

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 01/03/2022 | 1621406 | 3.2.01.01.004.0002 | | CPA-94180 | Vlr. Ref. NF. 909879 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SEI 202100031000544 CREDITOS MARÇO VALORES ACIMA DE 1 500,00 - GED 0020.21000.310005-44 | 6.856,47 | 0,00 |
| 01/03/2022 | 1621408 | | 2.1.01.05.001.0161 | CPA-94180 | Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 909879 - SEI 202100031000544 CREDITOS MARÇO VALORES ACIMA DE 1 500,00 - GED 0020.21000.310005-44 | 0,00 | 6.856,47 |
| 01/03/2022 | 1636440 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94080 | Vlr. Ref. NF. 2446017-99210-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED | 77,20 | 0,00 |
| 01/03/2022 | 1636442 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-94080 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-99210-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED | 0,00 | 77,20 |
| 01/03/2022 | 1636426 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94056 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 99210 BM ALARMES LTDA - EPP SEI - 202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - GED | 0,00 | 71,80 |
| 01/03/2022 | 1636428 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94056 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 99210 BM ALARMES LTDA - EPP SEI - 202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - GED | 0,00 | 15,44 |
| 01/03/2022 | 1636430 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94056 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 99210 BM ALARMES LTDA - EPP SEI - 202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - GED | 0,00 | 77,20 |
| 01/03/2022 | 1636422 | 3.3.01.03.001.0016 | | CPA-94056 | Vlr. Ref. NF. 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP - SEI - 202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - GED | 1.543,94 | 0,00 |
| 01/03/2022 | 1636424 | | 2.1.01.05.001.0667 | CPA-94056 | Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 99210 SEI - 202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - GED | 0,00 | 1.379,50 |
| 01/03/2022 | 1646226 | 1.1.02.03.001.0027 | | TES-96007 | Valor referente Credito de na data 01/03/2022 - - CRED JUROS | 238,64 | 0,00 |
| 01/03/2022 | 1646227 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-96007 | Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2022 - - CRED JUROS | 0,00 | 238,64 |
| 01/03/2022 | 1636436 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94079 | Vlr. Ref. NF. 2446017-99210-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED | 15,44 | 0,00 |
| 01/03/2022 | 1636438 | | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-94079 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-99210-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED | 0,00 | 15,44 |
| 01/03/2022 | 1646231 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-96008 | Valor referente Débito de na data 01/03/2022 - - DEB IRRF | 53,69 | 0,00 |
| 01/03/2022 | 1646230 | | 1.1.02.03.001.0027 | TES-96008 | Valor referente Débito de na data 01/03/2022 - - DEB IRRF | 0,00 | 53,69 |
| 01/03/2022 | 1622953 | 3.2.01.01.004.0002 | | CPA-94177 | Vlr. Ref. NF. 910998 - pago ao Sodexo Pass do Brasil | 263.496,59 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|
| 01/03/2022 | 1622951 | 3.3.01.01.004.0002 | | CPA-94177 | Serviços e Comercio S.A. - para SEI 202100031000544 CREDITO MENSAL MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310005-44 Vlr. Ref. NF. 910998 - pago ao Sodexo Pass do Brasil | 56.152,34 | 0,00 |
| 01/03/2022 | 1622955 | | 2.1.01.05.001.0161 | CPA-94177 | Serviços e Comercio S.A. - para SEI 202100031000544 CREDITO MENSAL MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310005-44 Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 910998 - SEI 202100031000544 | 0,00 | 319.648,93 |
| 01/03/2022 | 1645153 | 1.1.02.02.001.0023 | | TES-95826 | Valor referente Credito de na data 01/03/2022 - - CRED JUROS | 2,17 | 0,00 |
| 01/03/2022 | 1645154 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-95826 | Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2022 - - CRED JUROS | 0,00 | 2,17 |
| 01/03/2022 | 1636432 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94078 | Vlr. Ref. NF. 2446017-99210-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED | 71,80 | 0,00 |
| 01/03/2022 | 1636434 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-94078 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-99210- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED | 0,00 | 71,80 |
| 01/03/2022 | 1633648 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-1635 | 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 |
| 01/03/2022 | 1633653 | | 3.3.01.03.001.0016 | CTB-1635 | 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 |
| | | | | | | 330.052,22 | 330.052,22 |
| 02/03/2022 | 1636810 | 3.3.01.03.001.0012 | | CPA-94638 | Vlr. Ref. NF. 405 - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 - GED | 3.088,28 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1636812 | | 2.1.01.05.001.0907 | CPA-94638 | Valor referente Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 405 PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 - GED | 0,00 | 2.419,68 |
| 02/03/2022 | 1636814 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94638 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 405 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 - GED | 0,00 | 339,71 |
| 02/03/2022 | 1636816 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94638 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 405 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 - GED | 0,00 | 143,60 |
| 02/03/2022 | 1636818 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94638 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 405 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 - GED | 0,00 | 30,88 |
| 02/03/2022 | 1636820 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94638 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 405 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | 0,00 | 154,41 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 02/03/2022 | 1624652 | 1.1.01.02.001.0009 | | TES-94316 | PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 - GED Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5635 - Vilmar Goncalves Dos Santos | 50,00 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1624648 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-94316 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5635 - Vilmar Goncalves Dos Santos | 0,00 | 50,00 |
| 02/03/2022 | 1624644 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3389 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5635 - Vilmar Goncalves Dos Santos | 50,00 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1624646 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3389 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5635 - Vilmar Goncalves Dos Santos | 0,00 | 50,00 |
| 02/03/2022 | 1624658 | 1.1.01.02.001.0013 | | TES-94318 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 319-5 FIC EXECUTIVO para 319-5 | 2.195.926,04 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1624660 | | 1.1.02.01.001.0023 | TES-94318 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 319-5 FIC EXECUTIVO para 319-5 | 0,00 | 2.195.926,04 |
| 02/03/2022 | 1636524 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94240 | Vlr. Ref. NF. 120-4360-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 2.435,38 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1636526 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-94240 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-4360-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 0,00 | 2.435,38 |
| 02/03/2022 | 1636512 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94237 | Vlr. Ref. NF. 120-4360-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 1.029,48 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1636514 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-94237 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-4360-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 0,00 | 1.029,48 |
| 02/03/2022 | 1636826 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94648 | Vlr. Ref. NF. 2447846-405-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 405 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 143,60 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1636828 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-94648 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-405- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 405 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 0,00 | 143,60 |
| 02/03/2022 | 1636460 | | 2.1.01.05.001.0948 | CPA-94149 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 051/2022-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município. - GED 0020.22000.310011-46 | 0,00 | 46,00 |
| 02/03/2022 | 1636458 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94149 | Vlr. Ref. NF. 051/2022-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município. - GED | 46,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 02/03/2022 | 1630925 | 3.2.01.03.001.0013 | | CPA-94408 | 0020.22000.310011-46 Vlr. Ref. NF. 8255 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para SEI 202100031000549 - Serviços de acabamento graficos. Baners, Lona. - GED 2021.00031.000549- | 2.840,00 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1630927 | | 2.1.01.05.001.0272 | CPA-94408 | Valor referente Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 8255 - SEI 202100031000549 - Serviços de acabamento graficos. Baners, Lona. - GED 2021.00031.000549- | 0,00 | 2.744,58 |
| 02/03/2022 | 1630923 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94408 | Vlr. Ref. NF. 8255 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para SEI 202100031000549 - Serviços de acabamento graficos. Baners, Lona. - GED 2021.00031.000549- | 0,00 | 95,42 |
| 02/03/2022 | 1624617 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-94309 | Valor referente COB BX 063 | 4,50 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1624616 | | 1.1.01.02.001.0001 | TES-94309 | Valor referente COB BX 063 | 0,00 | 4,50 |
| 02/03/2022 | 1624654 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-94317 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 10000-4 | 2.187.717,29 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1624656 | | 1.1.01.02.001.0009 | TES-94317 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 10000-4 | 0,00 | 2.187.717,29 |
| 02/03/2022 | 1633609 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-1632 | Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363 | 38.859,37 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1633610 | | 3.2.01.03.001.0011 | CTB-1632 | Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363 | 0,00 | 38.859,37 |
| 02/03/2022 | 1633605 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-1632 | Valor referente estorno deProvisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840 | 9.637,48 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1633606 | | 3.2.01.03.001.0007 | CTB-1632 | Valor referente estorno deProvisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840 | 0,00 | 9.637,48 |
| 02/03/2022 | 1633607 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-1632 | 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 |
| 02/03/2022 | 1633601 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-1632 | Valor referente estorno de provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202100031000547 | 800,00 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1633602 | | 3.3.01.03.001.0005 | CTB-1632 | Valor referente estorno de provisão manutencao 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 | | |
| 02/03/2022 | 1633608 | | 3.3.01.03.001.0013 | CTB-1632 | 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 |
| 02/03/2022 | 1633603 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-1632 | Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76 | 3.088,28 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1633604 | | 3.3.01.03.001.0012 | CTB-1632 | 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 |
| 02/03/2022 | 1633611 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-1632 | Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29 | 1.760,00 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1633612 | | 3.3.01.03.001.0007 | CTB-1632 | Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29 | 0,00 | 1.760,00 |
| 02/03/2022 | 1637014 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94752 | Vlr. Ref. NF. 2447952-80352-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 80352 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40 | 144,56 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1637016 | | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-94752 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-80352-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 80352 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40 | 0,00 | 144,56 |
| 02/03/2022 | 1636830 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94649 | Vlr. Ref. NF. 2447846-405-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 405 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 30,88 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1636832 | | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-94649 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-405-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 405 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 0,00 | 30,88 |
| 02/03/2022 | 1624637 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-94313 | Valor referente DEB TARIFA | 0,80 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1624636 | | 1.1.01.02.001.0004 | TES-94313 | Valor referente DEB TARIFA | 0,00 | 0,80 |
| 02/03/2022 | 1631796 | 1.1.01.02.001.0015 | | TES-94534 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 321-7 FIC Executivo RF para 321-7 | 150.540.782,44 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1631798 | | 1.1.02.01.001.0025 | TES-94534 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 321-7 FIC Executivo RF para 321-7 | 0,00 | 150.540.782,44 |
| 02/03/2022 | 1636544 | 3.2.01.03.001.0011 | | CPA-94280 | Vlr. Ref. NF. 57126 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - | 38.859,37 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 02/03/2022 | 1636546 | | 2.1.01.05.001.0006 | CPA-94280 | PROC. SEI 202100031000363 - GED 2021.00031.000363- Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 57126 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - PROC. SEI 202100031000363 - GED 2021.00031.000363- | 0,00 | 38.859,37 |
| 02/03/2022 | 1636822 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94647 | Vlr. Ref. NF. 2447846-405-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 405 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 339,71 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1636824 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-94647 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-405-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 405 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 0,00 | 339,71 |
| 02/03/2022 | 1636444 | 3.3.01.03.001.0005 | | CPA-94087 | Vlr. Ref. NF. 2847 - Altec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. - GED | 800,00 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1636446 | | 2.1.01.05.001.0917 | CPA-94087 | Valor referente Vlr Pagar p/Altec Elevadores EIRELI NF. 2847 PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. - GED | 0,00 | 771,68 |
| 02/03/2022 | 1636448 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94087 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 2847 Altec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. - GED | 0,00 | 28,32 |
| 02/03/2022 | 1636520 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94239 | Vlr. Ref. NF. 120-4360-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 1.106,99 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1636522 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-94239 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-4360-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 0,00 | 1.106,99 |
| 02/03/2022 | 1624632 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-94312 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 10000-4 | 314.940,18 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1624634 | | 1.1.01.02.001.0004 | TES-94312 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 10000-4 | 0,00 | 314.940,18 |
| 02/03/2022 | 1636836 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-94650 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-405-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 405 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 0,00 | 154,41 |
| 02/03/2022 | 1636834 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94650 | Vlr. Ref. NF. 2447846-405-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 405 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 154,41 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1636450 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94112 | Vlr. Ref. NF. 2448068-2847-ISS3,541-1775-3,54 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,54 - 2847 - Altec Elevadores EIRELI - GED | 28,32 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1636452 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-94112 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-2847-ISS3,541-1775-3,54 - ISS3,54 - 2847 - Altec Elevadores EIRELI - GED | 0,00 | 28,32 |
| 02/03/2022 | 1636566 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94292 | Vlr. Ref. NF. 2446084-1401-ISS4,361-1775-4,37 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,36 - 1401 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED | 76,91 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 02/03/2022 | 1636568 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-94292 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1401-ISS4,361-1775-4,37 - ISS4,36 - 1401 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED | 0,00 | 76,91 |
| 02/03/2022 | 1624620 | 1.1.01.02.001.0014 | | TES-94310 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 320-9 FIC Executivo RF para 320-9 | 2.422.553,18 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1624622 | | 1.1.02.01.001.0024 | TES-94310 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 320-9 FIC Executivo RF para 320-9 | 0,00 | 2.422.553,18 |
| 02/03/2022 | 1637018 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94753 | Vlr. Ref. NF. 2447952-80352-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 80352 - Benner Sistemas SA - GED 0020.21000.310008-40 | 448,13 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1637020 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-94753 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-80352-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 80352 - Benner Sistemas SA - GED 0020.21000.310008-40 | 0,00 | 448,13 |
| 02/03/2022 | 1636570 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94337 | Vlr. Ref. NF. 2448254-1959-ISS 3,50%1-1775-3,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,50% - 1959 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - GED 2021.00031.000977- | 11,84 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1636572 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-94337 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448254-1959-ISS 3,50%1-1775-3,5 - ISS 3,50% - 1959 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - GED 2021.00031.000977- | 0,00 | 11,84 |
| 02/03/2022 | 1624607 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-94305 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 320-9 para Conta única 10.000-4 | 2.179.779,81 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1624609 | | 1.1.01.02.001.0014 | TES-94305 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 320-9 para Conta única 10.000-4 | 0,00 | 2.179.779,81 |
| 02/03/2022 | 1624612 | 1.1.01.02.001.0001 | | TES-94308 | Vlr. Ref. Tranferência bancária 301997-8 FIC EXECUTIVO RF. para 301997-8 | 224.986,62 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1624614 | | 1.1.02.01.001.0021 | TES-94308 | Vlr. Ref. Tranferência bancária 301997-8 FIC EXECUTIVO RF. para 301997-8 | 0,00 | 224.986,62 |
| 02/03/2022 | 1636500 | 3.3.01.03.001.0013 | | CPA-94228 | Vlr. Ref. NF. 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. - GED | 22.139,89 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1636504 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94228 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 4360 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. - GED | 0,00 | 1.029,48 |
| 02/03/2022 | 1636506 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94228 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 4360 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. - GED | 0,00 | 221,39 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 02/03/2022 | 1636508 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94228 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 4360 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. - GED | 0,00 | 1.106,99 |
| 02/03/2022 | 1636510 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94228 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 4360 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. - GED | 0,00 | 2.435,38 |
| 02/03/2022 | 1636502 | | 2.1.01.05.001.0112 | CPA-94228 | Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 4360 PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. - GED | 0,00 | 17.346,65 |
| 02/03/2022 | 1624682 | | 2.1.01.05.001.0679 | CPA-94291 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 1401 - Serviços de Clipping Eletrônico Diario - Materiais Jornalísticas: Período 01/02/2022 a 28/02/2022.. SEI: 202100031000629 - GED | 0,00 | 1.683,09 |
| 02/03/2022 | 1624680 | 3.3.01.03.001.0007 | | CPA-94291 | Vlr. Ref. NF. 1401 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Serviços de Clipping Eletrônico Diario - Materiais Jornalísticas: Período 01/02/2022 a 28/02/2022.. SEI: 202100031000629 - GED | 1.760,00 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1624674 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94291 | Vlr. Ref. NF. 1401 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Serviços de Clipping Eletrônico Diario - Materiais Jornalísticas: Período 01/02/2022 a 28/02/2022.. SEI: 202100031000629 - GED | 0,00 | 76,91 |
| 02/03/2022 | 1624640 | 1.1.01.02.001.0009 | | TES-94314 | Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 2.430.897,05 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1624642 | | 1.1.02.01.001.0022 | TES-94314 | Vlr. Ref. Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 0,00 | 2.430.897,05 |
| 02/03/2022 | 1624738 | 3.2.01.01.006.0003 | | CPA-94194 | Vlr. Ref. NF. 1959 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - exames ocupacionais - GED 2021.00031.000977- | 338,28 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1624742 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94194 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 1959 Popmed Medicina e Saude EIRELI exames ocupacionais - GED 2021.00031.000977- | 0,00 | 11,84 |
| 02/03/2022 | 1624740 | | 2.1.01.05.001.0953 | CPA-94194 | Valor referente Vlr Pagar p/Popmed Medicina e Saude EIRELI NF. 1959 exames ocupacionais - GED 2021.00031.000977- | 0,00 | 326,44 |
| 02/03/2022 | 1636516 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94238 | Vlr. Ref. NF. 120-4360-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 221,39 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1636518 | | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-94238 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-4360-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 0,00 | 221,39 |
| 02/03/2022 | 1624624 | 1.1.01.02.001.0004 | | TES-94311 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF | 349.885,39 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------|
| 02/03/2022 | 1624626 | | 1.1.02.01.001.0020 | TES-94311 | para 868-5. Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF | 0,00 | 349.885,39 |
| 02/03/2022 | 1624662 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-94319 | para 868-5. Vlr. Ref. Transferência Bancária 319-5 para 10000-4 | 1.975.809,94 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1624664 | | 1.1.01.02.001.0013 | TES-94319 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 319-5 para 10000-4 | 0,00 | 1.975.809,94 |
| 02/03/2022 | 1637006 | 3.2.01.03.001.0007 | | CPA-94582 | Vlr. Ref. NF. 80352 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40 | 9.637,48 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1637008 | | 2.1.01.05.001.0911 | CPA-94582 | Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 80352 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40 | 0,00 | 9.044,79 |
| 02/03/2022 | 1637010 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94582 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 80352 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40 | 0,00 | 144,56 |
| 02/03/2022 | 1637012 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94582 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 80352 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40 | 0,00 | 448,13 |
| 02/03/2022 | 1636454 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94143 | Vlr. Ref. NF. 013/2022-GEREG - pago ao HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE - para Viagem externa a serviço: Condução de registros cartortários no SEI. - GED 0020.22000.310011-87 | 46,00 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1636456 | | 2.1.01.05.001.0970 | CPA-94143 | Valor referente Vlr Pagar p/ HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE Cf. NF. 013/2022-GEREG - Viagem externa a serviço: Condução de registros cartortários no SEI. - GED 0020.22000.310011-87 | 0,00 | 46,00 |
| 02/03/2022 | 1636700 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-94411 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-8255-ISS3,351-1775-3,36 - ISS3,35 - 8255 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED 2021.00031.000549- | 0,00 | 95,42 |
| 02/03/2022 | 1636698 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94411 | Vlr. Ref. NF. 2396-8255-ISS3,351-1775-3,36 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,35 - 8255 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED 2021.00031.000549- | 95,42 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1634229 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3388 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5634 - Cristiano Cabral Fernandes | 80,00 | 0,00 |
| 02/03/2022 | 1634231 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3388 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5634 - Cristiano Cabral Fernandes | 0,00 | 80,00 |
| | | | | | | 164.985.570,58 | 164.985.570,58 |
| 03/03/2022 | 1644534 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127779 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 2,11 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1644536 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127779 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 0,00 | 2,11 |
| 03/03/2022 | 1644194 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127699 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it, 76x76mm | 4,60 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 03/03/2022 | 1644196 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127699 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm | 0,00 | 4,60 |
| 03/03/2022 | 1644694 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127818 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS | 11,06 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1644696 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127818 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS | 0,00 | 11,06 |
| 03/03/2022 | 1644318 | 3.3.01.02.001.0005 | | 127729 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 51,00 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1644320 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127729 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 51,00 |
| 03/03/2022 | 1624676 | 1.1.01.02.001.0001 | | TES-94322 | Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH | 235,07 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1624677 | | 1.1.03.01.001.0001 | TES-94322 | Vlr. Ref. COB LOT DH | 0,00 | 235,07 |
| 03/03/2022 | 1632346 | 1.1.03.01.001.0001 | | CTB-1628 | 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 |
| 03/03/2022 | 1632347 | | 1.1.01.02.002.0001 | CTB-1628 | 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 |
| 03/03/2022 | 1636470 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94202 | Vlr. Ref. NF. 021/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria para emissão de RVT - GED 0020.22000.310009-68 | 206,00 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1636472 | | 2.1.01.05.001.0551 | CPA-94202 | Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 021/2022-COOPROHAB - Vistoria para emissão de RVT - GED 0020.22000.310009-68 | 0,00 | 206,00 |
| 03/03/2022 | 1636548 | 3.3.01.03.001.0012 | | CPA-94285 | Vlr. Ref. NF. 329 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE FEVEREIRO 2022 - GED | 10.519,86 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1636550 | | 2.1.01.05.001.0825 | CPA-94285 | Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 329 PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE FEVEREIRO 2022 - GED | 0,00 | 8.963,98 |
| 03/03/2022 | 1636552 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94285 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 329 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE FEVEREIRO 2022 - GED | 0,00 | 1.157,18 |
| 03/03/2022 | 1636554 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94285 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 329 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE FEVEREIRO 2022 - GED | 0,00 | 398,70 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|----------------|----------------|
| 03/03/2022 | 1636466 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94201 | Vlr. Ref. NF. 037/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para visitas as obras nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus e Edealina. - GED 0020.22000.310009-06 | 206,00 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1636468 | | 2.1.01.05.001.0467 | CPA-94201 | Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 037/2022-GEROFIS - visitas as obras nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus e Edealina. - GED 0020.22000.310009-06 | 0,00 | 206,00 |
| 03/03/2022 | 1644210 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127700 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 1,25 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1644212 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127700 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 0,00 | 1,25 |
| 03/03/2022 | 1644274 | 3.3.01.02.001.0003 | | 127718 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 19,89 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1644276 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127718 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 19,89 |
| 03/03/2022 | 1636562 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-94287 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-329-ISS3,791-1775-3,79 - ISS3,79 - 329 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 0,00 | 398,70 |
| 03/03/2022 | 1636560 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94287 | Vlr. Ref. NF. 2447199-329-ISS3,791-1775-3,79 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,79 - 329 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 398,70 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1624702 | | 1.1.01.02.001.0015 | TES-94330 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 321-7 para 10000-4 | 0,00 | 135.450.816,12 |
| 03/03/2022 | 1624700 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-94330 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 321-7 para 10000-4 | 135.450.816,12 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1633630 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-1633 | 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 |
| 03/03/2022 | 1633639 | | 3.3.01.03.001.0012 | CTB-1633 | 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 |
| 03/03/2022 | 1636462 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94151 | Vlr. Ref. NF. 038/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica para Vistoriar pareas destinadas a construção de Unidades Habitacionais do Programa Goiás Social. - GED 0020.22000.310009-08 | 206,00 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1636464 | | 2.1.01.05.001.0407 | CPA-94151 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 038/2022-GEROFIS - Visita técnica para Vistoriar pareas destinadas a construção de Unidades Habitacionais do Programa Goiás Social. - GED 0020.22000.310009-08 | 0,00 | 206,00 |
| 03/03/2022 | 1634241 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3382 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5638 - Cleyton Martins de Souza | 50,00 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1634243 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3382 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5638 - Cleyton | 0,00 | 50,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 03/03/2022 | 1631800 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-94536 | Martins de Souza Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 136.584,87 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1631801 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-94536 | Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 0,00 | 136.584,87 |
| 03/03/2022 | 1644362 | 3.3.01.02.001.0005 | | 127738 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 12,70 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1644364 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127738 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 12,70 |
| 03/03/2022 | 1644294 | 3.3.01.02.001.0003 | | 127723 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 73,55 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1644296 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127723 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 73,55 |
| 03/03/2022 | 1634233 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3383 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5636 - Eulalia Pereira Da Silva | 50,00 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1634235 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3383 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5636 - Eulalia Pereira Da Silva | 0,00 | 50,00 |
| 03/03/2022 | 1624688 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-94324 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para 10000-4 | 22.761,96 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1624690 | | 1.1.01.02.001.0001 | TES-94324 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para 10000-4 | 0,00 | 22.761,96 |
| 03/03/2022 | 1624693 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-94325 | Valor referente COB LOTERI | 11,80 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1624692 | | 1.1.01.02.001.0001 | TES-94325 | Valor referente COB LOTERI | 0,00 | 11,80 |
| 03/03/2022 | 1644463 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127762 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 12,70 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1644465 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127762 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 0,00 | 12,70 |
| 03/03/2022 | 1644670 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127812 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 19,25 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1644672 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127812 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 0,00 | 19,25 |
| 03/03/2022 | 1624670 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-94321 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 10000-4 | 243.918,89 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1624672 | | 1.1.01.02.001.0009 | TES-94321 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 307-1 para 10000-4 | 0,00 | 243.918,89 |
| 03/03/2022 | 1624667 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-94320 | Valor referente DEB TARIFA | 1.122,40 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1624666 | | 1.1.01.02.001.0004 | TES-94320 | Valor referente DEB TARIFA | 0,00 | 1.122,40 |
| 03/03/2022 | 1644238 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127689 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 5,21 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1644240 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127689 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 5,21 |
| 03/03/2022 | 1644487 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127768 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,81 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1644489 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127768 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,00 | 0,81 |
| 03/03/2022 | 1636556 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94286 | Vlr. Ref. NF. 2447199-329-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 329 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 1.157,18 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1636558 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-94286 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-329-INSS-PJ1- | 0,00 | 1.157,18 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| 03/03/2022 | 1644427 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127753 | 2631-PJ-11 - INSS-PJ - 329 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 13,12 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1644429 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127753 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 0,00 | 13,12 |
| 03/03/2022 | 1624684 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-94323 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para 10000-4 | 215.173,91 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1624686 | | 1.1.01.02.001.0001 | TES-94323 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para 10000-4 | 0,00 | 215.173,91 |
| 03/03/2022 | 1644554 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127784 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 8,55 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1644556 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127784 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 0,00 | 8,55 |
| 03/03/2022 | 1632439 | 2.1.01.02.001.0004 | | TES-94343 | Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 02/2022- Emprestimo Consignado Caixa - 02/2022 para FP-27-2905-020322 GED | 12.919,22 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1632444 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94343 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 02/2022 | 0,00 | 12.919,21 |
| 03/03/2022 | 1632443 | | 3.2.01.01.001.0001 | TES-94343 | Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED | 0,00 | 0,01 |
| 03/03/2022 | 1644182 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127698 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm | 21,60 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1644184 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127698 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm | 0,00 | 21,60 |
| 03/03/2022 | 1636474 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94203 | Vlr. Ref. NF. 019/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria para emissão de RVT - GED 0020.22000.310009-67 | 206,00 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1636476 | | 2.1.01.05.001.0974 | CPA-94203 | Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 019/2022-COOPROHAB - Vistoria para emissão de RVT - GED 0020.22000.310009-67 | 0,00 | 206,00 |
| 03/03/2022 | 1644391 | 3.3.01.02.001.0005 | | 127745 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 16,96 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1644393 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127745 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 16,96 |
| 03/03/2022 | 1624697 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-94326 | Valor referente TAR TEV AG | 6,90 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1624696 | | 1.1.01.02.001.0001 | TES-94326 | Valor referente TAR TEV AG | 0,00 | 6,90 |
| 03/03/2022 | 1634237 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3384 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5637 - Carlos Alberto Arantes | 50,00 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1634239 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3384 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5637 - Carlos Alberto Arantes | 0,00 | 50,00 |
| 03/03/2022 | 1644622 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127800 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 111,00 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 1644624 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127800 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 111,00 |
| | | | | | | 136.107.741,17 | 136.107.741,17 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|---------------|---------------|
| 04/03/2022 | 1636492 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94231 | Vlr. Ref. NF. 009/2022-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para EVENTO DE ENTREGAS DE 1.000 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. - GED 0020.22000.310011-63 | 80,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 1636494 | | 2.1.01.05.001.0581 | CPA-94231 | Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 009/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 1.000 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. - GED 0020.22000.310011-63 | 0,00 | 80,00 |
| 04/03/2022 | 1636536 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94245 | Vlr. Ref. NF. 020/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria em área para emissão de RVTs - GED 0020.22000.310009-70 | 206,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 1636538 | | 2.1.01.05.001.0976 | CPA-94245 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 020/2022-COOPROHAB - Vistoria em área para emissão de RVTs - GED 0020.22000.310009-70 | 0,00 | 206,00 |
| 04/03/2022 | 1644206 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127685 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm | 1,15 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 1644208 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127685 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm | 0,00 | 1,15 |
| 04/03/2022 | 1724780 | 1.1.01.02.001.0009 | | TES-94334 | Valor referente Crédito em Conta ref. REFERE-SE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO 00119993320028090137 RECLAMANTE MUNICIPIO DE RIO VERDE | 108,04 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 1724781 | | 3.1.01.02.003.0003 | TES-94334 | Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - REFERE-SE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO 00119993320028090137 RECLAMANTE MUNICIPIO DE RIO VERDE | 0,00 | 108,04 |
| 04/03/2022 | 1624744 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-94339 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 321-7 para 10000-4 | 15.089.966,32 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 1624746 | | 1.1.01.02.001.0015 | TES-94339 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 321-7 para 10000-4 | 0,00 | 15.089.966,32 |
| 04/03/2022 | 1624748 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-94340 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 10000-4 | 33.916,12 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 1624750 | | 1.1.01.02.001.0004 | TES-94340 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 10000-4 | 0,00 | 33.916,12 |
| 04/03/2022 | 1636496 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94236 | Vlr. Ref. NF. 038/2022-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Produção de material de divulgação do evento, como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais e cerimonial do evento - GED 0020.22000.310008-00 | 46,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 1636498 | | 2.1.01.05.001.0952 | CPA-94236 | Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 038/2022-ASCOM - Produção de material de divulgação do evento, como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais e cerimonial do evento - GED 0020.22000.310008-00 | 0,00 | 46,00 |
| 04/03/2022 | 1636528 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94241 | Vlr. Ref. NF. 038/2022-ASCOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Produção de material de divulgação do evento, como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais e cerimonial do evento - GED 0020.22000.310008-20 | 46,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 04/03/2022 | 1636530 | | 2.1.01.05.001.0946 | CPA-94241 | Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 038/2022-ASCOM - Produção de material de divulgação do evento, como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais e cerimonial do evento - GED 0020.22000.310008-20 | 0,00 | 46,00 |
| 04/03/2022 | 1624704 | 1.1.01.02.001.0001 | | TES-94331 | Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE | 177,93 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 1624705 | | 1.1.03.01.001.0001 | TES-94331 | Vlr. Ref. COB COMPE | 0,00 | 177,93 |
| 04/03/2022 | 1624713 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-94333 | Valor referente TAR TEV AG | 6,90 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 1624712 | | 1.1.01.02.001.0001 | TES-94333 | Valor referente TAR TEV AG | 0,00 | 6,90 |
| 04/03/2022 | 1634249 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3391 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5640 - Delmo Augusto Alves | 150,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 1634251 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3391 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5640 - Delmo Augusto Alves | 0,00 | 150,00 |
| 04/03/2022 | 1634542 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-1640 | Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 202100031000380 | 10.143,28 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 1634543 | | 3.3.01.03.001.0001 | CTB-1640 | 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 | 10.143,28 |
| 04/03/2022 | 1636484 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94229 | Vlr. Ref. NF. 009/2022-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para EVENTO DE ENTREGAS DE 1.000 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. - GED 0020.22000.310011-63 | 80,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 1636486 | | 2.1.01.05.001.0442 | CPA-94229 | Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 009/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 1.000 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. - GED 0020.22000.310011-63 | 0,00 | 80,00 |
| 04/03/2022 | 1636532 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94242 | Vlr. Ref. NF. 0038/2022-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Produção de material de divulgação do evento, como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais e cerimonial do evento - GED 0020.22000.310008-20 | 46,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 1636534 | | 2.1.01.05.001.0512 | CPA-94242 | Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 0038/2022-ASCOM - Produção de material de divulgação do evento, como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais e cerimonial do evento - GED 0020.22000.310008-20 | 0,00 | 46,00 |
| 04/03/2022 | 1632226 | 2.1.01.03.001.0004 | | TES-94532 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-2896-070322 - FGTS - Folha de Pagamento | 136.583,62 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 1632227 | 3.2.01.01.003.0002 | | TES-94532 | Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 02/2022 GED 0020.22000.310009-76 | 1,25 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 04/03/2022 | 1632229 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94532 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 02/2022 | 0,00 | 136.584,87 |
| 04/03/2022 | 1624734 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-94338 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 320-9 para Conta única 10.000-4 | 242.832,84 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 1624736 | | 1.1.01.02.001.0014 | TES-94338 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 320-9 para Conta única 10.000-4 | 0,00 | 242.832,84 |
| 04/03/2022 | 1636478 | 3.3.02.01.001.0002 | | CPA-94224 | Vlr. Ref. NF. 02/2022 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS - Seguro REF.02/2022 - SEI: 202100031000340 - GED 2021.00031.000340- | 1,78 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 1636480 | 3.3.04.01.006.0001 | | CPA-94224 | Vlr. Ref. NF. 02/2022 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS - Seguro REF.02/2022 - SEI: 202100031000340 - GED 2021.00031.000340- | 173,12 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 1636482 | | 2.1.01.05.001.0347 | CPA-94224 | Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 02/2022 - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS - Seguro REF.02/2022 - SEI: 202100031000340 - GED 2021.00031.000340- | 0,00 | 174,90 |
| 04/03/2022 | 1634245 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3390 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5639 - Ildaria Pereira Domingues Guerra | 50,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 1634247 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3390 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5639 - Ildaria Pereira Domingues Guerra | 0,00 | 50,00 |
| 04/03/2022 | 1624709 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-94332 | Valor referente COB COMPE | 5,90 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 1624708 | | 1.1.01.02.001.0001 | TES-94332 | Valor referente COB COMPE | 0,00 | 5,90 |
| 04/03/2022 | 1644170 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127684 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml | 1,98 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 1644172 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127684 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml | 0,00 | 1,98 |
| 04/03/2022 | 1636488 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94230 | Vlr. Ref. NF. 009/2022-GSC - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para EVENTO DE ENTREGAS DE 1.000 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. - GED 0020.22000.310011-63 | 80,00 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 1636490 | | 2.1.01.05.001.0509 | CPA-94230 | Valor referente Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 009/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 1.000 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. - GED 0020.22000.310011-63 | 0,00 | 80,00 |
| 04/03/2022 | 1624730 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-94336 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 319-5 para 10000-4 | 220.116,10 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 1624732 | | 1.1.01.02.001.0013 | TES-94336 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 319-5 para 10000-4 | 0,00 | 220.116,10 |
| 04/03/2022 | 1637172 | 3.3.01.03.001.0001 | | CPA-94982 | Vlr. Ref. NF. 22828 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310003-80 | 10.143,28 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 1637174 | | 2.1.01.05.001.0373 | CPA-94982 | Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 22828 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310003- | 0,00 | 10.143,28 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|----------------------|----------------------|
| | | | | | 80 | 15.744.963,61 | 15.744.963,61 |
| 07/03/2022 | 1644395 | 3.3.01.02.001.0005 | | 127746 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 13,56 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1644397 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127746 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 13,56 |
| 07/03/2022 | 1644606 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127796 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX | 62,62 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1644608 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127796 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX | 0,00 | 62,62 |
| 07/03/2022 | 1635967 | 3.3.01.02.002.0010 | | CPA-95272 | Vlr. Ref. NF. 1536 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-52 | 1.212,00 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1635969 | | 2.1.01.05.001.0656 | CPA-95272 | Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1536 LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-52 | 0,00 | 1.212,00 |
| 07/03/2022 | 1644550 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127783 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis | 3,30 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1644552 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127783 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis | 0,00 | 3,30 |
| 07/03/2022 | 1636782 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94599 | Vlr. Ref. NF. 107-1903-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1903 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03 | 356,23 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1636784 | | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-94599 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1903-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1903 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03 | 0,00 | 356,23 |
| 07/03/2022 | 1644278 | 3.3.01.02.001.0003 | | 127719 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 19,89 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1644280 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127719 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 19,89 |
| 07/03/2022 | 1644514 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127774 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 16,43 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1644516 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127774 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 0,00 | 16,43 |
| 07/03/2022 | 1644250 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127694 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6 | 3,41 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1644252 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127694 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6 | 0,00 | 3,41 |
| 07/03/2022 | 1644582 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127791 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 0,71 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1644584 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127791 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 0,00 | 0,71 |
| 07/03/2022 | 1636938 | 3.2.01.03.001.0007 | | CPA-94706 | Vlr. Ref. NF. 1397 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 5.050,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 07/03/2022 | 1636940 | | 2.1.01.05.001.0189 | CPA-94706 | LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310006-01 | 0,00 | 4.739,43 |
| 07/03/2022 | 1636942 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94706 | Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1397 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310006-01 | 0,00 | 75,75 |
| 07/03/2022 | 1636944 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94706 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 1397 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310006-01 | 0,00 | 234,82 |
| 07/03/2022 | 1644158 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127693 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06 | 6,10 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1644160 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127693 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06 | 0,00 | 6,10 |
| 07/03/2022 | 1644467 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127763 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 12,70 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1644469 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127763 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 0,00 | 12,70 |
| 07/03/2022 | 1644558 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127785 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 17,10 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1644560 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127785 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 0,00 | 17,10 |
| 07/03/2022 | 1644366 | 3.3.01.02.001.0005 | | 127739 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 10,16 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1644368 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127739 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 10,16 |
| 07/03/2022 | 1636950 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94708 | Vlr. Ref. NF. 1192-1397-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1397 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 0020.21000.310006-01 | 234,82 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1636952 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-94708 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1397- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1397 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 0020.21000.310006-01 | 0,00 | 234,82 |
| 07/03/2022 | 1624753 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-94341 | Valor referente COB BX 063 | 4,50 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1624752 | | 1.1.01.02.001.0001 | TES-94341 | Valor referente COB BX 063 | 0,00 | 4,50 |
| 07/03/2022 | 1644431 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127754 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 13,12 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 07/03/2022 | 1644433 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127754 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 0,00 | 13,12 |
| 07/03/2022 | 1650634 | 3.2.01.03.001.0007 | | CPA-94597 | Vlr. Ref. NF. 1903 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03 | 23.748,48 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1650636 | | 2.1.01.05.001.0082 | CPA-94597 | Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1903 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03 | 0,00 | 22.287,95 |
| 07/03/2022 | 1650638 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94597 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 1903 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03 | 0,00 | 356,23 |
| 07/03/2022 | 1650640 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94597 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 1903 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03 | 0,00 | 1.104,30 |
| 07/03/2022 | 1636946 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94707 | Vlr. Ref. NF. 1192-1397-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1397 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 0020.21000.310006-01 | 75,75 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1636948 | | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-94707 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1397-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1397 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 0020.21000.310006-01 | 0,00 | 75,75 |
| 07/03/2022 | 1687532 | 1.1.01.02.001.0004 | | TES-94342 | Valor referente Crédito em Conta ref. Recuperação Judicial, numero do processo 00114748120155180012 Autor: JONAS JOSE ALVES SOBRI | 102.591,06 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1687533 | | 3.1.01.02.003.0003 | TES-94342 | Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Recuperação Judicial, numero do processo 00114748120155180012 Autor: JONAS JOSE ALVES SOBRI | 0,00 | 102.591,06 |
| 07/03/2022 | 1644298 | 3.3.01.02.001.0003 | | 127724 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 73,55 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1644300 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127724 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 73,55 |
| 07/03/2022 | 1635831 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-1631 | 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 |
| 07/03/2022 | 1635832 | | 3.3.01.02.002.0010 | CTB-1631 | 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 |
| 07/03/2022 | 1633596 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-1631 | Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82 | 23.748,48 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 07/03/2022 | 1633597 | | 3.2.01.03.001.0007 | CTB-1631 | Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82 | 0,00 | 23.748,48 |
| 07/03/2022 | 1633598 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-1631 | Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70 | 5.050,00 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1633599 | | 3.2.01.03.001.0007 | CTB-1631 | Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70 | 0,00 | 5.050,00 |
| 07/03/2022 | 1644626 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127801 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 111,00 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1644628 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127801 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 111,00 |
| 07/03/2022 | 1644322 | 3.3.01.02.001.0005 | | 127730 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 61,20 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1644324 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127730 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 61,20 |
| 07/03/2022 | 1644218 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127827 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA | 3,14 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1644220 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127827 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA | 0,00 | 3,14 |
| 07/03/2022 | 1631816 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-94539 | Valor referente Crédito em Conta ref. Receita Ordinária | 4.098,08 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1631817 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-94539 | Vlr. Ref. Receita Ordinária | 0,00 | 4.098,08 |
| 07/03/2022 | 1634253 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3392 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5641 - Geovana Reis | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1634255 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3392 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5641 - Geovana Reis | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2022 | 1634257 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3393 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5642 - Maria Clara Silva Borges | 150,00 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1634259 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3393 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5642 - Maria Clara Silva Borges | 0,00 | 150,00 |
| 07/03/2022 | 1644491 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127769 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 2,43 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1644493 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127769 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,00 | 2,43 |
| 07/03/2022 | 1644538 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127780 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 4,22 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1644540 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127780 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 0,00 | 4,22 |
| 07/03/2022 | 1644447 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127758 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 14,71 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|
| 07/03/2022 | 1644449 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127758 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 0,00 | 14,71 |
| 07/03/2022 | 1636786 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94600 | Vlr. Ref. NF. 107-1903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1903 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03 | 1.104,30 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1636788 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-94600 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1903 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03 | 0,00 | 1.104,30 |
| 07/03/2022 | 1636540 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94262 | Vlr. Ref. NF. 047/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Protege - GED 0020.22000.310010-04 | 46,00 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1636542 | | 2.1.01.05.001.0983 | CPA-94262 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 047/2022-GEROFIS - Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Protege - GED 0020.22000.310010-04 | 0,00 | 46,00 |
| 07/03/2022 | 1644686 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127816 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS | 24,69 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 1644688 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127816 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS | 0,00 | 24,69 |
| | | | | | | 169.205,74 | 169.205,74 |
| 08/03/2022 | 1636706 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-94414 | Vlr. Ref. NF. 1020220048379 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220048379 - Aragarças - SEI 202200031001233 - GED 2022.00031.001233- | 28,25 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 1636708 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-94414 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220048379 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220048379 - Aragarças - SEI 202200031001233 - GED 2022.00031.001233- | 0,00 | 28,25 |
| 08/03/2022 | 1626277 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-94358 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 24424 - Zenite Informação e Consultoria S/A- PIS/COFINS/CSLL - 24424 - Zenite Informação e Consultoria S/A para 2448459-24424-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2022.00031.000269-00 | 616,25 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 1626283 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94358 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 24424 - Zenite Informação e Consultoria S/A | 0,00 | 616,25 |
| 08/03/2022 | 1626285 | 2.1.01.05.001.0982 | | TES-94359 | Vlr. Ref. Extintores Bandeirante-Proj e Sist de Combat a Incendio LTDA - PROC SEI: 202100031001060 - compra de um extintor e uma magueira de incêndio .- PROC SEI: 202100031001060 - compra de um extintor e uma magueira de incêndio . para 6264 GED | 615,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 08/03/2022 | 1626291 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94359 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Extintores Bandeirante- Proj e Sist de Combat a Incendio LTDA-PROC SEI: 202100031001060 - compra de um extintor e uma magueira de incêndio . | 0,00 | 615,00 |
| 08/03/2022 | 1636710 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-94415 | Vlr. Ref. NF. 1020220041167 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220041167 - Iporá - SEI 202200031001153 - GED | 88,78 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 1636712 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-94415 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220041167 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220041167 - Iporá - SEI 202200031001153 - GED | 0,00 | 88,78 |
| 08/03/2022 | 1632030 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-94570 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220041167 - Iporá - SEI 202200031001153- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220041167 - Iporá - SEI 202200031001153 para 1020220041167 G | 88,78 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 1632036 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94570 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220041167 - Iporá - SEI 202200031001153 | 0,00 | 88,78 |
| 08/03/2022 | 1626293 | 2.1.01.05.001.0029 | | TES-94360 | Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI - 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS NO MÊS DE JANEIRO 2022- PROC SEI - 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS NO MÊS | 18.904,72 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 1626299 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94360 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI - 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS NO MÊS DE JANEIRO 2022 | 0,00 | 18.904,72 |
| 08/03/2022 | 1626307 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94361 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANTAS DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI-PROC SEI - 202100031000600 - AQUISIÇÃO DE 480KG DE AÇUCAR PARA APROXIMADAMENTE 12 MESES | 0,00 | 1.919,04 |
| 08/03/2022 | 1626301 | 2.1.01.05.001.0981 | | TES-94361 | Vlr. Ref. DANTAS DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - PROC SEI - 202100031000600 - AQUISIÇÃO DE 480KG DE AÇUCAR PARA APROXIMADAMENTE 12 MESES- PROC SEI - 202100031000600 - AQUISIÇÃO DE 480KG DE AÇUCAR PARA APROXIMADAMENTE 12 MESES para 094 GED | 1.919,04 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 1631991 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-94564 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220048379 - Aragarças - SEI 202200031001233- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220048379 - Aragarças - SEI | 28,25 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 08/03/2022 | 1631997 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94564 | 202200031001233 para 1020220 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220048379 - Aragarças - SEI 202200031001233 | 0,00 | 28,25 |
| 08/03/2022 | 1634261 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3394 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5643 - Itamar Jose Pinheiro | 50,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 1634263 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3394 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5643 - Itamar Jose Pinheiro | 0,00 | 50,00 |
| 08/03/2022 | 1626339 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-94366 | Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF - 2022.003561 | 11.720,60 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 1626340 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-94366 | Vlr. Ref. CREDITO OPF - 2022.003561 | 0,00 | 11.720,60 |
| 08/03/2022 | 1626343 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-94368 | Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF - 2022.003560 | 99,81 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 1626344 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-94368 | Vlr. Ref. CREDITO OPF - 2022.003560 | 0,00 | 99,81 |
| 08/03/2022 | 1626335 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-94365 | Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OPF - 2022.003562 | 484,11 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 1626336 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-94365 | Vlr. Ref. CREDITO OPF - 2022.003562 | 0,00 | 484,11 |
| 08/03/2022 | 1634269 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3396 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5645 - Eliete Rogrigues Da Silva | 80,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 1634271 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3396 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5645 - Eliete Rogrigues Da Silva | 0,00 | 80,00 |
| 08/03/2022 | 1626269 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-94357 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 24424 - Zenite Informação e Consultoria S/A- IRF1708(1,5)PJ - 24424 - Zenite Informação e Consultoria S/A para 2448459-24424-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2022.00031.000269-00 | 198,79 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 1626275 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94357 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 24424 - Zenite Informação e Consultoria S/A | 0,00 | 198,79 |
| 08/03/2022 | 1632307 | 2.1.01.05.001.0347 | | TES-94369 | Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - FCVS - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS - Seguro REF.02/2022 - SEI: 202100031000340- Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS - Seguro REF.02/2022 - SEI: 202100031000340 para 02/2022 GED 2021.00031.000340- | 174,90 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 1632313 | | 1.1.01.04.001.0004 | TES-94369 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS - Seguro REF.02/2022 - SEI: 202100031000340 | 0,00 | 174,90 |
| 08/03/2022 | 1626327 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94362 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI- PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO 2022 | 0,00 | 2.419,62 |
| 08/03/2022 | 1626322 | 2.1.01.05.001.0907 | | TES-94362 | Vlr. Ref. G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO 2022- PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO | 2.419,68 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|------------------|------------------|
| | | | | | DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO 2022 para 398 GED | | |
| 08/03/2022 | 1626326 | | 2.1.01.05.001.0907 | TES-94362 | Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED | 0,00 | 0,06 |
| 08/03/2022 | 1634265 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3395 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5644 - Maria Marcelina De Araujo Silva | 50,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 1634267 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3395 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5644 - Maria Marcelina De Araujo Silva | 0,00 | 50,00 |
| 08/03/2022 | 1634273 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3397 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5646 - Celio Lobianco | 50,00 | 0,00 |
| 08/03/2022 | 1634275 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3397 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5646 - Celio Lobianco | 0,00 | 50,00 |
| | | | | | | 37.616,96 | 37.616,96 |
| 09/03/2022 | 1631062 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-94430 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,73 - 311 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS3,73 - 311 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-311-ISS3,731-1775-3,74 GED | 393,44 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631068 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94430 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,73 - 311 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP | 0,00 | 393,44 |
| 09/03/2022 | 1890456 | 2.1.01.01.001.0002 | | TES-94453 | Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-2903-100322 - BRUNO ALVARENGA CAMPOS MARTINS - Rescisão - 03/2022 - Bruno Alvarenga | 4.098,08 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1890457 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94453 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ALVARENGA CAMPOS MARTINS-Rescisão - 03/2022 - Bruno Alvarenga | 0,00 | 4.098,08 |
| 09/03/2022 | 1644154 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127828 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 7,15 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1644156 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127828 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 0,00 | 7,15 |
| 09/03/2022 | 1644190 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127830 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm | 4,60 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1644192 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127830 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm | 0,00 | 4,60 |
| 09/03/2022 | 1636642 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94387 | Vlr. Ref. NF. 009/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-47 | 46,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1636644 | | 2.1.01.05.001.0968 | CPA-94387 | Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 009/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-47 | 0,00 | 46,00 |
| 09/03/2022 | 1637026 | 3.2.01.01.006.0002 | | CPA-94400 | Vlr. Ref. NF. 2696 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇOS PRESTADOS PELA ADFEGO DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 - GED | 18.904,72 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1637028 | | 2.1.01.05.001.0029 | CPA-94400 | Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 2696 PROC SEI: | 0,00 | 18.904,72 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 09/03/2022 | 1637102 | 3.2.01.03.001.0016 | | CPA-94908 | 202100031000636 - SERVIÇOS PRESTADOS PELA ADFEGO DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 - GED Vlr. Ref. NF. 262 - pago ao ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - para Prestação de serviços de entregas de cartao "Alugeul Social". SEI 202200031000128 - GED | 9.610,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1637104 | | 2.1.01.05.001.0397 | CPA-94908 | Valor referente Vlr Pagar p/ ART SOM EVENTOS EIRELI - ME Cf. NF. 262 - Prestação de serviços de entregas de cartao "Alugeul Social". SEI 202200031000128 - GED | 0,00 | 9.417,80 |
| 09/03/2022 | 1637100 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94908 | Vlr. Ref. NF. 262 - pago ao ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - para Prestação de serviços de entregas de cartao "Alugeul Social". SEI 202200031000128 - GED | 0,00 | 192,20 |
| 09/03/2022 | 1644354 | 3.3.01.02.001.0005 | | 127703 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 15,30 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1644356 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127703 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 15,30 |
| 09/03/2022 | 1637405 | 3.3.01.02.002.0001 | | CPA-95210 | Vlr. Ref. NF. 1456909401-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310009-98 | 143,46 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1637407 | | 2.1.01.05.001.0257 | CPA-95210 | Vlr. Ref. NF. 1456909401-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310009-98 | 0,00 | 143,46 |
| 09/03/2022 | 1644262 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127701 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco | 10,94 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1644264 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127701 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco | 0,00 | 10,94 |
| 09/03/2022 | 1631110 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-94436 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 744 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - 744 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-744-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.00031.000296- | 1.452,21 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631116 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94436 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 744 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP | 0,00 | 1.452,21 |
| 09/03/2022 | 1631118 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-94437 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 87 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA- ISS 2% - 87 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA para 2448279-87-ISS 2%1-1775-2 GED | 403,05 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631124 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94437 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 87 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 0,00 | 403,05 |
| 09/03/2022 | 1631267 | 1.1.01.04.001.0004 | | TES-94461 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 10.911,16 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631269 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94461 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 10.911,16 |
| 09/03/2022 | 1630985 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-94421 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,64 - 3967 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI- ISS4,64 - | 27,84 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 09/03/2022 | 1630991 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94421 | 3967 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI para 2447853-3967-ISS4,641-1775-4,64 GED 2021.01031.003026-20 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,64 - 3967 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI | 0,00 | 27,84 |
| 09/03/2022 | 1631045 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-94428 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 855 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- IRF1708(1,5)PJ - 855 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-855-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2021.00031.000574-00 | 42,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631051 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94428 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 855 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S | 0,00 | 42,00 |
| 09/03/2022 | 1631162 | 2.1.01.05.001.0162 | | TES-94444 | Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Renovação dos certificados digitais de dois conselheiros- Renovação dos certificados digitais de dois conselheiros para 509748 GED 2021.01031.002661-35 | 392,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631168 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94444 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-Renovação dos certificados digitais de dois conselheiros | 0,00 | 392,00 |
| 09/03/2022 | 1631170 | 2.1.01.05.001.0162 | | TES-94445 | Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - PROC SEI: 202100031001388 - certificado digital de pessoa jurídica - AGEHAB- PROC SEI: 202100031001388 - certificado digital de pessoa jurídica - AGEHAB para 523851 GED 2021.01031.002875-65 | 225,40 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631176 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94445 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-PROC SEI: 202100031001388 - certificado digital de pessoa jurídica - AGEHAB | 0,00 | 225,40 |
| 09/03/2022 | 1631230 | 2.1.01.05.001.0153 | | TES-94452 | Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Ref. 02/2022 - Referente 8 fichas completas (Jardim Tiradentes) - Aparecida de Goiânia SEI: 202100031000296- Ref. 02/2022 - Referente 8 fichas completas (Jardim Tiradentes) - Aparecida de Goiânia SEI | 1.811,19 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631236 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94452 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-Ref. 02/2022 - Referente 8 fichas completas (Jardim Tiradentes) - Aparecida de Goiânia SEI: 202100031000296 | 0,00 | 1.811,19 |
| 09/03/2022 | 1644423 | 3.3.01.02.001.0005 | | 127704 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 11,87 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1644425 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127704 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 11,87 |
| 09/03/2022 | 1632571 | 3.3.01.02.002.0008 | | CPA-94633 | Vlr. Ref. NF. 302618 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 201900031000072, Correios Ref 02.2022 - GED | 897,12 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 09/03/2022 | 1632573 | | 2.1.01.05.001.0008 | CPA-94633 | Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 302618 - PROC SEI 201900031000072, Correios Ref 02.2022 - GED | 0,00 | 897,12 |
| 09/03/2022 | 1631021 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-94425 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 398 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 398 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-398-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED | 30,88 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631027 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94425 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 398 - G9 FACILITIES EIRELI | 0,00 | 30,88 |
| 09/03/2022 | 1631154 | 2.1.01.05.001.0985 | | TES-94443 | Vlr. Ref. 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 para a revi | 12.437,76 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631160 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94443 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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 | 12.437,76 |
| 09/03/2022 | 1631218 | 2.1.01.05.001.0958 | | TES-94451 | Vlr. Ref. HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - Proc SEI 202100031000257 PROTEGE ATHIS - CAVALCANTE- Proc SEI 202100031000257 PROTEGE ATHIS - CAVALCANTE para 87 GED | 19.749,45 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631224 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94451 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-Proc SEI 202100031000257 PROTEGE ATHIS - CAVALCANTE | 0,00 | 19.749,45 |
| 09/03/2022 | 1631293 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94462 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas Iniciais no Processo de Reintegração de Posse, com pedido de liminar nº 5050897-93.2022.8.09.0051. - SEI: 202200031001312 | 0,00 | 682,07 |
| 09/03/2022 | 1631288 | 2.1.01.05.001.0203 | | TES-94462 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas Iniciais no Processo de Reintegração de Posse, com pedido de liminar nº 5050897-93.2022.8.09.0051. - SEI: 202200031001312- Custas Iniciais no Processo de Reintegração de Posse, com pedido de liminar n | 682,07 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1632420 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94601 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2022 | 0,00 | 308,35 |
| 09/03/2022 | 1632414 | 2.1.01.05.001.0257 | | TES-94601 | Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2022- TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2022 para 1438814860-0 GED 0020.21000.310009-98 | 308,35 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1636590 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94373 | Vlr. Ref. NF. 043/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310009-63 | 46,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 09/03/2022 | 1636592 | | 2.1.01.05.001.0973 | CPA-94373 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 043/2022-GEROFIS - Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310009-63 | 0,00 | 46,00 |
| 09/03/2022 | 1636622 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94382 | Vlr. Ref. NF. 007/2022-ASCOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa. - GED 0020.22000.310011-52 | 80,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1636624 | | 2.1.01.05.001.0450 | CPA-94382 | Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 007/2022-ASCOM - Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa. - GED 0020.22000.310011-52 | 0,00 | 80,00 |
| 09/03/2022 | 1636692 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94410 | Vlr. Ref. NF. 045/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica - Construção de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310010-05 | 46,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1636694 | | 2.1.01.05.001.0411 | CPA-94410 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 045/2022-GEROFIS - Visita técnica - Construção de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310010-05 | 0,00 | 46,00 |
| 09/03/2022 | 1634285 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3400 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5649 - Alexandre Batista Mesquita | 80,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1634287 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3400 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5649 - Alexandre Batista Mesquita | 0,00 | 80,00 |
| 09/03/2022 | 1634289 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3401 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5650 - Flavio Jose De Moura Costa | 50,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1634291 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3401 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5650 - Flavio Jose De Moura Costa | 0,00 | 50,00 |
| 09/03/2022 | 1636578 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94367 | Vlr. Ref. NF. 074/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Visita técnica para vistoriar a execução da construção de Unidades Habitacionais. -Programa Goiás Social. - GED 0020.22000.310012-27 | 65,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1636580 | | 2.1.01.05.001.0983 | CPA-94367 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 074/2022-GEROFIS - Visita técnica para vistoriar a execução da construção de Unidades Habitacionais. - Programa Goiás Social. - GED 0020.22000.310012-27 | 0,00 | 65,00 |
| 09/03/2022 | 1636684 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94405 | Vlr. Ref. NF. 049/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310010-72 | 80,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1636686 | | 2.1.01.05.001.0440 | CPA-94405 | Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 049/2022-GEROFIS - Vistoria de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310010-72 | 0,00 | 80,00 |
| 09/03/2022 | 1630961 | 2.1.01.04.001.0003 | | TES-94418 | Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00164 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00164 - Apuração de impostos para ISSQN-00164 GED | 305,50 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 09/03/2022 | 1630967 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94418 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00164 - Apuração de impostos | 0,00 | 305,50 |
| 09/03/2022 | 1631029 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-94426 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 398 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 398 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-398-ISS 5%1-1775-5 GED | 154,41 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631035 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94426 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 398 - G9 FACILITIES EIRELI | 0,00 | 154,41 |
| 09/03/2022 | 1631086 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-94433 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 743 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 743 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-743-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2021.00 | 28,95 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631092 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94433 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 743 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP | 0,00 | 28,95 |
| 09/03/2022 | 1631146 | 2.1.01.05.001.0383 | | TES-94442 | Vlr. Ref. CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - Processo SEI: 202100031001156 - Serviço de manutenção de bomba de recalque de água potável da AGEHAB- Processo SEI: 202100031001156 - Serviço de manutenção de bomba de recalque de água potável da AGEHAB para 1191 GE | 460,55 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631152 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94442 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME-Processo SEI: 202100031001156 - Serviço de manutenção de bomba de recalque de água potável da AGEHAB | 0,00 | 460,55 |
| 09/03/2022 | 1631210 | 2.1.01.05.001.0162 | | TES-94450 | Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - compra de certificado digital com token para o atual presidente - Pedro Sales- compra de certificado digital com token para o atual presidente - Pedro Sales para 513196 GED 2021.01031.002952-32 | 196,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631216 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94450 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-compra de certificado digital com token para o atual presidente - Pedro Sales | 0,00 | 196,00 |
| 09/03/2022 | 1635937 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95289 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal n.5633 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 280.507,91 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1635931 | | 1.1.03.01.001.0002 | TES-95289 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5633 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 0,00 | 280.507,91 |
| 09/03/2022 | 1634277 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3399 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5647 - Divina Maria Dias Paulino | 80,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1634279 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3399 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5647 - Divina Maria Dias Paulino | 0,00 | 80,00 |
| 09/03/2022 | 1644258 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127831 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2 | 1,52 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1644260 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127831 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2 | 0,00 | 1,52 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 09/03/2022 | 1631005 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-94423 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 509748 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 509748 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-509748-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.002661-35 | 8,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631011 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94423 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 509748 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A | 0,00 | 8,00 |
| 09/03/2022 | 1631194 | 2.1.01.05.001.0764 | | TES-94448 | Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - Entrega de kit mamãe e bebê do funcionário Cleomar Francisco da Costa- Entrega de kit mamãe e bebê do funcionário Cleomar Francisco da Costa para 167 GED 2021.01031.002888-80 | 615,56 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631200 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94448 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-Entrega de kit mamãe e bebê do funcionário Cleomar Francisco da Costa | 0,00 | 615,56 |
| 09/03/2022 | 1631202 | 2.1.01.05.001.0722 | | TES-94449 | Vlr. Ref. Ferragista Santa Clara Ltda Me - PROC SEI: 202100031001573 - COMPRA DE MATERIAS DE INFORMÁTICA SOLICITADOS PELA GETI- PROC SEI: 202100031001573 - COMPRA DE MATERIAS DE INFORMÁTICA SOLICITADOS PELA GETI para 8709 GED 2021.01031.000296-55 | 4.999,60 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631208 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94449 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ferragista Santa Clara Ltda Me-PROC SEI: 202100031001573 - COMPRA DE MATERIAS DE INFORMÁTICA SOLICITADOS PELA GETI | 0,00 | 4.999,60 |
| 09/03/2022 | 1636574 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94356 | Vlr. Ref. NF. 049/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica para vistoriar a execução da construção de Unidades Habitacionais. - GED 0020.22000.310010-88 | 206,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1636576 | | 2.1.01.05.001.0467 | CPA-94356 | Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 049/2022-GEROFIS - Visita técnica para vistoriar a execução da construção de Unidades Habitacionais. - GED 0020.22000.310010-88 | 0,00 | 206,00 |
| 09/03/2022 | 1636678 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-94403 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447907-3133-ISS 4,06%1-1775-4,0501 - ISS 4,06% - 3133 - REISFOR'T SANEAMENTO MOVEI - GED 2022.00031.000128- | 0,00 | 400,55 |
| 09/03/2022 | 1636676 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94403 | Vlr. Ref. NF. 2447907-3133-ISS 4,06%1-1775-4,0501 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,06% - 3133 - REISFOR'T SANEAMENTO MOVEI - GED 2022.00031.000128- | 400,55 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1636702 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94412 | Vlr. Ref. NF. 039/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Visita técnica - Construção de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310009-69 | 206,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1636704 | | 2.1.01.05.001.0973 | CPA-94412 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 039/2022-GEROFIS - Visita técnica - Construção de Unidades Habitacionais - GED | 0,00 | 206,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 09/03/2022 | 1631054 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-94429 | 0020.22000.310009-69 Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 855 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- PIS/COFINS/CSLL - 855 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-855-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.00031.000574-00 | 130,20 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631059 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94429 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 855 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S | 0,00 | 130,20 |
| 09/03/2022 | 1636634 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94385 | Vlr. Ref. NF. 005/2022-GETOPO - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-36 | 46,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1636636 | | 2.1.01.05.001.0969 | CPA-94385 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 005/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-36 | 0,00 | 46,00 |
| 09/03/2022 | 1630945 | 3.2.01.02.001.0011 | | CPA-94417 | Vlr. Ref. NF. 841 - pago ao Grafica e Editora Aliança LTDA - para CONFECÇÃO DE 3.000 UNIDADES DE PASTA PARA ESCRITURA COM 4X0 CORES CORTE ESPECIAL - - GED | 1.710,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1630947 | | 2.1.01.05.001.0887 | CPA-94417 | Valor referente Vlr Pagar p/ Grafica e Editora Aliança LTDA Cf. NF. 841 - CONFECÇÃO DE 3.000 UNIDADES DE PASTA PARA ESCRITURA COM 4X0 CORES CORTE ESPECIAL - - GED | 0,00 | 1.710,00 |
| 09/03/2022 | 1634293 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3402 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5651 - Denise Alves De Moura | 80,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1634295 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3402 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5651 - Denise Alves De Moura | 0,00 | 80,00 |
| 09/03/2022 | 1631013 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-94424 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 513196 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 513196 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-513196-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.002952-32 | 4,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631019 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94424 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 513196 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A | 0,00 | 4,00 |
| 09/03/2022 | 1631138 | 2.1.01.05.001.0153 | | TES-94441 | Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Referente 2FC - Bairro Anhanguera e 78FC no Real Conquista - REF 2.2022 - SEI 202100031000296- Referente 2FC - Bairro Anhanguera e 78FC no Real Conquista - REF 2.2022 - SEI 202100031000296 para 74 | 25.805,87 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631144 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94441 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-Referente 2FC - Bairro Anhanguera e 78FC no Real Conquista - REF 2.2022 - SEI 202100031000296 | 0,00 | 25.805,87 |
| 09/03/2022 | 1644122 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127826 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm. | 1,91 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 09/03/2022 | 1644124 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127826 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm. | 0,00 | 1,91 |
| 09/03/2022 | 1636602 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94376 | Vlr. Ref. NF. 067/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para visitas as obras nos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivolândia. - GED 0020.22000.310012-20 | 206,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1636604 | | 2.1.01.05.001.0480 | CPA-94376 | Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 067/2022-GEROFIS - visitas as obras nos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivolândia. - GED 0020.22000.310012-20 | 0,00 | 206,00 |
| 09/03/2022 | 1636606 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94377 | Vlr. Ref. NF. 008/2022-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para para entrega de escrituras. A equipe de comunicação fez a cobertura fotográfica e vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. - GED 0020.22000.310012 | 46,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1636608 | | 2.1.01.05.001.0952 | CPA-94377 | Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 008/2022-ASCOM - para entrega de escrituras. A equipe de comunicação fez a cobertura fotográfica e vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. - GED 0020.22000.3100 | 0,00 | 46,00 |
| 09/03/2022 | 1636672 | 3.2.01.03.001.0016 | | CPA-94393 | Vlr. Ref. NF. 3133 - pago ao REISFOR T SANEAMENTO MOVEL - para)SEI 202200031000128 - Serviço de Locação para eventos - Aluguel Social . Ref. Fevereiro/2022 - GED 2022.00031.000128- | 9.890,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1636670 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94393 | Vlr. Ref. NF. 3133 - pago ao REISFOR T SANEAMENTO MOVEL - para)SEI 202200031000128 - Serviço de Locação para eventos - Aluguel Social . Ref. Fevereiro/2022 - GED 2022.00031.000128- | 0,00 | 400,55 |
| 09/03/2022 | 1636674 | | 2.1.01.05.001.0909 | CPA-94393 | Valor referente Vlr Pagar p/ REISFOR T SANEAMENTO MOVEL Cf. NF. 3133 -)SEI 202200031000128 - Serviço de Locação para eventos - Aluguel Social . Ref. Fevereiro/2022 - GED 2022.00031.000128- | 0,00 | 9.489,45 |
| 09/03/2022 | 1636598 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94375 | Vlr. Ref. NF. 050/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para a para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310010-94 | 46,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1636600 | | 2.1.01.05.001.0407 | CPA-94375 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 050/2022-GEROFIS - a para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310010-94 | 0,00 | 46,00 |
| 09/03/2022 | 1630993 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-94422 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 7172 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 5% - 7172 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-7172-ISS 5%1-1775-5 GED | 45,92 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 09/03/2022 | 1630999 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94422 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 7172 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME | 0,00 | 45,92 |
| 09/03/2022 | 1631178 | 2.1.01.05.001.0374 | | TES-94446 | Vlr. Ref. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Processo SEI: 202100031000230 - Realização de exames ocupacionais e complementares no período de 21 de junho de 2021 a 24 de outubro de 2021.- Processo SEI: 202100031000230 - Realização de | 872,54 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631184 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94446 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- Processo SEI: 202100031000230 - Realização de exames ocupacionais e complementares no período de 21 de junho de 2021 a 24 de outubro de 2021. | 0,00 | 872,54 |
| 09/03/2022 | 1630977 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-94420 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 523851 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 523851 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-523851-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.002875-65 | 4,60 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1630983 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94420 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 523851 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A | 0,00 | 4,60 |
| 09/03/2022 | 1631037 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-94427 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 398 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 398 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-398-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED | 143,60 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631043 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94427 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 398 - G9 FACILITIES EIRELI | 0,00 | 143,60 |
| 09/03/2022 | 1636618 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94381 | Vlr. Ref. NF. 007/2022-GEROFIS - pago ao DELAINE AUGUSTA CARVALHO - para Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa. - GED 0020.22000.310011-52 | 80,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1636620 | | 2.1.01.05.001.0443 | CPA-94381 | Valor referente Vlr Pagar p/ DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cf. NF. 007/2022-GEROFIS - Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa. - GED 0020.22000.310011-52 | 0,00 | 80,00 |
| 09/03/2022 | 1636582 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94370 | Vlr. Ref. NF. 010/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310012-52 | 46,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1636584 | | 2.1.01.05.001.0968 | CPA-94370 | Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 010/2022-GETOPO - Visita para Levantamento | 0,00 | 46,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 09/03/2022 | 1636680 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94404 | Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310012-52 Vlr. Ref. NF. 014/2022-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para BUSCA ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DE JATAÍ. - GED 0020.22000.310013-24 | 115,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1636682 | | 2.1.01.05.001.0544 | CPA-94404 | Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 014/2022-GEREG - BUSCA ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DE JATAÍ. - GED 0020.22000.310013-24 | 0,00 | 115,00 |
| 09/03/2022 | 1636714 | 3.2.01.03.001.0009 | | CPA-93832 | Vlr. Ref. NF. 775 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTAS NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022. - GED | 4.186,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1636716 | | 2.1.01.05.001.0954 | CPA-93832 | Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 775 - PROC SEI: 202100031001493 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTAS NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022. - GED | 0,00 | 4.186,00 |
| 09/03/2022 | 1633641 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-1634 | 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 |
| 09/03/2022 | 1633642 | | 3.2.01.01.006.0002 | CTB-1634 | 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 |
| 09/03/2022 | 1648203 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-1634 | Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068 | 28.131,51 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1648208 | | 3.2.01.01.006.0002 | CTB-1634 | Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068 | 0,00 | 28.131,51 |
| 09/03/2022 | 1630969 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-94419 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 1191 - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2,01% - 1191 - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME para 2445193-1191-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED | 9,45 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1630975 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94419 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2,01% - 1191 - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME | 0,00 | 9,45 |
| 09/03/2022 | 1631255 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-94458 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 632,72 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631257 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94458 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 632,72 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 09/03/2022 | 1631070 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-94431 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,99 - 2274 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS3,99 - 2274 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-2274-ISS3,991-1775-3,99 | 90,67 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631076 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94431 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,99 - 2274 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME | 0,00 | 90,67 |
| 09/03/2022 | 1631243 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-94455 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.557,35 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631245 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94455 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 1.557,35 |
| 09/03/2022 | 1631247 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-94456 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 906,20 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631249 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94456 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 906,20 |
| 09/03/2022 | 1649110 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-1652 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE NALZIRA CAVALCANTE SALES SILVA CONTRATO Nº5314577 | 357,46 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1649111 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-1652 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE NALZIRA CAVALCANTE SALES SILVA CONTRATO Nº5314577 | 0,00 | 357,46 |
| 09/03/2022 | 1649112 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-1652 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE MARIZETE FERREIRA NUNES CONTRATO Nº5381576 | 272,47 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1649113 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-1652 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE MARIZETE FERREIRA NUNES CONTRATO Nº5381576 | 0,00 | 272,47 |
| 09/03/2022 | 1638346 | 3.2.01.01.006.0002 | | CPA-95464 | Vlr. Ref. NF. 2698 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202200031000068 serv portadores necessidades especiais. - GED | 28.131,51 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1638348 | | 2.1.01.05.001.0029 | CPA-95464 | Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 2698 PROC SEI: 202200031000068 serv portadores necessidades especiais. - GED | 0,00 | 28.131,51 |
| 09/03/2022 | 1634297 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3403 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5652 - Wesley Rosa De Mesquita | 50,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1634299 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3403 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5652 - Wesley Rosa De Mesquita | 0,00 | 50,00 |
| 09/03/2022 | 1631186 | 2.1.01.05.001.0908 | | TES-94447 | Vlr. Ref. CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - PROC SEI: 202100031001283 - 03 publicações de convocação de assembléia solicitada pela SEGER- PROC SEI: 202100031001283 - 03 publicações de convocação de assembléia solicitada pela SEGER para 3967 GED 2021.0103 | 572,16 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631192 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94447 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI-PROC SEI: 202100031001283 - 03 publicações de convocação de assembléia solicitada pela SEGER | 0,00 | 572,16 |
| 09/03/2022 | 1636594 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94374 | Vlr. Ref. NF. 048/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310010-29 | 206,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 09/03/2022 | 1636596 | | 2.1.01.05.001.0986 | CPA-94374 | Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 048/2022-GEROFIS - Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310010-29 | 0,00 | 206,00 |
| 09/03/2022 | 1636626 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94383 | Vlr. Ref. NF. 007/2022-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa. - GED 0020.22000.310011-52 | 80,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1636628 | | 2.1.01.05.001.0952 | CPA-94383 | Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 007/2022-ASCOM - Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa. - GED 0020.22000.310011-52 | 0,00 | 80,00 |
| 09/03/2022 | 1636666 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94401 | Vlr. Ref. NF. 006/2022-GETOPO - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-43 | 366,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1636668 | | 2.1.01.05.001.0969 | CPA-94401 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 006/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-43 | 0,00 | 366,00 |
| 09/03/2022 | 1631078 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-94432 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 743 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 743 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-743-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 | 89,74 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631084 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94432 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 743 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP | 0,00 | 89,74 |
| 09/03/2022 | 1631251 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-94457 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.001,81 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631253 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94457 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 1.001,81 |
| 09/03/2022 | 1644110 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127825 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco | 0,72 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1644112 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127825 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco | 0,00 | 0,72 |
| 09/03/2022 | 1636614 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94380 | Vlr. Ref. NF. 007/2022-ASCOM - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa. - GED 0020.22000.310011-52 | 80,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1636616 | | 2.1.01.05.001.0567 | CPA-94380 | Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 007/2022-ASCOM - Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa. - GED 0020.22000.310011-52 | 0,00 | 80,00 |
| 09/03/2022 | 1636654 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94394 | Vlr. Ref. NF. 007/2022*--GETOPO - pago ao CLAUDIO | 366,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 09/03/2022 | 1636656 | | 2.1.01.05.001.0968 | CPA-94394 | HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-44 Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 007/2022*--GETOPO - Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-44 | 0,00 | 366,00 |
| 09/03/2022 | 1636658 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94398 | Vlr. Ref. NF. 007/2022-GETOPO - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-44 | 366,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1636660 | | 2.1.01.05.001.0969 | CPA-94398 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 007/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-44 | 0,00 | 366,00 |
| 09/03/2022 | 1631102 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-94435 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 744 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 744 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-744-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2021.00 | 435,66 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631108 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94435 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 744 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP | 0,00 | 435,66 |
| 09/03/2022 | 1631300 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-1625 | Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493 | 4.186,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631301 | | 3.2.01.03.001.0009 | CTB-1625 | Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493 | 0,00 | 4.186,00 |
| 09/03/2022 | 1631284 | 3.3.01.02.002.0009 | | CPA-94440 | Vlr. Ref. NF. 03597314550 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas Iniciais no Processo de Reintegração de Posse, com pedido de liminar nº 5050897-93.2022.8.09.0051. - SEI: 202200031001312 - GED 0220.00310.01312 - | 682,07 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631286 | | 2.1.01.05.001.0203 | CPA-94440 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03597314550 - Custas Iniciais no Processo de Reintegração de Posse, com pedido de liminar nº 5050897-93.2022.8.09.0051. - SEI: 202200031001312 - GED 0220.00310.01312 - | 0,00 | 682,07 |
| 09/03/2022 | 1636610 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94379 | Vlr. Ref. NF. 023/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para Vistoria em áreas para retomada da construção do Programa Cheque Moradia. - GED 0020.22000.310012-24 | 295,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1636612 | | 2.1.01.05.001.0977 | CPA-94379 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 023/2022-COOPROHAB - Vistoria em áreas para retomada da construção do Programa Cheque Moradia. - GED 0020.22000.310012-24 | 0,00 | 295,00 |
| 09/03/2022 | 1636646 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94391 | Vlr. Ref. NF. 008/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico - GED | 46,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 09/03/2022 | 1636648 | | 2.1.01.05.001.0968 | CPA-94391 | 0020.22000.310012-42 Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 008/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-42 | 0,00 | 46,00 |
| 09/03/2022 | 1636650 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94392 | Vlr. Ref. NF. 008/2022-getopo - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-42 | 46,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1636652 | | 2.1.01.05.001.0969 | CPA-94392 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 008/2022-getopo - Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-42 | 0,00 | 46,00 |
| 09/03/2022 | 1634281 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3398 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5648 - Iraci José dos Santos Ferreira | 50,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1634283 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3398 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5648 - Iraci José dos Santos Ferreira | 0,00 | 50,00 |
| 09/03/2022 | 1631094 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-94434 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 744 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 744 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-744- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 | 1.350,55 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631100 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94434 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 744 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP | 0,00 | 1.350,55 |
| 09/03/2022 | 1631263 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-94459 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 3.410,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631265 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94459 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 3.410,00 |
| 09/03/2022 | 1636586 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94371 | Vlr. Ref. NF. 010/2022-GETPOPO - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310012-52 | 46,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1636588 | | 2.1.01.05.001.0969 | CPA-94371 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 010/2022-GETPOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310012-52 | 0,00 | 46,00 |
| 09/03/2022 | 1636688 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94409 | Vlr. Ref. NF. 022/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para VISTORIA RVT - GED 0020.22000.310009-71 | 80,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1636690 | | 2.1.01.05.001.0977 | CPA-94409 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 022/2022-COOPROHAB - VISTORIA RVT - GED 0020.22000.310009-71 | 0,00 | 80,00 |
| 09/03/2022 | 1631272 | 1.1.01.02.001.0001 | | TES-94463 | Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH | 1.034,98 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631273 | | 1.1.03.01.001.0001 | TES-94463 | Vlr. Ref. COB LOT DH | 0,00 | 1.034,98 |
| 09/03/2022 | 1636630 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94384 | Vlr. Ref. NF. 005/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-36 | 46,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1636632 | | 2.1.01.05.001.0968 | CPA-94384 | Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON | 0,00 | 46,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 09/03/2022 | 1636662 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94399 | Cf. NF. 005/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-36 Vlr. Ref. NF. 006/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-43 | 366,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1636664 | | 2.1.01.05.001.0968 | CPA-94399 | Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 006/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-43 | 0,00 | 366,00 |
| 09/03/2022 | 1644186 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127829 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm | 7,20 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1644188 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127829 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm | 0,00 | 7,20 |
| 09/03/2022 | 1636638 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94386 | Vlr. Ref. NF. 009/2022-GETOPO - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-47 | 46,00 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1636640 | | 2.1.01.05.001.0969 | CPA-94386 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 009/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-47 | 0,00 | 46,00 |
| 09/03/2022 | 1631126 | 2.1.01.04.001.0010 | | TES-94438 | Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - MULTA REFERENTE - MULTA FORMAL EDIFICAÇÕES E OUTROS SEGPLAM - PROCESSO SEI 202200031000523- MULTA REFERENTE - MULTA FORMAL EDIFICAÇÕES E OUTROS SEGPLAM - PROCESSO SEI 202200031000523 para 072020 GED | 158,17 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631132 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94438 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-MULTA REFERENTE - MULTA FORMAL EDIFICAÇÕES E OUTROS SEGPLAM - PROCESSO SEI 202200031000523 | 0,00 | 158,17 |
| 09/03/2022 | 1631277 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-94464 | Valor referente COB LOTERI | 11,80 | 0,00 |
| 09/03/2022 | 1631276 | | 1.1.01.02.001.0001 | TES-94464 | Valor referente COB LOTERI | 0,00 | 11,80 |
| 09/03/2022 | 1637108 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-94921 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445346-262-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 262 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - GED | 0,00 | 192,20 |
| 09/03/2022 | 1637106 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94921 | Vlr. Ref. NF. 2445346-262-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 262 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - GED | 192,20 | 0,00 |
| | | | | | | 509.355,35 | 509.355,35 |
| 10/03/2022 | 1631659 | 2.1.01.05.001.0922 | | TES-94523 | Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - 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-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: | 206,00 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1631665 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94523 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: | 0,00 | 206,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 10/03/2022 | 1633726 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94788 | 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 GOIANÉSIA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-SEI 202100031000405 - Serviço de entrega rápida de documentos - Entrega de escrituras região noroeste de Goiânia. | 0,00 | 2.181,73 |
| 10/03/2022 | 1633720 | 2.1.01.05.001.0402 | | TES-94788 | Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - SEI 202100031000405 - Serviço de entrega rápida de documentos - Entrega de escrituras região noroeste de Goiânia.- SEI 202100031000405 - Serviço de entrega rápida de documentos - Ent | 2.181,73 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1631615 | 2.1.01.05.001.0948 | | TES-94518 | Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Finalização da obra de reforma de unidades hbairacionais no município.- Finalização da obra de reforma de unidades hbairacionais no município. para 052/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310011-50 | 46,00 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1631621 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94518 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Finalização da obra de reforma de unidades hbairacionais no município. | 0,00 | 46,00 |
| 10/03/2022 | 1632462 | 1.1.01.02.001.0001 | | TES-94604 | Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH | 325,53 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1632463 | | 1.1.03.01.001.0001 | TES-94604 | Vlr. Ref. COB LOT DH | 0,00 | 325,53 |
| 10/03/2022 | 1633704 | 2.1.01.05.001.0722 | | TES-94786 | Vlr. Ref. Ferragista Santa Clara Ltda Me - PROC SEI - 202200031000034 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL- PROC SEI - 202200031000034 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL para 8805 GED | 5.153,52 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1633710 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94786 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ferragista Santa Clara Ltda Me-PROC SEI - 202200031000034 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 | 5.153,52 |
| 10/03/2022 | 1632053 | 1.1.01.02.001.0009 | | TES-94574 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 307-1 | 0,65 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1632055 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94574 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 307-1 | 0,00 | 0,65 |
| 10/03/2022 | 1632470 | 1.1.01.02.001.0001 | | TES-94605 | Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE | 153,31 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1632471 | | 1.1.03.01.001.0001 | TES-94605 | Vlr. Ref. COB COMPE | 0,00 | 153,31 |
| 10/03/2022 | 1634309 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3406 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5655 - Guilherme Vieira Mota Da Silva Litter | 50,00 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1634311 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3406 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5655 - Guilherme Vieira Mota Da Silva Litter | 0,00 | 50,00 |
| 10/03/2022 | 1631691 | 2.1.01.05.001.0900 | | TES-94527 | Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ENTREGA DO BENEFÍCIO "PRA TER ONDE MORAR".- REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ENTREGA DO BENEFÍCIO "PRA TER ONDE MORAR". para 007/2022- | 160,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 10/03/2022 | 1631697 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94527 | COOCAD GED 0020.22000.310011-48 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ENTREGA DO BENEFÍCIO "PRA TER ONDE MORAR". | 0,00 | 160,00 |
| 10/03/2022 | 1631259 | 3.3.01.02.002.0009 | | CPA-94454 | Vlr. Ref. NF. 03693789450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas Iniciais para a propositura de Ação de Anulação de Escritura - SEI Nº 202200031001375 - GED 2022.00031.001375- | 682,07 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1631261 | | 2.1.01.05.001.0203 | CPA-94454 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03693789450 - Custas Iniciais para a propositura de Ação de Anulação de Escritura - SEI Nº 202200031001375 - GED 2022.00031.001375- | 0,00 | 682,07 |
| 10/03/2022 | 1633696 | 2.1.01.05.001.0897 | | TES-94785 | Vlr. Ref. GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Serviço de auditoria independente sobre as demonstrações contábeis da AGEHAB - Parcela 09/12 - Contrato Nº 005/2021 - SEI: 202100031000574 .- Serviço de auditoria independente sobre as demonstrações contábeis da AGEHAB - P | 2.627,80 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1633702 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94785 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S-Serviço de auditoria independente sobre as demonstrações contábeis da AGEHAB - Parcela 09/12 - Contrato Nº 005/2021 - SEI: 202100031000574 . | 0,00 | 2.627,80 |
| 10/03/2022 | 1644246 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127717 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 2,60 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1644248 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127717 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 2,60 |
| 10/03/2022 | 1631607 | 2.1.01.05.001.0948 | | TES-94517 | Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município.- Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município. para 051/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310011- 46 | 46,00 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1631613 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94517 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município. | 0,00 | 46,00 |
| 10/03/2022 | 1631583 | 2.1.01.05.001.0492 | | TES-94513 | Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria para fisclicação de Unidades Habitacionais- Fundo Protege- Vistoria para fisclicação de Unidades Habitacionais- Fundo Protege para 041/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310009-37 | 46,00 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1631589 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94513 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria para fisclicação de Unidades Habitacionais- Fundo Protege | 0,00 | 46,00 |
| 10/03/2022 | 1631635 | 2.1.01.05.001.0544 | | TES-94520 | Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA | 80,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 10/03/2022 | 1631641 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94520 | DE CARTÕES DO ALUGUEL SOC Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR | 0,00 | 80,00 |
| 10/03/2022 | 1631707 | 2.1.01.05.001.0895 | | TES-94529 | Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ENTREGA DO BENEFÍCIO "PRA TER ONDE MORAR".- REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ENTREGA DO BENEFÍCIO "PRA TER ONDE MORAR". para 007/2022-COOCAD GED 0020.22000.310011-48 | 160,00 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1631713 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94529 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ENTREGA DO BENEFÍCIO "PRA TER ONDE MORAR". | 0,00 | 160,00 |
| 10/03/2022 | 1648167 | 3.3.04.01.002.0003 | | TES-94818 | Valor referente Aviso de débito - Estorno CREA-GO - ART 1020220046066 | 28,25 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1648166 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94818 | Valor referente Aviso de débito - Estorno CREA-GO - ART 1020220046066 | 0,00 | 28,25 |
| 10/03/2022 | 1632475 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-94606 | Valor referente COB LOTERI | 5,90 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1632474 | | 1.1.01.02.001.0001 | TES-94606 | Valor referente COB LOTERI | 0,00 | 5,90 |
| 10/03/2022 | 1632479 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-94608 | Valor referente COB COMPE | 5,90 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1632478 | | 1.1.01.02.001.0001 | TES-94608 | Valor referente COB COMPE | 0,00 | 5,90 |
| 10/03/2022 | 1644483 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127767 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço | 0,90 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1644485 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127767 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço | 0,00 | 0,90 |
| 10/03/2022 | 1631567 | 2.1.01.05.001.0974 | | TES-94511 | Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria para emissão de RVT- Vistoria para emissão de RVT para 019/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310009-67 | 206,00 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1631573 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94511 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria para emissão de RVT | 0,00 | 206,00 |
| 10/03/2022 | 1631623 | 2.1.01.05.001.0970 | | TES-94519 | Vlr. Ref. HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE - 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.- IAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO E | 80,00 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1631629 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94519 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE-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. | 0,00 | 80,00 |
| 10/03/2022 | 1631675 | 2.1.01.05.001.0938 | | TES-94525 | Vlr. Ref. LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO | 206,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 10/03/2022 | 1631681 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94525 | GOVERNO PARA ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS BAIRROS AMIGO, JD ESPERANÇA E COVOÁ NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PART Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS-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 GOIANÉSIA | 0,00 | 206,00 |
| 10/03/2022 | 1633712 | 2.1.01.05.001.0825 | | TES-94787 | Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REF AO MÊS DE JANEIRO 2022- PROC SEI 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REF AO MÊS DE JANEIRO 2022 para 311 G | 8.969,24 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1633718 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94787 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REF AO MÊS DE JANEIRO 2022 | 0,00 | 8.969,24 |
| 10/03/2022 | 1631591 | 2.1.01.05.001.0598 | | TES-94514 | Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - 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 Aluguel Social p | 366,00 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1631597 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94514 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Suporte aos atendentes do Vapt-Vupt na coleta de documentos das famílias convocadas para o programa Aluguel Social | 0,00 | 366,00 |
| 10/03/2022 | 1631667 | 2.1.01.05.001.0544 | | TES-94524 | Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - 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 GOIANÉSIA - GO -- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PAR | 206,00 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1631673 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94524 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER- 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 GOIANÉSIA - GO - | 0,00 | 206,00 |
| 10/03/2022 | 1631683 | 2.1.01.05.001.0549 | | TES-94526 | Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - 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 | 206,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 10/03/2022 | 1631689 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94526 | COVOÁ NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICI Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-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 |
| 10/03/2022 | 1631651 | 2.1.01.05.001.0549 | | TES-94522 | Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL | 80,00 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1631657 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94522 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR | 0,00 | 80,00 |
| 10/03/2022 | 1634301 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3404 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5653 - Thiago Nogueira Carvalho | 50,00 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1634303 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3404 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5653 - Thiago Nogueira Carvalho | 0,00 | 50,00 |
| 10/03/2022 | 1634305 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3405 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5654 - Kamila Basilio Arruda | 150,00 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1634307 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3405 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5654 - Kamila Basilio Arruda | 0,00 | 150,00 |
| 10/03/2022 | 1631643 | 2.1.01.05.001.0938 | | TES-94521 | Vlr. Ref. LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGU | 80,00 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1631649 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94521 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR | 0,00 | 80,00 |
| 10/03/2022 | 1631715 | 2.1.01.05.001.0824 | | TES-94530 | Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - Capacitação dos funcionários do Vapt-Vupt para atendimento do Programa pra ter onde Morar (Aluguel Social).- Capacitação dos funcionários do Vapt-Vupt para atendimento do Programa pra ter onde Morar (Aluguel Social). para 004/20 | 526,00 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1631721 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94530 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Capacitação dos funcionários do Vapt-Vupt para atendimento do Programa pra ter onde Morar (Aluguel Social). | 0,00 | 526,00 |
| 10/03/2022 | 1631559 | 2.1.01.05.001.0480 | | TES-94507 | Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica para | 46,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 10/03/2022 | 1631565 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94507 | vistoria da obra de construção de 50 U.H através do Fundo Protege.- Visita Técnica para vistoria da obra de construção de 50 U.H através do Fundo Protege. para 032/2022/GEROFIS GED 0020.22000.310008-61 | 0,00 | 46,00 |
| 10/03/2022 | 1631575 | 2.1.01.05.001.0986 | | TES-94512 | Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais para 040/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310009-31 | 46,00 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1631581 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94512 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais | 0,00 | 46,00 |
| 10/03/2022 | 1631788 | 2.1.01.05.001.0480 | | TES-94533 | Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica para Fiscalização de obra de construção de unidades habitacionais.- Visita técnica para Fiscalização de obra de construção de unidades habitacionais. para 036/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310009-03 | 206,00 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1631794 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94533 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica para Fiscalização de obra de construção de unidades habitacionais. | 0,00 | 206,00 |
| 10/03/2022 | 1632040 | 2.1.01.05.001.0226 | | TES-94571 | Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - referente a RRTs dos KITs Fossa Sumidouro e logação a esgoto público - SEI 202200031001016- RRT - referente a RRTs dos KITs Fossa Sumidouro e logação a esgoto público - SEI 202200031001016 para 15733 | 108,69 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1632046 | | 1.1.01.02.001.0009 | TES-94571 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - referente a RRTs dos KITs Fossa Sumidouro e logação a esgoto público - SEI 202200031001016 | 0,00 | 108,69 |
| 10/03/2022 | 1633919 | 2.1.01.05.001.0864 | | TES-94819 | Vlr. Ref. GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - SEI: 202100031000674 - Serviços Gráficos - Placa de Inauguração 120x60cm- SEI: 202100031000674 - Serviços Gráficos - Placa de Inauguração 120x60cm para 4699 GED 2021.00031.000674-00 | 1.940,00 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1633925 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94819 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME-SEI: 202100031000674 - Serviços Gráficos - Placa de Inauguração 120x60cm | 0,00 | 1.940,00 |
| 10/03/2022 | 1631699 | 2.1.01.05.001.0824 | | TES-94528 | Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ENTREGA DO BENEFÍCIO "PRA TER ONDE MORAR".- REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ENTREGA DO BENEFÍCIO "PRA TER ONDE MORAR". para 007/2022-COOCAD GED 0020.22000.310011-48 | 160,00 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1631705 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94528 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ENTREGA DO | 0,00 | 160,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|------------------|------------------|
| 10/03/2022 | 1631280 | 3.3.01.02.002.0009 | | CPA-94460 | BENEFÍCIO "PRA TER ONDE MORAR". Vlr. Ref. NF. 03692344350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas de Locomoção no Processo de Reintegração de Posse com pedido de liminar nº 5403474-43.2020.8.09.0051. - GED 0220.00310.01340 - | 209,62 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1631282 | | 2.1.01.05.001.0203 | CPA-94460 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03692344350 - Custas de Locomoção no Processo de Reintegração de Posse com pedido de liminar nº 5403474-43.2020.8.09.0051. - GED 0220.00310.01340 - | 0,00 | 209,62 |
| 10/03/2022 | 1632485 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-94609 | Valor referente COB BX 063 | 22,50 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1632484 | | 1.1.01.02.001.0001 | TES-94609 | Valor referente COB BX 063 | 0,00 | 22,50 |
| 10/03/2022 | 1631599 | 2.1.01.05.001.0429 | | TES-94515 | Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - referente a viagem realizada para Anápolis para visita a ginásios municipais, com acompanhamento da prefeitura, para definição de local para realização de evento.- referente a viagem realizada para Anápolis para visita a ginásios mun | 46,00 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 1631605 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94515 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- referente a viagem realizada para Anápolis para visita a ginásios municipais, com acompanhamento da prefeitura, para definição de local para realização de evento. | 0,00 | 46,00 |
| | | | | | | 25.872,21 | 25.872,21 |
| 11/03/2022 | 1636738 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94543 | Vlr. Ref. NF. 001/2022-DIGOVT - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para EVENTO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310013-82 | 295,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1636740 | | 2.1.01.05.001.0549 | CPA-94543 | Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 001/2022-DIGOVT - EVENTO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310013-82 | 0,00 | 295,00 |
| 11/03/2022 | 1632008 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-94567 | Valor referente DEB TARIFA | 0,80 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1632007 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94567 | Valor referente DEB TARIFA | 0,00 | 0,80 |
| 11/03/2022 | 1649115 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-1653 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE CELIA FUMIKO TAKASE CONTRATO Nº5376513 | 158,77 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1649116 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-1653 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE CELIA FUMIKO TAKASE CONTRATO Nº5376513 | 0,00 | 158,77 |
| 11/03/2022 | 1649117 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-1653 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE HATIRO TAKASE CONTRATO Nº5376866 | 148,54 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1649122 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-1653 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE HATIRO TAKASE CONTRATO Nº5376866 | 0,00 | 148,54 |
| 11/03/2022 | 1649123 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-1653 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO CONTRATO Nº529592 | 59,49 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1649132 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-1653 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO CONTRATO Nº529592 | 0,00 | 59,49 |
| 11/03/2022 | 1636762 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94551 | Vlr. Ref. NF. 027/2022-COOPTOHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria para emissão de Relatório | 295,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 11/03/2022 | 1636764 | | 2.1.01.05.001.0974 | CPA-94551 | de viabilidade técnica - GED 0020.22000.310013-37 Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 027/2022-COOPTOHAB - Vistoria para emissão de Relatório de viabilidade técnica - GED 0020.22000.310013-37 | 0,00 | 295,00 |
| 11/03/2022 | 1636730 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94541 | Vlr. Ref. NF. 009/2022-ASCOM - pago ao DELAINE AUGUSTA CARVALHO - para Cobertura fotográfica e Cerimonial do evento, Entrega 72 U.H. - GED 0020.22000.310012-69 | 46,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1636732 | | 2.1.01.05.001.0443 | CPA-94541 | Valor referente Vlr Pagar p/ DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cf. NF. 009/2022-ASCOM - Cobertura fotográfica e Cerimonial do evento, Entrega 72 U.H. - GED 0020.22000.310012-69 | 0,00 | 46,00 |
| 11/03/2022 | 1636734 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94542 | Vlr. Ref. NF. 001/2022-DIGOVT - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para EVENTO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310013-82 | 295,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1636736 | | 2.1.01.05.001.0988 | CPA-94542 | Valor referente Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 001/2022-DIGOVT - EVENTO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310013-82 | 0,00 | 295,00 |
| 11/03/2022 | 1645161 | 1.1.02.02.001.0012 | | TES-95828 | Valor referente Credito de na data 11/03/2022 - - CRED JUROS | 383,91 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1645162 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-95828 | Vlr. Ref. Credito de na data 11/03/2022 - - CRED JUROS | 0,00 | 383,91 |
| 11/03/2022 | 1632355 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94585 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | 0,00 | 68.791,31 |
| 11/03/2022 | 1632349 | 2.1.01.05.001.0954 | | TES-94585 | Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2022- PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 para 764 GED | 68.791,31 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1649164 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-1657 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE CONTRATO Nº5381061 | 157,45 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1649169 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-1657 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE CONTRATO Nº5381061 | 0,00 | 157,45 |
| 11/03/2022 | 1636758 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94550 | Vlr. Ref. NF. 084/2022-GEROFIS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para EVENTO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310013-92 | 345,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1636760 | | 2.1.01.05.001.0494 | CPA-94550 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 084/2022-GEROFIS - EVENTO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310013-92 | 0,00 | 345,00 |
| 11/03/2022 | 1632305 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94578 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 732,00 |
| 11/03/2022 | 1632303 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-94578 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 732,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1631926 | 2.1.01.05.001.0976 | | TES-94555 | Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria em área para emissão de RVTs- Vistoria em área para emissão de RVTs para 020/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310009-70 | 206,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1631932 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94555 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA- Vistoria em área para emissão de RVTs | 0,00 | 206,00 |
| 11/03/2022 | 1632373 | 2.1.01.05.001.0112 | | TES-94588 | Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - SEI | 17.346,65 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 11/03/2022 | 1632379 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94588 | - 202100031000602 - LIMPEZA E CONSERVADORIA NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022- SEI - 202100031000602 - LIMPEZA E CONSERVADORIA NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 para 4314 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-SEI - 202100031000602 - LIMPEZA E CONSERVADORIA NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | 0,00 | 17.346,65 |
| 11/03/2022 | 1636726 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94540 | Vlr. Ref. NF. 009/2022-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura fotográfica e Cerimonial do evento, Entrega 72 U.H. - GED 0020.22000.310012-69 | 46,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1636728 | | 2.1.01.05.001.0952 | CPA-94540 | Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 009/2022-ASCOM - Cobertura fotográfica e Cerimonial do evento, Entrega 72 U.H. - GED 0020.22000.310012-69 | 0,00 | 46,00 |
| 11/03/2022 | 1631974 | 2.1.01.05.001.0946 | | TES-94561 | Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Produção de material de divulgação do evento, como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais e cerimonial do evento- Produção de material de divulgação do evento, como vídeos, fotos, textos para | 46,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1631980 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94561 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Produção de material de divulgação do evento, como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais e cerimonial do evento | 0,00 | 46,00 |
| 11/03/2022 | 1632012 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-94568 | Valor referente COB BX 063 | 9,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1632011 | | 1.1.01.02.001.0001 | TES-94568 | Valor referente COB BX 063 | 0,00 | 9,00 |
| 11/03/2022 | 1631918 | 2.1.01.05.001.0970 | | TES-94554 | Vlr. Ref. HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE - Viagem externa a serviço: Condução de registros cartortários no SEI.- Viagem externa a serviço: Condução de registros cartortários no SEI. para 013/2022-GEREG GED 0020.22000.310011-87 | 46,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1631924 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94554 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE-Viagem externa a serviço: Condução de registros cartortários no SEI. | 0,00 | 46,00 |
| 11/03/2022 | 1636746 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94545 | Vlr. Ref. NF. 010/2022-GSC - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para EVENTO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310013-56 | 345,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1636748 | | 2.1.01.05.001.0509 | CPA-94545 | Valor referente Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 010/2022-GSC - EVENTO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310013-56 | 0,00 | 345,00 |
| 11/03/2022 | 1631942 | 2.1.01.05.001.0407 | | TES-94557 | Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica para Vistoriar pareas destinadas a construção de Unidades Habitacionais do Programa Goiás Social.- Visita técnica para Vistoriar pareas destinadas a construção de Unidades Habitacionais do Programa Goiás S | 206,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 11/03/2022 | 1631948 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94557 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica para Vistoriar pareas destinadas a construção de Unidades Habitacionais do Programa Goiás Social. | 0,00 | 206,00 |
| 11/03/2022 | 1632279 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-94576 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.008,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1632281 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94576 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 1.008,00 |
| 11/03/2022 | 1644130 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127687 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 3,70 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1644132 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127687 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 0,00 | 3,70 |
| 11/03/2022 | 1631934 | 2.1.01.05.001.0467 | | TES-94556 | Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - visitas as obras nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus e Edealina.- visitas as obras nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus e Edealina. para 037/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310009-06 | 206,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1631940 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94556 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-visitas as obras nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus e Edealina. | 0,00 | 206,00 |
| 11/03/2022 | 1644222 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127710 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico | 7,44 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1644224 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127710 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico | 0,00 | 7,44 |
| 11/03/2022 | 1632390 | 2.1.01.05.001.0667 | | TES-94598 | Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - SEI - 202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022- SEI - 202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 para 99210 GED | 1.379,50 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1632396 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94598 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- SEI - 202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | 0,00 | 1.379,50 |
| 11/03/2022 | 1631902 | 2.1.01.05.001.0984 | | TES-94552 | Vlr. Ref. DANILO DO PRADO BUENO - 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- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPA | 206,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1631908 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94552 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO DO PRADO BUENO-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 |
| 11/03/2022 | 1636718 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94535 | Vlr. Ref. NF. 024/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria em áreas para emissão de relatório de viabilidade técnica. - GED 0020.22000.310012-28 | 65,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 11/03/2022 | 1636720 | | 2.1.01.05.001.0974 | CPA-94535 | Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 024/2022-COOPROHAB - Vistoria em áreas para emissão de relatório de viabilidade técnica. - GED 0020.22000.310012-28 | 0,00 | 65,00 |
| 11/03/2022 | 1636722 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94537 | Vlr. Ref. NF. 066/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria em áreas para emissão de relatório de viabilidade técnica. - GED 0020.22000.310012-09 | 46,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1636724 | | 2.1.01.05.001.0440 | CPA-94537 | Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 066/2022-GEROFIS - Vistoria em áreas para emissão de relatório de viabilidade técnica. - GED 0020.22000.310012-09 | 0,00 | 46,00 |
| 11/03/2022 | 1644234 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127711 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe | 7,66 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1644236 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127711 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe | 0,00 | 7,66 |
| 11/03/2022 | 1637821 | 1.2.03.01.002.0005 | | CPA-95312 | Vlr. Ref. NF. 524 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para PROC SEI: 2021000031001346 Fundo Protege Munic Ivolandia - GED | 6.750,62 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1637823 | | 2.1.01.05.001.0932 | CPA-95312 | Vlr. Ref. NF. 524 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para PROC SEI: 2021000031001346 Fundo Protege Munic Ivolandia - GED | 0,00 | 6.750,62 |
| 11/03/2022 | 1636750 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94547 | Vlr. Ref. NF. 010/2022-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para EVENTO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310013-56 | 345,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1636752 | | 2.1.01.05.001.0581 | CPA-94547 | Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 010/2022-GSC - EVENTO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310013-56 | 0,00 | 345,00 |
| 11/03/2022 | 1631982 | 2.1.01.05.001.0512 | | TES-94562 | Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Produção de material de divulgação do evento, como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais e cerimonial do evento- Produção de material de divulgação do evento, como vídeos, fotos, textos para imprensa e p | 46,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1631988 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94562 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Produção de material de divulgação do evento, como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais e cerimonial do evento | 0,00 | 46,00 |
| 11/03/2022 | 1632365 | 2.1.01.05.001.0825 | | TES-94587 | Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviço de Vigilância - OUTUBRO/2021- Serviço de Vigilância - OUTUBRO/2021 para 320 GED | 7.959,35 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1632371 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94587 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-Serviço de Vigilância - OUTUBRO/2021 | 0,00 | 7.959,35 |
| 11/03/2022 | 1634313 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3407 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5656 - Antonio Herculano Filho | 80,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1634315 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3407 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5656 - Antonio | 0,00 | 80,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 11/03/2022 | 1631950 | 2.1.01.05.001.0933 | | TES-94558 | Herculano Filho Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Suporte para inserção de dados de cadastramento - modalidade reforma.. 27 a 29/10/2021. Luziânia.- Suporte para inserção de dados de cadastramento - modalidade reforma.. 27 a 29/10/2021. Luziânia. para 098/2021-GSC GED 0020.21000.310 | 366,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1631956 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94558 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Suporte para inserção de dados de cadastramento - modalidade reforma.. 27 a 29/10/2021. Luziânia. | 0,00 | 366,00 |
| 11/03/2022 | 1631958 | 2.1.01.05.001.0895 | | TES-94559 | Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Suporte para inserção de dados de cadastramento - modalidade reforma.. 27 a 29/10/2021. Luziânia.- Suporte para inserção de dados de cadastramento - modalidade reforma.. 27 a 29/10/2021. Luziânia. para 098/2021-GSC GED 0020. | 366,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1631964 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94559 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Suporte para inserção de dados de cadastramento - modalidade reforma.. 27 a 29/10/2021. Luziânia. | 0,00 | 366,00 |
| 11/03/2022 | 1632357 | 2.1.01.05.001.0825 | | TES-94586 | Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviços de Vigilância - SETEMBRO/2021.- Serviços de Vigilância - SETEMBRO/2021. para 321 GED | 7.959,35 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1632363 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94586 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-Serviços de Vigilância - SETEMBRO/2021. | 0,00 | 7.959,35 |
| 11/03/2022 | 1634317 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3408 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5657 - Elisabeth Maria Corrijo Vieira | 80,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1634319 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3408 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5657 - Elisabeth Maria Corrijo Vieira | 0,00 | 80,00 |
| 11/03/2022 | 1637825 | 1.2.03.01.002.0005 | | CPA-94646 | Vlr. Ref. NF. 523 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para PROC SEI: 202200031001108 Obras Construção IPORA - GO - GED | 18.251,42 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1637827 | | 2.1.01.05.001.0932 | CPA-94646 | Vlr. Ref. NF. 523 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para PROC SEI: 202200031001108 Obras Construção IPORA - GO - GED | 0,00 | 18.251,42 |
| 11/03/2022 | 1631910 | 2.1.01.05.001.0551 | | TES-94553 | Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Vistoria para emissão de RVT- Vistoria para emissão de RVT para 021/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310009-68 | 206,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1631916 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94553 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria para emissão de RVT | 0,00 | 206,00 |
| 11/03/2022 | 1631966 | 2.1.01.05.001.0952 | | TES-94560 | Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Produção de material de divulgação do evento, como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais e cerimonial do evento- Produção de material de divulgação do evento, como vídeos, fotos, textos para im | 46,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 11/03/2022 | 1631972 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94560 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Produção de material de divulgação do evento, como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais e cerimonial do evento | 0,00 | 46,00 |
| 11/03/2022 | 1636754 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94548 | Vlr. Ref. NF. 010/2022-GSC - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para EVENTO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310013-56 | 345,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1636756 | | 2.1.01.05.001.0595 | CPA-94548 | Valor referente Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 010/2022-GSC - EVENTO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310013-56 | 0,00 | 345,00 |
| 11/03/2022 | 1644126 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127686 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A40 | 3,60 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1644128 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127686 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A40 | 0,00 | 3,60 |
| 11/03/2022 | 1632381 | 2.1.01.05.001.0911 | | TES-94589 | Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2022- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2022 para 80209 GED 0020.21000.310008-40 | 9.044,78 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1632387 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94589 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2022 | 0,00 | 9.044,78 |
| 11/03/2022 | 1636742 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94544 | Vlr. Ref. NF. 010/2022-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para EVENTO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310013-56 | 345,00 | 0,00 |
| 11/03/2022 | 1636744 | | 2.1.01.05.001.0442 | CPA-94544 | Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 010/2022-GSC - EVENTO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310013-56 | 0,00 | 345,00 |
| | | | | | | 145.082,34 | 145.082,34 |
| 14/03/2022 | 1634329 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3414 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5660 - Suail Francisco Da Silva | 50,00 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1634331 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3414 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5660 - Suail Francisco Da Silva | 0,00 | 50,00 |
| 14/03/2022 | 1632532 | 1.1.01.04.001.0011 | | TES-94612 | Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8. | 71.737,64 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1632534 | | 1.1.02.02.001.0012 | TES-94612 | Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8. | 0,00 | 71.737,64 |
| 14/03/2022 | 1636794 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94607 | Vlr. Ref. NF. 01/2022-ASPLAN - pago ao LUCAS CORREIA DO CARMO - para Viagem com cadastro para entrega de cartões - Aluguel Social - GED 0020.22000.310014-08 | 345,00 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1636796 | | 2.1.01.05.001.0991 | CPA-94607 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS CORREIA DO CARMO Cf. NF. 01/2022-ASPLAN - Viagem com cadastro para entrega de cartões - Aluguel Social - GED 0020.22000.310014-08 | 0,00 | 345,00 |
| 14/03/2022 | 1634321 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3409 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5658 - Cleonice Trovo Pierazzo | 50,00 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1634323 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3409 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5658 - Cleonice Trovo Pierazzo | 0,00 | 50,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 14/03/2022 | 1635963 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95246 | Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de Crédito - Estorno CREA-GO - ART 1020220046066 | 28,25 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1635964 | | 3.3.04.01.002.0003 | TES-95246 | Vlr. Ref. Aviso de Crédito - Estorno CREA-GO - ART 1020220046066 | 0,00 | 28,25 |
| 14/03/2022 | 1644674 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127813 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 19,25 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1644676 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127813 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 0,00 | 19,25 |
| 14/03/2022 | 1644282 | 3.3.01.02.001.0003 | | 127720 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 39,77 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1644284 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127720 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 39,77 |
| 14/03/2022 | 1644562 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127786 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 25,65 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1644564 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127786 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 0,00 | 25,65 |
| 14/03/2022 | 1636802 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94611 | Vlr. Ref. NF. 002/2022-DIGOVT - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para Participação no evento - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - GED 0020.22000.310013-82 | 295,00 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1636804 | | 2.1.01.05.001.0448 | CPA-94611 | Valor referente Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 002/2022-DIGOVT - Participação no evento - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - GED 0020.22000.310013-82 | 0,00 | 295,00 |
| 14/03/2022 | 1649157 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-1656 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA CONTRATO N° 5374111 | 127,16 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1649158 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-1656 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA CONTRATO N° 5374111 | 0,00 | 127,16 |
| 14/03/2022 | 1636790 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94602 | Vlr. Ref. NF. 001/2022-SEGER - pago ao RICARDO OLIVEIRA - para Viagem com cadastro para entrega de cartões- Aluguel Social - GED 0020.22000.310014-47 | 345,00 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1636792 | | 2.1.01.05.001.0990 | CPA-94602 | Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO OLIVEIRA Cf. NF. 001/2022-SEGER - Viagem com cadastro para entrega de cartões- Aluguel Social - GED 0020.22000.310014-47 | 0,00 | 345,00 |
| 14/03/2022 | 1644451 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127759 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 14,71 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1644453 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127759 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 0,00 | 14,71 |
| 14/03/2022 | 1632536 | 1.1.01.02.001.0001 | | TES-94615 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8 | 24,60 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1632538 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94615 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8 | 0,00 | 24,60 |
| 14/03/2022 | 1634481 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95026 | Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 54.897,52 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1634482 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-95026 | Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 0,00 | 54.897,52 |
| 14/03/2022 | 1635667 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-95245 | Valor referente Aviso de Débito | 1.070,08 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 14/03/2022 | 1635666 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95245 | Valor referente Aviso de Débito | 0,00 | 1.070,08 |
| 14/03/2022 | 1644471 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127764 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente | 12,70 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1644473 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127764 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 0,00 | 12,70 |
| 14/03/2022 | 1636770 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94575 | Vlr. Ref. NF. 001/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Evento Aluguel Social - GED 0020.22000.310011-69 | 80,00 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1636772 | | 2.1.01.05.001.0949 | CPA-94575 | Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 001/2022-DICOOPTEC - Evento Aluguel Social - GED 0020.22000.310011-69 | 0,00 | 80,00 |
| 14/03/2022 | 1636798 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94610 | Vlr. Ref. NF. 002/2022-DIGOVT - pago ao CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - para Participação no evento - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - GED 0020.22000.310013-82 | 295,00 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1636800 | | 2.1.01.05.001.0961 | CPA-94610 | Valor referente Vlr Pagar p/ CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO Cf. NF. 002/2022-DIGOVT - Participação no evento - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - GED 0020.22000.310013-82 | 0,00 | 295,00 |
| 14/03/2022 | 1634325 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3417 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5659 - Geralda Aparecida Gonçalves | 50,00 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1634327 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3417 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5659 - Geralda Aparecida Gonçalves | 0,00 | 50,00 |
| 14/03/2022 | 1644326 | 3.3.01.02.001.0005 | | 127731 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 61,20 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1644328 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127731 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 61,20 |
| 14/03/2022 | 1644495 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127770 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 2,43 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1644497 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127770 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,00 | 2,43 |
| 14/03/2022 | 1644630 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127802 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 111,00 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1644632 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127802 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 111,00 |
| 14/03/2022 | 1635674 | 2.1.01.05.001.0203 | | TES-95247 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas de Locomoção no Processo de Reintegração de Posse com pedido de liminar nº 5403474-43.2020.8.09.0051.- Custas de Locomoção no Processo de Reintegração de Posse com pedido de liminar nº 5403474-43.2020 | 209,62 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1635680 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95247 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas de Locomoção no Processo de Reintegração de Posse com pedido de liminar nº | 0,00 | 209,62 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| | | | | | 5403474-43.2020.8.09.0051. | | |
| 14/03/2022 | 1644610 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127797 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX | 62,62 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1644612 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127797 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX | 0,00 | 62,62 |
| 14/03/2022 | 1644574 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127789 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 10,26 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1644576 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127789 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 0,00 | 10,26 |
| 14/03/2022 | 1635663 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-95244 | Valor referente Aviso de Débito | 5.345,17 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1635662 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95244 | Valor referente Aviso de Débito | 0,00 | 5.345,17 |
| 14/03/2022 | 1644542 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127781 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 2,11 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1644544 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127781 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 0,00 | 2,11 |
| 14/03/2022 | 1644302 | 3.3.01.02.001.0003 | | 127725 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 147,10 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1644304 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127725 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 147,10 |
| 14/03/2022 | 1645157 | 1.1.02.02.001.0023 | | TES-95827 | Valor referente Credito de na data 14/03/2022 - - CRED JUROS | 0,10 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1645158 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-95827 | Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2022 - - CRED JUROS | 0,00 | 0,10 |
| 14/03/2022 | 1644370 | 3.3.01.02.001.0005 | | 127740 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 10,16 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1644372 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127740 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 10,16 |
| 14/03/2022 | 1634333 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3415 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5661 - Pollyana Alves Martins | 50,00 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1634335 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3415 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5661 - Pollyana Alves Martins | 0,00 | 50,00 |
| 14/03/2022 | 1644399 | 3.3.01.02.001.0005 | | 127747 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 16,95 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1644401 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127747 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 16,95 |
| 14/03/2022 | 1635955 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95242 | Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito | 5.345,17 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1635956 | | 3.3.02.01.001.0001 | TES-95242 | Vlr. Ref. Aviso de crédito | 0,00 | 5.345,17 |
| 14/03/2022 | 1635959 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95243 | Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito | 1.070,08 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1635960 | | 3.3.02.01.001.0001 | TES-95243 | Vlr. Ref. Aviso de crédito | 0,00 | 1.070,08 |
| 14/03/2022 | 1644435 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127755 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 39,36 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1644437 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127755 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 0,00 | 39,36 |
| 14/03/2022 | 1644518 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127775 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 16,43 | 0,00 |
| 14/03/2022 | 1644520 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127775 | 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 |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 142.007,09 | 142.007,09 |
| 15/03/2022 | 1635876 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94678 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa. | 0,00 | 80,00 |
| 15/03/2022 | 1635871 | 2.1.01.05.001.0450 | | TES-94678 | Vlr. Ref. ELIANE MACIEL DE PAULA - Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa.- Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotogr | 80,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1636850 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94655 | Vlr. Ref. NF. 073/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Visita técnica para vistoria da obra de construção de U.H - GED 0020.22000.310012-25 | 115,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1636852 | | 2.1.01.05.001.0973 | CPA-94655 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 073/2022-GEROFIS - Visita técnica para vistoria da obra de construção de U.H - GED 0020.22000.310012-25 | 0,00 | 115,00 |
| 15/03/2022 | 1633218 | 2.1.01.05.001.0973 | | TES-94748 | Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social- Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social para 043/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310009-63 | 46,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1633224 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94748 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social | 0,00 | 46,00 |
| 15/03/2022 | 1633614 | 2.1.01.05.001.0028 | | TES-94774 | Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Ref. Taxa de Manutenção do Mês de Janeiro de 2022 - SEI: 202100031000473- Ref. Taxa de Manutenção do Mês de Janeiro de 2022 - SEI: 202100031000473 para Manut - 01/2022 DOC 0703 GED 2 | 1.986,15 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1633620 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94774 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Ref. Taxa de Manutenção do Mês de Janeiro de 2022 - SEI: 202100031000473 | 0,00 | 1.986,15 |
| 15/03/2022 | 1633649 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-94778 | Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 22.519,86 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1633650 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-94778 | Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 0,00 | 22.519,86 |
| 15/03/2022 | 1636838 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94651 | Vlr. Ref. NF. 006/2022-COOCAD - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras. - GED 0020.22000.310014-80 | 206,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1636840 | | 2.1.01.05.001.0598 | CPA-94651 | Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 006/2022-COOCAD - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras. - GED 0020.22000.310014-80 | 0,00 | 206,00 |
| 15/03/2022 | 1633562 | 3.3.04.01.002.0001 | | CPA-94747 | Vlr. Ref. NF. MANUT 03/2022 - 1512/3 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES | 1.986,15 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 15/03/2022 | 1633564 | | 2.1.01.05.001.0028 | CPA-94747 | PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Ref. Taxa de Manutenção do mês de Março de 2022 - SEI 202100031000473 - GED 2021.00031.000473- Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. MANUT 03/2022 - 1512/3 - Ref. Taxa de Manutenção do mês de Março de 2022 - SEI 202100031000473 - GED 2021.00031.000473- | 0,00 | 1.986,15 |
| 15/03/2022 | 1633558 | 3.3.04.01.002.0001 | | CPA-94750 | Vlr. Ref. NF. Manut 02/2022 - DOC 07032 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Ref. Taxa de Manutenção do mês de Fevereiro de 2022 - GED 2021.00031.000473- | 1.986,15 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1633560 | | 2.1.01.05.001.0028 | CPA-94750 | Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. Manut 02/2022 - DOC 07032 - Ref. Taxa de Manutenção do mês de Fevereiro de 2022 - GED 2021.00031.000473- | 0,00 | 1.986,15 |
| 15/03/2022 | 1632886 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-94666 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 778,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1632888 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94666 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 778,00 |
| 15/03/2022 | 1632898 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-94669 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 30.423,99 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1632900 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94669 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 30.423,99 |
| 15/03/2022 | 1632946 | 2.1.01.05.001.0952 | | TES-94677 | Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa.- Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertu | 80,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1632952 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94677 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa. | 0,00 | 80,00 |
| 15/03/2022 | 1633194 | 2.1.01.05.001.0442 | | TES-94744 | Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGAS DE 1.000 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.- EVENTO DE ENTREGAS DE 1.000 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. para 009/2022-GSC GED 0020.22000.310011-63 | 80,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1633200 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94744 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGAS DE 1.000 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. | 0,00 | 80,00 |
| 15/03/2022 | 1632904 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94670 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 11.183,05 |
| 15/03/2022 | 1632902 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-94670 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 11.183,05 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1633515 | 2.1.01.05.001.0203 | | TES-94768 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Referente processo de Anulação de Escritura promovido pela AGEHAB, com trâmite na Comarca de Goiânia.- | 682,07 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 15/03/2022 | 1633521 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94768 | Referente processo de Anulação de Escritura promovido pela AGEHAB, com trâmite na Comarca de Goiânia. pa Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Referente processo de Anulação de Escritura promovido pela AGEHAB, com trâmite na Comarca de Goiânia. | 0,00 | 682,07 |
| 15/03/2022 | 1637022 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-94754 | Vlr. Ref. NF. 1020220033306 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220033306 - SEI 202200031000854 - GED 2022.00031.000854- | 88,78 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1637024 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-94754 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220033306 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220033306 - SEI 202200031000854 - GED 2022.00031.000854- | 0,00 | 88,78 |
| 15/03/2022 | 1633226 | 2.1.01.05.001.0983 | | TES-94749 | Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Protege- Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Protege para 047/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310010-04 | 46,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1633232 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94749 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Protege | 0,00 | 46,00 |
| 15/03/2022 | 1633991 | 3.3.01.01.004.0001 | | CPA-94634 | Vlr. Ref. NF. 2651575 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para GED 20200103100037201 AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE ABRIL 2022 - GED 0020.20010.310003-72 | 2,40 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1633993 | 3.3.01.01.004.0001 | | CPA-94634 | Vlr. Ref. NF. 2651575 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para GED 20200103100037201 AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE ABRIL 2022 - GED 0020.20010.310003-72 | 808,39 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1633995 | 3.2.01.01.004.0001 | | CPA-94634 | Vlr. Ref. NF. 2651575 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para GED 20200103100037201 AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE ABRIL 2022 - GED 0020.20010.310003-72 | 2.493,91 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1633997 | | 2.1.01.05.001.0693 | CPA-94634 | Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2651575 - GED 20200103100037201 AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE ABRIL 2022 - GED 0020.20010.310003-72 | 0,00 | 3.304,70 |
| 15/03/2022 | 1632914 | 2.1.01.05.001.0443 | | TES-94673 | Vlr. Ref. DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa.- Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Foto | 80,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1632920 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94673 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa. | 0,00 | 80,00 |
| 15/03/2022 | 1636846 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94654 | Vlr. Ref. NF. 079/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO | 295,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 15/03/2022 | 1636848 | | 2.1.01.05.001.0407 | CPA-94654 | GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica para vistoria da obra de construção de U.H - GED 0020.22000.310014-12 Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 079/2022-GEROFIS - Visita técnica para vistoria da obra de construção de U.H - GED 0020.22000.310014-12 | 0,00 | 295,00 |
| 15/03/2022 | 1632930 | 2.1.01.05.001.0480 | | TES-94675 | Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - visitas as obras nos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivólândia.- visitas as obras nos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivólândia. para 067/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310012-20 | 206,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1632936 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94675 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-visitas as obras nos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivólândia. | 0,00 | 206,00 |
| 15/03/2022 | 1636858 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94657 | Vlr. Ref. NF. 083/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria de Obras - GED 0020.22000.310013-60 | 65,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1636860 | | 2.1.01.05.001.0479 | CPA-94657 | Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 083/2022-GEROFIS - Vistoria de Obras - GED 0020.22000.310013-60 | 0,00 | 65,00 |
| 15/03/2022 | 1633186 | 2.1.01.05.001.0952 | | TES-94743 | Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para entrega de escrituras. A equipe de comunicação fez a cobertura fotográfica e vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa.- para entrega de escrituras. A equipe de comunicação fez | 46,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1633192 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94743 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-para entrega de escrituras. A equipe de comunicação fez a cobertura fotográfica e vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. | 0,00 | 46,00 |
| 15/03/2022 | 1649143 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-1655 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA CONTRATO Nº5373760 | 117,25 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1649144 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-1655 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA CONTRATO Nº5373760 | 0,00 | 117,25 |
| 15/03/2022 | 1649150 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-1655 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA CONTRATO Nº5351740 | 54,98 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1649151 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-1655 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA CONTRATO Nº5351740 | 0,00 | 54,98 |
| 15/03/2022 | 1633463 | 3.3.01.02.002.0009 | | CPA-94755 | Vlr. Ref. NF. 03705296950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Referente processo de Anulação de Escritura promovido pela AGEHAB, com trâmite na Comarca de Goiânia. - GED 2022.00031.001449- | 682,07 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1633465 | | 2.1.01.05.001.0203 | CPA-94755 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03705296950 - Referente | 0,00 | 682,07 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 15/03/2022 | 1632906 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-94671 | processo de Anulação de Escritura promovido pela AGEHAB, com trâmite na Comarca de Goiânia. - GED 2022.00031.001449- | | |
| 15/03/2022 | 1632908 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94671 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 10.355,67 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1632844 | 2.1.01.05.001.0203 | | TES-94660 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 10.355,67 |
| 15/03/2022 | 1632850 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94660 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas Iniciais para a propositura de Ação de Anulação de Escritura - SEI Nº 202200031001375- Custas Iniciais para a propositura de Ação de Anulação de Escritura - SEI Nº 202200031001375 para 03693789450 GE | 682,07 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1632910 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-94672 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas Iniciais para a propositura de Ação de Anulação de Escritura - SEI Nº 202200031001375 | 0,00 | 682,07 |
| 15/03/2022 | 1632912 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94672 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 2.934,81 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1632890 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-94668 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 2.934,81 |
| 15/03/2022 | 1632892 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94668 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 332,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1632922 | 2.1.01.05.001.0467 | | TES-94674 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 332,00 |
| 15/03/2022 | 1632928 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94674 | Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica para vistoriar a execução da construção de Unidades Habitacionais.- Visita técnica para vistoriar a execução da construção de Unidades Habitacionais. para 049/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310010-88 | 206,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1633526 | 3.3.04.01.002.0001 | | CPA-94751 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica para vistoriar a execução da construção de Unidades Habitacionais. | 0,00 | 206,00 |
| 15/03/2022 | 1633528 | | 2.1.01.05.001.0028 | CPA-94751 | Vlr. Ref. NF. Manut - 01/2022 DOC 0703 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Ref. Taxa de Manutenção do Mês de Janeiro de 2022 - SEI: 202100031000473 - GED 2021.00031.000473- | 1.986,15 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1637126 | 1.1.11.01.001.0001 | | CPA-94978 | Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. Manut - 01/2022 DOC 0703 - Ref. Taxa de Manutenção do Mês de Janeiro de 2022 - SEI: 202100031000473 - GED 2021.00031.000473- | 0,00 | 1.986,15 |
| 15/03/2022 | 1637128 | | 2.1.01.05.001.0963 | CPA-94978 | Vlr. Ref. NF. 472 - pago ao GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - para PROC SEI 202100031000316 - ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA - GED | 11.722,59 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1632938 | 2.1.01.05.001.0567 | | TES-94676 | Valor referente Vlr Pagar p/ GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA Cf. NF. 472 - PROC SEI 202100031000316 - ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA - GED | 0,00 | 11.722,59 |
| 15/03/2022 | | | | | Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa.- Atividade de Cerimonial , | 80,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 15/03/2022 | 1632944 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94676 | Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN- Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa. | 0,00 | 80,00 |
| 15/03/2022 | 1633631 | 2.1.01.05.001.0028 | | TES-94776 | Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Ref. Taxa de Manutenção do mês de Março de 2022 - SEI 202100031000473- Ref. Taxa de Manutenção do mês de Março de 2022 - SEI 202100031000473 para MANUT 03/2022 - 1512/3 GED 2021.0003 | 1.986,15 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1633637 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94776 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Ref. Taxa de Manutenção do mês de Março de 2022 - SEI 202100031000473 | 0,00 | 1.986,15 |
| 15/03/2022 | 1633644 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-94777 | Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 11,84 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1633645 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-94777 | Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 0,00 | 11,84 |
| 15/03/2022 | 1636842 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94653 | Vlr. Ref. NF. 006/2022-COOCAD - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras. - GED 0020.22000.310014-80 | 206,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1636844 | | 2.1.01.05.001.0895 | CPA-94653 | Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 006/2022-COOCAD - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras. - GED 0020.22000.310014-80 | 0,00 | 206,00 |
| 15/03/2022 | 1633208 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94745 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGAS DE 1.000 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. | 0,00 | 80,00 |
| 15/03/2022 | 1633202 | 2.1.01.05.001.0509 | | TES-94745 | Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGAS DE 1.000 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.- EVENTO DE ENTREGAS DE 1.000 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. para 009/2022-GSC GED 0020.22000.310011-63 | 80,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1633210 | 2.1.01.05.001.0581 | | TES-94746 | Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - EVENTO DE ENTREGAS DE 1.000 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.- EVENTO DE ENTREGAS DE 1.000 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. para 009/2022-GSC GED 0020.22000.310011-63 | 80,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1633216 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94746 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-EVENTO DE ENTREGAS DE 1.000 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. | 0,00 | 80,00 |
| 15/03/2022 | 1633507 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-94767 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E | 88,78 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 15/03/2022 | 1633513 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94767 | AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220033306 - SEI 202200031000854- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220033306 - SEI 202200031000854 para 1020220033306 GED 2022.00031.00 | 0,00 | 88,78 |
| 15/03/2022 | 1633590 | 1.1.01.04.001.0004 | | TES-94773 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220033306 - SEI 202200031000854 | 2.727,89 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1633591 | | 3.1.01.02.006.0001 | TES-94773 | Valor referente Credito de na data 15/03/2022 - - CONV608000 | 0,00 | 2.727,89 |
| 15/03/2022 | 1633622 | 2.1.01.05.001.0028 | | TES-94775 | Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Ref. Taxa de Manutenção do mês de Fevereiro de 2022- Ref. Taxa de Manutenção do mês de Fevereiro de 2022 para Manut 02/2022 - DOC 07032 GED 2021.00031.000473- | 1.986,15 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1633628 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94775 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Ref. Taxa de Manutenção do mês de Fevereiro de 2022 | 0,00 | 1.986,15 |
| 15/03/2022 | 1636854 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94656 | Vlr. Ref. NF. 012/2022-COOCAD - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Capacitação de Unidade do Vapt Vupt - GED 0020.22000.310014-92 | 920,00 | 0,00 |
| 15/03/2022 | 1636856 | | 2.1.01.05.001.0598 | CPA-94656 | Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 012/2022-COOCAD - Capacitação de Unidade do Vapt Vupt - GED 0020.22000.310014-92 | 0,00 | 920,00 |
| | | | | | | 113.524,30 | 113.524,30 |
| 16/03/2022 | 1636882 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94664 | Vlr. Ref. NF. 008/2022-COOCAD - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para Evento entrgr de cartões: Aluguel Social - GED 0020.22000.310013-66 | 206,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1636884 | | 2.1.01.05.001.0753 | CPA-94664 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 008/2022-COOCAD - Evento entrgr de cartões: Aluguel Social - GED 0020.22000.310013-66 | 0,00 | 206,00 |
| 16/03/2022 | 1636886 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94665 | Vlr. Ref. NF. 008/2022-COOCAD - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Evento entrgr de cartões: Aluguel Social - GED 0020.22000.310013-66 | 206,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1636888 | | 2.1.01.05.001.0992 | CPA-94665 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 008/2022-COOCAD - Evento entrgr de cartões: Aluguel Social - GED 0020.22000.310013-66 | 0,00 | 206,00 |
| 16/03/2022 | 1644358 | 3.3.01.02.001.0005 | | 127715 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 51,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1644360 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127715 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 51,00 |
| 16/03/2022 | 1636906 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-94682 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2909-310322 - | 2.177,83 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 16/03/2022 | 1636908 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-94682 | CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 2020/2021 - 04-04 a 13-04 de 2022. - GED 0020.22000.310011-25 Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2909-310322 - Férias - 2020/2021 - 04-04 a 13-04 de 2022. - GED 0020.22000.310011-25 | 0,00 | 2.177,83 |
| 16/03/2022 | 1637060 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94781 | Vlr. Ref. NF. 2448255-776-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 2.333,40 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1637062 | | 2.1.01.04.001.0012 | CPA-94781 | Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-776-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 0,00 | 2.333,40 |
| 16/03/2022 | 1633888 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-94811 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 398 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 398 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-398-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED | 339,71 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1633890 | 2.1.01.05.001.0907 | | TES-94811 | Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - Referente a INSS-PJ - 398 - G9 FACILITIES EIRELI GED | 0,06 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1633893 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94811 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 398 - G9 FACILITIES EIRELI | 0,00 | 339,77 |
| 16/03/2022 | 1633960 | 2.1.01.03.001.0001 | | TES-94824 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 02/2022 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab | 583.825,44 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1633964 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94824 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS Sobre Folha de Pagamento SEDE - Ref. 02-2022 | 0,00 | 583.825,44 |
| 16/03/2022 | 1644146 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127822 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 2,86 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1644148 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127822 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 0,00 | 2,86 |
| 16/03/2022 | 1636890 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94667 | Vlr. Ref. NF. 008/2022-COOCAD - pago ao FABIOLA MARIA FRADE BARRA - para Evento entrgr de cartões: Aluguel Social - GED 0020.22000.310013-66 | 206,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1636892 | | 2.1.01.05.001.0459 | CPA-94667 | Valor referente Vlr Pagar p/ FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cf. NF. 008/2022-COOCAD - Evento entrgr de cartões: Aluguel Social - GED 0020.22000.310013-66 | 0,00 | 206,00 |
| 16/03/2022 | 1636866 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94659 | Vlr. Ref. NF. 009/2022-COOCAD - pago ao FABIOLA MARIA FRADE BARRA - para Evento: Entrega de cartões aluguel social - GED 0020.22000.310013-67 | 345,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1636868 | | 2.1.01.05.001.0459 | CPA-94659 | Valor referente Vlr Pagar p/ FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cf. NF. 009/2022-COOCAD - Evento: Entrega de cartões aluguel social - GED 0020.22000.310013-67 | 0,00 | 345,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 16/03/2022 | 1636902 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-94681 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2908-310322 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 2021/2022 - 18-04 a 22-04 de 2022. - GED 0020.22000.310006-07 | 2.035,23 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1636904 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-94681 | Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Cfe Docto Nr. FP-7-2908-310322 - Férias - 2021/2022 - 18-04 a 22-04 de 2022. - GED 0020.22000.310006-07 | 0,00 | 2.035,23 |
| 16/03/2022 | 1633973 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-94826 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA para 2447581-1245-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED | 1.076,06 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1633979 | | 1.1.01.04.001.0011 | TES-94826 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 1.076,06 |
| 16/03/2022 | 1637054 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-94779 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-776-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 0,00 | 3.889,00 |
| 16/03/2022 | 1637052 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94779 | Vlr. Ref. NF. 2448255-776-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 3.889,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1633655 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-1636 | Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493 | 77.780,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1633656 | | 3.2.01.03.001.0009 | CTB-1636 | Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493 | 0,00 | 77.780,00 |
| 16/03/2022 | 1648319 | 3.2.01.01.003.0001 | | CTB-1636 | Ao pagamento do Inss referente a folha complementar RAT data base 2021 (08/04/2022) | 2.892,80 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1648320 | | 2.1.01.03.001.0001 | CTB-1636 | Ao pagamento do Inss referente a folha complementar RAT data base 2021 (08/04/2022) | 0,00 | 2.892,80 |
| 16/03/2022 | 1636870 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94661 | Vlr. Ref. NF. 009/2022-COOCAD - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Evento: Entrega de cartões aluguel social - GED 0020.22000.310013-67 | 345,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1636872 | | 2.1.01.05.001.0806 | CPA-94661 | Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 009/2022-COOCAD - Evento: Entrega de cartões aluguel social - GED 0020.22000.310013-67 | 0,00 | 345,00 |
| 16/03/2022 | 1637002 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94721 | Vlr. Ref. NF. 072/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização - GED 0020.22000.310012-19 | 295,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1637004 | | 2.1.01.05.001.0986 | CPA-94721 | Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 072/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização - GED | 0,00 | 295,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 16/03/2022 | 1633756 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94794 | 0020.22000.310012-19 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP | 0,00 | 1.029,48 |
| 16/03/2022 | 1633750 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-94794 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4314-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED | 1.029,48 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1633885 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94810 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP | 0,00 | 15,44 |
| 16/03/2022 | 1633879 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-94810 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-99210-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED | 15,44 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1644602 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127716 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 4,26 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1644604 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127716 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 0,00 | 4,26 |
| 16/03/2022 | 1633734 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-94792 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4314-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED | 221,39 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1633740 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94792 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP | 0,00 | 221,39 |
| 16/03/2022 | 1633804 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94800 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 0,00 | 491,09 |
| 16/03/2022 | 1633798 | 2.1.01.04.001.0011 | | TES-94800 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PIS0,65% - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-764-PIS0,65%1-6230-0,65 GED | 491,09 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1633870 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-94809 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 311 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 311 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-311-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED | 1.157,18 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1633876 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94809 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 311 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP | 0,00 | 1.157,18 |
| 16/03/2022 | 1636922 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-94686 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2913-310322 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Férias - 2020/2021 - 18-04 a 22- | 1.992,15 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 16/03/2022 | 1636924 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-94686 | 04 de 2022 - GED 0020.21000.310004-67 Vlr. Ref. Provisão de Férias AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. FP-7-2913-310322 - Férias - 2020/2021 - 18-04 a 22-04 de 2022 - GED 0020.21000.310004-67 | 0,00 | 1.992,15 |
| 16/03/2022 | 1636926 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-94687 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2914-310322 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 2020/2021 - 11-04 a 15-04-2022 - GED 0020.22000.310009-91 | 1.614,28 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1636928 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-94687 | Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-2914-310322 - Férias - 2020/2021 - 11-04 a 15-04-2022 - GED 0020.22000.310009-91 | 0,00 | 1.614,28 |
| 16/03/2022 | 1636930 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-94688 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2915-310322 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias -2020/2021 -07-04 a 14-04 de 2022 - GED 0020.22000.310007-57 | 1.230,99 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1636932 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-94688 | Vlr. Ref. Provisão de Férias HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-2915-310322 - Férias -2020/2021 -07-04 a 14-04 de 2022 - GED 0020.22000.310007-57 | 0,00 | 1.230,99 |
| 16/03/2022 | 1633838 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-94805 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3.74 - 321 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS3.74 - 321 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-321-ISS3.741-1775-3,74 GED | 349,14 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1633844 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94805 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3.74 - 321 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP | 0,00 | 349,14 |
| 16/03/2022 | 1633897 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-94813 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,80 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1633899 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94813 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 0,80 |
| 16/03/2022 | 1637064 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94782 | Vlr. Ref. NF. 2448255-776-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 505,57 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1637066 | | 2.1.01.04.001.0011 | CPA-94782 | Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-776-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 0,00 | 505,57 |
| 16/03/2022 | 1633901 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-94814 | Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 586.925,81 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1633902 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-94814 | Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 0,00 | 586.925,81 |
| 16/03/2022 | 1633944 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-94822 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA para 2447581-1245-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 3.945,57 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1633950 | | 1.1.01.04.001.0011 | TES-94822 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 3.945,57 |
| 16/03/2022 | 1634337 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3410 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5662 - Sebastião | 50,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 16/03/2022 | 1634339 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3410 | Reis da Silva Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5662 - Sebastião | 0,00 | 50,00 |
| 16/03/2022 | 1633952 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-94823 | Reis da Silva Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA- ISS 5% - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA para 2447581-1245-ISS 5%1-1775-5 GED | 1.793,44 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1633958 | | 1.1.01.04.001.0011 | TES-94823 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 1.793,44 |
| 16/03/2022 | 1633830 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-94804 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3.74 - 320 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS3.74 - 320 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-320-ISS3.741-1775-3,74 GED | 349,14 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1633836 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94804 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3.74 - 320 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP | 0,00 | 349,14 |
| 16/03/2022 | 1636874 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94662 | Vlr. Ref. NF. 009/2022-COOCAD - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Evento: Entrega de cartões aluguel social - GED 0020.22000.310013-67 | 345,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1636876 | | 2.1.01.05.001.0992 | CPA-94662 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 009/2022-COOCAD - Evento: Entrega de cartões aluguel social - GED 0020.22000.310013-67 | 0,00 | 345,00 |
| 16/03/2022 | 1644198 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127823 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm | 4,60 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1644200 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127823 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm | 0,00 | 4,60 |
| 16/03/2022 | 1633772 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94796 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 80209 - Benner Sistemas S/A | 0,00 | 448,14 |
| 16/03/2022 | 1633766 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-94796 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 80209 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 80209 - Benner Sistemas S/A para 2447952-80209-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40 | 448,14 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1633846 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-94806 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,50% - 1959 - Popmed Medicina e Saude EIRELI- ISS 3,50% - 1959 - Popmed Medicina e Saude EIRELI para 2448254-1959-ISS 3,50%1-1775-3,5 GED 2021.00031.000977- | 11,84 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1633852 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94806 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,50% - 1959 - Popmed Medicina e Saude EIRELI | 0,00 | 11,84 |
| 16/03/2022 | 1633928 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-94820 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA para 2447581-1245-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED | 3.335,78 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 16/03/2022 | 1633934 | | 1.1.01.04.001.0011 | TES-94820 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 3.335,78 |
| 16/03/2022 | 1636958 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-94710 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2918-200422 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 25-04 a 09-05 de 2022. - GED 0020.22000.310008-98 | 2.208,18 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1636960 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-94710 | Vlr. Ref. Provisão de Férias JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Cfe Docto Nr. FP-7-2918-200422 - Férias - 25-04 a 09-05 de 2022. - GED 0020.22000.310008-98 | 0,00 | 2.208,18 |
| 16/03/2022 | 1633782 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-94798 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-764-ISS 5%1-1775-5 GED | 3.777,67 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1633788 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94798 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 0,00 | 3.777,67 |
| 16/03/2022 | 1633774 | 2.1.01.04.001.0013 | | TES-94797 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-764-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED | 226,66 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1633780 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94797 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 0,00 | 226,66 |
| 16/03/2022 | 1636910 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-94683 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2910-310322 - PERLA MARIA BORGES - Período 04/04/2022 a 03/05/2022 - Perla Maria Borges - GED 0020.22000.310007-78 | 5.415,18 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1636912 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-94683 | Vlr. Ref. Provisão de Férias PERLA MARIA BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-2910-310322 - Período 04/04/2022 a 03/05/2022 - Perla Maria Borges - GED 0020.22000.310007-78 | 0,00 | 5.415,18 |
| 16/03/2022 | 1636978 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-94715 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2923-200422 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 2020/2021 - 25-04 a 04-05 de 2022 - GED 0020.22000.310009-40 | 754,19 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1636980 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-94715 | Vlr. Ref. Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-2923-200422 - Férias - 2020/2021 - 25-04 a 04-05 de 2022 - GED 0020.22000.310009-40 | 0,00 | 754,19 |
| 16/03/2022 | 1636984 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-94716 | Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA MACHADO LAMAR - Cfe Docto Nr. FP-7-2924-200422 - Férias - 2020/2021 - 24-04 a 29-04 de 2022. - GED 0020.22000.310092-3 | 0,00 | 975,35 |
| 16/03/2022 | 1636982 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-94716 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2924-200422 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 2020/2021 - 24-04 a 29-04 de 2022. - GED 0020.22000.310092-3 | 975,35 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1636914 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-94684 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2911-310322 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2020/2021 - 18-04 a | 3.342,79 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 16/03/2022 | 1636916 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-94684 | 27-04 de 2022. - GED 0020.22000.310010-21 Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-2911-310322 - Férias - 2020/2021 - 18-04 a 27-04 de 2022. - GED 0020.22000.310010-21 | 0,00 | 3.342,79 |
| 16/03/2022 | 1636954 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-94709 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2917-200422 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 2020/2021 - 24-04- a 14-05 de 2022 - GED 0020.22000.310000-16 | 6.417,63 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1636956 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-94709 | Vlr. Ref. Provisão de Férias ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. FP-7-2917-200422 - Férias - 2020/2021 - 24-04- a 14-05 de 2022 - GED 0020.22000.310000-16 | 0,00 | 6.417,63 |
| 16/03/2022 | 1636988 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-94717 | Vlr. Ref. Provisão de Férias DALMA NEVES HONORIO - Cfe Docto Nr. FP-7-2925-200422 - Férias -2020/2021- 25-04 a 09-05 de 2022. - GED 0020.22000.310010-89 | 0,00 | 1.658,55 |
| 16/03/2022 | 1636986 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-94717 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2925-200422 - DALMA NEVES HONORIO - Férias -2020/2021- 25-04 a 09-05 de 2022. - GED 0020.22000.310010-89 | 1.658,55 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1633796 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94799 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 0,00 | 2.266,60 |
| 16/03/2022 | 1633790 | 2.1.01.04.001.0012 | | TES-94799 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-764-COFINS3,0%1-6243-3 GED | 2.266,60 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1633966 | 2.1.01.03.001.0001 | | TES-94825 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 02-2022 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab | 3.100,37 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1633970 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94825 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS Mensal Cessão Perla - 02-2022 | 0,00 | 3.100,37 |
| 16/03/2022 | 1636862 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94658 | Vlr. Ref. NF. 062/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310011-96 | 295,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1636864 | | 2.1.01.05.001.0973 | CPA-94658 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 062/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310011-96 | 0,00 | 295,00 |
| 16/03/2022 | 1636894 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-94679 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2906-310322 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Férias -2020/2021 - 05-04 a 14-04 de 2022. - GED 0020.22000.310004-93 | 2.788,87 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1636896 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-94679 | Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2906-310322 - Férias - 2020/2021 - 05-04 a 14-04 de 2022. - GED 0020.22000.310004-93 | 0,00 | 2.788,87 |
| 16/03/2022 | 1636966 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-94712 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2920-200422 - ALINE PALMEIRA MARDEN - Férias -2020/2021 - 25-04 a 08- | 4.283,55 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 16/03/2022 | 1636968 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-94712 | 05 de 2022. - GED 0020.22000.310005-84 Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE PALMEIRA MARDEN - Cfe Docto Nr. FP-7-2920-200422 - Férias -2020/2021 - 25-04 a 08-05 de 2022. - GED 0020.22000.310005-84 | 0,00 | 4.283,55 |
| 16/03/2022 | 1636998 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94720 | Vlr. Ref. NF. 075/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310012-29 | 65,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1637000 | | 2.1.01.05.001.0983 | CPA-94720 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 075/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310012-29 | 0,00 | 65,00 |
| 16/03/2022 | 1637829 | 1.2.03.01.002.0005 | | CPA-94736 | Vlr. Ref. NF. 151 - TECNOBIM ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - PROC SEI: 202100031000453 Serv Patamarização - GED | 27.639,55 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1637831 | | 2.1.01.05.001.0993 | CPA-94736 | Valor referente Vlr Pagar p/TECNOBIM ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA NF. 151 PROC SEI: 202100031000453 Serv Patamarização - GED | 0,00 | 26.719,15 |
| 16/03/2022 | 1637833 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94736 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 151 TECNOBIM ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA PROC SEI: 202100031000453 Serv Patamarização - GED | 0,00 | 920,40 |
| 16/03/2022 | 1637044 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94763 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 776 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 - GED | 0,00 | 3.889,00 |
| 16/03/2022 | 1637046 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94763 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 776 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 - GED | 0,00 | 233,40 |
| 16/03/2022 | 1637048 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94763 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 776 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 - GED | 0,00 | 2.333,40 |
| 16/03/2022 | 1637040 | 3.2.01.03.001.0009 | | CPA-94763 | Vlr. Ref. NF. 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 - GED | 77.780,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1637042 | | 2.1.01.05.001.0954 | CPA-94763 | Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 776 PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 - GED | 0,00 | 70.818,63 |
| 16/03/2022 | 1637050 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94763 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 776 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 - GED | 0,00 | 505,57 |
| 16/03/2022 | 1633814 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-94802 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-99210-ISS 5%1-1775-5 GED | 77,20 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 16/03/2022 | 1633820 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94802 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP | 0,00 | 77,20 |
| 16/03/2022 | 1633828 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94803 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP | 0,00 | 71,80 |
| 16/03/2022 | 1633822 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-94803 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-99210-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED | 71,80 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1636898 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-94680 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2907-310322 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 2021/2022 - 04-04 a 08-04 de 2022. - GED 0020.22000.310004-41 | 1.374,52 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1636900 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-94680 | Vlr. Ref. Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2907-310322 - Férias - 2021/2022 - 04-04 a 08-04 de 2022. - GED 0020.22000.310004-41 | 0,00 | 1.374,52 |
| 16/03/2022 | 1636934 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-94689 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2916-310322 - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Férias -2020/2021 -11-04 a 29-04 de 2022 - GED 0020.22000.310005-17 | 2.696,73 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1636936 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-94689 | Vlr. Ref. Provisão de Férias MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-2916-310322 - Férias -2020/2021 -11-04 a 29-04 de 2022 - GED 0020.22000.310005-17 | 0,00 | 2.696,73 |
| 16/03/2022 | 1636974 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-94714 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2922-200422 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Férias - 2020/2021- 25-04 a 29-04 de 2022. - GED 0020.22000.310009-90 | 2.393,93 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1636976 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-94714 | Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-2922-200422 - Férias - 2020/2021- 25-04 a 29-04 de 2022. - GED 0020.22000.310009-90 | 0,00 | 2.393,93 |
| 16/03/2022 | 1637056 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94780 | Vlr. Ref. NF. 2448255-776-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5004 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 233,40 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1637058 | | 2.1.01.04.001.0013 | CPA-94780 | Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-776-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5004 - IRF3280(1,5)PJ - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 0,00 | 233,40 |
| 16/03/2022 | 1637038 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-94758 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448518-151-ISS3,331-1775-3,33 - ISS3,33 - 151 - TECNOBIM ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - GED | 0,00 | 920,40 |
| 16/03/2022 | 1637036 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94758 | Vlr. Ref. NF. 2448518-151-ISS3,331-1775-3,33 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,33 - 151 - TECNOBIM ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - GED | 920,40 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1633748 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94793 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 4314 - Garra Forte Administração e | 0,00 | 1.106,99 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 16/03/2022 | 1633742 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-94793 | Serviços Ltda - EPP Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4314-ISS 5%1-1775-5 GED | 1.106,99 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1633907 | 2.1.01.05.001.0953 | | TES-94816 | Vlr. Ref. Popmed Medicina e Saude EIRELI - exames ocupacionais- exames ocupacionais para 1959 GED 2021.00031.000977- | 326,44 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1633913 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94816 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Popmed Medicina e Saude EIRELI-exames ocupacionais | 0,00 | 326,44 |
| 16/03/2022 | 1646158 | 1.1.02.03.001.0027 | | TES-95997 | Valor referente Credito de na data 16/03/2022 - - CRED JUROS | 13,23 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1646159 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-95997 | Vlr. Ref. Credito de na data 16/03/2022 - - CRED JUROS | 0,00 | 13,23 |
| 16/03/2022 | 1636962 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-94711 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2919-200422 - RODRIGO MORIAN LOURES - Férias - 2020/2021- 25-04 a 09-05 de 2022 - GED 0020.22000.310009-73 | 5.539,63 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1636964 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-94711 | Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO MORIAN LOURES - Cfe Docto Nr. FP-7-2919-200422 - Férias - 2020/2021- 25-04 a 09-05 de 2022 - GED 0020.22000.310009-73 | 0,00 | 5.539,63 |
| 16/03/2022 | 1636994 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94719 | Vlr. Ref. NF. 085/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310014-18 | 295,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1636996 | | 2.1.01.05.001.0983 | CPA-94719 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 085/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310014-18 | 0,00 | 295,00 |
| 16/03/2022 | 1636970 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-94713 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2921-200422 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Férias - 2020/2021 - 25-04 a 29-04 de 2022 - GED 0020.22000.310010-86 | 1.992,15 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1636972 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-94713 | Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2921-200422 - Férias - 2020/2021 - 25-04 a 29-04 de 2022 - GED 0020.22000.310010-86 | 0,00 | 1.992,15 |
| 16/03/2022 | 1633758 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-94795 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 80209 - Benner Sistemas SA- IRF1708(1,5)PJ - 80209 - Benner Sistemas SA para 2447952-80209-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40 | 144,56 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1633764 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94795 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 80209 - Benner Sistemas SA | 0,00 | 144,56 |
| 16/03/2022 | 1646183 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-95999 | Valor referente Débito de na data 16/03/2022 - - DEB IRRF | 2,97 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1646182 | | 1.1.02.03.001.0027 | TES-95999 | Valor referente Débito de na data 16/03/2022 - - DEB IRRF | 0,00 | 2,97 |
| 16/03/2022 | 1636878 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94663 | Vlr. Ref. NF. 009/2022-COOCAD - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Evento Alugel Social - GED 0020.22000.310013-67 | 345,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1636880 | | 2.1.01.05.001.0895 | CPA-94663 | Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES | 0,00 | 345,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|---------------------|---------------------|
| 16/03/2022 | 1636918 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-94685 | CANEDO Cf. NF. 009/2022-COOCAD - Evento Alugel Social - GED 0020.22000.310013-67 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2912-310322 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Férias - 2020/2021 04-04 a 23-04 de 2022. - GED 0020.22000.310008-55 | 5.476,37 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1636920 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-94685 | Vlr. Ref. Provisão de Férias SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2912-310322 - Férias - 2020/2021 04-04 a 23-04 de 2022. - GED 0020.22000.310008-55 | 0,00 | 5.476,37 |
| 16/03/2022 | 1636990 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-94718 | Vlr. Ref. NF. 089/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310014-40 | 65,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1636992 | | 2.1.01.05.001.0983 | CPA-94718 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 089/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310014-40 | 0,00 | 65,00 |
| 16/03/2022 | 1633862 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-94808 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4314-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED | 2.435,38 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1633868 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94808 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP | 0,00 | 2.435,38 |
| 16/03/2022 | 1634341 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3411 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5663 - Edna Alves De Almeida | 80,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 1634343 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3411 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5663 - Edna Alves De Almeida | 0,00 | 80,00 |
| | | | | | | 1.452.413,32 | 1.452.413,32 |
| 17/03/2022 | 1634117 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-94870 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 164 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 164 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA para 2448245-164-ISS 5%1-1775-5 GED | 1.414,43 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634123 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94870 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 164 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 1.414,43 |
| 17/03/2022 | 1637072 | 1.1.06.01.001.0002 | | CPA-94847 | Vlr. Ref. NF. FP-29-2933-310322 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 03/2022 - requisitados - GED 0020.22000.310015-56 | 26.347,31 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1637074 | | 2.1.01.01.001.0004 | CPA-94847 | Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-2933-310322 - Adiantamento de 13º Salário - 03/2022 - requisitados - GED 0020.22000.310015-56 | 0,00 | 26.347,31 |
| 17/03/2022 | 1634101 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-94868 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 162 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 162 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA para 2448245-162-ISS 5%1- | 1.284,64 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 17/03/2022 | 1634107 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94868 | 1775-5 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 162 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 1.284,64 |
| 17/03/2022 | 1634091 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94866 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 160 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 1.256,00 |
| 17/03/2022 | 1634085 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-94866 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 160 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 160 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA para 2448245-160-ISS 5%1-1775-5 GED | 1.256,00 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634149 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-94874 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 321 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 321 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-321-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED | 1.026,89 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634155 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94874 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 321 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP | 0,00 | 1.026,89 |
| 17/03/2022 | 1634349 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3413 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5665 - Aristides Cabral | 50,00 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634351 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3413 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5665 - Aristides Cabral | 0,00 | 50,00 |
| 17/03/2022 | 1634028 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-94854 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2844-250222 - DANILO DO PRADO BUENO - Férias -2020/2021 gozo em 21/03/2022 a 25/03/2022 | 1.010,19 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634030 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94854 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO DO PRADO BUENO-Férias -2020/2021 gozo em 21/03/2022 a 25/03/2022 | 0,00 | 1.010,19 |
| 17/03/2022 | 1634032 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-94855 | Vlr. Ref. Pagto de 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 | 770,50 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634034 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94855 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO-Férias - 2020/2021 gozo em 21/03/2022 a 25/03/2022 | 0,00 | 770,50 |
| 17/03/2022 | 1634141 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-94873 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 320 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 320 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-320-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED | 1.026,89 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634147 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94873 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 320 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP | 0,00 | 1.026,89 |
| 17/03/2022 | 1634205 | 2.1.01.05.001.0950 | | TES-94881 | Vlr. Ref. GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - SEI: 202100031000372 - MAIRIPOTABA - GO- SEI: 202100031000372 - MAIRIPOTABA - GO para 164 GED | 26.874,25 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 17/03/2022 | 1634211 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94881 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA-SEI: 202100031000372 - MAIRIPOTABA - GO | 0,00 | 26.874,25 |
| 17/03/2022 | 1634345 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3412 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5664 - Alirio Pereira Dos Santos | 80,00 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634347 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3412 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5664 - Alirio Pereira Dos Santos | 0,00 | 80,00 |
| 17/03/2022 | 1634024 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-94853 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2827-250222 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - 2020/2021 gozo em 28/03/ a 01/04/2022. | 1.431,82 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634026 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94853 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- Férias - 2020/2021 gozo em 28/03/ a 01/04/2022. | 0,00 | 1.431,82 |
| 17/03/2022 | 1634052 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-94860 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2829-250222 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Férias - 2020/2021 gozo em 21/03/2022 a 09/04/2022 | 28.705,52 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634054 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94860 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Férias - 2020/2021 gozo em 21/03/2022 a 09/04/2022 | 0,00 | 28.705,52 |
| 17/03/2022 | 1634057 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-94861 | Valor referente COB BX 063 | 9,00 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634056 | | 1.1.01.02.001.0001 | TES-94861 | Valor referente COB BX 063 | 0,00 | 9,00 |
| 17/03/2022 | 1634227 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94883 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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 | 0,00 | 13.229,70 |
| 17/03/2022 | 1634221 | 2.1.01.05.001.0916 | | TES-94883 | Vlr. Ref. 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- Prestação de serviços de castramento para Regularização Fundiaria - R | 13.229,70 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634181 | 2.1.01.05.001.0950 | | TES-94878 | Vlr. Ref. GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - SEI: 202100031000372 - ANHANGUERA - GOIAS- SEI: 202100031000372 - ANHANGUERA - GOIAS para 161 GED | 32.718,17 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634187 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94878 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA-SEI: 202100031000372 - ANHANGUERA - GOIAS | 0,00 | 32.718,17 |
| 17/03/2022 | 1634374 | 4.2.05.02.005.0006 | | CTB-1638 | Valor referente Encerramento da Obra de Agua Fria | 129.798,29 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634376 | 4.2.05.02.005.0009 | | CTB-1638 | Valor referente Encerramento da Obra de Agua Fria | 655,00 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634370 | 4.2.05.02.005.0001 | | CTB-1638 | Valor referente Encerramento da Obra de Agua Fria | 453.334,15 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634373 | 4.2.05.02.005.0005 | | CTB-1638 | Valor referente Encerramento da Obra de Agua Fria | 498.865,72 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634371 | 4.2.05.02.005.0002 | | CTB-1638 | Valor referente Encerramento da Obra de Agua Fria | 249.806,36 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634375 | 4.2.05.02.005.0007 | | CTB-1638 | Valor referente Encerramento da Obra de Agua Fria | 17.075,95 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634385 | | 4.1.05.02.005.0011 | CTB-1638 | Valor referente Encerramento da Obra de Agua Fria | 0,00 | 13.083,50 |
| 17/03/2022 | 1634381 | | 4.1.05.02.005.0006 | CTB-1638 | Valor referente Encerramento da Obra de Agua Fria | 0,00 | 150.212,63 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 17/03/2022 | 1634372 | 4.2.05.02.005.0003 | | CTB-1638 | Valor referente Encerramento da Obra de Agua Fria | 847.160,67 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634384 | | 4.1.05.02.005.0008 | CTB-1638 | Valor referente Encerramento da Obra de Agua Fria | 0,00 | 95.398,19 |
| 17/03/2022 | 1634387 | | 4.1.05.02.005.0015 | CTB-1638 | Valor referente Encerramento da Obra de Agua Fria | 0,00 | 389,59 |
| 17/03/2022 | 1634383 | | 4.1.05.02.005.0007 | CTB-1638 | Valor referente Encerramento da Obra de Agua Fria | 0,00 | 43.324,05 |
| 17/03/2022 | 1634386 | | 4.1.05.02.005.0013 | CTB-1638 | Valor referente Encerramento da Obra de Agua Fria | 0,00 | 5.778,96 |
| 17/03/2022 | 1634378 | | 4.1.05.02.005.0002 | CTB-1638 | Valor referente Encerramento da Obra de Agua Fria | 0,00 | 319.066,21 |
| 17/03/2022 | 1634377 | | 4.1.05.02.005.0001 | CTB-1638 | Valor referente Encerramento da Obra de Agua Fria | 0,00 | 1.002.962,69 |
| 17/03/2022 | 1634379 | | 4.1.05.02.005.0003 | CTB-1638 | Valor referente Encerramento da Obra de Agua Fria | 0,00 | 102.220,45 |
| 17/03/2022 | 1634380 | | 4.1.05.02.005.0005 | CTB-1638 | Valor referente Encerramento da Obra de Agua Fria | 0,00 | 464.259,87 |
| 17/03/2022 | 1649179 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-1658 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO CONTRATO Nº5314909 | 189,55 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1649180 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-1658 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO CONTRATO Nº5314909 | 0,00 | 189,55 |
| 17/03/2022 | 1649181 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-1658 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO CONTRATO Nº 5375088 | 507,23 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1649186 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-1658 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO CONTRATO Nº 5375088 | 0,00 | 507,23 |
| 17/03/2022 | 1634044 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-94858 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2831-250222 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 2020/2021 gozo 28/03/2022 a 13/04/2022 | 7.083,46 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634046 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94858 | Vlr. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Férias - 2020/2021 gozo 28/03/2022 a 13/04/2022 | 0,00 | 7.083,46 |
| 17/03/2022 | 1634157 | 2.1.01.05.001.0950 | | TES-94875 | Vlr. Ref. GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - SEI: 202100031000372 - Planaltmetrico ARAÇU- SEI: 202100031000372 - Planaltmetrico ARAÇU para 157 GED | 32.056,61 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634163 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94875 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA-SEI: 202100031000372 - Planaltmetrico ARAÇU | 0,00 | 32.056,61 |
| 17/03/2022 | 1648063 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94882 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA-SEI: 202100031000372 - FIRMINOPOLIS - GO | 0,00 | 23.523,19 |
| 17/03/2022 | 1648057 | 2.1.01.05.001.0950 | | TES-94882 | Vlr. Ref. GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - SEI: 202100031000372 - FIRMINOPOLIS - GO- SEI: 202100031000372 - FIRMINOPOLIS - GO para 165 GED | 23.523,19 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634069 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-94864 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 157 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 157 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA para 2448245-157-ISS 5%1-1775-5 GED | 1.687,19 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634075 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94864 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 157 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 1.687,19 |
| 17/03/2022 | 1634486 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-94872 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 31 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI- | 696,30 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 17/03/2022 | 1634492 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94872 | ISS 5% - 31 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI para 2448064-31-ISS 5%1-1775-5 GED 0020.21000.310002-96 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 31 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI | 0,00 | 696,30 |
| 17/03/2022 | 1637068 | 1.1.06.01.001.0002 | | CPA-94846 | Vlr. Ref. NF. FP-24-2932-310322 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 03/2022 - empregados e Perla - GED 0020.22000.310015-56 | 71.711,34 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1637070 | | 2.1.01.01.001.0004 | CPA-94846 | Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-2932-310322 - Adiantamento de 13º Salário - 03/2022 - empregados e Perla - GED 0020.22000.310015-56 | 0,00 | 71.711,34 |
| 17/03/2022 | 1634165 | 2.1.01.05.001.0950 | | TES-94876 | Vlr. Ref. GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - PROC SEI: 202100031000372 BURITI DE GOIAS- PROC SEI: 202100031000372 BURITI DE GOIAS para 158 GED | 26.399,14 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634171 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94876 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA-PROC SEI: 202100031000372 BURITI DE GOIAS | 0,00 | 26.399,14 |
| 17/03/2022 | 1648065 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-94871 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 165 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 165 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA para 2448245-165-ISS 5%1-1775-5 GED | 1.238,06 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1648071 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94871 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 165 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 1.238,06 |
| 17/03/2022 | 1634197 | 2.1.01.05.001.0950 | | TES-94880 | Vlr. Ref. GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - SEI: 202100031000372 - IPAMERI - GO- SEI: 202100031000372 - IPAMERI - GO para 163 GED | 21.871,14 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634203 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94880 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA-SEI: 202100031000372 - IPAMERI - GO | 0,00 | 21.871,14 |
| 17/03/2022 | 1634040 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-94857 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2835-250222 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Férias - 2020/2021 gozo em 28/03/2022 a 01/04/2022 | 8.995,79 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634042 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94857 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES-Férias - 2020/2021 gozo em 28/03/2022 a 01/04/2022 | 0,00 | 8.995,79 |
| 17/03/2022 | 1634077 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-94865 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 158 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 158 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA para 2448245-158-ISS 5%1-1775-5 GED | 1.389,43 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634083 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94865 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 158 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 1.389,43 |
| 17/03/2022 | 1634036 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-94856 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2825-250222 - | 2.762,90 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 17/03/2022 | 1634038 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94856 | VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Férias - 2020/2021 gozo em 21/03/2022 a 25/03/2022 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-Férias - 2020/2021 gozo em 21/03/2022 a 25/03/2022 | 0,00 | 2.762,90 |
| 17/03/2022 | 1634393 | 4.2.05.02.005.0006 | | CTB-1639 | Valor referente Encerramento Obra de Damianópolis | 38.235,29 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634395 | 4.2.05.02.005.0009 | | CTB-1639 | Valor referente Encerramento Obra de Damianópolis | 235,00 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634396 | 4.2.05.02.005.0014 | | CTB-1639 | Valor referente Encerramento Obra de Damianópolis | 6.632,05 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634389 | 4.2.05.02.005.0001 | | CTB-1639 | Valor referente Encerramento Obra de Damianópolis | 85.798,55 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634392 | 4.2.05.02.005.0005 | | CTB-1639 | Valor referente Encerramento Obra de Damianópolis | 163.910,08 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634390 | 4.2.05.02.005.0002 | | CTB-1639 | Valor referente Encerramento Obra de Damianópolis | 62.815,83 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634404 | | 4.1.05.02.005.0011 | CTB-1639 | Valor referente Encerramento Obra de Damianópolis | 0,00 | 6.743,08 |
| 17/03/2022 | 1634401 | | 4.1.05.02.005.0006 | CTB-1639 | Valor referente Encerramento Obra de Damianópolis | 0,00 | 44.106,93 |
| 17/03/2022 | 1634391 | 4.2.05.02.005.0003 | | CTB-1639 | Valor referente Encerramento Obra de Damianópolis | 363.546,16 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634403 | | 4.1.05.02.005.0008 | CTB-1639 | Valor referente Encerramento Obra de Damianópolis | 0,00 | 7.285,53 |
| 17/03/2022 | 1634405 | | 4.1.05.02.005.0012 | CTB-1639 | Valor referente Encerramento Obra de Damianópolis | 0,00 | 6.632,05 |
| 17/03/2022 | 1634394 | 4.2.05.02.005.0007 | | CTB-1639 | Valor referente Encerramento Obra de Damianópolis | 2.923,19 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634397 | | 4.1.05.02.005.0001 | CTB-1639 | Valor referente Encerramento Obra de Damianópolis | 0,00 | 370.216,06 |
| 17/03/2022 | 1634399 | | 4.1.05.02.005.0003 | CTB-1639 | Valor referente Encerramento Obra de Damianópolis | 0,00 | 31.871,63 |
| 17/03/2022 | 1634400 | | 4.1.05.02.005.0005 | CTB-1639 | Valor referente Encerramento Obra de Damianópolis | 0,00 | 150.808,20 |
| 17/03/2022 | 1634402 | | 4.1.05.02.005.0007 | CTB-1639 | Valor referente Encerramento Obra de Damianópolis | 0,00 | 14.722,58 |
| 17/03/2022 | 1634398 | | 4.1.05.02.005.0002 | CTB-1639 | Valor referente Encerramento Obra de Damianópolis | 0,00 | 91.710,09 |
| 17/03/2022 | 1634189 | 2.1.01.05.001.0950 | | TES-94879 | Vlr. Ref. GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - SEI: 202100031000372 - IPAMERI - GO- SEI: 202100031000372 - IPAMERI - GO para 162 GED | 24.408,07 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634195 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94879 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA-SEI: 202100031000372 - IPAMERI - GO | 0,00 | 24.408,07 |
| 17/03/2022 | 1644142 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127705 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel | 52,87 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1644144 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127705 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel | 0,00 | 52,87 |
| 17/03/2022 | 1634048 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-94859 | Vlr. Ref. Pagto de 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 | 4.137,34 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634050 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-94859 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-Férias - 2020/2021 gozo em 31/03/2022 a 14/04/2022 | 0,00 | 4.137,34 |
| 17/03/2022 | 1634093 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-94867 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 161 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 161 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA para 2448245-161-ISS 5%1-1775-5 GED | 1.722,01 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634099 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94867 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 161 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 1.722,01 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|---------------------|---------------------|
| 17/03/2022 | 1634060 | 2.1.01.05.001.0883 | | TES-94862 | Vlr. Ref. IBIZA CONSTRUTORA LTDA - PROC SEI 202100031000882 OBRAS MADE GERMANA- PROC SEI 202100031000882 OBRAS MADE GERMANA para 1245 GED | 61.586,79 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634066 | | 1.1.01.04.001.0011 | TES-94862 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IBIZA CONSTRUTORA LTDA-PROC SEI 202100031000882 OBRAS MADE GERMANA | 0,00 | 61.586,79 |
| 17/03/2022 | 1634109 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-94869 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 163 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 163 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA para 2448245-163-ISS 5%1-1775-5 GED | 1.151,11 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634115 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94869 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 163 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 1.151,11 |
| 17/03/2022 | 1634173 | 2.1.01.05.001.0950 | | TES-94877 | Vlr. Ref. GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - SEI: 202100031000372 - PADRE BERNARDO - GO- SEI: 202100031000372 - PADRE BERNARDO - GO para 160 GED | 23.864,01 | 0,00 |
| 17/03/2022 | 1634179 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-94877 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA-SEI: 202100031000372 - PADRE BERNARDO - GO | 0,00 | 23.864,01 |
| | | | | | | 3.375.061,13 | 3.375.061,13 |
| 18/03/2022 | 1637096 | 3.3.04.01.006.0002 | | CPA-94902 | Vlr. Ref. NF. 6454201299 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE 6454201299 - SEI: 202100031000615 - GED 2021.00031.000615- | 185,95 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 1637098 | | 2.1.01.05.001.0154 | CPA-94902 | Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6454201299 - SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE 6454201299 - SEI: 202100031000615 - GED 2021.00031.000615- | 0,00 | 185,95 |
| 18/03/2022 | 1635312 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3420 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5667 - Celso Luiz De Moraes | 50,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 1635314 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3420 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5667 - Celso Luiz De Moraes | 0,00 | 50,00 |
| 18/03/2022 | 1637122 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94927 | Vlr. Ref. NF. 2447768-857-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 857 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED | 130,20 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 1637124 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-94927 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447768-857- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 857 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED | 0,00 | 130,20 |
| 18/03/2022 | 1637076 | 5.1.01.01.001.0001 | | CPA-94848 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/03/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES | 2.349,06 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 1637078 | | 2.1.01.05.001.0783 | CPA-94848 | Valor referente Líquido Terceiros - 18/03/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES | 0,00 | 2.349,06 |
| 18/03/2022 | 1644266 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127708 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: | 0,80 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 18/03/2022 | 1644268 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127708 | Borracha branca Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: | 0,00 | 0,80 |
| 18/03/2022 | 1637118 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-94926 | Borracha branca Vlr. Ref. NF. 2447768-857-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 857 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED | 42,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 1637120 | | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-94926 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447768-857-IRF1708(1,5)PJ1-1708- 1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 857 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED | 0,00 | 42,00 |
| 18/03/2022 | 1644702 | 3.3.01.02.001.0005 | | 127820 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Vassoura de palha | 15,58 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 1644704 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127820 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha | 0,00 | 15,58 |
| 18/03/2022 | 1635316 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3421 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5668 - Elziene Franco Morais Monteiro De Lima | 50,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 1635318 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3421 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5668 - Elziene Franco Morais Monteiro De Lima | 0,00 | 50,00 |
| 18/03/2022 | 1644230 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127706 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Porta lápiz/clips | 4,63 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 1644232 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127706 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápiz/clips | 0,00 | 4,63 |
| 18/03/2022 | 1637092 | 3.3.04.01.006.0002 | | CPA-94901 | Vlr. Ref. NF. 6461271353 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6461271353 - SEI: 202100031000615 - GED 2021.00031.000615- | 181,36 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 1637094 | | 2.1.01.05.001.0154 | CPA-94901 | Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6461271353 - SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6461271353 - SEI: 202100031000615 - GED 2021.00031.000615- | 0,00 | 181,36 |
| 18/03/2022 | 1642372 | 1.1.11.01.001.0001 | | CPA-95165 | Vlr. Ref. NF. 92124 - pago ao BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA - para PROC SEI 202100031000697 Alcool em gel - GED | 6.530,80 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 1642374 | | 2.1.01.05.001.0995 | CPA-95165 | Vlr. Ref. NF. 92124 - pago ao BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA - para PROC SEI 202100031000697 Alcool em gel - GED | 0,00 | 6.530,80 |
| 18/03/2022 | 1644254 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127707 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6 | 6,82 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 1644256 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127707 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6 | 0,00 | 6,82 |
| 18/03/2022 | 1635308 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3419 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5666 - Jair Gonçalves Pontes | 50,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 1635310 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3419 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5666 - Jair | 0,00 | 50,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|------------------|------------------|
| 18/03/2022 | 1637080 | 5.1.01.01.001.0001 | | CPA-94849 | Gonçalves Pontes Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/03/2022 - RONALDO DUTRA BAIA | 2.349,06 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 1637082 | | 2.1.01.05.001.0873 | CPA-94849 | Valor referente Líquido Terceiros - 18/03/2022 - RONALDO DUTRA BAIA | 0,00 | 2.349,06 |
| 18/03/2022 | 1637110 | 3.3.01.03.001.0003 | | CPA-94925 | Vlr. Ref. NF. 857 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Serviços de auditoria independente. SEI 202100031000574 - GED | 2.800,00 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 1637112 | | 2.1.01.05.001.0897 | CPA-94925 | Valor referente Vlr Pagar p/GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S NF. 857 Serviços de auditoria independente. SEI 202100031000574 - GED | 0,00 | 2.627,80 |
| 18/03/2022 | 1637114 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94925 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 857 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Serviços de auditoria independente. SEI 202100031000574 - GED | 0,00 | 42,00 |
| 18/03/2022 | 1637116 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-94925 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 857 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Serviços de auditoria independente. SEI 202100031000574 - GED | 0,00 | 130,20 |
| 18/03/2022 | 1637084 | 5.1.01.01.001.0001 | | CPA-94850 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/03/2022 - JULIANA MATOS DE SOUSA | 2.621,74 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 1637086 | | 2.1.01.05.001.0780 | CPA-94850 | Valor referente Líquido Terceiros - 18/03/2022 - JULIANA MATOS DE SOUSA | 0,00 | 2.621,74 |
| 18/03/2022 | 1637088 | 5.1.01.01.001.0001 | | CPA-94851 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/03/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA | 2.621,74 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 1637090 | | 2.1.01.05.001.0951 | CPA-94851 | Valor referente Líquido Terceiros - 18/03/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA | 0,00 | 2.621,74 |
| 18/03/2022 | 1644214 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127688 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA | 3,14 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 1644216 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127688 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA | 0,00 | 3,14 |
| | | | | | | 19.992,88 | 19.992,88 |
| 21/03/2022 | 1634633 | 2.1.01.05.001.0983 | | TES-95070 | Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais- Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais para 075/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310012-29 | 65,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634639 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95070 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais | 0,00 | 65,00 |
| 21/03/2022 | 1634692 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95077 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Suporte aos atendentes do Vapt Vupt na Coleta de Documentos das famílias do Programa Aluguel Social | 0,00 | 240,00 |
| 21/03/2022 | 1634686 | 2.1.01.05.001.0824 | | TES-95077 | Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - Suporte aos atendentes do Vapt Vupt na Coleta de Documentos das famílias do Programa Aluguel Social- Suporte aos atendentes do Vapt Vupt na Coleta de Documentos das famílias do Programa Aluguel Social para 007/2022-GSC GED 002 | 240,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 21/03/2022 | 1634757 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95086 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO OLIVEIRA- Viagem com cadastro para entrega de cartões- Aluguel Social | 0,00 | 345,00 |
| 21/03/2022 | 1634751 | 2.1.01.05.001.0990 | | TES-95086 | Vlr. Ref. RICARDO OLIVEIRA - Viagem com cadastro para entrega de cartões- Aluguel Social- Viagem com cadastro para entrega de cartões- Aluguel Social para 001/2022-SEGER GED 0020.22000.310014-47 | 345,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634806 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95094 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras. | 0,00 | 206,00 |
| 21/03/2022 | 1634800 | 2.1.01.05.001.0895 | | TES-95094 | Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras.- Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras. para 006/2022-COOCAD GED 0020.22000.310014-80 | 206,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634878 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95103 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Evento entrgr de cartões: Aluguel Social | 0,00 | 206,00 |
| 21/03/2022 | 1634872 | 2.1.01.05.001.0992 | | TES-95103 | Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Evento entrgr de cartões: Aluguel Social- Evento entrgr de cartões: Aluguel Social para 008/2022-COOCAD GED 0020.22000.310013-66 | 206,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1635037 | 2.1.01.05.001.0459 | | TES-95129 | Vlr. Ref. FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Evento: Entrega de cartões aluguel social- Evento: Entrega de cartões aluguel social para 009/2022-COOCAD GED 0020.22000.310013-67 | 345,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1635043 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95129 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-Evento: Entrega de cartões aluguel social | 0,00 | 345,00 |
| 21/03/2022 | 1635493 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-95218 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220047799 - SEI 202200031000860- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220047799 - SEI 202200031000860 para 1020220047799 GED 2022.00031.00 | 88,78 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1635499 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95218 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220047799 - SEI 202200031000860 | 0,00 | 88,78 |
| 21/03/2022 | 1644614 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127798 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX | 62,62 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1644616 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127798 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX | 0,00 | 62,62 |
| 21/03/2022 | 1637256 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-95157 | Vlr. Ref. NF. 1020220042588 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042588 - SEI 202200031001097 - GED 202 .20003.100109-7 | 28,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1637258 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-95157 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220042588 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042588 - SEI 202200031001097 - GED | 0,00 | 28,25 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 21/03/2022 | 1637285 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-95168 | 202 .20003.100109-7 Vlr. Ref. NF. 1020220058655 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058655 - SEI 202200031001478 - GED 2022.00031.001478- | 28,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1637287 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-95168 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220058655 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058655 - SEI 202200031001478 - GED 2022.00031.001478- | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1637156 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95030 | Vlr. Ref. NF. 004/2022-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310013-97 | 345,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1637158 | | 2.1.01.05.001.0952 | CPA-95030 | Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 004/2022-GECOM - Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310013-97 | 0,00 | 345,00 |
| 21/03/2022 | 1634694 | 2.1.01.05.001.0411 | | TES-95078 | Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica - Construção de Unidades Habitacionais- Visita técnica - Construção de Unidades Habitacionais para 045/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310010-05 | 46,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634700 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95078 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica - Construção de Unidades Habitacionais | 0,00 | 46,00 |
| 21/03/2022 | 1634702 | 2.1.01.05.001.0986 | | TES-95079 | Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização- Vistoria para fiscalização para 072/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310012-19 | 295,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634708 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95079 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização | 0,00 | 295,00 |
| 21/03/2022 | 1634816 | 2.1.01.05.001.0952 | | TES-95096 | Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura fotográfica e Cerimonial do evento, Entrega 72 U.H.- Cobertura fotográfica e Cerimonial do evento, Entrega 72 U.H. para 009/2022-ASCOM GED 0020.22000.310012-69 | 46,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634822 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95096 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura fotográfica e Cerimonial do evento, Entrega 72 U.H. | 0,00 | 46,00 |
| 21/03/2022 | 1634824 | 2.1.01.05.001.0443 | | TES-95097 | Vlr. Ref. DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Cobertura fotográfica e Cerimonial do evento, Entrega 72 U.H.- Cobertura fotográfica e Cerimonial do evento, Entrega 72 U.H. para 009/2022-ASCOM GED 0020.22000.310012-69 | 46,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634830 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95097 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Cobertura fotográfica e Cerimonial do evento, Entrega 72 U.H. | 0,00 | 46,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 21/03/2022 | 1634888 | 2.1.01.05.001.0968 | | TES-95106 | Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico- Levantamento Topográfico para 006/2022-GETOPO GED 0020.22000.310012-43 | 366,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634894 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95106 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico | 0,00 | 366,00 |
| 21/03/2022 | 1634962 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95114 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico | 0,00 | 46,00 |
| 21/03/2022 | 1634956 | 2.1.01.05.001.0968 | | TES-95114 | Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico- Levantamento Topográfico para 008/2022-GETOPO GED 0020.22000.310012-42 | 46,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1635009 | 2.1.01.05.001.0598 | | TES-95123 | Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras.- Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras. para 006/2022-COOCAD GED 0020.22000.310014-80 | 206,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1635015 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95123 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras. | 0,00 | 206,00 |
| 21/03/2022 | 1644706 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127821 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros | 10,12 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1644708 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127821 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros | 0,00 | 10,12 |
| 21/03/2022 | 1635562 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-95226 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058681 - SEI 202200031001478- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058681 - SEI 202200031001478 para 1020220058681 GED 2022.00031.00 | 28,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1635568 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95226 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058681 - SEI 202200031001478 | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1635320 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3422 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5669 - Neuza Ribeiro Da Silva | 50,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1635322 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3422 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5669 - Neuza Ribeiro Da Silva | 0,00 | 50,00 |
| 21/03/2022 | 1637264 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-95159 | Vlr. Ref. NF. 1020220052170 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052170 - SEI 202200031001315 - GED 2022.00031.001315- | 28,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1637266 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-95159 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220052170 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052170 - SEI 202200031001315 - GED 2022.00031.001315- | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1634603 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95064 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica para vistoria da obra | 0,00 | 295,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 21/03/2022 | 1634597 | 2.1.01.05.001.0407 | | TES-95064 | de construção de U.H Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica para vistoria da obra de construção de U.H- Visita técnica para vistoria da obra de construção de U.H para 079/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310014-12 | 295,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634656 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95073 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria de Obras | 0,00 | 65,00 |
| 21/03/2022 | 1634650 | 2.1.01.05.001.0479 | | TES-95073 | Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria de Obras- Vistoria de Obras para 083/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310013-60 | 65,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634658 | 2.1.01.05.001.0974 | | TES-95074 | Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria em áreas para emissão de relatório de viabilidade técnica.- Vistoria em áreas para emissão de relatório de viabilidade técnica. para 024/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310012-28 | 65,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634664 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95074 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria em áreas para emissão de relatório de viabilidade técnica. | 0,00 | 65,00 |
| 21/03/2022 | 1634774 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95090 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-EVENTO ALUGUEL SOCIAL | 0,00 | 345,00 |
| 21/03/2022 | 1634768 | 2.1.01.05.001.0442 | | TES-95090 | Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - EVENTO ALUGUEL SOCIAL- EVENTO ALUGUEL SOCIAL para 010/2022-GSC GED 0020.22000.310013-56 | 345,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634840 | 2.1.01.05.001.0549 | | TES-95099 | Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - EVENTO ALUGUEL SOCIAL- EVENTO ALUGUEL SOCIAL para 001/2022-DIGOV T GED 0020.22000.310013-82 | 295,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634846 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95099 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-EVENTO ALUGUEL SOCIAL | 0,00 | 295,00 |
| 21/03/2022 | 1644499 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127771 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 1,62 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1644501 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127771 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,00 | 1,62 |
| 21/03/2022 | 1635460 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-95213 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042525 - SEI 202200031001097- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042525 - SEI 202200031001097 para 1020220042525 GED 2022.00031.00 | 28,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1635466 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95213 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042525 - SEI 202200031001097 | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1635628 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95236 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI 201900031000072, Correios Ref 02.2022 | 0,00 | 897,12 |
| 21/03/2022 | 1635622 | 2.1.01.05.001.0008 | | TES-95236 | Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC | 897,12 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 21/03/2022 | 1637148 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95025 | SEI 201900031000072, Correios Ref 02.2022- PROC SEI 201900031000072, Correios Ref 02.2022 para 302618 GED Vlr. Ref. NF. 004/2022 - GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310013-97 | 345,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1637150 | | 2.1.01.05.001.0996 | CPA-95025 | Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 004/2022 - GECOM - Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310013-97 | 0,00 | 345,00 |
| 21/03/2022 | 1637248 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-95155 | Vlr. Ref. NF. 1020220042595 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042595 - SEI 202200031001097 - GED 2022.00031.001097- | 28,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1637250 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-95155 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220042595 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042595 - SEI 202200031001097 - GED 2022.00031.001097- | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1637280 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-95167 | Vlr. Ref. NF. 1020220052317 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052317 - SEI 202200031001315 - GED 2022.00031.001315- | 28,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1637282 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-95167 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220052317 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052317 - SEI 202200031001315 - GED 2022.00031.001315- | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1634621 | 2.1.01.05.001.0983 | | TES-95069 | Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais para 089/2022- GEROFIS GED 0020.22000.310014-40 | 65,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634627 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95069 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais | 0,00 | 65,00 |
| 21/03/2022 | 1634725 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95082 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-EVENTO ALUGUEL SOCIAL | 0,00 | 345,00 |
| 21/03/2022 | 1634719 | 2.1.01.05.001.0595 | | TES-95082 | Vlr. Ref. TAYNARA ALVES DA SILVA - EVENTO ALUGUEL SOCIAL- EVENTO ALUGUEL SOCIAL para 010/2022-GSC GED 0020.22000.310013-56 | 345,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634930 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95110 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico | 0,00 | 46,00 |
| 21/03/2022 | 1634924 | 2.1.01.05.001.0968 | | TES-95110 | Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico- Levantamento Topográfico para 005/2022- | 46,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 21/03/2022 | 1634981 | 2.1.01.05.001.0969 | | TES-95119 | GETOPO GED 0020.22000.310012-36 Vlr. Ref. JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Levantamento Topográfico- Levantamento Topográfico para 007/2022-GETOPO GED 0020.22000.310012-44 | 366,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634987 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95119 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE-Levantamento Topográfico | 0,00 | 366,00 |
| 21/03/2022 | 1635534 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-95223 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058655 - SEI 202200031001478- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058655 - SEI 202200031001478 para 1020220058655 GED 2022.00031.00 | 28,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1635540 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95223 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058655 - SEI 202200031001478 | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1644403 | 3.3.01.02.001.0005 | | 127748 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 16,95 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1644405 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127748 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 16,95 |
| 21/03/2022 | 1635501 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-95219 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052170 - SEI 202200031001315- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052170 - SEI 202200031001315 para 1020220052170 GED 2022.00031.00 | 28,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1635507 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95219 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052170 - SEI 202200031001315 | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1634585 | 2.1.01.05.001.0973 | | TES-95063 | Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Visita técnica para vistoria da obra de construção de U.H- Visita técnica para vistoria da obra de construção de U.H para 073/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310012-25 | 115,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634591 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95063 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Visita técnica para vistoria da obra de construção de U.H | 0,00 | 115,00 |
| 21/03/2022 | 1634880 | 2.1.01.05.001.0459 | | TES-95105 | Vlr. Ref. FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Evento entrgr de cartões: Aluguel Social- Evento entrgr de cartões: Aluguel Social para 008/2022-COOCAD GED 0020.22000.310013-66 | 206,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634886 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95105 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-Evento entrgr de cartões: Aluguel Social | 0,00 | 206,00 |
| 21/03/2022 | 1634948 | 2.1.01.05.001.0969 | | TES-95113 | Vlr. Ref. JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Levantamento Topográfico- Levantamento Topográfico para 009/2022-GETOPO GED 0020.22000.310012-47 | 46,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634954 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95113 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE | 0,00 | 46,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 21/03/2022 | 1644306 | 3.3.01.02.001.0003 | | 127726 | OLIVEIRA PONCE-Levantamento Topográfico Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 73,55 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1644308 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127726 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 73,55 |
| 21/03/2022 | 1637152 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95028 | Vlr. Ref. NF. 004/2022-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310013-97 | 345,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1637154 | | 2.1.01.05.001.0946 | CPA-95028 | Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 004/2022-GECOM - Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310013-97 | 0,00 | 345,00 |
| 21/03/2022 | 1637252 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-95156 | Vlr. Ref. NF. 1020220042608 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042608 - SEI 202200031001097 - GED 2022.00031.001097- | 28,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1637254 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-95156 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220042608 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042608 - SEI 202200031001097 - GED 2022.00031.001097- | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1644578 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127790 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 3,42 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1644580 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127790 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 0,00 | 3,42 |
| 21/03/2022 | 1635017 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95124 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.204,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1635019 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95124 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 1.204,00 |
| 21/03/2022 | 1644698 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127819 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS | 11,06 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1644700 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127819 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS | 0,00 | 11,06 |
| 21/03/2022 | 1635570 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-95227 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058688 - SEI 202200031001478- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058688 - SEI 202200031001478 para 1020220058688 GED 2022.00031.00 | 28,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1635576 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95227 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058688 - SEI 202200031001478 | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1635592 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95229 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058705 - SEI | 0,00 | 28,25 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 21/03/2022 | 1635586 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-95229 | 202200031001478 Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058705 - SEI 202200031001478- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058705 - SEI 202200031001478 para 1020220058705 GED 2022.00031.00 | 28,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1635764 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-95267 | Valor referente COB BX 063 | 27,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1635763 | | 1.1.01.02.001.0001 | TES-95267 | Valor referente COB BX 063 | 0,00 | 27,00 |
| 21/03/2022 | 1637272 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-95164 | Vlr. Ref. NF. 1020220052284 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052284 - SEI 202200031001315 - GED 2022.00031.001315- | 28,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1637274 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-95164 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220052284 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052284 - SEI 202200031001315 - GED 2022.00031.001315- | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1634741 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95084 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria de Unidades Habitacionais | 0,00 | 80,00 |
| 21/03/2022 | 1634735 | 2.1.01.05.001.0440 | | TES-95084 | Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria de Unidades Habitacionais- Vistoria de Unidades Habitacionais para 049/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310010-72 | 80,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634792 | 2.1.01.05.001.0598 | | TES-95093 | Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Capacitação de Unidade do Vapt Vupt- Capacitação de Unidade do Vapt Vupt para 012/2022-COOCAD GED 0020.22000.310014-92 | 920,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634798 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95093 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Capacitação de Unidade do Vapt Vupt | 0,00 | 920,00 |
| 21/03/2022 | 1635532 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95222 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052317 - SEI 202200031001315 | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1635526 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-95222 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052317 - SEI 202200031001315- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052317 - SEI 202200031001315 para 1020220052317 GED 2022.00031. | 28,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1637244 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-95154 | Vlr. Ref. NF. 1020220042525 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042525 - SEI 202200031001097 - GED 2022.00031.001097- | 28,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1637246 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-95154 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220042525 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042525 - SEI 202200031001097 - GED 2022.00031.001097- | 0,00 | 28,25 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 21/03/2022 | 1637305 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-95174 | Vlr. Ref. NF. 1020220058688 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058688 - SEI 202200031001478 - GED 2022.00031.001478- | 28,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1637307 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-95174 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220058688 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058688 - SEI 202200031001478 - GED 2022.00031.001478- | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1637309 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-95175 | Vlr. Ref. NF. 1020220058699 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058699 - SEI 202200031001478 - GED 2022.00031.001478- | 28,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1637311 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-95175 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220058699 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058699 - SEI 202200031001478 - GED 2022.00031.001478- | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1644522 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127776 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 16,43 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1644524 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127776 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 0,00 | 16,43 |
| 21/03/2022 | 1637168 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95033 | Vlr. Ref. NF. 055/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistotriar a execução da construção das U.H.s através do programa Goiás Social. 14/03 a 16/03/2022. - GED 0020.2200 | 525,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1637170 | | 2.1.01.05.001.0467 | CPA-95033 | Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 055/2022-GEROFIS - Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistotriar a execução da construção das U.H.s através do programa Goiás Social. 14/03 a 16/03/2022. - GED 0020.22 | 0,00 | 525,00 |
| 21/03/2022 | 1649188 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-1659 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE ANTOHONY JEFFERSON SOARES FRAZÃO CONTRATO Nº 5314763 | 313,74 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1649217 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-1659 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE ANTOHONY JEFFERSON SOARES FRAZÃO CONTRATO Nº 5314763 | 0,00 | 313,74 |
| 21/03/2022 | 1649218 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-1659 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE CONTRATO Nº 5315077 | 394,50 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 21/03/2022 | 1649231 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-1659 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE CONTRATO Nº 5315077 | 0,00 | 394,50 |
| 21/03/2022 | 1644330 | 3.3.01.02.001.0005 | | 127732 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 51,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1644332 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127732 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 51,00 |
| 21/03/2022 | 1644566 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127787 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 8,55 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1644568 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127787 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 0,00 | 8,55 |
| 21/03/2022 | 1644666 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127811 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras | 5,61 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1644668 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127811 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras | 0,00 | 5,61 |
| 21/03/2022 | 1634710 | 2.1.01.05.001.0986 | | TES-95080 | Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social- Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social para 048/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310010-29 | 206,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634716 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95080 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social | 0,00 | 206,00 |
| 21/03/2022 | 1635578 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-95228 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058699 - SEI 202200031001478- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058699 - SEI 202200031001478 para 1020220058699 GED 2022.00031.00 | 28,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1635584 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95228 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058699 - SEI 202200031001478 | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1635760 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-95266 | Valor referente Tarifa Bancaria | 20,08 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1635759 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95266 | Valor referente Tarifa Bancaria | 0,00 | 20,08 |
| 21/03/2022 | 1637164 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95032 | Vlr. Ref. NF. 058/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de Vila Propício, construção de unidades habitacionais com recursos do FUNDO PROTEGE. 04/03/2022. - GED 0020.22000.310011- | 65,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 21/03/2022 | 1637166 | | 2.1.01.05.001.0411 | CPA-95032 | 86 Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 058/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Vila Propício, construção de unidades habitacionais com recursos do FUNDO PROTEGE. 04/03/2022. - GED 0020.22000.310011-86 | 0,00 | 65,00 |
| 21/03/2022 | 1637260 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-95158 | Vlr. Ref. NF. 1020220047799 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220047799 - SEI 202200031000860 - GED 2022.00031.000860- | 88,78 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1637262 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-95158 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220047799 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220047799 - SEI 202200031000860 - GED 2022.00031.000860- | 0,00 | 88,78 |
| 21/03/2022 | 1637289 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-95169 | Vlr. Ref. NF. 1020220058751 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058751 - SEI 202200031001478 - GED 2022.00031.001478- | 28,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1637291 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-95169 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220058751 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058751 - SEI 202200031001478 - GED 2022.00031.001478- | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1637321 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-95178 | Vlr. Ref. NF. 1020220058708 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058708 - SEI 202200031001478 - GED 2022.00031.001478- | 28,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1637323 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-95178 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220058708 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058708 - SEI 202200031001478 - GED 2022.00031.001478- | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1634642 | 2.1.01.05.001.0949 | | TES-95072 | Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Evento Aluguel Social- Evento Aluguel Social para 001/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310011-69 | 80,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634648 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95072 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Evento Aluguel Social | 0,00 | 80,00 |
| 21/03/2022 | 1634759 | 2.1.01.05.001.0991 | | TES-95087 | Vlr. Ref. LUCAS CORREIA DO CARMO - Viagem com cadastro para entrega de cartões - Aluguel Social- Viagem com cadastro para entrega de cartões - Aluguel Social para 01/2022-ASPLAN GED 0020.22000.310014-08 | 345,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634765 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95087 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS CORREIA DO CARMO-Viagem com cadastro para entrega de cartões - Aluguel Social | 0,00 | 345,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 21/03/2022 | 1644174 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127709 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela | 1,57 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1644176 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127709 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela | 0,00 | 1,57 |
| 21/03/2022 | 1637381 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-95202 | Vlr. Ref. NF. 1020220064372 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - 1020220064372 - SEI: 202200031001625 - GED 2022.00031.001625- | 28,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1637383 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-95202 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220064372 - ART - Anotação Resp. Técnica - 1020220064372 - SEI: 202200031001625 - GED 2022.00031.001625- | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1634569 | 2.1.01.05.001.0973 | | TES-95061 | Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de unidades habitacionais- Vistoria para construção de unidades habitacionais para 062/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310011-96 | 295,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634575 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95061 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para construção de unidades habitacionais | 0,00 | 295,00 |
| 21/03/2022 | 1634678 | 2.1.01.05.001.0544 | | TES-95076 | Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - BUSCA ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DE JATAÍ.- BUSCA ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DE JATAÍ. para 014/2022-GEREG GED 0020.22000.310013-24 | 115,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634684 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95076 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER- BUSCA ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DE JATAÍ. | 0,00 | 115,00 |
| 21/03/2022 | 1634932 | 2.1.01.05.001.0969 | | TES-95111 | Vlr. Ref. JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Levantamento Topográfico- Levantamento Topográfico para 005/2022-GETOPO GED 0020.22000.310012-36 | 46,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634938 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95111 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE-Levantamento Topográfico | 0,00 | 46,00 |
| 21/03/2022 | 1644475 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127765 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 12,70 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1644477 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127765 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 0,00 | 12,70 |
| 21/03/2022 | 1644510 | 3.3.01.02.001.0005 | | 127773 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 4,96 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1644512 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127773 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 0,00 | 4,96 |
| 21/03/2022 | 1635510 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-95220 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052237 - SEI 202200031001315- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052237 - SEI | 28,25 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 21/03/2022 | 1635515 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95220 | 202200031001315 para 1020220052237 GED 2022.00031.00 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052237 - SEI 202200031001315 | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1634776 | 2.1.01.05.001.0509 | | TES-95091 | Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - EVENTO ALUGUEL SOCIAL- EVENTO ALUGUEL SOCIAL para 010/2022-GSC GED 0020.22000.310013-56 | 345,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634782 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95091 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO ALUGUEL SOCIAL | 0,00 | 345,00 |
| 21/03/2022 | 1634832 | 2.1.01.05.001.0988 | | TES-95098 | Vlr. Ref. JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - EVENTO ALUGUEL SOCIAL- EVENTO ALUGUEL SOCIAL para 001/2022-DIGOVt GED 0020.22000.310013-82 | 295,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634838 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95098 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-EVENTO ALUGUEL SOCIAL | 0,00 | 295,00 |
| 21/03/2022 | 1634965 | 2.1.01.05.001.0969 | | TES-95117 | Vlr. Ref. JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Levantamento Topográfico- Levantamento Topográfico para 008/2022-getopo GED 0020.22000.310012-42 | 46,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634971 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95117 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE-Levantamento Topográfico | 0,00 | 46,00 |
| 21/03/2022 | 1644662 | 3.3.01.02.001.0005 | | 127810 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm | 15,40 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1644664 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127810 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm | 0,00 | 15,40 |
| 21/03/2022 | 1637140 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95013 | Vlr. Ref. NF. 013/2022-COOCAD - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 07 A 08/03/2022. FORMOSA-GO. - GED 0020.22000.310014-99 | 345,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1637142 | | 2.1.01.05.001.0980 | CPA-95013 | Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 013/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 07 A 08/03/2022. FORMOSA-GO. - GED 0020.22000.310014-99 | 0,00 | 345,00 |
| 21/03/2022 | 1637236 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-95152 | Vlr. Ref. NF. 1020220058601 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058601 SEI 202200031001475 - GED 2022.00031.001475- | 28,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1637238 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-95152 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220058601 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058601 SEI 202200031001475 - GED 2022.00031.001475- | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1637268 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-95163 | Vlr. Ref. NF. 1020220052237 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052237 - SEI | 28,25 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 21/03/2022 | 1637270 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-95163 | 202200031001315 - GED 2022.00031.001315- Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220052237 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052237 - SEI 202200031001315 - GED 2022.00031.001315- | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1637144 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95014 | Vlr. Ref. NF. 013/2022-COOCAD - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 07 A 08/03/2022. FORMOSA-GO - GED 0020.22000.310014-99 | 345,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1637146 | | 2.1.01.05.001.0922 | CPA-95014 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 013/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 07 A 08/03/2022. FORMOSA-GO - GED 0020.22000.310014-99 | 0,00 | 345,00 |
| 21/03/2022 | 1634553 | 2.1.01.05.001.0977 | | TES-95059 | Vlr. Ref. JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - VISTORIA RVT- VISTORIA RVT para 022/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310009-71 | 80,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634559 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95059 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-VISTORIA RVT | 0,00 | 80,00 |
| 21/03/2022 | 1634613 | 2.1.01.05.001.0983 | | TES-95067 | Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Visita técnica para vistoriar a execução da construção de Unidades Habitacionais. -Programa Goiás Social.- Visita técnica para vistoriar a execução da construção de Unidades Habitacionais. -Programa Goiás Social. para 074/202 | 65,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634619 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95067 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Visita técnica para vistoriar a execução da construção de Unidades Habitacionais. -Programa Goiás Social. | 0,00 | 65,00 |
| 21/03/2022 | 1634727 | 2.1.01.05.001.0440 | | TES-95083 | Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria em áreas para emissão de relatório de viabilidade técnica.- Vistoria em áreas para emissão de relatório de viabilidade técnica. para 066/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310012-09 | 46,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634733 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95083 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria em áreas para emissão de relatório de viabilidade técnica. | 0,00 | 46,00 |
| 21/03/2022 | 1634784 | 2.1.01.05.001.0581 | | TES-95092 | Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - EVENTO ALUGUEL SOCIAL- EVENTO ALUGUEL SOCIAL para 010/2022-GSC GED 0020.22000.310013-56 | 345,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634790 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95092 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-EVENTO ALUGUEL SOCIAL | 0,00 | 345,00 |
| 21/03/2022 | 1634856 | 2.1.01.05.001.0448 | | TES-95101 | Vlr. Ref. DIOGO MARTINS COSTA - Participação no evento - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social- Participação no evento - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social para 002/2022-DIGOV T GED 0020.22000.310013-82 | 295,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634862 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95101 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA- Participação no evento - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social | 0,00 | 295,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 21/03/2022 | 1635469 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-95214 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042595 - SEI 202200031001097- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042595 - SEI 202200031001097 para 1020220042595 GED 2022.00031. | 28,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1635474 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95214 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042595 - SEI 202200031001097 | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1644678 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127814 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 19,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1644680 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127814 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 0,00 | 19,25 |
| 21/03/2022 | 1634561 | 2.1.01.05.001.0977 | | TES-95060 | Vlr. Ref. JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Vistoria em áreas para retomada da construção do Programa Cheque Moradia.- Vistoria em áreas para retomada da construção do Programa Cheque Moradia. para 023/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310012-24 | 295,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634567 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95060 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-Vistoria em áreas para retomada da construção do Programa Cheque Moradia. | 0,00 | 295,00 |
| 21/03/2022 | 1634864 | 2.1.01.05.001.0753 | | TES-95102 | Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Evento entrga de cartões: Aluguel Social- Evento entrga de cartões: Aluguel Social para 008/2022-COOCAD GED 0020.22000.310013-66 | 206,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634870 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95102 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Evento entrga de cartões: Aluguel Social | 0,00 | 206,00 |
| 21/03/2022 | 1634946 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95112 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico | 0,00 | 46,00 |
| 21/03/2022 | 1634940 | 2.1.01.05.001.0968 | | TES-95112 | Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico- Levantamento Topográfico para 009/2022-GETOPO GED 0020.22000.310012-47 | 46,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634999 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95120 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Serviços de Clipping Eletrônico Diário - Materiais Jornalísticas: Período 01/02/2022 a 28/02/2022.. SEI: 202100031000629 | 0,00 | 1.683,09 |
| 21/03/2022 | 1634993 | 2.1.01.05.001.0679 | | TES-95120 | Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Eletrônico Diário - Materiais Jornalísticas: Período 01/02/2022 a 28/02/2022.. SEI: 202100031000629- Serviços de Clipping Eletrônico Diário - Materiais Jornalísticas: Período 01/02/2022 a 28/02/2022.. SEI: 20 | 1.683,09 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1635542 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-95224 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058751 - SEI 202200031001478- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058751 - SEI | 28,25 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 21/03/2022 | 1635548 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95224 | 202200031001478 para 1020220058751 GED 2022.00031.00 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058751 - SEI 202200031001478 | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1635001 | 2.1.01.05.001.0909 | | TES-95122 | Vlr. Ref. REISFOR T SANEAMENTO MOVEL -)SEI 202200031000128 - Serviço de Locação para eventos - Aluguel Social . Ref. Fevereiro/2022-)SEI 202200031000128 - Serviço de Locação para eventos - Aluguel Social . Ref. Fevereiro/2022 para 3133 GED 2022.00031.000128- | 9.489,45 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1635007 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95122 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REISFOR T SANEAMENTO MOVEL-)SEI 202200031000128 - Serviço de Locação para eventos - Aluguel Social . Ref. Fevereiro/2022 | 0,00 | 9.489,45 |
| 21/03/2022 | 1635053 | 2.1.01.05.001.0992 | | TES-95131 | Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Evento: Entrega de cartões aluguel social- Evento: Entrega de cartões aluguel social para 009/2022-COOCAD GED 0020.22000.310013-67 | 345,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1635059 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95131 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Evento: Entrega de cartões aluguel social | 0,00 | 345,00 |
| 21/03/2022 | 1644455 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127760 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 14,71 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1644457 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127760 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 0,00 | 14,71 |
| 21/03/2022 | 1637160 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95031 | Vlr. Ref. NF. 004/2022-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310013-97 | 345,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1637162 | | 2.1.01.05.001.0429 | CPA-95031 | Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 004/2022-GECOM - Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310013-97 | 0,00 | 345,00 |
| 21/03/2022 | 1635554 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-95225 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058671 - SEI 202200031001478- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058671 - SEI 202200031001478 para 1020220058671 GED 2022.00031.00 | 28,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1635560 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95225 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058671 - SEI 202200031001478 | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1637293 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-95170 | Vlr. Ref. NF. 1020220058671 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058671 - SEI | 28,25 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 21/03/2022 | 1637295 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-95170 | 202200031001478 - GED 2022.00031.001478- Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220058671 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058671 - SEI 202200031001478 - GED 2022.00031.001478- | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1635045 | 2.1.01.05.001.0806 | | TES-95130 | Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Evento: Entrega de cartões aluguel social- Evento: Entrega de cartões aluguel social para 009/2022-COOCAD GED 0020.22000.310013-67 | 345,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1635051 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95130 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Evento: Entrega de cartões aluguel social | 0,00 | 345,00 |
| 21/03/2022 | 1635452 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-95212 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058601 SEI 202200031001475- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058601 SEI 202200031001475 para 1020220058601 GED 2022.00031.001475 | 28,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1635458 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95212 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058601 SEI 202200031001475 | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1644377 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127741 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 15,23 |
| 21/03/2022 | 1644375 | 3.3.01.02.001.0005 | | 127741 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 15,23 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634577 | 2.1.01.05.001.0973 | | TES-95062 | Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Visita técnica - Construção de Unidades Habitacionais- Visita técnica - Construção de Unidades Habitacionais para 039/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310009-69 | 206,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634583 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95062 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Visita técnica - Construção de Unidades Habitacionais | 0,00 | 206,00 |
| 21/03/2022 | 1634743 | 2.1.01.05.001.0494 | | TES-95085 | Vlr. Ref. JOARA REIS FERREIRA - EVENTO ALUGUEL SOCIAL- EVENTO ALUGUEL SOCIAL para 084/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310013-92 | 345,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634749 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95085 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA- EVENTO ALUGUEL SOCIAL | 0,00 | 345,00 |
| 21/03/2022 | 1634808 | 2.1.01.05.001.0895 | | TES-95095 | Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Evento Alugel Social- Evento Alugel Social para 009/2022-COOCAD GED 0020.22000.310013-67 | 345,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634814 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95095 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Evento Alugel Social | 0,00 | 345,00 |
| 21/03/2022 | 1635033 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95127 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 2.718,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1635035 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95127 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 2.718,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 21/03/2022 | 1635485 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-95217 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042588 - SEI 202200031001097- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042588 - SEI 202200031001097 para 1020220042588 GED 202 .20003.10 | 28,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1635491 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95217 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042588 - SEI 202200031001097 | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1637313 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-95176 | Vlr. Ref. NF. 1020220058705 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058705 - SEI 202200031001478 - GED 2022.00031.001478- | 28,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1637315 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-95176 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220058705 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058705 - SEI 202200031001478 - GED 2022.00031.001478- | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1637297 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-95171 | Vlr. Ref. NF. 1020220058681 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058681 - SEI 202200031001478 - GED 2022.00031.001478- | 28,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1637299 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-95171 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220058681 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058681 - SEI 202200031001478 - GED 2022.00031.001478- | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1644634 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127803 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 101,75 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1644636 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127803 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 101,75 |
| 21/03/2022 | 1634605 | 2.1.01.05.001.0407 | | TES-95066 | Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - a para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social- a para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social para 050/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310010-94 | 46,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634611 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95066 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-a para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social | 0,00 | 46,00 |
| 21/03/2022 | 1634896 | 2.1.01.05.001.0969 | | TES-95107 | Vlr. Ref. JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Levantamento Topográfico- Levantamento Topográfico para 006/2022-GETOPO GED 0020.22000.310012-43 | 366,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634902 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95107 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE-Levantamento Topográfico | 0,00 | 366,00 |
| 21/03/2022 | 1634904 | 2.1.01.05.001.0968 | | TES-95108 | Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Visita para | 46,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 21/03/2022 | 1634910 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95108 | Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. para 010/2022-GET | 0,00 | 46,00 |
| 21/03/2022 | 1634912 | 2.1.01.05.001.0969 | | TES-95109 | 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 010/202 | 46,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634918 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95109 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. | 0,00 | 46,00 |
| 21/03/2022 | 1635021 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95125 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 3.935,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1635023 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95125 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 3.935,00 |
| 21/03/2022 | 1635518 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-95221 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052284 - SEI 202200031001315- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052284 - SEI 202200031001315 para 1020220052284 GED 2022.00031.00 | 28,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1635524 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95221 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052284 - SEI 202200031001315 | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1634666 | 2.1.01.05.001.0974 | | TES-95075 | Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria para emissão de Relatório de viabilidade técnica- Vistoria para emissão de Relatório de viabilidade técnica para 027/2022-COOPTOHAB GED 0020.22000.310013-37 | 295,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634672 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95075 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria para emissão de Relatório de viabilidade técnica | 0,00 | 295,00 |
| 21/03/2022 | 1634848 | 2.1.01.05.001.0961 | | TES-95100 | Vlr. Ref. CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - Participação no evento - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social- Participação no evento - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social para 002/2022-DIGOVT GED 0020.22000.310013-82 | 295,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1634854 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95100 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO-Participação no evento - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social | 0,00 | 295,00 |
| 21/03/2022 | 1634979 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95118 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico | 0,00 | 366,00 |
| 21/03/2022 | 1634973 | 2.1.01.05.001.0968 | | TES-95118 | Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento | 366,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| | | | | | Topográfico- Levantamento Topográfico para 007/2022*-- GETOPO GED 0020.22000.310012-44 | | |
| 21/03/2022 | 1635029 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95126 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 4.052,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1635031 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95126 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 4.052,00 |
| 21/03/2022 | 1644286 | 3.3.01.02.001.0003 | | 127721 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 39,77 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1644288 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127721 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 39,77 |
| 21/03/2022 | 1644439 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127756 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 19,68 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1644441 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127756 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 0,00 | 19,68 |
| 21/03/2022 | 1644586 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127792 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 2,84 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1644588 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127792 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 0,00 | 2,84 |
| 21/03/2022 | 1635477 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-95216 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042608 - SEI 202200031001097- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042608 - SEI 202200031001097 para 1020220042608 GED 2022.00031.00 | 28,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1635483 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95216 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042608 - SEI 202200031001097 | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1635600 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95230 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058708 - SEI 202200031001478 | 0,00 | 28,25 |
| 21/03/2022 | 1635594 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-95230 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058708 - SEI 202200031001478- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058708 - SEI 202200031001478 para 1020220058708 GED 2022.00031.00 | 28,25 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1644658 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127809 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera | 14,55 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1644660 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127809 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera | 0,00 | 14,55 |
| 21/03/2022 | 1637176 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95056 | Vlr. Ref. NF. 082/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS - 50 UNIDADES HABITACIONAIS. 08/03/2022. CRISTIANÓPOLIS. - GED 0020.22000.310013-09 | 65,00 | 0,00 |
| 21/03/2022 | 1637178 | | 2.1.01.05.001.0975 | CPA-95056 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 082/2022-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS - | 0,00 | 65,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|------------------|------------------|
| | | | | | 50 UNIDADES HABITACIONAIS. 08/03/2022. CRISTIANÓPOLIS. - GED 0020.22000.310013-09 | 41.107,63 | 41.107,63 |
| 22/03/2022 | 1637184 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95058 | Vlr. Ref. NF. 025/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO e REFORMA DO ABRIGO SOCIAL - GOIÁS; CLUBE DE MÃES - URUANA; CLUBE DE MÃES - ANICUNS; CONSELHO TUTELAR - GUARAÍTA. 09 a 11/03/2022. - GED 0020.22000.310012-74 | 525,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1637186 | | 2.1.01.05.001.0551 | CPA-95058 | Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 025/2022-COOPROHAB - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO e REFORMA DO ABRIGO SOCIAL - GOIÁS; CLUBE DE MÃES - URUANA; CLUBE DE MÃES - ANICUNS; CONSELHO TUTELAR - GUARAÍTA. 09 a 11/03/2022. - GED 0020.22000.310012-74 | 0,00 | 525,00 |
| 22/03/2022 | 1644877 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95134 | Vlr. Ref. NF. 001/2022-GEPAS - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 A 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-13 | 295,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1644879 | | 2.1.01.05.001.0992 | CPA-95134 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 001/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 A 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-13 | 0,00 | 295,00 |
| 22/03/2022 | 1644202 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127824 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm | 9,20 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1644204 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127824 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm | 0,00 | 9,20 |
| 22/03/2022 | 1644889 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95138 | Vlr. Ref. NF. 002/2022-GEPAS - pago ao LUCAS CORREIA DO CARMO - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-14 | 295,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1644891 | | 2.1.01.05.001.0991 | CPA-95138 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS CORREIA DO CARMO Cf. NF. 002/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-14 | 0,00 | 295,00 |
| 22/03/2022 | 1637196 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95116 | Vlr. Ref. NF. 005/2022-ASCOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Cobertura fotográfica, jornalística e organização de evento de entrega de 137 casas em Anápolis. 16/02/2022. - GED 0020.22000.310009-96 | 46,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1637198 | | 2.1.01.05.001.0429 | CPA-95116 | Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 005/2022-ASCOM - Cobertura fotográfica, jornalística e organização de evento de entrega de 137 casas em Anápolis. 16/02/2022. - GED 0020.22000.310009-96 | 0,00 | 46,00 |
| 22/03/2022 | 1637325 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95179 | Vlr. Ref. NF. 031/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para HEITORÁI - RVT 202100031000404. 15/03/2022. - GED 0020.22000.310015-60 | 65,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1637327 | | 2.1.01.05.001.0979 | CPA-95179 | Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 031/2022-COOPROHAB - HEITORÁI - RVT | 0,00 | 65,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| | | | | | 202100031000404. 15/03/2022. - GED 0020.22000.310015-60 | | |
| 22/03/2022 | 1635776 | 3.3.03.01.001.0001 | | TES-95271 | Valor referente DEB.IOF | 0,07 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1635775 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95271 | Valor referente DEB.IOF | 0,00 | 0,07 |
| 22/03/2022 | 1635270 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95192 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE FEVEREIRO 2022 | 0,00 | 8.963,98 |
| 22/03/2022 | 1635264 | 2.1.01.05.001.0825 | | TES-95192 | Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE FEVEREIRO 2022- PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA | 8.963,98 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1635272 | 2.1.01.05.001.0272 | | TES-95196 | Vlr. Ref. GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - Referente compra de materiais em Janeiro de 2022. Contrato N 054/2021. SEI 202100031000549- Referente compra de materiais em Janeiro de 2022. Contrato N 054/2021. SEI 202100031000549 para 8253 GED | 3.082,82 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1635278 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95196 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-Referente compra de materiais em Janeiro de 2022. Contrato N 054/2021. SEI 202100031000549 | 0,00 | 3.082,82 |
| 22/03/2022 | 1637317 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95177 | Vlr. Ref. NF. 011/2022-COOCAD - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Evento; entrega de cartões/Aluguel Social. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. 22/02 A 23/02/2022. - GED 0020.22000.310014-85 | 160,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1637319 | | 2.1.01.05.001.0999 | CPA-95177 | Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 011/2022-COOCAD - Evento; entrega de cartões/Aluguel Social. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. 22/02 A 23/02/2022. - GED 0020.22000.310014-85 | 0,00 | 160,00 |
| 22/03/2022 | 1637349 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95187 | Vlr. Ref. NF. 093/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de Vila Propício, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. 07/03/2022. - GED 0020.22000.310015-87 | 65,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1637351 | | 2.1.01.05.001.0411 | CPA-95187 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 093/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Vila Propício, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. 07/03/2022. - GED 0020.22000.310015-87 | 0,00 | 65,00 |
| 22/03/2022 | 1635648 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95239 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇOS PRESTADOS PELA ADFEGO DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 | 0,00 | 18.904,72 |
| 22/03/2022 | 1635642 | 2.1.01.05.001.0029 | | TES-95239 | Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇOS | 18.904,72 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 22/03/2022 | 1644869 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95128 | PRESTADOS PELA ADFEGO DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2022- PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇOS PRESTADOS PELA ADFEGO DE TELEFONISTAS E | 295,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1644871 | | 2.1.01.05.001.0988 | CPA-95128 | Vlr. Ref. NF. 001/2022-GEPAS - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 A 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-13 | 0,00 | 295,00 |
| 22/03/2022 | 1637337 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95183 | Vlr. Ref. NF. 001/2022-COOGESC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Viagem externa para entrega dos cartões Aluguel Social na cidade de Formosa - Goiás. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310014-72 | 345,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1637339 | | 2.1.01.05.001.0824 | CPA-95183 | Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 001/2022-COOGESC - Viagem externa para entrega dos cartões Aluguel Social na cidade de Formosa - Goiás. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310014-72 | 0,00 | 345,00 |
| 22/03/2022 | 1637200 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95121 | Vlr. Ref. NF. 005/2022-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Cobertura fotográfica, jornalística e organização de evento de entrega de 137 casas em Anápolis. 16/02/2022. - GED 0020.22000.310009-96 | 46,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1637202 | | 2.1.01.05.001.0512 | CPA-95121 | Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 005/2022-ASCOM - Cobertura fotográfica, jornalística e organização de evento de entrega de 137 casas em Anápolis. 16/02/2022. - GED 0020.22000.310009-96 | 0,00 | 46,00 |
| 22/03/2022 | 1635328 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3423 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5670 - Kleuber Teixeira Da Silva | 50,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1635330 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3423 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5670 - Kleuber Teixeira Da Silva | 0,00 | 50,00 |
| 22/03/2022 | 1644885 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95136 | Vlr. Ref. NF. 002/2022-GEPAS - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-14 | 295,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1644887 | | 2.1.01.05.001.0998 | CPA-95136 | Valor referente Vlr Pagar p/ VALTER JOSE BARBOSA Cf. NF. 002/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-14 | 0,00 | 295,00 |
| 22/03/2022 | 1637240 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95153 | Vlr. Ref. NF. 026/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para Goianésia, ampliação do centro social - Diocese de Uruaçu. São Francisco - Associação Comunitária - 10/03 a 11/03/2022. - GED 0020.22000.310012-95 | 295,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1637242 | | 2.1.01.05.001.0979 | CPA-95153 | Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA | 0,00 | 295,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 22/03/2022 | 1637301 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95172 | MAGNO Cf. NF. 026/2022-COOPROHAB - Goianésia, ampliação do centro social - Diocese de Uruaçu. São Francisco - Associação Comunitária - 10/03 a 11/03/2022. - GED 0020.22000.310012-95 | 160,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1637303 | | 2.1.01.05.001.0598 | CPA-95172 | Vlr. Ref. NF. 011/2022-COOCAD - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Evento; entrega de cartões/Aluguel Social. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. 22/02 A 23/02/2022. - GED 0020.22000.310014-85 | 0,00 | 160,00 |
| 22/03/2022 | 1637276 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95166 | Vlr. Ref. NF. 028/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria em Mambaí - Passivo Sub 50II e Creche OVG. Posse - Abrigo para idoso - comunitário. 15/03 a 17/03/2022. - GED 0020.22000.310014-54 | 525,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1637278 | | 2.1.01.05.001.0974 | CPA-95166 | Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 028/2022-COOPROHAB - Vistoria em Mambaí - Passivo Sub 50II e Creche OVG. Posse - Abrigo para idoso - comunitário. 15/03 a 17/03/2022. - GED 0020.22000.310014-54 | 0,00 | 525,00 |
| 22/03/2022 | 1635768 | 3.3.02.01.001.0002 | | TES-95268 | Valor referente DEB.JUROS | 0,10 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1635767 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95268 | Valor referente DEB.JUROS | 0,00 | 0,10 |
| 22/03/2022 | 1637341 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95185 | Vlr. Ref. NF. 080/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá, Buriti de Goiás e Córrego do Ouro, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 16/03 a 17/03/2022. - GE | 295,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1637343 | | 2.1.01.05.001.0407 | CPA-95185 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 080/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá, Buriti de Goiás e Córrego do Ouro, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 16/03 a 17/03/2022. - | 0,00 | 295,00 |
| 22/03/2022 | 1637345 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95186 | Vlr. Ref. NF. 063/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguarú, Aruanã, e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. 16/03 a 17/03/2022. - GED 0020.22000.310011-97 | 295,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1637347 | | 2.1.01.05.001.0973 | CPA-95186 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 063/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguarú, Aruanã, e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. 16/03 a 17/03/2022. - GED 0020.22000.310011-97 | 0,00 | 295,00 |
| 22/03/2022 | 1635332 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3424 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5671 - João Paulo Rosa | 50,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1635334 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3424 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5671 - João Paulo | 0,00 | 50,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 22/03/2022 | 1635640 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95238 | Rosa Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - PROC. SEI 202100031000363 | 0,00 | 38.859,37 |
| 22/03/2022 | 1635634 | 2.1.01.05.001.0006 | | TES-95238 | Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - PROC. SEI 202100031000363- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - PRO | 38.859,37 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1745448 | | 3.1.01.02.003.0003 | TES-95278 | Vlr. Ref. Aviso de crédito - OP extra 115/2022 | 0,00 | 1.639,85 |
| 22/03/2022 | 1745447 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95278 | Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - OP extra 115/2022 | 1.639,85 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1635290 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95198 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 20,08 |
| 22/03/2022 | 1635288 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95198 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 20,08 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1637228 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95140 | Vlr. Ref. NF. 059/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de Vila Propício, construção de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. 14/03/2022. - GED 0020.22000.310011-88 | 65,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1637230 | | 2.1.01.05.001.0411 | CPA-95140 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 059/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Vila Propício, construção de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. 14/03/2022. - GED 0020.22000.310011-88 | 0,00 | 65,00 |
| 22/03/2022 | 1637329 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95180 | Vlr. Ref. NF. 001/2022-COOGESC - pago ao JOSE CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA - para Viagem externa para entrega dos cartões Aluguel Social na cidade de Formosa - Goiás. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310014-72 | 345,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1637331 | | 2.1.01.05.001.1000 | CPA-95180 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA Cf. NF. 001/2022-COOGESC - Viagem externa para entrega dos cartões Aluguel Social na cidade de Formosa - Goiás. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310014-72 | 0,00 | 345,00 |
| 22/03/2022 | 1637180 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95057 | Vlr. Ref. NF. 029/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para VISTORIA EM ÁREA PARA EMISSÃO DE RVTs EM OUVIDOR, PRAÇA EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. 10/03 a 11/03/2022. - GED 0020.22000.310014-63 | 295,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1637182 | | 2.1.01.05.001.0976 | CPA-95057 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 029/2022-COOPROHAB - VISTORIA EM ÁREA PARA EMISSÃO DE RVTs EM OUVIDOR, PRAÇA EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. 10/03 a 11/03/2022. - GED 0020.22000.310014-63 | 0,00 | 295,00 |
| 22/03/2022 | 1644873 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95132 | Vlr. Ref. NF. 001/2022-GEPAS - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 A 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-13 | 295,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1644875 | | 2.1.01.05.001.0997 | CPA-95132 | Valor referente Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. | 0,00 | 295,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 22/03/2022 | 1637232 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95151 | 001/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 A 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-13 | 206,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1637234 | | 2.1.01.05.001.0979 | CPA-95151 | Vlr. Ref. NF. 018/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para RVT - Campinorte e Mara Rosa - 14/02 a 15/02/2022 - GED 0020.22000.310008-22 | 0,00 | 206,00 |
| 22/03/2022 | 1637333 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95182 | Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 018/2022-COOPROHAB - RVT - Campinorte e Mara Rosa - 14/02 a 15/02/2022 - GED 0020.22000.310008-22 | 345,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1637335 | | 2.1.01.05.001.0998 | CPA-95182 | Vlr. Ref. NF. 001/2022-COOGESC - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para Viagem externa para entrega dos cartões Aluguel Social na cidade de Formosa - Goiás. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310014-72 | 0,00 | 345,00 |
| 22/03/2022 | 1637192 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95104 | Valor referente Vlr Pagar p/ VALTER JOSE BARBOSA Cf. NF. 001/2022-COOGESC - Viagem externa para entrega dos cartões Aluguel Social na cidade de Formosa - Goiás. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310014-72 | 46,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1637194 | | 2.1.01.05.001.0952 | CPA-95104 | Vlr. Ref. NF. 005/2022-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura fotográfica, jornalística e organização de evento de entrega de 137 casas em Anápolis. 16/02/2022. - GED 0020.22000.310009-96 | 0,00 | 46,00 |
| 22/03/2022 | 1635280 | 2.1.01.05.001.0272 | | TES-95197 | Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 005/2022-ASCOM - Cobertura fotográfica, jornalística e organização de evento de entrega de 137 casas em Anápolis. 16/02/2022. - GED 0020.22000.310009-96 | 2.744,58 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1635286 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95197 | Vlr. Ref. GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - SEI 202100031000549 - Serviços de acabamento graficos. Baners, Lona.- SEI 202100031000549 - Serviços de acabamento graficos. Baners, Lona. para 8255 GED 2021.00031.000549- | 0,00 | 2.744,58 |
| 22/03/2022 | 1637188 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95065 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-SEI 202100031000549 - Serviços de acabamento graficos. Baners, Lona. | 65,00 | 0,00 |
| 22/03/2022 | 1637190 | | 2.1.01.05.001.0983 | CPA-95065 | Vlr. Ref. NF. 087/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. 14/03/2022. - GED 0020.22000.310014 | 0,00 | 65,00 |
| 22/03/2022 | 1644881 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95135 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 087/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. 14/03/2022. - GED 0020.22000.3100 | 295,00 | 0,00 |
| | | | | | Vlr. Ref. NF. 002/2022-GEPAS - pago ao FABIOLA MARIA FRADE BARRA - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL | | |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|------------------|------------------|
| 22/03/2022 | 1644883 | | 2.1.01.05.001.0459 | CPA-95135 | SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-14 Valor referente Vlr Pagar p/ FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cf. NF. 002/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-14 | 0,00 | 295,00 |
| | | | | | | 80.283,77 | 80.283,77 |
| 23/03/2022 | 1637481 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95261 | Vlr. Ref. NF. 002/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Formosa - GO. 08/03/2022. - GED 0020.22000.310013-68 | 115,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637483 | | 2.1.01.05.001.0949 | CPA-95261 | Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 002/2022-DICOOPTEC - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Formosa - GO. 08/03/2022. - GED 0020.22000.310013-68 | 0,00 | 115,00 |
| 23/03/2022 | 1645208 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-95850 | Valor referente Débito de na data 23/03/2022 - - DEB IRRF | 2.263,39 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1645207 | | 1.1.02.03.001.0029 | TES-95850 | Valor referente Débito de na data 23/03/2022 - - DEB IRRF | 0,00 | 2.263,39 |
| 23/03/2022 | 1645211 | 1.1.02.03.001.0029 | | TES-95851 | Valor referente Credito de na data 23/03/2022 - - CRED JUROS | 10.059,52 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1645212 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-95851 | Vlr. Ref. Credito de na data 23/03/2022 - - CRED JUROS | 0,00 | 10.059,52 |
| 23/03/2022 | 1635901 | 1.1.09.01.001.0004 | | FAT-3425 | Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5672 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 15.000,42 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1635899 | 1.1.09.01.001.0003 | | FAT-3425 | Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5672 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 4.500,13 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1635895 | 1.1.03.01.001.0002 | | FAT-3425 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5672 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 280.507,91 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1635897 | | 3.1.01.01.001.0001 | FAT-3425 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5672 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 0,00 | 300.008,46 |
| 23/03/2022 | 1637461 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95256 | Vlr. Ref. NF. 095/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria em área para notificação de obra de construção de UHs em Palminópolis -GO, Fundo Protege, SEI 202100031001421. 21/03/2022. - GED 0020.22000.310016-29 | 65,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637463 | | 2.1.01.05.001.0973 | CPA-95256 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 095/2022-GEROFIS - Vistoria em área para notificação de obra de construção de UHs em Palminópolis - GO, Fundo Protege, SEI 202100031001421. 21/03/2022. - GED 0020.22000.310016-29 | 0,00 | 65,00 |
| 23/03/2022 | 1637369 | 3.3.04.01.006.0002 | | CPA-95199 | Vlr. Ref. NF. 6443062063 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para PRESTAMISTA REFERENTE - 6444873022 - SEI: 202100031000254 - GED 2021.00031.000254- | 38,43 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637371 | | 2.1.01.05.001.0154 | CPA-95199 | Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6443062063 - PRESTAMISTA REFERENTE - 6444873022 - SEI: 202100031000254 - GED | 0,00 | 38,43 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| | | | | | 2021.00031.000254- | | |
| 23/03/2022 | 1645199 | 1.1.02.02.001.0027 | | TES-95848 | Valor referente Credito de na data 23/03/2022 - - CRED JUROS | 176,04 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1645200 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-95848 | Vlr. Ref. Credito de na data 23/03/2022 - - CRED JUROS | 0,00 | 176,04 |
| 23/03/2022 | 1635807 | 2.1.01.04.001.0006 | | TES-95275 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO CUMULATIVO - REF 02-2022 - SEI 202100031000286- PIS NÃO CUMULATIVO - REF 02-2022 - SEI 202100031000286 para 022022 GED | 12.307,77 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1635813 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95275 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS NÃO CUMULATIVO - REF 02-2022 - SEI 202100031000286 | 0,00 | 12.307,77 |
| 23/03/2022 | 1637389 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95204 | Vlr. Ref. NF. 010/2022-COOCAD - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA -GOIAS. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310014-03 | 345,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637391 | | 2.1.01.05.001.0999 | CPA-95204 | Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 010/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA -GOIAS. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310014-03 | 0,00 | 345,00 |
| 23/03/2022 | 1637425 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95233 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cfe Docto Nr. 010/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA, COLINAS DO SUL, FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. - GED 0020.22000.310016-73 | 985,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637427 | | 2.1.01.05.001.0895 | CPA-95233 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 010/2022-GEPAS - p/RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA, COLINAS DO SUL, FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. - GED 0020.22000.310016-73 | 0,00 | 985,00 |
| 23/03/2022 | 1637489 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95263 | Vlr. Ref. NF. 02/2022-DICOOPTEC - pago ao DANILO DO PRADO BUENO - para Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Formosa - GO. 08/03/2022. - GED 0020.22000.310013-68 | 115,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637491 | | 2.1.01.05.001.0984 | CPA-95263 | Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO DO PRADO BUENO Cf. NF. 02/2022-DICOOPTEC - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Formosa - GO. 08/03/2022. - GED 0020.22000.310013-68 | 0,00 | 115,00 |
| 23/03/2022 | 1637493 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95264 | Vlr. Ref. NF. 091/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. 21/03/2022. - GED 0020.22000.310015-97 | 65,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637495 | | 2.1.01.05.001.0983 | CPA-95264 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 091/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. 21/03/2022. - GED 0020.22000.310015-97 | 0,00 | 65,00 |
| 23/03/2022 | 1635791 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95273 | Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito | 12.253,44 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 23/03/2022 | 1635792 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-95273 | Vlr. Ref. Aviso de crédito | 0,00 | 12.253,44 |
| 23/03/2022 | 1635847 | 1.1.01.05.001.0027 | | TES-95282 | Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6. | 1.100,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1635849 | | 1.1.02.03.001.0027 | TES-95282 | Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6. | 0,00 | 1.100,00 |
| 23/03/2022 | 1637353 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-95188 | Vlr. Ref. NF. 1020220061841 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220061841 - SEI 202200031001410 - GED 2022.00031.001410- | 88,78 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637355 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-95188 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220061841 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220061841 - SEI 202200031001410 - GED 2022.00031.001410- | 0,00 | 88,78 |
| 23/03/2022 | 1648200 | 3.3.02.01.002.0003 | | TES-95283 | Vlr. Ref. Débito de na data 23/03/2022 - - TCCMO | 1.200,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1648199 | | 1.1.01.05.001.0024 | TES-95283 | Valor referente Débito de na data 23/03/2022 - - TCCMO | 0,00 | 1.200,00 |
| 23/03/2022 | 1644590 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127793 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 1,42 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1644592 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127793 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 0,00 | 1,42 |
| 23/03/2022 | 1637473 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95259 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 003/2022-GEPAS - ENTREGA DOS CARTÕES PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-21 | 295,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637475 | | 2.1.01.05.001.0598 | CPA-95259 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 003/2022-GEPAS - p/VERA LUCIA DAS DORES - ENTREGA DOS CARTÕES PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-21 | 0,00 | 295,00 |
| 23/03/2022 | 1637465 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95257 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 003/2022-GEPAS - ENTREGA DOS CARTÕES PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-21 | 295,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637467 | | 2.1.01.05.001.1003 | CPA-95257 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 003/2022-GEPAS - p/CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - ENTREGA DOS CARTÕES PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-21 | 0,00 | 295,00 |
| 23/03/2022 | 1637469 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95258 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cfe Docto Nr. 003/2022-GEPAS - ENTREGA DOS CARTÕES PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2021. - GED 0020.22000.310016-21 | 295,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637471 | | 2.1.01.05.001.0922 | CPA-95258 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 003/2022-GEPAS - p/ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - ENTREGA DOS CARTÕES PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2021. - GED 0020.22000.310016-21 | 0,00 | 295,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 23/03/2022 | 1635843 | 1.1.01.05.001.0024 | | TES-95281 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0. | 1.100,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1635845 | | 1.1.02.03.001.0028 | TES-95281 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0. | 0,00 | 1.100,00 |
| 23/03/2022 | 1644118 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127691 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm. | 1,28 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1644120 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127691 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm. | 0,00 | 1,28 |
| 23/03/2022 | 1644407 | 3.3.01.02.001.0005 | | 127749 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 20,34 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1644409 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127749 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 20,34 |
| 23/03/2022 | 1637409 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95211 | Vlr. Ref. NF. 014/2022-COOCAD - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Entrega do beneficio pra ter onde morar. Aguas Lindas-GO. 22/02 a 23/02/2022. - GED 0020.22000.310016-16 | 160,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637411 | | 2.1.01.05.001.0922 | CPA-95211 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 014/2022-COOCAD - Entrega do beneficio pra ter onde morar. Aguas Lindas-GO. 22/02 a 23/02/2022. - GED 0020.22000.310016-16 | 0,00 | 160,00 |
| 23/03/2022 | 1637445 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95252 | Vlr. Ref. NF. 030/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para VISTORIA - Luziânia - RVT FGTS, Vistoria Final GOIS, Centro de tradições Nordestinas; Valparaíso - RVT FGTS - 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310014-84 | 295,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637447 | | 2.1.01.05.001.0976 | CPA-95252 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 030/2022-COOPROHAB - VISTORIA - Luziânia - RVT FGTS, Vistoria Final GOIS, Centro de tradições Nordestinas; Valparaíso - RVT FGTS - 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310014-84 | 0,00 | 295,00 |
| 23/03/2022 | 1645204 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-95849 | Valor referente Débito de na data 23/03/2022 - - DEB IRRF | 39,60 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1645203 | | 1.1.02.02.001.0027 | TES-95849 | Valor referente Débito de na data 23/03/2022 - - DEB IRRF | 0,00 | 39,60 |
| 23/03/2022 | 1637397 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95208 | Vlr. Ref. NF. 010/2022-COOCAD - pago ao ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA -GOIAS. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310014-03 | 345,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637399 | | 2.1.01.05.001.1005 | CPA-95208 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES Cf. NF. 010/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA -GOIAS. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310014-03 | 0,00 | 345,00 |
| 23/03/2022 | 1637433 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95235 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 007/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA-GUARANI-FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. - GED 0020.22000.310016-43 | 985,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637435 | | 2.1.01.05.001.0806 | CPA-95235 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 007/2022-GEPAS - | 0,00 | 985,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 23/03/2022 | 1637385 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95203 | p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA-GUARANI-FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. - GED 0020.22000.310016-43 Vlr. Ref. NF. 010/2022-COOCAD - pago ao MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA -GOIAS. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310014-03 | 345,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637387 | | 2.1.01.05.001.0978 | CPA-95203 | Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES Cf. NF. 010/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA -GOIAS. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310014-03 | 0,00 | 345,00 |
| 23/03/2022 | 1637413 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95215 | Vlr. Ref. NF. 092/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para SERRANÓPOLIS - RELATÓRIO RVT; CHAPADÃO DO CÉU - VISTORIAS DE OBRAS - 30 UNIDADES HABITACIONAIS. 10/03 a 11/03/2022. - GED 0020.22000.310015-38 | 295,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637415 | | 2.1.01.05.001.0975 | CPA-95215 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 092/2022-GEROFIS - SERRANÓPOLIS - RELATÓRIO RVT; CHAPADÃO DO CÉU - VISTORIAS DE OBRAS - 30 UNIDADES HABITACIONAIS. 10/03 a 11/03/2022. - GED 0020.22000.310015-38 | 0,00 | 295,00 |
| 23/03/2022 | 1637421 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95232 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/TIAGO NUNES MACEDO Cfe Docto Nr. 010/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA, COLINAS DO SUL, FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. - GED 0020.22000.310016-73 | 985,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637423 | | 2.1.01.05.001.0933 | CPA-95232 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 010/2022-GEPAS - p/TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA, COLINAS DO SUL, FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. - GED 0020.22000.310016-73 | 0,00 | 985,00 |
| 23/03/2022 | 1637449 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95253 | Vlr. Ref. NF. 090/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria em área para acompanhamento de obra de construção de UHs em Palminópolis -GO - Fundo Protege - SEI 202100031001421. 15/03/2022. - GED 0020.22000.310014-79 | 65,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637451 | | 2.1.01.05.001.0973 | CPA-95253 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 090/2022-GEROFIS - Vistoria em área para acompanhamento de obra de construção de UHs em Palminópolis -GO - Fundo Protege - SEI 202100031001421. 15/03/2022. - GED 0020.22000.310014-79 | 0,00 | 65,00 |
| 23/03/2022 | 1637453 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95254 | Vlr. Ref. NF. 069/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivólândia, para vistoria da obra de construção de UH através do FUNDO PROTEGE. 14/03 a 15/03/2022. - GED 0020.22000.3100 | 295,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637455 | | 2.1.01.05.001.0480 | CPA-95254 | Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. | 0,00 | 295,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| | | | | | NF. 069/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivólândia, para vistoria da obra de construção de UH através do FUNDO PROTEGE. 14/03 a 15/03/2022. - GED 0020.22000.31 | | |
| 23/03/2022 | 1646162 | 1.1.02.03.001.0027 | | TES-95998 | Valor referente Credito de na data 23/03/2022 - - CRED JUROS | 1.265,08 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1646163 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-95998 | Vlr. Ref. Credito de na data 23/03/2022 - - CRED JUROS | 0,00 | 1.265,08 |
| 23/03/2022 | 1635819 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95276 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.380,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1635821 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95276 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 1.380,00 |
| 23/03/2022 | 1635856 | 3.3.02.01.002.0003 | | TES-95284 | Vlr. Ref. Débito de na data 23/03/2022 - - TCCMO | 1.200,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1635855 | | 1.1.01.05.001.0027 | TES-95284 | Valor referente Débito de na data 23/03/2022 - - TCCMO | 0,00 | 1.200,00 |
| 23/03/2022 | 1637357 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-95189 | Vlr. Ref. NF. 1020220063877 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220063877 - SEI 202200031001598 - GED 2022.00031.001598- | 28,25 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637359 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-95189 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220063877 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220063877 - SEI 202200031001598 - GED 2022.00031.001598- | 0,00 | 28,25 |
| 23/03/2022 | 1637457 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95255 | Vlr. Ref. NF. 068/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna, e Ivólândia, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.31 | 295,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637459 | | 2.1.01.05.001.0480 | CPA-95255 | Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 068/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna, e Ivólândia, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000. | 0,00 | 295,00 |
| 23/03/2022 | 1637401 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95209 | Vlr. Ref. NF. 086/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistoriar a execução da construção das UHs , através do Programa Goiás Social. 14/03 a 16/03/2022. - GED 0020.22000.3 | 525,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637403 | | 2.1.01.05.001.1001 | CPA-95209 | Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 086/2022-GEROFIS - Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistoriar a execução da construção das UHs , através do Programa Goiás Social. 14/03 a 16/03/2022. - GED 0020.22000 | 0,00 | 525,00 |
| 23/03/2022 | 1637437 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95237 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/TONY HELTON DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 007/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA-GUARANI-FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. - GED 0020.22000.310016-43 | 985,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637439 | | 2.1.01.05.001.0824 | CPA-95237 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 007/2022-GEPAS - | 0,00 | 985,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 23/03/2022 | 1646187 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-96000 | p/TONY HELTON DE OLIVEIRA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA-GUARANI-FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. - GED 0020.22000.310016-43 | 284,64 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1646186 | | 1.1.02.03.001.0027 | TES-96000 | Valor referente Débito de na data 23/03/2022 - - DEB IRRF | 0,00 | 284,64 |
| 23/03/2022 | 1637441 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95248 | Vlr. Ref. NF. 088/2022-GEROFIS - pago ao ADRIANA COSTA E SILVA - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. 14/03/2022. - GED 0020.22000.310015-35 | 65,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637443 | | 2.1.01.05.001.1002 | CPA-95248 | Valor referente Vlr Pagar p/ ADRIANA COSTA E SILVA Cf. NF. 088/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. 14/03/2022. - GED 0020.22000.310015-35 | 0,00 | 65,00 |
| 23/03/2022 | 1637485 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95262 | Vlr. Ref. NF. 002/2022-DICOOPTEC - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Formosa - GO. 08/03/2022. - GED 0020.22000.310013-68 | 115,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637487 | | 2.1.01.05.001.0997 | CPA-95262 | Valor referente Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 002/2022-DICOOPTEC - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Formosa - GO. 08/03/2022. - GED 0020.22000.310013-68 | 0,00 | 115,00 |
| 23/03/2022 | 1644114 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127690 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco | 0,96 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1644116 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127690 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco | 0,00 | 0,96 |
| 23/03/2022 | 1637429 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95234 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/DIEGO GUIMARÃES SILVA Cfe Docto Nr. 007/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA-GUARANI-FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. - GED 0020.22000.310016-43 | 985,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637431 | | 2.1.01.05.001.0900 | CPA-95234 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 007/2022-GEPAS - p/DIEGO GUIMARÃES SILVA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA-GUARANI-FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. - GED 0020.22000.310016-43 | 0,00 | 985,00 |
| 23/03/2022 | 1644134 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127692 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 4,44 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1644136 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127692 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 0,00 | 4,44 |
| 23/03/2022 | 1644334 | 3.3.01.02.001.0005 | | 127733 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 61,20 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1644336 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127733 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 61,20 |
| 23/03/2022 | 1644638 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127804 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel | 110,99 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 23/03/2022 | 1644640 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127804 | toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 110,99 |
| 23/03/2022 | 1635829 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95277 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 65,00 |
| 23/03/2022 | 1635827 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95277 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 65,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1745443 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95280 | Valor referente Aviso de débito - OP extra 115/2022 | 0,00 | 1.639,85 |
| 23/03/2022 | 1745444 | 3.1.01.02.003.0003 | | TES-95280 | Valor referente Aviso de débito - OP extra 115/2022 | 1.639,85 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637361 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-95190 | Vlr. Ref. NF. 1020220063890 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220063890 - SEI 202200031001598 - GED 2022.00031.001598- | 28,25 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637363 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-95190 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220063890 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220063890 - SEI 202200031001598 - GED 2022.00031.001598- | 0,00 | 28,25 |
| 23/03/2022 | 1637393 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95206 | Vlr. Ref. NF. 010/2022-COOCAD - pago ao FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA -GOIAS. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310014-03 | 345,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637395 | | 2.1.01.05.001.0989 | CPA-95206 | Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO Cf. NF. 010/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA -GOIAS. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310014-03 | 0,00 | 345,00 |
| 23/03/2022 | 1637417 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95231 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 010/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA, COLINAS DO SUL, FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. - GED 0020.22000.310016-73 | 985,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637419 | | 2.1.01.05.001.0753 | CPA-95231 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 010/2022-GEPAS - p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA, COLINAS DO SUL, FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. - GED 0020.22000.310016-73 | 0,00 | 985,00 |
| 23/03/2022 | 1644381 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127742 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 7,61 |
| 23/03/2022 | 1644379 | 3.3.01.02.001.0005 | | 127742 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 7,61 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1644310 | 3.3.01.02.001.0003 | | 127727 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café | 29,42 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1644312 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127727 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 29,42 |
| 23/03/2022 | 1637373 | 3.3.04.01.006.0002 | | CPA-95200 | Vlr. Ref. NF. 6451152165 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para PRESTAMISTA REFERENTE - 6451152165 - SEI: 202100031000254 - GED 2021.00031.000254- | 38,43 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637375 | | 2.1.01.05.001.0154 | CPA-95200 | Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6451152165 - PRESTAMISTA | 0,00 | 38,43 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|----------------------|--------------------|
| 23/03/2022 | 1637377 | 3.3.04.01.006.0002 | | CPA-95201 | REFERENTE - 6451152165 - SEI: 202100031000254 - GED 2021.00031.000254- Vlr. Ref. NF. 6459024760 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6459024760 - SEI: 202100031000254 - GED 2021.00031.000254- | 38,43 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637379 | | 2.1.01.05.001.0154 | CPA-95201 | Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6459024760 - SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6459024760 - SEI: 202100031000254 - GED 2021.00031.000254- | 0,00 | 38,43 |
| 23/03/2022 | 1637477 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95260 | Vlr. Ref. NF. 005/2022-ASPLAN - pago ao EDIR LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR - para Vistoria em área para notificação da empresa JOBS, referente à obra de construção de UHs em Palminópolis - GO, com recursos do Fundo PROTEGE. Processo SEI: 202100031001421. Também Valparaí | 65,00 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637479 | | 2.1.01.05.001.1004 | CPA-95260 | Valor referente Vlr Pagar p/ EDIR LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR Cf. NF. 005/2022-ASPLAN - Vistoria em área para notificação da empresa JOBS, referente à obra de construção de UHs em Palminópolis - GO, com recursos do Fundo PROTEGE. Processo SEI: 202100031001421. Também Valpar | 0,00 | 65,00 |
| 23/03/2022 | 1635805 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95274 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS NÃO CUMULATIVO - REF 02-2022 - SEI 202100031000286 | 0,00 | 69.584,85 |
| 23/03/2022 | 1635799 | 2.1.01.04.001.0007 | | TES-95274 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO CUMULATIVO - REF 02-2022 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO CUMULATIVO - REF 02-2022 - SEI 202100031000286 para 022022 GED | 69.584,85 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637365 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-95191 | Vlr. Ref. NF. 1020220063912 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220063912 - SEI 202200031001598 - GED 2022.00031.001598- | 28,25 | 0,00 |
| 23/03/2022 | 1637367 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-95191 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220063912 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220063912 - SEI 202200031001598 - GED 2022.00031.001598- | 0,00 | 28,25 |
| 24/03/2022 | 1637509 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95288 | Vlr. Ref. NF. 056/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistoriar a execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310 | 427.164,12 295,00 | 427.164,12 0,00 |
| 24/03/2022 | 1637511 | | 2.1.01.05.001.0467 | CPA-95288 | Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 056/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistoriar a | 0,00 | 295,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 24/03/2022 | 1637505 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95287 | execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.3 Vlr. Ref. NF. 002/2022-COOGESC - pago ao MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - para VIAGEM EXTRENA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. Aguas lindas de Goiás-GO. 22/02 a 23/02/2022. - GED 0020.22000.310014-71 | 160,00 | 0,00 |
| 24/03/2022 | 1637507 | | 2.1.01.05.001.0978 | CPA-95287 | Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES Cf. NF. 002/2022-COOGESC - VIAGEM EXTRENA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. Aguas lindas de Goiás-GO. 22/02 a 23/02/2022. - GED 0020.22000.310014-71 | 0,00 | 160,00 |
| 24/03/2022 | 1745420 | | 3.1.01.02.003.0003 | TES-95644 | Vlr. Ref. Transferência de saldo da conta bancária 4204/003/868-5 para a Conta Única (por marcações na conta 868-5 o débito só consta em seu extrato no dia 29/03/2022) | 0,00 | 102.591,06 |
| 24/03/2022 | 1745419 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95644 | Valor referente Crédito em Conta ref. Transferência de saldo da conta bancária 4204/003/868-5 para a Conta Única (por marcações na conta 868-5 o débito só consta em seu extrato no dia 29/03/2022) | 102.591,06 | 0,00 |
| 24/03/2022 | 1644530 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127778 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida | 9,96 | 0,00 |
| 24/03/2022 | 1644532 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127778 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida | 0,00 | 9,96 |
| 24/03/2022 | 1635994 | 2.1.01.05.001.0946 | | TES-95295 | Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022.- Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de | 345,00 | 0,00 |
| 24/03/2022 | 1636000 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95295 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022. | 0,00 | 345,00 |
| 24/03/2022 | 1635986 | 2.1.01.05.001.0996 | | TES-95294 | Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022.- Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de | 345,00 | 0,00 |
| 24/03/2022 | 1635992 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95294 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022. | 0,00 | 345,00 |
| 24/03/2022 | 1643155 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3428 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5673 - Soraia Dalva De Matos | 150,00 | 0,00 |
| 24/03/2022 | 1643157 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3428 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5673 - Soraia Dalva De Matos | 0,00 | 150,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 24/03/2022 | 1637497 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95285 | Vlr. Ref. NF. 002/2022-COOGESC - pago ao ELSON BONFIM MIRANDA - para VIAGEM EXTRENA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. Aguas lindas de Goias-GO. 22/02 a 23/02/2022. - GED 0020.22000.310014-71 | 160,00 | 0,00 |
| 24/03/2022 | 1637499 | | 2.1.01.05.001.0924 | CPA-95285 | Valor referente Vlr Pagar p/ ELSON BONFIM MIRANDA Cf. NF. 002/2022-COOGESC - VIAGEM EXTRENA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. Aguas lindas de Goias-GO. 22/02 a 23/02/2022. - GED 0020.22000.310014-71 | 0,00 | 160,00 |
| 24/03/2022 | 1637501 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95286 | Vlr. Ref. NF. 002/2022-COOGESC - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para VIAGEM EXTRENA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. Aguas lindas de Goias-GO. 22/02 a 23/02/2022. - GED 0020.22000.310014-71 | 160,00 | 0,00 |
| 24/03/2022 | 1637503 | | 2.1.01.05.001.1003 | CPA-95286 | Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 002/2022-COOGESC - VIAGEM EXTRENA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. Aguas lindas de Goias-GO. 22/02 a 23/02/2022. - GED 0020.22000.310014-71 | 0,00 | 160,00 |
| 24/03/2022 | 1637835 | 1.2.03.01.002.0005 | | CPA-95300 | Vlr. Ref. NF. 8 - pago ao MJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - para Levantamento Topografico com Deslocamento nos Municípios (São João da Paraúna, São Miguel do Passa Quatro, e Nova Aurora) PROC SEI 202100031000530 - GED | 31.081,55 | 0,00 |
| 24/03/2022 | 1637837 | | 2.1.01.05.001.0994 | CPA-95300 | Valor referente Vlr Pagar p/ MJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI Cf. NF. 8 - Levantamento Topografico com Deslocamento nos Municípios (São João da Paraúna, São Miguel do Passa Quatro, e Nova Aurora) PROC SEI 202100031000530 - GED | 0,00 | 31.081,55 |
| 24/03/2022 | 1636008 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95296 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022. | 0,00 | 345,00 |
| 24/03/2022 | 1636002 | 2.1.01.05.001.0952 | | TES-95296 | Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022.- Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de en | 345,00 | 0,00 |
| 24/03/2022 | 1636016 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95297 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022. | 0,00 | 345,00 |
| 24/03/2022 | 1636010 | 2.1.01.05.001.0429 | | TES-95297 | Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - Cobertura fotográfica, | 345,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022.- Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 | 135.987,57 | 135.987,57 |
| 25/03/2022 | 1636274 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95363 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. 14/03/2022. | 0,00 | 65,00 |
| 25/03/2022 | 1636268 | 2.1.01.05.001.0983 | | TES-95363 | Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. 14/03/2022.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos m | 65,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1636192 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95345 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.438,25 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1636194 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95345 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 1.438,25 |
| 25/03/2022 | 1636322 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95369 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 07 A 08/03/2022. FORMOSA-GO | 0,00 | 345,00 |
| 25/03/2022 | 1636316 | 2.1.01.05.001.0922 | | TES-95369 | Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 07 A 08/03/2022. FORMOSA-GO- ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 07 A 08/03/2022. FORMOSA-GO para 013/2022-COOCAD GED 0020.22000.310014-99 | 345,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1636330 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95370 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA-Viagem externa para entrega dos cartões Aluguel Social na cidade de Formosa - Goiás. 07/03 a 08/03/2022. | 0,00 | 345,00 |
| 25/03/2022 | 1636324 | 2.1.01.05.001.1000 | | TES-95370 | Vlr. Ref. JOSE CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA - Viagem externa para entrega dos cartões Aluguel Social na cidade de Formosa - Goiás. 07/03 a 08/03/2022.- Viagem externa para entrega dos cartões Aluguel Social na cidade de Formosa - Goiás. 07/03 a 08/03/2022. para 001/ | 345,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1637559 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95316 | Vlr. Ref. NF. 011/2022-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.17/03/2022. ANÁPOLIS. - GED 0020.22000.310015-75 | 65,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1637561 | | 2.1.01.05.001.0413 | CPA-95316 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 011/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.17/03/2022. ANÁPOLIS. - GED 0020.22000.310015-75 | 0,00 | 65,00 |
| 25/03/2022 | 1637563 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95317 | Vlr. Ref. NF. 011/2022-GSC - pago ao MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - para EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. | 65,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 25/03/2022 | 1637565 | | 2.1.01.05.001.0529 | CPA-95317 | ANÁPOLIS. 17/03/2022. - GED 0020.22000.310015-75 Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS Cf. NF. 011/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS. 17/03/2022. - GED 0020.22000.310015-75 | 0,00 | 65,00 |
| 25/03/2022 | 1644642 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127805 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 27,75 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1644644 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127805 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 27,75 |
| 25/03/2022 | 1643133 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95669 | Valor referente Crédito em Conta ref. Guia de recolhimento para regularizar OP pois o débito não ocorreu na conta única e sim na conta de movimento. | 1.123,20 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1643134 | | 3.3.02.01.001.0001 | TES-95669 | Vlr. Ref. Guia de recolhimento para regularizar OP pois o débito não ocorreu na conta única e sim na conta de movimento. | 0,00 | 1.123,20 |
| 25/03/2022 | 1637517 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95301 | Vlr. Ref. NF. 014/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Assinatura da Ordem de Serviço da construção de 50 casas a custo zero em Bom Jesus de Goiás e visita do local da obra.. 16/03/2022. - GED 0020.22000.310017-04 | 65,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1637519 | | 2.1.01.05.001.0952 | CPA-95301 | Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 014/2022-ASSIMP - Assinatura da Ordem de Serviço da construção de 50 casas a custo zero em Bom Jesus de Goiás e visita do local da obra.. 16/03/2022. - GED 0020.22000.310017-04 | 0,00 | 65,00 |
| 25/03/2022 | 1637555 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95315 | Vlr. Ref. NF. 011/2022-GSC - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.17/03/2022. ANÁPOLIS. - GED 0020.22000.310015-75 | 65,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1637557 | | 2.1.01.05.001.0509 | CPA-95315 | Valor referente Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 011/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.17/03/2022. ANÁPOLIS. - GED 0020.22000.310015-75 | 0,00 | 65,00 |
| 25/03/2022 | 1637583 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95334 | Vlr. Ref. NF. 012/2022-GEPAS - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-88 | 295,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1637585 | | 2.1.01.05.001.0442 | CPA-95334 | Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 012/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-88 | 0,00 | 295,00 |
| 25/03/2022 | 1636298 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95366 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura fotográfica, jornalística e | 0,00 | 46,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 25/03/2022 | 1636292 | 2.1.01.05.001.0952 | | TES-95366 | organização de evento de entrega de 137 casas em Anápolis. 16/02/2022. Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura fotográfica, jornalística e organização de evento de entrega de 137 casas em Anápolis. 16/02/2022.- Cobertura fotográfica, jornalística e organização de evento de entrega de 137 casas em Anápolis. 16/02/2022. pa | 46,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1637547 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95313 | Vlr. Ref. NF. 094/2022-GEROFIS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para Viagem com setor de cadastro para entrega de 800 cartões do Programa pra ter onde morar - aluguel social em Anápolis e 500 cartões em Novo Gama. 17 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-19 | 295,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1637549 | | 2.1.01.05.001.0494 | CPA-95313 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 094/2022-GEROFIS - Viagem com setor de cadastro para entrega de 800 cartões do Programa pra ter onde morar - aluguel social em Anápolis e 500 cartões em Novo Gama. 17 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-19 | 0,00 | 295,00 |
| 25/03/2022 | 1745423 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95670 | Valor referente Crédito em Conta ref. Transferência de saldo da conta bancária 4204/003/868-5 para a Conta Única (Valor a ser regularizado posteriormente pois já foi quitado em 24/03/2022) | 102.591,06 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1745424 | | 3.1.01.02.003.0003 | TES-95670 | Vlr. Ref. Transferência de saldo da conta bancária 4204/003/868-5 para a Conta Única (Valor a ser regularizado posteriormente pois já foi quitado em 24/03/2022) | 0,00 | 102.591,06 |
| 25/03/2022 | 1637571 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95331 | Vlr. Ref. NF. 012/2022-GEPAS - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-88 | 295,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1637573 | | 2.1.01.05.001.0753 | CPA-95331 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 012/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-88 | 0,00 | 295,00 |
| 25/03/2022 | 1637603 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95339 | Vlr. Ref. NF. 095/2022-GEROFIS - pago ao PABLO CUNHA SIQUEIRA - para Vistoria em área para notificação de obra de construção de UH em Palminópolis - Fundo Protege - SEI 202100031001421. 21/03/2022. - GED 0020.22000.310017-05 | 65,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1637605 | | 2.1.01.05.001.0960 | CPA-95339 | Valor referente Vlr Pagar p/ PABLO CUNHA SIQUEIRA Cf. NF. 095/2022-GEROFIS - Vistoria em área para notificação de obra de construção de UH em Palminópolis - Fundo Protege - SEI 202100031001421. 21/03/2022. - GED 0020.22000.310017-05 | 0,00 | 65,00 |
| 25/03/2022 | 1645165 | 1.1.02.02.001.0012 | | TES-95829 | Valor referente Credito de na data 25/03/2022 - - CRED JUROS | 774,74 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1645166 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-95829 | Vlr. Ref. Credito de na data 25/03/2022 - - CRED JUROS | 0,00 | 774,74 |
| 25/03/2022 | 1636244 | 2.1.01.05.001.0976 | | TES-95360 | Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - VISTORIA EM ÁREA PARA EMISSÃO DE RVTs EM OUVIDOR, PRAÇA EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. 10/03 a 11/03/2022.- VISTORIA EM ÁREA | 295,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 25/03/2022 | 1636250 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95360 | PARA EMISSÃO DE RVTs EM OUVIDOR, PRAÇA EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. 10/03 a 11/03/2022. para 029/2022-COOP Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-VISTORIA EM ÁREA PARA EMISSÃO DE RVTs EM OUVIDOR, PRAÇA EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. 10/03 a 11/03/2022. | 0,00 | 295,00 |
| 25/03/2022 | 1636252 | 2.1.01.05.001.0979 | | TES-95361 | Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - Goianésia, ampliação do centro social - Diocese de Uruaçu. São Francisco - Associação Comunitária - 10/03 a 11/03/2022.- Goianésia, ampliação do centro social - Diocese de Uruaçu. São Francisco - Associação Comunitária - 10/ | 295,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1636258 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95361 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-Goianésia, ampliação do centro social - Diocese de Uruaçu. São Francisco - Associação Comunitária - 10/03 a 11/03/2022. | 0,00 | 295,00 |
| 25/03/2022 | 1636174 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95340 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 6.205,00 |
| 25/03/2022 | 1636172 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95340 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 6.205,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1636178 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95341 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 1.035,00 |
| 25/03/2022 | 1636176 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95341 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.035,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1636276 | 2.1.01.05.001.0467 | | TES-95364 | Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistotriar a execução da construção das U.H.s através do programa Goiás Social. 14/03 a 16/03/2022.- Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Je | 525,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1636282 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95364 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistotriar a execução da construção das U.H.s através do programa Goiás Social. 14/03 a 16/03/2022. | 0,00 | 525,00 |
| 25/03/2022 | 1636362 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95374 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA-GUARANI-FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. | 0,00 | 985,00 |
| 25/03/2022 | 1636356 | 2.1.01.05.001.0900 | | TES-95374 | Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA-GUARANI-FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA-GUARANI-FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. para 007/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-4 | 985,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1636180 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95342 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.510,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1636182 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95342 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 1.510,00 |
| 25/03/2022 | 1636300 | 2.1.01.05.001.0429 | | TES-95367 | Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - Cobertura fotográfica, jornalística e organização de evento de entrega de 137 casas em Anápolis. 16/02/2022.- Cobertura fotográfica, jornalística e | 46,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 25/03/2022 | 1636306 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95367 | organização de evento de entrega de 137 casas em Anápolis. 16/02/2022. para 005/2022 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- Cobertura fotográfica, jornalística e organização de evento de entrega de 137 casas em Anápolis. 16/02/2022. | 0,00 | 46,00 |
| 25/03/2022 | 1636200 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95347 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para 10000-4 | 1.612,85 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1636202 | | 1.1.01.02.001.0001 | TES-95347 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para 10000-4 | 0,00 | 1.612,85 |
| 25/03/2022 | 1636340 | 2.1.01.05.001.0753 | | TES-95372 | Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA, COLINAS DO SUL, FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA, COLINAS DO SUL, FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. para 010/2022-GEPAS GED 0020.22000.3100 | 985,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1636346 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95372 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA, COLINAS DO SUL, FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. | 0,00 | 985,00 |
| 25/03/2022 | 1643159 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3430 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5674 - Kalycia Nunes Queiroz Vaz | 50,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1643161 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3430 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5674 - Kalycia Nunes Queiroz Vaz | 0,00 | 50,00 |
| 25/03/2022 | 1637575 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95332 | Vlr. Ref. NF. 012/2022-GEPAS - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-88 | 295,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1637577 | | 2.1.01.05.001.0598 | CPA-95332 | Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 012/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-88 | 0,00 | 295,00 |
| 25/03/2022 | 1637579 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95333 | Vlr. Ref. NF. 012/2022-GEPAS - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-88 | 295,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1637581 | | 2.1.01.05.001.0992 | CPA-95333 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 012/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-88 | 0,00 | 295,00 |
| 25/03/2022 | 1637539 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95311 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 017/2022-COOCAD - SUPORTE AO VAPT-VUPT REFERENTE AS INSCRIÇÕES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. RIO VERDE / JATAÍ / MINEIROS. 29/03 a 01/04/2022. - GED 0020 | 805,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1637541 | | 2.1.01.05.001.0753 | CPA-95311 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 017/2022-COOCAD - p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - SUPORTE AO VAPT-VUPT REFERENTE AS INSCRIÇÕES E ENTREGA DE | 0,00 | 805,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 25/03/2022 | 1637599 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95338 | DOCUMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. RIO VERDE / JATAÍ / MINEIROS. 29/03 a 01/04/2022. - GED 0020.2 Vlr. Ref. NF. 011/2022-GEPAS - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-87 | 295,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1637601 | | 2.1.01.05.001.1003 | CPA-95338 | Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 011/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-87 | 0,00 | 295,00 |
| 25/03/2022 | 1643167 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3432 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5676 - Carolina Pyles Barroso | 80,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1643169 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3432 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5676 - Carolina Pyles Barroso | 0,00 | 80,00 |
| 25/03/2022 | 1637521 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95304 | Vlr. Ref. NF. 070/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivolândia, para vistoria da obra de construção das UHs através do Fundo Protege. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.31 | 295,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1637523 | | 2.1.01.05.001.0480 | CPA-95304 | Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 070/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivolândia, para vistoria da obra de construção das UHs através do Fundo Protege. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000. | 0,00 | 295,00 |
| 25/03/2022 | 1636348 | 2.1.01.05.001.0895 | | TES-95373 | Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA, COLINAS DO SUL, FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA, COLINAS DO SUL, FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. para 010/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-7 | 985,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1636354 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95373 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA, COLINAS DO SUL, FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. | 0,00 | 985,00 |
| 25/03/2022 | 1644270 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127702 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas. | 1,56 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1644272 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127702 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas. | 0,00 | 1,56 |
| 25/03/2022 | 1636186 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95343 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 8.226,24 |
| 25/03/2022 | 1636184 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95343 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 8.226,24 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1636314 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95368 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 07 A 08/03/2022. FORMOSA-GO. | 0,00 | 345,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 25/03/2022 | 1636308 | 2.1.01.05.001.0980 | | TES-95368 | Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 07 A 08/03/2022. FORMOSA-GO.- ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 07 A 08/03/2022. FORMOSA-GO. para 013/2022-COOCAD GED 0020.22000.310014-99 | 345,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1636205 | 3.3.02.01.002.0003 | | TES-95348 | Vlr. Ref. Débito de na data 25/03/2022 - - MANUT CTA | 49,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1636204 | | 1.1.01.05.001.0025 | TES-95348 | Valor referente Débito de na data 25/03/2022 - - MANUT CTA | 0,00 | 49,00 |
| 25/03/2022 | 1636260 | 2.1.01.05.001.0983 | | TES-95362 | Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais para 085/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310014-18 | 295,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1636266 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95362 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais | 0,00 | 295,00 |
| 25/03/2022 | 1643121 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95667 | Valor referente OP ref. a cobertura dos débitos de IRRF e IOF ocorridos na conta aplicação vinculada a conta bancária 4204/003/868-5 em 02/2022 e tarifa bancária na conta 4204/003/868-5 em 03/2022. | 0,00 | 1.123,20 |
| 25/03/2022 | 1643122 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-95667 | Valor referente OP ref. a cobertura dos débitos de IRRF e IOF ocorridos na conta aplicação vinculada a conta bancária 4204/003/868-5 em 02/2022 e tarifa bancária na conta 4204/003/868-5 em 03/2022. | 1.123,20 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1637537 | | 2.1.01.05.001.0598 | CPA-95307 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 016/2022-COOCAD - p/VERA LUCIA DAS DORES - SUPORTE AO VAPT-VUPT REFERENTE AS INSCRIÇÕES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. JARAGUA / GOIANESIA / URUAÇU. 29/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310017 | 0,00 | 805,00 |
| 25/03/2022 | 1637535 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95307 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 016/2022-COOCAD - SUPORTE AO VAPT-VUPT REFERENTE AS INSCRIÇÕES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. JARAGUA / GOIANESIA / URUAÇU. 29/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.3100 | 805,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1637567 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95330 | Vlr. Ref. NF. 011/2022-GSC - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS. 17/03/2022. - GED 0020.22000.310015-75 | 65,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1637569 | | 2.1.01.05.001.0988 | CPA-95330 | Valor referente Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 011/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS. 17/03/2022. - GED 0020.22000.310015-75 | 0,00 | 65,00 |
| 25/03/2022 | 1643118 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-95666 | Valor referente OP ref. a cobertura dos débitos de IRRF e IOF ocorridos na conta aplicação vinculada a conta bancária | 5.345,17 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 25/03/2022 | 1643117 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95666 | 4204/003/868-5 em 02/2022 e tarifa bancária na conta 4204/003/868-5 em 03/2022. Valor referente OP ref. a cobertura dos débitos de IRRF e IOF ocorridos na conta aplicação vinculada a conta bancária 4204/003/868-5 em 02/2022 e tarifa bancária na conta 4204/003/868-5 em 03/2022. | 0,00 | 5.345,17 |
| 25/03/2022 | 1636196 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95346 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 2.588,95 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1636198 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95346 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 2.588,95 |
| 25/03/2022 | 1636370 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95375 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA-GUARANI-FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. | 0,00 | 985,00 |
| 25/03/2022 | 1636364 | 2.1.01.05.001.0806 | | TES-95375 | Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA-GUARANI-FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA-GUARANI-FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. para 007/2022-GEPAS GED 0020.22000.3100 | 985,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1637527 | 3.3.01.02.002.0008 | | CPA-95305 | Vlr. Ref. NF. 2278 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para Prestação de serviços ref a entrega de documentos - SEI 202100031000405 - GED | 815,70 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1637529 | | 2.1.01.05.001.0402 | CPA-95305 | Valor referente Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Cf. NF. 2278 - Prestação de serviços ref a entrega de documentos - SEI 202100031000405 - GED | 0,00 | 783,07 |
| 25/03/2022 | 1637525 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-95305 | Vlr. Ref. NF. 2278 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para Prestação de serviços ref a entrega de documentos - SEI 202100031000405 - GED | 0,00 | 32,63 |
| 25/03/2022 | 1637591 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95336 | Vlr. Ref. NF. 011/2022-GEPAS - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-68 | 295,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1637593 | | 2.1.01.05.001.0895 | CPA-95336 | Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 011/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-68 | 0,00 | 295,00 |
| 25/03/2022 | 1637595 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95337 | Vlr. Ref. NF. 011/2022-GEPAS - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-87 | 295,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1637597 | | 2.1.01.05.001.0806 | CPA-95337 | Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 011/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-87 | 0,00 | 295,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 25/03/2022 | 1890460 | 2.1.01.01.001.0002 | | TES-95355 | Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-2951-280322 - RAFAEL BARBARESCO SILVA - Rescisão - 03/2022 | 12.253,44 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1890461 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95355 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL BARBARESCO SILVA-Rescisão - 03/2022 | 0,00 | 12.253,44 |
| 25/03/2022 | 1636232 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95357 | Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 28.007,34 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1636233 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-95357 | Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 0,00 | 28.007,34 |
| 25/03/2022 | 1637587 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95335 | Vlr. Ref. NF. 011/2022-GEPAS - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-87 | 295,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1637589 | | 2.1.01.05.001.0900 | CPA-95335 | Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 011/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-87 | 0,00 | 295,00 |
| 25/03/2022 | 1643129 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95668 | Valor referente Crédito em Conta ref. Guia de recolhimento para regularizar OP pois o débito não ocorreu na conta única e sim na conta de movimento. | 5.345,17 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1643130 | | 3.3.02.01.001.0001 | TES-95668 | Vlr. Ref. Guia de recolhimento para regularizar OP pois o débito não ocorreu na conta única e sim na conta de movimento. | 0,00 | 5.345,17 |
| 25/03/2022 | 1643163 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3431 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5675 - Thulio Cesar Vicente Da Silva | 80,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1643165 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3431 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5675 - Thulio Cesar Vicente Da Silva | 0,00 | 80,00 |
| 25/03/2022 | 1636332 | 2.1.01.05.001.0998 | | TES-95371 | Vlr. Ref. VALTER JOSE BARBOSA - Viagem externa para entrega dos cartões Aluguel Social na cidade de Formosa - Goiás. 07/03 a 08/03/2022.- Viagem externa para entrega dos cartões Aluguel Social na cidade de Formosa - Goiás. 07/03 a 08/03/2022. para 001/2022-COOGESC | 345,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1636338 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95371 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA- Viagem externa para entrega dos cartões Aluguel Social na cidade de Formosa - Goiás. 07/03 a 08/03/2022. | 0,00 | 345,00 |
| 25/03/2022 | 1636284 | 2.1.01.05.001.0551 | | TES-95365 | Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO e REFORMA DO ABRIGO SOCIAL - GOIÁS; CLUBE DE MÃES - URUANA; CLUBE DE MÃES - ANICUNS; CONSELHO TUTELAR - GUARÁITA. 09 a 11/03/2022.- CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO e REFORMA DO ABRIGO SOCIAL - GOIÁS; CLU | 525,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1636290 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95365 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES- CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO e REFORMA DO ABRIGO SOCIAL - GOIÁS; CLUBE DE MÃES - URUANA; CLUBE DE MÃES - ANICUNS; CONSELHO TUTELAR - GUARÁITA. 09 a 11/03/2022. | 0,00 | 525,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 25/03/2022 | 1637551 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95314 | Vlr. Ref. NF. 076/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Ananguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 16/03 a 17/03/2022. - GED 0020.22000.313001-41 | 295,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1637553 | | 2.1.01.05.001.0986 | CPA-95314 | Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 076/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Ananguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 16/03 a 17/03/2022. - GED 0020.22000.313001-41 | 0,00 | 295,00 |
| 25/03/2022 | 1637533 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-95306 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-2278-ISS4,001-1775-4 - ISS4,00 - 2278 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED | 0,00 | 32,63 |
| 25/03/2022 | 1637531 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-95306 | Vlr. Ref. NF. 2445370-2278-ISS4,001-1775-4 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,00 - 2278 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED | 32,63 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1636188 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95344 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.088,00 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1636190 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95344 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 1.088,00 |
| 25/03/2022 | 1644338 | 3.3.01.02.001.0005 | | 127734 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 10,20 | 0,00 |
| 25/03/2022 | 1644340 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127734 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 10,20 |
| | | | | | | 194.071,45 | 194.071,45 |
| 27/03/2022 | 1645173 | 1.1.02.02.001.0012 | | TES-95830 | Valor referente Credito de na data 27/03/2022 - - CRED JUROS | 931,38 | 0,00 |
| 27/03/2022 | 1645174 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-95830 | Vlr. Ref. Credito de na data 27/03/2022 - - CRED JUROS | 0,00 | 931,38 |
| | | | | | | 931,38 | 931,38 |
| 28/03/2022 | 1637611 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95354 | Vlr. Ref. NF. 012/2022-GSC - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 21/03 a 22/03/2022. LUZIANIA- GO - GED 0020.22000.310016-81 | 295,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637613 | | 2.1.01.05.001.0509 | CPA-95354 | Valor referente Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 012/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 21/03 a 22/03/2022. LUZIANIA- GO - GED 0020.22000.310016-81 | 0,00 | 295,00 |
| 28/03/2022 | 1637679 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95386 | Vlr. Ref. NF. 016/2022-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA O MUNICIPIO DE CATALÃO COM OBJETIVO DE RETIRAR ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS LOCAL. 04/03/2022. - GED 0020.22000.310017-29 | 65,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 28/03/2022 | 1637681 | | 2.1.01.05.001.0549 | CPA-95386 | Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 016/2022-GEREG - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA O MUNICIPIO DE CATALÃO COM OBJETIVO DE RETIRAR ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS LOCAL. 04/03/2022. - GED 0020.22000.310017-29 | 0,00 | 65,00 |
| 28/03/2022 | 1637807 | | 2.1.01.05.001.0999 | CPA-95388 | Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 006/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-26 | 0,00 | 295,00 |
| 28/03/2022 | 1637805 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95388 | Vlr. Ref. NF. 006/2022-GEPAS - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-26 | 295,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637839 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95391 | Vlr. Ref. NF. 003/2022-DICOOPTEC - pago ao ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES - para Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar. Anápolis / Novo Gama. 17 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-93 | 295,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637841 | | 2.1.01.05.001.1005 | CPA-95391 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES Cf. NF. 003/2022-DICOOPTEC - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar. Anápolis / Novo Gama. 17 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-93 | 0,00 | 295,00 |
| 28/03/2022 | 1637929 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95406 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria em Mambaí - Passivo Sub 50II e Creche OVG. Posse - Abrigo para idoso - comunitário. 15/03 a 17/03/2022. | 0,00 | 525,00 |
| 28/03/2022 | 1637923 | 2.1.01.05.001.0974 | | TES-95406 | Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria em Mambaí - Passivo Sub 50II e Creche OVG. Posse - Abrigo para idoso - comunitário. 15/03 a 17/03/2022.- Vistoria em Mambaí - Passivo Sub 50II e Creche OVG. Posse - Abrigo para idoso - comunitário. 15/03 a 17/03/2022. | 525,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637931 | 2.1.01.05.001.0480 | | TES-95407 | Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivólândia, para vistoria da obra de construção de UH através do FUNDO PROTEGE. 14/03 a 15/03/2022.- Visita Técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São Jo | 295,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637937 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95407 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivólândia, para vistoria da obra de construção de UH através do FUNDO PROTEGE. 14/03 a 15/03/2022. | 0,00 | 295,00 |
| 28/03/2022 | 1638845 | 2.1.01.05.001.0029 | | TES-95494 | Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF- 2698 PROC SEI: 202200031000068 serv portadores necessidades especiais.- PROC SEI: 202200031000068 serv portadores necessidades especiais. para 2698 GED | 28.131,51 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 28/03/2022 | 1638850 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95494 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF- 2698 PROC SEI: 202200031000068 serv portadores necessidades especiais. | 0,00 | 28.131,51 |
| 28/03/2022 | 1644690 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127817 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS | 24,69 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1644692 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127817 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS | 0,00 | 24,69 |
| 28/03/2022 | 1644526 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127777 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 16,43 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1644528 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127777 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 0,00 | 16,43 |
| 28/03/2022 | 1637953 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95409 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-ENTREGA DOS CARTÕES PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022. | 0,00 | 295,00 |
| 28/03/2022 | 1637947 | 2.1.01.05.001.1003 | | TES-95409 | Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - ENTREGA DOS CARTÕES PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022.- ENTREGA DOS CARTÕES PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022. para 003/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-21 | 295,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638013 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95418 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220063877 - SEI 202200031001598 | 0,00 | 28,25 |
| 28/03/2022 | 1638007 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-95418 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220063877 - SEI 202200031001598- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220063877 - SEI 202200031001598 para 1020220063877 GED 2022.00031. | 28,25 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638085 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95427 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6459024760 - SEI: 202100031000254 | 0,00 | 38,43 |
| 28/03/2022 | 1638079 | 2.1.01.05.001.0154 | | TES-95427 | Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6459024760 - SEI: 202100031000254- SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6459024760 - SEI: 202100031000254 para 6459024760 GED 2021.00031.000254- | 38,43 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638142 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95435 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP | 0,00 | 221,39 |
| 28/03/2022 | 1638136 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-95435 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4360-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED | 221,39 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638207 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95455 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da | 0,00 | 144,56 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 28/03/2022 | 1638201 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-95455 | Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 80352 - Benner Sistemas S/A Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 80352 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 80352 - Benner Sistemas S/A para 2447952-80352-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40 | 144,56 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638275 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95456 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 80352 - Benner Sistemas S/A | 0,00 | 448,13 |
| 28/03/2022 | 1638265 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-95456 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 80352 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 80352 - Benner Sistemas S/A para 2447952-80352-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40 | 448,13 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638789 | 2.1.01.05.001.0373 | | TES-95490 | Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF- 22828 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2022- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2022 para 22828 GED 0020.21000.310003-80 | 10.143,28 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638794 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95490 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF- 22828 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2022 | 0,00 | 10.143,28 |
| 28/03/2022 | 1637607 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95352 | Vlr. Ref. NF. 012/2022-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 21/03 a 22/03/2022. LUZIANIA- GO - GED 0020.22000.310016-81 | 295,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637609 | | 2.1.01.05.001.0442 | CPA-95352 | Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 012/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 21/03 a 22/03/2022. LUZIANIA- GO - GED 0020.22000.310016-81 | 0,00 | 295,00 |
| 28/03/2022 | 1637635 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95378 | Vlr. Ref. NF. 015/2022-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Luziânia. | 295,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637637 | | 2.1.01.05.001.0996 | CPA-95378 | Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 015/2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Luziãni | 0,00 | 295,00 |
| 28/03/2022 | 1637843 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95392 | Vlr. Ref. NF. 003/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega de | 295,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 28/03/2022 | 1637845 | | 2.1.01.05.001.0949 | CPA-95392 | Cartões do Programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar. Anápolis / Novo Gama. 17 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-93 Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 003/2022-DICOOPTEC - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar. Anápolis / Novo Gama. 17 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-93 | 0,00 | 295,00 |
| 28/03/2022 | 1637849 | | 2.1.01.05.001.0999 | CPA-95393 | Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 003/2022-DICOOPTEC - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar. Anápolis / Novo Gama. 17 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-93 | 0,00 | 295,00 |
| 28/03/2022 | 1637847 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95393 | Vlr. Ref. NF. 003/2022-DICOOPTEC - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar. Anápolis / Novo Gama. 17 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-93 | 295,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1644570 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127788 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 25,65 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1644572 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127788 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 0,00 | 25,65 |
| 28/03/2022 | 1637631 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95377 | Vlr. Ref. NF. 015/2022-ASSIMP - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, Vídeos para redes sociais, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Luziânia. 21/03 a 22 | 295,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637633 | | 2.1.01.05.001.0450 | CPA-95377 | Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 015/2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, Vídeos para redes sociais, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Luziânia. 21/03 a | 0,00 | 295,00 |
| 28/03/2022 | 1638117 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95431 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6461271353 - SEI: 202100031000615 | 0,00 | 181,36 |
| 28/03/2022 | 1638111 | 2.1.01.05.001.0154 | | TES-95431 | Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6461271353 - SEI: 202100031000615- SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6461271353 - SEI: 202100031000615 para 6461271353 GED 2021.00031.000615- | 181,36 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638168 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-95439 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 405 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 405 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-405-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED | 30,88 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638174 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95439 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da | 0,00 | 30,88 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 28/03/2022 | 1638325 | 2.1.01.05.001.0184 | | TES-95458 | Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 405 - G9 FACILITIES EIRELI Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Proc sei: 202100031000486 - Referente ao fornecimento de água no mês de março de 2022- Proc sei: 202100031000486 - Referente ao fornecimento de água no mês de março de 2022 para Fatura de água referente a março de 2022 GED | 2.294,72 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638331 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95458 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Proc sei: 202100031000486 - Referente ao fornecimento de água no mês de março de 2022 | 0,00 | 2.294,72 |
| 28/03/2022 | 1638362 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95471 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 2.206,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638364 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95471 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 2.206,00 |
| 28/03/2022 | 1644546 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127782 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 2,11 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1644548 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127782 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 0,00 | 2,11 |
| 28/03/2022 | 1637971 | 3.3.01.02.002.0009 | | CPA-95412 | Vlr. Ref. NF. 03726876750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAGO DE GOIÁS - BOLETO 03726876750 SEI 202200031001586 - GED | 100,44 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637973 | | 2.1.01.05.001.0203 | CPA-95412 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03726876750 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAGO DE GOIÁS - BOLETO 03726876750 SEI 202200031001586 - GED | 0,00 | 100,44 |
| 28/03/2022 | 1637975 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-95414 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Res. 1025/09 - 1020220065712- SEI 202200031001668- ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Res. 1025/09 - 1020220065712- SEI 202200031001668 para 283 | 88,78 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637981 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95414 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Res. 1025/09 - 1020220065712- SEI 202200031001668 | 0,00 | 88,78 |
| 28/03/2022 | 1638047 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-95423 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,54 - 2847 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS3,54 - 2847 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-2847-ISS3,541-1775-3,54 GED | 28,32 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638053 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95423 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,54 - 2847 - Alttec Elevadores EIRELI | 0,00 | 28,32 |
| 28/03/2022 | 1638160 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-95438 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,79 - 329 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS3,79 - 329 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-329-ISS3,791-1775-3,79 GED | 398,70 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638166 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95438 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal | 0,00 | 398,70 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| | | | | | de Goiânia-ISS3,79 - 329 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP | | |
| 28/03/2022 | 1638366 | 1.1.01.02.001.0001 | | TES-95472 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8 | 131,60 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638368 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95472 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8 | 0,00 | 131,60 |
| 28/03/2022 | 1638757 | 2.1.01.05.001.0887 | | TES-95488 | Vlr. Ref. Grafica e Editora Aliança LTDA - NF- 841 | 1.710,00 | 0,00 |
| | | | | | CONFECÇÃO DE 3.000 UNIDADES DE PASTA PARA ESCRITURA COM 4X0 CORES CORTE ESPECIAL -- CONFECÇÃO DE 3.000 UNIDADES DE PASTA PARA ESCRITURA COM 4X0 CORES CORTE ESPECIAL - para 841 GED 0020.21000.310002-68 | | |
| 28/03/2022 | 1638762 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95488 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Grafica e Editora Aliança LTDA-NF- 841 CONFECÇÃO DE 3.000 UNIDADES DE PASTA PARA ESCRITURA COM 4X0 CORES CORTE ESPECIAL - | 0,00 | 1.710,00 |
| 28/03/2022 | 1644383 | 3.3.01.02.001.0005 | | 127743 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 12,70 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1644385 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127743 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 12,70 |
| 28/03/2022 | 1637651 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95382 | Vlr. Ref. NF. 036/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para VISTORIA (VISTORIA FINAL NSG CONSTRUTORA, VISTORIA FINAL GOIS, VISTORIA FINAL PARK) VALPARAÍSO. 23/03/2022. - GED 0020.22000.310016-67 | 115,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637653 | | 2.1.01.05.001.0976 | CPA-95382 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 036/2022-COOPROHAB - VISTORIA (VISTORIA FINAL NSG CONSTRUTORA, VISTORIA FINAL GOIS, VISTORIA FINAL PARK) VALPARAÍSO. 23/03/2022. - GED 0020.22000.310016-67 | 0,00 | 115,00 |
| 28/03/2022 | 1637655 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95383 | Vlr. Ref. NF. 015/2022-GEPAS - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-71 | 295,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637657 | | 2.1.01.05.001.1007 | CPA-95383 | Valor referente Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 015/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-71 | 0,00 | 295,00 |
| 28/03/2022 | 1637801 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95387 | Vlr. Ref. NF. 015/2022-GEREG - pago ao FLAVIA NAYARA MARTINS JACINTO - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE CARTÃO PRA TER ONDE MORAR/ALUGUEL SOCIAL NO MUNICIPIO DE FORMOSA - GO. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310017-19 | 345,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637803 | | 2.1.01.05.001.1008 | CPA-95387 | Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA NAYARA MARTINS JACINTO Cf. NF. 015/2022-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE CARTÃO PRA TER ONDE MORAR/ALUGUEL SOCIAL NO MUNICIPIO DE FORMOSA - GO. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310017-19 | 0,00 | 345,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 28/03/2022 | 1644682 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127815 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido | 19,25 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1644684 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127815 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido | 0,00 | 19,25 |
| 28/03/2022 | 1644342 | 3.3.01.02.001.0005 | | 127735 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 61,20 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1644344 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127735 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 61,20 |
| 28/03/2022 | 1637961 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95410 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-ENTREGA DOS CARTÕES PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2021. | 0,00 | 295,00 |
| 28/03/2022 | 1637955 | 2.1.01.05.001.0922 | | TES-95410 | Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - ENTREGA DOS CARTÕES PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2021.- ENTREGA DOS CARTÕES PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2021. para 003/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-21 | 295,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638031 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-95421 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - 1020220064372 - SEI: 202200031001625- ART - Anotação Resp. Técnica - 1020220064372 - SEI: 202200031001625 para 1020220064372 GED 2022.00031.001625- | 28,25 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638037 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95421 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - 1020220064372 - SEI: 202200031001625 | 0,00 | 28,25 |
| 28/03/2022 | 1638741 | 2.1.01.05.001.0112 | | TES-95487 | Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF- 4360 PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022.- PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | 17.346,65 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638746 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95487 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF- 4360 PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | 0,00 | 17.346,65 |
| 28/03/2022 | 1637851 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95394 | Vlr. Ref. NF. 034/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para Taquaral de Goiás RVTO de 60 UHs; Anicuns RVTO de 50 UHs e clube das mães.23/03/2022. - GED 0020.22000.310016-41 | 115,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637853 | | 2.1.01.05.001.0551 | CPA-95394 | Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 034/2022-COOPROHAB - Taquaral de Goiás RVTO de 60 UHs; Anicuns RVTO de 50 UHs e clube das mães.23/03/2022. - GED 0020.22000.310016-41 | 0,00 | 115,00 |
| 28/03/2022 | 1637875 | 2.1.01.05.001.0824 | | TES-95400 | Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA-GUARANI-FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA- | 985,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 28/03/2022 | 1637881 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95400 | GUARANI-FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. para 007/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA-GUARANI-FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. | 0,00 | 985,00 |
| 28/03/2022 | 1638199 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95445 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,36 - 1401 - CONTENT ASSESSORIA LTDA | 0,00 | 76,91 |
| 28/03/2022 | 1638193 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-95445 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,36 - 1401 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,36 - 1401 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1401-ISS4,361-1775-4,37 GED | 76,91 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638730 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95486 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI- NF- 2847 PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | 0,00 | 771,68 |
| 28/03/2022 | 1638725 | 2.1.01.05.001.0917 | | TES-95486 | Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - NF- 2847 PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022.- PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. para 2847 GED | 771,68 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1644594 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127794 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 2,84 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1644596 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127794 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 0,00 | 2,84 |
| 28/03/2022 | 1637639 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95379 | Vlr. Ref. NF. 013/2022-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 18/03/2022. NOVO GAMA. . - | 65,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637641 | | 2.1.01.05.001.0567 | CPA-95379 | Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 013/2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 18/03/2022. NOVO GAMA. . | 0,00 | 65,00 |
| 28/03/2022 | 1637811 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95389 | Vlr. Ref. NF. 006/2022-GEPAS - pago ao THUANNY LEMES DE SANTANA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-26 | 295,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637813 | | 2.1.01.05.001.1009 | CPA-95389 | Valor referente Vlr Pagar p/ THUANNY LEMES DE SANTANA Cf. NF. 006/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-26 | 0,00 | 295,00 |
| 28/03/2022 | 1638340 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95460 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 405 | 0,00 | 143,60 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 28/03/2022 | 1638334 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-95460 | - G9 FACILITIES EIRELI Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 405 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 405 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-405-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED | 143,60 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638415 | 2.1.01.05.001.0480 | | TES-95480 | Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna, e Ivolândia, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 07/03 a 08/03/2022.- Visita técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São | 295,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638421 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95480 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna, e Ivolândia, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 07/03 a 08/03/2022. | 0,00 | 295,00 |
| 28/03/2022 | 1637615 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95356 | Vlr. Ref. NF. 012/2022-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 21/03 a 22/03/2022. LUZIANIA- GO - GED 0020.22000.310016-81 | 295,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637617 | | 2.1.01.05.001.0581 | CPA-95356 | Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 012/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 21/03 a 22/03/2022. LUZIANIA- GO - GED 0020.22000.310016-81 | 0,00 | 295,00 |
| 28/03/2022 | 1638342 | 3.3.04.01.006.0001 | | CPA-95465 | Vlr. Ref. NF. 03/2022 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS - Seguro REF. 03/2022 - SEI: 202100031000340 - GED 2021.00031.000340- | 173,12 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638344 | | 2.1.01.05.001.0347 | CPA-95465 | Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 03/2022 - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS - Seguro REF. 03/2022 - SEI: 202100031000340 - GED 2021.00031.000340- | 0,00 | 173,12 |
| 28/03/2022 | 1637905 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95403 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA, COLINAS DO SUL, FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. | 0,00 | 985,00 |
| 28/03/2022 | 1637899 | 2.1.01.05.001.0933 | | TES-95403 | Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA, COLINAS DO SUL, FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA, COLINAS DO SUL, FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. para 010/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-73 | 985,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638029 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95420 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220063912 - SEI | 0,00 | 28,25 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 28/03/2022 | 1638023 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-95420 | 202200031001598 Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220063912 - SEI 202200031001598- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220063912 - SEI 202200031001598 para 1020220063912 GED 2022.00031.00 | 28,25 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638150 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95436 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP | 0,00 | 1.106,99 |
| 28/03/2022 | 1638144 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-95436 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4360-ISS 5%1-1775-5 GED | 1.106,99 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638323 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95457 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,06% - 3133 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEL | 0,00 | 400,55 |
| 28/03/2022 | 1638317 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-95457 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,06% - 3133 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEL- ISS 4,06% - 3133 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEL para 2447907-3133-ISS 4,06%1-1775-4,0501 GED 2022.00031.000128- | 400,55 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638360 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95470 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 2,67 |
| 28/03/2022 | 1638358 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95470 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 2,67 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638394 | 2.1.01.05.001.0347 | | TES-95477 | Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - FCVS - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS - Seguro REF. 03/2022 - SEI: 202100031000340- Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS - Seguro REF. 03/2022 - SEI: 202100031000340 para 03/2022 GED 2021.00031.000340- | 173,12 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638400 | | 1.1.01.04.001.0004 | TES-95477 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS - Seguro REF. 03/2022 - SEI: 202100031000340 | 0,00 | 173,12 |
| 28/03/2022 | 1638805 | 2.1.01.05.001.0373 | | TES-95491 | Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF- 22666 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2022- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2022 para 22666 GED 0020.21000.310003-80 | 9.933,40 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638810 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95491 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF- 22666 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2022 | 0,00 | 9.933,40 |
| 28/03/2022 | 1637627 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95376 | Vlr. Ref. NF. 015/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRAFICA, Vídeos para redes sociais, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Luziânia. 2 | 295,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637629 | | 2.1.01.05.001.0952 | CPA-95376 | Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 015/2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU | 0,00 | 295,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 28/03/2022 | 1637855 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-95395 | ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Luziânia. Vlr. Ref. NF. 28320690122065921 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220033700- SEI 202200031000859 - GED | 88,78 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637857 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-95395 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122065921 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220033700- SEI 202200031000859 - GED | 0,00 | 88,78 |
| 28/03/2022 | 1637921 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95405 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-RVT - Campinorte e Mara Rosa - 14/02 a 15/02/2022 | 0,00 | 206,00 |
| 28/03/2022 | 1637915 | 2.1.01.05.001.0979 | | TES-95405 | Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - RVT - Campinorte e Mara Rosa - 14/02 a 15/02/2022- RVT - Campinorte e Mara Rosa - 14/02 a 15/02/2022 para 018/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310008-22 | 206,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638109 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95430 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE 6454201299 - SEI: 202100031000615 | 0,00 | 185,95 |
| 28/03/2022 | 1638103 | 2.1.01.05.001.0154 | | TES-95430 | Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE 6454201299 - SEI: 202100031000615- SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE 6454201299 - SEI: 202100031000615 para 6454201299 GED 2021.00031.000615- | 185,95 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1644479 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127766 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 12,70 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1644481 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127766 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 0,00 | 12,70 |
| 28/03/2022 | 1637863 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-95396 | Vlr. Ref. NF. 28320690122065649 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220033700- SEI ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220065724- SEI 202200031001669 - GED | 88,78 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637865 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-95396 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122065649 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220033700- SEI ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220065724- SEI 202200031001669 - GED | 0,00 | 88,78 |
| 28/03/2022 | 1637883 | 2.1.01.05.001.0824 | | TES-95401 | Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - Viagem externa para entrega dos cartões Aluguel Social na cidade de Formosa - Goiás. 07/03 a 08/03/2022.- Viagem externa para entrega dos | 345,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 28/03/2022 | 1637889 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95401 | cartões Aluguel Social na cidade de Formosa - Goiás. 07/03 a 08/03/2022. para 001/2022-COO Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Viagem externa para entrega dos cartões Aluguel Social na cidade de Formosa - Goiás. 07/03 a 08/03/2022. | 0,00 | 345,00 |
| 28/03/2022 | 1638384 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95474 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 129/158 - Vencto 31/03/2022 | 0,00 | 1.051,95 |
| 28/03/2022 | 1638378 | 2.1.01.06.001.0001 | | TES-95474 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 129/158 - Vencto 31/03/2022- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 129/158 - Vencto 31/03/2022 para Parcelamento Lei nº 11.941/09- parc. 129/158 GED 2021.00031.0 | 1.051,95 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637643 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95380 | Vlr. Ref. NF. 013/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRAFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 18/03/2022. | 65,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637645 | | 2.1.01.05.001.0952 | CPA-95380 | Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 013/2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRAFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 18/03/2022 | 0,00 | 65,00 |
| 28/03/2022 | 1637647 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95381 | Vlr. Ref. NF. 013/2022-ASSIMP - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRAFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 18/03/2022. NOVO GAMA | 65,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637649 | | 2.1.01.05.001.0450 | CPA-95381 | Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 013/2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRAFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 18/03/2022. NOVO GA | 0,00 | 65,00 |
| 28/03/2022 | 1637867 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-95397 | Vlr. Ref. NF. 28320690122065724 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Res. 1025/09 - 1020220065712- SEI 202200031001668 - GED | 88,78 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637869 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-95397 | Valor referente Vlr Pagar p/CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS NF. 28320690122065724 ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Res. 1025/09 - 1020220065712- SEI | 0,00 | 88,78 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 28/03/2022 | 1640946 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95617 | 202200031001668 - GED Valor referente Referente ao boleto nº 6443062063 da Porto Seguro (posteriormente estornado) | 0,00 | 38,43 |
| 28/03/2022 | 1640947 | 3.2.01.02.002.0006 | | TES-95617 | Valor referente Referente ao boleto nº 6443062063 da Porto Seguro (posteriormente estornado) | 38,43 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638119 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-95432 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,35 - 8253 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS3,35 - 8253 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-8253-ISS3,351-1775-3,36 GED | 107,18 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638125 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95432 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,35 - 8253 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | 0,00 | 107,18 |
| 28/03/2022 | 1638127 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-95433 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,35 - 8255 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS3,35 - 8255 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-8255-ISS3,351-1775-3,36 GED 2021.00031.000549- | 95,42 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638133 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95433 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,35 - 8255 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | 0,00 | 95,42 |
| 28/03/2022 | 1638182 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95440 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 405 - G9 FACILITIES EIRELI | 0,00 | 154,41 |
| 28/03/2022 | 1638176 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-95440 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 405 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 405 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-405-ISS 5%1-1775-5 GED | 154,41 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638773 | 2.1.01.05.001.0911 | | TES-95489 | Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - NF- 80352 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2022- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2022 para 80352 GED 0020.21000.310008-40 | 9.044,79 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638778 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95489 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-NF- 80352 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2022 | 0,00 | 9.044,79 |
| 28/03/2022 | 1644503 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127772 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 4,05 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1644506 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127772 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,00 | 4,05 |
| 28/03/2022 | 1637891 | 2.1.01.05.001.0512 | | TES-95402 | Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Cobertura fotográfica, jornalística e organização de evento de entrega de 137 casas em Anápolis. 16/02/2022. - Cobertura fotográfica, jornalística e organização de evento de entrega de 137 casas em Anápolis. 16/02/2022. para 005/20 | 46,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637897 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95402 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Cobertura fotográfica, jornalística e organização de evento de entrega de 137 casas em Anápolis. 16/02/2022. | 0,00 | 46,00 |
| 28/03/2022 | 1637963 | 2.1.01.05.001.0598 | | TES-95411 | Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - ENTREGA DOS CARTÕES | 295,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 28/03/2022 | 1637969 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95411 | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022.- ENTREGA DOS CARTÕES PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. para 003/2022- GEPAS GED 0020.22000.310016-21 | 0,00 | 295,00 |
| 28/03/2022 | 1638015 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-95419 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- ENTREGA DOS CARTÕES PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. | 28,25 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638021 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95419 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220063890 - SEI 202200031001598- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220063890 - SEI 202200031001598 para 1020220063890 GED 2022.00031.00 | 0,00 | 28,25 |
| 28/03/2022 | 1638158 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95437 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220063890 - SEI 202200031001598 | 0,00 | 1.029,48 |
| 28/03/2022 | 1638152 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-95437 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP | 1.029,48 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637659 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95384 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4360- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED | 295,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637661 | | 2.1.01.05.001.0933 | CPA-95384 | Vlr. Ref. NF. 015/2022-GEPAS - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-71 | 0,00 | 295,00 |
| 28/03/2022 | 1637619 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95358 | Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 015/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-71 | 65,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637621 | | 2.1.01.05.001.0512 | CPA-95358 | Vlr. Ref. NF. 001/2022-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Cobertura para redes sociais e registro fotográfico de evento de lançamento de 50 moradias a custo zero em Palminópolis. 15/03/2022. - GED 0020.22000.310015-43 | 0,00 | 65,00 |
| 28/03/2022 | 1637913 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95404 | Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 001/2022-ASSIMP - Cobertura para redes sociais e registro fotográfico de evento de lançamento de 50 moradias a custo zero em Palminópolis. 15/03/2022. - GED 0020.22000.310015-43 | 0,00 | 65,00 |
| 28/03/2022 | 1637913 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95404 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS - 50 UNIDADES HABITACIONAIS. 08/03/2022. CRISTIANÓPOLIS. | 0,00 | 65,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 28/03/2022 | 1637907 | 2.1.01.05.001.0975 | | TES-95404 | Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS - 50 UNIDADES HABITACIONAIS. 08/03/2022. CRISTIANÓPOLIS.- VISTORIA DE OBRAS - 50 UNIDADES HABITACIONAIS. 08/03/2022. CRISTIANÓPOLIS. para 082/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310013-09 | 65,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638045 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95422 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ- BOLETO N° 3687008-0/50, conforme o processo nº 0207964-56.2015.8.09.0051 SEI 202200031001462 | 0,00 | 3.522,55 |
| 28/03/2022 | 1638039 | 2.1.01.05.001.0203 | | TES-95422 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - BOLETO N° 3687008-0/50, conforme o processo nº 0207964-56.2015.8.09.0051 SEI 202200031001462- BOLETO N° 3687008-0/50, conforme o processo nº 0207964-56.2015.8.09.0051 SEI 202200031001462 para 03687008050 | 3.522,55 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638821 | 2.1.01.05.001.0907 | | TES-95492 | Vlr. Ref. G9 FACILITIES EIRELI - NF- 405 PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022- PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 para 405 GED | 2.419,68 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638826 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95492 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI-NF- 405 PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 | 0,00 | 2.419,68 |
| 28/03/2022 | 1638835 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95493 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- PROC SEI: 202100031000529 - FATURA DE ENERGIA REFERENTE A O MÊS DE FEVEREIRO 2022 | 0,00 | 16.899,43 |
| 28/03/2022 | 1638829 | 2.1.01.05.001.0013 | | TES-95493 | Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PROC SEI: 202100031000529 - FATURA DE ENERGIA REFERENTE A O MÊS DE FEVEREIRO 2022- PROC SEI: 202100031000529 - FATURA DE ENERGIA REFERENTE A O MÊS DE FEVEREIRO 2022 para 22002200 GED | 16.899,43 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1644618 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127799 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX | 62,62 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1644620 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127799 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX | 0,00 | 62,62 |
| 28/03/2022 | 1644646 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127806 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 111,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1644648 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127806 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 111,00 |
| 28/03/2022 | 1644413 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127750 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 20,34 |
| 28/03/2022 | 1644411 | 3.3.01.02.001.0005 | | 127750 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 20,34 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1644445 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127757 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 0,00 | 32,80 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 28/03/2022 | 1644443 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127757 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 32,80 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637989 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95415 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220033700- SEI ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220065724- SEI 202200031001669 | 0,00 | 88,78 |
| 28/03/2022 | 1637983 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-95415 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220033700- SEI ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220065724- SEI 202200031001669- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220033 | 88,78 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637991 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-95416 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220033700- SEI 202200031000859- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220033700- SEI 202200031000859 para 28320690122065921 GED | 88,78 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637997 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95416 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220033700- SEI 202200031000859 | 0,00 | 88,78 |
| 28/03/2022 | 1644292 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127722 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 19,89 |
| 28/03/2022 | 1644290 | 3.3.01.02.001.0003 | | 127722 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 19,89 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1644459 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127761 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 14,71 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1644461 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127761 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 0,00 | 14,71 |
| 28/03/2022 | 1637623 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95359 | Vlr. Ref. NF. 001/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura para redes sociais e registro fotográfico de evento de lançamento de 50 moradias a custo zero em Palminópolis. 15/03/2022. - GED 0020.22000.310015-43 | 65,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637625 | | 2.1.01.05.001.0952 | CPA-95359 | Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 001/2022-ASSIMP - Cobertura para redes sociais e registro fotográfico de evento de lançamento de 50 moradias a custo zero em Palminópolis. 15/03/2022. - GED 0020.22000.310015-43 | 0,00 | 65,00 |
| 28/03/2022 | 1640951 | 3.2.01.02.002.0006 | | TES-95618 | Valor referente Referente ao boleto nº 6451152165 da Porto Seguro (posteriormente estornado) | 38,43 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1640950 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95618 | Valor referente Referente ao boleto nº 6451152165 da Porto Seguro (posteriormente estornado) | 0,00 | 38,43 |
| 28/03/2022 | 1644314 | 3.3.01.02.001.0003 | | 127728 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 147,10 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 28/03/2022 | 1644316 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127728 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 147,10 |
| 28/03/2022 | 1637665 | | 2.1.01.05.001.0997 | CPA-95385 | Valor referente Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 015/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-71 | 0,00 | 295,00 |
| 28/03/2022 | 1637663 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95385 | Vlr. Ref. NF. 015/2022-GEPAS - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-71 | 295,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637817 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95390 | Vlr. Ref. NF. 006/2022-GEPAS - pago ao GUILHERME QUEIROS FERNANDES - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0002.02200.031001-62 | 295,00 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1637819 | | 2.1.01.05.001.1010 | CPA-95390 | Valor referente Vlr Pagar p/ GUILHERME QUEIROS FERNANDES Cf. NF. 006/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0002.02200.031001-62 | 0,00 | 295,00 |
| 28/03/2022 | 1637999 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-95417 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220061841 - SEI 202200031001410- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220061841 - SEI 202200031001410 para 1020220061841 GED 2022.00031.00 | 88,78 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638005 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95417 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220061841 - SEI 202200031001410 | 0,00 | 88,78 |
| 28/03/2022 | 1638392 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95475 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAGO DE GOIÁS - BOLETO 03726876750 SEI 202200031001586 | 0,00 | 100,44 |
| 28/03/2022 | 1638386 | 2.1.01.05.001.0203 | | TES-95475 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAGO DE GOIÁS - BOLETO 03726876750 SEI 202200031001586- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAGO DE GOIÁS - BOLETO 03726876750 SEI 202200031001586 para 03726876750 GED | 100,44 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638061 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95424 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS 37/60- Vencto 31/03/2021 | 0,00 | 2.810,17 |
| 28/03/2022 | 1638055 | 2.1.01.06.001.0008 | | TES-95424 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS 37/60- Vencto 31/03/2021- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS 37/60- Vencto 31/03/2021 para Parcelamento Simplificado COFINS 37/60 GED 2021.00031.000255- | 2.810,17 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1638063 | 2.1.01.06.001.0007 | | TES-95425 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS, 37/60 - Vencto | 592,87 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|
| 28/03/2022 | 1638069 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95425 | 31/03/2022- Ref. Parcelamento Simplificado PIS, 37/60 - Vencto 31/03/2022 para Parcelamento Simplificado PIS -37/60 GED 2021.00031.000255- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS, 37/60 - Vencto 31/03/2022 | 0,00 | 592,87 |
| 28/03/2022 | 1648192 | 2.2.01.03.001.0015 | | CPA-95399 | Vlr. Ref. NF. 03687008050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para BOLETO N° 3687008-0/50, conforme o processo nº 0207964-56.2015.8.09.0051 SEI 202200031001462 - GED | 3.522,55 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1648194 | | 2.1.01.05.001.0203 | CPA-95399 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03687008050 - BOLETO N° 3687008-0/50, conforme o processo nº 0207964-56.2015.8.09.0051 SEI 202200031001462 - GED | 0,00 | 3.522,55 |
| 28/03/2022 | 1640943 | 3.2.01.02.002.0006 | | TES-95616 | Valor referente Referente ao boleto nº 6444873022 da Porto Seguro (posteriormente estornado) | 203,29 | 0,00 |
| 28/03/2022 | 1640942 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95616 | Valor referente Referente ao boleto nº 6444873022 da Porto Seguro (posteriormente estornado) | 0,00 | 203,29 |
| | | | | | | 129.501,57 | 129.501,57 |
| 29/03/2022 | 1638423 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95481 | Vlr. Ref. NF. 077/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 23/03 a 24/03/2022. - GED 0020.22000.310015-66 | 295,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1638425 | | 2.1.01.05.001.0986 | CPA-95481 | Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 077/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 23/03 a 24/03/2022. - GED 0020.22000.310015-66 | 0,00 | 295,00 |
| 29/03/2022 | 1638915 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95501 | Vlr. Ref. NF. 006/2022-GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Anápolis. 1 | 65,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1638917 | | 2.1.01.05.001.0996 | CPA-95501 | Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 006/2022-GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Anápolis. | 0,00 | 65,00 |
| 29/03/2022 | 1639559 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95527 | Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 991,10 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1639560 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-95527 | Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 0,00 | 991,10 |
| 29/03/2022 | 1638899 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95496 | Vlr. Ref. NF. 015/2022-COOCAD - pago ao MARCIEL | 345,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 29/03/2022 | 1638901 | | 2.1.01.05.001.1011 | CPA-95496 | FRANCISCO DA SILVA - para ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310017-72 Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 015/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310017-72 | 0,00 | 345,00 |
| 29/03/2022 | 1644346 | 3.3.01.02.001.0005 | | 127736 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 10,20 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1644348 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127736 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 10,20 |
| 29/03/2022 | 1639503 | 2.1.01.05.001.0411 | | TES-95515 | Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de Vila Propício, construção de unidades habitacionais com recursos do FUNDO PROTEGE. 04/03/2022.- Visita técnica no município de Vila Propício, construção de unidades habitacionais com recursos do FUN | 65,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1639509 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95515 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de Vila Propício, construção de unidades habitacionais com recursos do FUNDO PROTEGE. 04/03/2022. | 0,00 | 65,00 |
| 29/03/2022 | 1639571 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95530 | Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 339.376,67 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1639572 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-95530 | Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 0,00 | 339.376,67 |
| 29/03/2022 | 1640039 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95537 | Valor referente Crédito em Conta ref. REEMBOLSO REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 - CESSÃO PERLA | 10.260,28 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1640040 | | 5.1.01.01.001.0001 | TES-95537 | Vlr. Ref. REEMBOLSO REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 - CESSÃO PERLA | 0,00 | 10.260,28 |
| 29/03/2022 | 1638406 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95476 | Vlr. Ref. NF. 081/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá e Buriti de Goiás, para vistoria da obra de construção das UHs através do Fundo Protege. 23/03/2022. - GED 0020.22000.310017-03 | 115,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1638408 | | 2.1.01.05.001.0407 | CPA-95476 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 081/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá e Buriti de Goiás, para vistoria da obra de construção das UHs através do Fundo Protege. 23/03/2022. - GED 0020.22000.310017-0 | 0,00 | 115,00 |
| 29/03/2022 | 1639555 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95526 | Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 27.583,21 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1639556 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-95526 | Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 0,00 | 27.583,21 |
| 29/03/2022 | 1638370 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95469 | Vlr. Ref. NF. 099/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia, para acompanhamento das obras - Goiás Social - Protege. 24/03/2022. - GED 0020.22000.310017- | 65,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 29/03/2022 | 1638372 | | 2.1.01.05.001.0492 | CPA-95469 | 45 Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 099/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia, para acompanhamento das obras - Goiás Social - Protege. 24/03/2022. - GED 0020.22000.310017-45 | 0,00 | 65,00 |
| 29/03/2022 | 1638374 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95473 | Vlr. Ref. NF. 099/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia, para acompanhamento das obras - Goiás Social - Protege. 24/03/2022. - GED 0020.22000.310017-45 | 65,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1638376 | | 2.1.01.05.001.1001 | CPA-95473 | Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 099/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia, para acompanhamento das obras - Goiás Social - Protege. 24/03/2022. - GED 0020.22000.310017-45 | 0,00 | 65,00 |
| 29/03/2022 | 1638354 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95467 | Vlr. Ref. NF. 098/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica ao município de Mairipotaba para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 23/03/2022. - GED 0020.22000.310017-42 | 65,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1638356 | | 2.1.01.05.001.1001 | CPA-95467 | Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 098/2022-GEROFIS - Visita técnica ao município de Mairipotaba para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 23/03/2022. - GED 0020.22000.310017-42 | 0,00 | 65,00 |
| 29/03/2022 | 1639531 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95520 | Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 50.607,85 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1639532 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-95520 | Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 0,00 | 50.607,85 |
| 29/03/2022 | 1639535 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95521 | Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 4.166,75 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1639536 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-95521 | Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 0,00 | 4.166,75 |
| 29/03/2022 | 1689399 | 1.1.01.05.001.0027 | | TES-95518 | Valor referente Credito de na data 29/03/2022 - - C VAL FIN | 218.498,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1689400 | | 2.1.01.13.001.0002 | TES-95518 | Vlr. Ref. Credito de na data 29/03/2022 - - C VAL FIN | 0,00 | 218.498,00 |
| 29/03/2022 | 1639527 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95519 | Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 1.347.416,90 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1639528 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-95519 | Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 0,00 | 1.347.416,90 |
| 29/03/2022 | 1649253 | 3.3.01.02.002.0012 | | CPA-96193 | Vlr. Ref. NF. 4055648088 - Agua Fria - Ref. 02/22 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Referente ao consumo de água na execução de 62 unidades habitacionais no município de Agua Fria no mês de Fevereiro de 2022. SEI 202100031000699 - GED 2021.00031.000699- | 47,01 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1649255 | | 2.1.01.05.001.0184 | CPA-96193 | Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4055648088 - Agua Fria - Ref. 02/22 - Referente ao consumo de água na execução de 62 unidades habitacionais no município de Agua Fria no mês de Fevereiro de 2022. SEI 202100031000699 - GED 2021.00031.000699- | 0,00 | 47,01 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 29/03/2022 | 1638889 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95495 | Vlr. Ref. NF. 037/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para Marzagão RVT Proc. 20210003100001168. 24/03/2022. - GED 0020.22000.310017-48 | 65,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1638891 | | 2.1.01.05.001.0977 | CPA-95495 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 037/2022-COOPROHAB - Marzagão RVT Proc. 20210003100001168. 24/03/2022. - GED 0020.22000.310017-48 | 0,00 | 65,00 |
| 29/03/2022 | 1638903 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95498 | Vlr. Ref. NF. 006/2022-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Anápolis. 17/ | 65,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1638905 | | 2.1.01.05.001.0952 | CPA-95498 | Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 006/2022-GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Anápolis. 1 | 0,00 | 65,00 |
| 29/03/2022 | 1644150 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127713 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 4,29 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1644152 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127713 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 0,00 | 4,29 |
| 29/03/2022 | 1644178 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127714 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela | 1,57 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1644180 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127714 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela | 0,00 | 1,57 |
| 29/03/2022 | 1644417 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127751 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 3,39 |
| 29/03/2022 | 1644415 | 3.3.01.02.001.0005 | | 127751 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 3,39 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1638895 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95497 | Vlr. Ref. NF. 015/2022-COOCAD - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310017-72 | 345,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1638897 | | 2.1.01.05.001.1003 | CPA-95497 | Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 015/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310017-72 | 0,00 | 345,00 |
| 29/03/2022 | 1643182 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3437 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5677 - Angelo Francisco Ferreira | 150,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1643184 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3437 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5677 - Angelo Francisco Ferreira | 0,00 | 150,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 29/03/2022 | 1638911 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95500 | Vlr. Ref. NF. 006/2022-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRAFICA, VíDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Anápolis. 17/03/2022. - G | 65,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1638913 | | 2.1.01.05.001.0429 | CPA-95500 | Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 006/2022-GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRAFICA, VíDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Anápolis. 17/03/2022. - | 0,00 | 65,00 |
| 29/03/2022 | 1745428 | 3.1.01.02.003.0003 | | TES-95703 | Valor referente Transferência de saldo da conta bancária 4204/003/868-5 para a Conta Única (por marcações na conta 868-5 o débito só consta em seu extrato no dia 29/03/2022, porém o crédito na CUTE conta em 24/03/2022) | 102.591,06 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1745427 | | 1.1.01.02.001.0004 | TES-95703 | Valor referente Transferência de saldo da conta bancária 4204/003/868-5 para a Conta Única (por marcações na conta 868-5 o débito só consta em seu extrato no dia 29/03/2022, porém o crédito na CUTE conta em 24/03/2022) | 0,00 | 102.591,06 |
| 29/03/2022 | 1639547 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95524 | Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 10.130,65 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1639548 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-95524 | Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 0,00 | 10.130,65 |
| 29/03/2022 | 1638350 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95466 | Vlr. Ref. NF. 098/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao município de Mairipotaba para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 23/03/2022. - GED 0020.22000.310017-42 | 65,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1638352 | | 2.1.01.05.001.0492 | CPA-95466 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 098/2022-GEROFIS - Visita técnica ao município de Mairipotaba para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 23/03/2022. - GED 0020.22000.310017-42 | 0,00 | 65,00 |
| 29/03/2022 | 1745440 | 3.1.01.02.003.0003 | | TES-95707 | Valor referente Anulação de OP extra feita indevidamente em 25/03/2022 (OP correta foi quitada em 24/03/2022) | 102.591,06 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1745439 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95707 | Valor referente Anulação de OP extra feita indevidamente em 25/03/2022 (OP correta foi quitada em 24/03/2022) | 0,00 | 102.591,06 |
| 29/03/2022 | 1639563 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95528 | Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 329.810,10 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1639564 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-95528 | Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 0,00 | 329.810,10 |
| 29/03/2022 | 1639567 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95529 | Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 308,42 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1639568 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-95529 | Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 0,00 | 308,42 |
| 29/03/2022 | 1638907 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95499 | Vlr. Ref. NF. 006/2022-GECOM - pago ao DELAINE AUGUSTA CARVALHO - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE | 65,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 29/03/2022 | 1638909 | | 2.1.01.05.001.0443 | CPA-95499 | CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Anápolis. 17/03/2022 | 0,00 | 65,00 |
| 29/03/2022 | 1638410 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95478 | Valor referente Vlr Pagar p/ DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cf. NF. 006/2022-GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Anápolis. 17/03/20 | 295,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1638412 | | 2.1.01.05.001.0973 | CPA-95478 | Vlr. Ref. NF. 064/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. 23/03 a 24/03/2022. - GED 0020.22000.310011-98 | 0,00 | 295,00 |
| 29/03/2022 | 1644650 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127807 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 18,50 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1644652 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127807 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 18,50 |
| 29/03/2022 | 1639539 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95522 | Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 29.535,97 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1639540 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-95522 | Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 0,00 | 29.535,97 |
| 29/03/2022 | 1639543 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95523 | Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 406.600,72 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1639544 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-95523 | Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 0,00 | 406.600,72 |
| 29/03/2022 | 1644387 | 3.3.01.02.001.0005 | | 127744 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 2,54 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1644389 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127744 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 2,54 |
| 29/03/2022 | 1644106 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127712 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão | 15,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1644108 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127712 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão | 0,00 | 15,00 |
| 29/03/2022 | 1638427 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95482 | Vlr. Ref. NF. 033/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para Morrinhos: vistoria final de 97UHs Residencial Solar do Bosque construção do Programa Cheque Moradia. 23/03/2022. - GED 0020.22000.310016-08 | 65,00 | 0,00 |
| 29/03/2022 | 1638429 | | 2.1.01.05.001.0977 | CPA-95482 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 033/2022-COOPROHAB - Morrinhos: | 0,00 | 65,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | | vistoria final de 97UHs Residencial Solar do Bosque construção do Programa Cheque Moradia. 23/03/2022. - GED 0020.22000.310016-08 | | |
| 29/03/2022 | 1639515 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95517 | Valor referente DEB TARIFA | 0,00 | 2,51 |
| 29/03/2022 | 1639516 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-95517 | Valor referente DEB TARIFA | 2,51 | 0,00 |
| | | | | | | 2.982.833,75 | 2.982.833,75 |
| 30/03/2022 | 1640568 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95547 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELSON BONFIM MIRANDA- VIAGEM EXTRENA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. Aguas lindas de Goias-GO. 22/02 a 23/02/2022. | 0,00 | 160,00 |
| 30/03/2022 | 1640562 | 2.1.01.05.001.0924 | | TES-95547 | Vlr. Ref. ELSON BONFIM MIRANDA - VIAGEM EXTRENA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. Aguas lindas de Goias-GO. 22/02 a 23/02/2022.- VIAGEM EXTRENA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÃO | 160,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640570 | 2.1.01.05.001.1003 | | TES-95548 | Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - VIAGEM EXTRENA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. Aguas lindas de Goias-GO. 22/02 a 23/02/2022.- VIAGEM EXTRENA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREG | 160,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640576 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95548 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-VIAGEM EXTRENA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. Aguas lindas de Goias- GO. 22/02 a 23/02/2022. | 0,00 | 160,00 |
| 30/03/2022 | 1639473 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95507 | Vlr. Ref. NF. 004/2022-GEPAS - pago ao JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-47 | 295,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1639475 | | 2.1.01.05.001.1012 | CPA-95507 | Valor referente Vlr Pagar p/ JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR Cf. NF. 004/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-47 | 0,00 | 295,00 |
| 30/03/2022 | 1639511 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95516 | Vlr. Ref. NF. 035/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistorias em Uruaçu e Santo Antônio de Goiás - RVTs. 24 a 25/03/2022. - GED 0020.22000.310016-49 | 295,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1639513 | | 2.1.01.05.001.0974 | CPA-95516 | Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 035/2022-COOPROHAB - Vistorias em Uruaçu e Santo Antônio de Goiás - RVTs. 24 a 25/03/2022. - GED 0020.22000.310016-49 | 0,00 | 295,00 |
| 30/03/2022 | 1648205 | 3.3.02.01.001.0002 | | TES-95722 | Valor referente AVISO DE DÉBITO - DEB.JUROS | 558,65 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1648204 | | 1.1.01.02.001.0004 | TES-95722 | Valor referente AVISO DE DÉBITO - DEB.JUROS | 0,00 | 558,65 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 30/03/2022 | 1640732 | 2.1.01.05.001.0411 | | TES-95572 | Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de Vila Propício, construção de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. 14/03/2022.- Visita técnica no município de Vila Propício, construção de unidades habitacionais com recursos do Fun | 65,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640738 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95572 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de Vila Propício, construção de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. 14/03/2022. | 0,00 | 65,00 |
| 30/03/2022 | 1640849 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95592 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520), referente a transferência dos recursos de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Desen | 0,00 | 7.236.215,59 |
| 30/03/2022 | 1640843 | 2.1.01.05.001.0966 | | TES-95592 | Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520), referente a transferência dos recursos de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Desembolso do Concedente do T. | 7.236.215,59 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640915 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95610 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 33.689,99 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640917 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95610 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 33.689,99 |
| 30/03/2022 | 1640919 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95611 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 3.985,07 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640921 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95611 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 3.985,07 |
| 30/03/2022 | 1640023 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95532 | Vlr. Ref. NF. 007/2022-GECON - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 28/03/2022. M | 65,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640025 | | 2.1.01.05.001.0952 | CPA-95532 | Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 007/2022-GECON - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 28/03/2022. | 0,00 | 65,00 |
| 30/03/2022 | 1640784 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95578 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 03/2022 | 0,00 | 575,16 |
| 30/03/2022 | 1640780 | 2.1.01.02.001.0008 | | TES-95578 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-25-2954-310322 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo | 575,16 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640875 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95599 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 15.273,84 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640877 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95599 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 15.273,84 |
| 30/03/2022 | 1640907 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95607 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 250.417,41 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 30/03/2022 | 1640909 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95607 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 250.417,41 |
| 30/03/2022 | 1640616 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95553 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. | 0,00 | 295,00 |
| 30/03/2022 | 1640610 | 2.1.01.05.001.1003 | | TES-95553 | Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. para 011/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-87 | 295,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640053 | 2.1.01.05.001.0693 | | TES-95539 | Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - GED 20200103100037201 AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE ABRIL 2022- GED 20200103100037201 AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE ABRIL 2022 para 2651575 GED 0020.20010.310003-72 | 3.304,70 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640059 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95539 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- GED 20200103100037201 AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE ABRIL 2022 | 0,00 | 3.304,70 |
| 30/03/2022 | 1640227 | 2.1.01.05.001.0161 | | TES-95541 | Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - SEI 202100031000544 CREDITOS MARÇO VALORES ACIMA DE 1 500,00- SEI 202100031000544 CREDITOS MARÇO VALORES ACIMA DE 1 500,00 para 909879 GED 0020.21000.310005-44 | 6.856,47 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640239 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95541 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-SEI 202100031000544 CREDITOS MARÇO VALORES ACIMA DE 1 500,00 | 0,00 | 6.856,47 |
| 30/03/2022 | 1640535 | 2.1.01.03.001.0008 | | TES-95543 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-19-2944-310322 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia | 615,64 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640539 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95543 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2022 | 0,00 | 615,64 |
| 30/03/2022 | 1640648 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95559 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria em área para acompanhamento de obra de construção de UHs em Palminópolis -GO - Fundo Protege - SEI 202100031001421. 15/03/2022. | 0,00 | 65,00 |
| 30/03/2022 | 1640642 | 2.1.01.05.001.0973 | | TES-95559 | Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria em área para acompanhamento de obra de construção de UHs em Palminópolis -GO - Fundo Protege - SEI 202100031001421. 15/03/2022.- Vistoria em área para acompanhamento de obra de construção de UHs em Palminópolis -GO | 65,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640664 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95561 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguarú, Aruanã, e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. 16/03 a 17/03/2022. | 0,00 | 295,00 |
| 30/03/2022 | 1640658 | 2.1.01.05.001.0973 | | TES-95561 | Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguarú, Aruanã, e | 295,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 30/03/2022 | 1640031 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95534 | Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. 16/03 a 17/03/2022.- Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguarú, Aruanã, e Abadia de G Vlr. Ref. NF. 007/2022-GECOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 28/03/2022. MORRINHOS. | 65,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640033 | | 2.1.01.05.001.0450 | CPA-95534 | Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 007/2022-GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 28/03/2022. MORRINHO | 0,00 | 65,00 |
| 30/03/2022 | 1640867 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95596 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 10.749,89 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640869 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95596 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 10.749,89 |
| 30/03/2022 | 1640690 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95566 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-SUPORTE AO VAPT-VUPT REFERENTE AS INSCRIÇÕES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. RIO VERDE / JATAÍ / MINEIROS. 29/03 a 01/04/2022. | 0,00 | 805,00 |
| 30/03/2022 | 1640684 | 2.1.01.05.001.0753 | | TES-95566 | Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - SUPORTE AO VAPT-VUPT REFERENTE AS INSCRIÇÕES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. RIO VERDE / JATAÍ / MINEIROS. 29/03 a 01/04/2022.- SUPORTE AO VAPT-VUPT REFERENTE AS INSCRIÇÕES E ENTREGA DE D | 805,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640826 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95585 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 03/2022 | 0,00 | 331.001,31 |
| 30/03/2022 | 1640822 | 2.1.01.04.001.0001 | | TES-95585 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-2970-200422 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab | 331.001,31 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640929 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95613 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 3.195,00 |
| 30/03/2022 | 1640927 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95613 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 3.195,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640933 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95614 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 545,00 |
| 30/03/2022 | 1640931 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95614 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 545,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1644074 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95728 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para 10000-4 | 131,60 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1644076 | | 1.1.01.02.001.0001 | TES-95728 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para 10000-4 | 0,00 | 131,60 |
| 30/03/2022 | 1644710 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95734 | Valor referente Crédito em Conta ref. Referente ao boleto nº 6451152165 da Porto Seguro (posteriormente estornado) | 38,43 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1644711 | | 3.2.01.02.002.0006 | TES-95734 | Vlr. Ref. Referente ao boleto nº 6451152165 da Porto Seguro (posteriormente estornado) | 0,00 | 38,43 |
| 30/03/2022 | 1648214 | 1.1.01.02.001.0005 | | TES-95880 | Vlr. Ref. DEV TED D 549766 MOT03 | 0,02 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1648215 | | 1.1.01.02.003.0001 | TES-95880 | Vlr. Ref. DEV TED D 549766 MOT03 | 0,00 | 0,02 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 30/03/2022 | 1644040 | | 1.1.01.05.001.0027 | TES-95713 | Vlr. Ref. Transferência 2157-6 para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis). | 0,00 | 218.400,00 |
| 30/03/2022 | 1644038 | 1.1.02.03.001.0027 | | TES-95713 | Vlr. Ref. Transferência 2157-6 para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis). | 218.400,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1644352 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127737 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 61,20 |
| 30/03/2022 | 1644350 | 3.3.01.02.001.0005 | | 127737 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 61,20 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640035 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95536 | Vlr. Ref. NF. 061/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município de Vila Propício, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. 28/03/2022. - GED 0020.22000.310011-92 | 65,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640037 | | 2.1.01.05.001.0411 | CPA-95536 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 061/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de Vila Propício, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. 28/03/2022. - GED 0020.22000.310011-92 | 0,00 | 65,00 |
| 30/03/2022 | 1643175 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3435 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5679 - Elza Maria Dias Da Silva | 50,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1643177 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3435 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5679 - Elza Maria Dias Da Silva | 0,00 | 50,00 |
| 30/03/2022 | 1640790 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95577 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 03/2022 | 0,00 | 27.008,05 |
| 30/03/2022 | 1640786 | 2.1.01.02.001.0008 | | TES-95577 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-22-2947-310322 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo | 27.008,05 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1639483 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95509 | Vlr. Ref. NF. 004/2022-GEPAS - pago ao BEATRIZ SILVA FERREIRA - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-47 | 295,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1639485 | | 2.1.01.05.001.1013 | CPA-95509 | Valor referente Vlr Pagar p/ BEATRIZ SILVA FERREIRA Cf. NF. 004/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-47 | 0,00 | 295,00 |
| 30/03/2022 | 1640976 | | 2.1.01.05.001.0824 | CPA-95510 | Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 017/2022-GEPAS - Entrega dos cartões do programa Aluguel Social. GUARANI-IACIARA-NOVA ROMA-FLORES DE GOIÁS-DIVINOPOLIS-SÃO DOMINGOS-CAVALCANTE. DE 09/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-97 | 0,00 | 2.135,00 |
| 30/03/2022 | 1640974 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95510 | Vlr. Ref. NF. 017/2022-GEPAS - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Entrega dos cartões do programa Aluguel Social. GUARANI-IACIARA-NOVA ROMA-FLORES DE GOIÁS-DIVINOPOLIS-SÃO DOMINGOS-CAVALCANTE. DE 09/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-97 | 2.135,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640716 | 2.1.01.05.001.0922 | | TES-95570 | Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Entrega do | 160,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| | | | | | benefício pra ter onde morar. Aguas Lindas-GO. 22/02 a 23/02/2022.- Entrega do benefício pra ter onde morar. Aguas Lindas-GO. 22/02 a 23/02/2022. para 014/2022-COOCAD GED 0020.22000.310016-16 | | |
| 30/03/2022 | 1640722 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95570 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Entrega do benefício pra ter onde morar. Aguas Lindas-GO. 22/02 a 23/02/2022. | 0,00 | 160,00 |
| 30/03/2022 | 1640682 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95565 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-VISTORIA - Luziânia - RVT FGTS, Vistoria Final GOIS, Centro de tradições Nordestinas; Valparaíso - RVT FGTS - 17/03 a 18/03/2022. | 0,00 | 295,00 |
| 30/03/2022 | 1640676 | 2.1.01.05.001.0976 | | TES-95565 | Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - VISTORIA - Luziânia - RVT FGTS, Vistoria Final GOIS, Centro de tradições Nordestinas; Valparaíso - RVT FGTS - 17/03 a 18/03/2022.- VISTORIA - Luziânia - RVT FGTS, Vistoria Final GOIS, Centro de tradições Nordestinas; Valparaíso - RVT | 295,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640798 | 2.1.01.02.001.0009 | | TES-95581 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-58-2964-310322 - Pensão Alimentícia | 308,42 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640802 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95581 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia 13º Sal - 03/2022 Complementar | 0,00 | 308,42 |
| 30/03/2022 | 1640887 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95602 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 4.166,75 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640889 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95602 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 4.166,75 |
| 30/03/2022 | 1640925 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95612 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 991,10 |
| 30/03/2022 | 1640923 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95612 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 991,10 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1639477 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95508 | Vlr. Ref. NF. 004/2022-GEPAS - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-47 | 295,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1639479 | | 2.1.01.05.001.0949 | CPA-95508 | Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 004/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-47 | 0,00 | 295,00 |
| 30/03/2022 | 1640871 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95597 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 89.108,11 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640873 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95597 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 89.108,11 |
| 30/03/2022 | 1640899 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95605 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 336,63 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640901 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95605 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 336,63 |
| 30/03/2022 | 1640935 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95615 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 2.275,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640937 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95615 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 2.275,00 |
| 30/03/2022 | 1639491 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95512 | Vlr. Ref. NF. 016/2022-GEPAS - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-75 | 295,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1639493 | | 2.1.01.05.001.0980 | CPA-95512 | Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 016/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL | 0,00 | 295,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| | | | | | SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-75 | | |
| 30/03/2022 | 1644374 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95733 | Valor referente Crédito em Conta ref. Referente ao boleto nº 6451152165 da Porto Seguro (posteriormente estornado) | 38,43 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1644505 | | 3.2.01.02.002.0006 | TES-95733 | Vlr. Ref. Referente ao boleto nº 6451152165 da Porto Seguro (posteriormente estornado) | 0,00 | 38,43 |
| 30/03/2022 | 1640044 | 2.1.01.04.001.0001 | | TES-95538 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-50-2931-200422 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab | 10.130,65 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640048 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95538 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF Complementar S/ Salarios - 03/2022 | 0,00 | 10.130,65 |
| 30/03/2022 | 1640541 | 2.1.01.04.001.0001 | | TES-95544 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2943-200422 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab | 2.946,24 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640545 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95544 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 04/2022 | 0,00 | 2.946,24 |
| 30/03/2022 | 1649259 | | 2.1.01.05.001.0184 | CPA-96194 | Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4055667659 - AGUA FRIA - REF. 03/22 - Referente ao consumo de água na execução de 62 unidades habitacionais no Município de Água Fria - Go, no mês de março de 2022. SEI Nº 202100031000699 - GED 2021.00031.000 | 0,00 | 35,32 |
| 30/03/2022 | 1649257 | 3.3.01.02.002.0012 | | CPA-96194 | Vlr. Ref. NF. 4055667659 - AGUA FRIA - REF. 03/22 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Referente ao consumo de água na execução de 62 unidades habitacionais no Município de Água Fria - Go, no mês de março de 2022. SEI Nº 202100031000699 - GED 2021.00031.00069 | 35,32 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640533 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95542 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 03/2022 | 0,00 | 171,98 |
| 30/03/2022 | 1640529 | 2.1.01.02.001.0002 | | TES-95542 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-63-2949-310322 - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS | 171,98 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640592 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95550 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. | 0,00 | 295,00 |
| 30/03/2022 | 1640586 | 2.1.01.05.001.0900 | | TES-95550 | Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. para 011/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-87 | 295,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1643171 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3436 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5678 - Aguilar Francisco De Macedo | 50,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1643173 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3436 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5678 - Aguilar Francisco De Macedo | 0,00 | 50,00 |
| 30/03/2022 | 1644166 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127697 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: | 1,32 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 30/03/2022 | 1644168 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127697 | Corretivo líquido, 18 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml | 0,00 | 1,32 |
| 30/03/2022 | 1640559 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95545 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 03/2022 | 0,00 | 4.770,28 |
| 30/03/2022 | 1640555 | 2.1.01.04.001.0001 | | TES-95545 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2942-200422 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab | 4.770,28 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640624 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95554 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-SERRANÓPOLIS - RELATÓRIO RVT; CHAPADÃO DO CÉU - VISTORIAS DE OBRAS - 30 UNIDADES HABITACIONAIS. 10/03 a 11/03/2022. | 0,00 | 295,00 |
| 30/03/2022 | 1640618 | 2.1.01.05.001.0975 | | TES-95554 | Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - SERRANÓPOLIS - RELATÓRIO RVT; CHAPADÃO DO CÉU - VISTORIAS DE OBRAS - 30 UNIDADES HABITACIONAIS. 10/03 a 11/03/2022.- SERRANÓPOLIS - RELATÓRIO RVT; CHAPADÃO DO CÉU - VISTORIAS DE OBRAS - 30 UNIDADES HABITACIONAIS. 10/03 a 11/0 | 295,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640808 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95582 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 03/2022 | 0,00 | 2.766,52 |
| 30/03/2022 | 1640804 | 2.1.01.02.001.0009 | | TES-95582 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-56-2948-310322 - Pensão Alimentícia | 2.766,52 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640608 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95552 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. | 0,00 | 295,00 |
| 30/03/2022 | 1640602 | 2.1.01.05.001.0806 | | TES-95552 | Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. para 011/2022- GEPAS GED 0020.22000.310016-87 | 295,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640836 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95588 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 816.831,81 |
| 30/03/2022 | 1640834 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95588 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 816.831,81 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640905 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95606 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 47.696,51 |
| 30/03/2022 | 1640903 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95606 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 47.696,51 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1644244 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127833 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 7,81 |
| 30/03/2022 | 1644242 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127833 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 7,81 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1644138 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127695 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L | 3,70 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1644140 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127695 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 0,00 | 3,70 |
| 30/03/2022 | 1644421 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127752 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 20,34 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 30/03/2022 | 1644419 | 3.3.01.02.001.0005 | | 127752 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 20,34 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640578 | 2.1.01.05.001.0978 | | TES-95549 | Vlr. Ref. MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - VIAGEM EXTRENA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. Aguas lindas de Goias-GO. 22/02 a 23/02/2022.- VIAGEM EXTRENA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE | 160,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640584 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95549 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES-VIAGEM EXTRENA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. Aguas lindas de Goias-GO. 22/02 a 23/02/2022. | 0,00 | 160,00 |
| 30/03/2022 | 1639499 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95514 | Vlr. Ref. NF. 016/2022-GEPAS - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-75 | 295,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1639501 | | 2.1.01.05.001.0922 | CPA-95514 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 016/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-75 | 0,00 | 295,00 |
| 30/03/2022 | 1640762 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95575 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-HEITORÁI - RVT 202100031000404. 15/03/2022. | 0,00 | 65,00 |
| 30/03/2022 | 1640756 | 2.1.01.05.001.0979 | | TES-95575 | Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - HEITORÁI - RVT 202100031000404. 15/03/2022.- HEITORÁI - RVT 202100031000404. 15/03/2022. para 031/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310015-60 | 65,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640895 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95604 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 68.736,20 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640897 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95604 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 68.736,20 |
| 30/03/2022 | 1640883 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95601 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 15.301,48 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640885 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95601 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 15.301,48 |
| 30/03/2022 | 1644725 | | 3.2.01.02.002.0006 | TES-95736 | Vlr. Ref. Referente ao boleto nº 6444873022 da Porto Seguro (posteriormente estornado) | 0,00 | 203,29 |
| 30/03/2022 | 1644724 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95736 | Valor referente Crédito em Conta ref. Referente ao boleto nº 6444873022 da Porto Seguro (posteriormente estornado) | 203,29 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640638 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95556 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 03/2022 | 0,00 | 658,84 |
| 30/03/2022 | 1640634 | 2.1.01.04.001.0001 | | TES-95556 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-2953-200422 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab | 658,84 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640071 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95540 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-SEI 202100031000544 CREDITO MENSAL MARÇO/2022 | 0,00 | 319.648,93 |
| 30/03/2022 | 1640065 | 2.1.01.05.001.0161 | | TES-95540 | Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - SEI | 319.648,93 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| | | | | | 202100031000544 CREDITO MENSAL MARÇO/2022- SEI 202100031000544 CREDITO MENSAL MARÇO/2022 para 910998 GED 0020.21000.310005-44 | | |
| 30/03/2022 | 1644598 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127795 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 1,42 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1644600 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127795 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 0,00 | 1,42 |
| 30/03/2022 | 1644162 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127696 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g | 0,80 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1644164 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127696 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g | 0,00 | 0,80 |
| 30/03/2022 | 1640881 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95600 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 5.106,27 |
| 30/03/2022 | 1640879 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95600 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 5.106,27 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640911 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95608 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.138,39 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640913 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95608 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 1.138,39 |
| 30/03/2022 | 1644057 | 3.3.03.01.001.0001 | | TES-95724 | Valor referente AVISO DE DÉBITO - DEB.IOF | 394,04 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1644056 | | 1.1.01.02.001.0004 | TES-95724 | Valor referente AVISO DE DÉBITO - DEB.IOF | 0,00 | 394,04 |
| 30/03/2022 | 1639495 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95513 | Vlr. Ref. NF. 016/2022-GEPAS - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-75 | 295,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1639497 | | 2.1.01.05.001.1011 | CPA-95513 | Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 016/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-75 | 0,00 | 295,00 |
| 30/03/2022 | 1640698 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95567 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá, Buriti de Goiás e Córrego do Ouro, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 16/03 a 17/03/2022. | 0,00 | 295,00 |
| 30/03/2022 | 1640692 | 2.1.01.05.001.0407 | | TES-95567 | Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá, Buriti de Goiás e Córrego do Ouro, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 16/03 a 17/03/2022.- Visita técnica aos municípios de Firmin | 295,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640748 | 2.1.01.05.001.0983 | | TES-95574 | Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. 21/03/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia | 65,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640754 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95574 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. 21/03/2022. | 0,00 | 65,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 30/03/2022 | 1640810 | 2.1.01.03.001.0008 | | TES-95583 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-21-2967-310322 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás | 32.812,56 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640814 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95583 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2022 | 0,00 | 32.812,56 |
| 30/03/2022 | 1640816 | 2.1.01.06.001.0011 | | TES-95584 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS 03/2022 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 | 29.535,97 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640820 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95584 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 37ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS - SEI 202100031000858 | 0,00 | 29.535,97 |
| 30/03/2022 | 1640859 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95594 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 99.497,41 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640861 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95594 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 99.497,41 |
| 30/03/2022 | 1640863 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95595 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 24.686,83 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640865 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95595 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 24.686,83 |
| 30/03/2022 | 1640891 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95603 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 12.919,22 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640893 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95603 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 12.919,22 |
| 30/03/2022 | 1644718 | 2.2.01.03.002.0004 | | TES-95735 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 27 - EDIVALDO PEREIRA PINTO | 546,95 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1644722 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95735 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO- PARCELA 27º REF.ABRIL/2022 IDENIZAÇÃO TRABALHISTA Processo Judicial nº 0011143-47.2016.5.18.0018 TRT 18ª REGIÃO. SEI 202100031000877 | 0,00 | 546,95 |
| 30/03/2022 | 1645184 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95832 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal 5672 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 280.507,91 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1645178 | | 1.1.03.01.001.0002 | TES-95832 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5672 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 0,00 | 280.507,91 |
| 30/03/2022 | 1648219 | | 1.1.01.02.001.0005 | TES-95879 | Vlr. Ref. AG. TED D 549766 | 0,00 | 0,02 |
| 30/03/2022 | 1648218 | 1.1.01.02.003.0001 | | TES-95879 | Vlr. Ref. AG. TED D 549766 | 0,02 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640600 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95551 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. | 0,00 | 295,00 |
| 30/03/2022 | 1640594 | 2.1.01.05.001.0895 | | TES-95551 | Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. para 011/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-68 | 295,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640656 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95560 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria em área para notificação de obra de construção de UHs em Palminópolis -GO, Fundo Protege, SEI 202100031001421. 21/03/2022. | 0,00 | 65,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 30/03/2022 | 1640650 | 2.1.01.05.001.0973 | | TES-95560 | Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria em área para notificação de obra de construção de UHs em Palminópolis -GO, Fundo Protege, SEI 202100031001421. 21/03/2022.- Vistoria em área para notificação de obra de construção de UHs em Palminópolis -GO, Fundo | 65,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640706 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95568 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- Assinatura da Ordem de Serviço da construção de 50 casas a custo zero em Bom Jesus de Goiás e visita do local da obra.. 16/03/2022. | 0,00 | 65,00 |
| 30/03/2022 | 1640700 | 2.1.01.05.001.0952 | | TES-95568 | Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Assinatura da Ordem de Serviço da construção de 50 casas a custo zero em Bom Jesus de Goiás e visita do local da obra.. 16/03/2022.- Assinatura da Ordem de Serviço da construção de 50 casas a custo zero em Bom Jesus de | 65,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640714 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95569 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivolândia, para vistoria da obra de construção das UHs através do Fundo Protege. 21/03 a 22/03/2022. | 0,00 | 295,00 |
| 30/03/2022 | 1640708 | 2.1.01.05.001.0480 | | TES-95569 | Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivolândia, para vistoria da obra de construção das UHs através do Fundo Protege. 21/03 a 22/03/2022.- Visita Técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São | 295,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640770 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95576 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistoriar a execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. 21/03 a 22/03/2022. | 0,00 | 295,00 |
| 30/03/2022 | 1640764 | 2.1.01.05.001.0467 | | TES-95576 | Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistoriar a execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. 21/03 a 22/03/2022.- Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de | 295,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640724 | 2.1.01.05.001.0411 | | TES-95571 | Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de Vila Propício, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. 07/03/2022.- Visita técnica no município de Vila Propício, construções de unidades habitacionais com recursos do F | 65,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640730 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95571 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de Vila Propício, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. 07/03/2022. | 0,00 | 65,00 |
| 30/03/2022 | 1640796 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95579 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- | 0,00 | 680,52 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 30/03/2022 | 1640792 | 2.1.01.03.001.0008 | | TES-95579 | Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2022 Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-20-2945-310322 - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO | 680,52 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640838 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-95590 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 270.861,26 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640840 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95590 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 270.861,26 |
| 30/03/2022 | 1644226 | 3.3.01.02.001.0001 | | 127832 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pincel atômico | 7,44 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1644228 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127832 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico | 0,00 | 7,44 |
| 30/03/2022 | 1640029 | | 2.1.01.05.001.0996 | CPA-95533 | Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 007/2022-GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 28/03/202 | 0,00 | 65,00 |
| 30/03/2022 | 1640027 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95533 | Vlr. Ref. NF. 007/2022-GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 28/03/2022. | 65,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1650294 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95750 | Valor referente Referente ao débito do SindPúblico Mensalidade - 03/2022, posteriormente estornado. | 0,00 | 94,46 |
| 30/03/2022 | 1650295 | 3.3.04.01.002.0002 | | TES-95750 | Valor referente Referente ao débito do SindPúblico Mensalidade - 03/2022, posteriormente estornado. | 94,46 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1649233 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-1660 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE CONTRATO Nº 5315077 | 177,93 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1649234 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-1660 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE CONTRATO Nº 5315077 | 0,00 | 177,93 |
| 30/03/2022 | 1649235 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-1660 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO CONTRATO Nº 5314909 | 169,13 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1649236 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-1660 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO CONTRATO Nº 5314909 | 0,00 | 169,13 |
| 30/03/2022 | 1640746 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95573 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADRIANA COSTA E SILVA- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. 14/03/2022. | 0,00 | 65,00 |
| 30/03/2022 | 1640740 | 2.1.01.05.001.1002 | | TES-95573 | Vlr. Ref. ADRIANA COSTA E SILVA - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, | 65,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|----------------------|----------------------|
| 30/03/2022 | 1640857 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95593 | Damolândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. 14/03/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Sant Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa ?Para ter onde morar? de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Desembolso d | 0,00 | 110.196,17 |
| 30/03/2022 | 1640851 | 2.1.01.05.001.0966 | | TES-95593 | Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa ?Para ter onde morar? de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Desembolso do Concedente do T.A. ao c | 110.196,17 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640632 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95555 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-SUPORTE AO VAPT-VUPT REFERENTE AS INSCRIÇÕES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. JARAGUA / GOIANESIA / URUAÇU. 29/03 a 01/04/2022. | 0,00 | 805,00 |
| 30/03/2022 | 1640626 | 2.1.01.05.001.0598 | | TES-95555 | Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - SUPORTE AO VAPT-VUPT REFERENTE AS INSCRIÇÕES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. JARAGUA / GOIANESIA / URUAÇU. 29/03 a 01/04/2022.- SUPORTE AO VAPT-VUPT REFERENTE AS INSCRIÇÕES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO | 805,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1640674 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95564 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-Viagem com setor de cadastro para entrega de 800 cartões do Programa pra ter onde morar - aluguel social em Anápolis e 500 cartões em Novo Gama. 17 a 18/03/2022. | 0,00 | 295,00 |
| 30/03/2022 | 1640668 | 2.1.01.05.001.0494 | | TES-95564 | Vlr. Ref. JOARA REIS FERREIRA - Viagem com setor de cadastro para entrega de 800 cartões do Programa pra ter onde morar - aluguel social em Anápolis e 500 cartões em Novo Gama. 17 a 18/03/2022.- Viagem com setor de cadastro para entrega de 800 cartões do Programa p | 295,00 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1644654 | 3.3.01.02.001.0006 | | 127808 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 110,99 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 1644656 | | 1.1.11.01.001.0001 | 127808 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 110,99 |
| | | | | | | 10.409.799,37 | 10.409.799,37 |
| 31/03/2022 | 1645272 | | 3.1.01.02.001.0001 | TES-95863 | Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 77,05 |
| 31/03/2022 | 1645271 | 1.1.02.01.001.0021 | | TES-95863 | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês | 77,05 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1644800 | 2.1.01.11.001.0001 | | CTB-1645 | Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 523 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022 | 18.251,42 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 31/03/2022 | 1644801 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-1645 | Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 523 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022 | 0,00 | 18.251,42 |
| 31/03/2022 | 1644802 | 2.1.01.11.001.0001 | | CTB-1645 | Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 524 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022 | 6.750,62 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1644803 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-1645 | Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 524 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022 | 0,00 | 6.750,62 |
| 31/03/2022 | 1644804 | 2.1.01.11.001.0001 | | CTB-1645 | Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 151 Tecnobim Engenharia Consultiva Ltda 16/03/2021 | 27.639,55 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1644805 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-1645 | Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 151 Tecnobim Engenharia Consultiva Ltda 16/03/2021 | 0,00 | 27.639,55 |
| 31/03/2022 | 1644806 | 2.1.01.11.001.0001 | | CTB-1645 | Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 8 MJ Engenharia e Construções Eireli 24/03/2022 | 31.081,55 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1644807 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-1645 | Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 8 MJ Engenharia e Construções Eireli 24/03/2022 | 0,00 | 31.081,55 |
| 31/03/2022 | 1645260 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-95860 | Valor referente IRRF | 11.833,02 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1645259 | | 1.1.02.01.001.0022 | TES-95860 | Valor referente IRRF | 0,00 | 11.833,02 |
| 31/03/2022 | 1642412 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95641 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001493 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTAS NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | 0,00 | 4.186,00 |
| 31/03/2022 | 1642406 | 2.1.01.05.001.0954 | | TES-95641 | Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001493 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A | 4.186,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| | | | | | LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTAS NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022.- PROC SEI: 202100031001493 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROS COM | | |
| 31/03/2022 | 1644783 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95747 | Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 295,04 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1644784 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-95747 | Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 0,00 | 295,04 |
| 31/03/2022 | 1643186 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3438 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5680 - Wenes teles De Morais | 50,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1643188 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3438 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5680 - Wenes teles De Morais | 0,00 | 50,00 |
| 31/03/2022 | 1642360 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95636 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 0,00 | 505,57 |
| 31/03/2022 | 1642354 | 2.1.01.04.001.0011 | | TES-95636 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-776-PIS0,65%1-6230-0,65 GED | 505,57 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1642386 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-95639 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-776- ISS 5%1-1775-5 GED | 3.889,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1642392 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95639 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 0,00 | 3.889,00 |
| 31/03/2022 | 1642400 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95640 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 | 0,00 | 70.818,63 |
| 31/03/2022 | 1642394 | 2.1.01.05.001.0954 | | TES-95640 | Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 para 776 GED | 70.818,63 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1645283 | | 1.1.02.01.001.0020 | TES-95866 | Valor referente IOF | 0,00 | 289,53 |
| 31/03/2022 | 1645284 | 3.3.03.01.001.0001 | | TES-95866 | Valor referente IOF | 289,53 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650608 | | 3.1.01.02.001.0001 | TES-96393 | Vlr. Ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB - 2022.3194.25000100.00000.03.0000 | 0,00 | 246,67 |
| 31/03/2022 | 1650607 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-96393 | Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB - 2022.3194.25000100.00000.03.0000 | 246,67 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1645243 | 1.1.02.01.001.0022 | | TES-95858 | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês | 832,41 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1645244 | | 3.1.01.02.001.0001 | TES-95858 | Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 832,41 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 31/03/2022 | 1645312 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-95874 | Valor referente Débito de na data 31/03/2022 - - IRRF | 7.137,72 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1645311 | | 1.1.02.01.001.0024 | TES-95874 | Valor referente Débito de na data 31/03/2022 - - IRRF | 0,00 | 7.137,72 |
| 31/03/2022 | 1678018 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 33,89 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678025 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 19,17 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678032 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 21,65 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678039 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 0,22 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678046 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 101,02 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679427 | 3.3.04.01.001.0002 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2022 | 0,28 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679446 | 3.3.04.01.001.0002 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2022 | 1.019,67 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679453 | 3.3.04.01.001.0002 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2022 | 33,67 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679402 | | 1.2.03.05.002.0002 | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2022 | 0,00 | 255,55 |
| 31/03/2022 | 1679425 | | 1.2.04.02.001.0001 | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2022 | 0,00 | 1.053,62 |
| 31/03/2022 | 1678349 | | 1.2.03.05.001.0002 | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2022 | 0,00 | 358,18 |
| 31/03/2022 | 1679410 | | 1.2.03.05.002.0003 | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2022 | 0,00 | 1.374,62 |
| 31/03/2022 | 1679404 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 255,55 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679412 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 511,07 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679419 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 863,55 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679359 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 4,88 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679378 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 13,02 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678683 | | 1.2.03.05.001.0004 | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2022 | 0,00 | 15.787,02 |
| 31/03/2022 | 1679084 | | 1.2.03.05.001.0005 | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2022 | 0,00 | 858,93 |
| 31/03/2022 | 1679266 | | 1.2.03.05.001.0005 | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2022 | 0,00 | 347,73 |
| 31/03/2022 | 1678016 | | 1.2.03.05.001.0002 | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2022 | 0,00 | 1.080,60 |
| 31/03/2022 | 1679317 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 15,64 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679324 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 28,61 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679331 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 58,14 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679338 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 17,93 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679345 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 13,02 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679352 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 23,95 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679275 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 41,28 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679282 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 13,02 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679289 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 34,50 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679296 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 4,88 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679303 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 5,34 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679310 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 24,18 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679214 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 22,29 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679227 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 24,30 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679240 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 48,43 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679253 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 44,32 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679260 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 129,74 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679268 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 49,34 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679148 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 30,33 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|---------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 31/03/2022 | 1679155 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 9,02 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679168 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 73,50 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679175 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 109,15 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679194 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 36,55 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679201 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 14,78 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679100 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 63,81 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679107 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 62,92 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679114 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 64,67 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679127 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 16,25 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679134 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 9,12 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679141 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 24,17 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678979 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 68,92 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678986 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 9,83 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678999 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 39,44 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679012 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 61,15 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679086 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 30,76 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1679093 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 44,82 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678937 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 195,76 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678944 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 60,33 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678951 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 146,03 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678958 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 162,78 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678965 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 15,55 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678972 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 13.245,61 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678889 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 51,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678896 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 72,30 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678903 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 61,65 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678910 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 9,83 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678923 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 51,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678930 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 41,17 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678841 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 143,17 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678854 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 19,16 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678861 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 80,96 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678868 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 20,48 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678875 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 221,09 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678882 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 112,65 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678781 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 101,61 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678788 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 21,30 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678807 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 10,65 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678814 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 10,65 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678827 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 92,78 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678834 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 91,50 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678733 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 51,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|---------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 31/03/2022 | 1678740 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 41,17 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678747 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 51,82 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678754 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 21,30 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678767 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 51,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678774 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 62,47 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678685 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 49,83 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678692 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 136,65 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678699 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 10,65 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678706 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 9,83 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678713 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 72,30 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678720 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 10,65 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678588 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 1,20 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678601 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 7,42 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678608 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 6,09 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678615 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 3,72 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678622 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 4,87 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678635 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 6,55 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678540 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 4,54 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678547 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 1,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678554 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 8,13 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678567 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 7,05 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678574 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 70,50 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678581 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 2,09 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678492 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 4,32 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678499 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 15,73 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678506 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 2,96 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678519 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 11,56 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678526 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 18,46 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678533 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 12,22 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678444 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 3,68 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678451 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 18,50 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678458 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 2,11 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678465 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 19,53 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678478 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 5,59 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678485 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 8,14 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678378 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 5,32 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678385 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 2,22 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678398 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 19,97 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678423 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 6,91 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678430 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 15,85 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678437 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 5,96 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678323 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 13,14 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 31/03/2022 | 1678336 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 33,69 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678343 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 15,50 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678351 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 17,65 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678358 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 1,44 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678365 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 36,90 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678275 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 4,85 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678288 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 1,70 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678295 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 5,04 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678302 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 6,07 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678309 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 291,44 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678316 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 1,70 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678221 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 2,36 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678228 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 26,94 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678241 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 74,44 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678248 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 42,75 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678261 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 0,14 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678268 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 20,66 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678173 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 5,27 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678180 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 4,84 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678187 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 13,93 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678200 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 24,40 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678207 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 41,77 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678214 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 9,52 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678095 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 1,70 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678108 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 1,70 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678115 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 0,39 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678128 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 1,41 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678135 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 1,70 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678148 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 1,70 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678053 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 46,07 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678060 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 3,40 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678067 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 4,85 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678074 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 142,18 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678081 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 59,18 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1678088 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0423 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2022 | 0,22 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1648827 | | 2.1.01.05.001.0184 | CPA-96136 | Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA ÁGUA REFERENTE A MARÇO 2022 - PROC SEI 202100031001246 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO 2022 - GED | 0,00 | 2.377,44 |
| 31/03/2022 | 1648825 | 3.3.01.02.002.0003 | | CPA-96136 | Vlr. Ref. NF. FATURA ÁGUA REFERENTE A MARÇO 2022 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI 202100031001246 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO 2022 - GED | 2.377,44 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|---|--------------|---------------|
| 31/03/2022 | 1640954 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-95619 | Vlr. Ref. NF. 017/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura fotográfica, entrevistas e atendimento à imprensa no dia 30/03/2022 em Rio Verde - GO - GED 0020.22000.310018-60 | 65,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1640956 | | 2.1.01.05.001.0952 | CPA-95619 | Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 017/2022-ASSIMP - Cobertura fotográfica, entrevistas e atendimento à imprensa no dia 30/03/2022 em Rio Verde - GO - GED 0020.22000.310018-60 | 0,00 | 65,00 |
| 31/03/2022 | 1643020 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-95646 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2909-310322 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 2020/2021 - 04-04 a 13-04 de 2022. | 2.177,83 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1643022 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95646 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA SILVA-Férias - 2020/2021 - 04-04 a 13-04 de 2022. | 0,00 | 2.177,83 |
| 31/03/2022 | 1644779 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95746 | Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 172,20 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1644780 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-95746 | Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 0,00 | 172,20 |
| 31/03/2022 | 1645195 | 1.1.01.02.001.0005 | | TES-95847 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5 | 0,01 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1645197 | | 1.1.02.01.001.0001 | TES-95847 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5 | 0,00 | 0,01 |
| 31/03/2022 | 1650592 | | 3.1.01.02.001.0001 | TES-96390 | Vlr. Ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB - 2022.3194.25010220.00000.03.0000 | 0,00 | 30.731,77 |
| 31/03/2022 | 1650591 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-96390 | Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB - 2022.3194.25010220.00000.03.0000 | 30.731,77 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1643197 | | 2.1.01.04.001.0003 | CPA-95675 | Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO-Cfe Docto Nr. ISSQN-00165. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00165 - Apuração de impostos | 0,00 | 159,00 |
| 31/03/2022 | 1643199 | | 1.1.09.01.001.0004 | CPA-95675 | Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração | 0,00 | 15.000,42 |
| 31/03/2022 | 1643194 | 3.1.03.01.001.0001 | | CPA-95675 | Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00165 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00165 - Apuração de impostos | 15.159,42 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1642345 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95633 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 03/2022 - empregados e Perla | 0,00 | 71.711,34 |
| 31/03/2022 | 1642341 | 2.1.01.01.001.0004 | | TES-95633 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-2932-310322 - 13º Salários a Pagar - Agehab | 71.711,34 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1643054 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95653 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Férias - 2020/2021 - 11-04 a 15-04-2022 | 0,00 | 1.614,28 |
| 31/03/2022 | 1643052 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-95653 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2914-310322 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 2020/2021 - 11-04 a 15-04-2022 | 1.614,28 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650799 | | 2.1.01.01.001.0002 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 03/22 | 0,00 | 16.351,52 |
| 31/03/2022 | 1650875 | 3.3.01.01.001.0007 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Paternidade 03/22 | 24,85 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|---|--------------|---------------|
| 31/03/2022 | 1650876 | 3.3.01.01.001.0007 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 03/22 | 1.288,92 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650907 | 3.2.01.01.003.0001 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 03/22 | 482.505,02 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650908 | 3.2.01.01.003.0001 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 03/22 | 33.235,33 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650909 | 3.2.01.01.003.0001 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 03/22 | 48.238,20 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650829 | | 3.2.01.01.001.0001 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 03/22 | 0,00 | 1.237,18 |
| 31/03/2022 | 1650832 | | 3.2.01.01.001.0003 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 03/22 | 0,00 | 384,76 |
| 31/03/2022 | 1650851 | | 2.1.01.07.001.0002 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 03/22 | 0,00 | 52.098,26 |
| 31/03/2022 | 1650852 | | 2.1.01.07.001.0002 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 03/22 | 0,00 | 16.765,31 |
| 31/03/2022 | 1650853 | | 2.1.01.07.001.0002 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 03/22 | 0,00 | 60.963,62 |
| 31/03/2022 | 1650808 | | 2.1.01.02.001.0008 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 03/22 | 0,00 | 27.583,21 |
| 31/03/2022 | 1650838 | | 3.2.01.01.004.0002 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 03/22 | 0,00 | 26.593,64 |
| 31/03/2022 | 1650814 | | 3.3.01.01.004.0002 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 03/22 | 0,00 | 6.269,84 |
| 31/03/2022 | 1650833 | | 3.2.01.01.003.0001 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 03/22 | 0,00 | 111,93 |
| 31/03/2022 | 1650834 | | 3.2.01.01.003.0001 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 03/22 | 0,00 | 28.574,09 |
| 31/03/2022 | 1650847 | | 2.1.01.07.001.0001 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 03/22 | 0,00 | 145.427,84 |
| 31/03/2022 | 1650848 | | 2.1.01.07.001.0001 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 03/22 | 0,00 | 11.563,06 |
| 31/03/2022 | 1650849 | | 2.1.01.07.001.0001 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 03/22 | 0,00 | 42.046,55 |
| 31/03/2022 | 1650850 | | 2.1.01.07.001.0002 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 03/22 | 0,00 | 179.338,07 |
| 31/03/2022 | 1650887 | 3.3.01.01.004.0003 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 03/22 | 618,32 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650885 | 3.3.01.01.003.0005 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 03/22 | 9.397,36 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650886 | 3.3.01.01.003.0005 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 03/22 | 461,45 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650925 | 3.3.01.01.001.0009 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 03/22 | 113,88 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650929 | 3.2.01.01.001.0006 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Anuênio 03/22 | 10.705,74 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650953 | 3.2.01.01.001.0007 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 03/22 | 184.761,43 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650951 | 2.1.01.07.001.0002 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 03/22 | 28.574,09 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650952 | 2.1.01.07.001.0002 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 03/22 | 102.122,97 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650904 | 3.2.01.01.001.0003 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 03/22 | 115.138,52 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650924 | 3.2.01.01.004.0004 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 03/22 | 4.539,53 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650928 | 3.2.01.01.001.0012 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 03/22 | 34.889,99 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650930 | 3.2.01.05.001.0001 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Diárias 03/22 | 19.038,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650800 | | 2.1.01.02.001.0002 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 03/22 | 0,00 | 266,44 |
| 31/03/2022 | 1650798 | | 2.1.01.01.001.0001 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 03/22 | 0,00 | 1.552.835,26 |
| 31/03/2022 | 1650839 | | 3.2.01.01.001.0012 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 03/22 | 0,00 | 34.889,99 |
| 31/03/2022 | 1650841 | | 3.2.01.05.001.0001 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 03/22 | 0,00 | 19.084,00 |
| 31/03/2022 | 1650811 | | 3.3.01.01.003.0001 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 03/22 | 0,00 | 11.621,85 |
| 31/03/2022 | 1650950 | 2.1.01.07.001.0002 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 03/22 | 7.858,03 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650882 | 3.3.01.01.003.0002 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 03/22 | 2.423,15 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650883 | 3.3.01.01.003.0002 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 03/22 | 3.499,54 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650874 | 3.3.01.01.001.0006 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 03/22 | 93.752,23 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650884 | 3.3.01.01.003.0004 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 03/22 | 1.607,97 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|--|--------------|---------------|
| 31/03/2022 | 1650927 | 3.3.01.01.001.0010 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 03/22 | 17,52 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650947 | 2.1.01.07.001.0002 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 03/22 | 6.705,48 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650910 | 3.2.01.01.003.0002 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 03/22 | 10.834,30 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650911 | 3.2.01.01.003.0002 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 03/22 | 131.110,17 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650912 | 3.2.01.01.003.0002 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 03/22 | 9.139,91 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650921 | 3.2.01.01.003.0002 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 03/22 | 13.265,77 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650880 | 3.3.01.01.003.0002 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 03/22 | 1.841,28 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650881 | 3.3.01.01.003.0002 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 03/22 | 27.417,21 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650845 | | 2.1.01.02.001.0004 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 03/22 | 0,00 | 962,76 |
| 31/03/2022 | 1650846 | | 2.1.01.02.001.0004 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 03/22 | 0,00 | 757,47 |
| 31/03/2022 | 1650812 | | 3.3.01.01.003.0002 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 03/22 | 0,00 | 3.196,05 |
| 31/03/2022 | 1650801 | | 2.1.01.03.001.0001 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 03/22 | 0,00 | 149.609,20 |
| 31/03/2022 | 1650802 | | 2.1.01.03.001.0001 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 03/22 | 0,00 | 585.891,17 |
| 31/03/2022 | 1650931 | 1.1.06.01.001.0001 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 03/22 | 2.290,48 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650805 | | 2.1.01.04.001.0001 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: IRRF 03/22 | 0,00 | 341.790,80 |
| 31/03/2022 | 1650806 | | 2.1.01.04.001.0001 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 03/22 | 0,00 | 7.052,90 |
| 31/03/2022 | 1650813 | | 3.3.01.01.004.0001 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 03/22 | 0,00 | 323,73 |
| 31/03/2022 | 1650842 | | 1.1.06.01.001.0001 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 03/22 | 0,00 | 98.185,81 |
| 31/03/2022 | 1650843 | | 2.1.01.01.001.0004 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Líquido de 13º 03/22 | 0,00 | 67.594,50 |
| 31/03/2022 | 1650844 | | 2.1.01.02.001.0004 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 03/22 | 0,00 | 11.198,99 |
| 31/03/2022 | 1650830 | | 3.2.01.01.001.0002 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 03/22 | 0,00 | 15.335,56 |
| 31/03/2022 | 1650831 | | 3.2.01.01.001.0002 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 03/22 | 0,00 | 5.564,07 |
| 31/03/2022 | 1650803 | | 2.1.01.03.001.0004 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 03/22 | 0,00 | 12.675,58 |
| 31/03/2022 | 1650804 | | 2.1.01.03.001.0004 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 03/22 | 0,00 | 158.527,38 |
| 31/03/2022 | 1650835 | | 3.2.01.01.003.0002 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 03/22 | 0,00 | 30,78 |
| 31/03/2022 | 1650836 | | 3.2.01.01.003.0002 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 03/22 | 0,00 | 7.858,03 |
| 31/03/2022 | 1650863 | 3.2.01.01.001.0008 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 03/22 | 4.927,57 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650877 | 3.3.01.01.003.0001 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 03/22 | 101.778,18 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650878 | 3.3.01.01.003.0001 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 03/22 | 8.811,22 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650879 | 3.3.01.01.003.0001 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 03/22 | 12.725,42 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650807 | | 5.1.01.01.001.0001 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 03/22 | 0,00 | 9.941,60 |
| 31/03/2022 | 1650840 | | 2.1.01.02.001.0009 | FOL032022_11 | Pensão Alimentícia 03/22 | 0,00 | 3.074,94 |
| 31/03/2022 | 1650867 | 3.3.01.01.007.0002 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 03/22 | 5.359,88 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650899 | 3.2.01.01.001.0002 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Férias 03/22 | 440,17 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650900 | 3.2.01.01.001.0002 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 03/22 | 8.283,88 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650901 | 3.2.01.01.001.0002 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 03/22 | 142.991,74 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650902 | 3.2.01.01.001.0002 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 03/22 | 41.253,68 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650856 | 3.2.01.01.001.0008 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Paternidade 03/22 | 63,93 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650871 | 3.3.01.01.001.0002 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 03/22 | 10.844,58 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650873 | 3.3.01.01.001.0005 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Anuênio 03/22 | 12.057,30 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650906 | 3.2.01.01.001.0005 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 03/22 | 5.217,76 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650872 | 3.3.01.01.001.0003 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 03/22 | 30.289,32 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|--|--------------|---------------|
| 31/03/2022 | 1650932 | 1.1.06.01.001.0002 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Adiantamento 13 03/22 | 11.183,05 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650837 | | 3.2.01.01.004.0001 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 03/22 | 0,00 | 1.510,74 |
| 31/03/2022 | 1650905 | 3.2.01.01.001.0004 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Gratificação 03/22 | 40.725,18 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650922 | 3.2.01.01.003.0005 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 03/22 | 313,22 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650923 | 3.2.01.01.003.0005 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 03/22 | 12.477,68 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650809 | | 3.3.01.01.001.0002 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 03/22 | 0,00 | 2.881,48 |
| 31/03/2022 | 1650810 | | 3.3.01.01.001.0002 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 03/22 | 0,00 | 1.141,41 |
| 31/03/2022 | 1650870 | 3.3.01.01.001.0002 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 03/22 | 36.346,33 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650895 | 3.2.01.01.001.0001 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 03/22 | 57.317,83 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650898 | 3.2.01.01.001.0001 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Salários 03/22 | 1.372.717,28 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650903 | 3.2.01.01.001.0003 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 03/22 | 1.141,70 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650926 | 3.2.01.01.001.0011 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 03/22 | 663,31 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650854 | 2.1.01.03.001.0001 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Maternidade 03/22 | 7.716,96 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650855 | 2.1.01.03.001.0001 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Maternidade 13 03/22 | 553,85 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650939 | 2.1.01.07.001.0002 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 03/22 | 3.196,05 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650940 | 2.1.01.07.001.0002 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 03/22 | 11.621,85 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650868 | 3.3.01.01.001.0001 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 03/22 | 6.259,03 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650869 | 3.3.01.01.001.0001 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Salários 03/22 | 284.112,58 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650866 | 3.3.01.01.007.0001 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 03/22 | 10.719,76 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650888 | 3.2.01.01.001.0001 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 03/22 | 7.933,94 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650818 | | 2.1.01.03.001.0008 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 03/22 | 0,00 | 680,52 |
| 31/03/2022 | 1650819 | | 3.2.01.01.001.0001 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 03/22 | 0,00 | 7.131,06 |
| 31/03/2022 | 1650826 | | 3.2.01.01.001.0001 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Faltas 03/22 | 0,00 | 3.197,31 |
| 31/03/2022 | 1650936 | 2.1.01.07.001.0001 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 03/22 | 111,93 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650937 | 2.1.01.07.001.0002 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 03/22 | 33.977,91 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650938 | 2.1.01.07.001.0002 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 03/22 | 18.217,04 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650933 | 2.1.01.07.001.0001 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 03/22 | 73.365,17 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650934 | 2.1.01.07.001.0001 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 03/22 | 384,76 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650935 | 2.1.01.07.001.0001 | | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 03/22 | 30,78 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650815 | | 2.1.01.03.001.0008 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Aparecida 03/22 | 0,00 | 302,42 |
| 31/03/2022 | 1650816 | | 2.1.01.03.001.0008 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 03/22 | 0,00 | 313,22 |
| 31/03/2022 | 1650817 | | 2.1.01.03.001.0008 | FOL032022_11 | Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 03/22 | 0,00 | 32.812,56 |
| 31/03/2022 | 1648586 | 3.3.01.03.001.0001 | | CTB-1647 | Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380 | 15.038,36 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1648587 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-1647 | Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380 | 0,00 | 15.038,36 |
| 31/03/2022 | 1652683 | 3.2.01.03.001.0009 | | CTB-1647 | Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493 | 115.298,36 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 31/03/2022 | 1652684 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-1647 | Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493 | 0,00 | 115.298,36 |
| 31/03/2022 | 1655640 | 3.2.01.03.001.0009 | | CTB-1647 | Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493 | 22.538,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1648580 | 3.3.01.02.002.0010 | | CTB-1647 | Valor referente Provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952 | 1.212,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1648572 | 3.3.01.03.001.0016 | | CTB-1647 | Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573 | 205,86 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1648573 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-1647 | Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573 | 0,00 | 205,86 |
| 31/03/2022 | 1648588 | 3.2.01.03.001.0011 | | CTB-1647 | Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363 | 6.732,28 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1648589 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-1647 | Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363 | 0,00 | 6.732,28 |
| 31/03/2022 | 1648590 | 3.2.01.03.001.0011 | | CTB-1647 | Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363 | 36.152,48 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1648591 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-1647 | Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363 | 0,00 | 36.152,48 |
| 31/03/2022 | 1648566 | 3.3.01.03.001.0016 | | CTB-1647 | Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573 | 1.472,70 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1648571 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-1647 | Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573 | 0,00 | 1.472,70 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 31/03/2022 | 1648576 | 3.2.01.01.006.0002 | | CTB-1647 | Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636 | 15.360,09 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1648577 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-1647 | Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636 | 0,00 | 15.360,09 |
| 31/03/2022 | 1648584 | 3.3.01.03.001.0005 | | CTB-1647 | Valor referente provisao manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99 | 800,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1648585 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-1647 | Valor referente provisao manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99 | 0,00 | 800,00 |
| 31/03/2022 | 1649388 | 3.2.01.01.006.0002 | | CTB-1647 | Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068 | 31.016,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1649389 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-1647 | Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068 | 0,00 | 31.016,00 |
| 31/03/2022 | 1683290 | 3.3.01.03.001.0012 | | CTB-1647 | Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76 | 322,66 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1683291 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-1647 | Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76 | 0,00 | 322,66 |
| 31/03/2022 | 1648574 | 3.3.01.03.001.0013 | | CTB-1647 | Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34 | 22.139,89 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1648575 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-1647 | Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34 | 0,00 | 22.139,89 |
| 31/03/2022 | 1649335 | 3.3.01.03.001.0007 | | CTB-1647 | Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29 | 1.760,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1649336 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-1647 | Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a | 0,00 | 1.760,00 |

| 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 | | |
| 31/03/2022 | 1649877 | 3.2.01.03.001.0007 | | CTB-1647 | Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840 | 9.637,48 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1649878 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-1647 | Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840 | 0,00 | 9.637,48 |
| 31/03/2022 | 1648578 | 3.3.01.03.001.0012 | | CTB-1647 | Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76 | 3.088,28 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1648579 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-1647 | Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76 | 0,00 | 3.088,28 |
| 31/03/2022 | 1649333 | 3.3.01.03.001.0012 | | CTB-1647 | Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03 | 10.519,86 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1649334 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-1647 | Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03 | 0,00 | 10.519,86 |
| 31/03/2022 | 1648581 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-1647 | Valor referente Provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952 | 0,00 | 1.212,00 |
| 31/03/2022 | 1655641 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-1647 | Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493 | 0,00 | 22.538,00 |
| 31/03/2022 | 1648582 | 3.2.01.03.001.0007 | | CTB-1647 | Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, SEI 202100031000601 | 5.050,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1648583 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-1647 | Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, SEI 202100031000601 | 0,00 | 5.050,00 |
| 31/03/2022 | 1649656 | 3.2.01.03.001.0007 | | CTB-1647 | Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica | 23.748,48 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| | | | | | Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903 | | |
| 31/03/2022 | 1649657 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-1647 | 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 |
| 31/03/2022 | 1649238 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-1661 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE SANDRA MARIA DE JESUS CONTRATO Nº 5371538 | 81,28 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1649239 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-1661 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE SANDRA MARIA DE JESUS CONTRATO Nº 5371538 | 0,00 | 81,28 |
| 31/03/2022 | 1649240 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-1661 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE ANA DA LUZ NASCIMENTO CONTRATO 5380286 | 254,47 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1649241 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-1661 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE ANA DA LUZ NASCIMENTO CONTRATO 5380286 | 0,00 | 254,47 |
| 31/03/2022 | 1649242 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-1661 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO CONTRATO Nº 5375088 | 505,36 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1649243 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-1661 | Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO CONTRATO Nº 5375088 | 0,00 | 505,36 |
| 31/03/2022 | 1643062 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95655 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-Férias - 2021/2022 - 18-04 a 22-04 de 2022. | 0,00 | 2.035,23 |
| 31/03/2022 | 1643060 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-95655 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2908-310322 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 2021/2022 - 18-04 a 22-04 de 2022. | 2.035,23 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1645188 | | 1.1.01.02.001.0005 | TES-95846 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 10000-4 | 0,00 | 0,02 |
| 31/03/2022 | 1645186 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95846 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 10000-4 | 0,02 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1645267 | | 1.1.02.01.001.0021 | TES-95861 | Valor referente IRRF | 0,00 | 1.092,05 |
| 31/03/2022 | 1645268 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-95861 | Valor referente IRRF | 1.092,05 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1642327 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95629 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º Salário Complementar - 03/2022 | 0,00 | 269,26 |
| 31/03/2022 | 1642323 | 2.1.01.01.001.0004 | | TES-95629 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-66-2965-310322 - 13º Salários a Pagar - Agehab | 269,26 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1643038 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95650 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA-Férias -2020/2021 - 05-04 a 14-04 de 2022. | 0,00 | 2.788,87 |
| 31/03/2022 | 1643036 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-95650 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2906-310322 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Férias -2020/2021 - 05-04 a 14-04 de 2022. | 2.788,87 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1643042 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95651 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO-Férias -2020/2021 -07-04 a 14-04 de 2022 | 0,00 | 1.230,99 |
| 31/03/2022 | 1643040 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-95651 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2915-310322 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias -2020/2021 -07-04 a 14-04 de 2022 | 1.230,99 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1645331 | | 1.1.02.01.001.0025 | TES-95873 | Valor referente Débito de na data 31/03/2022 - - IRRF | 0,00 | 443.548,01 |
| 31/03/2022 | 1645332 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-95873 | Valor referente Débito de na data 31/03/2022 - - IRRF | 443.548,01 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 31/03/2022 | 1642384 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95638 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 0,00 | 2.333,40 |
| 31/03/2022 | 1642378 | 2.1.01.04.001.0012 | | TES-95638 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-776-COFINS3,0%1-6243-3 GED | 2.333,40 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1645276 | | 3.1.01.02.001.0001 | TES-95864 | Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 119,35 |
| 31/03/2022 | 1645275 | 1.1.02.01.001.0020 | | TES-95864 | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês | 119,35 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650580 | | 3.1.01.02.001.0001 | TES-96386 | Vlr. Ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGEHAB - 2022.3194.27560227.00000.03.0000 | 0,00 | 3.034,18 |
| 31/03/2022 | 1650579 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-96386 | Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGEHAB - 2022.3194.27560227.00000.03.0000 | 3.034,18 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1644791 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95749 | Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 192,20 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1644792 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-95749 | Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 0,00 | 192,20 |
| 31/03/2022 | 1645215 | 1.1.02.02.001.0028 | | TES-95854 | Valor referente Credito de na data 31/03/2022 - - Rendimento Bruto no Mês | 3,97 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1645216 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-95854 | Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2022 - - Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 3,97 |
| 31/03/2022 | 1642333 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95626 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Complementar - Líquido Folha Normal - Funcionários - 03/2022 | 0,00 | 339.396,80 |
| 31/03/2022 | 1642329 | 2.1.01.01.001.0001 | | TES-95626 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-45-2971-310322 - Salários a Pagar - Agehab | 339.396,80 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1643028 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-95648 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2910-310322 - PERLA MARIA BORGES - Período 04/04/2022 a 03/05/2022 - Perla Maria Borges | 5.415,18 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1643030 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95648 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES- Período 04/04/2022 a 03/05/2022 - Perla Maria Borges | 0,00 | 5.415,18 |
| 31/03/2022 | 1643064 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-95657 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2911-310322 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2020/2021 - 18-04 a 27-04 de 2022. | 3.342,79 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1643066 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95657 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-Férias - 2020/2021 - 18-04 a 27-04 de 2022. | 0,00 | 3.342,79 |
| 31/03/2022 | 1642335 | 2.1.01.01.001.0001 | | TES-95631 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-2940-310322 - Salários a Pagar - Agehab | 57.288,03 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1642338 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95631 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 03/2022 | 0,00 | 57.288,03 |
| 31/03/2022 | 1643050 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95652 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES-Férias -2020/2021 -11-04 a 29-04 de 2022 | 0,00 | 2.696,73 |
| 31/03/2022 | 1643048 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-95652 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2916-310322 - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Férias -2020/2021 -11-04 a 29-04 de 2022 | 2.696,73 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 31/03/2022 | 1643088 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95660 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA- Honorários Conselho Fiscal - 03/2022 | 0,00 | 2.349,06 |
| 31/03/2022 | 1643084 | 2.1.01.05.001.0873 | | TES-95660 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-2935-310322 - RONALDO DUTRA BAIA | 2.349,06 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650596 | | 3.1.01.02.001.0001 | TES-96391 | Vlr. Ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB - 2022.3194.15010220.00000.03.0000 | 0,00 | 3.189,52 |
| 31/03/2022 | 1650595 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-96391 | Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB - 2022.3194.15010220.00000.03.0000 | 3.189,52 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1642368 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-95637 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 0,00 | 233,40 |
| 31/03/2022 | 1642362 | 2.1.01.04.001.0013 | | TES-95637 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-776-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5004 GED | 233,40 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1643032 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-95649 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2907-310322 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 2021/2022 - 04-04 a 08-04 de 2022. | 1.374,52 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1643034 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95649 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-Férias - 2021/2022 - 04-04 a 08-04 de 2022. | 0,00 | 1.374,52 |
| 31/03/2022 | 1648699 | | 2.1.01.05.001.0013 | CPA-96146 | Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 202200 - PROC SEI: 202100031001249 - REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - GED | 0,00 | 17.174,53 |
| 31/03/2022 | 1648697 | 3.3.01.02.002.0002 | | CPA-96146 | Vlr. Ref. NF. 202200 - pago ao Celg Distribuição S/A - para PROC SEI: 202100031001249 - REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - GED | 17.174,53 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1645328 | | 3.1.01.02.001.0001 | TES-95872 | Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 51.452,45 |
| 31/03/2022 | 1645327 | 1.1.02.01.001.0025 | | TES-95872 | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês | 51.452,45 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1643109 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95663 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 03/2022 | 0,00 | 12.919,21 |
| 31/03/2022 | 1643106 | 2.1.01.02.001.0004 | | TES-95663 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-27-2955-310322 - Caixa Economica Federal - Consignado | 12.919,22 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1643108 | | 3.2.01.01.003.0001 | TES-95663 | Folha de Pagamento do mês: Abatimento sobre o valor pago - Caixa Economica Federal - Consignado - Referente a Emprestimo Consignado Caixa - 03/2022 GED 0020.22000.310015-11 | 0,00 | 0,01 |
| 31/03/2022 | 1645324 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-95877 | Valor referente IRRF | 6.469,99 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1645323 | | 1.1.02.01.001.0023 | TES-95877 | Valor referente IRRF | 0,00 | 6.469,99 |
| 31/03/2022 | 1650603 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-96392 | Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB - 2022.3194.15000100.09995.03.0000 | 2.409,82 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650604 | | 3.1.01.02.001.0001 | TES-96392 | Vlr. Ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB - | 0,00 | 2.409,82 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| | | | | | 2022.3194.15000100.09995.03.0000 | | |
| 31/03/2022 | 1651028 | 3.2.01.01.001.0002 | | CTB-1668 | Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP | 289,71 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1651029 | | 2.1.01.07.001.0002 | CTB-1668 | Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP | 0,00 | 289,71 |
| 31/03/2022 | 1651031 | 3.2.01.01.001.0003 | | CTB-1668 | Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP | 67.975,93 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1651032 | | 2.1.01.07.001.0001 | CTB-1668 | Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP | 0,00 | 67.975,93 |
| 31/03/2022 | 1688966 | 3.9.01.01.001.0003 | | CTB-1717 | Valor referente RESULTADO DE MARÇO DE 2022 | 1.723.573,62 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1688967 | | 2.3.03.01.001.0011 | CTB-1717 | Valor referente RESULTADO DE MARÇO DE 2022 | 0,00 | 1.723.573,62 |
| 31/03/2022 | 1648211 | | 3.3.02.01.001.0002 | TES-95727 | Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - ESTORNO DE DÉBITO | 0,00 | 558,65 |
| 31/03/2022 | 1648210 | 1.1.01.02.001.0004 | | TES-95727 | Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - ESTORNO DE DÉBITO | 558,65 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1644732 | 1.2.01.07.001.0001 | | CTB-1644 | Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda | 9.543,44 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1644733 | | 3.1.01.02.001.0006 | CTB-1644 | Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda | 0,00 | 9.543,44 |
| 31/03/2022 | 1644715 | 3.3.01.02.001.0006 | | CTB-1644 | Valor referente Estoque | 16,38 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1644716 | | 1.1.11.01.001.0001 | CTB-1644 | Valor referente Estoque | 0,00 | 16,38 |
| 31/03/2022 | 1650702 | | 3.3.04.01.001.0001 | CTB-1667 | Crédito Pis Depreciação | 0,00 | 313,48 |
| 31/03/2022 | 1650707 | | 3.3.04.01.001.0001 | CTB-1667 | Crédito Cofins Depreciação | 0,00 | 1.443,90 |
| 31/03/2022 | 1650701 | | 3.2.01.03.001.0007 | CTB-1667 | Crédito Pis sobre Serviço | 0,00 | 391,85 |
| 31/03/2022 | 1650706 | | 3.2.01.03.001.0007 | CTB-1667 | Crédito Cofins sobre Serviço | 0,00 | 1.804,88 |
| 31/03/2022 | 1650690 | 3.1.03.01.001.0002 | | CTB-1667 | Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 5.002,61 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650709 | 2.1.01.04.001.0006 | | CTB-1667 | APURAÇÃO PIS | 1.069,83 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650710 | | 1.1.09.01.001.0006 | CTB-1667 | APURAÇÃO PIS | 0,00 | 1.069,83 |
| 31/03/2022 | 1650692 | 3.1.03.01.001.0003 | | CTB-1667 | Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 23.042,32 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650693 | | 2.1.01.04.001.0007 | CTB-1667 | Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 0,00 | 23.042,32 |
| 31/03/2022 | 1650696 | 3.3.03.01.001.0005 | | CTB-1667 | Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ. | 82.029,85 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650697 | | 2.1.01.04.001.0007 | CTB-1667 | Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ. | 0,00 | 82.029,85 |
| 31/03/2022 | 1650703 | | 3.3.04.01.001.0002 | CTB-1667 | Crédito Pis Amortização | 0,00 | 81,12 |
| 31/03/2022 | 1650708 | | 3.3.04.01.001.0002 | CTB-1667 | Crédito Cofins Amortização | 0,00 | 373,64 |
| 31/03/2022 | 1650704 | 1.1.09.01.001.0007 | | CTB-1667 | Cofins a Recuperar | 4.927,68 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650698 | 1.1.09.01.001.0006 | | CTB-1667 | Pis a Recuperar | 1.069,83 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 31/03/2022 | 1650711 | 2.1.01.04.001.0007 | | CTB-1667 | APURAÇÃO COFINS | 4.927,68 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650712 | | 1.1.09.01.001.0007 | CTB-1667 | APURAÇÃO COFINS | 0,00 | 4.927,68 |
| 31/03/2022 | 1650691 | | 2.1.01.04.001.0006 | CTB-1667 | Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 0,00 | 5.002,61 |
| 31/03/2022 | 1650694 | 3.3.03.01.001.0004 | | CTB-1667 | Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ. | 13.329,85 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650695 | | 2.1.01.04.001.0006 | CTB-1667 | Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ. | 0,00 | 13.329,85 |
| 31/03/2022 | 1650700 | | 3.3.01.02.002.0002 | CTB-1667 | Crédito Pis Energia | 0,00 | 283,38 |
| 31/03/2022 | 1650705 | | 3.3.01.02.002.0002 | CTB-1667 | Crédito Cofins Energia | 0,00 | 1.305,26 |
| 31/03/2022 | 1645280 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-95865 | Valor referente IRRF | 20,45 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1645279 | | 1.1.02.01.001.0020 | TES-95865 | Valor referente IRRF | 0,00 | 20,45 |
| 31/03/2022 | 1642351 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95634 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 03/2022 - requisitados | 0,00 | 26.347,31 |
| 31/03/2022 | 1642347 | 2.1.01.01.001.0004 | | TES-95634 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-2933-310322 - 13º Salários a Pagar - Agehab | 26.347,31 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1643058 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95654 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-Férias - 2020/2021 - 18-04 a 22-04 de 2022 | 0,00 | 1.992,15 |
| 31/03/2022 | 1643056 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-95654 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2913-310322 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Férias - 2020/2021 - 18-04 a 22-04 de 2022 | 1.992,15 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1643094 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95661 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-Honorários Conselho Administrativo - 03/2022 | 0,00 | 2.621,74 |
| 31/03/2022 | 1643090 | 2.1.01.05.001.0951 | | TES-95661 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-2937-310322 - CLAUDIO MARTINS CORREIA | 2.621,74 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650584 | | 3.1.01.02.001.0001 | TES-96388 | Vlr. Ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGEHAB - 2022.3194.17560227.00000.03.0000 | 0,00 | 84,95 |
| 31/03/2022 | 1650583 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-96388 | Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGEHAB - 2022.3194.17560227.00000.03.0000 | 84,95 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1643026 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95647 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA-Férias - 2020/2021 04-04 a 23-04 de 2022. | 0,00 | 5.476,37 |
| 31/03/2022 | 1643024 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-95647 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2912-310322 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Férias - 2020/2021 04-04 a 23-04 de 2022. | 5.476,37 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1643145 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95672 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 03/2022 | 0,00 | 149.745,26 |
| 31/03/2022 | 1643141 | 2.1.01.01.001.0001 | | TES-95672 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-2969-310322 - Salários a Pagar - Agehab | 149.745,26 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1644066 | 1.1.01.02.001.0004 | | TES-95726 | Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - | 394,04 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| | | | | | ESTORNO DE DÉBITO | | |
| 31/03/2022 | 1644067 | | 3.3.03.01.001.0001 | TES-95726 | Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - ESTORNO DE DÉBITO | 0,00 | 394,04 |
| 31/03/2022 | 1644787 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95748 | Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 6.961,37 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1644788 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-95748 | Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 0,00 | 6.961,37 |
| 31/03/2022 | 1645219 | 1.1.02.03.001.0024 | | TES-95855 | Valor referente Credito de na data 31/03/2022 - - Rendimento Bruto no Mês | 9.357,02 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1645220 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-95855 | Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2022 - - Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 9.357,02 |
| 31/03/2022 | 1645316 | | 3.1.01.02.001.0001 | TES-95875 | Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 827,99 |
| 31/03/2022 | 1645315 | 1.1.02.01.001.0024 | | TES-95875 | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês | 827,99 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1645320 | | 3.1.01.02.001.0001 | TES-95876 | Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 750,53 |
| 31/03/2022 | 1645319 | 1.1.02.01.001.0023 | | TES-95876 | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês | 750,53 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1689272 | 3.1.01.02.001.0007 | | CTB-1720 | Valor referente Rendimentos Financeiros Convênio nº Contrato 0419643-38 | 3,97 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1689281 | | 2.1.01.13.002.0002 | CTB-1720 | Valor referente Rendimentos Financeiros Convênio nº Contrato 0419643-38 | 0,00 | 3,97 |
| 31/03/2022 | 1689365 | 2.1.01.13.001.0003 | | CTB-1720 | Valor referente Utilização saldo Convênio MCMV Obra Agua Fria | 1.200,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1689366 | | 3.1.01.02.004.0004 | CTB-1720 | Valor referente Utilização saldo Convênio MCMV Obra Agua Fria | 0,00 | 1.200,00 |
| 31/03/2022 | 1689392 | 2.1.01.13.001.0002 | | CTB-1720 | Valor referente Apropriação Utilização de saldo convenio MCMV Obra Damianopolis | 1.541,30 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1689334 | 3.1.01.02.001.0007 | | CTB-1720 | Valor referente Rendimento Financeiro MCMV Obra João paulo II | 19.416,54 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1689336 | | 2.1.01.13.001.0001 | CTB-1720 | Valor referente Rendimento Financeiro MCMV Obra João paulo II | 0,00 | 19.416,54 |
| 31/03/2022 | 1689386 | 3.1.01.02.001.0007 | | CTB-1720 | Valor referente Rendimentos Liquidos obra Damianopolis | 1.516,95 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1689391 | | 2.1.01.13.001.0002 | CTB-1720 | Valor referente Rendimentos Liquidos obra Damianopolis | 0,00 | 1.516,95 |
| 31/03/2022 | 1689204 | 3.1.01.02.001.0007 | | CTB-1720 | Valor referente Rendimento Financeiros vinculados as contas Convênio nº 0352781 | 2.092,30 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1689205 | | 2.1.01.13.002.0001 | CTB-1720 | Valor referente Rendimento Financeiros vinculados as contas Convênio nº 0352781 | 0,00 | 2.092,30 |
| 31/03/2022 | 1689393 | | 3.1.01.02.004.0005 | CTB-1720 | Valor referente Apropriação Utilização de saldo convenio MCMV Obra Damianopolis | 0,00 | 1.541,30 |
| 31/03/2022 | 1689337 | 2.1.01.13.001.0001 | | CTB-1720 | Valor referente Apropriação Saldo Convênio MCMV Obra João Paulo II | 2.312,39 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1689347 | | 3.1.01.02.004.0003 | CTB-1720 | Valor referente Apropriação Saldo Convênio MCMV Obra João Paulo II | 0,00 | 2.312,39 |
| 31/03/2022 | 1689207 | 2.1.01.13.002.0001 | | CTB-1720 | Valor referente Apropriação conforme CPC 07 Referente NF 1245 Ibiza Construtora Ltda - Convênio nº 0352781 | 71.737,64 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1689208 | | 3.1.01.02.004.0001 | CTB-1720 | Valor referente Apropriação conforme CPC 07 Referente NF 1245 Ibiza Construtora Ltda - Convênio nº 0352781 | 0,00 | 71.737,64 |
| 31/03/2022 | 1643190 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-3439 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5681 - Kleber | 50,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 31/03/2022 | 1643192 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-3439 | Alessandro Barbosa Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5681 - Kleber | 0,00 | 50,00 |
| 31/03/2022 | 1642321 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95627 | Alessandro Barbosa Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º Salário Complementar 2020 e 2021 - 03/2022 | 0,00 | 67.325,24 |
| 31/03/2022 | 1642317 | 2.1.01.01.001.0004 | | TES-95627 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-66-2963-310322 - 13º Salários a Pagar - Agehab | 67.325,24 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1642315 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95630 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 03/2022 | 0,00 | 1.006.405,17 |
| 31/03/2022 | 1642311 | 2.1.01.01.001.0001 | | TES-95630 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-2938-310322 - Salários a Pagar - Agehab | 1.006.405,17 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1643076 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95658 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 03/2022 | 0,00 | 2.621,74 |
| 31/03/2022 | 1643072 | 2.1.01.05.001.0780 | | TES-95658 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-2936-310322 - JULIANA MATOS DE SOUSA | 2.621,74 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1649854 | 3.2.01.01.003.0001 | | CTB-1664 | Valor referente a diferença do RAT data base 2021 Folha Complementar | 2.403,18 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1649855 | | 2.1.01.03.001.0001 | CTB-1664 | Valor referente a diferença do RAT data base 2021 Folha Complementar | 0,00 | 2.403,18 |
| 31/03/2022 | 1650631 | 1.1.03.01.001.0001 | | CTB-1666 | Valor referente Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa) | 405,74 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650632 | | 3.1.01.02.001.0005 | CTB-1666 | Valor referente Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa) | 0,00 | 405,74 |
| 31/03/2022 | 1650651 | 1.1.03.01.001.0001 | | CTB-1666 | Valor referente Atualização Monetaria - Mutuários - Março de 2022 | 1.600,06 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650652 | | 3.1.01.02.001.0005 | CTB-1666 | Valor referente Atualização Monetaria - Mutuários - Março de 2022 | 0,00 | 1.600,06 |
| 31/03/2022 | 1650648 | 3.3.04.01.005.0001 | | CTB-1666 | Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias | 4.339,03 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650649 | | 1.1.03.01.002.0001 | CTB-1666 | Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias | 0,00 | 4.339,03 |
| 31/03/2022 | 1650629 | 1.1.03.01.002.0001 | | CTB-1666 | Valor referente Recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa | 661,01 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650630 | | 3.1.01.02.003.0004 | CTB-1666 | Valor referente Recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa | 0,00 | 661,01 |
| 31/03/2022 | 1643082 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95659 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 03/2022 | 0,00 | 2.349,06 |
| 31/03/2022 | 1643078 | 2.1.01.05.001.0783 | | TES-95659 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-2934-310322 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES | 2.349,06 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1644729 | 5.1.01.01.001.0001 | | TES-95737 | Vlr. Ref. DEB AUTOR. (CESSÃO PERLA) | 10.260,28 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1644728 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-95737 | Valor referente Crédito em Conta ref. DEB AUTOR. (CESSÃO PERLA) | 0,00 | 10.260,28 |
| 31/03/2022 | 1644775 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-95745 | Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 310,57 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|----------------------|----------------------|
| 31/03/2022 | 1644776 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-95745 | Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria | 0,00 | 310,57 |
| 31/03/2022 | 1683124 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-97554 | Valor referente Aviso de Débito - Referente ao não pagamento da conta telefonica com referencia 03/2022 | 0,00 | 143,46 |
| 31/03/2022 | 1683125 | 3.3.01.02.002.0001 | | TES-97554 | Valor referente Aviso de Débito - Referente ao não pagamento da conta telefonica com referencia 03/2022 | 143,46 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1640051 | 3.3.02.01.001.0006 | | CTB-1642 | Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS | 450,24 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1640061 | | 2.1.01.06.001.0008 | CTB-1642 | Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS | 0,00 | 450,24 |
| 31/03/2022 | 1640043 | 3.3.02.01.001.0006 | | CTB-1642 | Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS | 95,04 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1640050 | | 2.1.01.06.001.0007 | CTB-1642 | Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS | 0,00 | 95,04 |
| 31/03/2022 | 1643179 | 3.3.02.01.001.0006 | | CTB-1642 | Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS | 4.732,08 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1643180 | | 2.1.01.06.001.0011 | CTB-1642 | Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS | 0,00 | 4.732,08 |
| 31/03/2022 | 1640062 | 3.3.02.01.001.0006 | | CTB-1642 | Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento Lei n 11.941/2009 | 116,70 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1640063 | | 2.1.01.06.001.0001 | CTB-1642 | Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento Lei n 11.941/2009 | 0,00 | 116,70 |
| 31/03/2022 | 1650587 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-96389 | Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB - 2022.3194.17610156.00000.03.0000 | 1.922.234,40 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 1650588 | | 3.1.01.02.001.0001 | TES-96389 | Vlr. Ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB - 2022.3194.17610156.00000.03.0000 | 0,00 | 1.922.234,40 |
| | | | | | | 10.646.111,89 | 10.646.111,89 |