941 - GED	0,00	655,00
17/02/2022	1615451	1.1.01.02.001.0004		TES-93708	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	64.030,00	0,00
17/02/2022	1615453		1.1.02.01.001.0020	TES-93708	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	64.030,00
17/02/2022	1614982	3.3.04.01.002.0003		CPA-93610	Vlr. Ref. NF. 28320690122025796 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025761 - Bom Jesus de Goiânia-Go - SEI	233,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2022	1614984		2.1.01.05.001.0220	CPA-93610	202200031000700 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122025796 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025761 - Bom Jesus de Goiânia-Go - SEI 202200031000700 - GED	0,00	233,94
17/02/2022	1617673	2.1.01.11.001.0002		CTB-1613	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Regularização Fundiária (Cadastro), conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 31 Tacio Auditoria, Informatica e Indentificação Eireli emitida dia 17/02/2022	13.926,00	0,00
17/02/2022	1617674		3.1.01.02.005.0004	CTB-1613	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Regularização Fundiária (Cadastro), conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 31 Tacio Auditoria, Informatica e Indentificação Eireli emitida dia 17/02/2022	0,00	13.926,00
17/02/2022	1614964	1.1.01.02.001.0001		TES-93607	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
17/02/2022	1614965		1.1.03.01.001.0001	TES-93607	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
17/02/2022	1615066	2.1.01.04.001.0005		TES-93630	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-97150-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	71,79	0,00
17/02/2022	1615072		1.1.01.02.001.0004	TES-93630	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	71,79
17/02/2022	1615420	2.1.01.04.001.0005		TES-93640	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 730 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 730 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-730-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	1.328,15	0,00
17/02/2022	1615422	2.1.01.05.001.0153		TES-93640	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - Referente a PIS/COFINS/CSLL - 730 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP GED	0,01	0,00
17/02/2022	1615425		1.1.01.02.001.0014	TES-93640	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 730 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.328,16
17/02/2022	1615287		1.1.01.02.001.0004	TES-93674	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-Serviços de entrega de documentos - Mutirão Aparecida e Aluguel Social	0,00	7.282,88
17/02/2022	1615281	2.1.01.05.001.0402		TES-93674	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - Serviços de entrega de	7.282,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2022	1615455	1.1.01.02.001.0009		TES-93709	documentos - Mutirão Aparecida e Aluguel Social- Serviços de entrega de documentos - Mutirão Aparecida e Aluguel Social para 2241 GED 2021.00031.000405-00 Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	11.250,00	0,00
17/02/2022	1615457		1.1.02.01.001.0022	TES-93709	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	11.250,00
17/02/2022	1616664	3.2.01.10.001.0004		CPA-93881	Vlr. Ref. NF. 31 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - Prestação de serviços de castramento para Regularização Fundiaria - Referente aos meses JULHO A DEZEMBRO/2021 e Janeiro de 2022 - SEI 202100031000296 - GED	13.926,00	0,00
17/02/2022	1616668		5.1.01.01.001.0003	CPA-93881	Valor referente Imposto Retido s/NF. 31 TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI Prestação de serviços de castramento para Regularização Fundiaria - Referente aos meses JULHO A DEZEMBRO/2021 e Janeiro de 2022 - SEI 202100031000296 - GED	0,00	696,30
17/02/2022	1616666		2.1.01.05.001.0916	CPA-93881	Valor referente Vlr Pagar p/TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI NF. 31 Prestação de serviços de castramento para Regularização Fundiaria - Referente aos meses JULHO A DEZEMBRO/2021 e Janeiro de 2022 - SEI 202100031000296 - GED	0,00	13.229,70
17/02/2022	1615038	2.1.01.04.001.0004		TES-93626	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS - 2241 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS - 2241 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-2241-ISS1-1775-3,94 GED 2021.000	298,72	0,00
17/02/2022	1615044		1.1.01.02.001.0004	TES-93626	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS - 2241 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	298,72
17/02/2022	1615181	2.1.01.05.001.0220		TES-93649	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025755 - Edealina-Go SEI 202200031000700- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025755 - Edealina-Go SEI 202200031000700 para 2832069	233,94	0,00
17/02/2022	1615187		1.1.01.02.001.0009	TES-93649	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025755 - Edealina-Go SEI 202200031000700	0,00	233,94
17/02/2022	1615189	2.1.01.05.001.0220		TES-93650	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - TAXA DE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA. EXERCÍCIO/2022, JUNTO AO CREA- GO, CONFORME SEI ° 202200031000148- TAXA DE ANUIDADE DE	4.148,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2022	1615195		1.1.01.02.001.0009	TES-93650	PESSOA JURÍDICA. EXERCÍCIO/2022, JUNTO AO CREA- GO, CONFORME SEI ° 2022000 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-TAXA DE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA. EXERCÍCIO/2022, JUNTO AO CREA- GO, CONFORME SEI ° 202200031000148	0,00	4.148,35
17/02/2022	1615400	1.1.01.02.001.0014		TES-93699	Vlr. Ref. Transferência Bancária 320-9 FIC Executivo RF para 320-9	2.410,93	0,00
17/02/2022	1615402		1.1.02.01.001.0024	TES-93699	Vlr. Ref. Transferência Bancária 320-9 FIC Executivo RF para 320-9	0,00	2.410,93
17/02/2022	1615149	2.1.01.04.001.0005		TES-93644	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 731 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 731 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-731- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	62,82	0,00
17/02/2022	1615155		1.1.01.02.001.0014	TES-93644	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 731 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	62,82
17/02/2022	1615289	2.1.01.05.001.0953		TES-93675	Vlr. Ref. Popmed Medicina e Saude EIRELI - Exames ocupacionais contrato 046/2021 POPMED Medicina e saúde Eireli- Exames ocupacionais contrato 046/2021 POPMED Medicina e saúde Eireli para 1751 GED	2.485,65	0,00
17/02/2022	1615295		1.1.01.02.001.0004	TES-93675	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Popmed Medicina e Saude EIRELI-Exames ocupacionais contrato 046/2021 POPMED Medicina e saúde Eireli	0,00	2.485,65
17/02/2022	1615127	2.1.01.04.001.0002		TES-93641	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 730 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 730 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-730- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	428,44	0,00
17/02/2022	1615133		1.1.01.02.001.0014	TES-93641	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 730 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	428,44
17/02/2022	1615165	2.1.01.05.001.0220		TES-93647	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025779 - Rio Verde-Go - SEI 202200031000700- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025779 - Rio Verde-Go - SEI 202200031000700 para	233,94	0,00
17/02/2022	1615171		1.1.01.02.001.0009	TES-93647	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025779 - Rio Verde-Go - SEI 202200031000700	0,00	233,94
17/02/2022	1615254		1.1.01.02.001.0009	TES-93670	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alltec Elevadores EIRELI- SEI - 202100031000547 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA	0,00	772,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2022	1615248	2.1.01.05.001.0917		TES-93670	SEDE DA AGEHAB -NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - SEI - 202100031000547 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DA AGEHAB -NO MÊS DE JANEIRO DE 2022- SEI - 202100031000547 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DA AGEHAB -NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 para 2773 GED	772,16	0,00
17/02/2022	1615350	2.1.01.03.001.0003		TES-93687	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4285-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04	2.435,38	0,00
17/02/2022	1615356		1.1.01.02.001.0004	TES-93687	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.435,38
17/02/2022	1615487	1.1.01.02.001.0009		TES-93712	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5608 - Altamiro Barbosa Dos Anjos	80,00	0,00
17/02/2022	1615483		1.1.03.01.001.0003	TES-93712	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5608 - Altamiro Barbosa Dos Anjos	0,00	80,00
17/02/2022	1620172	3.3.01.02.001.0001		126301	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,29	0,00
17/02/2022	1620174		1.1.11.01.001.0001	126301	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,29
						1.544.564,19	1.544.564,19
18/02/2022	1615980	2.1.01.05.001.0153		TES-93753	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PROC SEI 202100031000296 REF 01.2022- PROC SEI 202100031000296 REF 01.2022 para 731 GED	1.227,32	0,00
18/02/2022	1615985		1.1.01.02.001.0014	TES-93753	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-PROC SEI 202100031000296 REF 01.2022	0,00	1.227,32
18/02/2022	1616056	2.1.01.03.001.0001		TES-93784	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS Folha Dami - 01/2022 - SEI: 202200031000303- INSS Folha Dami - 01/2022 - SEI: 202200031000303 para INSS Folha Dami GED 2022.00031.000303-00	2.264,11	0,00
18/02/2022	1616062		1.1.01.02.001.0009	TES-93784	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS Folha Dami - 01/2022 - SEI: 202200031000303	0,00	2.264,11
18/02/2022	1614946		2.1.01.05.001.0873	CPA-93601	Valor referente Líquido Terceiros - 18/02/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.349,06
18/02/2022	1614944	5.1.01.01.001.0001		CPA-93601	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/02/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00
18/02/2022	1615967	3.3.02.01.001.0001		TES-93771	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
18/02/2022	1615966		1.1.01.02.001.0001	TES-93771	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
18/02/2022	1615338	3.3.04.01.002.0003		CPA-93682	Vlr. Ref. NF. 28320690122028113 - pago ao CONSELHO	233,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/02/2022	1615340		2.1.01.05.001.0220	CPA-93682	REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028099 - Cristianópolis-Go SEI 202200031000733 - GED	0,00	233,94
18/02/2022	1615493	3.2.01.05.001.0001		CPA-93701	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122028113 - ART - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028099 - Cristianópolis-Go SEI 202200031000733 - GED	46,00	0,00
18/02/2022	1615495		2.1.01.05.001.0411	CPA-93701	Vlr. Ref. NF. 033/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica , Construções de Unidades Habitacionais no município de Santo Antonio - GED 0020.22000.310008-75	0,00	46,00
18/02/2022	1615928	1.1.01.02.001.0009		TES-93764	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5612 - Geliane Cardoso Ribeiro	80,00	0,00
18/02/2022	1615924		1.1.03.01.001.0003	TES-93764	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5612 - Geliane Cardoso Ribeiro	0,00	80,00
18/02/2022	1615374	3.3.04.01.002.0003		CPA-93686	Vlr. Ref. NF. 28320690122028302 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028292 - SEI 202200031000749 - GED	233,94	0,00
18/02/2022	1615376		2.1.01.05.001.0220	CPA-93686	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122028302 - ART- - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028292 - SEI 202200031000749 - GED	0,00	233,94
18/02/2022	1615682	1.1.03.01.001.0003		FAT-3342	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5612 - Geliane Cardoso Ribeiro	80,00	0,00
18/02/2022	1615684		3.1.01.01.001.0002	FAT-3342	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5612 - Geliane Cardoso Ribeiro	0,00	80,00
18/02/2022	1614928	3.3.04.01.002.0003		CPA-93596	Vlr. Ref. NF. 28320690122038523 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220038672 - Corrego do Ouro SEI 202200031000960 - GED	88,78	0,00
18/02/2022	1614930		2.1.01.05.001.0220	CPA-93596	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122038523 - ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220038672 - Corrego do Ouro SEI 202200031000960 - GED	0,00	88,78
18/02/2022	1615726	2.1.01.04.001.0012		TES-93737	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO	1.732,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/02/2022	1615732		1.1.01.02.001.0004	TES-93737	BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-757-COFINS3,0%1-6243-3 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.732,20
18/02/2022	1615227	3.2.01.05.001.0001		CPA-93637	Vlr. Ref. NF. 10/2022-GEREG - pago ao DANILDO DO PRADO BUENO - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS BAIROS AMIGO, JD ESPERANÇA E COVOÁ NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA - G	206,00	0,00
18/02/2022	1615229		2.1.01.05.001.0984	CPA-93637	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILDO DO PRADO BUENO Cf. NF. 10/2022-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS BAIROS AMIGO, JD ESPERANÇA E COVOÁ NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA -	0,00	206,00
18/02/2022	1615244	3.2.01.05.001.0001		CPA-93666	Vlr. Ref. NF. 017/2022-COOPROHAB - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria em 37 U.H - Setor Residencial Jurany Alves Ferreira -Santa Rosa - GED 0020.22000.310008-15	46,00	0,00
18/02/2022	1615246		2.1.01.05.001.0975	CPA-93666	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 017/2022-COOPROHAB - Vistoria em 37 U.H - Setor Residencial Jurany Alves Ferreira -Santa Rosa - GED 0020.22000.310008-15	0,00	46,00
18/02/2022	1615497	3.2.01.05.001.0001		CPA-93724	Vlr. Ref. NF. 021/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica de Início de Obras no município de Mairipotaba - GED 0020.22000.310003-78	46,00	0,00
18/02/2022	1615499		2.1.01.05.001.0492	CPA-93724	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 021/2022-GEROFIS - Visita Técnica de Início de Obras no município de Mairipotaba - GED 0020.22000.310003-78	0,00	46,00
18/02/2022	1617676	2.1.01.11.001.0002		CTB-1614	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Regularização Fundiária (Cadastro), conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 740 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli emitida dia 18/02/2022	1.929,88	0,00
18/02/2022	1617677		3.1.01.02.005.0004	CTB-1614	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Regularização Fundiária (Cadastro), conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 740 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli emitida dia 18/02/2022	0,00	1.929,88
18/02/2022	1620380	3.3.01.02.001.0005		126314	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	20,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/02/2022	1620382		1.1.11.01.001.0001	126314	200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	20,39
18/02/2022	1615018	3.2.01.05.001.0001		CPA-93620	200 ml Vlr. Ref. NF. 009/2022-GEREG - pago ao LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS BAIRROS AMIGO, JD ESPERANÇA E COVOÁ NO MUNICÍPIO DE GOIANÉS	206,00	0,00
18/02/2022	1615020		2.1.01.05.001.0938	CPA-93620	Valor referente Vlr Pagar p/ LORRAYNE GUIMARAES MARTINS Cf. NF. 009/2022-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS BAIRROS AMIGO, JD ESPERANÇA E COVOÁ NO MUNICÍPIO DE GOIAN	0,00	206,00
18/02/2022	1615396	3.3.04.01.002.0003		CPA-93694	Vlr. Ref. NF. 28320690122028157 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028143 SEI 202200031000749 - GED	233,94	0,00
18/02/2022	1615398		2.1.01.05.001.0220	CPA-93694	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122028157 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028143 SEI 202200031000749 - GED	0,00	233,94
18/02/2022	1615489	3.3.04.01.002.0003		CPA-93722	Vlr. Ref. NF. 28320690122039381 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220039538 - CASA GOIÁS SOCIAL - VERSÃO UH ACESSÍVEL - SEI - 202200031000981 - GED	88,78	0,00
18/02/2022	1615491		2.1.01.05.001.0220	CPA-93722	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122039381 - ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220039538 - CASA GOIÁS SOCIAL - VERSÃO UH ACESSÍVEL - SEI - 202200031000981 - GED	0,00	88,78
18/02/2022	1615871	1.1.01.02.001.0004		TES-93756	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.578.540,00	0,00
18/02/2022	1615873		1.1.02.01.001.0020	TES-93756	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.578.540,00
18/02/2022	1614990	3.2.01.05.001.0001		CPA-93614	Vlr. Ref. NF. 014/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria em áreas para emissão de RVTem Cumari e Rio Quente, do programa Goiás Social. - GED 0020.22000.310007-54	206,00	0,00
18/02/2022	1614992		2.1.01.05.001.0974	CPA-93614	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 014/2022-COOPROHAB - Vistoria em áreas para emissão de RVTem Cumari e Rio Quente, do programa Goiás Social. - GED 0020.22000.310007-54	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/02/2022	1615766	2.1.01.04.001.0002		TES-93742	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2436 - Construtora Artec S/A- IRF1708(1,5)PJ - 2436 - Construtora Artec S/A para 96-2436-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	13.638,95	0,00
18/02/2022	1615772		1.1.01.02.001.0004	TES-93742	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2436 - Construtora Artec S/A	0,00	13.638,95
18/02/2022	1615922	1.1.01.02.001.0009		TES-93763	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5611 - Maria Divina de Meneses	50,00	0,00
18/02/2022	1615918		1.1.03.01.001.0003	TES-93763	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5611 - Maria Divina de Meneses	0,00	50,00
18/02/2022	1616093	1.1.01.02.001.0014		TES-93789	Vlr. Ref. Transferência Bancária 320-9 FIC Executivo RF para 320-9	27.461,99	0,00
18/02/2022	1616095		1.1.02.01.001.0024	TES-93789	Vlr. Ref. Transferência Bancária 320-9 FIC Executivo RF para 320-9	0,00	27.461,99
18/02/2022	1615231	3.3.04.01.002.0003		CPA-93654	Vlr. Ref. NF. 28320690122034435 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220034493 - SEI 202200031000864 - GED	233,94	0,00
18/02/2022	1615233		2.1.01.05.001.0220	CPA-93654	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122034435 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220034493 - SEI 202200031000864 - GED	0,00	233,94
18/02/2022	1615758	2.1.01.04.001.0004		TES-93741	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,02 - 3115 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEI- ISS4,02 - 3115 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEI para 2447907-3115- ISS4,021-1775-4,02 GED 2022.00031.000128-00	424,51	0,00
18/02/2022	1615764		1.1.01.02.001.0004	TES-93741	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-ISS4,02 - 3115 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEI	0,00	424,51
18/02/2022	1615941	3.3.02.01.001.0001		TES-93766	Valor referente DEB TARIFA	2,40	0,00
18/02/2022	1615940		1.1.01.02.001.0004	TES-93766	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,40
18/02/2022	1615674	1.1.03.01.001.0003		FAT-3340	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5610 - Sergio Barbosa de Lima	150,00	0,00
18/02/2022	1615676		3.1.01.01.001.0002	FAT-3340	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5610 - Sergio Barbosa de Lima	0,00	150,00
18/02/2022	1615740		1.1.01.02.001.0004	TES-93738	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	375,31
18/02/2022	1615734	2.1.01.04.001.0011		TES-93738	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-757-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	375,31	0,00
18/02/2022	1615742	2.1.01.04.001.0013		TES-93739	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL	173,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/02/2022	1615748		1.1.01.02.001.0004	TES-93739	LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-757-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	173,22
18/02/2022	1615812		1.1.01.02.001.0009	TES-93747	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-SEI: 202100031000371 - Imposto Predial e Territorial - IPTU 2022 da sede desta AGEHAB	0,00	35.199,75
18/02/2022	1615806	2.1.01.04.001.0010		TES-93747	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - SEI: 202100031000371 - Imposto Predial e Territorial - IPTU 2022 da sede desta AGEHAB- SEI: 202100031000371 - Imposto Predial e Territorial - IPTU 2022 da sede desta AGEHAB para IPTU SEDE AGEHAB 2022 GED 202 .10003.10	35.199,75	0,00
18/02/2022	1615970	2.1.01.05.001.0153		TES-93754	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Proc Sei : 202100031000296 ref 01.2022- Proc Sei : 202100031000296 ref 01.2022 para 730 GED	26.234,68	0,00
18/02/2022	1615975		1.1.01.02.001.0014	TES-93754	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-Proc Sei : 202100031000296 ref 01.2022	0,00	26.234,67
18/02/2022	1615973		2.1.01.05.001.0153	TES-93754	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 730 524 GED	0,00	0,01
18/02/2022	1615865		1.1.01.02.001.0009	TES-93755	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 301997-8	0,00	580,66
18/02/2022	1615863	1.1.01.02.001.0001		TES-93755	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 301997-8	580,66	0,00
18/02/2022	1615008		2.1.01.05.001.0544	CPA-93618	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 009/2022-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS BAIROS AMIGO, JD ESPERANÇA E COVOÁ NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA -	0,00	206,00
18/02/2022	1615006	3.2.01.05.001.0001		CPA-93618	Vlr. Ref. NF. 009/2022-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS BAIROS AMIGO, JD ESPERANÇA E COVOÁ NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA - G	206,00	0,00
18/02/2022	1615062	3.2.01.05.001.0001		CPA-93624	Vlr. Ref. NF. 009/2022-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS BAIROS AMIGO, JD ESPERANÇA E COVOÁ NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA	206,00	0,00
18/02/2022	1615064		2.1.01.05.001.0549	CPA-93624	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 009/2022-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS DOS	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/02/2022	1614932	5.1.01.01.001.0001		CPA-93598	BENEFICIÁRIOS DOS BAIROS AMIGO, JD ESPERANÇA E COVOÁ NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSI Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/02/2022 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.621,74	0,00
18/02/2022	1614934		2.1.01.05.001.0780	CPA-93598	Valor referente Líquido Terceiros - 18/02/2022 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.621,74
18/02/2022	1615782	2.1.01.04.001.0004		TES-93744	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2436 - Construtora Artec S/A- ISS 5% - 2436 - Construtora Artec S/A para 96-2436-ISS 5%1-1775-5 GED	45.463,16	0,00
18/02/2022	1615788		1.1.01.02.001.0004	TES-93744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2436 - Construtora Artec S/A	0,00	45.463,16
18/02/2022	1615796		1.1.01.02.001.0009	TES-93745	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2022 - SEI 202200031000451	0,00	4.795,16
18/02/2022	1615790	2.1.01.04.001.0010		TES-93745	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2022 - SEI 202200031000451- IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2022 - SEI 202200031000451 para IPTU Arquivo Riviera 2022 GED	4.795,16	0,00
18/02/2022	1616090		1.1.01.02.001.0004	TES-93788	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora Artec S/A-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	807.880,37
18/02/2022	1616084	2.1.01.05.001.0074		TES-93788	Vlr. Ref. Construtora Artec S/A - 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 2 - Ref. a Juros- SEI 20	807.880,37	0,00
18/02/2022	1615099	3.2.01.05.001.0001		CPA-93633	Vlr. Ref. NF. 10/2022-GEREG - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS BAIROS AMIGO, JD ESPERANÇA E COVOÁ NO MUNICÍPIO DE GOIA	206,00	0,00
18/02/2022	1615101		2.1.01.05.001.0922	CPA-93633	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 10/2022-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS BAIROS AMIGO, JD ESPERANÇA E COVOÁ NO MUNICÍPIO DE GO	0,00	206,00
18/02/2022	1615405	3.3.04.01.002.0003		CPA-93698	Vlr. Ref. NF. 28320690122029651 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220029642 - Moiporá-Go - SEI 202200031000764 - GED	233,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/02/2022	1615407		2.1.01.05.001.0220	CPA-93698	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122029651 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220029642 - Moiporá-Go - SEI 202200031000764 - GED	0,00	233,94
18/02/2022	1614948	3.3.04.01.002.0003		CPA-93597	Vlr. Ref. NF. 28320690122038544 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220038691 - Santo Antônio de Goiás-GO - SEI 000027673854 - GED	88,78	0,00
18/02/2022	1614950		2.1.01.05.001.0220	CPA-93597	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122038544 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220038691 - Santo Antônio de Goiás-GO - SEI 000027673854 - GED	0,00	88,78
18/02/2022	1615831	2.1.01.05.001.0272		TES-93751	Vlr. Ref. GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - SEI 202100031000549 - Serviços Gráficos - Banner e Chave Simbólica.- SEI 202100031000549 - Serviços Gráficos - Banner e Chave Simbólica. para 8184 GED	1.268,53	0,00
18/02/2022	1615837		1.1.01.02.001.0004	TES-93751	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-SEI 202100031000549 - Serviços Gráficos - Banner e Chave Simbólica.	0,00	1.268,53
18/02/2022	1615199	3.3.04.01.002.0003		CPA-93646	Vlr. Ref. NF. 28320690122034467 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220034523 - SEI 202200031000864 - GED	233,94	0,00
18/02/2022	1615201		2.1.01.05.001.0220	CPA-93646	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122034467 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220034523 - SEI 202200031000864 - GED	0,00	233,94
18/02/2022	1616072	2.1.01.03.001.0001		TES-93786	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS FOLHA AGEHAB - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	596.202,94	0,00
18/02/2022	1616076		1.1.01.02.001.0004	TES-93786	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS Folha Agehab Sede - 01/2022 - SEI: 202200031000303	0,00	596.202,94
18/02/2022	1614968	3.3.04.01.002.0003		CPA-93602	Vlr. Ref. NF. 23681490015496337-3 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Registro de responsabilidade Tecnica - RRT SEI 202200031000960 - município de Damolândia-GO - GED	108,69	0,00
18/02/2022	1614970		2.1.01.05.001.0226	CPA-93602	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 23681490015496337-3 - Registro de responsabilidade Tecnica - RRT SEI 202200031000960 - município de Damolândia-GO - GED	0,00	108,69
18/02/2022	1615670	1.1.03.01.001.0003		FAT-3339	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5609 - Pedro Paulo	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/02/2022	1615672		3.1.01.01.001.0002	FAT-3339	Rodrigues de Oliveira Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5609 - Pedro Paulo Rodrigues de Oliveira	0,00	50,00
18/02/2022	1615546	3.2.01.05.001.0001		CPA-93728	Vlr. Ref. NF. 007/2022-GSC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Suporte aos atendentes do Vapt Vupt na Coleta de Documentos das famílias do Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310006-46	240,00	0,00
18/02/2022	1615548		2.1.01.05.001.0824	CPA-93728	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 007/2022-GSC - Suporte aos atendentes do Vapt Vupt na Coleta de Documentos das famílias do Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310006-46	0,00	240,00
18/02/2022	1616441		1.1.01.02.001.0009	TES-93813	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS, relativos a taxa de registro das Atas n.º 428 e 429 do Conselho de Administração- SEI 202200031000941	0,00	655,00
18/02/2022	1616435	2.1.01.05.001.0245		TES-93813	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS, relativos a taxa de registro das Atas n.º 428 e 429 do Conselho de Administração- SEI 202200031000941- TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS, relativos a taxa de registro das Atas n.º 428 e 429 do Co	655,00	0,00
18/02/2022	1616443	2.1.01.05.001.0245		TES-93814	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS, relativos a taxa de registro das Atas n.º 428 e 429 do Conselho de Administração- SEI 202200031000941- TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS, relativos a taxa de registro das Atas n.º 428 e 429 do	655,00	0,00
18/02/2022	1616449		1.1.01.02.001.0009	TES-93814	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS- TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS, relativos a taxa de registro das Atas n.º 428 e 429 do Conselho de Administração- SEI 202200031000941	0,00	655,00
18/02/2022	1615821		1.1.01.02.001.0004	TES-93749	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-Locação de veículos de Dezembro de 2021	0,00	52.572,27
18/02/2022	1615815	2.1.01.05.001.0954		TES-93749	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - Locação de veículos de Dezembro de 2021- Locação de veículos de Dezembro de 2021 para 757 GED	52.572,27	0,00
18/02/2022	1614942		2.1.01.05.001.0783	CPA-93600	Valor referente Líquido Terceiros - 18/02/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.349,06
18/02/2022	1614940	5.1.01.01.001.0001		CPA-93600	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/02/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00
18/02/2022	1615774	2.1.01.04.001.0005		TES-93743	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2436 - Construtora Artec S/A- PIS/COFINS/CSLL - 2436 - Construtora Artec S/A para 96-2436-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	42.280,73	0,00
18/02/2022	1615780		1.1.01.02.001.0004	TES-93743	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2436 - Construtora Artec S/A	0,00	42.280,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/02/2022	1615839	2.1.01.05.001.0935		TES-93752	Vlr. Ref. CARLOS E ASSIS LTDA - PROC SEI 202100031000291 ATHIS NOVA AMERICA- PROC SEI 202100031000291 ATHIS NOVA AMERICA para 20220001 GED	19.962,94	0,00
18/02/2022	1615845		1.1.01.02.001.0013	TES-93752	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARLOS E ASSIS LTDA- PROC SEI 202100031000291 ATHIS NOVA AMERICA	0,00	19.962,94
18/02/2022	1615883	1.1.01.02.001.0013		TES-93759	Vlr. Ref. Transferência Bancária 319-5 FIC EXECUTIVO para 319-5	19.962,94	0,00
18/02/2022	1615885		1.1.02.01.001.0023	TES-93759	Vlr. Ref. Transferência Bancária 319-5 FIC EXECUTIVO para 319-5	0,00	19.962,94
18/02/2022	1615895	1.1.01.02.001.0009		TES-93760	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5609 - Pedro Paulo Rodrigues de Oliveira	50,00	0,00
18/02/2022	1615891		1.1.03.01.001.0003	TES-93760	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5609 - Pedro Paulo Rodrigues de Oliveira	0,00	50,00
18/02/2022	1615962	1.1.01.02.001.0001		TES-93770	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	54,98	0,00
18/02/2022	1615963		1.1.03.01.001.0001	TES-93770	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	54,98
18/02/2022	1615330	3.3.04.01.002.0003		CPA-93681	Vlr. Ref. NF. 28320690122025953 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025923 - Chapadão do Céu-Go- SEI 202200031000733 - GED	233,94	0,00
18/02/2022	1615332		2.1.01.05.001.0220	CPA-93681	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122025953 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025923 - Chapadão do Céu-Go- SEI 202200031000733 - GED	0,00	233,94
18/02/2022	1615379	3.3.04.01.002.0003		CPA-93690	Vlr. Ref. NF. 28320690122028769 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028753 - SEI 202200031000749 - GED	233,94	0,00
18/02/2022	1615381		2.1.01.05.001.0220	CPA-93690	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122028769 - ART - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028753 - SEI 202200031000749 - GED	0,00	233,94
18/02/2022	1615534	3.2.01.05.001.0001		CPA-93725	Vlr. Ref. NF. 022/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria Final Empreendimento em Pires do Rio - GED 0020.22000.310004-68	46,00	0,00
18/02/2022	1615536		2.1.01.05.001.0492	CPA-93725	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 022/2022-GEROFIS - Vistoria Final Empreendimento em Pires do Rio - GED 0020.22000.310004-68	0,00	46,00
18/02/2022	1615750	2.1.01.04.001.0004		TES-93740	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-757- ISS 5%1-1775-5 GED	2.887,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/02/2022	1615756		1.1.01.02.001.0004	TES-93740	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	2.887,00
18/02/2022	1615823	2.1.01.05.001.0373		TES-93750	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2021- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2021 para 22529 GED 0020.21000.310003-80	10.534,70	0,00
18/02/2022	1615829		1.1.01.02.001.0004	TES-93750	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2021	0,00	10.534,70
18/02/2022	1615875	1.1.01.02.001.0009		TES-93757	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	53.700,00	0,00
18/02/2022	1615877		1.1.02.01.001.0022	TES-93757	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	53.700,00
18/02/2022	1615678	1.1.03.01.001.0003		FAT-3341	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5611 - Maria Divina de Meneses	50,00	0,00
18/02/2022	1615680		3.1.01.01.001.0002	FAT-3341	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5611 - Maria Divina de Meneses	0,00	50,00
18/02/2022	1615256	3.2.01.05.001.0001		CPA-93669	Vlr. Ref. NF. 029/2022-GERFOFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica ao Município de Bom Jesus, Vistoriar Construção de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310008-05	206,00	0,00
18/02/2022	1615258		2.1.01.05.001.0467	CPA-93669	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 029/2022-GERFOFIS - Visita técnica ao Município de Bom Jesus, Vistoriar Construção de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310008-05	0,00	206,00
18/02/2022	1616070		1.1.01.02.001.0009	TES-93785	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS Folha Água Fria - 01/2022 - SEI: 202200031000303	0,00	2.638,16
18/02/2022	1616064	2.1.01.03.001.0001		TES-93785	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS Folha Água Fria - 01/2022 - SEI: 202200031000303- INSS Folha Água Fria - 01/2022 - SEI: 202200031000303 para INSS - Agua Fria GED 2022.00031.000303-00	2.638,16	0,00
18/02/2022	1614936	5.1.01.01.001.0001		CPA-93599	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/02/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.621,74	0,00
18/02/2022	1614938		2.1.01.05.001.0951	CPA-93599	Valor referente Líquido Terceiros - 18/02/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	0,00	2.621,74
18/02/2022	1620210		1.1.11.01.001.0001	126300	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
18/02/2022	1620208	3.3.01.02.001.0001		126300	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
18/02/2022	1615804		1.1.01.02.001.0009	TES-93746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU do Anexo da AGEHAB referente ao ano de 2022	0,00	7.220,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/02/2022	1615798	2.1.01.04.001.0010		TES-93746	SEI 202200031000455 Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU do Anexo da AGEHAB referente ao ano de 2022 SEI 202200031000455- IPTU do Anexo da AGEHAB referente ao ano de 2022 SEI 202200031000455 para IPTU- ANEXO 2022 GED	7.220,80	0,00
18/02/2022	1616078	2.1.01.03.001.0001		TES-93787	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS Follha - CPB - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	3.100,37	0,00
18/02/2022	1616082		1.1.01.02.001.0004	TES-93787	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS Folha Cessão Perla Borges - 01/2022 - SEI: 202200031000303	0,00	3.100,37
18/02/2022	1615261	3.3.04.01.002.0003		CPA-93668	Vlr. Ref. NF. 28320690122034407 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220034461 - 202200031000864 - GED	233,94	0,00
18/02/2022	1615263		2.1.01.05.001.0220	CPA-93668	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122034407 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220034461 - 202200031000864 - GED	0,00	233,94
18/02/2022	1615916	1.1.01.02.001.0009		TES-93762	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5610 - Sergio Barbosa de Lima	150,00	0,00
18/02/2022	1615912		1.1.03.01.001.0003	TES-93762	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5610 - Sergio Barbosa de Lima	0,00	150,00
18/02/2022	1620134		1.1.11.01.001.0001	126392	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,41
18/02/2022	1620132	3.3.01.02.001.0001		126392	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,41	0,00
						3.376.603,39	3.376.603,39
21/02/2022	1620532	3.3.01.02.001.0006		126350	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
21/02/2022	1620534		1.1.11.01.001.0001	126350	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
21/02/2022	1615954	1.1.01.02.001.0009		TES-93768	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5614 - Willian Alves Rodrigues	50,00	0,00
21/02/2022	1615950		1.1.03.01.001.0003	TES-93768	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5614 - Willian Alves Rodrigues	0,00	50,00
21/02/2022	1617768	2.1.01.05.001.0220		TES-93940	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220038672 - Corrego do Ouro SEI 202200031000960- ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220038672 - Corrego do Ouro SEI 202200031000960 par	88,78	0,00
21/02/2022	1617774		1.1.01.02.001.0009	TES-93940	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação	0,00	88,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/02/2022	1620386		1.1.11.01.001.0001	126315	Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220038672 - Corrego do Ouro SEI 202200031000960 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	56,10
21/02/2022	1620384	3.3.01.02.001.0005		126315	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	56,10	0,00
21/02/2022	1620412	3.3.01.02.001.0005		126322	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,00	0,00
21/02/2022	1620414		1.1.11.01.001.0001	126322	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,00
21/02/2022	1620480	3.3.01.02.001.0006		126338	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
21/02/2022	1620482		1.1.11.01.001.0001	126338	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
21/02/2022	1617750		1.1.01.02.001.0009	TES-93937	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação	0,00	233,94
21/02/2022	1617744	2.1.01.05.001.0220		TES-93937	Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220034461 - 202200031000864 Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação	233,94	0,00
21/02/2022	1616026		1.1.01.02.001.0012	TES-93778	Res.1025/09 - 1020220034461 - 202200031000864- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220034461 - 202200031000864 para 28320690122034407 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Atendimento a Imprensa, organização e cerimonial do evento.	0,00	80,00
21/02/2022	1616020	2.1.01.05.001.0952		TES-93778	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Atendimento a Imprensa, organização e cerimonial do evento.- Atendimento a Imprensa, organização e cerimonial do evento. para 036/2022-Assimp GED 0020.22000.310006-71	80,00	0,00
21/02/2022	1615907	1.1.03.01.001.0003		FAT-3345	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5615 - Samuel Filipe Alves de Brito	80,00	0,00
21/02/2022	1615909		3.1.01.01.001.0002	FAT-3345	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5615 - Samuel Filipe Alves de Brito	0,00	80,00
21/02/2022	1620342		1.1.11.01.001.0001	126304	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,89
21/02/2022	1620340	3.3.01.02.001.0003		126304	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,89	0,00
21/02/2022	1620568	3.3.01.02.001.0006		126359	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,72	0,00
21/02/2022	1620570		1.1.11.01.001.0001	126359	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,72
21/02/2022	1620608	3.3.01.02.001.0006		126368	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	59,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/02/2022	1620610		1.1.11.01.001.0001	126368	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	59,08
21/02/2022	1617712	2.1.01.05.001.0220		TES-93933	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028099 - Cristianópolis-Go SEI 202200031000733- ART - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028099 - Cristianópolis-Go SEI 20220003100	233,94	0,00
21/02/2022	1617718		1.1.01.02.001.0009	TES-93933	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028099 - Cristianópolis-Go SEI 202200031000733	0,00	233,94
21/02/2022	1615948	1.1.01.02.001.0009		TES-93767	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5613 - Lucilene Rodrigues de Carvalho	150,00	0,00
21/02/2022	1615944		1.1.03.01.001.0003	TES-93767	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5613 - Lucilene Rodrigues de Carvalho	0,00	150,00
21/02/2022	1617696	2.1.01.05.001.0220		TES-93931	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220038691 - Santo Antônio de Goiás-GO - SEI 000027673854- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220038691 - Santo Antônio de Goiás-GO - SEI	88,78	0,00
21/02/2022	1617702		1.1.01.02.001.0009	TES-93931	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220038691 - Santo Antônio de Goiás-GO - SEI 000027673854	0,00	88,78
21/02/2022	1617776	2.1.01.05.001.0220		TES-93941	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028292 - SEI 202200031000749- ART- - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028292 - SEI 202200031000749 para 28320690122028302 GED	233,94	0,00
21/02/2022	1617782		1.1.01.02.001.0009	TES-93941	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028292 - SEI 202200031000749	0,00	233,94
21/02/2022	1617688	2.1.01.05.001.0220		TES-93930	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220034493 - SEI 202200031000864- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220034493 - SEI 202200031000864 para 28320690122034435 GED	233,94	0,00
21/02/2022	1617694		1.1.01.02.001.0009	TES-93930	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220034493 - SEI 202200031000864	0,00	233,94
21/02/2022	1617760	2.1.01.05.001.0220		TES-93939	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	233,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/02/2022	1617766		1.1.01.02.001.0009	TES-93939	AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028753 - SEI 202200031000749- ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028753 - SEI 202200031000749 para 28320690122028769 GED Vlr. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028753 - SEI 202200031000749	0,00	233,94
21/02/2022	1620504	3.3.01.02.001.0006		126344	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,68	0,00
21/02/2022	1620506		1.1.11.01.001.0001	126344	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,68
21/02/2022	1620674		1.1.11.01.001.0001	126384	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,38
21/02/2022	1620672	3.3.01.02.001.0006		126384	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,38	0,00
21/02/2022	1615666	3.3.04.01.002.0003		CPA-93736	Vlr. Ref. NF. 28320690122036915 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220037026- Município de Buriti de Goiás- SEI 202200031000911 - GED	233,94	0,00
21/02/2022	1615668		2.1.01.05.001.0220	CPA-93736	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122036915 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220037026- Município de Buriti de Goiás- SEI 202200031000911 - GED	0,00	233,94
21/02/2022	1616012	2.1.01.05.001.0567		TES-93777	Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - Atendimento a Imprensa, organização e cerimonial do evento.- Atendimento a Imprensa, organização e cerimonial do evento. para 036/2022-ASSIMP GED 0020.22000.310006-71	80,00	0,00
21/02/2022	1616018		1.1.01.02.001.0012	TES-93777	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN- Atendimento a Imprensa, organização e cerimonial do evento.	0,00	80,00
21/02/2022	1616566	1.1.01.02.001.0004		TES-93783	Valor referente Crédito em Conta ref. Crédito referente ao estorno das NF° 2674 e 2559 da empresa Eventual Live Marketing Direto Eirelli	14.370,05	0,00
21/02/2022	1616567		3.2.01.03.001.0001	TES-93783	Vlr. Ref. Crédito referente ao estorno das NF° 2674 e 2559 da empresa Eventual Live Marketing Direto Eirelli	0,00	14.370,05
21/02/2022	1620684	3.3.01.02.001.0006		126387	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	9,36	0,00
21/02/2022	1620686		1.1.11.01.001.0001	126387	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	9,36
21/02/2022	1617736	2.1.01.05.001.0226		TES-93936	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Registro de responsabilidade Tecnica - RRT SEI 202200031000960 - município de Damolândia-GO- Registro de	108,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/02/2022	1617742		1.1.01.02.001.0009	TES-93936	responsabilidade Tecnica - RRT SEI 202200031000960 - município de Damolândia-GO para 23681490015496337 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Registro de responsabilidade Tecnica - RRT SEI 202200031000960 - município de Damolândia-GO	0,00	108,69
21/02/2022	1615992	1.1.01.02.001.0012		TES-93774	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 315-2	1.144,00	0,00
21/02/2022	1615994		1.1.01.02.001.0009	TES-93774	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 315-2	0,00	1.144,00
21/02/2022	1617720	2.1.01.05.001.0220		TES-93934	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025923 - Chapadão do Céu-Go- SEI 202200031000733- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025923 - Chapadão do Céu-Go- SEI 20220003100	233,94	0,00
21/02/2022	1617726		1.1.01.02.001.0009	TES-93934	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025923 - Chapadão do Céu-Go- SEI 202200031000733	0,00	233,94
21/02/2022	1620556	3.3.01.02.001.0006		126356	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	25,62	0,00
21/02/2022	1620558		1.1.11.01.001.0001	126356	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	25,62
21/02/2022	1620516	3.3.01.02.001.0005		126347	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	9,76	0,00
21/02/2022	1620518		1.1.11.01.001.0001	126347	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	9,76
21/02/2022	1616105	2.1.01.04.001.0007		TES-93791	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. COFINS NÃO CUMULATIVO DE JANEIRO 2022- PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. COFINS NÃO CUMULATIVO DE JANEIRO 2022 para 012022 GED	50.533,26	0,00
21/02/2022	1616111		1.1.01.02.001.0009	TES-93791	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. COFINS NÃO CUMULATIVO DE JANEIRO 2022	0,00	50.533,26
21/02/2022	1620640	3.3.01.02.001.0006		126376	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,64	0,00
21/02/2022	1620642		1.1.11.01.001.0001	126376	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,64
21/02/2022	1615960	1.1.01.02.001.0009		TES-93769	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5615 - Samuel Filipe Alves de Brito	80,00	0,00
21/02/2022	1615956		1.1.03.01.001.0003	TES-93769	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5615 - Samuel Filipe Alves de Brito	0,00	80,00
21/02/2022	1617704	2.1.01.05.001.0220		TES-93932	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação Resp. Técnica -	88,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/02/2022	1617710		1.1.01.02.001.0009	TES-93932	Res.1025/09 - 1020220039538 - CASA GOIÁS SOCIAL - VERSÃO UH ACESSÍVEL - SEI - 202200031000981- ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220039538 - CASA GOIÁS SOC Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220039538 - CASA GOIÁS SOCIAL - VERSÃO UH ACESSÍVEL - SEI - 202200031000981	0,00	88,78
21/02/2022	1616004	2.1.01.05.001.0975		TES-93776	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE 50 U.H para levantamento de remanescente construtivo- VISTORIA DE 50 U.H para levantamento de remanescente construtivo para 008/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310005-30	366,00	0,00
21/02/2022	1616010		1.1.01.02.001.0012	TES-93776	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE 50 U.H para levantamento de remanescente construtivo	0,00	366,00
21/02/2022	1616097	2.1.01.04.001.0006		TES-93790	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. PIS NÃO CUMULATIVO DE JANEIRO 2022- PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. PIS NÃO CUMULATIVO DE JANEIRO 2022 para 012022 GED	9.176,92	0,00
21/02/2022	1616103		1.1.01.02.001.0009	TES-93790	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. PIS NÃO CUMULATIVO DE JANEIRO 2022	0,00	9.176,92
21/02/2022	1616113	1.1.01.02.001.0009		TES-93792	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	63.340,00	0,00
21/02/2022	1616115		1.1.02.01.001.0022	TES-93792	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	63.340,00
21/02/2022	1620446		1.1.11.01.001.0001	126329	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	11,24
21/02/2022	1620444	3.3.01.02.001.0005		126329	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	11,24	0,00
21/02/2022	1616562	1.1.01.02.001.0004		TES-93782	Valor referente Crédito em Conta ref. Crédito referente ao estorno das NF° 2674 e 2559 da empresa Eventual Live Marketing Direto Eirelli	3.170,61	0,00
21/02/2022	1616563		3.2.01.03.001.0001	TES-93782	Vlr. Ref. Crédito referente ao estorno das NF° 2674 e 2559 da empresa Eventual Live Marketing Direto Eirelli	0,00	3.170,61
21/02/2022	1617734		1.1.01.02.001.0009	TES-93935	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028143 SEI 202200031000749	0,00	233,94
21/02/2022	1617728	2.1.01.05.001.0220		TES-93935	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028143 SEI 202200031000749- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028143 SEI	233,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/02/2022	1616028	2.1.01.05.001.0551		TES-93779	202200031000749 para 28320690122028157 GED Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Vistoria para Emissão de RVT: PA 202100031000735- Vistoria para Emissão de RVT: PA 202100031000735 para 11/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310006-32	206,00	0,00
21/02/2022	1616034		1.1.01.02.001.0012	TES-93779	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria para Emissão de RVT: PA 202100031000735	0,00	206,00
21/02/2022	1616036	2.1.01.05.001.0443		TES-93780	Vlr. Ref. DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Organização Cerimonial do evento de apoio ao presidente, apoio ao cerimonial da construtora e prefeitura- Organização Cerimonial do evento de apoio ao presidente, apoio ao cerimonial da construtora e prefeitura para 001/2022 GED	46,00	0,00
21/02/2022	1616042		1.1.01.02.001.0012	TES-93780	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Organização Cerimonial do evento de apoio ao presidente, apoio ao cerimonial da construtora e prefeitura	0,00	46,00
21/02/2022	1616558	1.1.01.02.001.0004		TES-93781	Valor referente Crédito em Conta ref. Crédito referente ao estorno das NF° 2674 e 2559 da empresa Eventual Live Marketing Direto Eirelli	5.979,17	0,00
21/02/2022	1616559		3.2.01.03.001.0001	TES-93781	Vlr. Ref. Crédito referente ao estorno das NF° 2674 e 2559 da empresa Eventual Live Marketing Direto Eirelli	0,00	5.979,17
21/02/2022	1615887	1.1.03.01.001.0003		FAT-3343	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5613 - Lucilene Rodrigues de Carvalho	150,00	0,00
21/02/2022	1615889		3.1.01.01.001.0002	FAT-3343	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5613 - Lucilene Rodrigues de Carvalho	0,00	150,00
21/02/2022	1617784	2.1.01.05.001.0220		TES-93942	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220034523 - SEI 202200031000864- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220034523 - SEI 202200031000864 para 28320690122034467 GED	233,94	0,00
21/02/2022	1617790		1.1.01.02.001.0009	TES-93942	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220034523 - SEI 202200031000864	0,00	233,94
21/02/2022	1620352	3.3.01.02.001.0003		126307	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	147,10	0,00
21/02/2022	1620354		1.1.11.01.001.0001	126307	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	147,10
21/02/2022	1620492	3.3.01.02.001.0006		126341	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
21/02/2022	1620494		1.1.11.01.001.0001	126341	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
21/02/2022	1620598		1.1.11.01.001.0001	126365	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,69
21/02/2022	1620596	3.3.01.02.001.0006		126365	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,69	0,00
21/02/2022	1615897	1.1.03.01.001.0003		FAT-3344	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5614 - Willian Alves	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/02/2022	1615899		3.1.01.01.001.0002	FAT-3344	Rodrigues Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5614 - Willian Alves Rodrigues	0,00	50,00
21/02/2022	1617752	2.1.01.05.001.0220		TES-93938	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220029642 - Moiporá-Go - SEI 202200031000764- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220029642 - Moiporá-Go - SEI 202200031000764 para 283	233,94	0,00
21/02/2022	1617758		1.1.01.02.001.0009	TES-93938	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220029642 - Moiporá-Go - SEI 202200031000764	0,00	233,94
21/02/2022	1615996	2.1.01.05.001.0979		TES-93775	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - VISTORIA DE 50 U.H para levantamento de remanescente construtivo-VISTORIA DE 50 U.H para levantamento de remanescente construtivo para 008/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310005-30	366,00	0,00
21/02/2022	1616002		1.1.01.02.001.0012	TES-93775	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-VISTORIA DE 50 U.H para levantamento de remanescente construtivo	0,00	366,00
21/02/2022	1620468	3.3.01.02.001.0006		126335	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	19,08	0,00
21/02/2022	1620470		1.1.11.01.001.0001	126335	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	19,08
						152.688,62	152.688,62
22/02/2022	1616522	1.1.01.02.001.0009		TES-93827	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5619 - Lucas Amaral Araujo	50,00	0,00
22/02/2022	1616518		1.1.03.01.001.0003	TES-93827	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5619 - Lucas Amaral Araujo	0,00	50,00
22/02/2022	1616285	3.2.01.05.001.0001		CPA-93796	Vlr. Ref. NF. 004/2022-COOCAD - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Capacitação dos funcionários do Vapt-Vupt para atendimento do Programa pra ter onde Morar (Aluguel Social). - GED 0020.22003.100010-09	526,00	0,00
22/02/2022	1616287		2.1.01.05.001.0824	CPA-93796	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 004/2022-COOCAD - Capacitação dos funcionários do Vapt-Vupt para atendimento do Programa pra ter onde Morar (Aluguel Social). - GED 0020.22003.100010-09	0,00	526,00
22/02/2022	1616453		1.1.01.02.001.0004	TES-93815	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF	0,00	23.500,00
22/02/2022	1616451	1.1.02.01.001.0020		TES-93815	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF	23.500,00	0,00
22/02/2022	1616457		1.1.01.02.001.0004	TES-93816	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF	0,00	28.300,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/02/2022	1616455	1.1.02.01.001.0020		TES-93816	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF	28.300,00	0,00
22/02/2022	1616432	3.3.02.01.001.0001		TES-93812	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
22/02/2022	1616431		1.1.01.02.001.0001	TES-93812	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
22/02/2022	1616516	1.1.01.02.001.0009		TES-93826	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5618 - Paulo Batista Junior	50,00	0,00
22/02/2022	1616512		1.1.03.01.001.0003	TES-93826	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5618 - Paulo Batista Junior	0,00	50,00
22/02/2022	1616483	1.1.03.01.001.0003		FAT-3346	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5616 - Maria Elisangela Da Silva Lima	50,00	0,00
22/02/2022	1616485		3.1.01.01.001.0002	FAT-3346	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5616 - Maria Elisangela Da Silva Lima	0,00	50,00
22/02/2022	1616488	1.1.03.01.001.0003		FAT-3350	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5617 - Igreja Evangelica Assembleia De Deus	150,00	0,00
22/02/2022	1616490		3.1.01.01.001.0002	FAT-3350	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5617 - Igreja Evangelica Assembleia De Deus	0,00	150,00
22/02/2022	1616359	3.3.02.01.001.0004		CPA-93810	Vlr. Ref. NF. 072020 - Prefeitura de Municipal de Goiânia - MULTA REFERENTE - MULTA FORMAL EDIFICAÇÕES E OUTROS SEGPLAM - PROCESSO SEI 202200031000523 - GED	158,17	0,00
22/02/2022	1616361		2.1.01.04.001.0010	CPA-93810	Valor referente Vlr Pagar p/Prefeitura de Municipal de Goiânia NF. 072020 MULTA REFERENTE - MULTA FORMAL EDIFICAÇÕES E OUTROS SEGPLAM - PROCESSO SEI 202200031000523 - GED	0,00	158,17
22/02/2022	1616427	1.1.01.02.001.0001		TES-93811	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	157,45	0,00
22/02/2022	1616428		1.1.03.01.001.0001	TES-93811	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	157,45
22/02/2022	1617679	2.1.01.11.001.0002		CTB-1615	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Regularização Fundiária (Cadastro), conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 741 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli emitida dia 18/02/2022	29.044,29	0,00
22/02/2022	1617680		3.1.01.02.005.0004	CTB-1615	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Regularização Fundiária (Cadastro), conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 741 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli emitida dia 18/02/2022	0,00	29.044,29
22/02/2022	1616510	1.1.01.02.001.0009		TES-93825	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5617 - Igreja Evangelica Assembleia De Deus	150,00	0,00
22/02/2022	1616506		1.1.03.01.001.0003	TES-93825	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5617 - Igreja Evangelica Assembleia De Deus	0,00	150,00
22/02/2022	1616496	1.1.03.01.001.0003		FAT-3349	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5619 - Lucas Amaral Araujo	50,00	0,00
22/02/2022	1616498		3.1.01.01.001.0002	FAT-3349	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5619 - Lucas	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Amaral Araujo		
22/02/2022	1616460	3.1.01.02.002.0003		TES-93817	Valor referente anulação parcial da CMDF 68	40,62	0,00
22/02/2022	1616459		1.1.01.02.001.0004	TES-93817	Valor referente anulação parcial da CMDF 68	0,00	40,62
22/02/2022	1616463	1.1.01.02.001.0004		TES-93818	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	28.375,29	0,00
22/02/2022	1616464		3.1.01.02.002.0003	TES-93818	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	28.375,29
22/02/2022	1620244	3.3.01.02.001.0001		126263	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	4,63	0,00
22/02/2022	1620246		1.1.11.01.001.0001	126263	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	4,63
22/02/2022	1616277	3.2.01.05.001.0001		CPA-93794	Vlr. Ref. NF. 005/2022-GSC - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Suporte aos atendentes do Vapt-Vupt na coleta de documentos das familias convocadas para o programa Aluguel Social - GED	366,00	0,00
22/02/2022	1616279		2.1.01.05.001.0598	CPA-93794	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 005/2022-GSC - Suporte aos atendentes do Vapt-Vupt na coleta de documentos das familias convocadas para o programa Aluguel Social - GED	0,00	366,00
22/02/2022	1616492	1.1.03.01.001.0003		FAT-3351	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5618 - Paulo Batista Junior	50,00	0,00
22/02/2022	1616494		3.1.01.01.001.0002	FAT-3351	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5618 - Paulo Batista Junior	0,00	50,00
22/02/2022	1616281	3.2.01.05.001.0001		CPA-93795	Vlr. Ref. NF. 032/2022/GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica para vistoria da obra de construção de 50 U.H através do Fundo Protege. - GED 0020.22000.310008-61	46,00	0,00
22/02/2022	1616283		2.1.01.05.001.0480	CPA-93795	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 032/2022/GEROFIS - Visita Técnica para vistoria da obra de construção de 50 U.H através do Fundo Protege. - GED 0020.22000.310008-61	0,00	46,00
22/02/2022	1616504	1.1.01.02.001.0009		TES-93824	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5616 - Maria Elisangela Da Silva Lima	50,00	0,00
22/02/2022	1616500		1.1.03.01.001.0003	TES-93824	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5616 - Maria Elisangela Da Silva Lima	0,00	50,00
						111.124,35	111.124,35
23/02/2022	1616731	1.1.01.04.001.0004		TES-93897	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	12.315,49	0,00
23/02/2022	1616733		1.1.01.02.001.0004	TES-93897	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	0,00	12.315,49
23/02/2022	1616737		1.1.01.02.001.0004	TES-93898	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 43-5	0,00	5.447,69
23/02/2022	1616735	1.1.02.03.001.0028		TES-93898	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 43-5	5.447,69	0,00
23/02/2022	1617535	1.1.01.02.001.0004		TES-93904	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	2.802,50	0,00
23/02/2022	1617536		3.1.01.02.002.0003	TES-93904	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	2.802,50
23/02/2022	1617603	1.1.01.02.001.0001		TES-93921	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00
23/02/2022	1617604		1.1.03.01.001.0001	TES-93921	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	313,74
23/02/2022	1617633		1.1.01.02.001.0009	TES-93927	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 315-2	0,00	92,00
23/02/2022	1617631	1.1.01.02.001.0012		TES-93927	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 315-2	92,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/02/2022	1617635	2.1.01.05.001.0492		TES-93928	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA PARA REALIZAÇÃO DE RTV - UNIDADES HABITACIONAIS- VISTORIA PARA REALIZAÇÃO DE RTV - UNIDADES HABITACIONAIS para 027/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310007-29	46,00	0,00
23/02/2022	1617641		1.1.01.02.001.0012	TES-93928	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-VISTORIA PARA REALIZAÇÃO DE RTV - UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	46,00
23/02/2022	1616618	5.1.01.01.001.0003		CPA-93876	Vlr. Ref. NF. 2447952-80209-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 80209 - Benner Sistemas SA - GED	144,56	0,00
23/02/2022	1616620		2.1.01.04.001.0002	CPA-93876	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-80209-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 80209 - Benner Sistemas SA - GED	0,00	144,56
23/02/2022	1618413	1.1.01.02.001.0009		TES-94012	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5622 - Gleydson Reis Mota	80,00	0,00
23/02/2022	1618410		1.1.03.01.001.0003	TES-94012	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5622 - Gleydson Reis Mota	0,00	80,00
23/02/2022	1616707	1.1.01.02.001.0001		TES-93891	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	8.746,85	0,00
23/02/2022	1616709		1.1.01.02.001.0004	TES-93891	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	0,00	8.746,85
23/02/2022	1617543	1.1.01.02.001.0004		TES-93906	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	24.793,44	0,00
23/02/2022	1617544		3.1.01.02.002.0003	TES-93906	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	24.793,44
23/02/2022	1617608	3.3.02.01.001.0001		TES-93922	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
23/02/2022	1617607		1.1.01.02.001.0001	TES-93922	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
23/02/2022	1631725		1.1.11.01.001.0001	126442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,17
23/02/2022	1631723	3.3.01.02.001.0005		126442	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,17	0,00
23/02/2022	1631729		1.1.11.01.001.0001	126443	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	19,27
23/02/2022	1631727	3.3.01.02.001.0005		126443	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	19,27	0,00
23/02/2022	1621326	1.1.02.03.001.0029		TES-94207	Valor referente Credito de na data 23/02/2022 - - CRED JUROS	12.963,34	0,00
23/02/2022	1621327		3.1.01.02.001.0007	TES-94207	Vlr. Ref. Credito de na data 23/02/2022 - - CRED JUROS	0,00	12.963,34
23/02/2022	1616711	1.1.01.04.001.0014		TES-93892	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 280-6	368,42	0,00
23/02/2022	1616713		1.1.01.02.001.0004	TES-93892	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 280-6	0,00	368,42
23/02/2022	1617518	1.1.02.01.001.0020		TES-93899	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF	2.775.630,00	0,00
23/02/2022	1617520		1.1.01.02.001.0004	TES-93899	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF	0,00	2.775.630,00
23/02/2022	1617551	1.1.01.02.001.0004		TES-93908	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	61.548,77	0,00
23/02/2022	1617552		3.1.01.02.002.0003	TES-93908	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	61.548,77
23/02/2022	1617579	1.1.01.02.001.0004		TES-93915	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	4.285,80	0,00
23/02/2022	1617580		3.1.01.02.002.0003	TES-93915	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	4.285,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/02/2022	1617583	1.1.01.02.001.0004		TES-93916	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	1.470.695,02	0,00
23/02/2022	1617584		3.1.01.02.002.0003	TES-93916	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	1.470.695,02
23/02/2022	1618397	1.1.01.02.001.0009		TES-94010	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5620 - Ednaldo Ferreira de Macedo	50,00	0,00
23/02/2022	1618393		1.1.03.01.001.0003	TES-94010	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5620 - Ednaldo Ferreira de Macedo	0,00	50,00
23/02/2022	1616548	3.2.01.05.001.0001		CPA-93845	Vlr. Ref. NF. 042/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais (Campestre)- Programa Goiás Social - Protege - GED 0020.22000.310009-39	46,00	0,00
23/02/2022	1616550		2.1.01.05.001.0492	CPA-93845	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 042/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais (Campestre)- Programa Goiás Social - Protege - GED 0020.22000.310009-39	0,00	46,00
23/02/2022	1617575	1.1.01.02.001.0004		TES-93914	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	29.338,80	0,00
23/02/2022	1617576		3.1.01.02.002.0003	TES-93914	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	29.338,80
23/02/2022	1618349	1.1.03.01.001.0003		FAT-3352	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5620 - Ednaldo Ferreira de Macedo	50,00	0,00
23/02/2022	1618351		3.1.01.01.001.0002	FAT-3352	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5620 - Ednaldo Ferreira de Macedo	0,00	50,00
23/02/2022	1619915		1.1.01.02.001.0009	TES-94051	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220037026- Município de Buriti de Goiás- SEI 202200031000911	0,00	233,94
23/02/2022	1619909	2.1.01.05.001.0220		TES-94051	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220037026- Município de Buriti de Goiás- SEI 202200031000911- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220037026- Município de Buriti de Goiás-	233,94	0,00
23/02/2022	1617567	1.1.01.02.001.0004		TES-93912	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	19.044,05	0,00
23/02/2022	1617568		3.1.01.02.002.0003	TES-93912	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	19.044,05
23/02/2022	1616576	3.2.01.05.001.0001		CPA-93855	Vlr. Ref. NF. 040/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310009-31	46,00	0,00
23/02/2022	1616578		2.1.01.05.001.0986	CPA-93855	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 040/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310009-31	0,00	46,00
23/02/2022	1617620	3.3.02.01.002.0003		TES-93925	Vlr. Ref. Débito de na data 23/02/2022 - - TCCMO	1.200,00	0,00
23/02/2022	1617619		1.1.01.05.001.0024	TES-93925	Valor referente Débito de na data 23/02/2022 - - TCCMO	0,00	1.200,00
23/02/2022	1616687	1.1.01.02.001.0004		TES-93886	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	28.310,00	0,00
23/02/2022	1616689		1.1.02.01.001.0020	TES-93886	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	28.310,00
23/02/2022	1616721		1.1.01.02.001.0004	TES-93894	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0	0,00	18,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/02/2022	1616719	1.1.01.05.001.0024		TES-93894	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 719-0	18,00	0,00
23/02/2022	1616723	1.1.01.05.001.0025		TES-93895	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	158,18	0,00
23/02/2022	1616725		1.1.01.02.001.0004	TES-93895	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	0,00	158,18
23/02/2022	1616727	1.1.01.05.001.0027		TES-93896	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	37,63	0,00
23/02/2022	1616729		1.1.01.02.001.0004	TES-93896	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	37,63
23/02/2022	1617591	1.1.01.02.001.0004		TES-93918	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	54.930,37	0,00
23/02/2022	1617592		3.1.01.02.002.0003	TES-93918	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	54.930,37
23/02/2022	1617531	1.1.01.02.001.0004		TES-93903	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	345.319,46	0,00
23/02/2022	1617532		3.1.01.02.002.0003	TES-93903	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	345.319,46
23/02/2022	1617563	1.1.01.02.001.0004		TES-93911	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	322.100,35	0,00
23/02/2022	1617564		3.1.01.02.002.0003	TES-93911	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	322.100,35
23/02/2022	1617599	1.1.01.02.001.0004		TES-93920	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	1.607,63	0,00
23/02/2022	1617600		3.1.01.02.002.0003	TES-93920	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	1.607,63
23/02/2022	1616622	5.1.01.01.001.0003		CPA-93877	Vlr. Ref. NF. 2447952-80209-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 80209 - Benner Sistemas SA - GED	448,14	0,00
23/02/2022	1616624		2.1.01.04.001.0005	CPA-93877	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-80209-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 80209 - Benner Sistemas SA - GED	0,00	448,14
23/02/2022	1617539	1.1.01.02.001.0004		TES-93905	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	20.467,54	0,00
23/02/2022	1617540		3.1.01.02.002.0003	TES-93905	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	20.467,54
23/02/2022	1617611	1.1.01.05.001.0027		TES-93923	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	1.300,00	0,00
23/02/2022	1617613		1.1.02.03.001.0027	TES-93923	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	1.300,00
23/02/2022	1618357	1.1.03.01.001.0003		FAT-3354	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5623 - Darci Guimarães	50,00	0,00
23/02/2022	1618359		3.1.01.01.001.0002	FAT-3354	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5623 - Darci Guimarães	0,00	50,00
23/02/2022	1623061	1.1.02.03.001.0027		TES-94273	Valor referente Credito de na data 2/23/2022 - - CRED JUROS	1.213,67	0,00
23/02/2022	1623062		3.1.01.02.001.0007	TES-94273	Vlr. Ref. Credito de na data 2/23/2022 - - CRED JUROS	0,00	1.213,67
23/02/2022	1616524	3.3.01.02.002.0009		CPA-93828	Vlr. Ref. NF. 03634498250 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE CUSTAS FINAIS -Processo nº 0305598-29.2010.8.09.0051.- COMARCA DE GOIANIA- SEI 202200031000989 - GED	71,66	0,00
23/02/2022	1616526		2.1.01.05.001.0203	CPA-93828	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03634498250 - GUIA DE CUSTAS FINAIS -Processo nº 0305598-29.2010.8.09.0051.- COMARCA DE GOIANIA- SEI 202200031000989 - GED	0,00	71,66
23/02/2022	1617547	1.1.01.02.001.0004		TES-93907	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	22.493,66	0,00
23/02/2022	1617548		3.1.01.02.002.0003	TES-93907	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	22.493,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/02/2022	1617555	1.1.01.02.001.0004		TES-93909	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	26.866,52	0,00
23/02/2022	1617556		3.1.01.02.002.0003	TES-93909	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	26.866,52
23/02/2022	1617559	1.1.01.02.001.0004		TES-93910	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	871,44	0,00
23/02/2022	1617560		3.1.01.02.002.0003	TES-93910	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	871,44
23/02/2022	1617595	1.1.01.02.001.0004		TES-93919	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	122.213,30	0,00
23/02/2022	1617596		3.1.01.02.002.0003	TES-93919	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	122.213,30
23/02/2022	1623066	1.1.09.01.001.0001		TES-94274	Valor referente Débito de na data 2/23/2022 - - DEB IRRF	273,07	0,00
23/02/2022	1623065		1.1.02.03.001.0027	TES-94274	Valor referente Débito de na data 2/23/2022 - - DEB IRRF	0,00	273,07
23/02/2022	1616570	3.2.01.05.001.0001		CPA-93847	Vlr. Ref. NF. 041/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria para fisclização de Unidades Habitacionais- Fundo Protege - GED 0020.22000.310009-37	46,00	0,00
23/02/2022	1616572		2.1.01.05.001.0492	CPA-93847	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 041/2022-GEROFIS - Vistoria para fisclização de Unidades Habitacionais- Fundo Protege - GED 0020.22000.310009-37	0,00	46,00
23/02/2022	1616475	3.3.04.01.002.0003		CPA-93821	Vlr. Ref. NF. 15733221 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - referente a RRTs dos KITS Fossa Sumidouro e logação a esgoto público - SEI 202200031001016 - GED	108,69	0,00
23/02/2022	1616477		2.1.01.05.001.0226	CPA-93821	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 15733221 - RRT - referente a RRTs dos KITS Fossa Sumidouro e logação a esgoto público - SEI 202200031001016 - GED	0,00	108,69
23/02/2022	1617571	1.1.01.02.001.0004		TES-93913	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	72.210,17	0,00
23/02/2022	1617572		3.1.01.02.002.0003	TES-93913	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	72.210,17
23/02/2022	1616717		1.1.01.02.001.0004	TES-93893	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1	0,00	1.269,96
23/02/2022	1616715	1.1.01.02.001.0009		TES-93893	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 307-1	1.269,96	0,00
23/02/2022	1617522	1.1.01.02.001.0004		TES-93900	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	173.628,90	0,00
23/02/2022	1617523		3.1.01.02.002.0003	TES-93900	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	173.628,90
23/02/2022	1617615	1.1.01.05.001.0024		TES-93924	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	1.300,00	0,00
23/02/2022	1617617		1.1.02.03.001.0028	TES-93924	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	1.300,00
23/02/2022	1621331	1.1.09.01.001.0001		TES-94208	Valor referente Débito de na data 23/02/2022 - - DEB IRRF	3.404,05	0,00
23/02/2022	1621330		1.1.02.03.001.0029	TES-94208	Valor referente Débito de na data 23/02/2022 - - DEB IRRF	0,00	3.404,05
23/02/2022	1621322	1.1.02.03.001.0029		TES-94206	Valor referente Credito de na data 23/02/2022 - - REM BASICA	2.165,81	0,00
23/02/2022	1621323		3.1.01.02.001.0007	TES-94206	Vlr. Ref. Credito de na data 23/02/2022 - - REM BASICA	0,00	2.165,81
23/02/2022	1616626	3.2.01.03.001.0007		CPA-93875	Vlr. Ref. NF. 80209 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00
23/02/2022	1616630		5.1.01.01.001.0003	CPA-93875	Valor referente Imposto Retido s/NF. 80209 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/02/2022	1616632		5.1.01.01.001.0003	CPA-93875	Valor referente Imposto Retido s/NF. 80209 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,14
23/02/2022	1616628		2.1.01.05.001.0911	CPA-93875	Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 80209 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,78
23/02/2022	1618420	1.1.01.02.001.0009		TES-94013	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5623 - Darci Guimarães	50,00	0,00
23/02/2022	1618416		1.1.03.01.001.0003	TES-94013	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5623 - Darci Guimarães	0,00	50,00
23/02/2022	1631731	3.3.01.02.001.0006		126444	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,63	0,00
23/02/2022	1631733		1.1.11.01.001.0001	126444	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,63
23/02/2022	1616673	2.1.01.05.002.0001		CTB-1609	Valor referente estorno deProvisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
23/02/2022	1616674		3.2.01.03.001.0007	CTB-1609	Valor referente estorno deProvisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
23/02/2022	1618353	1.1.03.01.001.0003		FAT-3353	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5621 - Tereza Arruda de Moraes	80,00	0,00
23/02/2022	1618355		3.1.01.01.001.0002	FAT-3353	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5621 - Tereza Arruda de Moraes	0,00	80,00
23/02/2022	1617649		1.1.01.02.001.0012	TES-93929	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Campestre e Hidrilândia - Programa Goiás Social	0,00	46,00
23/02/2022	1617643	2.1.01.05.001.0492		TES-93929	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Campestre e Hidrilândia - Programa Goiás Social- Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Campestre e Hidrilândia - Programa Goiás Social para 008/2022-GE	46,00	0,00
23/02/2022	1617627		1.1.01.05.001.0027	TES-93926	Valor referente Débito de na data 23/02/2022 - - TCCMO	0,00	1.200,00
23/02/2022	1617628	3.3.02.01.002.0003		TES-93926	Vlr. Ref. Débito de na data 23/02/2022 - - TCCMO	1.200,00	0,00
23/02/2022	1618406	1.1.03.01.001.0003		FAT-3364	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5622 - Gleydson Reis Mota	80,00	0,00
23/02/2022	1618408		3.1.01.01.001.0002	FAT-3364	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5622 - Gleydson Reis Mota	0,00	80,00
23/02/2022	1617587	1.1.01.02.001.0004		TES-93917	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	412,76	0,00
23/02/2022	1617588		3.1.01.02.002.0003	TES-93917	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	412,76
23/02/2022	1618403	1.1.01.02.001.0009		TES-94011	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5621 - Tereza Arruda de Moraes	80,00	0,00
23/02/2022	1618399		1.1.03.01.001.0003	TES-94011	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5621 -	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Tereza Arruda de Moraes	5.654.587,30	5.654.587,30
24/02/2022	1618433	1.1.01.02.001.0009		TES-94016	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5626 - Pericles Emrich Campos	80,00	0,00
24/02/2022	1618429		1.1.03.01.001.0003	TES-94016	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5626 - Pericles Emrich Campos	0,00	80,00
24/02/2022	1618155		1.1.01.02.001.0004	TES-93976	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI-Serviços Prestados referente a locação de equipamentos para eventos - Praça da feira do Setor Morada do Sol	0,00	3.170,61
24/02/2022	1618150	2.1.01.05.001.0964		TES-93976	Vlr. Ref. EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - Serviços Prestados referente a locação de equipamentos para eventos - Praça da feira do Setor Morada do Sol- Serviços Prestados referente a locação de equipamentos para eventos - Praça da feira do Setor Morada do So	3.170,61	0,00
24/02/2022	1631749		1.1.11.01.001.0001	126451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	0,00	63,63
24/02/2022	1631747	3.3.01.02.001.0001		126451	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	63,63	0,00
24/02/2022	1618166	2.1.01.05.001.0082		TES-93979	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2022- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2022 para 1876 GED 0020.21000.310009-03	22.285,10	0,00
24/02/2022	1618172		1.1.01.02.001.0004	TES-93979	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2022	0,00	22.285,10
24/02/2022	1618303		1.1.01.02.001.0009	TES-94001	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	1.289,58
24/02/2022	1618301	1.1.01.05.001.0076		TES-94001	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	1.289,58	0,00
24/02/2022	1617816		2.1.01.04.001.0002	CPA-93946	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-743-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 743 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	28,95
24/02/2022	1617814	5.1.01.01.001.0003		CPA-93946	Vlr. Ref. NF. 178-743-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 743 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	28,95	0,00
24/02/2022	1617988		1.1.01.02.001.0004	TES-93953	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-SEI202100031000544 RELATORIO DETALHADO REF CREDITO DE DEZ 21 FABIANA e FERNANDA	0,00	2.802,50
24/02/2022	1617982	2.1.01.05.001.0161		TES-93953	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - SEI202100031000544 RELATORIO DETALHADO REF CREDITO DE DEZ 21 FABIANA e FERNANDA- SEI202100031000544 RELATORIO DETALHADO REF CREDITO DE DEZ 21 FABIANA	2.802,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2022	1618317	2.1.01.05.001.0153		TES-94004	e FERNANDA para 750226 GED 0020.21000.310005-44 Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PROC SEI 202100031000296 REF 01.2022- PROC SEI 202100031000296 REF 01.2022 para 731 GED	40,53	0,00
24/02/2022	1618323		1.1.01.02.001.0014	TES-94004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-PROC SEI 202100031000296 REF 01.2022	0,00	40,53
24/02/2022	1631763	3.3.01.02.001.0005		126446	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	4,88	0,00
24/02/2022	1631765		1.1.11.01.001.0001	126446	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	4,88
24/02/2022	1631767	3.3.01.02.001.0006		126447	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,72	0,00
24/02/2022	1631769		1.1.11.01.001.0001	126447	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,72
24/02/2022	1616699	3.3.01.02.002.0009		CPA-93889	Vlr. Ref. NF. 03643102850 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS JUDICIAIS. PROCESSO N° 0182080-74.2005.8.09.0051, tramita na 16ª Vara Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia - SEI 202200031000929 - GED	254,60	0,00
24/02/2022	1616701		2.1.01.05.001.0203	CPA-93889	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03643102850 - CUSTAS JUDICIAIS. PROCESSO N° 0182080-74.2005.8.09.0051, tramita na 16ª Vara Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia - SEI 202200031000929 - GED	0,00	254,60
24/02/2022	1619794	1.1.03.01.001.0003		FAT-3374	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5625 - Reginaldo Alves Borges	50,00	0,00
24/02/2022	1619796		3.1.01.01.001.0002	FAT-3374	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5625 - Reginaldo Alves Borges	0,00	50,00
24/02/2022	1617964		1.1.01.02.001.0004	TES-93950	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-SEI 202100031000544 CREDITOS COM VALORES ACIMA DE 1.500,00	0,00	19.210,73
24/02/2022	1617958	2.1.01.05.001.0161		TES-93950	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - SEI 202100031000544 CREDITOS COM VALORES ACIMA DE 1.500,00- SEI 202100031000544 CREDITOS COM VALORES ACIMA DE 1.500,00 para 699111 GED 0020.21000.310005-44	19.210,73	0,00
24/02/2022	1618023	2.1.01.04.001.0004		TES-93959	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,36 - 1371 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,36 - 1371 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1371-ISS4,361-1775- 4,3602 GED 2021.00031.000629-00	76,74	0,00
24/02/2022	1618029		1.1.01.02.001.0004	TES-93959	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,36 - 1371 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	76,74
24/02/2022	1618053	2.1.01.05.001.0203		TES-93965	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS JUDICIAIS- Processo de Usucapião nº	6.270,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2022	1618059		1.1.01.02.001.0009	TES-93965	0215861-07.2015.8.09.0126 - Comarca de Pirenópolis - SEI 202200031000927- CUSTAS JUDICIAIS- Processo de Usucapião nº 0215861-07.2015.8.09.0126 - Comarca de Pire Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS JUDICIAIS- Processo de Usucapião nº 0215861-07.2015.8.09.0126 - Comarca de Pirenópolis - SEI 202200031000927	0,00	6.270,48
24/02/2022	1618137	2.1.01.05.001.0964		TES-93975	Vlr. Ref. EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - Serviços de Locação Eventos Mutirão Aparecida e Aluguel Social- Serviços de Locação Eventos Mutirão Aparecida e Aluguel Social para 2674 GED 0020.21000.310002-83	20.349,22	0,00
24/02/2022	1618143		1.1.01.02.001.0004	TES-93975	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI-Serviços de Locação Eventos Mutirão Aparecida e Aluguel Social	0,00	20.349,22
24/02/2022	1618228	1.1.02.01.001.0020		TES-93989	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF	13.000,00	0,00
24/02/2022	1618230		1.1.01.02.001.0004	TES-93989	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF	0,00	13.000,00
24/02/2022	1618268	2.1.01.01.001.0002		TES-93986	Vlr. Ref. VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS - Rescisão Água Fria - 02/2022 - Valmir Rodrigues- Rescisão Água Fria - 02/2022 - Valmir Rodrigues para FP-60-2854-250222 GED 0020.22000.310008-93	38.831,55	0,00
24/02/2022	1618273		1.1.01.05.001.0076	TES-93986	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS-Rescisão Água Fria - 02/2022 - Valmir Rodrigues	0,00	38.831,55
24/02/2022	1618297	1.1.01.05.001.0076		TES-94000	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	1.250,00	0,00
24/02/2022	1618299		1.1.01.02.001.0009	TES-94000	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	1.250,00
24/02/2022	1618451	1.1.01.02.001.0009		TES-94019	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5629 - Guilherme de Souza Silva	50,00	0,00
24/02/2022	1618447		1.1.03.01.001.0003	TES-94019	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5629 - Guilherme de Souza Silva	0,00	50,00
24/02/2022	1618006	2.1.01.04.001.0002		TES-93956	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1876 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1876 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1876-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	356,18	0,00
24/02/2022	1618012		1.1.01.02.001.0004	TES-93956	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1876 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	356,18
24/02/2022	1618158	2.1.01.05.001.0679		TES-93978	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Eletrônico Diario - Materiais Jornalísticas: Período 01/01/2022 a 31/01/2022.. SEI: 202100031000629- Serviços de Clipping Eletrônico Diario - Materiais Jornalísticas: Período 01/01/2022 a 31/01/2022.. SEI: 20	1.683,26	0,00
24/02/2022	1618164		1.1.01.02.001.0004	TES-93978	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA	0,00	1.683,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					LTDA-Serviços de Clipping Eletrônico Diário - Materiais Jornalísticas: Período 01/01/2022 a 31/01/2022.. SEI: 202100031000629		
24/02/2022	1618240	1.1.01.02.001.0004		TES-93991	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	10.986,80	0,00
24/02/2022	1618241		3.1.01.02.002.0003	TES-93991	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	10.986,80
24/02/2022	1621296		2.1.01.05.001.0220	CPA-94197	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122029582 - ART - 28320690122029582 - Referente construção de unidades habitacionais no município de Firminópolis GO - Despacho 01/2022-GEROFIS - Autorização - Nº 452/2022 -	0,00	233,94
24/02/2022	1621294	3.3.03.01.002.0001		CPA-94197	Vlr. Ref. NF. 28320690122029582 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - 28320690122029582 - Referente construção de unidades habitacionais no município de Firminópolis GO - Despacho 01/2022-GEROFIS - Autorização - Nº 452/2022 - S	233,94	0,00
24/02/2022	1617990	2.1.01.04.001.0004		TES-93954	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,35 - 8184 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS3,35 - 8184 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-8184-ISS3,351-1775-3,35 GED	43,97	0,00
24/02/2022	1617996		1.1.01.02.001.0004	TES-93954	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,35 - 8184 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	43,97
24/02/2022	1618039		1.1.01.02.001.0009	TES-93961	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 02/2022 (Igor Scotti e Valmir Rodrigues)	0,00	7.461,87
24/02/2022	1618033	2.1.01.03.001.0004		TES-93961	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 02/2022 (Igor Scotti e Valmir Rodrigues)- GRRF - 02/2022 (Igor Scotti e Valmir Rodrigues) para FP-16-2857-160222 GED	7.461,87	0,00
24/02/2022	1618075		1.1.01.02.001.0009	TES-93967	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF AO MES DE NOVEMBRO /2021- SEI 202100031000615	0,00	216,96
24/02/2022	1618069	2.1.01.05.001.0154		TES-93967	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF AO MES DE NOVEMBRO /2021- SEI 202100031000615- SEGURO PRESTAMISTA REF AO MES DE NOVEMBRO /2021- SEI 202100031000615 para 6427729873 GED	216,96	0,00
24/02/2022	1618083		1.1.01.02.001.0009	TES-93968	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF AO MES DE DEZEMBRO/2021- SEI202100031000615	0,00	211,99
24/02/2022	1618077	2.1.01.05.001.0154		TES-93968	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF AO MES DE DEZEMBRO/2021- SEI202100031000615- SEGURO PRESTAMISTA REF AO MES DE DEZEMBRO/2021- SEI202100031000615 para 6436723440 GED	211,99	0,00
24/02/2022	1616703	3.3.01.02.002.0009		CPA-93890	Vlr. Ref. NF. 02781884550 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA	6.270,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2022	1616705		2.1.01.05.001.0203	CPA-93890	DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS JUDICIAIS- Processo de Usucapião nº 0215861-07.2015.8.09.0126 - Comarca de Pirenópolis - SEI 202200031000927 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 02781884550 - CUSTAS JUDICIAIS- Processo de Usucapião nº 0215861- 07.2015.8.09.0126 - Comarca de Pirenópolis - SEI 202200031000927 - GED	0,00	6.270,48
24/02/2022	1617826	3.2.01.10.001.0004		CPA-93866	Vlr. Ref. NF. 743 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para Ref. 02/2022 - Referente 8 fichas completas (Jardim Tiradentes) - Aparecida de Goiânia SEI: 202100031000296 - GED 2021.00031.000296-	1.929,88	0,00
24/02/2022	1617828		2.1.01.05.001.0153	CPA-93866	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 743 - Ref. 02/2022 - Referente 8 fichas completas (Jardim Tiradentes) - Aparecida de Goiânia SEI: 202100031000296 - GED 2021.00031.000296-	0,00	1.811,19
24/02/2022	1617822		5.1.01.01.001.0003	CPA-93866	Vlr. Ref. NF. 743 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para Ref. 02/2022 - Referente 8 fichas completas (Jardim Tiradentes) - Aparecida de Goiânia SEI: 202100031000296 - GED 2021.00031.000296-	0,00	28,95
24/02/2022	1617824		5.1.01.01.001.0003	CPA-93866	Vlr. Ref. NF. 743 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para Ref. 02/2022 - Referente 8 fichas completas (Jardim Tiradentes) - Aparecida de Goiânia SEI: 202100031000296 - GED 2021.00031.000296-	0,00	89,74
24/02/2022	1618381	1.1.03.01.001.0003		FAT-3360	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5629 - Guilherme de Souza Silva	50,00	0,00
24/02/2022	1618383		3.1.01.01.001.0002	FAT-3360	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5629 - Guilherme de Souza Silva	0,00	50,00
24/02/2022	1618445	1.1.01.02.001.0009		TES-94018	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5628 - Maria Francisca P Alves	150,00	0,00
24/02/2022	1618441		1.1.03.01.001.0003	TES-94018	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5628 - Maria Francisca P Alves	0,00	150,00
24/02/2022	1617998	2.1.01.04.001.0005		TES-93955	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1876 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1876 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1876-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.104,16	0,00
24/02/2022	1618004		1.1.01.02.001.0004	TES-93955	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1876 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.104,16
24/02/2022	1618093	2.1.01.05.001.0154		TES-93970	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERIODO DE 15//10/2021 A 14/11/2021 -6456972225- SEI 202100031000254- SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERIODO DE 15//10/2021 A 14/11/2021 -6456972225- SEI 202100031000254 para 6456972225 GED	38,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2022	1618099		1.1.01.02.001.0009	TES-93970	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERIODO DE 15//10/2021 A 14/11/2021 -6456972225- SEI 202100031000254	0,00	38,43
24/02/2022	1618293	1.1.01.05.001.0076		TES-93999	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	39,45	0,00
24/02/2022	1618295		1.1.01.02.001.0009	TES-93999	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	39,45
24/02/2022	1618325	1.1.01.02.001.0001		TES-94006	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	946,38	0,00
24/02/2022	1618326		1.1.03.01.001.0001	TES-94006	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	946,38
24/02/2022	1618330	3.3.02.01.001.0001		TES-94007	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
24/02/2022	1618329		1.1.01.02.001.0001	TES-94007	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
24/02/2022	1621304		1.1.01.02.001.0009	TES-94200	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - 28320690122029582 - Referente construção de unidades habitacionais no município de Firminópolis GO - Despacho 01/2022-GEROFIS - Autorização - Nº 452/2022 - SEI: *764	0,00	233,94
24/02/2022	1621298	2.1.01.05.001.0220		TES-94200	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - 28320690122029582 - Referente construção de unidades habitacionais no município de Firminópolis GO - Despacho 01/2022-GEROFIS - Autorização - Nº 452/2022 - SEI: *764- ART - 28320690122029582 - R	233,94	0,00
24/02/2022	1631759	3.3.01.02.001.0005		126445	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	4,99	0,00
24/02/2022	1631761		1.1.11.01.001.0001	126445	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	4,99
24/02/2022	1618290		1.1.01.02.001.0009	TES-93998	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	800,92
24/02/2022	1618288	1.1.01.05.001.0076		TES-93998	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	800,92	0,00
24/02/2022	1618315		1.1.02.01.001.0024	TES-94003	Vlr. Ref. Transferência Bancária 320-9 FIC Executivo RF para 320-9	0,00	100,00
24/02/2022	1618313	1.1.01.02.001.0014		TES-94003	Vlr. Ref. Transferência Bancária 320-9 FIC Executivo RF para 320-9	100,00	0,00
24/02/2022	1619874	1.1.01.02.001.0009		TES-94043	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5625 - Reginaldo Alves Borges	50,00	0,00
24/02/2022	1619870		1.1.03.01.001.0003	TES-94043	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5625 - Reginaldo Alves Borges	0,00	50,00
24/02/2022	1617948		1.1.01.02.001.0004	TES-93948	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-SEI202100031000223 COMPRA VALE TRANSPORTES REF MARÇO 2022	0,00	3.657,30
24/02/2022	1617942	2.1.01.05.001.0693		TES-93948	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - SEI202100031000223 COMPRA VALE TRANSPORTES REF MARÇO 2022-SEI202100031000223 COMPRA VALE TRANSPORTES REF MARÇO 2022 para 2632888 GED 0020.21000.310002-23	3.657,30	0,00
24/02/2022	1631745		1.1.11.01.001.0001	126450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, Nº 02	0,00	5,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2022	1631743	3.3.01.02.001.0001		126450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	5,54	0,00
24/02/2022	1618369	1.1.03.01.001.0003		FAT-3357	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5626 - Pericles Emrich Campos	80,00	0,00
24/02/2022	1618371		3.1.01.01.001.0002	FAT-3357	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5626 - Pericles Emrich Campos	0,00	80,00
24/02/2022	1618361	1.1.03.01.001.0003		FAT-3355	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5624 - Reginaldo Alves Borges	50,00	0,00
24/02/2022	1618363		3.1.01.01.001.0002	FAT-3355	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5624 - Reginaldo Alves Borges	0,00	50,00
24/02/2022	1616679	3.3.04.01.006.0002		CPA-93883	Vlr. Ref. NF. 6427729873 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO MES DE NOVEMBRO /2021- SEI 202100031000615 - GED	216,96	0,00
24/02/2022	1616681		2.1.01.05.001.0154	CPA-93883	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6427729873 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO MES DE NOVEMBRO /2021- SEI 202100031000615 - GED	0,00	216,96
24/02/2022	1617796	5.1.01.01.001.0003		CPA-93944	Vlr. Ref. NF. 178-744-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 744 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	1.350,55	0,00
24/02/2022	1617798		2.1.01.04.001.0005	CPA-93944	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-744-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 744 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	1.350,55
24/02/2022	1617802		2.1.01.04.001.0004	CPA-93945	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-744-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 744 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	1.452,21
24/02/2022	1617800	5.1.01.01.001.0003		CPA-93945	Vlr. Ref. NF. 178-744-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 744 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	1.452,21	0,00
24/02/2022	1618439	1.1.01.02.001.0009		TES-94017	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5627 - Pedro Dias Ferreira	50,00	0,00
24/02/2022	1618435		1.1.03.01.001.0003	TES-94017	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5627 - Pedro Dias Ferreira	0,00	50,00
24/02/2022	1617972		1.1.01.02.001.0004	TES-93951	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-SEI 202100031000544RELATORIO DETALHADO REF CREDITO DE JANEIRO 22 FABIANA e FERNANDA	0,00	2.802,50
24/02/2022	1617966	2.1.01.05.001.0161		TES-93951	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - SEI 202100031000544RELATORIO DETALHADO REF CREDITO DE JANEIRO 22 FABIANA e FERNANDA- SEI 202100031000544RELATORIO DETALHADO REF CREDITO DE JANEIRO 22 FABIANA e FERNANDA para 750338 GED	2.802,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2022	1618134		1.1.01.02.001.0004	TES-93972	0020.21000.310005- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,50% - 1882 - Popmed Medicina e Saude EIRELI	0,00	29,93
24/02/2022	1618129	2.1.01.04.001.0004		TES-93972	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,50% - 1882 - Popmed Medicina e Saude EIRELI- ISS 3,50% - 1882 - Popmed Medicina e Saude EIRELI para 2448254-1882-ISS 3,50%1-1775-3,5 GED 2021.00031.000977-	29,93	0,00
24/02/2022	1618282		1.1.01.02.001.0009	TES-93995	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	27.500,05
24/02/2022	1618280	1.1.01.05.001.0076		TES-93995	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	27.500,05	0,00
24/02/2022	1618234		1.1.02.01.001.0020	TES-93990	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	444.397,00
24/02/2022	1618232	1.1.01.02.001.0004		TES-93990	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	444.397,00	0,00
24/02/2022	1618286		1.1.01.02.001.0009	TES-93996	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	7.951,55
24/02/2022	1618284	1.1.01.05.001.0076		TES-93996	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 317-9	7.951,55	0,00
24/02/2022	1631757		1.1.11.01.001.0001	126453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
24/02/2022	1631755	3.3.01.02.001.0001		126453	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
24/02/2022	1617804		5.1.01.01.001.0003	CPA-93859	Vlr. Ref. NF. 744 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para Referente 2FC - Bairro Anhanguera e 78FC no Real Conquista - REF 2.2022 - SEI 202100031000296 - GED 2021.00031.000296-	0,00	435,66
24/02/2022	1617806		5.1.01.01.001.0003	CPA-93859	Vlr. Ref. NF. 744 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para Referente 2FC - Bairro Anhanguera e 78FC no Real Conquista - REF 2.2022 - SEI 202100031000296 - GED 2021.00031.000296-	0,00	1.350,55
24/02/2022	1617808		5.1.01.01.001.0003	CPA-93859	Vlr. Ref. NF. 744 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para Referente 2FC - Bairro Anhanguera e 78FC no Real Conquista - REF 2.2022 - SEI 202100031000296 - GED 2021.00031.000296-	0,00	1.452,21
24/02/2022	1617810	3.2.01.10.001.0004		CPA-93859	Vlr. Ref. NF. 744 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para Referente 2FC - Bairro Anhanguera e 78FC no Real Conquista - REF 2.2022 - SEI 202100031000296 - GED 2021.00031.000296-	29.044,29	0,00
24/02/2022	1617812		2.1.01.05.001.0153	CPA-93859	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 744 - Referente 2FC - Bairro Anhanguera e 78FC no Real Conquista - REF 2.2022 - SEI 202100031000296 - GED 2021.00031.000296-	0,00	25.805,87
24/02/2022	1616691	3.3.04.01.006.0002		CPA-93885	Vlr. Ref. NF. 6456972241 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6456972241 - GED	38,43	0,00
24/02/2022	1616693		2.1.01.05.001.0154	CPA-93885	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6456972241 - SEGURO PRESTAMISTA	0,00	38,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2022	1618373	1.1.03.01.001.0003		FAT-3358	REFERENTE - 6456972241 - GED Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5627 - Pedro Dias Ferreira	50,00	0,00
24/02/2022	1618375		3.1.01.01.001.0002	FAT-3358	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5627 - Pedro Dias Ferreira	0,00	50,00
24/02/2022	1617956		1.1.01.02.001.0004	TES-93949	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-SEI202100031000544 CREDITO MENSAL FEVEREIRO 2022	0,00	316.846,43
24/02/2022	1617950	2.1.01.05.001.0161		TES-93949	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - SEI202100031000544 CREDITO MENSAL FEVEREIRO 2022- SEI202100031000544 CREDITO MENSAL FEVEREIRO 2022 para 699092 GED 0020.21000.310005-44	316.846,43	0,00
24/02/2022	1618107		1.1.01.02.001.0009	TES-93971	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS JUDICIAIS. PROCESSO N° 0182080-74.2005.8.09.0051, tramita na 16ª Vara Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia - SEI 202200031000929	0,00	254,60
24/02/2022	1618101	2.1.01.05.001.0203		TES-93971	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS JUDICIAIS. PROCESSO N° 0182080-74.2005.8.09.0051, tramita na 16ª Vara Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia - SEI 202200031000929- CUSTAS JUDICIAIS. PROCESSO N° 0182080-74.2005.8.09.0051, tramita	254,60	0,00
24/02/2022	1618214		1.1.01.02.001.0004	TES-93985	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Popmed Medicina e Saude EIRELI-Contrato 046/2021 POPMED Exames ocupacionais	0,00	825,08
24/02/2022	1618208	2.1.01.05.001.0953		TES-93985	Vlr. Ref. Popmed Medicina e Saude EIRELI - Contrato 046/2021 POPMED Exames ocupacionais- Contrato 046/2021 POPMED Exames ocupacionais para 1882 GED 2021.00031.000977-	825,08	0,00
24/02/2022	1618254		1.1.01.02.001.0004	TES-93994	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO 2022	0,00	18.178,19
24/02/2022	1618248	2.1.01.05.001.0013		TES-93994	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO 2022- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO 2022 para 01202200 GED 2011.01031.003327-27	18.178,19	0,00
24/02/2022	1631741		1.1.11.01.001.0001	126449	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	25,74
24/02/2022	1631739	3.3.01.02.001.0001		126449	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	25,74	0,00
24/02/2022	1618085	2.1.01.05.001.0154		TES-93969	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6456972241- SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6456972241 para 6456972241 GED	38,43	0,00
24/02/2022	1618091		1.1.01.02.001.0009	TES-93969	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6456972241	0,00	38,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2022	1618244	1.1.01.02.001.0004		TES-93992	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	4,00	0,00
24/02/2022	1618245		3.1.01.02.002.0003	TES-93992	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	4,00
24/02/2022	1616683	3.3.04.01.006.0002		CPA-93884	Vlr. Ref. NF. 6436723440 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO MES DE DEZEMBRO/2021- SEI202100031000615 - GED	211,99	0,00
24/02/2022	1616685		2.1.01.05.001.0154	CPA-93884	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6436723440 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO MES DE DEZEMBRO/2021- SEI202100031000615 - GED	0,00	211,99
24/02/2022	1631753		1.1.11.01.001.0001	126452	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 23/13.	0,00	18,50
24/02/2022	1631751	3.3.01.02.001.0001		126452	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 23/13.	18,50	0,00
24/02/2022	1617792	5.1.01.01.001.0003		CPA-93943	Vlr. Ref. NF. 178-744-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 744 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	435,66	0,00
24/02/2022	1617794		2.1.01.04.001.0002	CPA-93943	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-744-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 744 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	435,66
24/02/2022	1618426	1.1.01.02.001.0009		TES-94014	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5624 - Reginaldo Alves Borges	50,00	0,00
24/02/2022	1618422		1.1.03.01.001.0003	TES-94014	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5624 - Reginaldo Alves Borges	0,00	50,00
24/02/2022	1618377	1.1.03.01.001.0003		FAT-3359	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5628 - Maria Francisca P Alves	150,00	0,00
24/02/2022	1618379		3.1.01.01.001.0002	FAT-3359	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5628 - Maria Francisca P Alves	0,00	150,00
24/02/2022	1631735	3.3.01.02.001.0001		126448	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	11,96	0,00
24/02/2022	1631737		1.1.11.01.001.0001	126448	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	0,00	11,96
24/02/2022	1617974	2.1.01.05.001.0161		TES-93952	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - SEI202100031000544- SEI202100031000544 para 750339 GED 0020.21000.310005-44	2.802,50	0,00
24/02/2022	1617980		1.1.01.02.001.0004	TES-93952	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-SEI202100031000544	0,00	2.802,50
24/02/2022	1618178	2.1.01.05.001.0006		TES-93981	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PROC SEI 202100031000363 DIARIO OFICIAL- PROC SEI 202100031000363 DIARIO OFICIAL para 57058 GED	22.493,66	0,00
24/02/2022	1618184		1.1.01.02.001.0004	TES-93981	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- PROC SEI 202100031000363 DIARIO OFICIAL	0,00	22.493,66
24/02/2022	1618305	1.1.01.02.001.0009		TES-94002	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	51.183,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/02/2022	1618307		1.1.02.01.001.0022	TES-94002	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	51.183,00
24/02/2022	1616695	3.3.04.01.006.0002		CPA-93888	Vlr. Ref. NF. 6456972225 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERIODO DE 15//10/2021 A 14/11/2021 -6456972225- SEI 202100031000254 - GED	38,43	0,00
24/02/2022	1616697		2.1.01.05.001.0154	CPA-93888	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6456972225 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERIODO DE 15//10/2021 A 14/11/2021 -6456972225- SEI 202100031000254 - GED	0,00	38,43
24/02/2022	1617818	5.1.01.01.001.0003		CPA-93947	Vlr. Ref. NF. 178-743-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 743 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	89,74	0,00
24/02/2022	1617820		2.1.01.04.001.0005	CPA-93947	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-743-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 743 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	89,74
						1.094.372,95	1.094.372,95
25/02/2022	1618345	3.2.01.05.001.0001		CPA-94008	Vlr. Ref. NF. 11/2022-GEREG - pago ao LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310011-31	80,00	0,00
25/02/2022	1618347		2.1.01.05.001.0938	CPA-94008	Valor referente Vlr Pagar p/ LORRAYNE GUIMARAES MARTINS Cf. NF. 11/2022-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310011-31	0,00	80,00
25/02/2022	1619804		1.1.01.02.001.0012	TES-94034	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura fotográfica e jornalística do lançamento de obras.	0,00	320,00
25/02/2022	1619798	2.1.01.05.001.0952		TES-94034	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura fotográfica e jornalística do lançamento de obras.- Cobertura fotográfica e jornalística do lançamento de obras. para 037/2022-ASCOM GED 0020.22000.310008-07	320,00	0,00
25/02/2022	1620803	1.1.01.02.001.0012		TES-94111	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	412,76	0,00
25/02/2022	1620805		1.1.01.02.001.0004	TES-94111	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	412,76
25/02/2022	1620875	1.1.01.02.001.0012		TES-94126	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	7.082,94	0,00
25/02/2022	1620877		1.1.01.02.001.0004	TES-94126	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	7.082,94
25/02/2022	1620940	2.1.01.06.001.0008		TES-94133	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Parcelamento Simplificado Cofins, Parc. 36/60 - Vencto 25/02/2022 - SEI - 202100031000255- Parcelamento Simplificado Cofins, Parc. 36/60 - Vencto 25/02/2022 - SEI -	2.791,41	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/02/2022	1620946		1.1.01.02.001.0004	TES-94133	202100031000255 para Parc S Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Parcelamento Simplificado Cofins, Parc. 36/60 - Vencto 25/02/2022 - SEI - 202100031000255	0,00	2.791,41
25/02/2022	1619786	2.1.01.05.001.0977		TES-94033	Vlr. Ref. JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - RVT -CIDADE OCIDENTA E VALPARAISO 202200031000099 E 202100031001162- RVT -CIDADE OCIDENTA E VALPARAISO 202200031000099 E 202100031001162 para 015/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310007-92	206,00	0,00
25/02/2022	1619792		1.1.01.02.001.0012	TES-94033	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-RVT -CIDADE OCIDENTA E VALPARAISO 202200031000099 E 202100031001162	0,00	206,00
25/02/2022	1620014	2.1.01.01.001.0003		TES-94066	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2843-250222 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Férias -2020/2021 - gozo em 07/03/2022 a 11/03/2022	790,04	0,00
25/02/2022	1620016		1.1.01.02.001.0012	TES-94066	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA-Férias -2020/2021 - gozo em 07/03/2022 a 11/03/2022	0,00	790,04
25/02/2022	1620928	1.1.01.02.001.0004		TES-94131	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	2.386.600,00	0,00
25/02/2022	1620930		1.1.02.01.001.0020	TES-94131	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	2.386.600,00
25/02/2022	1618385	1.1.03.01.001.0003		FAT-3361	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5630 - Getulio de Souza Neiva	80,00	0,00
25/02/2022	1618387		3.1.01.01.001.0002	FAT-3361	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5630 - Getulio de Souza Neiva	0,00	80,00
25/02/2022	1618202	3.2.01.05.001.0001		CPA-93980	Vlr. Ref. NF. 007/2022-COOCAD - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ENTREGA DO BENEFÍCIO "PRA TER ONDE MORAR". - GED 0020.22000.310011-48	160,00	0,00
25/02/2022	1618204		2.1.01.05.001.0895	CPA-93980	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 007/2022-COOCAD - REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ENTREGA DO BENEFÍCIO "PRA TER ONDE MORAR". - GED 0020.22000.310011-48	0,00	160,00
25/02/2022	1621306	3.3.03.01.002.0001		CPA-94199	Vlr. Ref. NF. 1574910515723605 15733374 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 11673344, 11666783, 11661532 - Referente Kits de fossa e sumidouros - esgoto - diversos municípios. SEI: 2022000310001016 - GED 2022.00031.001016-	326,07	0,00
25/02/2022	1621308		2.1.01.05.001.0226	CPA-94199	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 1574910515723605 15733374 - RRT Nº 11673344, 11666783, 11661532 - Referente Kits de fossa e sumidouros - esgoto - diversos municípios. SEI: 2022000310001016 - GED 2022.00031.001016-	0,00	326,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/02/2022	1619776		1.1.01.02.001.0012	TES-94031	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Entrega de Unidade Habitacionais conjunto Mulata	0,00	46,00
25/02/2022	1619770	2.1.01.05.001.0413		TES-94031	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Entrega de Unidade Habitacionais conjunto Mulata- Entrega de Unidade Habitacionais conjunto Mulata para 008/2022-GSC GED 0020.22000.310008-27	46,00	0,00
25/02/2022	1619898		1.1.01.02.001.0012	TES-94046	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria em áreas para emissão de RVTem Cumari e Rio Quente, do programa Goiás Social.	0,00	206,00
25/02/2022	1619892	2.1.01.05.001.0974		TES-94046	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria em áreas para emissão de RVTem Cumari e Rio Quente, do programa Goiás Social.- Vistoria em áreas para emissão de RVTem Cumari e Rio Quente, do programa Goiás Social. para 014/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310007-54	206,00	0,00
25/02/2022	1619953		1.1.01.02.001.0012	TES-94057	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 02/2022	0,00	86.760,11
25/02/2022	1619949	2.1.01.01.001.0004		TES-94057	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-2864-250222 - 13º Salários a Pagar - Agehab	86.760,11	0,00
25/02/2022	1620040		1.1.01.02.001.0012	TES-94072	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-Férias - 2020/2021 gozo em 03/03/2022 a 07/03/2022	0,00	2.777,62
25/02/2022	1620038	2.1.01.01.001.0003		TES-94072	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2828-250222 - ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias - 2020/2021 gozo em 03/03/2022 a 07/03/2022	2.777,62	0,00
25/02/2022	1620042	2.1.01.01.001.0003		TES-94073	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2846-250222 - ELSON BONFIM MIRANDA - Férias -2020/2021 gozo 02/03/2022 a 11/03/2022	1.619,20	0,00
25/02/2022	1620044		1.1.01.02.001.0012	TES-94073	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELSON BONFIM MIRANDA-Férias -2020/2021 gozo 02/03/2022 a 11/03/2022	0,00	1.619,20
25/02/2022	1619754	1.1.01.02.001.0012		TES-94028	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 315-2	2.974,00	0,00
25/02/2022	1619756		1.1.01.02.001.0009	TES-94028	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 315-2	0,00	2.974,00
25/02/2022	1619758	1.1.01.02.001.0012		TES-94029	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 315-2	642,00	0,00
25/02/2022	1619760		1.1.01.02.001.0009	TES-94029	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 315-2	0,00	642,00
25/02/2022	1619933	2.1.01.05.001.0873		TES-94054	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 02/2022- Honorários Conselho Fiscal - 02/2022 para FP-40-2869-250222 GED 0020.22000.310003-53	2.349,06	0,00
25/02/2022	1619939		1.1.01.02.001.0012	TES-94054	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 02/2022	0,00	2.349,06
25/02/2022	1620750	1.1.01.02.001.0001		TES-94097	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 301997-8	51,70	0,00
25/02/2022	1620752		1.1.01.02.001.0009	TES-94097	Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 301997-8	0,00	51,70
25/02/2022	1620893		1.1.02.01.001.0022	TES-94128	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	7.400,00
25/02/2022	1620891	1.1.01.02.001.0009		TES-94128	Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	7.400,00	0,00
25/02/2022	1620983		1.1.01.02.001.0004	TES-94137	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão	0,00	1.805,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/02/2022	1620977	2.1.01.02.001.0009		TES-94137	Alimenticia - 02/2022 Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 02/2022- Pensão Alimenticia - 02/2022 para FP-56-2881-250222 GED	1.805,42	0,00
25/02/2022	1619778	2.1.01.05.001.0983		TES-94032	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Fiscalização de U.H nos municípios de Campestre e Hidrolândia - Programa Goiás Social - PROTEGE- Fiscalização de U.H nos municípios de Campestre e Hidrolândia - Programa Goiás Social - PROTEGE para 030/2022-GEROFIS GED 0020.2	46,00	0,00
25/02/2022	1619784		1.1.01.02.001.0012	TES-94032	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Fiscalização de U.H nos municípios de Campestre e Hidrolândia - Programa Goiás Social - PROTEGE	0,00	46,00
25/02/2022	1620088	2.1.01.01.001.0003		TES-94082	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2836-250222 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias -2020/2021 gozo em 02/03/2022 a 12/03/2022	4.462,22	0,00
25/02/2022	1620090		1.1.01.02.001.0012	TES-94082	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS-Férias -2020/2021 gozo em 02/03/2022 a 12/03/2022	0,00	4.462,22
25/02/2022	1620799	1.1.01.02.001.0012		TES-94110	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	2.484,03	0,00
25/02/2022	1620801		1.1.01.02.001.0004	TES-94110	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	2.484,03
25/02/2022	1621009	2.1.01.02.001.0002		TES-94141	Vlr. Ref. SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Mensalidade SindGestor - 02/2022- Mensalidade SindGestor - 02/2022 para FP-63-2883-250222 GED	171,98	0,00
25/02/2022	1621015		1.1.01.02.001.0004	TES-94141	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 02/2022	0,00	171,98
25/02/2022	1618463	1.1.01.02.001.0009		TES-94021	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5631 - Divina Maria Castro da Silva	80,00	0,00
25/02/2022	1618459		1.1.03.01.001.0003	TES-94021	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5631 - Divina Maria Castro da Silva	0,00	80,00
25/02/2022	1619854	2.1.01.05.001.0411		TES-94041	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica , Construções de Unidades Habitacionais no município de Santo Antonio- Visita Técnica , Construções de Unidades Habitacionais no município de Santo Antonio para 033/2022- GEROFIS GED 0020.22000.310008-75	46,00	0,00
25/02/2022	1619860		1.1.01.02.001.0012	TES-94041	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica , Construções de Unidades Habitacionais no município de Santo Antonio	0,00	46,00
25/02/2022	1620008	2.1.01.01.001.0001		TES-94061	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-2894-250222 - Salários a Pagar - Agehab	73.090,35	0,00
25/02/2022	1620012		1.1.01.02.001.0012	TES-94061	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 02/2022	0,00	73.090,35
25/02/2022	1620841	1.1.01.02.001.0012		TES-94118	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	535,55	0,00
25/02/2022	1620843		1.1.01.02.001.0004	TES-94118	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	535,55
25/02/2022	1620889		1.1.01.02.001.0004	TES-94127	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	105.141,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/02/2022	1620887	1.1.01.02.001.0012		TES-94127	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	105.141,05	0,00
25/02/2022	1620999		1.1.01.02.001.0004	TES-94139	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2022	0,00	615,64
25/02/2022	1620993	2.1.01.03.001.0008		TES-94139	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2022- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2022 para FP-19-2875- 250222 GED	615,64	0,00
25/02/2022	1618341	3.2.01.05.001.0001		CPA-94009	Vlr. Ref. NF. 011/2022-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310011-31	80,00	0,00
25/02/2022	1618343		2.1.01.05.001.0549	CPA-94009	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 011/2022-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310011-31	0,00	80,00
25/02/2022	1621234		1.1.01.02.001.0004	TES-94185	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - SEDE - REF.01/2022 - SEI 202100031000486	0,00	2.298,35
25/02/2022	1621228	2.1.01.05.001.0184		TES-94185	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - SEDE - REF.01/2022 - SEI 202100031000486- FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - SEDE - REF.01/2022 - SEI 202100031000486 para 300444592 GED 2021.00031.000486- 00	2.298,35	0,00
25/02/2022	1619762	2.1.01.05.001.0976		TES-94030	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - RVT- Construção de 50U.H em Davinópolis e Construção de 50 U.H em Piracanjuba- RVT- Construção de 50U.H em Davinópolis e Construção de 50 U.H em Piracanjuba para 009/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310005-58	206,00	0,00
25/02/2022	1619768		1.1.01.02.001.0012	TES-94030	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA- RVT- Construção de 50U.H em Davinópolis e Construção de 50 U.H em Piracanjuba	0,00	206,00
25/02/2022	1620722	1.1.01.02.001.0012		TES-94090	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	281.216,43	0,00
25/02/2022	1620724		1.1.01.02.001.0004	TES-94090	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	281.216,43
25/02/2022	1620821	2.1.01.04.001.0001		TES-94114	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 02/2022 -- IRRF s/ Rescisões - 02/2022 - para FP-12-2886-180322 GED 0020.22000.310008- 83	99,52	0,00
25/02/2022	1620827		1.1.01.02.001.0009	TES-94114	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 02/2022 -	0,00	99,52
25/02/2022	1620857	1.1.01.02.001.0012		TES-94121	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	6.478,23	0,00
25/02/2022	1620859		1.1.01.02.001.0004	TES-94121	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	6.478,23

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/02/2022	1620861	1.1.01.02.001.0012		TES-94122	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	17.074,31	0,00
25/02/2022	1620863		1.1.01.02.001.0004	TES-94122	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	17.074,31
25/02/2022	1620969	2.1.01.02.001.0008		TES-94136	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 02/2022- Plano de Saúde (IPASGO) - 02/2022 para FP-22-2882-250222 GED	26.866,52	0,00
25/02/2022	1620975		1.1.01.02.001.0004	TES-94136	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 02/2022	0,00	26.866,52
25/02/2022	1621031	2.1.01.03.001.0004		TES-94145	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-47-2870-070322 - FGTS - Folha de Pagamento	19.043,83	0,00
25/02/2022	1621032	3.2.01.01.003.0002		TES-94145	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários Complementar - 02/2022 GED 0020.22000.310009-15	0,22	0,00
25/02/2022	1621036		1.1.01.02.001.0004	TES-94145	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários Complementar - 02/2022	0,00	19.044,05
25/02/2022	1619941	2.1.01.05.001.0951		TES-94055	Vlr. Ref. CLAUDIO MARTINS CORREIA - Honorários Conselho Administrativo - 02/2022- Honorários Conselho Administrativo - 02/2022 para FP-2-2867-250222 GED 0020.22000.310003-53	2.621,74	0,00
25/02/2022	1619947		1.1.01.02.001.0012	TES-94055	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-Honorários Conselho Administrativo - 02/2022	0,00	2.621,74
25/02/2022	1620746		1.1.01.05.001.0025	TES-94096	Valor referente Débito de na data 25/02/2022 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/02/2022	1620747	3.3.02.01.002.0003		TES-94096	Vlr. Ref. Débito de na data 25/02/2022 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/02/2022	1618117	3.2.01.05.001.0001		CPA-93973	Vlr. Ref. NF. 012/2022-GEREG - pago ao HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE - para IAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. - GED	80,00	0,00
25/02/2022	1618119		2.1.01.05.001.0970	CPA-93973	Valor referente Vlr Pagar p/ HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE Cf. NF. 012/2022-GEREG - IAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. - GE	0,00	80,00
25/02/2022	1618176		2.1.01.05.001.0824	CPA-93977	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 007/2022-COOCAD - REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ENTREGA DO BENEFÍCIO "PRA TER ONDE MORAR". - GED 0020.22000.310011-48	0,00	160,00
25/02/2022	1618174	3.2.01.05.001.0001		CPA-93977	Vlr. Ref. NF. 007/2022-COOCAD - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ENTREGA DO BENEFÍCIO "PRA TER ONDE MORAR". - GED 0020.22000.310011-48	160,00	0,00
25/02/2022	1631773		2.1.01.05.001.0480	CPA-93997	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf.	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/02/2022	1631771	3.2.01.05.001.0001		CPA-93997	NF. 036/2022-GEROFIS - Visita técnica para Fiscalização de obra de construção de unidades habitacionais. - GED 0020.22000.310009-03 Vlr. Ref. NF. 036/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica para Fiscalização de obra de construção de unidades habitacionais. - GED 0020.22000.310009-03	206,00	0,00
25/02/2022	1619923		1.1.01.02.001.0012	TES-94052	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 02/2022	0,00	2.621,74
25/02/2022	1619917	2.1.01.05.001.0780		TES-94052	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 02/2022- Honorários Conselho Administrativo - 02/2022 para FP-2-2866-250222 GED 0020.22000.310003-53	2.621,74	0,00
25/02/2022	1620775	3.3.02.01.001.0001		TES-94103	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
25/02/2022	1620774		1.1.01.02.001.0001	TES-94103	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
25/02/2022	1621052		1.1.01.02.001.0004	TES-94147	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 03/2022	0,00	5.058,47
25/02/2022	1621048	2.1.01.04.001.0001		TES-94147	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2887-180322 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	5.058,47	0,00
25/02/2022	1621280		1.1.01.02.001.0004	TES-94191	Valor referente Crédito em Conta ref. DEB AUTOR. (CESSÃO PERLA)	0,00	15.385,12
25/02/2022	1621281	5.1.01.01.001.0001		TES-94191	Vlr. Ref. DEB AUTOR. (CESSÃO PERLA)	15.385,12	0,00
25/02/2022	1619868		1.1.01.02.001.0012	TES-94042	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria em 37 U.H - Setor Residencial Jurany Alves Ferreira -Santa Rosa	0,00	46,00
25/02/2022	1619862	2.1.01.05.001.0975		TES-94042	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria em 37 U.H - Setor Residencial Jurany Alves Ferreira -Santa Rosa- Vistoria em 37 U.H - Setor Residencial Jurany Alves Ferreira - Santa Rosa para 017/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310008-15	46,00	0,00
25/02/2022	1623018		3.1.01.02.001.0007	TES-94263	Vlr. Ref. Credito de na data 2/25/2022 - - CRED JUROS	0,00	991,96
25/02/2022	1623017	1.1.02.02.001.0012		TES-94263	Valor referente Credito de na data 2/25/2022 - - CRED JUROS	991,96	0,00
25/02/2022	1621269	2.1.01.03.001.0004		TES-94189	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-47-2861-250222 - FGTS - Folha de Pagamento	13.214,56	0,00
25/02/2022	1621272		1.1.01.02.001.0004	TES-94189	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários Complementar - 01/2022	0,00	13.214,74
25/02/2022	1621270	3.2.01.01.003.0002		TES-94189	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários Complementar - 01/2022 GED 0020.22000.310009-51	0,18	0,00
25/02/2022	1619971		1.1.01.02.001.0012	TES-94060	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 02/2022	0,00	158.402,62
25/02/2022	1619967	2.1.01.01.001.0001		TES-94060	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-2893-250222 - Salários a Pagar - Agehab	158.402,62	0,00
25/02/2022	1620046	2.1.01.01.001.0003		TES-94074	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2833-250222 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2020/2021 gozo em	4.372,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					09/03/2022 a 22/03/2022		
25/02/2022	1620048		1.1.01.02.001.0012	TES-94074	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-Férias - 2020/2021 gozo em 09/03/2022 a 22/03/2022	0,00	4.372,74
25/02/2022	1620086		1.1.01.02.001.0012	TES-94081	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Férias - 2020/2021 gozo 17/03/2022 a 31/03/2022	0,00	3.937,03
25/02/2022	1620084	2.1.01.01.001.0003		TES-94081	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2841-250222 - TAYNARA ALVES DA SILVA - Férias - 2020/2021 gozo 17/03/2022 a 31/03/2022	3.937,03	0,00
25/02/2022	1620730	1.1.01.02.001.0012		TES-94092	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	23.570,46	0,00
25/02/2022	1620732		1.1.01.02.001.0004	TES-94092	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	23.570,46
25/02/2022	1620926		1.1.01.02.001.0009	TES-94130	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 02/2022	0,00	3.192,68
25/02/2022	1620920	2.1.01.03.001.0001		TES-94130	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 02/2022- INSS s/ Salários - 02/2022 para FP-13-2900-180322 GED	3.192,68	0,00
25/02/2022	1619955	2.1.01.01.001.0001		TES-94058	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-45-2871-250222 - Salários a Pagar - Agehab	174.500,34	0,00
25/02/2022	1619959		1.1.01.02.001.0012	TES-94058	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Complementar - Líquido Folha Normal - 09/20 a 03/21 - 02/2022	0,00	174.500,34
25/02/2022	1620758	1.1.01.02.001.0012		TES-94100	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	825,33	0,00
25/02/2022	1620764		1.1.01.02.001.0004	TES-94100	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	825,33
25/02/2022	1620829	1.1.01.02.001.0012		TES-94115	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	871,44	0,00
25/02/2022	1620831		1.1.01.02.001.0004	TES-94115	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	871,44
25/02/2022	1621256	2.1.01.03.001.0004		TES-94188	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. JUROS/MULTA FGTS - FGTS - Folha de Pagamento	727,91	0,00
25/02/2022	1621260		1.1.01.02.001.0004	TES-94188	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-JUROS/MULTA FGTS	0,00	727,91
25/02/2022	1619806	2.1.01.05.001.0970		TES-94035	Vlr. Ref. HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - GOIANÉSIA/GO PARA RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS LOCAL- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - GOIANÉSIA/GO PARA RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE	46,00	0,00
25/02/2022	1619812		1.1.01.02.001.0012	TES-94035	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - GOIANÉSIA/GO PARA RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS LOCAL	0,00	46,00
25/02/2022	1619876	2.1.01.05.001.0983		TES-94044	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos Municípios de Campestre e Hidrolândia - Programa Goiás Social- Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos Municípios de Campestre e Hidrolândia - Programa	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/02/2022	1619882		1.1.01.02.001.0012	TES-94044	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos Municípios de Campestre e Hidrolândia - Programa Goiás Social	0,00	46,00
25/02/2022	1619884	2.1.01.05.001.0973		TES-94045	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - VISTORIA PARA RVT NO LOTEAMENTO MORADA SO SOL - 100 U.H-VISTORIA PARA RVT NO LOTEAMENTO MORADA SO SOL - 100 U.H para 016/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310007-98	46,00	0,00
25/02/2022	1619890		1.1.01.02.001.0012	TES-94045	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-VISTORIA PARA RVT NO LOTEAMENTO MORADA SO SOL - 100 U.H	0,00	46,00
25/02/2022	1620778	1.1.01.02.001.0012		TES-94104	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	127.745,60	0,00
25/02/2022	1620780		1.1.01.02.001.0004	TES-94104	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	127.745,60
25/02/2022	1621364		1.1.01.02.001.0009	TES-94215	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 11673344, 11666783, 11661532 - Referente Kits de fossa e sumidouros - esgoto - diversos municípios. SEI: 2022000310001016	0,00	326,07
25/02/2022	1621358	2.1.01.05.001.0226		TES-94215	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 11673344, 11666783, 11661532 - Referente Kits de fossa e sumidouros - esgoto - diversos municípios. SEI: 2022000310001016- RRT Nº 11673344, 11666783, 11661532 - Referente Kits de fossa e sumidouros - e	326,07	0,00
25/02/2022	1620952	1.1.09.01.001.0003		FAT-3381	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5633 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
25/02/2022	1620954	1.1.09.01.001.0004		FAT-3381	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5633 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00
25/02/2022	1620948	1.1.03.01.001.0002		FAT-3381	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5633 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
25/02/2022	1620950		3.1.01.01.001.0001	FAT-3381	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5633 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
25/02/2022	1620026	2.1.01.01.001.0003		TES-94069	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2826-250222 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias -2020/2021 gozo em 07/03/2022 a 11/03/2022	1.627,13	0,00
25/02/2022	1620028		1.1.01.02.001.0012	TES-94069	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Férias -2020/2021 gozo em 07/03/2022 a 11/03/2022	0,00	1.627,13
25/02/2022	1620092	2.1.01.01.001.0003		TES-94083	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2824-250222 - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Férias - 2020/2021 gozo em 07/03/2022 a 26/03/2022	4.219,44	0,00
25/02/2022	1620094		1.1.01.02.001.0012	TES-94083	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO-Férias - 2020/2021 gozo em 07/03/2022 a 26/03/2022	0,00	4.219,44
25/02/2022	1620742	1.1.01.02.001.0012		TES-94095	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	17.766,34	0,00
25/02/2022	1620744		1.1.01.02.001.0004	TES-94095	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	17.766,34
25/02/2022	1620770	1.1.01.02.001.0012		TES-94102	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	26.460,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/02/2022	1620772		1.1.01.02.001.0004	TES-94102	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	26.460,75
25/02/2022	1620845	1.1.01.02.001.0012		TES-94119	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	15.301,48	0,00
25/02/2022	1620847		1.1.01.02.001.0004	TES-94119	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	15.301,48
25/02/2022	1620879	2.1.01.05.001.0203		TES-94125	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE CUSTAS FINAIS -Processo nº 0305598-29.2010.8.09.0051.- COMARCA DE GOIANIA- SEI 202200031000989- GUIA DE CUSTAS FINAIS -Processo nº 0305598-29.2010.8.09.0051.- COMARCA DE GOIANIA- SEI 202200031000989	71,66	0,00
25/02/2022	1620885		1.1.01.02.001.0009	TES-94125	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE CUSTAS FINAIS - Processo nº 0305598-29.2010.8.09.0051.- COMARCA DE GOIANIA- SEI 202200031000989	0,00	71,66
25/02/2022	1620932	2.1.01.06.001.0007		TES-94132	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Parc Simp PIS, Parc. 36/60 - Vencto 25/02/2022 - SEI 202100031000255- Parc Simp PIS, Parc. 36/60 - Vencto 25/02/2022 - SEI 202100031000255 para Parc Simp 36/60 GED	588,91	0,00
25/02/2022	1620938		1.1.01.02.001.0004	TES-94132	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Parc Simp PIS, Parc. 36/60 - Vencto 25/02/2022 - SEI 202100031000255	0,00	588,91
25/02/2022	1621001	2.1.01.02.001.0002		TES-94140	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 02/2022- SindPúblico Mensalidade - 02/2022 para FP-64-2884-250222 GED	94,46	0,00
25/02/2022	1621007		1.1.01.02.001.0004	TES-94140	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 02/2022	0,00	94,46
25/02/2022	1618147		2.1.01.05.001.0900	CPA-93974	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 007/2022-COOCAD - REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ENTREGA DO BENEFÍCIO "PRA TER ONDE MORAR". - GED 0020.22000.310011-48	0,00	160,00
25/02/2022	1618145	3.2.01.05.001.0001		CPA-93974	Vlr. Ref. NF. 007/2022-COOCAD - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ENTREGA DO BENEFÍCIO "PRA TER ONDE MORAR". - GED 0020.22000.310011-48	160,00	0,00
25/02/2022	1619852		1.1.01.02.001.0012	TES-94040	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica ao Municipio de Bom Jesus, Vistoriar Construção de Unidades HabitacionalS -Programa Goiás Social	0,00	206,00
25/02/2022	1619846	2.1.01.05.001.0467		TES-94040	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica ao Municipio de Bom Jesus, Vistoriar Construção de Unidades HabitacionalS -Programa Goiás Social- Visita técnica ao Municipio de Bom Jesus, Vistoriar Construção de Unidades HabitacionalS -Programa Goiás Social para	206,00	0,00
25/02/2022	1619965		1.1.01.02.001.0012	TES-94059	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Complementar - Líquido Folha Normal - 01/2022	0,00	122.626,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/02/2022	1619961	2.1.01.01.001.0001		TES-94059	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-45-2852-280222 - Salários a Pagar - Agehab	122.626,06	0,00
25/02/2022	1620018	2.1.01.01.001.0003		TES-94067	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2839-250222 - ALINE PALMEIRA MARDEN - Férias - 2020/2021 gozo em 17/03/2022 a 01/04/2022	4.041,28	0,00
25/02/2022	1620020		1.1.01.02.001.0012	TES-94067	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE PALMEIRA MARDEN- Férias - 2020/2021 gozo em 17/03/2022 a 01/04/2022	0,00	4.041,28
25/02/2022	1620050	2.1.01.01.001.0003		TES-94075	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2840-250222 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Férias - 2020/2021 gozo em 03/03/2022 a 17/03/2022	9.347,04	0,00
25/02/2022	1620052		1.1.01.02.001.0012	TES-94075	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Férias - 2020/2021 gozo em 03/03/2022 a 17/03/2022	0,00	9.347,04
25/02/2022	1620837	1.1.01.02.001.0012		TES-94117	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	6.616,66	0,00
25/02/2022	1620839		1.1.01.02.001.0004	TES-94117	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	6.616,66
25/02/2022	1620873		1.1.01.02.001.0004	TES-94124	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	81.160,35
25/02/2022	1620871	1.1.01.02.001.0012		TES-94124	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	81.160,35	0,00
25/02/2022	1621144		1.1.01.02.001.0004	TES-94172	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS Complementar - Período 03/2020 a 03/2021	0,00	72.210,17
25/02/2022	1621140	2.1.01.03.001.0001		TES-94172	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 09/2020-03-2021 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	72.210,17	0,00
25/02/2022	1618391		3.1.01.01.001.0002	FAT-3362	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5631 - Divina Maria Castro da Silva	0,00	80,00
25/02/2022	1618389	1.1.03.01.001.0003		FAT-3362	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5631 - Divina Maria Castro da Silva	80,00	0,00
25/02/2022	1619822	2.1.01.05.001.0976		TES-94037	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria Final em São Simão e retomada de Const. de 30 UH em Lagoa Santa- Vistoria Final em São Simão e retomada de Const. de 30 UH em Lagoa Santa para 013/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310007-55	366,00	0,00
25/02/2022	1619828		1.1.01.02.001.0012	TES-94037	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA- Vistoria Final em São Simão e retomada de Const. de 30 UH em Lagoa Santa	0,00	366,00
25/02/2022	1619906		1.1.01.02.001.0012	TES-94047	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria Final Empreendimento em Pires do Rio	0,00	46,00
25/02/2022	1619900	2.1.01.05.001.0492		TES-94047	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria Final Empreendimento em Pires do Rio- Vistoria Final Empreendimento em Pires do Rio para 022/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310004-68	46,00	0,00
25/02/2022	1620080	2.1.01.01.001.0003		TES-94077	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2838-250222 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - Férias -2020/2021 gozo em 14/03/2022 a 18/03/2022	3.021,10	0,00
25/02/2022	1620082		1.1.01.02.001.0012	TES-94077	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO FERREIRA	0,00	3.021,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					VICENTE-Férias -2020/2021 gozo em 14/03/2022 a 18/03/2022		
25/02/2022	1620726	1.1.01.02.001.0012		TES-94091	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.773,52	0,00
25/02/2022	1620728		1.1.01.02.001.0004	TES-94091	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.773,52
25/02/2022	1620759	1.1.01.02.001.0001		TES-94099	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	254,47	0,00
25/02/2022	1620760		1.1.03.01.001.0001	TES-94099	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	254,47
25/02/2022	1620791	1.1.01.02.001.0012		TES-94108	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	873,00	0,00
25/02/2022	1620793		1.1.01.02.001.0004	TES-94108	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	873,00
25/02/2022	1620961	2.1.01.03.001.0008		TES-94135	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2022- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2022 para FP-21-2891-250222 GED	32.812,56	0,00
25/02/2022	1620967		1.1.01.02.001.0004	TES-94135	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2022	0,00	32.812,56
25/02/2022	1619814	2.1.01.05.001.0551		TES-94036	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Vistoria Final em São Simão e retomada de Const. de 30 UH em Lagoa Santa- Vistoria Final em São Simão e retomada de Const. de 30 UH em Lagoa Santa para 013/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310007-55	366,00	0,00
25/02/2022	1619820		1.1.01.02.001.0012	TES-94036	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria Final em São Simão e retomada de Const. de 30 UH em Lagoa Santa	0,00	366,00
25/02/2022	1620030	2.1.01.01.001.0003		TES-94070	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2830-250222 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 2020/2021 gozo em 14/03/2022 a 18/03/2022	1.097,46	0,00
25/02/2022	1620032		1.1.01.02.001.0012	TES-94070	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA SILVA-Férias - 2020/2021 gozo em 14/03/2022 a 18/03/2022	0,00	1.097,46
25/02/2022	1620786	1.1.01.02.001.0009		TES-94106	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para 307-1	355,86	0,00
25/02/2022	1620788		1.1.01.02.001.0001	TES-94106	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para 307-1	0,00	355,86
25/02/2022	1620849	1.1.01.02.001.0012		TES-94120	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	902.864,22	0,00
25/02/2022	1620851		1.1.01.02.001.0004	TES-94120	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	902.864,22
25/02/2022	1621042	2.1.01.04.001.0001		TES-94146	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-50-2862-180322 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	40.987,72	0,00
25/02/2022	1621046		1.1.01.02.001.0004	TES-94146	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF Complementar S/ Salarios - 01/2022	0,00	40.987,72
25/02/2022	1618216	3.2.01.05.001.0001		CPA-93984	Vlr. Ref. NF. 002/20022- GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para referente a viagem realizada para Anápolis para visita a ginásios municipais, com acompanhamento da prefeitura, para definição de local para realização de evento. - GED 0020.22000.310008-26	46,00	0,00
25/02/2022	1618218		2.1.01.05.001.0429	CPA-93984	Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 002/20022- GECOM - referente a viagem realizada para Anápolis para visita a ginásios municipais, com acompanhamento da prefeitura, para definição de local para	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/02/2022	1618333	3.2.01.05.001.0001		CPA-94005	realização de evento. - GED 0020.22000.310008-26 Vlr. Ref. NF. 011/2022-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310011-31	80,00	0,00
25/02/2022	1618335		2.1.01.05.001.0544	CPA-94005	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 011/2022-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310011-31	0,00	80,00
25/02/2022	1620853	1.1.03.01.001.0003		FAT-3380	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5632 - Marcio Andre de Oliveira	80,00	0,00
25/02/2022	1620855		3.1.01.01.001.0002	FAT-3380	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5632 - Marcio Andre de Oliveira	0,00	80,00
25/02/2022	1618278		2.1.01.05.001.0948	CPA-93988	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 052/2022-GEROFIS - Finalização da obra de reforma de unidades hbairacionais no município. - GED 0020.22000.310011-50	0,00	46,00
25/02/2022	1618276	3.2.01.05.001.0001		CPA-93988	Vlr. Ref. NF. 052/2022-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Finalização da obra de reforma de unidades hbairacionais no município. - GED 0020.22000.310011-50	46,00	0,00
25/02/2022	1618457	1.1.01.02.001.0009		TES-94020	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5630 - Getulio de Souza Neiva	80,00	0,00
25/02/2022	1618453		1.1.03.01.001.0003	TES-94020	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5630 - Getulio de Souza Neiva	0,00	80,00
25/02/2022	1619925	2.1.01.05.001.0783		TES-94053	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 02/2022- Honorários Conselho Fiscal - 02/2022 para FP-40-2868-250222 GED 0022.22000.310003-53	2.349,06	0,00
25/02/2022	1619931		1.1.01.02.001.0012	TES-94053	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 02/2022	0,00	2.349,06
25/02/2022	1620022	2.1.01.01.001.0003		TES-94068	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2845-250222 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 2020/2021 gozo em 14/03/2022 a 18/03/2022.	975,35	0,00
25/02/2022	1620024		1.1.01.02.001.0012	TES-94068	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Férias -2020/2021 gozo em 14/03/2022 a 18/03/2022.	0,00	975,35
25/02/2022	1620054	2.1.01.01.001.0003		TES-94076	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2834-250222 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias - 2020/2021 gozo em 14/03/022 a 18/03/2022	6.370,17	0,00
25/02/2022	1620056		1.1.01.02.001.0012	TES-94076	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Férias - 2020/2021 gozo em 14/03/022 a 18/03/2022	0,00	6.370,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/02/2022	1620738	1.1.01.02.001.0012		TES-94094	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	7.257,53	0,00
25/02/2022	1620740		1.1.01.02.001.0004	TES-94094	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	7.257,53
25/02/2022	1621150	2.1.01.04.001.0001		TES-94174	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-2898-180322 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	265.545,31	0,00
25/02/2022	1621154		1.1.01.02.001.0004	TES-94174	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 02/2022	0,00	265.545,31
25/02/2022	1621240		1.1.01.02.001.0004	TES-94186	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 36ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS - SEI 202100031000858	0,00	29.338,80
25/02/2022	1621236	2.1.01.06.001.0011		TES-94186	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS 02/2022 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018	29.338,80	0,00
25/02/2022	1621276	1.1.01.02.001.0004		TES-94190	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	9,00	0,00
25/02/2022	1621277		3.1.01.02.002.0003	TES-94190	Vlr. Ref. CREDITO OPF	0,00	9,00
25/02/2022	1619844		1.1.01.02.001.0012	TES-94039	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Suporte aos funcionários da prefeitura na coleta de documentação das famílias convocadas ao aluguel social	0,00	686,00
25/02/2022	1619838	2.1.01.05.001.0806		TES-94039	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Suporte aos funcionários da prefeitura na coleta de documentação das famílias convocadas ao aluguel social- Suporte aos funcionários da prefeitura na coleta de documentação das famílias convocadas ao aluguel social para 002/	686,00	0,00
25/02/2022	1620736		1.1.01.02.001.0004	TES-94093	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	85.667,04
25/02/2022	1620734	1.1.01.02.001.0012		TES-94093	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	85.667,04	0,00
25/02/2022	1620768		1.1.01.02.001.0004	TES-94101	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	292,98
25/02/2022	1620766	1.1.01.02.001.0012		TES-94101	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	292,98	0,00
25/02/2022	1620795	1.1.01.02.001.0012		TES-94109	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	14.947,21	0,00
25/02/2022	1620797		1.1.01.02.001.0004	TES-94109	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	14.947,21
25/02/2022	1620833	1.1.01.02.001.0012		TES-94116	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	25.008,12	0,00
25/02/2022	1620835		1.1.01.02.001.0004	TES-94116	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	25.008,12
25/02/2022	1620869	1.1.01.02.001.0009		TES-94123	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5632 - Marcio Andre de Oliveira	80,00	0,00
25/02/2022	1620865		1.1.03.01.001.0003	TES-94123	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5632 - Marcio Andre de Oliveira	0,00	80,00
25/02/2022	1632456		1.1.01.02.001.0004	TES-94134	Valor referente DEB FORNEC (Anulação parcial CMDFs 89, 90 e 121)	0,00	21.230,71
25/02/2022	1632457	3.1.01.02.002.0003		TES-94134	Valor referente DEB FORNEC (Anulação parcial CMDFs 89, 90 e 121)	21.230,71	0,00
25/02/2022	1621017	2.2.01.03.002.0004		TES-94142	Vlr. Ref. EDIVALDO PEREIRA PINTO - 26º parcela referente a Reclamação Trabalhista nº 0011143-47.2016.5.18.0018, realativo ao mes 03/2022 - SEI 202100031000877- 26º parcela referente a Reclamação Trabalhista nº 0011143- 47.2016.5.18.0018, realativo ao mes 03/2022 -	546,95	0,00
25/02/2022	1621023		1.1.01.02.001.0004	TES-94142	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-	0,00	546,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/02/2022	1620034	2.1.01.01.001.0003		TES-94071	26º parcela referente a Reclamação Trabalhista nº 0011143-47.2016.5.18.0018, realativo ao mes 03/2022 - SEI 202100031000877 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2837-250222 - DANILO MACHADO RAYA - Férias -2020/2021 gozo em 07/03/2022 a 26/03/2022	6.469,77	0,00
25/02/2022	1620036		1.1.01.02.001.0012	TES-94071	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Férias -2020/2021 gozo em 07/03/2022 a 26/03/2022	0,00	6.469,77
25/02/2022	1620720		1.1.01.02.001.0012	TES-94089	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Empregados - 02/2022	0,00	1.083.264,46
25/02/2022	1620716	2.1.01.01.001.0001		TES-94089	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-2897-250222 - Salários a Pagar - Agehab	1.083.264,46	0,00
25/02/2022	1620783	3.3.02.01.001.0001		TES-94105	Valor referente TAR TEV AG	6,90	0,00
25/02/2022	1620782		1.1.01.02.001.0001	TES-94105	Valor referente TAR TEV AG	0,00	6,90
25/02/2022	1620817	1.1.01.02.001.0012		TES-94113	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	4.285,80	0,00
25/02/2022	1620819		1.1.01.02.001.0004	TES-94113	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.285,80
25/02/2022	1620991		1.1.01.02.001.0004	TES-94138	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2022	0,00	680,52
25/02/2022	1620985	2.1.01.03.001.0008		TES-94138	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2022- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2022 para FP-20-2878-250222 GED	680,52	0,00
25/02/2022	1621063	3.3.02.01.001.0002		CPA-94153	Vlr. Ref. NF. JUROS/MULTA FGTS - pago ao FGTS - Folha de Pagamento - para JUROS/MULTA FGTS - GED 202 .20003.100095-1	727,91	0,00
25/02/2022	1621065		2.1.01.03.001.0004	CPA-94153	Valor referente Vlr Pagar p/ FGTS - Folha de Pagamento Cf. NF. JUROS/MULTA FGTS - JUROS/MULTA FGTS - GED 202 .20003.100095-1	0,00	727,91
25/02/2022	1619830	2.1.01.05.001.0900		TES-94038	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - Suporte aos funcionários da prefeitura na coleta de documentação das famílias convocadas ao aluguel social- Suporte aos funcionários da prefeitura na coleta de documentação das famílias convocadas ao aluguel social para 002/2022	686,00	0,00
25/02/2022	1619836		1.1.01.02.001.0012	TES-94038	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- Suporte aos funcionários da prefeitura na coleta de documentação das famílias convocadas ao aluguel social	0,00	686,00
25/02/2022	1620754	1.1.01.02.001.0012		TES-94098	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	12.919,22	0,00
25/02/2022	1620756		1.1.01.02.001.0004	TES-94098	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	12.919,22
25/02/2022	1621029		1.1.01.02.001.0004	TES-94144	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF Complementar S/ Salarios - 02/2022	0,00	61.548,77
25/02/2022	1621025	2.1.01.04.001.0001		TES-94144	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-50-2872-180322 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	61.548,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						6.863.197,13	6.863.197,13
27/02/2022	1623022		3.1.01.02.001.0007	TES-94264	Vlr. Ref. Credito de na data 2/27/2022 - - CRED JUROS	0,00	1.132,82
27/02/2022	1623021	1.1.02.02.001.0012		TES-94264	Valor referente Credito de na data 2/27/2022 - - CRED JUROS	1.132,82	0,00
						1.132,82	1.132,82
28/02/2022	1621075		1.1.02.01.001.0022	TES-94159	Valor referente IRRF	0,00	1.070,08
28/02/2022	1621076	1.1.09.01.001.0001		TES-94159	Valor referente IRRF	1.070,08	0,00
28/02/2022	1651096		2.1.01.05.001.0184	CPA-94569	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura de água referente a março de 2022 - Proc sei: 202100031000486 - Referente ao fornecimento de água no mês de fevereiro de 2022 - GED	0,00	2.294,72
28/02/2022	1651094	3.3.01.02.002.0003		CPA-94569	Vlr. Ref. NF. Fatura de água referente a março de 2022 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Proc sei: 202100031000486 - Referente ao fornecimento de água no mês de fevereiro de 2022 - GED	2.294,72	0,00
28/02/2022	1621132		1.1.02.01.001.0025	TES-94170	Valor referente IRRF	0,00	824,23
28/02/2022	1621133	1.1.09.01.001.0001		TES-94170	Valor referente IRRF	824,23	0,00
28/02/2022	1619751	1.1.11.01.001.0001		CTB-1618	AJUSTE	0,23	0,00
28/02/2022	1619752		3.3.01.02.001.0005	CTB-1618	AJUSTE	0,00	0,23
28/02/2022	1621404		1.1.09.01.001.0004	CPA-94220	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42
28/02/2022	1621399	3.1.03.01.001.0001		CPA-94220	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00164 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00164 - Apuração de impostos, 02/2022	15.305,92	0,00
28/02/2022	1621402		2.1.01.04.001.0003	CPA-94220	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00164. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00164 - Apuração de impostos, 02/2022	0,00	305,50
28/02/2022	1634353	2.1.01.07.001.0004		CTB-1637	Valor referente Baixa provisão 13º salário	600,22	0,00
28/02/2022	1634354		3.2.01.01.007.0003	CTB-1637	Valor referente Baixa provisão 13º salário	0,00	600,22
28/02/2022	1634357	2.1.01.07.001.0004		CTB-1637	Valor referente Baixa provisão 13º salário	48,01	0,00
28/02/2022	1634358		3.2.01.01.007.0011	CTB-1637	Valor referente Baixa provisão 13º salário	0,00	48,01
28/02/2022	1634359	2.1.01.07.001.0006		CTB-1637	Valor referente Baixa provisão férias	15.548,95	0,00
28/02/2022	1634360		3.2.01.01.007.0002	CTB-1637	Valor referente Baixa provisão férias	0,00	15.548,95
28/02/2022	1634367	3.2.01.01.001.0002		CTB-1637	Valor referente Provisão férias	14.894,56	0,00
28/02/2022	1634368		2.1.01.07.001.0002	CTB-1637	Valor referente Provisão férias	0,00	14.894,56
28/02/2022	1634365	2.1.01.07.001.0001		CTB-1637	Valor referente Provisão 13ºsalário	543,98	0,00
28/02/2022	1634366		3.2.01.01.001.0003	CTB-1637	Valor referente Provisão 13ºsalário	0,00	543,98
28/02/2022	1634363	2.1.01.07.001.0006		CTB-1637	Valor referente Baixa provisão férias	1.243,91	0,00
28/02/2022	1634364		3.2.01.01.007.0011	CTB-1637	Valor referente Baixa provisão férias	0,00	1.243,91
28/02/2022	1634355	2.1.01.07.001.0004		CTB-1637	Valor referente Baixa provisão 13º salário	174,60	0,00
28/02/2022	1634356		3.2.01.01.007.0010	CTB-1637	Valor referente Baixa provisão 13º salário	0,00	174,60
28/02/2022	1634361	2.1.01.07.001.0006		CTB-1637	Valor referente Baixa provisão férias	4.523,19	0,00
28/02/2022	1634362		3.2.01.01.007.0010	CTB-1637	Valor referente Baixa provisão férias	0,00	4.523,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2022	1621101		3.1.01.02.001.0007	TES-94163	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	3,16
28/02/2022	1621100	1.1.02.02.001.0028		TES-94163	Valor referente Credito de na data 28/02/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	3,16	0,00
28/02/2022	1635971	3.9.01.01.001.0002		CTB-1641	Valor referente Resultado Fevereiro 2022	2.981.324,51	0,00
28/02/2022	1635972		2.3.03.01.001.0011	CTB-1641	Valor referente Resultado Fevereiro 2022	0,00	2.981.324,51
28/02/2022	1621084	1.1.09.01.001.0001		TES-94161	Valor referente Débito de na data 28/02/2022 - - IRRF	251,04	0,00
28/02/2022	1621083		1.1.02.01.001.0020	TES-94161	Valor referente Débito de na data 28/02/2022 - - IRRF	0,00	251,04
28/02/2022	1621088	3.3.03.01.001.0001		TES-94162	Valor referente IOF	5.094,13	0,00
28/02/2022	1621087		1.1.02.01.001.0020	TES-94162	Valor referente IOF	0,00	5.094,13
28/02/2022	1621109		3.1.01.02.001.0007	TES-94164	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	7.454,27
28/02/2022	1621108	1.1.02.03.001.0024		TES-94164	Valor referente Credito de na data 28/02/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	7.454,27	0,00
28/02/2022	1632528	3.3.01.02.002.0002		CPA-94439	Vlr. Ref. NF. 22002200 - pago ao Celg Distribuição S/A - para PROC SEI: 202100031000529 - FATURA DE ENERGIA REFERENTE A O MÊS DE FEVEREIRO 2022 - GED	16.899,43	0,00
28/02/2022	1632530		2.1.01.05.001.0013	CPA-94439	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 22002200 - PROC SEI: 202100031000529 - FATURA DE ENERGIA REFERENTE A O MÊS DE FEVEREIRO 2022 - GED	0,00	16.899,43
28/02/2022	1632028	3.2.01.01.007.0002		CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria 02/2022	644,69	0,00
28/02/2022	1632029	3.2.01.01.007.0002		CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria 02/2022	214,90	0,00
28/02/2022	1632038	3.2.01.01.007.0002		CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria 02/2022	3.410,82	0,00
28/02/2022	1632048	3.2.01.01.007.0002		CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água fria - 02/2022	2.334,76	0,00
28/02/2022	1632049	3.2.01.01.007.0002		CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água fria - 02/2022	2.578,94	0,00
28/02/2022	1632249		2.1.01.03.001.0004	CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	0,00	103,16
28/02/2022	1632238	2.1.01.03.001.0001		CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	15,10	0,00
28/02/2022	1632185	3.2.01.01.007.0002		CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	2.578,77	0,00
28/02/2022	1632203	3.2.01.01.007.0002		CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	7.736,81	0,00
28/02/2022	1632204	3.2.01.01.007.0002		CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	2.578,94	0,00
28/02/2022	1632422	2.1.01.01.001.0001		CTB-1626	Valor referente	0,01	0,00
28/02/2022	1632423		3.2.01.01.001.0001	CTB-1626	Valor referente	0,00	0,01
28/02/2022	1632452		2.1.01.02.001.0009	CTB-1626	Valor referente Pensão Alimentícia - TONY HELTON DE OLIVEIRA	0,00	1.178,00
28/02/2022	1633460	1.1.06.01.001.0001		CTB-1626	Valor referente Folha Complementar	0,06	0,00
28/02/2022	1633461		3.2.01.01.001.0002	CTB-1626	Valor referente Folha Complementar	0,00	0,06
28/02/2022	1632025	3.2.01.01.007.0003		CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria 02/2022	568,47	0,00
28/02/2022	1632026	3.2.01.01.007.0003		CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria 02/2022	331,98	0,00
28/02/2022	1632027	3.2.01.01.007.0003		CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria 02/2022	389,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2022	1632241		2.1.01.03.001.0001	CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	0,00	97,88
28/02/2022	1632250	3.2.01.01.007.0010		CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	2.321,83	0,00
28/02/2022	1632251		2.1.01.03.001.0001	CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	0,00	2.321,83
28/02/2022	1632242		2.1.01.04.001.0001	CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	0,00	99,52
28/02/2022	1632451	1.1.06.01.001.0001		CTB-1626	Valor referente Pensão Alimentícia - TONY HELTON DE OLIVEIRA	1.178,00	0,00
28/02/2022	1632020	3.2.01.01.007.0005		CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria 02/2022	1.071,43	0,00
28/02/2022	1632039	3.2.01.01.007.0008		CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água fria - 02/2022	1.991,23	0,00
28/02/2022	1632051	3.2.01.01.007.0008		CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	1.991,23	0,00
28/02/2022	1632206	3.2.01.01.007.0008		CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	597,37	0,00
28/02/2022	1632243		2.1.01.01.001.0002	CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	0,00	38.831,55
28/02/2022	1632240		2.1.01.03.001.0001	CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	0,00	772,99
28/02/2022	1632244	3.2.01.01.007.0011		CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	6.823,39	0,00
28/02/2022	1632245		2.1.01.03.001.0004	CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	0,00	6.823,39
28/02/2022	1632246	3.2.01.01.007.0011		CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	535,32	0,00
28/02/2022	1632247		2.1.01.03.001.0004	CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	0,00	535,32
28/02/2022	1632248	3.2.01.01.007.0011		CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	103,16	0,00
28/02/2022	1632019	3.2.01.01.007.0004		CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria 02/2022	178,57	0,00
28/02/2022	1632237	3.2.01.01.007.0001		CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	347,32	0,00
28/02/2022	1632017	3.2.01.01.007.0008		CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria 02/2022	317,80	0,00
28/02/2022	1632018	3.2.01.01.007.0008		CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria 02/2022	423,70	0,00
28/02/2022	1633423	3.2.01.01.003.0003		CTB-1626	Valor referente FGTS MULTA -	214,82	0,00
28/02/2022	1633424		2.1.01.03.001.0004	CTB-1626	Valor referente FGTS MULTA -	0,00	214,82
28/02/2022	1632239		3.2.01.01.007.0001	CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	0,00	1,00
28/02/2022	1632050	3.2.01.01.007.0002		CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água fria - 02/2022	3.410,82	0,00
28/02/2022	1632052	3.2.01.01.007.0002		CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	2.334,76	0,00
28/02/2022	1632015	3.2.01.01.007.0001		CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria 02/2022	1.932,85	0,00
28/02/2022	1632016	3.2.01.01.007.0012		CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria 02/2022	98,87	0,00
28/02/2022	1632205	3.2.01.01.007.0001		CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	1.023,25	0,00
28/02/2022	1632207	3.2.01.01.007.0001		CTB-1626	Valor referente Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	700,43	0,00
28/02/2022	1621113		3.1.01.02.001.0001	TES-94165	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	17.194,55
28/02/2022	1621112	1.1.02.01.001.0023		TES-94165	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	17.194,55	0,00
28/02/2022	1621366		1.1.02.01.001.0023	TES-94166	Valor referente IRRF	0,00	47,69
28/02/2022	1621367	1.1.09.01.001.0001		TES-94166	Valor referente IRRF	47,69	0,00
28/02/2022	1621136		1.1.02.01.001.0025	TES-94171	Valor referente IOF	0,00	496,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2022	1621137	3.3.03.01.001.0001		TES-94171	Valor referente IOF	496,77	0,00
28/02/2022	1621068		3.1.01.02.001.0001	TES-94157	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.753,47
28/02/2022	1621067	1.1.02.01.001.0021		TES-94157	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.753,47	0,00
28/02/2022	1621072		3.1.01.02.001.0001	TES-94158	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	20.170,50
28/02/2022	1621071	1.1.02.01.001.0022		TES-94158	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	20.170,50	0,00
28/02/2022	1621147	1.2.01.07.001.0001		CTB-1620	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	7.798,94	0,00
28/02/2022	1621148		3.1.01.02.001.0006	CTB-1620	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	7.798,94
28/02/2022	1621079	1.1.02.01.001.0020		TES-94160	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	6.360,50	0,00
28/02/2022	1621080		3.1.01.02.001.0001	TES-94160	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	6.360,50
28/02/2022	1621124	1.1.02.01.001.0024		TES-94168	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	19.012,96	0,00
28/02/2022	1621125		3.1.01.02.001.0001	TES-94168	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	19.012,96
28/02/2022	1621128	1.1.02.01.001.0025		TES-94169	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.172.331,13	0,00
28/02/2022	1621129		3.1.01.02.001.0001	TES-94169	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.172.331,13
28/02/2022	1635096	3.3.01.02.002.0010		CTB-1630	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
28/02/2022	1635097		2.1.01.05.002.0001	CTB-1630	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
28/02/2022	1633566	3.3.01.03.001.0016		CTB-1630	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
28/02/2022	1633567		2.1.01.05.002.0001	CTB-1630	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
28/02/2022	1633570	3.2.01.01.006.0002		CTB-1630	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
28/02/2022	1633571		2.1.01.05.002.0001	CTB-1630	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
28/02/2022	1633568	3.3.01.03.001.0013		CTB-1630	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
28/02/2022	1633569		2.1.01.05.002.0001	CTB-1630	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

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2022	1633572	3.3.01.03.001.0012		CTB-1630	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	10.519,86	0,00
28/02/2022	1633573		2.1.01.05.002.0001	CTB-1630	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
28/02/2022	1633574	3.3.01.03.001.0012		CTB-1630	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	3.088,28	0,00
28/02/2022	1633575		2.1.01.05.002.0001	CTB-1630	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	0,00	3.088,28
28/02/2022	1633585	3.2.01.03.001.0011		CTB-1630	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	38.859,37	0,00
28/02/2022	1633586		2.1.01.05.002.0001	CTB-1630	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	0,00	38.859,37
28/02/2022	1633579	3.2.01.03.001.0007		CTB-1630	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, SEI 202100031000601	5.050,00	0,00
28/02/2022	1633580		2.1.01.05.002.0001	CTB-1630	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, SEI 202100031000601	0,00	5.050,00
28/02/2022	1633581	3.2.01.03.001.0007		CTB-1630	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	23.748,48	0,00
28/02/2022	1633582		2.1.01.05.002.0001	CTB-1630	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	23.748,48
28/02/2022	1633587	3.2.01.03.001.0007		CTB-1630	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2022	1633588		2.1.01.05.002.0001	CTB-1630	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
28/02/2022	1633577	3.2.01.03.001.0009		CTB-1630	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	77.780,00	0,00
28/02/2022	1633578		2.1.01.05.002.0001	CTB-1630	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	77.780,00
28/02/2022	1634538	3.3.01.03.001.0001		CTB-1630	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	10.143,28	0,00
28/02/2022	1634539		2.1.01.05.002.0001	CTB-1630	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	0,00	10.143,28
28/02/2022	1645430	3.2.01.03.001.0009		CTB-1630	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	8.638,00	0,00
28/02/2022	1645431		2.1.01.05.002.0001	CTB-1630	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	8.638,00
28/02/2022	1633583	3.3.01.03.001.0005		CTB-1630	Valor referente provisao manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99	800,00	0,00
28/02/2022	1633584		2.1.01.05.002.0001	CTB-1630	Valor referente provisao manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99	0,00	800,00
28/02/2022	1648196	3.2.01.01.006.0002		CTB-1630	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	28.131,51	0,00
28/02/2022	1648197		2.1.01.05.002.0001	CTB-1630	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	28.131,51
28/02/2022	1633589	3.3.01.03.001.0007		CTB-1630	Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a	1.760,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29		
28/02/2022	1633594		2.1.01.05.002.0001	CTB-1630	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
28/02/2022	1676544	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	31,22	0,00
28/02/2022	1676551	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	16,50	0,00
28/02/2022	1676558	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	21,65	0,00
28/02/2022	1676565	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	0,22	0,00
28/02/2022	1676572	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	99,32	0,00
28/02/2022	1676579	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	42,22	0,00
28/02/2022	1677945	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	511,07	0,00
28/02/2022	1677952	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	863,55	0,00
28/02/2022	1677935		1.2.03.05.002.0002	ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2022	0,00	255,55
28/02/2022	1677958		1.2.04.02.001.0001	ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2022	0,00	1.398,12
28/02/2022	1677871	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	17,93	0,00
28/02/2022	1677878	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	13,02	0,00
28/02/2022	1677885	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	23,95	0,00
28/02/2022	1677892	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	4,88	0,00
28/02/2022	1677911	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	13,02	0,00
28/02/2022	1677937	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	255,55	0,00
28/02/2022	1677215		1.2.03.05.001.0004	ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2022	0,00	15.829,72
28/02/2022	1677617		1.2.03.05.001.0005	ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2022	0,00	858,93
28/02/2022	1677799		1.2.03.05.001.0005	ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2022	0,00	347,73
28/02/2022	1676542		1.2.03.05.001.0002	ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2022	0,00	994,74
28/02/2022	1676866		1.2.03.05.001.0002	ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2022	0,00	444,04
28/02/2022	1677864	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	58,14	0,00
28/02/2022	1677986	3.3.04.01.001.0002		ATF-0422	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2022	33,67	0,00
28/02/2022	1677829	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	4,88	0,00
28/02/2022	1677836	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	5,34	0,00
28/02/2022	1677843	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	24,18	0,00
28/02/2022	1677850	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	15,64	0,00
28/02/2022	1677857	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	28,61	0,00
28/02/2022	1677808	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	41,28	0,00
28/02/2022	1677815	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	13,02	0,00
28/02/2022	1677822	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	34,50	0,00
28/02/2022	1677943		1.2.03.05.002.0003	ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2022	0,00	1.374,62
28/02/2022	1677960	3.3.04.01.001.0002		ATF-0422	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2022	344,78	0,00
28/02/2022	1677979	3.3.04.01.001.0002		ATF-0422	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2022	1.019,67	0,00
28/02/2022	1677747	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	22,29	0,00
28/02/2022	1677760	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	24,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2022	1677773	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	48,43	0,00
28/02/2022	1677786	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	44,32	0,00
28/02/2022	1677793	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	129,74	0,00
28/02/2022	1677801	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	49,34	0,00
28/02/2022	1677681	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	30,33	0,00
28/02/2022	1677688	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	9,02	0,00
28/02/2022	1677701	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	73,50	0,00
28/02/2022	1677708	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	109,15	0,00
28/02/2022	1677727	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	36,55	0,00
28/02/2022	1677734	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	14,78	0,00
28/02/2022	1677633	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	63,81	0,00
28/02/2022	1677640	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	62,92	0,00
28/02/2022	1677647	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	64,67	0,00
28/02/2022	1677660	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	16,25	0,00
28/02/2022	1677667	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	9,12	0,00
28/02/2022	1677674	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	24,17	0,00
28/02/2022	1677518	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	9,83	0,00
28/02/2022	1677525	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	42,50	0,00
28/02/2022	1677532	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	39,44	0,00
28/02/2022	1677545	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	61,15	0,00
28/02/2022	1677619	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	30,76	0,00
28/02/2022	1677626	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	44,82	0,00
28/02/2022	1677476	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	60,33	0,00
28/02/2022	1677483	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	146,03	0,00
28/02/2022	1677490	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	162,78	0,00
28/02/2022	1677497	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	15,55	0,00
28/02/2022	1677504	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	13.245,61	0,00
28/02/2022	1677511	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	68,92	0,00
28/02/2022	1677428	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	72,30	0,00
28/02/2022	1677435	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	61,65	0,00
28/02/2022	1677442	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	9,83	0,00
28/02/2022	1677455	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	51,00	0,00
28/02/2022	1677462	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	41,17	0,00
28/02/2022	1677469	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	195,76	0,00
28/02/2022	1677386	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	19,16	0,00
28/02/2022	1677393	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	80,96	0,00
28/02/2022	1677400	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	20,48	0,00
28/02/2022	1677407	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	221,09	0,00
28/02/2022	1677414	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	112,65	0,00
28/02/2022	1677421	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	51,00	0,00
28/02/2022	1677320	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	21,30	0,00
28/02/2022	1677339	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	10,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2022	1677346	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	10,65	0,00
28/02/2022	1677359	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	92,78	0,00
28/02/2022	1677366	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	91,50	0,00
28/02/2022	1677373	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	143,17	0,00
28/02/2022	1677272	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	41,17	0,00
28/02/2022	1677279	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	51,82	0,00
28/02/2022	1677286	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	21,30	0,00
28/02/2022	1677299	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	51,00	0,00
28/02/2022	1677306	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	62,47	0,00
28/02/2022	1677313	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	101,61	0,00
28/02/2022	1677224	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	136,85	0,00
28/02/2022	1677231	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	10,65	0,00
28/02/2022	1677238	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	9,83	0,00
28/02/2022	1677245	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	72,30	0,00
28/02/2022	1677252	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	10,65	0,00
28/02/2022	1677265	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	51,00	0,00
28/02/2022	1677133	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	8,76	0,00
28/02/2022	1677140	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	6,39	0,00
28/02/2022	1677147	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	8,13	0,00
28/02/2022	1677160	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	9,95	0,00
28/02/2022	1677167	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	7,42	0,00
28/02/2022	1677217	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	49,83	0,00
28/02/2022	1677079	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	1,00	0,00
28/02/2022	1677092	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	10,90	0,00
28/02/2022	1677099	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	72,20	0,00
28/02/2022	1677106	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	2,09	0,00
28/02/2022	1677113	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	13,03	0,00
28/02/2022	1677126	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	6,57	0,00
28/02/2022	1677037	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	8,14	0,00
28/02/2022	1677044	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	1,70	0,00
28/02/2022	1677051	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	14,96	0,00
28/02/2022	1677058	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	20,16	0,00
28/02/2022	1677065	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	12,22	0,00
28/02/2022	1677072	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	17,41	0,00
28/02/2022	1676989	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	19,53	0,00
28/02/2022	1676996	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	1,70	0,00
28/02/2022	1677009	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	5,59	0,00
28/02/2022	1677016	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	4,32	0,00
28/02/2022	1677023	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	15,73	0,00
28/02/2022	1677030	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	2,96	0,00
28/02/2022	1676941	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	8,61	0,00
28/02/2022	1676948	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	17,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2022	1676961	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	11,23	0,00
28/02/2022	1676968	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	5,38	0,00
28/02/2022	1676975	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	18,50	0,00
28/02/2022	1676982	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	2,11	0,00
28/02/2022	1676881	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	22,44	0,00
28/02/2022	1676894	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	38,60	0,00
28/02/2022	1676901	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	28,16	0,00
28/02/2022	1676908	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	7,47	0,00
28/02/2022	1676915	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	8,29	0,00
28/02/2022	1676928	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	1,70	0,00
28/02/2022	1676814	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	5,04	0,00
28/02/2022	1676827	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	31,99	0,00
28/02/2022	1676846	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	9,74	0,00
28/02/2022	1676853	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	289,74	0,00
28/02/2022	1676860	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	2,63	0,00
28/02/2022	1676868	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	3,14	0,00
28/02/2022	1676748	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	22,15	0,00
28/02/2022	1676761	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	74,44	0,00
28/02/2022	1676768	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	42,75	0,00
28/02/2022	1676781	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	0,14	0,00
28/02/2022	1676788	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	20,66	0,00
28/02/2022	1676795	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	4,85	0,00
28/02/2022	1676700	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	3,14	0,00
28/02/2022	1676707	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	5,74	0,00
28/02/2022	1676720	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	12,57	0,00
28/02/2022	1676727	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	40,07	0,00
28/02/2022	1676734	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	9,52	0,00
28/02/2022	1676741	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	0,21	0,00
28/02/2022	1676592	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	4,85	0,00
28/02/2022	1676599	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	142,18	0,00
28/02/2022	1676606	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	59,18	0,00
28/02/2022	1676613	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	0,22	0,00
28/02/2022	1676638	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	0,39	0,00
28/02/2022	1676651	3.3.04.01.001.0001		ATF-0422	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2022	1,41	0,00
28/02/2022	1621097	3.3.02.01.001.0006		CTB-1619	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	450,50	0,00
28/02/2022	1621098		2.1.01.06.001.0008	CTB-1619	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	450,50
28/02/2022	1621093	3.3.02.01.001.0006		CTB-1619	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	4.734,50	0,00
28/02/2022	1621094		2.1.01.06.001.0011	CTB-1619	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	4.734,50
28/02/2022	1621095	3.3.02.01.001.0006		CTB-1619	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento	95,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2022	1621096		2.1.01.06.001.0007	CTB-1619	PIS Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento	0,00	95,00
28/02/2022	1621091	3.3.02.01.001.0006		CTB-1619	PIS Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	115,63	0,00
28/02/2022	1621092		2.1.01.06.001.0001	CTB-1619	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	115,63
28/02/2022	1632554	3.3.03.01.001.0005		CTB-1629	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	51.267,14	0,00
28/02/2022	1632555		2.1.01.04.001.0007	CTB-1629	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	51.267,14
28/02/2022	1632550	3.1.03.01.001.0003		CTB-1629	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.265,00	0,00
28/02/2022	1632551		2.1.01.04.001.0007	CTB-1629	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.265,00
28/02/2022	1632557		3.3.01.02.002.0002	CTB-1629	Crédito Pis Energia	0,00	278,84
28/02/2022	1632562		3.3.01.02.002.0002	CTB-1629	Crédito Cofins Energia	0,00	1.284,36
28/02/2022	1632568	2.1.01.04.001.0007		CTB-1629	APURAÇÃO COFINS	4.947,29	0,00
28/02/2022	1632569		1.1.09.01.001.0007	CTB-1629	APURAÇÃO COFINS	0,00	4.947,29
28/02/2022	1632566	2.1.01.04.001.0006		CTB-1629	APURAÇÃO PIS	1.074,09	0,00
28/02/2022	1632567		1.1.09.01.001.0006	CTB-1629	APURAÇÃO PIS	0,00	1.074,09
28/02/2022	1632559		3.3.04.01.001.0001	CTB-1629	Crédito Pis Depreciação	0,00	316,64
28/02/2022	1632564		3.3.04.01.001.0001	CTB-1629	Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.458,44
28/02/2022	1632558		3.2.01.03.001.0007	CTB-1629	Crédito Pis sobre Serviço	0,00	391,80
28/02/2022	1632563		3.2.01.03.001.0007	CTB-1629	Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.804,65
28/02/2022	1632561	1.1.09.01.001.0007		CTB-1629	Cofins a Recuperar	4.947,29	0,00
28/02/2022	1632556	1.1.09.01.001.0006		CTB-1629	Pis a Recuperar	1.074,09	0,00
28/02/2022	1632560		3.3.04.01.001.0002	CTB-1629	Crédito Pis Amortização	0,00	86,81
28/02/2022	1632565		3.3.04.01.001.0002	CTB-1629	Crédito Cofins Amortização	0,00	399,84
28/02/2022	1632548	3.1.03.01.001.0002		CTB-1629	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.050,95	0,00
28/02/2022	1632549		2.1.01.04.001.0006	CTB-1629	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.050,95
28/02/2022	1632552	3.3.03.01.001.0004		CTB-1629	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	8.330,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2022	1632553		2.1.01.04.001.0006	CTB-1629	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	8.330,91
28/02/2022	1689197	3.1.01.02.001.0007		CTB-1719	Valor referente Rendimento Financeiros vinculados as contas Convênio nº 0352781	2.604,16	0,00
28/02/2022	1689202		2.1.01.13.002.0001	CTB-1719	Valor referente Rendimento Financeiros vinculados as contas Convênio nº 0352781	0,00	2.604,16
28/02/2022	1689383	2.1.01.13.001.0002		CTB-1719	Valor referente Apropriação utilização saldo convenio Termo de Compromisso MCMV Obra Damianopolis	31.727,47	0,00
28/02/2022	1689384		3.1.01.02.004.0005	CTB-1719	Valor referente Apropriação utilização saldo convenio Termo de Compromisso MCMV Obra Damianopolis	0,00	31.727,47
28/02/2022	1689362	2.1.01.13.001.0003		CTB-1719	Valor referente Utilização saldo Convênio MCMV Obra Agua Fria	1.331,31	0,00
28/02/2022	1689317	3.1.01.02.001.0007		CTB-1719	Valor referente Rendimentos liquidos Termo de Compromisso MCMV Obra João Paulo II	22.584,17	0,00
28/02/2022	1689322		2.1.01.13.001.0001	CTB-1719	Valor referente Rendimentos liquidos Termo de Compromisso MCMV Obra João Paulo II	0,00	22.584,17
28/02/2022	1689381	3.1.01.02.001.0007		CTB-1719	Valor referente Rendimentos financeiros Obra Damianopolis	1.213,67	0,00
28/02/2022	1689382		2.1.01.13.001.0002	CTB-1719	Valor referente Rendimentos financeiros Obra Damianopolis	0,00	1.213,67
28/02/2022	1689363		3.1.01.02.004.0004	CTB-1719	Valor referente Utilização saldo Convênio MCMV Obra Agua Fria	0,00	1.331,31
28/02/2022	1689323	2.1.01.13.001.0001		CTB-1719	Valor referente Apropriação utilização convênio Termo de Compromisso MCMV Obra João Paulo II	3.453,21	0,00
28/02/2022	1689332		3.1.01.02.004.0003	CTB-1719	Valor referente Apropriação utilização convênio Termo de Compromisso MCMV Obra João Paulo II	0,00	3.453,21
28/02/2022	1689257	3.1.01.02.001.0007		CTB-1719	Valor referente Rendimentos Financeiros Convênio nº Contrato 0419643-38	3,16	0,00
28/02/2022	1689262		2.1.01.13.002.0002	CTB-1719	Valor referente Rendimentos Financeiros Convênio nº Contrato 0419643-38	0,00	3,16
28/02/2022	1621120		1.1.02.01.001.0024	TES-94167	Valor referente IRRF	0,00	71,39
28/02/2022	1621121	1.1.09.01.001.0001		TES-94167	Valor referente IRRF	71,39	0,00
28/02/2022	1632431	1.1.03.01.002.0001		CTB-1627	Valor referente Recebimento de Títulos Provisionados em crédito de liquidação duvidosa	937,71	0,00
28/02/2022	1632432		3.1.01.02.003.0004	CTB-1627	Valor referente Recebimento de Títulos Provisionados em crédito de liquidação duvidosa	0,00	937,71
28/02/2022	1632436	3.3.04.01.005.0001		CTB-1627	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.339,15	0,00
28/02/2022	1632437		1.1.03.01.002.0001	CTB-1627	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.339,15
28/02/2022	1632433	1.1.03.01.001.0001		CTB-1627	Valor referente Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso	399,01	0,00
28/02/2022	1632434		3.1.01.02.001.0005	CTB-1627	Valor referente Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso	0,00	399,01
28/02/2022	1632448	1.1.03.01.001.0001		CTB-1627	Valor referente Atualização Valores a Receber Mutarios	1.309,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2022	1632449		3.1.01.02.001.0005	CTB-1627	Valor referente Atualização Valores a Receber Mutarios	0,00	1.309,37
28/02/2022	1632343	1.1.01.02.002.0001		CTB-1627	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/03/2022, baixa da competência de Fevereiro de 2022.	235,07	0,00
28/02/2022	1632344		1.1.03.01.001.0001	CTB-1627	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/03/2022, baixa da competência de Fevereiro de 2022.	0,00	235,07
28/02/2022	1633367	3.2.01.01.003.0002		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 02/22	5.381,38	0,00
28/02/2022	1633368	3.2.01.01.003.0002		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 02/22	350,38	0,00
28/02/2022	1633369	3.2.01.01.003.0002		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 02/22	123.235,21	0,00
28/02/2022	1633370	3.2.01.01.003.0002		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 02/22	46,66	0,00
28/02/2022	1633371	3.2.01.01.003.0002		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 02/22	9.031,92	0,00
28/02/2022	1633329	3.2.01.01.001.0008		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 02/22	951,85	0,00
28/02/2022	1633313		4.2.05.02.005.0007	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 02/22	0,00	99,52
28/02/2022	1633387	4.1.05.02.005.0005		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 02/22	9.002,50	0,00
28/02/2022	1633350	3.3.01.01.004.0002		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Ticket Alimentação 02/22	47,42	0,00
28/02/2022	1633394	4.1.05.02.005.0008		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 02/22	741,50	0,00
28/02/2022	1633372	3.2.01.01.003.0002		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 02/22	17.066,69	0,00
28/02/2022	1633278		2.1.01.02.001.0008	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipagso 02/22	0,00	26.866,52
28/02/2022	1633300		3.2.01.01.004.0002	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 02/22	0,00	27.563,33
28/02/2022	1633340	3.3.01.01.003.0001		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 02/22	90.711,73	0,00
28/02/2022	1633341	3.3.01.01.003.0001		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 02/22	8.869,96	0,00
28/02/2022	1633342	3.3.01.01.003.0001		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 02/22	13.356,27	0,00
28/02/2022	1633382	4.1.05.02.005.0002		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 02/22	10.414,80	0,00
28/02/2022	1633383	4.1.05.02.005.0002		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 02/22	319,38	0,00
28/02/2022	1633386	4.1.05.02.005.0005		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 02/22	3.122,57	0,00
28/02/2022	1633276		2.1.01.04.001.0001	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 02/22	0,00	1.989,74
28/02/2022	1633320		2.1.01.02.001.0004	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 02/22	0,00	757,47
28/02/2022	1633277		5.1.01.01.001.0001	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 02/22	0,00	9.941,60
28/02/2022	1633316		2.1.01.02.001.0009	FOL022022_11	Pensão Alimentícia 02/22	0,00	1.805,42
28/02/2022	1633291		3.2.01.01.001.0002	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 02/22	0,00	13.982,34
28/02/2022	1633292		3.2.01.01.001.0002	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 02/22	0,00	4.847,08
28/02/2022	1633314		4.2.05.02.005.0009	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 02/22	0,00	1,00
28/02/2022	1633279		3.3.01.01.003.0001	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 02/22	0,00	2.141,54
28/02/2022	1633307		4.2.05.02.005.0005	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 02/22	0,00	870,87
28/02/2022	1633308		4.2.05.02.005.0005	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 02/22	0,00	2.321,83
28/02/2022	1633309		4.2.05.02.005.0005	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 02/22	0,00	9.002,50
28/02/2022	1633275		2.1.01.04.001.0001	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 02/22	0,00	327.094,08
28/02/2022	1633306		4.2.05.02.005.0003	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 02/22	0,00	533,53
28/02/2022	1633315		3.2.01.01.001.0012	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 02/22	0,00	36.285,03
28/02/2022	1633280		3.3.01.01.003.0002	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 02/22	0,00	588,92
28/02/2022	1633310		4.2.05.02.005.0006	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 02/22	0,00	535,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2022	1633311		4.2.05.02.005.0006	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 02/22	0,00	103,16
28/02/2022	1633312		4.2.05.02.005.0006	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 02/22	0,00	2.475,76
28/02/2022	1633282		3.3.01.01.004.0002	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 02/22	0,00	6.559,10
28/02/2022	1633301		4.2.05.02.005.0001	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 02/22	0,00	38.831,55
28/02/2022	1633299		3.2.01.01.004.0001	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 02/22	0,00	1.393,41
28/02/2022	1633269		2.1.01.03.001.0001	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 02/22	0,00	140.135,25
28/02/2022	1633270		2.1.01.03.001.0001	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 02/22	0,00	526.700,29
28/02/2022	1633268		2.1.01.02.001.0002	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 02/22	0,00	266,44
28/02/2022	1633344	3.3.01.01.003.0002		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 02/22	25.360,94	0,00
28/02/2022	1633345	3.3.01.01.003.0002		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 02/22	2.439,36	0,00
28/02/2022	1633346	3.3.01.01.003.0002		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 02/22	3.673,06	0,00
28/02/2022	1633397	1.1.06.01.001.0001		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 02/22	569,04	0,00
28/02/2022	1633391	4.1.05.02.005.0006		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 02/22	2.475,76	0,00
28/02/2022	1633395	3.2.01.01.001.0012		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 02/22	36.285,03	0,00
28/02/2022	1633408	2.1.01.07.001.0002		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 02/22	18.488,84	0,00
28/02/2022	1633409	2.1.01.07.001.0002		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 02/22	59.335,79	0,00
28/02/2022	1633338	3.3.01.01.001.0005		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 02/22	14.191,36	0,00
28/02/2022	1633363	3.2.01.01.001.0005		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 02/22	5.728,39	0,00
28/02/2022	1633359	3.2.01.01.001.0002		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 02/22	53.314,72	0,00
28/02/2022	1633343	3.3.01.01.003.0002		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sai 02/22	1.649,92	0,00
28/02/2022	1633402	2.1.01.07.001.0002		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 02/22	25.486,25	0,00
28/02/2022	1633403	2.1.01.07.001.0002		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 02/22	13.982,34	0,00
28/02/2022	1633404	2.1.01.07.001.0002		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 02/22	588,92	0,00
28/02/2022	1633405	2.1.01.07.001.0002		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 02/22	2.141,54	0,00
28/02/2022	1633406	2.1.01.07.001.0002		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 02/22	4.847,08	0,00
28/02/2022	1633407	2.1.01.07.001.0002		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 02/22	5.084,50	0,00
28/02/2022	1633337	3.3.01.01.001.0003		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 02/22	30.500,86	0,00
28/02/2022	1633380	4.1.05.02.005.0001		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 02/22	5.866,32	0,00
28/02/2022	1633384	4.1.05.02.005.0003		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 02/22	533,53	0,00
28/02/2022	1633385	4.1.05.02.005.0005		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 02/22	2.321,83	0,00
28/02/2022	1633400	2.1.01.07.001.0001		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 02/22	3,43	0,00
28/02/2022	1633401	2.1.01.07.001.0001		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 02/22	12,47	0,00
28/02/2022	1633324		2.1.01.07.001.0002	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 02/22	0,00	212.318,15
28/02/2022	1633325		2.1.01.07.001.0002	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 02/22	0,00	64.768,27
28/02/2022	1633326		2.1.01.07.001.0002	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 02/22	0,00	20.739,75
28/02/2022	1633327		2.1.01.07.001.0002	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 02/22	0,00	75.415,41
28/02/2022	1633361	3.2.01.01.001.0003		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 02/22	112.906,62	0,00
28/02/2022	1633328	2.1.01.03.001.0001		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 02/22	10.592,54	0,00
28/02/2022	1633360	3.2.01.01.001.0003		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 02/22	19.206,27	0,00
28/02/2022	1633294		3.2.01.01.003.0001	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 02/22	0,00	12,47
28/02/2022	1633295		3.2.01.01.003.0001	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 02/22	0,00	18.488,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2022	1633321		2.1.01.07.001.0001	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 02/22	0,00	143.407,48
28/02/2022	1633322		2.1.01.07.001.0001	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 02/22	0,00	11.471,28
28/02/2022	1633323		2.1.01.07.001.0001	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 02/22	0,00	41.712,60
28/02/2022	1633410	3.2.01.01.001.0007		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 02/22	181.649,95	0,00
28/02/2022	1633330	3.3.01.01.007.0001		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 02/22	10.719,76	0,00
28/02/2022	1633352	3.2.01.01.001.0001		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: 1/12 13 Int Av Prévio 02/22	291,67	0,00
28/02/2022	1633353	3.2.01.01.001.0001		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 02/22	6.382,46	0,00
28/02/2022	1633354	3.2.01.01.001.0001		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 02/22	50.715,19	0,00
28/02/2022	1633355	3.2.01.01.001.0001		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 02/22	1.292.718,45	0,00
28/02/2022	1633378	3.2.01.01.001.0011		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 02/22	881,71	0,00
28/02/2022	1633348	3.3.01.01.003.0005		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 02/22	10.957,21	0,00
28/02/2022	1633349	3.3.01.01.003.0005		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 02/22	461,45	0,00
28/02/2022	1633377	3.3.01.01.001.0009		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 02/22	1.236,71	0,00
28/02/2022	1633392	4.2.05.02.005.0003		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 02/22	1.289,58	0,00
28/02/2022	1633396	3.2.01.01.001.0006		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 02/22	10.208,18	0,00
28/02/2022	1633305		4.2.05.02.005.0002	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 02/22	0,00	3.122,57
28/02/2022	1633317		1.1.06.01.001.0001	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 02/22	0,00	36.404,86
28/02/2022	1633318		2.1.01.02.001.0004	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 02/22	0,00	11.198,99
28/02/2022	1633319		2.1.01.02.001.0004	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 02/22	0,00	962,76
28/02/2022	1633266		2.1.01.01.001.0001	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 02/22	0,00	1.489.257,77
28/02/2022	1633298		3.3.01.01.004.0006	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 02/22	0,00	264,44
28/02/2022	1633389	4.1.05.02.005.0006		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 02/22	103,16	0,00
28/02/2022	1633390	4.1.05.02.005.0006		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 02/22	858,73	0,00
28/02/2022	1633281		3.3.01.01.004.0001	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 02/22	0,00	323,73
28/02/2022	1633302		4.2.05.02.005.0002	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 02/22	0,00	10.414,80
28/02/2022	1633303		4.2.05.02.005.0002	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 02/22	0,00	319,38
28/02/2022	1633304		4.2.05.02.005.0002	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 02/22	0,00	858,73
28/02/2022	1633347	3.3.01.01.003.0004		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 02/22	1.607,97	0,00
28/02/2022	1633379	3.3.01.01.001.0010		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 02/22	87,60	0,00
28/02/2022	1633351	3.3.01.01.004.0003		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 02/22	763,55	0,00
28/02/2022	1633375	3.3.01.01.004.0006		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 02/22	264,44	0,00
28/02/2022	1633376	3.2.01.01.004.0004		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 02/22	4.393,69	0,00
28/02/2022	1633388	4.1.05.02.005.0006		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 02/22	535,32	0,00
28/02/2022	1633289		3.2.01.01.001.0001	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 02/22	0,00	11.095,50
28/02/2022	1633290		3.2.01.01.001.0001	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 02/22	0,00	1.068,34
28/02/2022	1633293		3.2.01.01.001.0003	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 02/22	0,00	42,88
28/02/2022	1633373	3.2.01.01.003.0005		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 02/22	313,22	0,00
28/02/2022	1633374	3.2.01.01.003.0005		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 02/22	10.917,83	0,00
28/02/2022	1633339	3.3.01.01.001.0006		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 02/22	88.811,97	0,00
28/02/2022	1633283		2.1.01.03.001.0008	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 02/22	0,00	302,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2022	1633284		2.1.01.03.001.0008	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 02/22	0,00	313,22
28/02/2022	1633285		2.1.01.03.001.0008	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 02/22	0,00	32.812,56
28/02/2022	1633286		2.1.01.03.001.0008	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 02/22	0,00	680,52
28/02/2022	1633287		3.2.01.01.001.0001	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 02/22	0,00	7.131,06
28/02/2022	1633288		3.2.01.01.001.0001	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Salário 02/22	0,00	2.488,64
28/02/2022	1633357	3.2.01.01.001.0002		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 02/22	2.784,00	0,00
28/02/2022	1633358	3.2.01.01.001.0002		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 02/22	175.037,52	0,00
28/02/2022	1633332	3.3.01.01.001.0001		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 02/22	5.268,64	0,00
28/02/2022	1633333	3.3.01.01.001.0001		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 02/22	290.025,29	0,00
28/02/2022	1633393	4.1.05.02.005.0007		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 02/22	98,87	0,00
28/02/2022	1633362	3.2.01.01.001.0004		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 02/22	34.535,89	0,00
28/02/2022	1633365	3.2.01.01.003.0001		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 02/22	32.842,64	0,00
28/02/2022	1633366	3.2.01.01.003.0001		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 02/22	62.059,14	0,00
28/02/2022	1633398	2.1.01.07.001.0001		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 02/22	1.424,00	0,00
28/02/2022	1633399	2.1.01.07.001.0001		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 02/22	42,88	0,00
28/02/2022	1633331	3.3.01.01.007.0002		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 02/22	5.359,88	0,00
28/02/2022	1633356	3.2.01.01.001.0002		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Férias 02/22	1.100,38	0,00
28/02/2022	1633272		2.1.01.03.001.0004	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 02/22	0,00	350,38
28/02/2022	1633273		2.1.01.03.001.0004	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 02/22	0,00	148.596,15
28/02/2022	1633274		2.1.01.03.001.0004	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 02/22	0,00	46,66
28/02/2022	1633296		3.2.01.01.003.0002	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 02/22	0,00	3,43
28/02/2022	1633297		3.2.01.01.003.0002	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 02/22	0,00	5.084,50
28/02/2022	1633364	3.2.01.01.003.0001		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 02/22	434.380,59	0,00
28/02/2022	1633381	4.1.05.02.005.0002		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 02/22	31.806,67	0,00
28/02/2022	1633267		2.1.01.01.001.0002	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 02/22	0,00	16.032,06
28/02/2022	1633334	3.3.01.01.001.0002		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 02/22	6.327,20	0,00
28/02/2022	1633335	3.3.01.01.001.0002		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 02/22	37.280,63	0,00
28/02/2022	1633336	3.3.01.01.001.0002		FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 02/22	11.453,55	0,00
28/02/2022	1633271		2.1.01.03.001.0004	FOL022022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 02/22	0,00	7.031,30
						8.381.501,18	8.381.501,18