

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2022	1643395		1.1.01.02.001.0012	TES-95705	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-VISTORIA (VISTORIA FINAL NSG CONSTRUTORA, VISTORIA FINAL GOIS, VISTORIA FINAL PARK) VALPARAÍSO. 23/03/2022.	0,00	115,00
01/04/2022	1643389	2.1.01.05.001.0976		TES-95705	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - VISTORIA (VISTORIA FINAL NSG CONSTRUTORA, VISTORIA FINAL GOIS, VISTORIA FINAL PARK) VALPARAÍSO. 23/03/2022.- VISTORIA (VISTORIA FINAL NSG CONSTRUTORA, VISTORIA FINAL GOIS, VISTORIA FINAL PARK) VALPARAÍSO. 23/03/2022. para 036/2022-CO	115,00	0,00
01/04/2022	1643403		1.1.01.02.001.0012	TES-95706	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.17/03/2022. ANÁPOLIS.	0,00	65,00
01/04/2022	1643397	2.1.01.05.001.0509		TES-95706	Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.17/03/2022. ANÁPOLIS.- EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.17/03/2022. ANÁPOLIS. para 011/2022-	65,00	0,00
01/04/2022	1644044		2.1.01.04.001.0004	CPA-95714	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-2910-ISS 3,531-1775-3,53 - ISS 3,53 - 2910 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	28,24
01/04/2022	1644042	5.1.01.01.001.0003		CPA-95714	Vlr. Ref. NF. 2448068-2910-ISS 3,531-1775-3,53 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,53 - 2910 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	28,24	0,00
01/04/2022	1643249	2.1.01.05.001.0598		TES-95687	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - 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 012/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-88	295,00	0,00
01/04/2022	1643255		1.1.01.02.001.0012	TES-95687	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022.	0,00	295,00
01/04/2022	1644846	3.3.03.01.001.0001		TES-95758	Valor referente DEB.IOF	0,03	0,00
01/04/2022	1644845		1.1.01.02.001.0004	TES-95758	Valor referente DEB.IOF	0,00	0,03
01/04/2022	1646210		5.1.01.01.001.0003	CPA-95922	Valor referente Imposto Retido s/NF. 419 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 - GED	0,00	339,71
01/04/2022	1646212		5.1.01.01.001.0003	CPA-95922	Valor referente Imposto Retido s/NF. 419 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 - GED	0,00	143,60
01/04/2022	1646214		5.1.01.01.001.0003	CPA-95922	Valor referente Imposto Retido s/NF. 419 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 - GED	0,00	30,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2022	1646216		5.1.01.01.001.0003	CPA-95922	Valor referente Imposto Retido s/NF. 419 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 - GED	0,00	154,41
01/04/2022	1646206	3.3.01.03.001.0012		CPA-95922	Vlr. Ref. NF. 419 - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 - GED	3.088,28	0,00
01/04/2022	1646208		2.1.01.05.001.0907	CPA-95922	Valor referente Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 419 PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 - GED	0,00	2.419,68
01/04/2022	1644755		5.1.01.01.001.0003	CPA-95723	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4423 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 - GED	0,00	2.435,38
01/04/2022	1644757		5.1.01.01.001.0003	CPA-95723	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4423 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 - GED	0,00	1.029,48
01/04/2022	1644759		5.1.01.01.001.0003	CPA-95723	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4423 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 - GED	0,00	221,39
01/04/2022	1644761		5.1.01.01.001.0003	CPA-95723	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4423 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 - GED	0,00	1.106,99
01/04/2022	1644751	3.3.01.03.001.0013		CPA-95723	Vlr. Ref. NF. 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 - GED	22.139,89	0,00
01/04/2022	1644753		2.1.01.05.001.0112	CPA-95723	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 4423 PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 - GED	0,00	17.346,65
01/04/2022	1655897	1.2.03.01.001.0009		CPA-96611	Vlr. Ref. NF. 10064 - pago ao EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA - para CONTRATO49/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA: MONITOR 8GB P22H, 32GB E24 - SEI 202100031000213 - GED	257.000,00	0,00
01/04/2022	1655899		2.1.01.05.001.0971	CPA-96611	Valor referente Vlr Pagar p/ EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA Cf. NF. 10064 - CONTRATO49/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA: MONITOR 8GB P22H, 32GB E24 - SEI 202100031000213 - GED	0,00	257.000,00
01/04/2022	1643225	2.1.01.05.001.0949		TES-95684	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar. Anápolis / Novo Gama. 17 a 18/03/2022.- Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar.	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2022	1643231		1.1.01.02.001.0012	TES-95684	Anápolis / Novo Gama. 17 a 18/03/2022. pa Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar. Anápolis / Novo Gama. 17 a 18/03/2022.	0,00	295,00
01/04/2022	1643233	2.1.01.05.001.0999		TES-95685	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar. Anápolis / Novo Gama. 17 a 18/03/2022.- Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar. Anápolis / Novo Gama. 17 a 18/03/2022. para 003/	295,00	0,00
01/04/2022	1643239		1.1.01.02.001.0012	TES-95685	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar. Anápolis / Novo Gama. 17 a 18/03/2022.	0,00	295,00
01/04/2022	1643361	2.1.01.05.001.1001		TES-95701	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - 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.- Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus	525,00	0,00
01/04/2022	1643367		1.1.01.02.001.0012	TES-95701	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- 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.	0,00	525,00
01/04/2022	1644837	1.1.01.02.001.0012		TES-95756	Vlr. Ref. 2022.3194.004.00095.004	5.250,00	0,00
01/04/2022	1644839		1.1.01.02.004.0004	TES-95756	Vlr. Ref. 2022.3194.004.00095.004	0,00	5.250,00
01/04/2022	1648593	2.1.01.05.002.0001		CTB-1648	Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 202100031000380	15.038,36	0,00
01/04/2022	1648594		3.3.01.03.001.0001	CTB-1648	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	15.038,36
01/04/2022	1649338	2.1.01.05.002.0001		CTB-1648	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	1.760,00	0,00
01/04/2022	1649339		3.3.01.03.001.0007	CTB-1648	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	1.760,00
01/04/2022	1648595	2.1.01.05.002.0001		CTB-1648	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	800,00	0,00
01/04/2022	1648596		3.3.01.03.001.0005	CTB-1648	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	0,00	800,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2022	1648597	2.1.01.05.002.0001		CTB-1648	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
01/04/2022	1648598		3.3.01.03.001.0012	CTB-1648	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
01/04/2022	1648599	2.1.01.05.002.0001		CTB-1648	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
01/04/2022	1648600		3.3.01.03.001.0013	CTB-1648	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
01/04/2022	1644739	5.1.01.01.001.0003		CPA-95740	Vlr. Ref. NF. 120-4423-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.029,48	0,00
01/04/2022	1644741		2.1.01.04.001.0005	CPA-95740	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-4423-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.029,48
01/04/2022	1645364	3.3.01.03.001.0001		CPA-95890	Vlr. Ref. NF. 22969 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	15.038,36	0,00
01/04/2022	1645366		2.1.01.05.001.0373	CPA-95890	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 22969 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	15.038,36
01/04/2022	1648105	3.2.01.10.001.0004		CPA-96059	Vlr. Ref. NF. 136 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CONTRATO 08/2021 SEI 202100031000553 - GED	88.878,89	0,00
01/04/2022	1648099		5.1.01.01.001.0003	CPA-96059	Vlr. Ref. NF. 136 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CONTRATO 08/2021 SEI 202100031000553 - GED	0,00	1.333,18
01/04/2022	1648101		5.1.01.01.001.0003	CPA-96059	Vlr. Ref. NF. 136 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CONTRATO 08/2021 SEI 202100031000553 - GED	0,00	4.132,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2022	1648103		5.1.01.01.001.0003	CPA-96059	Vlr. Ref. NF. 136 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CONTRATO 08/2021 SEI 202100031000553 - GED	0,00	4.443,94
01/04/2022	1648107		2.1.01.05.001.0712	CPA-96059	Valor referente Vlr Pagar p/ Helmert Engenharia e Topografia LTDA Cf. NF. 136 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CONTRATO 08/2021 SEI 202100031000553 - GED	0,00	78.968,90
01/04/2022	1642402	3.2.01.05.001.0001		CPA-95632	Vlr. Ref. NF. 096/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Campo Limpo, Damol/ândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Proteje 28.03.2022 - GED 0020.22000.310016-77	65,00	0,00
01/04/2022	1642404		2.1.01.05.001.0983	CPA-95632	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 096/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Campo Limpo, Damol/ândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Proteje 28.03.2022 - GED 0020.22000.310016-77	0,00	65,00
01/04/2022	1643147	3.2.01.05.001.0001		CPA-95673	Vlr. Ref. NF. 003/2022-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Cobertura jornalística e fotográfica de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Trindade. Em seguida, seguimos para Campestre, para lançamento de obra de construção de 50 moradias. 25.03	65,00	0,00
01/04/2022	1643149		2.1.01.05.001.0512	CPA-95673	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 003/2022-ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Trindade. Em seguida, seguimos para Campestre, para lançamento de obra de construção de 50 moradias. 25.	0,00	65,00
01/04/2022	1644809	2.1.01.05.001.0154		TES-95751	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - PRESTAMISTA REFERENTE - 6444873022 - SEI: 202100031000254- PRESTAMISTA REFERENTE - 6444873022 - SEI: 202100031000254 para 6443062063 GED 2021.00031.000254-	38,43	0,00
01/04/2022	1644815		1.1.01.02.004.0004	TES-95751	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-PRESTAMISTA REFERENTE - 6444873022 - SEI: 202100031000254	0,00	38,43
01/04/2022	1644817	2.1.01.05.001.0154		TES-95752	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - PRESTAMISTA REFERENTE - 6451152165 - SEI: 202100031000254- PRESTAMISTA REFERENTE - 6451152165 - SEI: 202100031000254 para 6451152165 GED 2021.00031.000254-	38,43	0,00
01/04/2022	1644823		1.1.01.02.004.0004	TES-95752	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-PRESTAMISTA REFERENTE - 6451152165 - SEI: 202100031000254	0,00	38,43
01/04/2022	1644743	5.1.01.01.001.0003		CPA-95741	Vlr. Ref. NF. 120-4423-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao	221,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2022	1644745		2.1.01.04.001.0002	CPA-95741	IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-4423-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	221,39
01/04/2022	1654353	3.3.01.02.001.0001		128068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	3,60	0,00
01/04/2022	1654355		1.1.11.01.001.0001	128068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	0,00	3,60
01/04/2022	1648835	3.3.01.03.001.0005		CPA-95711	Vlr. Ref. NF. 2910 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADO REFERENTE AO MÊS 03/2022 - GED	800,00	0,00
01/04/2022	1648839		5.1.01.01.001.0003	CPA-95711	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2910 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADO REFERENTE AO MÊS 03/2022 - GED	0,00	28,24
01/04/2022	1648837		2.1.01.05.001.0917	CPA-95711	Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 2910 PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADO REFERENTE AO MÊS 03/2022 - GED	0,00	771,76
01/04/2022	1643096	3.2.01.05.001.0001		CPA-95662	Vlr. Ref. NF. 071/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica aos Municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivolândia para vistoria de Obras de Construção de de UH através do fundo Protege. saida 28.03.22 retorno 29.03.22 - GED	295,00	0,00
01/04/2022	1643098		2.1.01.05.001.0480	CPA-95662	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 071/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos Municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivolândia para vistoria de Obras de Construção de de UH através do fundo Protege. saida 28.03.22 retorno 29.03.22 - G	0,00	295,00
01/04/2022	1643369	2.1.01.05.001.0960		TES-95702	Vlr. Ref. PABLO CUNHA SIQUEIRA - Vistoria em área para notificação de obra de construção de UH em Palminópolis - Fundo Protege - SEI 202100031001421. 21/03/2022.- Vistoria em área para notificação de obra de construção de UH em Palminópolis - Fundo Protege - SEI 20	65,00	0,00
01/04/2022	1643375		1.1.01.02.001.0012	TES-95702	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PABLO CUNHA SIQUEIRA- Vistoria em área para notificação de obra de construção de UH em Palminópolis - Fundo Protege - SEI 202100031001421. 21/03/2022.	0,00	65,00
01/04/2022	1643425	2.1.01.05.001.0988		TES-95710	Vlr. Ref. JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS.	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2022	1643431		1.1.01.02.001.0012	TES-95710	17/03/2022.- EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS. 17/03/2022. para Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS. 17/03/2022.	0,00	65,00
01/04/2022	1648039	5.1.01.01.001.0003		CPA-96061	Vlr. Ref. NF. 2446327-136-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 136 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	4.132,87	0,00
01/04/2022	1648041		2.1.01.04.001.0005	CPA-96061	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446327-136-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 136 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	4.132,87
01/04/2022	1648045		2.1.01.04.001.0004	CPA-96062	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446327-136-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 136 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	4.443,94
01/04/2022	1648043	5.1.01.01.001.0003		CPA-96062	Vlr. Ref. NF. 2446327-136-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 136 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	4.443,94	0,00
01/04/2022	1645544	5.1.01.01.001.0003		CPA-95927	Vlr. Ref. NF. 2447846-419-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 419 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	143,60	0,00
01/04/2022	1645546		2.1.01.04.001.0005	CPA-95927	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-419-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 419 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	143,60
01/04/2022	1644833	1.1.01.02.001.0012		TES-95755	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.979,84	0,00
01/04/2022	1644835		1.1.01.02.004.0004	TES-95755	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.979,84
01/04/2022	1644735	5.1.01.01.001.0003		CPA-95739	Vlr. Ref. NF. 120-4423-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.435,38	0,00
01/04/2022	1644737		2.1.01.03.001.0003	CPA-95739	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-4423-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	2.435,38
01/04/2022	1643113	3.2.01.05.001.0001		CPA-95664	Vlr. Ref. NF. 057/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina para vistoriar a execução da construção de UH através do Programa Goiás Social. SAIDA 28.03.22 RETORNO 29.03.22 - GED 00	295,00	0,00
01/04/2022	1643115		2.1.01.05.001.0467	CPA-95664	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf.	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2022	1643257	2.1.01.05.001.0992		TES-95688	NF. 057/2022-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina para vistoriar a execução da construção de UH através do Programa Goiás Social. SAIDA 28.03.22 RETORNO 29.03.22 - GED	295,00	0,00
01/04/2022	1643263		1.1.01.02.001.0012	TES-95688	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - 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 012/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-88	0,00	295,00
01/04/2022	1643265	2.1.01.05.001.0442		TES-95689	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - 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 012/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-88	295,00	0,00
01/04/2022	1643271		1.1.01.02.001.0012	TES-95689	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022.	0,00	295,00
01/04/2022	1643273	2.1.01.05.001.0598		TES-95690	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Evento; entrega de cartões/Aluguel Social. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. 22/02 A 23/02/2022.- Evento; entrega de cartões/Aluguel Social. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. 22/02 A 23/02/2022. para 011/2022-COOCAD GED 0020.22000.310014-85	160,00	0,00
01/04/2022	1643279		1.1.01.02.001.0012	TES-95690	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Evento; entrega de cartões/Aluguel Social. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. 22/02 A 23/02/2022.	0,00	160,00
01/04/2022	1643329	2.1.01.05.001.0986		TES-95697	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 16/03 a 17/03/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora	295,00	0,00
01/04/2022	1643335		1.1.01.02.001.0012	TES-95697	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 16/03 a 17/03/2022.	0,00	295,00
01/04/2022	1643313	2.1.01.05.001.0512		TES-95695	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Cobertura para redes sociais e registro fotográfico de evento de lançamento de 50 moradias a custo zero em Palminópolis. 15/03/2022.- Cobertura para redes sociais e registro fotográfico de evento de lançamento de 50 moradias a cust	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2022	1643319		1.1.01.02.001.0012	TES-95695	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Cobertura para redes sociais e registro fotográfico de evento de lançamento de 50 moradias a custo zero em Palminópolis. 15/03/2022.	0,00	65,00
01/04/2022	1643321	2.1.01.05.001.0952		TES-95696	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura para redes sociais e registro fotográfico de evento de lançamento de 50 moradias a custo zero em Palminópolis. 15/03/2022.- Cobertura para redes sociais e registro fotográfico de evento de lançamento de 50 morad	65,00	0,00
01/04/2022	1643327		1.1.01.02.001.0012	TES-95696	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura para redes sociais e registro fotográfico de evento de lançamento de 50 moradias a custo zero em Palminópolis. 15/03/2022.	0,00	65,00
01/04/2022	1643305	2.1.01.05.001.0996		TES-95694	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - 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 22/03/2022.- A EQUIPE REAL	295,00	0,00
01/04/2022	1643311		1.1.01.02.001.0012	TES-95694	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-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 2	0,00	295,00
01/04/2022	1650642	3.3.01.01.004.0002		CPA-96198	Vlr. Ref. NF. 129196 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO SODEXO REF ABIL 2022 - GED 0020.21000.310005-44	58.864,43	0,00
01/04/2022	1650644	3.2.01.01.004.0002		CPA-96198	Vlr. Ref. NF. 129196 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO SODEXO REF ABIL 2022 - GED 0020.21000.310005-44	267.203,13	0,00
01/04/2022	1650646		2.1.01.05.001.0161	CPA-96198	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 129196 - CREDITO SODEXO REF ABIL 2022 - GED 0020.21000.310005-44	0,00	326.067,56
01/04/2022	1655901	1.2.03.01.001.0009		CPA-96606	Vlr. Ref. NF. 10123 - pago ao EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA - para CONTRATO 49/2021 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES 8GB. TECLADO E MOUSE. SEI 202100031000213 - GED	36.610,00	0,00
01/04/2022	1655903		2.1.01.05.001.0971	CPA-96606	Valor referente Vlr Pagar p/ EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA Cf. NF. 10123 - CONTRATO 49/2021 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES 8GB. TECLADO E MOUSE. SEI 202100031000213 - GED	0,00	36.610,00
01/04/2022	1643044	3.2.01.05.001.0001		CPA-95645	Vlr. Ref. NF. 101/2022-GEROFIS - pago ao ADRIANA COSTA E SILVA - para Visita Técnica aos Municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás para vistoria de obras	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2022	1643046		2.1.01.05.001.1002	CPA-95645	de construção de UH Programa Goiás Social - Protege - 28.03.2022 - GED 0020.22000.310017- Valor referente Vlr Pagar p/ ADRIANA COSTA E SILVA Cf. NF. 101/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos Municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás para vistoria de obras de construção de UH Programa Goiás Social - Protege - 28.03.2022 - GED 0020.22000.31001	0,00	65,00
01/04/2022	1643217	2.1.01.05.001.1005		TES-95683	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar. Anápolis / Novo Gama. 17 a 18/03/2022.- Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar. Anápolis / Novo Gama. 17 a 18/03/2022. para 003/	295,00	0,00
01/04/2022	1643223		1.1.01.02.001.0012	TES-95683	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES-Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar. Anápolis / Novo Gama. 17 a 18/03/2022.	0,00	295,00
01/04/2022	1643345	2.1.01.05.001.1004		TES-95699	Vlr. Ref. EDIR LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR - 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 Valparaíso. 21/03/2022.- Vistoria em área p	65,00	0,00
01/04/2022	1643351		1.1.01.02.001.0012	TES-95699	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIR LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR-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 Valparaíso. 21/03/	0,00	65,00
01/04/2022	1643405	2.1.01.05.001.0413		TES-95708	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.17/03/2022. ANÁPOLIS.- EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.17/03/2022. ANÁPOLIS. para 011/2022-GSC	65,00	0,00
01/04/2022	1643411		1.1.01.02.001.0012	TES-95708	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.17/03/2022. ANÁPOLIS.	0,00	65,00
01/04/2022	1644825	2.1.01.05.001.0154		TES-95753	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6444873022 - SEI: 202100031000615- SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6444873022 - SEI: 202100031000615 para 6444873022 GED 2021.00031.000615-	203,29	0,00
01/04/2022	1644831		1.1.01.02.004.0004	TES-95753	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6444873022 - SEI: 202100031000615	0,00	203,29
01/04/2022	1643151	3.2.01.05.001.0001		CPA-95674	Vlr. Ref. NF. 003/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura jornalística e fotográfica de	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2022	1643153		2.1.01.05.001.0952	CPA-95674	evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Trindade. Em seguida, seguimos para Campestre, para lançamento de obra de construção de 50 morad Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 003/2022-ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Trindade. Em seguida, seguimos para Campestre, para lançamento de obra de construção de 50 mor	0,00	65,00
01/04/2022	1643337	2.1.01.05.001.0551		TES-95698	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Taquaral de Goiás RVTO de 60 UHs; Anicuns RVTO de 50 UHs e clube das mães.23/03/2022.- Taquaral de Goiás RVTO de 60 UHs; Anicuns RVTO de 50 UHs e clube das mães.23/03/2022. para 034/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310016-41	115,00	0,00
01/04/2022	1643343		1.1.01.02.001.0012	TES-95698	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Taquaral de Goiás RVTO de 60 UHs; Anicuns RVTO de 50 UHs e clube das mães.23/03/2022.	0,00	115,00
01/04/2022	1648843		2.1.01.04.001.0004	CPA-96153	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1455-ISS4,371-1775-4,3699 - ISS4,37 - 1455 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	76,91
01/04/2022	1648841	5.1.01.01.001.0003		CPA-96153	Vlr. Ref. NF. 2446084-1455-ISS4,371-1775-4,3699 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,37 - 1455 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	76,91	0,00
01/04/2022	1645554		2.1.01.04.001.0004	CPA-95929	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-419-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 419 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	154,41
01/04/2022	1645552	5.1.01.01.001.0003		CPA-95929	Vlr. Ref. NF. 2447846-419-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 419 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	154,41	0,00
01/04/2022	1643377	2.1.01.05.001.1008		TES-95704	Vlr. Ref. FLAVIA NAYARA MARTINS JACINTO - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE CARTÃO PRA TER ONDE MORAR/ALUGUEL SOCIAL NO MUNICIPIO DE FORMOSA - GO. 07/03 a 08/03/2022.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE CARTÃO PRA TER ONDE MORAR/ALUGUEL SOCIAL NO MUNICIPIO D	345,00	0,00
01/04/2022	1643383		1.1.01.02.001.0012	TES-95704	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA NAYARA MARTINS JACINTO-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE CARTÃO PRA TER ONDE MORAR/ALUGUEL SOCIAL NO MUNICIPIO DE FORMOSA - GO. 07/03 a 08/03/2022.	0,00	345,00
01/04/2022	1645548	5.1.01.01.001.0003		CPA-95928	Vlr. Ref. NF. 2447846-419-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 419 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	30,88	0,00
01/04/2022	1645550		2.1.01.04.001.0002	CPA-95928	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-419-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 419 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	30,88
01/04/2022	1643289	2.1.01.05.001.0952		TES-95692	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - A EQUIPE	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2022	1643295		1.1.01.02.001.0012	TES-95692	REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Luziânia. 21/03 a 22/03/2022.- A EQUIPE REALIZ		
01/04/2022	1643295		1.1.01.02.001.0012	TES-95692	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-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/	0,00	295,00
01/04/2022	1650298	1.1.01.02.004.0004		TES-95757	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	94,46	0,00
01/04/2022	1650299		3.3.04.01.002.0002	TES-95757	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	94,46
01/04/2022	1655636	1.1.02.02.001.0023		TES-97101	Valor referente Credito de na data 01/04/2022 - - CRED JUROS	2,60	0,00
01/04/2022	1655637		3.1.01.02.001.0007	TES-97101	Vlr. Ref. Credito de na data 01/04/2022 - - CRED JUROS	0,00	2,60
01/04/2022	1648035	5.1.01.01.001.0003		CPA-96060	Vlr. Ref. NF. 2446327-136-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 136 - Helmer Engenharia e Topografia LTDA - GED	1.333,18	0,00
01/04/2022	1648037		2.1.01.04.001.0002	CPA-96060	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446327-136-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 136 - Helmer Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	1.333,18
01/04/2022	1644749		2.1.01.04.001.0004	CPA-95742	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-4423-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.106,99
01/04/2022	1644747	5.1.01.01.001.0003		CPA-95742	Vlr. Ref. NF. 120-4423-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.106,99	0,00
01/04/2022	1643241	2.1.01.05.001.0753		TES-95686	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - 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 012/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-88	295,00	0,00
01/04/2022	1643247		1.1.01.02.001.0012	TES-95686	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022.	0,00	295,00
01/04/2022	1643297	2.1.01.05.001.0450		TES-95693	Vlr. Ref. ELIANE MACIEL DE PAULA - 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 22/03/2022.- A EQUIPE	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2022	1643303		1.1.01.02.001.0012	TES-95693	REALIZOU ATIVID Vir. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- 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 22/03/2022.	0,00	295,00
01/04/2022	1643281	2.1.01.05.001.0999		TES-95691	Vir. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Evento; entrega de cartões/Aluguel Social. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. 22/02 A 23/02/2022.- Evento; entrega de cartões/Aluguel Social. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. 22/02 A 23/02/2022. para 011/2022-COOCAD GED 0020.22000.310014-85	160,00	0,00
01/04/2022	1643287		1.1.01.02.001.0012	TES-95691	Vir. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Evento; entrega de cartões/Aluguel Social. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. 22/02 A 23/02/2022.	0,00	160,00
01/04/2022	1643359		1.1.01.02.001.0012	TES-95700	Vir. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-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.	0,00	65,00
01/04/2022	1643353	2.1.01.05.001.0549		TES-95700	Vir. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA O MUNICIPIO DE CATALÃO COM OBJETIVO DE RETIRAR ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS LOCAL.- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA O MUNICIPIO DE CATALÃO COM OBJETIVO DE R	65,00	0,00
01/04/2022	1643413	2.1.01.05.001.0529		TES-95709	Vir. Ref. MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS. 17/03/2022.- EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS. 17/03/2022. para 011/2022-	65,00	0,00
01/04/2022	1643419		1.1.01.02.001.0012	TES-95709	Vir. Ref. Débito em conta corrente - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS-EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS. 17/03/2022.	0,00	65,00
01/04/2022	1648851	3.3.01.03.001.0007		CPA-96152	Vir. Ref. NF. 1455 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇOS DE CLIPPING JORNALISTICO - CONTRATO 008/2019 - - GED	1.760,00	0,00
01/04/2022	1648853		2.1.01.05.001.0679	CPA-96152	Valor referente Vir Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 1455 SERVIÇOS DE CLIPPING JORNALISTICO - CONTRATO 008/2019 - - GED	0,00	1.683,09
01/04/2022	1648855		5.1.01.01.001.0003	CPA-96152	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1455 CONTENT ASSESSORIA LTDA SERVIÇOS DE CLIPPING JORNALISTICO - CONTRATO 008/2019 - - GED	0,00	76,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2022	1643068	3.2.01.05.001.0001		CPA-95656	Vlr. Ref. NF. 117/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de UH com cercursos do Fundo Protege - 29.03.22 - GED 0020.22000.310018-49	65,00	0,00
01/04/2022	1643070		2.1.01.05.001.0411	CPA-95656	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 117/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de UH com cercursos do Fundo Protege - 29.03.22 - GED 0020.22000.310018-49	0,00	65,00
01/04/2022	1645540	5.1.01.01.001.0003		CPA-95926	Vlr. Ref. NF. 2447846-419-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 419 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	339,71	0,00
01/04/2022	1645542		2.1.01.03.001.0003	CPA-95926	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-419-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 419 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	339,71
						826.462,17	826.462,17
02/04/2022	1648025	3.2.01.01.006.0003		CPA-96043	Vlr. Ref. NF. 2049 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - Realização de exames ocupacionais - GED 2021.00031.000977-	2.098,07	0,00
02/04/2022	1648029		5.1.01.01.001.0003	CPA-96043	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2049 Popmed Medicina e Saude EIRELI Realização de exames ocupacionais - GED 2021.00031.000977-	0,00	73,43
02/04/2022	1648027		2.1.01.05.001.0953	CPA-96043	Valor referente Vlr Pagar p/Popmed Medicina e Saude EIRELI NF. 2049 Realização de exames ocupacionais - GED 2021.00031.000977-	0,00	2.024,64
02/04/2022	1648023		2.1.01.04.001.0004	CPA-96054	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448254-2049-ISS 3,50%1-1775-3,5 - ISS 3,50% - 2049 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - GED	0,00	73,43
02/04/2022	1648021	5.1.01.01.001.0003		CPA-96054	Vlr. Ref. NF. 2448254-2049-ISS 3,50%1-1775-3,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,50% - 2049 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - GED	73,43	0,00
						2.171,50	2.171,50
04/04/2022	1644969	3.3.04.01.002.0003		CPA-95793	Vlr. Ref. NF. 28320690122072986 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica Res. 1025/09 - 1020220073459 SEI 202200031001833 - GED 2022.00031.001833-	28,25	0,00
04/04/2022	1644971		2.1.01.05.001.0220	CPA-95793	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122072986 - ART - Anotação de Resp. Técnica Res. 1025/09 - 1020220073459 SEI 202200031001833 - GED 2022.00031.001833-	0,00	28,25
04/04/2022	1646434		2.1.01.04.001.0004	CPA-96016	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-8324-ISS3,411-1775-3,4099 - ISS3,41 -	0,00	45,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2022	1646432	5.1.01.01.001.0003		CPA-96016	8324 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED Vlr. Ref. NF. 2396-8324-ISS3,411-1775-3,4099 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,41 - 8324 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	45,89	0,00
04/04/2022	1647987	3.2.01.03.001.0011		CPA-96047	Vlr. Ref. NF. 57274 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. A MARÇO/2022. PROC. 202100031000363. - GED 2010.00310.00363 -	6.732,28	0,00
04/04/2022	1647989		2.1.01.05.001.0006	CPA-96047	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 57274 - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. A MARÇO/2022. PROC. 202100031000363. - GED 2010.00310.00363 -	0,00	6.732,28
04/04/2022	1644957	3.3.04.01.002.0003		CPA-95789	Vlr. Ref. NF. 28320690122072930 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica Res.1025/09 - 1020220073412 SEI 202200031001833 - GED 2022.00031.001833-	28,25	0,00
04/04/2022	1644959		2.1.01.05.001.0220	CPA-95789	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122072930 - ART - Anotação de Resp. Técnica Res.1025/09 - 1020220073412 SEI 202200031001833 - GED 2022.00031.001833-	0,00	28,25
04/04/2022	1654785	3.3.01.02.001.0006		128164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,25	0,00
04/04/2022	1654787		1.1.11.01.001.0001	128164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,25
04/04/2022	1648280	1.1.03.01.001.0003		FAT-3446	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5688 - Benedito Bispo Damaceno	150,00	0,00
04/04/2022	1648282		3.1.01.01.001.0002	FAT-3446	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5688 - Benedito Bispo Damaceno	0,00	150,00
04/04/2022	1671621	1.1.03.01.001.0007		CTB-1682	Valor referente Recebimento via dare Eudira Paixao Silva contrato 5379547	154,46	0,00
04/04/2022	1671631		1.1.03.01.001.0001	CTB-1682	Valor referente Recebimento via dare Eudira Paixao Silva contrato 5379547	0,00	154,46
04/04/2022	1644861	3.2.01.05.001.0001		CPA-95770	Vlr. Ref. NF. 015/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Formosa-GO, São João D'Aliança-GO, Alto Paraíso-GO, Guarani de Goiás, , Alvorada do Nor	985,00	0,00
04/04/2022	1644863		2.1.01.05.001.0968	CPA-95770	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 015/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Formosa-GO, São João D'Aliança-GO, Alto Paraíso-GO, Guarani de Goiás, , Alvorada do N	0,00	985,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2022	1644903		2.1.01.04.001.0004	CPA-95781	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-100818-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	73,64
04/04/2022	1644901	5.1.01.01.001.0003		CPA-95781	Vlr. Ref. NF. 2446017-100818-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	73,64	0,00
04/04/2022	1644973	3.2.01.05.001.0001		CPA-95794	Vlr. Ref. NF. 012/2022-GETOPO - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 15/03/2022. EDEALINA. - GED 0020.22000.310017-76	65,00	0,00
04/04/2022	1644975		2.1.01.05.001.0969	CPA-95794	Valor referente Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 012/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 15/03/2022. EDEALINA. - GED 0020.22000.310017-76	0,00	65,00
04/04/2022	1645117		1.1.01.02.001.0012	TES-95820	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO DO PRADO BUENO-Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Formosa - GO. 08/03/2022.	0,00	115,00
04/04/2022	1645111	2.1.01.05.001.0984		TES-95820	Vlr. Ref. DANILO DO PRADO BUENO - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Formosa - GO. 08/03/2022.- Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Formosa - GO. 08/03/2022. para 02/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.31001	115,00	0,00
04/04/2022	1645119	2.1.01.05.001.0933		TES-95821	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17 a 18/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17 a 18/03/2022. para 015/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-71	295,00	0,00
04/04/2022	1645125		1.1.01.02.001.0012	TES-95821	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17 a 18/03/2022.	0,00	295,00
04/04/2022	1648304	1.1.03.01.001.0003		FAT-3452	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5694 - Nelson Honorio Dias	50,00	0,00
04/04/2022	1648306		3.1.01.01.001.0002	FAT-3452	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5694 - Nelson Honorio Dias	0,00	50,00
04/04/2022	1644949	3.3.04.01.002.0003		CPA-95787	Vlr. Ref. NF. 28320690122071136 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220071557 SEI 202200031001861 - GED 2022.00031.001861-	28,25	0,00
04/04/2022	1644951		2.1.01.05.001.0220	CPA-95787	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122071136 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220071557 SEI 202200031001861 - GED	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2022	1645135	5.1.01.01.001.0003		CPA-95824	2022.00031.001861- Vlr. Ref. NF. 2446017-100817-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	2,06	0,00
04/04/2022	1645137		2.1.01.04.001.0002	CPA-95824	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-100817-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	2,06
04/04/2022	1654709	3.3.01.02.001.0006		128145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,84	0,00
04/04/2022	1654711		1.1.11.01.001.0001	128145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,84
04/04/2022	1683501	1.1.03.01.001.0007		CTB-1704	Valor referente Recebimento via Laerte Maria Rocha - Contrato 5381550	177,16	0,00
04/04/2022	1683502		1.1.03.01.001.0001	CTB-1704	Valor referente Recebimento via Laerte Maria Rocha - Contrato 5381550	0,00	177,16
04/04/2022	1683503	1.1.03.01.001.0007		CTB-1704	Valor referente Recebimento via Laerte Maria Rocha - Contrato 5362105	69,04	0,00
04/04/2022	1683504		1.1.03.01.001.0001	CTB-1704	Valor referente Recebimento via Laerte Maria Rocha - Contrato 5362105	0,00	69,04
04/04/2022	1644977	3.2.01.05.001.0001		CPA-95795	Vlr. Ref. NF. 014/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 18/03/2022. IPORÁ. - GED 0020.22000.310017-80	65,00	0,00
04/04/2022	1644979		2.1.01.05.001.0968	CPA-95795	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 014/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 18/03/2022. IPORÁ. - GED 0020.22000.310017-80	0,00	65,00
04/04/2022	1645009	3.2.01.05.001.0001		CPA-95802	Vlr. Ref. NF. 008/2022 - 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. 31/03 a 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS	295,00	0,00
04/04/2022	1645011		2.1.01.05.001.0567	CPA-95802	Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 008/2022 - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 31/03 a 01/04/2022. ÁGUAS LIND	0,00	295,00
04/04/2022	1654701	3.3.01.02.001.0006		128143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2022	1654703		1.1.11.01.001.0001	128143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,42
04/04/2022	1645061	2.1.01.05.001.0189		TES-95809	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2022- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2022 para 1397 GED 0020.21000.310006-01	4.739,43	0,00
04/04/2022	1645067		1.1.01.02.004.0004	TES-95809	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2022	0,00	4.739,43
04/04/2022	1645069	2.1.01.05.001.0189		TES-95810	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2022- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2022 para 1379 GED 0020.21000.310006-01	4.502,46	0,00
04/04/2022	1645075		1.1.01.02.004.0004	TES-95810	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2022	0,00	4.502,46
04/04/2022	1645021	2.1.01.04.001.0002		TES-95804	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1397 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1397 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1397-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310006-01	75,75	0,00
04/04/2022	1645027		1.1.01.02.004.0004	TES-95804	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1397 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	75,75
04/04/2022	1654577	3.3.01.02.001.0006		128115	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	32,80	0,00
04/04/2022	1654579		1.1.11.01.001.0001	128115	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	32,80
04/04/2022	1654609	3.3.01.02.001.0006		128121	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
04/04/2022	1654611		1.1.11.01.001.0001	128121	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
04/04/2022	1654677	3.3.01.02.001.0006		128137	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,33	0,00
04/04/2022	1654679		1.1.11.01.001.0001	128137	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,33
04/04/2022	1644915	3.3.04.01.002.0003		CPA-95773	Vlr. Ref. NF. 28320690122069972 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica- RES. 1025/09 - 1020220070392 SEI 202200031001766 - GED 2022.00031.001766-	28,25	0,00
04/04/2022	1644917		2.1.01.05.001.0220	CPA-95773	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2022	1644985	3.2.01.05.001.0001		CPA-95797	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122069972 - ART - Anotação Resp. Técnica- RES. 1025/09 - 1020220070392 SEI 202200031001766 - GED 2022.00031.001766-	65,00	0,00
04/04/2022	1644987		2.1.01.05.001.0968	CPA-95797	Vlr. Ref. NF. 013/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. VILA PROPÍCIO-GO. 16/03/2022. - GED 0020.22000.310017-79	0,00	65,00
04/04/2022	1644961	3.3.04.01.002.0003		CPA-95792	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 013/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. VILA PROPÍCIO-GO. 16/03/2022. - GED 0020.22000.310017-79	28,25	0,00
04/04/2022	1644963		2.1.01.05.001.0220	CPA-95792	Vlr. Ref. NF. 28320690122072637 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica Res. 1025/09 - 1020220073117 SEI 202200031001833 - GED 2022.00031.001833-	0,00	28,25
04/04/2022	1645147		5.1.01.01.001.0003	CPA-95813	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122072637 - ART - Anotação de Resp. Técnica Res. 1025/09 - 1020220073117 SEI 202200031001833 - GED 2022.00031.001833-	0,00	9,58
04/04/2022	1645149		5.1.01.01.001.0003	CPA-95813	Valor referente Imposto Retido s/NF. 100817 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE AOS DIAS 01 A 04/03/2022 - GED	0,00	2,06
04/04/2022	1645143	3.3.01.03.001.0016		CPA-95813	Valor referente Imposto Retido s/NF. 100817 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE AOS DIAS 01 A 04/03/2022 - GED	205,86	0,00
04/04/2022	1645145		2.1.01.05.001.0667	CPA-95813	Vlr. Ref. NF. 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE AOS DIAS 01 A 04/03/2022 - GED	0,00	183,93
04/04/2022	1645151		5.1.01.01.001.0003	CPA-95813	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 100817 PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE AOS DIAS 01 A 04/03/2022 - GED	0,00	10,29
04/04/2022	1654553	3.3.01.02.001.0005		128109	Valor referente Imposto Retido s/NF. 100817 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE AOS DIAS 01 A 04/03/2022 - GED	18,65	0,00
04/04/2022	1654553	3.3.01.02.001.0005		128109	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	18,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2022	1654555		1.1.11.01.001.0001	128109	Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	18,65
04/04/2022	1644893	5.1.01.01.001.0003		CPA-95779	Vlr. Ref. NF. 2446017-100818-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	68,48	0,00
04/04/2022	1644895		2.1.01.04.001.0005	CPA-95779	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-100818- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	68,48
04/04/2022	1644927	3.2.01.05.001.0001		CPA-95784	Vlr. Ref. NF. 011/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. DAMOLÂNDIA-GO 14/03/2022. - GED 0020.22000.310017-73	65,00	0,00
04/04/2022	1644929		2.1.01.05.001.0968	CPA-95784	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 011/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. DAMOLÂNDIA-GO 14/03/2022. - GED 0020.22000.310017-73	0,00	65,00
04/04/2022	1644965	3.2.01.05.001.0001		CPA-95791	Vlr. Ref. NF. 012/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 15/03/2022. EDEALINA. - GED 0020.22000.310017-76	65,00	0,00
04/04/2022	1644967		2.1.01.05.001.0968	CPA-95791	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 012/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 15/03/2022. EDEALINA. - GED 0020.22000.310017-76	0,00	65,00
04/04/2022	1648602	2.1.01.05.002.0001		CTB-1649	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	205,86	0,00
04/04/2022	1648603		3.3.01.03.001.0016	CTB-1649	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	205,86
04/04/2022	1648604	2.1.01.05.002.0001		CTB-1649	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	1.472,70	0,00
04/04/2022	1648605		3.3.01.03.001.0016	CTB-1649	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda	0,00	1.472,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					EPP, GED 202100031000573		
04/04/2022	1648606	2.1.01.05.002.0001		CTB-1649	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	6.732,28	0,00
04/04/2022	1648607		3.2.01.03.001.0011	CTB-1649	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	0,00	6.732,28
04/04/2022	1648608	2.1.01.05.002.0001		CTB-1649	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	36.152,48	0,00
04/04/2022	1648609		3.2.01.03.001.0011	CTB-1649	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	0,00	36.152,48
04/04/2022	1645045	2.1.01.04.001.0005		TES-95807	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1379 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1379 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1379-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310006-01	223,08	0,00
04/04/2022	1645051		1.1.01.02.004.0004	TES-95807	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1379 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	223,08
04/04/2022	1645053	2.1.01.04.001.0002		TES-95808	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1379 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1379-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310006-01	71,96	0,00
04/04/2022	1645059		1.1.01.02.004.0004	TES-95808	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1379 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	71,96
04/04/2022	1648260	1.1.03.01.001.0003		FAT-3441	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5683 - Eni Lemes da Silva Martins	50,00	0,00
04/04/2022	1648262		3.1.01.01.001.0002	FAT-3441	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5683 - Eni Lemes da Silva Martins	0,00	50,00
04/04/2022	1648264	1.1.03.01.001.0003		FAT-3442	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5684 - Marlene Alves Correa Sasse	80,00	0,00
04/04/2022	1648266		3.1.01.01.001.0002	FAT-3442	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5684 - Marlene Alves Correa Sasse	0,00	80,00
04/04/2022	1648296	1.1.03.01.001.0003		FAT-3450	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5692 - Mauro de Souza Campos	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2022	1648298		3.1.01.01.001.0002	FAT-3450	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5692 - Mauro de Souza Campos	0,00	50,00
04/04/2022	1654465	3.3.01.02.001.0003		128087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00
04/04/2022	1654467		1.1.11.01.001.0001	128087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77
04/04/2022	1654733	3.3.01.02.001.0006		128151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	187,87	0,00
04/04/2022	1654735		1.1.11.01.001.0001	128151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	187,87
04/04/2022	1645077	2.1.01.05.001.0656		TES-95814	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. JANEIRO/2022- LINK MPLS REF. JANEIRO/2022 para 1528 GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00
04/04/2022	1645083		1.1.01.02.004.0004	TES-95814	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. JANEIRO/2022	0,00	1.212,00
04/04/2022	1654645	3.3.01.02.001.0005		128130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,48	0,00
04/04/2022	1654647		1.1.11.01.001.0001	128130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,48
04/04/2022	1644060	3.2.01.05.001.0001		CPA-95715	Vlr. Ref. NF. 013/2022-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para LEVANTAMENTO DE UNIADES HABITACIONAIS OCUPADAS NO SETOR AEROPORTO. 28 a 30/03/2022. - GED 0020.22000.310018-31	525,00	0,00
04/04/2022	1644062		2.1.01.05.001.0442	CPA-95715	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 013/2022-GSC - LEVANTAMENTO DE UNIADES HABITACIONAIS OCUPADAS NO SETOR AEROPORTO. 28 a 30/03/2022. - GED 0020.22000.310018-31	0,00	525,00
04/04/2022	1645029	2.1.01.04.001.0004		TES-95805	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 262 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - ISS 2% - 262 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME para 2445346-262-ISS 2%1-1775-2 GED	192,20	0,00
04/04/2022	1645035		1.1.01.02.004.0004	TES-95805	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 262 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	0,00	192,20
04/04/2022	1654421	3.3.01.02.001.0001		128081	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	9,26	0,00
04/04/2022	1654423		1.1.11.01.001.0001	128081	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	9,26
04/04/2022	1654485	3.3.01.02.001.0003		128092	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	117,68	0,00
04/04/2022	1654487		1.1.11.01.001.0001	128092	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	117,68
04/04/2022	1644849	3.2.01.05.001.0001		CPA-95754	Vlr. Ref. NF. 106/2022-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 de UHs através do Fundo Protege. 30/03/2022. - GED 0020.22000.310018-67	115,00	0,00
04/04/2022	1644851		2.1.01.05.001.0407	CPA-95754	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2022	1647983	3.2.01.03.001.0011		CPA-96037	OLIVEIRA Cf. NF. 106/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá e Buriti de Goiás, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 30/03/2022. - GED 0020.22000.310018-67 Vlr. Ref. NF. 57275 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINSITRATIVOS NO D.O.E. REF A MARÇO/2022, PROC. 202100031000363. - GED 2021.00031.000363-	36.152,48	0,00
04/04/2022	1647985		2.1.01.05.001.0006	CPA-96037	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 57275 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINSITRATIVOS NO D.O.E. REF A MARÇO/2022, PROC. 202100031000363. - GED 2021.00031.000363-	0,00	36.152,48
04/04/2022	1645108	3.3.02.01.001.0001		TES-95819	Valor referente DEB.TARIFA	4.979,84	0,00
04/04/2022	1645107		1.1.01.02.001.0012	TES-95819	Valor referente DEB.TARIFA	0,00	4.979,84
04/04/2022	1648292	1.1.03.01.001.0003		FAT-3449	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5691 - Jose Ribeiro Damaceno	50,00	0,00
04/04/2022	1648294		3.1.01.01.001.0002	FAT-3449	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5691 - Jose Ribeiro Damaceno	0,00	50,00
04/04/2022	1654693	3.3.01.02.001.0006		128141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	17,10	0,00
04/04/2022	1654695		1.1.11.01.001.0001	128141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	17,10
04/04/2022	1644853	3.2.01.05.001.0001		CPA-95762	Vlr. Ref. NF. 065/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção das UHs nos municípios de ITAGUARU, ARUANÃ e ABADIA DE GOIÁS através do Programa Goiás Social. 30/03 e 31/03/2022. - GED 0020.22000.310011-99	295,00	0,00
04/04/2022	1644855		2.1.01.05.001.0973	CPA-95762	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 065/2022-GEROFIS - Vistoria para construção das UHs nos municípios de ITAGUARU, ARUANÃ e ABADIA DE GOIÁS através do Programa Goiás Social. 30/03 e 31/03/2022. - GED 0020.22000.310011-99	0,00	295,00
04/04/2022	1645005	3.2.01.05.001.0001		CPA-95801	Vlr. Ref. NF. 008/2022-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 31/03 a 01	295,00	0,00
04/04/2022	1645007		2.1.01.05.001.0946	CPA-95801	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 008/2022-GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 31/03 a	0,00	295,00
04/04/2022	1646438	3.2.01.03.001.0013		CPA-96015	Vlr. Ref. NF. 8324 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA	1.345,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2022	1646440		2.1.01.05.001.0272	CPA-96015	LTDA - ME - para SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO - CONTRATO 54/2021 - SEI 202100031000549 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA	0,00	1.299,91
04/04/2022	1646436		5.1.01.01.001.0003	CPA-96015	LTDA - ME - para SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO - CONTRATO 54/2021 - SEI 202100031000549 - GED Vlr. Ref. NF. 8324 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA	0,00	45,89
04/04/2022	1648288	1.1.03.01.001.0003		FAT-3448	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5690 - Edivaldo Ferreira de Araujo	50,00	0,00
04/04/2022	1648290		3.1.01.01.001.0002	FAT-3448	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5690 - Edivaldo Ferreira de Araujo	0,00	50,00
04/04/2022	1644919	3.2.01.05.001.0001		CPA-95778	Vlr. Ref. NF. 017/2022-GEREG - pago ao IVAN ROCHA - para VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA VISTORIA DE ÁREA, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICIPIO DE EDÉIA - GO. EM 29/03/2022. - GED 0020.22000.310018-52	65,00	0,00
04/04/2022	1644921		2.1.01.05.001.0483	CPA-95778	Valor referente Vlr Pagar p/ IVAN ROCHA Cf. NF. 017/2022-GEREG - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA VISTORIA DE ÁREA, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICIPIO DE EDÉIA - GO. EM 29/03/2022. - GED 0020.22000.310018-52	0,00	65,00
04/04/2022	1645141		2.1.01.04.001.0004	CPA-95825	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-100817-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	10,29
04/04/2022	1645139	5.1.01.01.001.0003		CPA-95825	Vlr. Ref. NF. 2446017-100817-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	10,29	0,00
04/04/2022	1654685	3.3.01.02.001.0006		128139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
04/04/2022	1654687		1.1.11.01.001.0001	128139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
04/04/2022	1654741	3.3.01.02.001.0006		128153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,00	0,00
04/04/2022	1654743		1.1.11.01.001.0001	128153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,00
04/04/2022	1654777	3.3.01.02.001.0005		128162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	7,70	0,00
04/04/2022	1654779		1.1.11.01.001.0001	128162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	7,70
04/04/2022	1645013	2.1.01.04.001.0005		TES-95803	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1397 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1397 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1397-	234,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2022	1645019		1.1.01.02.004.0004	TES-95803	PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310006-01 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1397 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	234,82
04/04/2022	1648272	1.1.03.01.001.0003		FAT-3444	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5686 - Carlos Augusto do Nascimento	80,00	0,00
04/04/2022	1648274		3.1.01.01.001.0002	FAT-3444	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5686 - Carlos Augusto do Nascimento	0,00	80,00
04/04/2022	1648276	1.1.03.01.001.0003		FAT-3445	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5687 - Marcio dos Santos Dias	50,00	0,00
04/04/2022	1648278		3.1.01.01.001.0002	FAT-3445	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5687 - Marcio dos Santos Dias	0,00	50,00
04/04/2022	1644771	3.3.01.02.002.0009		CPA-95738	Vlr. Ref. NF. 03771038950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas de Indenização Conforme Ofício nº 1137/2022 - AGEHAB - SEI Nº 202200031001916. - GED 2022.00031.001916-	550,05	0,00
04/04/2022	1644773		2.1.01.05.001.0203	CPA-95738	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03771038950 - Custas de Indenização Conforme Ofício nº 1137/2022 - AGEHAB - SEI Nº 202200031001916. - GED 2022.00031.001916-	0,00	550,05
04/04/2022	1644981	3.2.01.05.001.0001		CPA-95796	Vlr. Ref. NF. 014/2022-GETOPO - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 18/03/2022. IPORÁ. - GED 0020.22000.310017-80	65,00	0,00
04/04/2022	1644983		2.1.01.05.001.0969	CPA-95796	Valor referente Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 014/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 18/03/2022. IPORÁ. - GED 0020.22000.310017-80	0,00	65,00
04/04/2022	1645131	5.1.01.01.001.0003		CPA-95823	Vlr. Ref. NF. 2446017-100817-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	9,58	0,00
04/04/2022	1645133		2.1.01.04.001.0005	CPA-95823	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-100817- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	9,58
04/04/2022	1644865	3.2.01.05.001.0001		CPA-95772	Vlr. Ref. NF. 015/2022-GETOPO - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Formosa-GO, São João D'Aliança-GO, Alto Paraíso-GO, Guarani de Goiás, , Alvorada d	985,00	0,00
04/04/2022	1644867		2.1.01.05.001.0969	CPA-95772	Valor referente Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 015/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico	0,00	985,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2022	1644897	5.1.01.01.001.0003		CPA-95780	Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Formosa-GO, São João D'Aliança-GO, Alto Paraíso-GO, Guarani de Goiás, , Alvorada	14,73	0,00
04/04/2022	1644899		2.1.01.04.001.0002	CPA-95780	Vlr. Ref. NF. 2446017-100818-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	14,73
04/04/2022	1644941	3.3.04.01.002.0003		CPA-95785	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-100818-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	28,25	0,00
04/04/2022	1644943		2.1.01.05.001.0220	CPA-95785	Vlr. Ref. NF. 28320690122063144 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação Resp. Técnica - Res. 1025/09-1020220063439 SEI 202200031001861 - GED 2022.00031.001861-	0,00	28,25
04/04/2022	1644945	3.2.01.05.001.0001		CPA-95786	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122063144 - ART- Anotação Resp. Técnica - Res. 1025/09- 1020220063439 SEI 202200031001861 - GED 2022.00031.001861-	65,00	0,00
04/04/2022	1644947		2.1.01.05.001.0969	CPA-95786	Vlr. Ref. NF. 011/2022-GETOPO - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. DAMOLÂNDIA-GO. 14/03/2022. - GED 0020.22000.310017-73	0,00	65,00
04/04/2022	1648268	1.1.03.01.001.0003		FAT-3443	Valor referente Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 011/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. DAMOLÂNDIA-GO. 14/03/2022. - GED 0020.22000.310017-73	80,00	0,00
04/04/2022	1648270		3.1.01.01.001.0002	FAT-3443	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5685 - Ronaldo Carvalho Brito	0,00	80,00
04/04/2022	1654337	3.3.01.02.001.0001		128080	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5685 - Ronaldo Carvalho Brito	13,16	0,00
04/04/2022	1654339		1.1.11.01.001.0001	128080	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples	0,00	13,16
04/04/2022	1654505	3.3.01.02.001.0005		128097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples	61,20	0,00
04/04/2022	1654507		1.1.11.01.001.0001	128097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
04/04/2022	1649646	3.3.01.03.001.0016		CPA-95777	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.472,70	0,00
					Vlr. Ref. NF. 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP - PROC SEI: 202200031000122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2022	1649648		2.1.01.05.001.0667	CPA-95777	A OS DIAS 05 A 31 DE MARÇO DE 2022 100818 - GED Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 100818 PROC SEI: 202200031000122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A OS DIAS 05 A 31 DE MARÇO DE 2022 100818 - GED	0,00	1.315,85
04/04/2022	1649650		5.1.01.01.001.0003	CPA-95777	Valor referente Imposto Retido s/NF. 100818 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202200031000122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A OS DIAS 05 A 31 DE MARÇO DE 2022 100818 - GED	0,00	68,48
04/04/2022	1649652		5.1.01.01.001.0003	CPA-95777	Valor referente Imposto Retido s/NF. 100818 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202200031000122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A OS DIAS 05 A 31 DE MARÇO DE 2022 100818 - GED	0,00	14,73
04/04/2022	1649654		5.1.01.01.001.0003	CPA-95777	Valor referente Imposto Retido s/NF. 100818 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202200031000122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A OS DIAS 05 A 31 DE MARÇO DE 2022 100818 - GED	0,00	73,64
04/04/2022	1644953	3.3.04.01.002.0003		CPA-95788	Vlr. Ref. NF. 28320690122071162 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220071583 SEI 202200031001861 - GED 2022.00031.001861-	28,25	0,00
04/04/2022	1644955		2.1.01.05.001.0220	CPA-95788	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122071162 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220071583 SEI 202200031001861 - GED 2022.00031.001861-	0,00	28,25
04/04/2022	1645037	2.1.01.04.001.0004		TES-95806	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,33 - 151 - TECNOBIM ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA- ISS3,33 - 151 - TECNOBIM ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA para 2448518-151-ISS3,331-1775-3,33 GED	920,40	0,00
04/04/2022	1645043		1.1.01.02.004.0004	TES-95806	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,33 - 151 - TECNOBIM ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	0,00	920,40
04/04/2022	1648284	1.1.03.01.001.0003		FAT-3447	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5689 - Jose Bento Alves de Souza	50,00	0,00
04/04/2022	1648286		3.1.01.01.001.0002	FAT-3447	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5689 - Jose Bento Alves de Souza	0,00	50,00
04/04/2022	1644923	3.3.04.01.002.0003		CPA-95783	Vlr. Ref. NF. 28320690122071202 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2022	1644925		2.1.01.05.001.0220	CPA-95783	1020220071632 SEI 202200031001861 - GED 2022.00031.001861- Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122071202 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 1020220071632 SEI 202200031001861 - GED 2022.00031.001861-	0,00	28,25
04/04/2022	1644989	3.2.01.05.001.0001		CPA-95798	Vlr. Ref. NF. 013/2022-GETOPO - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. VILA PROPÍCIO-GO. 16/03/2022. - GED 0020.22000.310017-79	65,00	0,00
04/04/2022	1644991		2.1.01.05.001.0969	CPA-95798	Valor referente Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 013/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. VILA PROPÍCIO-GO. 16/03/2022. - GED 0020.22000.310017-79	0,00	65,00
04/04/2022	1644997	3.2.01.05.001.0001		CPA-95799	Vlr. Ref. NF. 032/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para PLANALTINA - ASPRAG 117 UH - 202200031001168. 23 a 24/03/2022. - GED 0020.22000.310015-85	295,00	0,00
04/04/2022	1644999		2.1.01.05.001.0979	CPA-95799	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 032/2022-COOPROHAB - PLANALTINA - ASPRAG 117 UH - 202200031001168. 23 a 24/03/2022. - GED 0020.22000.310015-85	0,00	295,00
04/04/2022	1644857	3.2.01.05.001.0001		CPA-95769	Vlr. Ref. NF. 078/2022-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. 30/03 a 31/03/2022. - GED 0020.22000.310017-32	295,00	0,00
04/04/2022	1644859		2.1.01.05.001.0986	CPA-95769	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 078/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Ananguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 30/03 a 31/03/2022. - GED 0020.22000.310017-32	0,00	295,00
04/04/2022	1645001	3.2.01.05.001.0001		CPA-95800	Vlr. Ref. NF. 008/2022-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. 31/03 a 01/0	295,00	0,00
04/04/2022	1645003		2.1.01.05.001.0952	CPA-95800	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 008/2022-GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS,	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2022	1645426	3.2.01.03.001.0009		CPA-95901	ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 31/03 a 01 Vlr. Ref. NF. 782 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS (DIÁRIAS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO 2022 - GED	8.638,00	0,00
04/04/2022	1645428		2.1.01.05.001.0954	CPA-95901	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 782 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS (DIÁRIAS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO 2022 - GED	0,00	8.638,00
04/04/2022	1648256	1.1.03.01.001.0003		FAT-3440	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5682 - Maria de Lourdes Sousa Pereira	50,00	0,00
04/04/2022	1648258		3.1.01.01.001.0002	FAT-3440	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5682 - Maria de Lourdes Sousa Pereira	0,00	50,00
04/04/2022	1654593	3.3.01.02.001.0006		128117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
04/04/2022	1654595		1.1.11.01.001.0001	128117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
04/04/2022	1654629	3.3.01.02.001.0006		128126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	4,05	0,00
04/04/2022	1654631		1.1.11.01.001.0001	128126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	4,05
04/04/2022	1648222	1.1.01.02.001.0004		TES-95822	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - ESTORNO DE DÉBITO	0,03	0,00
04/04/2022	1648223		3.3.03.01.001.0001	TES-95822	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - ESTORNO DE DÉBITO	0,00	0,03
04/04/2022	1654529	3.3.01.02.001.0005		128103	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	17,77	0,00
04/04/2022	1654531		1.1.11.01.001.0001	128103	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	17,77
04/04/2022	1645449	2.1.01.05.002.0001		CTB-1646	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	8.638,00	0,00
04/04/2022	1645450		3.2.01.03.001.0009	CTB-1646	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	8.638,00
						133.169,83	133.169,83
05/04/2022	1645452	2.1.01.04.001.0002		TES-95906	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 857 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S-IRF1708(1,5)PJ - 857 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-857-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	42,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2022	1645458		1.1.01.02.004.0004	TES-95906	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 857 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	42,00
05/04/2022	1645692	2.1.01.05.001.1003		TES-95952	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO. 07/03 a 08/03/2022.- ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO. 07/03 a 08/03/2022. para 015/2022-COOCAD GED 0020.22000.310	345,00	0,00
05/04/2022	1645698		1.1.01.02.001.0012	TES-95952	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO. 07/03 a 08/03/2022.	0,00	345,00
05/04/2022	1645740	2.1.01.05.001.0991		TES-95959	Vlr. Ref. LUCAS CORREIA DO CARMO - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022. para 002/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-14	295,00	0,00
05/04/2022	1645746		1.1.01.02.001.0012	TES-95959	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS CORREIA DO CARMO-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022.	0,00	295,00
05/04/2022	1645812	2.1.01.05.001.0581		TES-95968	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 21/03 a 22/03/2022. LUZIANIA-GO- EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 21/03 a 22/03/2022. L	295,00	0,00
05/04/2022	1645818		1.1.01.02.001.0012	TES-95968	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 21/03 a 22/03/2022. LUZIANIA- GO	0,00	295,00
05/04/2022	1645820	2.1.01.05.001.0492		TES-95969	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao município de Mairipotaba para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 23/03/2022.- Visita técnica ao município de Mairipotaba para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 2	65,00	0,00
05/04/2022	1645826		1.1.01.02.001.0012	TES-95969	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica ao município de Mairipotaba para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 23/03/2022.	0,00	65,00
05/04/2022	1648174	5.1.01.01.001.0003		CPA-96080	Vlr. Ref. NF. 2448306-2751-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2751 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	990,78	0,00
05/04/2022	1648176		2.1.01.04.001.0005	CPA-96080	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da	0,00	990,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2022	1645287	3.2.01.05.001.0001		CPA-95862	Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448306-2751- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2751 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED Vlr. Ref. NF. 040/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para JUSSARA - LOJA MAÇONICA VISTORIA FINAL, SALA DE VELÓRIO ACOMPANHAMENTO; MONTES CLAROS - VISTORIA DE ETAPA CONSTRUTORA EXCEL . 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310018-64	295,00	0,00
05/04/2022	1645289		2.1.01.05.001.0551	CPA-95862	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 040/2022- COOPROHAB - JUSSARA - LOJA MAÇONICA VISTORIA FINAL, SALA DE VELÓRIO ACOMPANHAMENTO; MONTES CLAROS - VISTORIA DE ETAPA CONSTRUTORA EXCEL . 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310018-64	0,00	295,00
05/04/2022	1645433	2.1.01.05.001.0220		TES-95904	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 1020220071632 SEI 202200031001861- ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 1020220071632 SEI 202200031001861 para 28320690122071202 GED 2022.0003	28,25	0,00
05/04/2022	1645439		1.1.01.02.004.0004	TES-95904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 1020220071632 SEI 202200031001861	0,00	28,25
05/04/2022	1645672	2.1.01.05.001.0450		TES-95947	Vlr. Ref. ELIANE MACIEL DE PAULA - 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- A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE C	65,00	0,00
05/04/2022	1645678		1.1.01.02.001.0012	TES-95947	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- 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
05/04/2022	1645680	2.1.01.05.001.1011		TES-95951	Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO. 07/03 a 08/03/2022.- ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO. 07/03 a 08/03/2022. para 015/2022-COOCAD GED 0020.22000.310017-7	345,00	0,00
05/04/2022	1645686		1.1.01.02.001.0012	TES-95951	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO. 07/03 a 08/03/2022.	0,00	345,00
05/04/2022	1645348	5.1.01.01.001.0003		CPA-95885	Vlr. Ref. NF. 1192-1415-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao	75,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2022	1645350		2.1.01.04.001.0002	CPA-95885	IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1415 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1415-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1415 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	75,75
05/04/2022	1648238	5.1.01.01.001.0003		CPA-96087	Vlr. Ref. NF. 2448306-2753-PIS/COFINS/CSLL1-5952-2,5433 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2753 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	212,78	0,00
05/04/2022	1648240		2.1.01.04.001.0005	CPA-96087	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448306-2753- PIS/COFINS/CSLL1-5952-2,5433 - PIS/COFINS/CSLL - 2753 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	212,78
05/04/2022	1645600	2.1.01.05.001.0952		TES-95933	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura fotográfica, entrevistas e atendimento à imprensa no dia 30/03/2022 em Rio Verde - GO- Cobertura fotográfica, entrevistas e atendimento à imprensa no dia 30/03/2022 em Rio Verde - GO para 017/2022-ASSIMP GED 00	65,00	0,00
05/04/2022	1645606		1.1.01.02.001.0012	TES-95933	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura fotográfica, entrevistas e atendimento à imprensa no dia 30/03/2022 em Rio Verde - GO	0,00	65,00
05/04/2022	1645908	2.1.01.05.001.0411		TES-95980	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município de Vila Propício, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. 28/03/2022.- Visita Técnica no município de Vila Propício, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. 28/03/2022. para 061/	65,00	0,00
05/04/2022	1645914		1.1.01.02.001.0012	TES-95980	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município de Vila Propício, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. 28/03/2022.	0,00	65,00
05/04/2022	1645592	2.1.01.05.001.0996		TES-95932	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Anápolis. 17/03/2022.- A EQUIPE REALIZOU ATIV	65,00	0,00
05/04/2022	1645598		1.1.01.02.001.0012	TES-95932	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Anápolis. 17/03/2022	0,00	65,00
05/04/2022	1645710		1.1.01.02.001.0012	TES-95954	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2022	1645704	2.1.01.05.001.1011		TES-95954	SILVA-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. para 016/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-75	295,00	0,00
05/04/2022	1645834		1.1.01.02.001.0012	TES-95970	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita técnica ao município de Mairipotaba para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 23/03/2022.	0,00	65,00
05/04/2022	1645828	2.1.01.05.001.1001		TES-95970	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica ao município de Mairipotaba para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 23/03/2022.- Visita técnica ao município de Mairipotaba para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 23/03/2022	65,00	0,00
05/04/2022	1645906		1.1.01.02.001.0012	TES-95979	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 A 22/03/2022.	0,00	295,00
05/04/2022	1645900	2.1.01.05.001.0992		TES-95979	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 A 22/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 A 22/03/2022. para 001/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-13	295,00	0,00
05/04/2022	1646024		1.1.01.02.001.0012	TES-95994	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022.	0,00	295,00
05/04/2022	1646018	2.1.01.05.001.0999		TES-95994	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. para 006/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-26	295,00	0,00
05/04/2022	1645295	3.2.01.05.001.0001		CPA-95868	Vlr. Ref. NF. 039/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para AGUAS LINDAS = RVT (202200031000557/000551/000555). VALPARAÍSO = RVT (202100031000684/001015/000781/000205/000203/000796). 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310018-20	295,00	0,00
05/04/2022	1645297		2.1.01.05.001.0977	CPA-95868	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 039/2022-COOPROHAB - AGUAS LINDAS = RVT (202200031000557/000551/000555). VALPARAÍSO = RVT (202100031000684/001015/000781/000205/000203/000796). 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310018-20	0,00	295,00
05/04/2022	1645239	3.2.01.05.001.0001		CPA-95857	Vlr. Ref. NF. 013/2022-GEPAS - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. 17	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					a 18/03/2022. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. - GED 0020.22000.310016-90		
05/04/2022	1645241		2.1.01.05.001.0448	CPA-95857	Valor referente Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 013/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. 17 a 18/03/2022. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. - GED 0020.22000.310016-90	0,00	295,00
05/04/2022	1671633	1.1.03.01.001.0007		CTB-1683	Valor referente Recebimento via Dare Pedro de Souza Paula Neto - Contrato 538965	49,51	0,00
05/04/2022	1671634		1.1.03.01.001.0001	CTB-1683	Valor referente Recebimento via Dare Pedro de Souza Paula Neto - Contrato 538965	0,00	49,51
05/04/2022	1645668	1.1.01.02.004.0004		TES-95948	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	32,63	0,00
05/04/2022	1645669		3.1.01.02.002.0003	TES-95948	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	32,63
05/04/2022	1645712	1.1.01.02.004.0004		TES-95955	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	139.674,00	0,00
05/04/2022	1645713		3.1.01.02.002.0003	TES-95955	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	139.674,00
05/04/2022	1645772	2.1.01.05.001.0978		TES-95963	Vlr. Ref. MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA - GOIAS. 07/03 a 08/03/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA -GOIAS. 07/03 a 08/03/2022. para 010/2022-COOCAD GED 0020.22000.310014-03	345,00	0,00
05/04/2022	1645778		1.1.01.02.001.0012	TES-95963	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA -GOIAS. 07/03 a 08/03/2022.	0,00	345,00
05/04/2022	1645780	2.1.01.05.001.0999		TES-95964	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA - GOIAS. 07/03 a 08/03/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA -GOIAS. 07/03 a 08/03/2022. para 010/2022-COOCAD GED 0020.22000.310014-03	345,00	0,00
05/04/2022	1645786		1.1.01.02.001.0012	TES-95964	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA -GOIAS. 07/03 a 08/03/2022.	0,00	345,00
05/04/2022	1645858		1.1.01.02.001.0012	TES-95973	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17 a 18/03/2022.	0,00	295,00
05/04/2022	1645852	2.1.01.05.001.1007		TES-95973	Vlr. Ref. WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17 a 18/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17 a 18/03/2022. para 015/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-71	295,00	0,00
05/04/2022	1645978	2.1.01.05.001.0986		TES-95989	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora,	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2022	1645984		1.1.01.02.001.0012	TES-95989	Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 23/03 a 24/03/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-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.	0,00	295,00
05/04/2022	1648234	5.1.01.01.001.0003		CPA-96086	Vlr. Ref. NF. 2448306-2753-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2753 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	68,64	0,00
05/04/2022	1648236		2.1.01.04.001.0002	CPA-96086	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448306-2753-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2753 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	68,64
05/04/2022	1645476	2.1.01.05.001.0932		TES-95912	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PROC SEI: 202200031001108 Obras Construção IPORA - GO- PROC SEI: 202200031001108 Obras Construção IPORA - GO para 523 GED	18.251,42	0,00
05/04/2022	1645482		1.1.01.02.004.0004	TES-95912	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PROC SEI: 202200031001108 Obras Construção IPORA - GO	0,00	18.251,42
05/04/2022	1645962	2.1.01.05.001.0407		TES-95987	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 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.- Visita Técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá e Buri	115,00	0,00
05/04/2022	1645968		1.1.01.02.001.0012	TES-95987	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA- 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.	0,00	115,00
05/04/2022	1645291	3.2.01.05.001.0001		CPA-95867	Vlr. Ref. NF. 039/2022 - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para AGUAS LINDAS = RVT (202200031000557/000551/000555). VALPARAÍSO = RVT (202100031000684/001015/000781/000205/000203/000796). 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310018-20	295,00	0,00
05/04/2022	1645293		2.1.01.05.001.0976	CPA-95867	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 039/2022 - AGUAS LINDAS = RVT (202200031000557/000551/000555). VALPARAÍSO = RVT (202100031000684/001015/000781/000205/000203/000796). 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310018-20	0,00	295,00
05/04/2022	1646296	5.1.01.01.001.0003		CPA-95983	Vlr. Ref. NF. 2448306-2755-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2755 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	11,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2022	1646298		2.1.01.04.001.0002	CPA-95983	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448306-2755-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2755 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	11,59
05/04/2022	1648252	3.2.01.03.001.0001		CPA-96085	Vlr. Ref. NF. 2753 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO - CONTRATO 52/2021 - SEI 202100031000283 - GED	4.576,11	0,00
05/04/2022	1648246		5.1.01.01.001.0003	CPA-96085	Vlr. Ref. NF. 2753 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO - CONTRATO 52/2021 - SEI 202100031000283 - GED	0,00	68,64
05/04/2022	1648248		5.1.01.01.001.0003	CPA-96085	Vlr. Ref. NF. 2753 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO - CONTRATO 52/2021 - SEI 202100031000283 - GED	0,00	212,78
05/04/2022	1648250		5.1.01.01.001.0003	CPA-96085	Vlr. Ref. NF. 2753 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO - CONTRATO 52/2021 - SEI 202100031000283 - GED	0,00	228,81
05/04/2022	1648254		2.1.01.05.001.0964	CPA-96085	Valor referente Vlr Pagar p/ EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Cf. NF. 2753 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO - CONTRATO 52/2021 - SEI 202100031000283 - GED	0,00	4.065,88
05/04/2022	1645388	2.1.01.05.001.0220		TES-95897	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica Res.1025/09 - 1020220073412 SEI 202200031001833- ART - Anotação de Resp. Técnica Res.1025/09 - 1020220073412 SEI 202200031001833 para 28320690122072930 GED 2022.00031.	28,25	0,00
05/04/2022	1645394		1.1.01.02.004.0004	TES-95897	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica Res.1025/09 - 1020220073412 SEI 202200031001833	0,00	28,25
05/04/2022	1645804	2.1.01.05.001.0509		TES-95967	Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 21/03 a 22/03/2022. LUZIANIA-GO- EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 21/03 a 22/03/2022. LUZI	295,00	0,00
05/04/2022	1645810		1.1.01.02.001.0012	TES-95967	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 21/03 a 22/03/2022. LUZIANIA- GO	0,00	295,00
05/04/2022	1645860	2.1.01.05.001.0997		TES-95974	Vlr. Ref. DALMA NEVES HONORIO - ENTREGA DE CARTÕES	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2022	1645866		1.1.01.02.001.0012	TES-95974	ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17 a 18/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17 a 18/03/2022. para 015/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-71	0,00	295,00
05/04/2022	1645986	2.1.01.05.001.0974		TES-95990	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17 a 18/03/2022.	295,00	0,00
05/04/2022	1645992		1.1.01.02.001.0012	TES-95990	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vitorias em Uruaçu e Santo Antônio de Goiás - RVTs. 24 a 25/03/2022.- Vitorias em Uruaçu e Santo Antônio de Goiás - RVTs. 24 a 25/03/2022. para 035/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310016-49	0,00	295,00
05/04/2022	1648163	3.3.03.01.001.0001		TES-96078	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vitorias em Uruaçu e Santo Antônio de Goiás - RVTs. 24 a 25/03/2022.	1,56	0,00
05/04/2022	1648162		1.1.01.02.001.0012	TES-96078	Valor referente DEB.IOF	0,00	1,56
05/04/2022	1645460	2.1.01.04.001.0005		TES-95907	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 857 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- PIS/COFINS/CSLL - 857 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-857-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	130,20	0,00
05/04/2022	1645466		1.1.01.02.004.0004	TES-95907	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 857 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	130,20
05/04/2022	1646304	5.1.01.01.001.0003		CPA-95985	Vlr. Ref. NF. 2448306-2755-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2755 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	38,62	0,00
05/04/2022	1646306		2.1.01.04.001.0004	CPA-95985	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448306-2755-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2755 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	38,62
05/04/2022	1648170	5.1.01.01.001.0003		CPA-96079	Vlr. Ref. NF. 2448306-2751-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2751 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	319,61	0,00
05/04/2022	1648172		2.1.01.04.001.0002	CPA-96079	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448306-2751-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2751 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	319,61
05/04/2022	1646204		1.1.01.02.001.0012	TES-96004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de UH nos municipios de Campo Limpo, Damol/ândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Proteje 28.03.2022	0,00	65,00
05/04/2022	1646198	2.1.01.05.001.0983		TES-96004	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UH nos municipios de Campo Limpo, Damol/ândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2022	1645372	2.1.01.05.001.0220		TES-95892	- Proteje 28.03.2022- Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Campo Limpo, Damol/ândia e S Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica Res. 1025/09 - 1020220073459 SEI 202200031001833- ART - Anotação de Resp. Técnica Res. 1025/09 - 1020220073459 SEI 202200031001833 para 28320690122072986 GED 2022.0003	28,25	0,00
05/04/2022	1645378		1.1.01.02.004.0004	TES-95892	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica Res. 1025/09 - 1020220073459 SEI 202200031001833	0,00	28,25
05/04/2022	1645640	1.1.01.02.001.0012		TES-95940	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.720,00	0,00
05/04/2022	1645642		1.1.01.02.004.0004	TES-95940	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.720,00
05/04/2022	1645688	1.1.01.02.004.0004		TES-95949	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	12.991,20	0,00
05/04/2022	1645689		3.1.01.02.002.0003	TES-95949	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	12.991,20
05/04/2022	1645876	2.1.01.05.001.0997		TES-95976	Vlr. Ref. DALMA NEVES HONORIO - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Formosa - GO. 08/03/2022.- Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Formosa - GO. 08/03/2022. para 002/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310013	115,00	0,00
05/04/2022	1645882		1.1.01.02.001.0012	TES-95976	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO-Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Formosa - GO. 08/03/2022.	0,00	115,00
05/04/2022	1646150	2.1.01.05.001.0467		TES-95996	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina para vistoriar a execução da construção de UH através do Programa Goiás Social. SAIDA 28.03.22 RETORNO 29.03.22-Visita Técnica nos municípios de Rio Verde,	295,00	0,00
05/04/2022	1646156		1.1.01.02.001.0012	TES-95996	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina para vistoriar a execução da construção de UH através do Programa Goiás Social. SAIDA 28.03.22 RETORNO 29.03.22	0,00	295,00
05/04/2022	1648244		2.1.01.04.001.0004	CPA-96088	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448306-2753-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2753 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	228,81
05/04/2022	1648242	5.1.01.01.001.0003		CPA-96088	Vlr. Ref. NF. 2448306-2753-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2753 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	228,81	0,00
05/04/2022	1645522		1.1.01.02.004.0004	TES-95918	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TECNOBIM ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA-PROC SEI: 202100031000453 Serv Patamarização	0,00	26.719,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2022	1645516	2.1.01.05.001.0993		TES-95918	Vlr. Ref. TECNOBIM ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - PROC SEI: 202100031000453 Serv Patamarização- PROC SEI: 202100031000453 Serv Patamarização para 151 GED	26.719,15	0,00
05/04/2022	1645628	1.1.01.02.001.0012		TES-95939	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.425,00	0,00
05/04/2022	1645630		1.1.01.02.004.0004	TES-95939	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.425,00
05/04/2022	1645352	5.1.01.01.001.0003		CPA-95886	Vlr. Ref. NF. 1192-1415-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1415 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	234,82	0,00
05/04/2022	1645354		2.1.01.04.001.0005	CPA-95886	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1415-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1415 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	234,82
05/04/2022	1648156		1.1.01.02.004.0004	TES-96076	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas de Indenização Conforme Ofício nº 1137/2022 - AGEHAB - SEI Nº 202200031001916.	0,00	550,05
05/04/2022	1648150	2.1.01.05.001.0203		TES-96076	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas de Indenização Conforme Ofício nº 1137/2022 - AGEHAB - SEI Nº 202200031001916.- Custas de Indenização Conforme Ofício nº 1137/2022 - AGEHAB - SEI Nº 202200031001916. para 03771038950 GED 2022.00031.0	550,05	0,00
05/04/2022	1645492	2.1.01.05.001.0897		TES-95914	Vlr. Ref. GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Serviços de auditoria independente. SEI 202100031000574- Serviços de auditoria independente. SEI 202100031000574 para 857 GED	2.627,80	0,00
05/04/2022	1645498		1.1.01.02.004.0004	TES-95914	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S-Serviços de auditoria independente. SEI 202100031000574	0,00	2.627,80
05/04/2022	1645716	2.1.01.05.001.0922		TES-95956	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. para 016/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-75	295,00	0,00
05/04/2022	1645722		1.1.01.02.001.0012	TES-95956	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022.	0,00	295,00
05/04/2022	1645794		1.1.01.02.001.0012	TES-95965	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA -GOIAS. 07/03 a 08/03/2022.	0,00	345,00
05/04/2022	1645788	2.1.01.05.001.0989		TES-95965	Vlr. Ref. FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA - GOIAS. 07/03 a 08/03/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA -GOIAS. 07/03 a 08/03/2022. para 010/2022-COOCAD GED 0020.22000.310014-03	345,00	0,00
05/04/2022	1645844	2.1.01.05.001.1001		TES-95972	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica aos	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2022	1645850		1.1.01.02.001.0012	TES-95972	municípios de Campestre e Hidrolândia, para acompanhamento das obras - Goiás Social - Protege. 24/03/2022.- Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia, para acompanhamento das obras - Goiás Social - P	0,00	65,00
05/04/2022	1645970	2.1.01.05.001.0973		TES-95988	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia, para acompanhamento das obras - Goiás Social - Protege. 24/03/2022.	295,00	0,00
05/04/2022	1645976		1.1.01.02.001.0012	TES-95988	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 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.- Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goi	0,00	295,00
05/04/2022	1645644	2.1.01.05.001.0952		TES-95941	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-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.	65,00	0,00
05/04/2022	1645650		1.1.01.02.001.0012	TES-95941	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura jornalística e fotográfica de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Trindade. Em seguida, seguimos para Campestre, para lançamento de obra de construção de 50 moradias.. 25.03.2022- Cobertura jornalí	0,00	65,00
05/04/2022	1645652	2.1.01.05.001.0512		TES-95942	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Cobertura jornalística e fotográfica de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Trindade. Em seguida, seguimos para Campestre, para lançamento de obra de construção de 50 moradias.. 25.0	65,00	0,00
05/04/2022	1645658		1.1.01.02.001.0012	TES-95942	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura jornalística e fotográfica de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Trindade. Em seguida, seguimos para Campestre, para lançamento de obra de construção de 50 moradias.. 25.03.22- Cobertura jornalística e fotog	0,00	65,00
05/04/2022	1645700	1.1.01.02.004.0004		TES-95953	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO- Cobertura jornalística e fotográfica de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Trindade. Em seguida, seguimos para Campestre, para lançamento de obra de construção de 50 moradias. 25.03.22	31.529,82	0,00
05/04/2022	1645701		3.1.01.02.002.0003	TES-95953	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	31.529,82
05/04/2022	1645946	2.1.01.05.001.0977		TES-95982	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	65,00	0,00
					Vlr. Ref. JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Morrinhos: vistoria final de 97UHs Residencial Solar do Bosque construção do Programa Cheque Moradia. 23/03/2022.- Morrinhos: vistoria final de 97UHs Residencial Solar do Bosque construção do Programa Cheque Moradia. 23/03/2		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2022	1645952		1.1.01.02.001.0012	TES-95982	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-Morrinhos: vistoria final de 97UHs Residencial Solar do Bosque construção do Programa Cheque Moradia. 23/03/2022.	0,00	65,00
05/04/2022	1645954	2.1.01.05.001.0977		TES-95986	Vlr. Ref. JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Marzagão RVT Proc. 20210003100001168. 24/03/2022.- Marzagão RVT Proc. 20210003100001168. 24/03/2022. para 037/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310017-48	65,00	0,00
05/04/2022	1645960		1.1.01.02.001.0012	TES-95986	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-Marzagão RVT Proc. 20210003100001168. 24/03/2022.	0,00	65,00
05/04/2022	1648613	2.1.01.05.002.0001		CTB-1650	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
05/04/2022	1648618		3.3.01.02.002.0010	CTB-1650	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
05/04/2022	1648611	2.1.01.05.002.0001		CTB-1650	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
05/04/2022	1648612		3.2.01.03.001.0007	CTB-1650	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
05/04/2022	1645356	3.2.01.03.001.0007		CPA-95884	Vlr. Ref. NF. 1415 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310006-01	5.050,00	0,00
05/04/2022	1645360		5.1.01.01.001.0003	CPA-95884	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1415 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310006-01	0,00	75,75
05/04/2022	1645362		5.1.01.01.001.0003	CPA-95884	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1415 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310006-01	0,00	234,82
05/04/2022	1645358		2.1.01.05.001.0189	CPA-95884	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1415 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310006-01	0,00	4.739,43
05/04/2022	1646240	3.3.01.02.002.0008		CPA-96005	Vlr. Ref. NF. 2280 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	2.392,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2022	1646242		2.1.01.05.001.0402	CPA-96005	- para SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS- AMPLA TRANSPORTE CONTRATO 03/2022 - SEI 202200031000612 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Cf. NF. 2280 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS- AMPLA TRANSPORTE CONTRATO 03/2022 - SEI 202200031000612 - GED	0,00	2.297,52
05/04/2022	1646238		5.1.01.01.001.0003	CPA-96005	Vlr. Ref. NF. 2280 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS- AMPLA TRANSPORTE CONTRATO 03/2022 - SEI 202200031000612 - GED	0,00	94,48
05/04/2022	1648178	5.1.01.01.001.0003		CPA-96081	Vlr. Ref. NF. 2448306-2751-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2751 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	1.065,36	0,00
05/04/2022	1648180		2.1.01.04.001.0004	CPA-96081	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448306-2751-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2751 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	1.065,36
05/04/2022	1648665	3.2.01.03.001.0011		CPA-96139	Vlr. Ref. NF. 9109 - pago ao EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - para processo SEI 202100031001629 - serviços de publicações - GED	90,00	0,00
05/04/2022	1648667		2.1.01.05.001.0867	CPA-96139	Valor referente Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 9109 - processo SEI 202100031001629 - serviços de publicações - GED	0,00	90,00
05/04/2022	1645468	2.1.01.02.001.0002		TES-95908	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 03/2022- SindPúblico Mensalidade - 03/2022 para FP-64-2968-310322 GED 0020.22000.310015-11	94,46	0,00
05/04/2022	1645474		1.1.01.02.004.0004	TES-95908	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 03/2022	0,00	94,46
05/04/2022	1645574		1.1.01.02.001.0012	TES-95925	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-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.	0,00	65,00
05/04/2022	1645568	2.1.01.05.001.0952		TES-95925	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 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.- A EQUIPE REALIZOU ATIVI	65,00	0,00
05/04/2022	1645582		1.1.01.02.001.0012	TES-95930	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2022	1645576	2.1.01.05.001.0996		TES-95930	BARROS ZAIDEN-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 Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - 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.- A EQUIPE REALIZOU ATI	65,00	0,00
05/04/2022	1645638		1.1.01.02.001.0012	TES-95937	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Anápolis. 17/03/2022.	0,00	65,00
05/04/2022	1645632	2.1.01.05.001.0429		TES-95937	Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Anápolis. 17/03/2022.- A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERI	65,00	0,00
05/04/2022	1645754		1.1.01.02.001.0012	TES-95960	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022.	0,00	295,00
05/04/2022	1645748	2.1.01.05.001.1012		TES-95960	Vlr. Ref. JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. para 004/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-47	295,00	0,00
05/04/2022	1645890		1.1.01.02.001.0012	TES-95977	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 A 22/03/2022.	0,00	295,00
05/04/2022	1645884	2.1.01.05.001.0988		TES-95977	Vlr. Ref. JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 A 22/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 A 22/03/2022. para 001/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-13	295,00	0,00
05/04/2022	1646008		1.1.01.02.001.0012	TES-95992	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADRIANA COSTA E SILVA-Visita Técnica aos Municipios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás para vistoria de obras de construção de UH Programa Goiás Social - Protege - 28.03.2022	0,00	65,00
05/04/2022	1646002	2.1.01.05.001.1002		TES-95992	Vlr. Ref. ADRIANA COSTA E SILVA - Visita Técnica aos Municipios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2022	1645380	2.1.01.05.001.0220		TES-95896	Goiás para vistoria de obras de construção de UH Programa Goiás Social - Protege - 28.03.2022- Visita Técnica aos Municípios de Campo Limpo, Damolândia e Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica Res. 1025/09 - 1020220073117 SEI 202200031001833- ART - Anotação de Resp. Técnica Res. 1025/09 - 1020220073117 SEI 202200031001833 para 28320690122072637 GED 2022.00	28,25	0,00
05/04/2022	1645386		1.1.01.02.004.0004	TES-95896	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica Res. 1025/09 - 1020220073117 SEI 202200031001833	0,00	28,25
05/04/2022	1645724	2.1.01.05.001.0459		TES-95957	Vlr. Ref. FABIOLA MARIA FRADE BARRA - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022. para 002/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-14	295,00	0,00
05/04/2022	1645730		1.1.01.02.001.0012	TES-95957	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022.	0,00	295,00
05/04/2022	1645868	2.1.01.05.001.0949		TES-95975	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Formosa - GO. 08/03/2022.- Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Formosa - GO. 08/03/2022. para 002/2022-DICOOPTEC GED 0	115,00	0,00
05/04/2022	1645874		1.1.01.02.001.0012	TES-95975	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Formosa - GO. 08/03/2022.	0,00	115,00
05/04/2022	1645335	3.3.01.02.002.0010		CPA-95871	Vlr. Ref. NF. 1547 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00
05/04/2022	1645337		2.1.01.05.001.0656	CPA-95871	Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1547 LINK MPLS REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	0,00	1.212,00
05/04/2022	1645660	2.1.01.05.001.0567		TES-95943	Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - 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. - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CER	65,00	0,00
05/04/2022	1645666		1.1.01.02.001.0012	TES-95943	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-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.	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2022	1645916	2.1.01.05.001.0411		TES-95981	NOVO GAMA. . Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de UH com cercursos do Fundo Protege - 29.03.22- Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de UH com cercursos do Fundo Protege	65,00	0,00
05/04/2022	1645922		1.1.01.02.001.0012	TES-95981	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de UH com cercursos do Fundo Protege - 29.03.22	0,00	65,00
05/04/2022	1645484	2.1.01.05.001.0994		TES-95913	Vlr. Ref. MJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - Levantamento Topografico com Deslocamento nos Municípios (São João da Paraúna, São Miguel do Passa Quatro, e Nova Aurora) PROC SEI 202100031000530- Levantamento Topografico com Deslocamento nos Municípios (São João	31.081,55	0,00
05/04/2022	1645490		1.1.01.02.004.0004	TES-95913	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-Levantamento Topografico com Deslocamento nos Municípios (São João da Paraúna, São Miguel do Passa Quatro, e Nova Aurora) PROC SEI 202100031000530	0,00	31.081,55
05/04/2022	1645584	2.1.01.05.001.0450		TES-95931	Vlr. Ref. ELIANE MACIEL DE PAULA - 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.- A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE	65,00	0,00
05/04/2022	1645590		1.1.01.02.001.0012	TES-95931	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- 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.	0,00	65,00
05/04/2022	1645836	2.1.01.05.001.0492		TES-95971	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia, para acompanhamento das obras - Goiás Social - Protege. 24/03/2022.- Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia, para acompanhamento das obras - Goiás S	65,00	0,00
05/04/2022	1645842		1.1.01.02.001.0012	TES-95971	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia, para acompanhamento das obras - Goiás Social - Protege. 24/03/2022.	0,00	65,00
05/04/2022	1645892	2.1.01.05.001.0997		TES-95978	Vlr. Ref. DALMA NEVES HONORIO - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 A 22/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 A 22/03/2022. para 001/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2022	1645898		1.1.01.02.001.0012	TES-95978	13 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 A 22/03/2022.	0,00	295,00
05/04/2022	1646026	2.1.01.05.001.0480		TES-95995	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica aos Municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivolândia para vistoria de Obras de Construção de de UH através do fundo Protege. saida 28.03.22 retorno 29.03.22- Visita Técnica aos Municípios de Iporá,	295,00	0,00
05/04/2022	1646032		1.1.01.02.001.0012	TES-95995	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica aos Municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivolândia para vistoria de Obras de Construção de de UH através do fundo Protege. saida 28.03.22 retorno 29.03.22	0,00	295,00
05/04/2022	1654433	3.3.01.02.001.0001		128082	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
05/04/2022	1654435		1.1.11.01.001.0001	128082	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
05/04/2022	1645231	3.2.01.05.001.0001		CPA-95856	Vlr. Ref. NF. 013/2022-GEPAS - pago ao JOSE CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. 17 a 18/03/2022. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. - GED 0020.22000.310016-90	295,00	0,00
05/04/2022	1645233		2.1.01.05.001.1000	CPA-95856	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA Cf. NF. 013/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. 17 a 18/03/2022. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. - GED 0020.22000.310016-90	0,00	295,00
05/04/2022	1646292	3.2.01.03.001.0001		CPA-95950	Vlr. Ref. NF. 2755 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL - CONTRATO 52/2022 - SEI 202100031000283 - GED	772,39	0,00
05/04/2022	1646286		5.1.01.01.001.0003	CPA-95950	Vlr. Ref. NF. 2755 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL - CONTRATO 52/2022 - SEI 202100031000283 - GED	0,00	11,59
05/04/2022	1646288		5.1.01.01.001.0003	CPA-95950	Vlr. Ref. NF. 2755 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL - CONTRATO 52/2022 - SEI 202100031000283 - GED	0,00	35,91
05/04/2022	1646290		5.1.01.01.001.0003	CPA-95950	Vlr. Ref. NF. 2755 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL - CONTRATO 52/2022 - SEI 202100031000283 - GED	0,00	38,62
05/04/2022	1646294		2.1.01.05.001.0964	CPA-95950	Valor referente Vlr Pagar p/ EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Cf. NF. 2755 - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL - CONTRATO 52/2022 - SEI 202100031000283 - GED	0,00	686,27
05/04/2022	1646234	5.1.01.01.001.0003		CPA-96009	Vlr. Ref. NF. 2445370-2280-ISS3,951-1775-3,9498 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,95 - 2280 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E	94,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2022	1646236		2.1.01.04.001.0004	CPA-96009	ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-2280-ISS3,951-1775-3,9498 - ISS3,95 - 2280 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	0,00	94,48
05/04/2022	1648231	3.3.02.01.001.0002		TES-96077	Valor referente DEB.JUROS	2,58	0,00
05/04/2022	1648230		1.1.01.02.001.0012	TES-96077	Valor referente DEB.JUROS	0,00	2,58
05/04/2022	1648308	1.1.03.01.001.0003		FAT-3453	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5695 - Ligia Cristina Crosara	80,00	0,00
05/04/2022	1648310		3.1.01.01.001.0002	FAT-3453	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5695 - Ligia Cristina Crosara	0,00	80,00
05/04/2022	1645396	2.1.01.05.001.0220		TES-95898	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220071583 SEI 202200031001861- ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220071583 SEI 202200031001861 para 28320690122071162 GED 2022.	28,25	0,00
05/04/2022	1645402		1.1.01.02.004.0004	TES-95898	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220071583 SEI 202200031001861	0,00	28,25
05/04/2022	1645500	2.1.01.05.001.0397		TES-95915	Vlr. Ref. ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - Prestação de serviços de entregas de cartao "Alugeul Social". SEI 202200031000128- Prestação de serviços de entregas de cartao "Alugeul Social". SEI 202200031000128 para 262 GED	9.417,80	0,00
05/04/2022	1645506		1.1.01.02.004.0004	TES-95915	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME-Prestação de serviços de entregas de cartao "Alugeul Social". SEI 202200031000128	0,00	9.417,80
05/04/2022	1645608	2.1.01.05.001.0952		TES-95934	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Anápolis. 17/03/2022.- A EQUIPE REALIZOU ATIVID	65,00	0,00
05/04/2022	1645614		1.1.01.02.001.0012	TES-95934	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Anápolis. 17/03/2022.	0,00	65,00
05/04/2022	1645410	2.1.01.05.001.0220		TES-95900	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220071557 SEI 202200031001861- ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220071557 SEI 202200031001861 para 28320690122071136 GED 2022.	28,25	0,00
05/04/2022	1645416		1.1.01.02.004.0004	TES-95900	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2022	1645418	2.1.01.05.001.0220		TES-95902	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220071557 SEI 202200031001861	28,25	0,00
05/04/2022	1645424		1.1.01.02.004.0004	TES-95902	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação Resp. Técnica - Res. 1025/09- 1020220063439 SEI 202200031001861- ART- Anotação Resp. Técnica - Res. 1025/09- 1020220063439 SEI 202200031001861 para 28320690122063144 GED 2022.00031.0018	0,00	28,25
05/04/2022	1645756	2.1.01.05.001.0949		TES-95961	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. para 004/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-47	295,00	0,00
05/04/2022	1645762		1.1.01.02.001.0012	TES-95961	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022.	0,00	295,00
05/04/2022	1645764	2.1.01.05.001.1013		TES-95962	Vlr. Ref. BEATRIZ SILVA FERREIRA - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. para 004/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-47	295,00	0,00
05/04/2022	1645770		1.1.01.02.001.0012	TES-95962	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BEATRIZ SILVA FERREIRA- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022.	0,00	295,00
05/04/2022	1645263	3.2.01.05.001.0001		CPA-95859	Vlr. Ref. NF. 013/2022-GEPAS - pago ao CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. 17 a 18/03/2022. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. - GED 0020.22000.310016-90	295,00	0,00
05/04/2022	1645265		2.1.01.05.001.0961	CPA-95859	Valor referente Vlr Pagar p/ CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO Cf. NF. 013/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. 17 a 18/03/2022. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. - GED 0020.22000.310016-90	0,00	295,00
05/04/2022	1648188	3.2.01.03.001.0001		CPA-95916	Vlr. Ref. NF. 2751 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para FORNECIMENTO DE MATERIAIS - CONTRATO 54/2022 - SEI 202100031000283 - GED	21.307,13	0,00
05/04/2022	1648182		5.1.01.01.001.0003	CPA-95916	Vlr. Ref. NF. 2751 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para FORNECIMENTO DE MATERIAIS - CONTRATO 54/2022 - SEI 202100031000283 - GED	0,00	319,61
05/04/2022	1648184		5.1.01.01.001.0003	CPA-95916	Vlr. Ref. NF. 2751 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para FORNECIMENTO DE MATERIAIS -	0,00	990,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2022	1648186		5.1.01.01.001.0003	CPA-95916	CONTRATO 54/2022 - SEI 202100031000283 - GED Vlr. Ref. NF. 2751 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para FORNECIMENTO DE MATERIAIS - CONTRATO 54/2022 - SEI 202100031000283 - GED	0,00	1.065,36
05/04/2022	1648190		2.1.01.05.001.0964	CPA-95916	Valor referente Vlr Pagar p/ EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Cf. NF. 2751 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS - CONTRATO 54/2022 - SEI 202100031000283 - GED	0,00	18.931,38
05/04/2022	1645441	2.1.01.05.001.0220		TES-95905	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica- RES. 1025/09 - 1020220070392 SEI 202200031001766- ART - Anotação Resp. Técnica- RES. 1025/09 - 1020220070392 SEI 202200031001766 para 28320690122069972 GED 2022.00031.00	28,25	0,00
05/04/2022	1645447		1.1.01.02.004.0004	TES-95905	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica- RES. 1025/09 - 1020220070392 SEI 202200031001766	0,00	28,25
05/04/2022	1645508	2.1.01.05.001.0963		TES-95917	Vlr. Ref. GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - PROC SEI 202100031000316 - ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA- PROC SEI 202100031000316 - ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA para 472 GED	11.722,59	0,00
05/04/2022	1645514		1.1.01.02.004.0004	TES-95917	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA-PROC SEI 202100031000316 - ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	11.722,59
05/04/2022	1645624	1.1.01.02.001.0012		TES-95935	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.685,00	0,00
05/04/2022	1645626		1.1.01.02.004.0004	TES-95935	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.685,00
05/04/2022	1645616	2.1.01.05.001.0443		TES-95936	Vlr. Ref. DELAINE AUGUSTA CARVALHO - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Anápolis. 17/03/2022.- A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE	65,00	0,00
05/04/2022	1645622		1.1.01.02.001.0012	TES-95936	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Anápolis. 17/03/2022.	0,00	65,00
05/04/2022	1645732	2.1.01.05.001.0998		TES-95958	Vlr. Ref. VALTER JOSE BARBOSA - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022. para 002/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-14	295,00	0,00
05/04/2022	1645738		1.1.01.02.001.0012	TES-95958	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022.	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2022	1645796	2.1.01.05.001.0442		TES-95966	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 21/03 a 22/03/2022. LUZIANIA-GO- EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 21/03 a 22/03/2022. LUZIANIA-	295,00	0,00
05/04/2022	1645802		1.1.01.02.001.0012	TES-95966	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 21/03 a 22/03/2022. LUZIANIA- GO	0,00	295,00
05/04/2022	1645994	2.1.01.05.001.1005		TES-95991	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA - GOIAS. 07/03 a 08/03/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA -GOIAS. 07/03 a 08/03/2022. para 010/2022-COOCAD GED 0020.22000.310014-03	345,00	0,00
05/04/2022	1646000		1.1.01.02.001.0012	TES-95991	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA -GOIAS. 07/03 a 08/03/2022.	0,00	345,00
05/04/2022	1646218	2.1.01.05.001.0952		TES-96006	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 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- A EQUIPE REALIZOU ATIVID	65,00	0,00
05/04/2022	1646224		1.1.01.02.001.0012	TES-96006	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-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
05/04/2022	1646300	5.1.01.01.001.0003		CPA-95984	Vlr. Ref. NF. 2448306-2755-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2755 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	35,91	0,00
05/04/2022	1646302		2.1.01.04.001.0005	CPA-95984	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448306-2755- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2755 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	35,91
05/04/2022	1646010	2.1.01.05.001.0824		TES-95993	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - 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.- Entrega dos cartões do programa Aluguel Social. GUARANI-IACIARA-NOVA ROMA-FLOR	2.135,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2022	1646016		1.1.01.02.001.0012	TES-95993	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-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.	0,00	2.135,00
						358.403,31	358.403,31
06/04/2022	1645368	3.3.03.01.002.0001		CPA-95891	Vlr. Ref. NF. 12602542209704078 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para REGISTRO DA ATA DA 430ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB SEI 202200031001948 - GED 2022.00031.001948-00	655,00	0,00
06/04/2022	1645370		2.1.01.05.001.0245	CPA-95891	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542209704078 - REGISTRO DA ATA DA 430ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB SEI 202200031001948 - GED 2022.00031.001948-00	0,00	655,00
06/04/2022	1651370	3.2.01.03.001.0011		CPA-96520	Vlr. Ref. NF. 928016 - pago ao Imprensa Nacional - para PROC SEI 202100031000243 - IMPRESA NACIONAL - GED	792,96	0,00
06/04/2022	1651372		2.1.01.05.001.0209	CPA-96520	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 928016 - PROC SEI 202100031000243 - IMPRESA NACIONAL - GED	0,00	792,96
06/04/2022	1647921	3.2.01.05.001.0001		CPA-96020	Vlr. Ref. NF. 001/2022-GERAD - pago ao HENRIQUE SHIMURA MIKI - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS. - GED 0020.22000.310019-63	115,00	0,00
06/04/2022	1647923		2.1.01.05.001.0478	CPA-96020	Valor referente Vlr Pagar p/ HENRIQUE SHIMURA MIKI Cf. NF. 001/2022-GERAD - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS. - GED 0020.22000.310019-63	0,00	115,00
06/04/2022	1654401	3.3.01.02.001.0001		128084	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,67	0,00
06/04/2022	1654403		1.1.11.01.001.0001	128084	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,67
06/04/2022	1648312	1.1.03.01.001.0003		FAT-3454	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5696 - Adalberto Rosa	80,00	0,00
06/04/2022	1648314		3.1.01.01.001.0002	FAT-3454	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5696 - Adalberto Rosa	0,00	80,00
06/04/2022	1647953	2.1.01.05.001.0980		TES-96027	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. para 016/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-75	295,00	0,00
06/04/2022	1647959		1.1.01.02.001.0012	TES-96027	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022.	0,00	295,00
06/04/2022	1648649	2.1.01.05.001.0245		TES-96132	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - REGISTRO DA ATA DA 430ª REUNIÃO DE CONSELHO	655,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/04/2022	1648655		1.1.01.02.004.0004	TES-96132	ADMINISTRATIVO DA AGHEAB SEI 202200031001948-REGISTRO DA ATA DA 430ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB SEI 202200031001948 para 12602542209704078 GED 2022.00031.	0,00	655,00
06/04/2022	1647917	3.2.01.05.001.0001		CPA-96019	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-REGISTRO DA ATA DA 430ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB SEI 202200031001948	115,00	0,00
06/04/2022	1647919		2.1.01.05.001.0915	CPA-96019	Vlr. Ref. NF. 001/2022-GERAD - pago ao ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS. - GED 0020.22000.310019-63	0,00	115,00
06/04/2022	1648615	3.3.02.01.001.0001		TES-96128	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA Cf. NF. 001/2022-GERAD - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS. - GED 0020.22000.310019-63	59,00	0,00
06/04/2022	1648614		1.1.01.02.001.0012	TES-96128	Valor referente TAR AD DEP	0,00	59,00
06/04/2022	1647967	2.1.01.03.001.0004		TES-96025	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-2958-070422 - FGTS - Folha de Pagamento	138.204,50	0,00
06/04/2022	1647971		1.1.01.02.004.0004	TES-96025	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 03/2022	0,00	138.204,50
06/04/2022	1648142	1.1.01.02.001.0012		TES-96071	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	63,14	0,00
06/04/2022	1648144		1.1.01.02.004.0004	TES-96071	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	63,14
06/04/2022	1654533	3.3.01.02.001.0005		128104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	10,14	0,00
06/04/2022	1654535		1.1.11.01.001.0001	128104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	10,14
06/04/2022	1654509	3.3.01.02.001.0005		128098	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
06/04/2022	1654511		1.1.11.01.001.0001	128098	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
06/04/2022	1647925	3.2.01.05.001.0001		CPA-96021	Vlr. Ref. NF. 120/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria em terreno para futura implantação de obra em São Miguel do Passa Quatro e vistoria de obra em Cristianópolis. 31/03/2022. - GED 0020.22000.310018-94	65,00	0,00
06/04/2022	1647927		2.1.01.05.001.0975	CPA-96021	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 120/2022-GEROFIS - Vistoria em terreno para futura implantação de obra em São Miguel do Passa Quatro e vistoria de obra em Cristianópolis. 31/03/2022. - GED 0020.22000.310018-94	0,00	65,00
06/04/2022	1654585	3.3.01.02.001.0006		128067	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool em gel	6.531,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/04/2022	1654587		1.1.11.01.001.0001	128067	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool em gel	0,00	6.531,80
06/04/2022	1649630	5.1.01.01.001.0003		CPA-96261	Vlr. Ref. NF. 107-1926-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1926 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	356,23	0,00
06/04/2022	1649632		2.1.01.04.001.0002	CPA-96261	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1926-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1926 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	356,23
06/04/2022	1648630	2.1.01.03.001.0004		TES-96026	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-47-2966-070422 - FGTS - Folha de Pagamento	21,54	0,00
06/04/2022	1648631	3.2.01.01.003.0002		TES-96026	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários Complementar - 03/2022 GED 0020.22000.310015-22	0,86	0,00
06/04/2022	1648633		1.1.01.02.004.0004	TES-96026	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários Complementar - 03/2022	0,00	22,40
06/04/2022	1648139		1.1.01.02.001.0012	TES-96069	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME QUEIROS FERNANDES-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022.	0,00	295,00
06/04/2022	1648133	2.1.01.05.001.1010		TES-96069	Vlr. Ref. GUILHERME QUEIROS FERNANDES - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. para 006/2022-GEPAS GED 0002.02200.031001-62	295,00	0,00
06/04/2022	1647973	2.1.01.03.001.0004		TES-96024	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-47-2957-070422 - FGTS - Folha de Pagamento	32.976,92	0,00
06/04/2022	1647977		1.1.01.02.004.0004	TES-96024	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários Complementar - 03/2022	0,00	32.976,92
06/04/2022	1647913	3.2.01.05.001.0001		CPA-96018	Vlr. Ref. NF. 111/2022-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. 04/04/2022. - GED 0020.22000.310018-11	65,00	0,00
06/04/2022	1647915		2.1.01.05.001.0983	CPA-96018	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 111/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social Protege. 04/04/2022. - GED 0020.22000.310018-11	0,00	65,00
06/04/2022	1649384	3.2.01.01.006.0002		CPA-96214	Vlr. Ref. NF. 2720 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI 202200031000068 - GED	31.016,00	0,00
06/04/2022	1649386		2.1.01.05.001.0029	CPA-96214	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 2720 PROC SEI 202200031000068 - GED	0,00	31.016,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/04/2022	1683590	3.2.01.03.001.0007		CPA-96260	Vlr. Ref. NF. 1926 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	23.748,48	0,00
06/04/2022	1683594		5.1.01.01.001.0003	CPA-96260	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1926 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	356,23
06/04/2022	1683596		5.1.01.01.001.0003	CPA-96260	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1926 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.104,30
06/04/2022	1683592		2.1.01.05.001.0082	CPA-96260	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1926 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	22.287,95
06/04/2022	1647929	3.2.01.05.001.0001		CPA-96022	Vlr. Ref. NF. 119/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA EM TERRENO PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DE OBRA EM MINEIROS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CHAPADÃO DO CÉU. 29/03 a 30/03/2022. - GED 0020.22000.310018-92	295,00	0,00
06/04/2022	1647931		2.1.01.05.001.0975	CPA-96022	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 119/2022-GEROFIS - VISTORIA EM TERRENO PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DE OBRA EM MINEIROS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CHAPADÃO DO CÉU. 29/03 a 30/03/2022. - GED 0020.22000.310018-92	0,00	295,00
06/04/2022	1647933	3.2.01.05.001.0001		CPA-96023	Vlr. Ref. NF. 113/2022-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. 04/04 a 05/04/2022. - GED 0020.22000.31	295,00	0,00
06/04/2022	1647935		2.1.01.05.001.0480	CPA-96023	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 113/2022-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. 04/04 a 05/04/2022. - GED 0020.22000.	0,00	295,00
06/04/2022	1648125	2.1.01.05.001.1009		TES-96068	Vlr. Ref. THUANNY LEMES DE SANTANA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. para 006/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-26	295,00	0,00
06/04/2022	1648131		1.1.01.02.001.0012	TES-96068	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THUANNY LEMES DE SANTANA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022.	0,00	295,00
06/04/2022	1654589	1.1.11.01.001.0001		128177	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	1,00	0,00
06/04/2022	1654591		3.3.01.02.001.0006	128177	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para	0,00	1,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/04/2022	1648637	1.1.01.02.004.0004		TES-96129	Consumo Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	4.022,95	0,00
06/04/2022	1648638		3.1.01.02.002.0003	TES-96129	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	4.022,95
06/04/2022	1648620	2.1.01.05.002.0001		CTB-1651	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	15.360,09	0,00
06/04/2022	1648621		3.2.01.01.006.0002	CTB-1651	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	15.360,09
06/04/2022	1649391	2.1.01.05.002.0001		CTB-1651	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	31.016,00	0,00
06/04/2022	1649392		3.2.01.01.006.0002	CTB-1651	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	31.016,00
06/04/2022	1649659	2.1.01.05.002.0001		CTB-1651	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
06/04/2022	1649660		3.2.01.03.001.0007	CTB-1651	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
06/04/2022	1648146	3.2.01.01.006.0002		CPA-96075	Vlr. Ref. NF. 2721 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO TERCEIRIZADO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS REFERENTES A MARÇO 2022 - GED	15.360,09	0,00
06/04/2022	1648148		2.1.01.05.001.0029	CPA-96075	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2721 - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO TERCEIRIZADO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS REFERENTES A MARÇO 2022 - GED	0,00	15.360,09
06/04/2022	1654409	3.3.01.02.001.0001		128085	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it 38x50mm	5,40	0,00
06/04/2022	1654411		1.1.11.01.001.0001	128085	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it 38x50mm	0,00	5,40
06/04/2022	1654413	3.3.01.02.001.0001		128086	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-	3,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/04/2022	1654415		1.1.11.01.001.0001	128086	it,76x102mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,76
06/04/2022	1648658	3.1.01.02.002.0003		TES-96131	Valor referente ANULAÇÃO PARCIAL CMDF 241	4.022,95	0,00
06/04/2022	1648657		1.1.01.02.004.0004	TES-96131	Valor referente ANULAÇÃO PARCIAL CMDF 241	0,00	4.022,95
06/04/2022	1647909	3.2.01.05.001.0001		CPA-96017	Vlr. Ref. NF. 118/2022-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. 04/04 a 05/04/2022. - GED 0020.22000.310	295,00	0,00
06/04/2022	1647911		2.1.01.05.001.0467	CPA-96017	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 118/2022-GEROFIS - 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. 04/04 a 05/04/2022. - GED 0020.22000.3	0,00	295,00
06/04/2022	1654713	3.3.01.02.001.0006		128146	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,84	0,00
06/04/2022	1654715		1.1.11.01.001.0001	128146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,84
06/04/2022	1654745	3.3.01.02.001.0006		128154	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,99	0,00
06/04/2022	1654747		1.1.11.01.001.0001	128154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,99
06/04/2022	1654385	3.3.01.02.001.0001		128083	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	5,72	0,00
06/04/2022	1654387		1.1.11.01.001.0001	128083	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	5,72
06/04/2022	1649094	3.3.01.02.002.0009		CPA-96157	Vlr. Ref. NF. 03781026150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas Judiciais - Processo de Adjudicação Compulsória Nº 5421704-36.2020.8.09.0051 - SEI: 202200031001985 - GED 2022.00031.001985-	550,05	0,00
06/04/2022	1649096		2.1.01.05.001.0203	CPA-96157	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03781026150 - Custas Judiciais - Processo de Adjudicação Compulsória Nº 5421704-36.2020.8.09.0051 - SEI: 202200031001985 - GED 2022.00031.001985-	0,00	550,05
06/04/2022	1671636	1.1.03.01.001.0007		CTB-1684	Valor referente Recebimento via Dare Elizabeth dos Santos Pinto - Contrato 5380308	325,53	0,00
06/04/2022	1671637		1.1.03.01.001.0001	CTB-1684	Valor referente Recebimento via Dare Elizabeth dos Santos Pinto - Contrato 5380308	0,00	325,53
06/04/2022	1648641	1.1.01.02.004.0004		TES-96130	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	791.171,00	0,00
06/04/2022	1648642		3.1.01.02.002.0003	TES-96130	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	791.171,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/04/2022	1649634	5.1.01.01.001.0003		CPA-96262	Vlr. Ref. NF. 107-1926-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1926 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.104,30	0,00
06/04/2022	1649636		2.1.01.04.001.0005	CPA-96262	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1926-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1926 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.104,30
06/04/2022	1654557	3.3.01.02.001.0005		128110	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,34	0,00
06/04/2022	1654559		1.1.11.01.001.0001	128110	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,34
						1.124.199,93	1.124.199,93
07/04/2022	1649484		2.1.01.05.001.0825	CPA-96203	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 342 PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE MARÇO 2022. - GED	0,00	8.952,41
07/04/2022	1649482	3.3.01.03.001.0012		CPA-96203	Vlr. Ref. NF. 342 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE MARÇO 2022. - GED	10.519,86	0,00
07/04/2022	1649486		5.1.01.01.001.0003	CPA-96203	Valor referente Imposto Retido s/NF. 342 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE MARÇO 2022. - GED	0,00	1.157,18
07/04/2022	1649488		5.1.01.01.001.0003	CPA-96203	Valor referente Imposto Retido s/NF. 342 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE MARÇO 2022. - GED	0,00	410,27
07/04/2022	1655761		1.1.02.04.001.0003	TES-97119	Valor referente DEB IRRF	0,00	5,11
07/04/2022	1655762	2.1.01.12.001.0002		TES-97119	Valor referente DEB IRRF	5,11	0,00
07/04/2022	1654417	3.3.01.02.001.0001		128075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00
07/04/2022	1654419		1.1.11.01.001.0001	128075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01
07/04/2022	1648031	3.2.01.05.001.0001		CPA-96058	Vlr. Ref. NF. 038/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria em Simolândia (RVT 202200031000048). Levantamento topográfico (Simolândia, Alvorada do Norte, Barro Alto). 30/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310019-33	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/04/2022	1648033		2.1.01.05.001.0974	CPA-96058	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 038/2022-COOPROHAB - Vistoria em Simolândia (RVT 202200031000048). Levantamento topográfico (Simolândia, Alvorada do Norte, Barro Alto). 30/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310019-33	0,00	525,00
07/04/2022	1671672	1.1.03.01.001.0007		CTB-1696	Valor referente Recebimento via Dare Nalzira Cavalcante Sales Silva - Contrato 5314577	321,79	0,00
07/04/2022	1671681		1.1.03.01.001.0001	CTB-1696	Valor referente Recebimento via Dare Nalzira Cavalcante Sales Silva - Contrato 5314577	0,00	321,79
07/04/2022	1655757	1.1.02.04.001.0003		TES-97118	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	22,74	0,00
07/04/2022	1655758		2.1.01.12.001.0002	TES-97118	Vlr. Ref. CRED JUROS	0,00	22,74
07/04/2022	1648085	3.2.01.05.001.0001		CPA-96063	Vlr. Ref. NF. 121/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para VISTORIA IN LOCO DE ÁREA DESTINADA A OBRA DE UHs EM ÁGUA FRIA DE GOIÁS. 05/04/2022. - GED 0020.22000.310019-88	65,00	0,00
07/04/2022	1648087		2.1.01.05.001.0440	CPA-96063	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 121/2022-GEROFIS - VISTORIA IN LOCO DE ÁREA DESTINADA A OBRA DE UHs EM ÁGUA FRIA DE GOIÁS. 05/04/2022. - GED 0020.22000.310019-88	0,00	65,00
07/04/2022	1648348		2.1.01.05.001.0773	CPA-96096	Vlr. Ref. NF. 161 - pago ao SELMA MARCAL DE MACEDO - para PROC SEI 202200031000578 - Camisetas para eventos - GED	0,00	950,00
07/04/2022	1648346	3.2.01.03.001.0016		CPA-96096	Vlr. Ref. NF. 161 - pago ao SELMA MARCAL DE MACEDO - para PROC SEI 202200031000578 - Camisetas para eventos - GED	950,00	0,00
07/04/2022	1649289	5.1.01.01.001.0003		CPA-96204	Vlr. Ref. NF. 2447199-342-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 342 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00
07/04/2022	1649291		2.1.01.03.001.0003	CPA-96204	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-342-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 342 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18
07/04/2022	1649622	3.2.01.05.001.0001		CPA-96050	Vlr. Ref. NF. 004/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF. - GED 0020.22000.310019-30	345,00	0,00
07/04/2022	1649624		2.1.01.05.001.0949	CPA-96050	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 004/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF. - GED 0020.22000.310019-30	0,00	345,00
07/04/2022	1649626	3.2.01.05.001.0001		CPA-96052	Vlr. Ref. NF. 004/2022-DICOOPTEC - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Entrega do benefício	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/04/2022	1649628		2.1.01.05.001.0992	CPA-96052	Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF. - GED 0020.22000.310019-30 Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 004/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício	0,00	345,00
07/04/2022	1649295		2.1.01.04.001.0004	CPA-96205	Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF. - GED 0020.22000.310019-30 Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-342-ISS3,90%1-1775-3,9 - ISS3,90% - 342 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	410,27
07/04/2022	1649293	5.1.01.01.001.0003		CPA-96205	Vlr. Ref. NF. 2447199-342-ISS3,90%1-1775-3,9 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,90% - 342 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	410,27	0,00
07/04/2022	1654377	3.3.01.02.001.0001		128072	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,29	0,00
07/04/2022	1654379		1.1.11.01.001.0001	128072	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,29
07/04/2022	1654445	3.3.01.02.001.0001		128077	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,52	0,00
07/04/2022	1654447		1.1.11.01.001.0001	128077	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,52
07/04/2022	1671669	1.1.03.01.001.0007		CTB-1695	Valor referente Recebimento via Dare Ivone Aparecida Gomes Leal - Contrato 5371619	467,22	0,00
07/04/2022	1671670		1.1.03.01.001.0001	CTB-1695	Valor referente Recebimento via Dare Ivone Aparecida Gomes Leal - Contrato 5371619	0,00	467,22
07/04/2022	1648121	3.2.01.03.001.0013		CPA-96066	Vlr. Ref. NF. 8332 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE ABRIL/2022 CONTRATO 54/2021 - SEI 202100031000549 - GED	1.140,00	0,00
07/04/2022	1648123		2.1.01.05.001.0272	CPA-96066	Valor referente Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 8332 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE ABRIL/2022 CONTRATO 54/2021 - SEI 202100031000549 - GED	0,00	1.101,13
07/04/2022	1648119		5.1.01.01.001.0003	CPA-96066	Vlr. Ref. NF. 8332 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE ABRIL/2022 CONTRATO 54/2021 - SEI 202100031000549 - GED	0,00	38,87
07/04/2022	1648111		2.1.01.04.001.0004	CPA-96067	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-8332-ISS3,411-1775-3,4096 - ISS3,41 - 8332 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	38,87
07/04/2022	1648109	5.1.01.01.001.0003		CPA-96067	Vlr. Ref. NF. 2396-8332-ISS3,411-1775-3,4096 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,41 - 8332 -	38,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/04/2022	1654405	3.3.01.02.001.0001		128074	GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00
07/04/2022	1654407		1.1.11.01.001.0001	128074	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80
07/04/2022	1649618	3.2.01.05.001.0001		CPA-96049	Vlr. Ref. NF. 004/2022-DICOOPTEC - pago ao ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF. - GED 0020.22000.310019-30	345,00	0,00
07/04/2022	1649620		2.1.01.05.001.1005	CPA-96049	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES Cf. NF. 004/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF. - GED 0020.22000.310019-30	0,00	345,00
07/04/2022	1648661	1.1.01.02.004.0004		TES-96134	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	2.461,47	0,00
07/04/2022	1648662		3.1.01.02.002.0003	TES-96134	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	2.461,47
07/04/2022	1671666	1.1.03.01.001.0007		CTB-1694	Valor referente Recebimento via Dare Ivone Aparecida Gomes Leal - Contrato 5371619	474,49	0,00
07/04/2022	1671667		1.1.03.01.001.0001	CTB-1694	Valor referente Recebimento via Dare Ivone Aparecida Gomes Leal - Contrato 5371619	0,00	474,49
07/04/2022	1649341	2.1.01.05.002.0001		CTB-1662	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
07/04/2022	1649342		3.3.01.03.001.0012	CTB-1662	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
07/04/2022	1647991	3.2.01.05.001.0001		CPA-96048	Vlr. Ref. NF. 097/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA EM TERRENO PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DE OBRA. 24/03/2022. PIRACANJUBA. - GED 0020.22000.310017-33	65,00	0,00
07/04/2022	1647993		2.1.01.05.001.0975	CPA-96048	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 097/2022-GEROFIS - VISTORIA EM TERRENO PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DE OBRA. 24/03/2022. PIRACANJUBA. - GED 0020.22000.310017-33	0,00	65,00
07/04/2022	1651599		2.1.01.05.001.0999	CPA-96051	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 004/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF. - GED 0020.22000.310019-30	0,00	345,00
07/04/2022	1651597	3.2.01.05.001.0001		CPA-96051	Vlr. Ref. NF. 004/2022-DICOOPTEC - pago ao FLAVIA FIRMINIA	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DE CARVALHO - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF. - GED 0020.22000.310019-30	30.535,48	30.535,48
08/04/2022	1648406	2.1.01.05.001.0986		TES-96107	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 30/03 a 31/03/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora	295,00	0,00
08/04/2022	1648412		1.1.01.02.001.0012	TES-96107	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 30/03 a 31/03/2022.	0,00	295,00
08/04/2022	1648414	2.1.01.05.001.0442		TES-96108	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - LEVANTAMENTO DE UNIADES HABITACIONAIS OCUPADAS NO SETOR AEROPORTO. 28 a 30/03/2022.- LEVANTAMENTO DE UNIADES HABITACIONAIS OCUPADAS NO SETOR AEROPORTO. 28 a 30/03/2022. para 013/2022-GSC GED 0020.22000.310018-31	525,00	0,00
08/04/2022	1648420		1.1.01.02.001.0012	TES-96108	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-LEVANTAMENTO DE UNIADES HABITACIONAIS OCUPADAS NO SETOR AEROPORTO. 28 a 30/03/2022.	0,00	525,00
08/04/2022	1648494	2.1.01.05.001.0969		TES-96118	Vlr. Ref. JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 18/03/2022. IPORÁ.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urb	65,00	0,00
08/04/2022	1648500		1.1.01.02.001.0012	TES-96118	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 18/03/2022. IPORÁ.	0,00	65,00
08/04/2022	1654489	3.3.01.02.001.0003		128093	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	14,71	0,00
08/04/2022	1654491		1.1.11.01.001.0001	128093	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	14,71
08/04/2022	1648390	2.1.01.05.001.0973		TES-96105	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção das UHs nos municípios de ITAGUARU, ARUANÃ e ABADIA DE GOIÁS através do Programa Goiás Social. 30/03 e 31/03/2022.- Vistoria para construção das UHs nos municípios de ITAGUARU, ARUANÃ e ABADIA DE GO	295,00	0,00
08/04/2022	1648396		1.1.01.02.001.0012	TES-96105	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para construção das UHs nos municípios de ITAGUARU, ARUANÃ e ABADIA DE GOIÁS através do Programa Goiás Social. 30/03 e 31/03/2022.	0,00	295,00
08/04/2022	1648398	2.1.01.05.001.0551		TES-96106	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - JUSSARA - LOJA MAÇONICA VISTORIA FINAL, SALA DE VELÓRIO ACOMPANHAMENTO;	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2022	1648404		1.1.01.02.001.0012	TES-96106	MONTES CLAROS - VISTORIA DE ETAPA CONSTRUTORA EXCEL . 31/03 a 01/04/2022.- JUSSARA - LOJA MAÇONICA VISTORIA FINAL, SALA DE VELÓRIO ACOMPANHAMENTO; MONTES CLAROS - V	0,00	295,00
08/04/2022	1648526	2.1.01.05.001.0969		TES-96122	Vlr. Ref. JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. DAMOLÂNDIA-GO. 14/03/2022.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de pro	65,00	0,00
08/04/2022	1648532		1.1.01.02.001.0012	TES-96122	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. DAMOLÂNDIA-GO. 14/03/2022.	0,00	65,00
08/04/2022	1648452		1.1.01.02.001.0012	TES-96112	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 31/03 a 01/04/2022. À	0,00	295,00
08/04/2022	1648446	2.1.01.05.001.0952		TES-96112	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 31/03 a 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS.- A EQUIPE RE	295,00	0,00
08/04/2022	1648430	2.1.01.05.001.0979		TES-96110	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - PLANALTINA - ASPRAG 117 UH - 202200031001168. 23 a 24/03/2022.- PLANALTINA - ASPRAG 117 UH - 202200031001168. 23 a 24/03/2022. para 032/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310015-85	295,00	0,00
08/04/2022	1648436		1.1.01.02.001.0012	TES-96110	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-PLANALTINA - ASPRAG 117 UH - 202200031001168. 23 a 24/03/2022.	0,00	295,00
08/04/2022	1648681	1.1.01.02.001.0012		TES-96143	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.022,95	0,00
08/04/2022	1648683		1.1.01.02.004.0004	TES-96143	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.022,95
08/04/2022	1648476		1.1.01.02.001.0012	TES-96115	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-AGUAS LINDAS = RVT (202200031000557/000551/000555). VALPARAÍSO = RVT (202100031000684/001015/000781/000205/000203/000796). 31/03 a 01/04/2022.	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2022	1648470	2.1.01.05.001.0976		TES-96115	Vir. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - AGUAS LINDAS = RVT (202200031000557/000551/000555). VALPARAÍSO = RVT (202100031000684/001015/000781/000205/000203/000796). 31/03 a 01/04/2022.- AGUAS LINDAS = RVT (202200031000557/000551/000555). VALPARAÍSO = RVT (202100031000684/0010	295,00	0,00
08/04/2022	1648478	2.1.01.05.001.0977		TES-96116	Vir. Ref. JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - AGUAS LINDAS = RVT (202200031000557/000551/000555). VALPARAÍSO = RVT (202100031000684/001015/000781/000205/000203/000796). 31/03 a 01/04/2022.- AGUAS LINDAS = RVT (202200031000557/000551/000555). VALPARAÍSO = RVT (2021000310	295,00	0,00
08/04/2022	1648484		1.1.01.02.001.0012	TES-96116	Vir. Ref. Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-AGUAS LINDAS = RVT (202200031000557/000551/000555). VALPARAÍSO = RVT (202100031000684/001015/000781/000205/000203/000796). 31/03 a 01/04/2022.	0,00	295,00
08/04/2022	1890468	2.1.01.01.001.0002		TES-96148	Vir. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-2973-100422 - LOURENÇO JOSÉ DE BARROS - Rescisão - 04/2022	3.535,21	0,00
08/04/2022	1890469		1.1.01.02.001.0012	TES-96148	Vir. Ref. Débito em conta corrente - LOURENÇO JOSÉ DE BARROS-Rescisão - 04/2022	0,00	3.535,21
08/04/2022	1654429	3.3.01.02.001.0001		128175	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	13,02	0,00
08/04/2022	1654431		1.1.11.01.001.0001	128175	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	13,02
08/04/2022	1648518	2.1.01.05.001.0968		TES-96121	Vir. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. DAMOLÂNDIA-GO 14/03/2022.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto u	65,00	0,00
08/04/2022	1648524		1.1.01.02.001.0012	TES-96121	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. DAMOLÂNDIA-GO 14/03/2022.	0,00	65,00
08/04/2022	1648685	2.1.01.04.001.0003		TES-96144	Vir. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00165 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00165 - Apuração de impostos para ISSQN-00165 GED	159,00	0,00
08/04/2022	1648691		1.1.01.02.004.0004	TES-96144	Vir. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00165 - Apuração de impostos	0,00	159,00
08/04/2022	1648540		1.1.01.02.001.0012	TES-96123	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 15/03/2022. EDEALINA.	0,00	65,00
08/04/2022	1648534	2.1.01.05.001.0968		TES-96123	Vir. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2022	1648370	3.3.01.02.002.0011		CPA-96101	Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 15/03/2022. EDEALINA.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urban	78,68	0,00
08/04/2022	1648372		2.1.01.05.001.0013	CPA-96101	Vlr. Ref. NF. 02/2022 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENEL- BOLETO REF. 02/2022 - SEI 202100031000446 - GED 2021.00031.000446-	0,00	78,68
08/04/2022	1648462	2.1.01.05.001.0567		TES-96114	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 02/2022 - ENEL- BOLETO REF. 02/2022 - SEI 202100031000446 - GED 2021.00031.000446-	295,00	0,00
08/04/2022	1648468		1.1.01.02.001.0012	TES-96114	Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 31/03 a 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS.- A EQUIPE REALIZOU ATIVIDA	0,00	295,00
08/04/2022	1654469	3.3.01.02.001.0003		128088	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 31/03 a 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS.	19,89	0,00
08/04/2022	1654471		1.1.11.01.001.0001	128088	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,89
08/04/2022	1648378	3.2.01.05.001.0001		CPA-96102	Vlr. Ref. NF. 014/2022-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para EVENTO DE ENTREGAS DE 1.500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 01/04/2022. AGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO - GED 0020.22000.310019-19	65,00	0,00
08/04/2022	1648380		2.1.01.05.001.0442	CPA-96102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	65,00
08/04/2022	1648556		1.1.01.02.001.0012	TES-96125	Vlr. Ref. NF. 014/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 1.500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 01/04/2022. AGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO - GED 0020.22000.310019-19	0,00	985,00
08/04/2022	1648550	2.1.01.05.001.0968		TES-96125	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Formosa-GO, São João D'Aliança-GO, Alto Paraíso-GO, Guarani de Goiás, , Alvorada do Norte-GO, Bur	985,00	0,00
08/04/2022	1648550			TES-96125	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Formosa-GO, São João D'Aliança-GO, Alto Paraíso-GO, Guarani de Goiás, , Alvorada		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2022	1654329	3.3.01.02.001.0001		128171	do Norte-GO, Buritinópolis-GO, Damianópolis Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	11,96	0,00
08/04/2022	1654331		1.1.11.01.001.0001	128171	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	0,00	11,96
08/04/2022	1654425	3.3.01.02.001.0001		128174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	6,67	0,00
08/04/2022	1654427		1.1.11.01.001.0001	128174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	6,67
08/04/2022	1648358	3.3.01.02.002.0011		CPA-96099	Vlr. Ref. NF. 01/2022 - pago ao Celg Distribuição S/A - para BOLETO ENEL REF. AO MÊS DE 01/2022 - SEI 202100031000446 - GED 2021.00031.000446-	82,87	0,00
08/04/2022	1648360		2.1.01.05.001.0013	CPA-96099	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 01/2022 - BOLETO ENEL REF. AO MÊS DE 01/2022 - SEI 202100031000446 - GED 2021.00031.000446-	0,00	82,87
08/04/2022	1648558	2.1.01.05.001.0969		TES-96126	Vlr. Ref. JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Formosa-GO, São João D'Aliança-GO, Alto Paraíso-GO, Guarani de Goiás, , Alvorada do Norte-GO, Buritinópolis-GO, Damia	985,00	0,00
08/04/2022	1648564		1.1.01.02.001.0012	TES-96126	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Formosa-GO, São João D'Aliança-GO, Alto Paraíso-GO, Guarani de Goiás, , Alvorada do Norte-GO	0,00	985,00
08/04/2022	1890464	2.1.01.01.001.0002		TES-96147	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-2972-100422 - ARISTOTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO - Rescisão - 04/2022	9.455,99	0,00
08/04/2022	1890465		1.1.01.02.001.0012	TES-96147	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ARISTOTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO-Rescisão - 04/2022	0,00	9.455,99
08/04/2022	1648382	3.2.01.05.001.0001		CPA-96103	Vlr. Ref. NF. 014/2022-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para EVENTO DE ENTREGAS DE 1.500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 01/04/2022. AGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO - GED 0020.22000.310019-19	65,00	0,00
08/04/2022	1648384		2.1.01.05.001.0432	CPA-96103	Valor referente Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 014/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 1.500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 01/04/2022. AGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO - GED 0020.22000.310019-19	0,00	65,00
08/04/2022	1648486	2.1.01.05.001.0968		TES-96117	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 18/03/2022. IPORÁ.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbaníst	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2022	1648492		1.1.01.02.001.0012	TES-96117	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 18/03/2022. IPORÁ.	0,00	65,00
08/04/2022	1648542	2.1.01.05.001.0969		TES-96124	Vlr. Ref. JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 15/03/2022. EDEALINA.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto	65,00	0,00
08/04/2022	1648548		1.1.01.02.001.0012	TES-96124	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 15/03/2022. EDEALINA.	0,00	65,00
08/04/2022	1648422	2.1.01.05.001.0407		TES-96109	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá e Buriti de Goiás, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 30/03/2022.- Visita Técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá e Buriti	115,00	0,00
08/04/2022	1648428		1.1.01.02.001.0012	TES-96109	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá e Buriti de Goiás, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 30/03/2022.	0,00	115,00
08/04/2022	1648508		1.1.01.02.001.0012	TES-96119	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. VILA PROPÍCIO-GO. 16/03/2022.	0,00	65,00
08/04/2022	1648502	2.1.01.05.001.0968		TES-96119	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. VILA PROPÍCIO-GO. 16/03/2022.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de proje	65,00	0,00
08/04/2022	1648677	1.1.01.02.001.0012		TES-96141	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.245,29	0,00
08/04/2022	1648679		1.1.01.02.004.0004	TES-96141	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.245,29
08/04/2022	1654549	3.3.01.02.001.0005		128108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	76,21	0,00
08/04/2022	1654551		1.1.11.01.001.0001	128108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	0,00	76,21
08/04/2022	1648354	3.3.01.02.002.0012		CPA-96100	Vlr. Ref. NF. 02/22 - 4055643689 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Ref. ao consumo de água na obra localizada no Município de Damianópolis-Go - SEI 202100031000696 - GED 2021.00031.000696-	14,64	0,00
08/04/2022	1648356		2.1.01.05.001.0184	CPA-96100	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 02/22 - 4055643689 - Ref. ao consumo de água na obra localizada no Município de Damianópolis-Go - SEI 202100031000696 - GED 2021.00031.000696-	0,00	14,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2022	1648386	3.2.01.05.001.0001		CPA-96104	Vlr. Ref. NF. 014/2022-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para EVENTO DE ENTREGAS DE 1.500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 01/04/2022. AGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO - GED 0020.22000.310019-19	65,00	0,00
08/04/2022	1648388		2.1.01.05.001.0433	CPA-96104	Valor referente Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 014/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 1.500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 01/04/2022. AGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO - GED 0020.22000.310019-19	0,00	65,00
08/04/2022	1648510	2.1.01.05.001.0969		TES-96120	Vlr. Ref. JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. VILA PROPÍCIO-GO. 16/03/2022.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de	65,00	0,00
08/04/2022	1648516		1.1.01.02.001.0012	TES-96120	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. VILA PROPÍCIO-GO. 16/03/2022.	0,00	65,00
08/04/2022	1648693	1.1.01.02.001.0012		TES-96145	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.850,00	0,00
08/04/2022	1648695		1.1.01.02.004.0004	TES-96145	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.850,00
08/04/2022	1648374	3.3.01.02.002.0012		CPA-96098	Vlr. Ref. NF. 01/22 - 4053962593 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Ref. ao consumo de água na obra localizada no Município de Damianópolis-Go - SEI 202100031000696 - GED 2021.00031.000696-	34,49	0,00
08/04/2022	1648376		2.1.01.05.001.0184	CPA-96098	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 01/22 - 4053962593 - Ref. ao consumo de água na obra localizada no Município de Damianópolis-Go - SEI 202100031000696 - GED 2021.00031.000696-	0,00	34,49
08/04/2022	1648460		1.1.01.02.001.0012	TES-96113	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, Vídeos para redes sociais, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 31/03 a 01/04/2022.	0,00	295,00
08/04/2022	1648454	2.1.01.05.001.0946		TES-96113	Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, Vídeos para redes sociais, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 31/03 a 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS.- A EQUIPE	295,00	0,00
08/04/2022	1648438	2.1.01.05.001.0483		TES-96111	Vlr. Ref. IVAN ROCHA - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA VISTORIA DE ÁREA, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICIPIO DE EDÉIA - GO. EM 29/03/2022.- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA VISTORIA DE ÁREA,	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2022	1648444		1.1.01.02.001.0012	TES-96111	PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICIPIO DE EDÉIA - Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN ROCHA-VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA VISTORIA DE ÁREA, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICIPIO DE EDÉIA - GO. EM 29/03/2022.	0,00	65,00
08/04/2022	1654441	3.3.01.02.001.0001		128176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita zebrada	5,64	0,00
08/04/2022	1654443		1.1.11.01.001.0001	128176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita zebrada	0,00	5,64
08/04/2022	1654749	3.3.01.02.001.0006		128155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,50	0,00
08/04/2022	1654751		1.1.11.01.001.0001	128155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,50
08/04/2022	1654393	3.3.01.02.001.0001		128173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	25,74	0,00
08/04/2022	1654395		1.1.11.01.001.0001	128173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	25,74
08/04/2022	1648675		1.1.01.02.004.0004	TES-96140	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.722,96
08/04/2022	1648673	1.1.01.02.001.0012		TES-96140	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.722,96	0,00
						38.476,42	38.476,42
09/04/2022	1713735		2.1.01.05.001.0257	CPA-99758	Vlr. Ref. NF. 1473899440-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310015-13	0,00	196,22
09/04/2022	1713733	3.3.01.02.002.0001		CPA-99758	Vlr. Ref. NF. 1473899440-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310015-13	196,22	0,00
						196,22	196,22
11/04/2022	1654801	3.3.01.02.001.0006		128168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,06	0,00
11/04/2022	1654803		1.1.11.01.001.0001	128168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,06
11/04/2022	1654633	3.3.01.02.001.0006		128127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,81	0,00
11/04/2022	1654635		1.1.11.01.001.0001	128127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,81
11/04/2022	1654513	3.3.01.02.001.0005		128099	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
11/04/2022	1654515		1.1.11.01.001.0001	128099	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
11/04/2022	1649309	1.1.03.01.001.0003		FAT-3462	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5703 - Thiago Henrique Elias De Sousa	80,00	0,00
11/04/2022	1649311		3.1.01.01.001.0002	FAT-3462	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5703 - Thiago Henrique Elias De Sousa	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/04/2022	1649861	5.1.01.01.001.0003		CPA-96286	Vlr. Ref. NF. 2447952-80960-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 80960 - Benner Sistemas SA - GED	448,13	0,00
11/04/2022	1649863		2.1.01.04.001.0005	CPA-96286	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-80960- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 80960 - Benner Sistemas SA - GED	0,00	448,13
11/04/2022	1654493	3.3.01.02.001.0003		128094	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	147,10	0,00
11/04/2022	1654495		1.1.11.01.001.0001	128094	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	147,10
11/04/2022	1649219	2.1.01.05.001.0917		TES-96188	Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADO REFERENTE AO MÊS 03/2022- PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADO REFERENTE AO MÊS 03/2022 para 2910 GED	771,76	0,00
11/04/2022	1649225		1.1.01.02.004.0004	TES-96188	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI- PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADO REFERENTE AO MÊS 03/2022	0,00	771,76
11/04/2022	1654717	3.3.01.02.001.0006		128147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,84	0,00
11/04/2022	1654719		1.1.11.01.001.0001	128147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,84
11/04/2022	1654473	3.3.01.02.001.0003		128089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,89	0,00
11/04/2022	1654475		1.1.11.01.001.0001	128089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,89
11/04/2022	1649857	5.1.01.01.001.0003		CPA-96285	Vlr. Ref. NF. 2447952-80960-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 80960 - Benner Sistemas SA - GED	144,56	0,00
11/04/2022	1649859		2.1.01.04.001.0002	CPA-96285	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-80960-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 80960 - Benner Sistemas SA - GED	0,00	144,56
11/04/2022	1654649	3.3.01.02.001.0005		128131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,48	0,00
11/04/2022	1654651		1.1.11.01.001.0001	128131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,48
11/04/2022	1671639	1.1.03.01.001.0007		CTB-1685	Valor referente Recebimento via Dare Marizete Ferreira Nunes - Contrato 5381576	272,82	0,00
11/04/2022	1671640		1.1.03.01.001.0001	CTB-1685	Valor referente Recebimento via Dare Marizete Ferreira Nunes - Contrato 5381576	0,00	272,82
11/04/2022	1671642	1.1.03.01.001.0007		CTB-1686	Valor referente Recebimento via Dare Beatriz Carneiro M A Rezende - Contrato5373255	393,37	0,00
11/04/2022	1671643		1.1.03.01.001.0001	CTB-1686	Valor referente Recebimento via Dare Beatriz Carneiro M A	0,00	393,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/04/2022	1671645	1.1.03.01.001.0007		CTB-1687	Rezende - Contrato5373255 Valor referente Recebimento via Dare Fracisco de Assis Pereira - Contrato 5381436	153,75	0,00
11/04/2022	1671646		1.1.03.01.001.0001	CTB-1687	Valor referente Recebimento via Dare Fracisco de Assis Pereira - Contrato 5381436	0,00	153,75
11/04/2022	1649193	2.1.01.04.001.0004		TES-96173	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,00 - 2278 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS4,00 - 2278 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-2278-ISS4,001-1775-4 GED	32,63	0,00
11/04/2022	1649199		1.1.01.02.004.0004	TES-96173	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,00 - 2278 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	32,63
11/04/2022	1649215		1.1.01.02.004.0004	TES-96187	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-Prestação de serviços ref a entrega de documentos - SEI 202100031000405	0,00	783,07
11/04/2022	1649209	2.1.01.05.001.0402		TES-96187	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - Prestação de serviços ref a entrega de documentos - SEI 202100031000405- Prestação de serviços ref a entrega de documentos - SEI 202100031000405 para 2278 GED	783,07	0,00
11/04/2022	1649305	1.1.03.01.001.0003		FAT-3461	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5702 - Jandevania Da Silva Almeida	50,00	0,00
11/04/2022	1649307		3.1.01.01.001.0002	FAT-3461	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5702 - Jandevania Da Silva Almeida	0,00	50,00
11/04/2022	1649348	1.1.03.01.001.0003		FAT-3470	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5708 - Fabio Luiz Da Silva	80,00	0,00
11/04/2022	1649350		3.1.01.01.001.0002	FAT-3470	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5708 - Fabio Luiz Da Silva	0,00	80,00
11/04/2022	1654753	3.3.01.02.001.0006		128156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,00	0,00
11/04/2022	1654755		1.1.11.01.001.0001	128156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,00
11/04/2022	1654537	3.3.01.02.001.0005		128105	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	10,16	0,00
11/04/2022	1654539		1.1.11.01.001.0001	128105	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	10,16
11/04/2022	1655754	2.1.01.12.001.0001		TES-97117	Valor referente DEB IRRF	3,03	0,00
11/04/2022	1655753		1.1.02.04.001.0002	TES-97117	Valor referente DEB IRRF	0,00	3,03
11/04/2022	1654561	3.3.01.02.001.0005		128111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	23,73	0,00
11/04/2022	1654563		1.1.11.01.001.0001	128111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	23,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/04/2022	1649880	2.1.01.05.002.0001		CTB-1665	Valor referente estorno deProvisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
11/04/2022	1649881		3.2.01.03.001.0007	CTB-1665	Valor referente estorno deProvisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
11/04/2022	1655650	1.1.02.02.001.0012		TES-97103	Valor referente Credito de na data 11/04/2022 - - CRED JUROS	31,79	0,00
11/04/2022	1655651		3.1.01.02.001.0007	TES-97103	Vlr. Ref. Credito de na data 11/04/2022 - - CRED JUROS	0,00	31,79
11/04/2022	1654661	3.3.01.02.001.0006		128134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
11/04/2022	1654663		1.1.11.01.001.0001	128134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
11/04/2022	1649102	3.3.04.01.002.0003		CPA-96158	Vlr. Ref. NF. 28320690122078185 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220078780 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	28,25	0,00
11/04/2022	1649104		2.1.01.05.001.0220	CPA-96158	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122078185 - ART - Anotação de resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220078780 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	0,00	28,25
11/04/2022	1688334	1.1.02.04.001.0002		TES-97116	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	13,49	0,00
11/04/2022	1688335		2.1.01.12.001.0001	TES-97116	Vlr. Ref. CRED JUROS	0,00	13,49
11/04/2022	1654789	3.3.01.02.001.0006		128165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,25	0,00
11/04/2022	1654791		1.1.11.01.001.0001	128165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,25
11/04/2022	1654349	3.3.01.02.001.0001		128172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	99,07	0,00
11/04/2022	1654351		1.1.11.01.001.0001	128172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	99,07
11/04/2022	1649277	1.1.03.01.001.0003		FAT-3456	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5699 - Rodrigo Machado de Almeida	50,00	0,00
11/04/2022	1649279		3.1.01.01.001.0002	FAT-3456	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5699 - Rodrigo Machado de Almeida	0,00	50,00
11/04/2022	1649273	1.1.03.01.001.0003		FAT-3458	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5698 - Vivian Carla Melo Rezende	50,00	0,00
11/04/2022	1649275		3.1.01.01.001.0002	FAT-3458	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5698 - Vivian Carla Melo Rezende	0,00	50,00
11/04/2022	1649245	3.3.04.01.002.0003		CPA-96127	Vlr. Ref. NF. 28320690122082363 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/04/2022	1649247		2.1.01.05.001.0220	CPA-96127	ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220082950. SEI 202200031002061 - GED 2022.00031.002061- Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122082363 - ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220082950. SEI 202200031002061 - GED 2022.00031.002061-	0,00	28,25
11/04/2022	1649281	1.1.03.01.001.0003		FAT-3459	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5700 - Airone Pereira Martins	80,00	0,00
11/04/2022	1649283		3.1.01.01.001.0002	FAT-3459	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5700 - Airone Pereira Martins	0,00	80,00
11/04/2022	1649317	1.1.03.01.001.0003		FAT-3464	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5705 - Guilherme Mendonca Santos	80,00	0,00
11/04/2022	1649319		3.1.01.01.001.0002	FAT-3464	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5705 - Guilherme Mendonca Santos	0,00	80,00
11/04/2022	1649321	1.1.03.01.001.0003		FAT-3465	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5706 - Jair Ananias Barbosa	50,00	0,00
11/04/2022	1649323		3.1.01.01.001.0002	FAT-3465	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5706 - Jair Ananias Barbosa	0,00	50,00
11/04/2022	1649313	1.1.03.01.001.0003		FAT-3463	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5704 - Jeronimo Bisbo Damascena	150,00	0,00
11/04/2022	1649315		3.1.01.01.001.0002	FAT-3463	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5704 - Jeronimo Bisbo Damascena	0,00	150,00
11/04/2022	1654613	3.3.01.02.001.0006		128122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
11/04/2022	1654615		1.1.11.01.001.0001	128122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
11/04/2022	1649269	1.1.03.01.001.0003		FAT-3455	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5697 - Igreja Evangelica Assembleia De Deus	50,00	0,00
11/04/2022	1649271		3.1.01.01.001.0002	FAT-3455	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5697 - Igreja Evangelica Assembleia De Deus	0,00	50,00
11/04/2022	1649344	1.1.03.01.001.0003		FAT-3471	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5707 - Janemax Alves Goncalves Fernandes	50,00	0,00
11/04/2022	1649346		3.1.01.01.001.0002	FAT-3471	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5707 - Janemax Alves Goncalves Fernandes	0,00	50,00
11/04/2022	1649175	1.1.01.02.004.0004		TES-96170	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	16.538,54	0,00
11/04/2022	1649176		3.1.01.02.002.0003	TES-96170	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	16.538,54
11/04/2022	1649201	2.1.01.04.001.0004		TES-96174	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,53 - 2910 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 3,53 - 2910 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-2910-ISS 3,531-1775-3,53 GED	28,24	0,00
11/04/2022	1649207		1.1.01.02.004.0004	TES-96174	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,53 - 2910 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	28,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/04/2022	1649325	1.1.03.01.001.0003		FAT-3469	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5701 - Amarildo Lopes Queiroz	50,00	0,00
11/04/2022	1649327		3.1.01.01.001.0002	FAT-3469	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5701 - Amarildo Lopes Queiroz	0,00	50,00
11/04/2022	1654597	3.3.01.02.001.0006		128118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
11/04/2022	1654599		1.1.11.01.001.0001	128118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
11/04/2022	1649106	3.3.04.01.002.0003		CPA-96159	Vlr. Ref. NF. 28320690122082247 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09-1020220082846. SEI 202200031002080. - GED 2022.00031.002080-	28,25	0,00
11/04/2022	1649108		2.1.01.05.001.0220	CPA-96159	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122082247 - ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09- 1020220082846. SEI 202200031002080. - GED 2022.00031.002080-	0,00	28,25
11/04/2022	1649865	3.2.01.03.001.0007		CPA-96277	Vlr. Ref. NF. 80960 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00
11/04/2022	1649869		5.1.01.01.001.0003	CPA-96277	Valor referente Imposto Retido s/NF. 80960 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56
11/04/2022	1649871		5.1.01.01.001.0003	CPA-96277	Valor referente Imposto Retido s/NF. 80960 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13
11/04/2022	1649867		2.1.01.05.001.0911	CPA-96277	Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 80960 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,79
						40.347,32	40.347,32
12/04/2022	1649182	3.3.04.01.002.0003		CPA-96168	Vlr. Ref. NF. 28320690122082687 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083277 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	28,25	0,00
12/04/2022	1649184		2.1.01.05.001.0220	CPA-96168	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122082687 - ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083277 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	0,00	28,25
12/04/2022	1649329	3.2.01.05.001.0001		CPA-96206	Vlr. Ref. NF. 017/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 05/04 a 07/04/2022. Vila Propício-GO,	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2022	1649331		2.1.01.05.001.0968	CPA-96206	Campinorte-GO, Bonópolis-GO, Campos Verdes-GO - G Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 017/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 05/04 a 07/04/2022. Vila Propício-GO, Campinorte-GO, Bonópolis-GO, Campos Verdes-GO -	0,00	525,00
12/04/2022	1649410	2.1.01.05.001.0975		TES-96227	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA EM TERRENO PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DE OBRA. 24/03/2022. PIRACANJUBA.- VISTORIA EM TERRENO PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DE OBRA. 24/03/2022. PIRACANJUBA. para 097/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310017-33	65,00	0,00
12/04/2022	1649416		1.1.01.02.001.0012	TES-96227	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA EM TERRENO PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DE OBRA. 24/03/2022. PIRACANJUBA.	0,00	65,00
12/04/2022	1649352	3.2.01.05.001.0001		CPA-96207	Vlr. Ref. NF. 018/2022-COOCAD - pago ao FABIOLA MARIA FRADE BARRA - para Capacitação modalidade Regularização Fundiária de equipe indicada pela Prefeitura. 07/04/2022. JUSSARA. - GED 0020.22000.310020-60	115,00	0,00
12/04/2022	1649354		2.1.01.05.001.0459	CPA-96207	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cf. NF. 018/2022-COOCAD - Capacitação modalidade Regularização Fundiária de equipe indicada pela Prefeitura. 07/04/2022. JUSSARA. - GED 0020.22000.310020-60	0,00	115,00
12/04/2022	1649448		1.1.01.02.001.0012	TES-96231	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. 04/04 a 05/04/2022.	0,00	295,00
12/04/2022	1649442	2.1.01.05.001.0467		TES-96231	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. 04/04 a 05/04/2022.- Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de	295,00	0,00
12/04/2022	1649450	2.1.01.05.001.0203		TES-96232	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas Judiciais - Processo de Adjudicação Compulsória Nº 5421704-36.2020.8.09.0051 - SEI: 202200031001985- Custas Judiciais - Processo de Adjudicação Compulsória Nº 5421704-36.2020.8.09.0051 - SEI: 20220003	550,05	0,00
12/04/2022	1649456		1.1.01.02.004.0004	TES-96232	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas Judiciais - Processo de Adjudicação Compulsória Nº 5421704-36.2020.8.09.0051 - SEI: 202200031001985	0,00	550,05
12/04/2022	1649394	2.1.01.05.001.0983		TES-96223	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - 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
12/04/2022	1649400		1.1.01.02.001.0012	TES-96223	Damolândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social Protege. 04/04/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e S 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. 04/04/2022.	0,00	65,00
12/04/2022	1649523	2.1.01.05.001.0932		TES-96240	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PROC SEI: 2021000031001346 Fundo Protege Munic Ivolandia- PROC SEI: 2021000031001346 Fundo Protege Munic Ivolandia para 524 GED	6.750,62	0,00
12/04/2022	1649528		1.1.01.02.004.0004	TES-96240	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PROC SEI: 2021000031001346 Fundo Protege Munic Ivolandia	0,00	6.750,62
12/04/2022	1649408		1.1.01.02.001.0012	TES-96224	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria em terreno para futura implantação de obra em São Miguel do Passa Quatro e vistoria de obra em Cristianópolis. 31/03/2022.	0,00	65,00
12/04/2022	1649402	2.1.01.05.001.0975		TES-96224	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria em terreno para futura implantação de obra em São Miguel do Passa Quatro e vistoria de obra em Cristianópolis. 31/03/2022.- Vistoria em terreno para futura implantação de obra em São Miguel do Passa Quatro e vistoria	65,00	0,00
12/04/2022	1649146	3.3.04.01.002.0003		CPA-96165	Vlr. Ref. NF. 28320690122078156 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220078721 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	28,25	0,00
12/04/2022	1649148		2.1.01.05.001.0220	CPA-96165	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122078156 - ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220078721 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	0,00	28,25
12/04/2022	1654248	1.1.03.01.001.0003		FAT-3475	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5711 - Marli De Fatima Caldas Oliveira	50,00	0,00
12/04/2022	1654250		3.1.01.01.001.0002	FAT-3475	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5711 - Marli De Fatima Caldas Oliveira	0,00	50,00
12/04/2022	1649611	3.3.02.01.001.0001		TES-96255	Valor referente DEB TARIFA	5,02	0,00
12/04/2022	1649610		1.1.01.02.001.0012	TES-96255	Valor referente DEB TARIFA	0,00	5,02
12/04/2022	1649128	3.3.04.01.002.0003		CPA-96162	Vlr. Ref. NF. 28320690122082424 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220083011 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	28,25	0,00
12/04/2022	1649130		2.1.01.05.001.0220	CPA-96162	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2022	1649376	3.2.01.05.001.0001		CPA-96220	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122082424 - ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220083011 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080- Vlr. Ref. NF. 100/2022-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. 06/04 a 07/04/2022. - GED 0020.22000.310017-59	295,00	0,00
12/04/2022	1649378		2.1.01.05.001.0973	CPA-96220	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 100/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. 06/04 a 07/04/2022. - GED 0020.22000.310017-59	0,00	295,00
12/04/2022	1649498	2.1.01.04.001.0002		TES-96237	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2751 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 2751 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2751-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	319,61	0,00
12/04/2022	1649504		1.1.01.02.004.0004	TES-96237	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2751 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	319,61
12/04/2022	1649555	2.1.01.05.001.0667		TES-96244	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - PROC SEI: 202200031000122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A OS DIAS 05 A 31 DE MARÇO DE 2022- PROC SEI: 202200031000122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA SEGURANÇA ELETRÔNICA REFER	1.315,85	0,00
12/04/2022	1649561		1.1.01.02.004.0004	TES-96244	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- PROC SEI: 202200031000122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A OS DIAS 05 A 31 DE MARÇO DE 2022	0,00	1.315,85
12/04/2022	1649594	2.1.01.05.001.0184		TES-96252	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Ref. ao consumo de água na obra localizada no Município de Damianópolis-Go - SEI 202100031000696- Ref. ao consumo de água na obra localizada no Município de Damianópolis-Go - SEI 202100031000696 para 02/22 - 4055643689 GED 20	14,64	0,00
12/04/2022	1649600		1.1.01.05.001.0027	TES-96252	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Ref. ao consumo de água na obra localizada no Município de Damianópolis-Go - SEI 202100031000696	0,00	14,64
12/04/2022	1649602	1.1.01.02.004.0004		TES-96253	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	3.932,27	0,00
12/04/2022	1649603		3.1.01.02.002.0003	TES-96253	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	3.932,27
12/04/2022	1649139	3.3.04.01.002.0003		CPA-96164	Vlr. Ref. NF. 28320690122082507 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2022	1649141		2.1.01.05.001.0220	CPA-96164	ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220083076 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080- Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122082507 - ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220083076 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	0,00	28,25
12/04/2022	1649160	3.3.04.01.002.0003		CPA-96167	Vlr. Ref. NF. 28320690122082574 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083154 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	28,25	0,00
12/04/2022	1649162		2.1.01.05.001.0220	CPA-96167	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122082574 - ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083154 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	0,00	28,25
12/04/2022	1655405	1.1.03.01.001.0003		FAT-3511	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5713 - Maria Mazarelo De Abreu	80,00	0,00
12/04/2022	1655407		3.1.01.01.001.0002	FAT-3511	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5713 - Maria Mazarelo De Abreu	0,00	80,00
12/04/2022	1649424		1.1.01.02.001.0012	TES-96228	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA EM TERRENO PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DE OBRA EM MINEIROS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CHAPADÃO DO CÉU. 29/03 a 30/03/2022.	0,00	295,00
12/04/2022	1649418	2.1.01.05.001.0975		TES-96228	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA EM TERRENO PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DE OBRA EM MINEIROS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CHAPADÃO DO CÉU. 29/03 a 30/03/2022.- VISTORIA EM TERRENO PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DE OBRA EM MINEIROS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CHAPA	295,00	0,00
12/04/2022	1649480		1.1.01.02.004.0004	TES-96235	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2755 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	38,62
12/04/2022	1649474	2.1.01.04.001.0004		TES-96235	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2755 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- ISS 5% - 2755 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2755-ISS 5%1-1775-5 GED	38,62	0,00
12/04/2022	1649545		1.1.01.02.004.0004	TES-96242	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL - CONTRATO 52/2022 - SEI 202100031000283	0,00	686,27
12/04/2022	1649539	2.1.01.05.001.0964		TES-96242	Vlr. Ref. EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL - CONTRATO 52/2022 - SEI 202100031000283- ENTREGA DE CARTÕES	686,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2022	1649547	2.1.01.05.001.0373		TES-96243	ALUGUEL SOCIAL - CONTRATO 52/2022 - SEI 202100031000283 para 2755 GED Vir. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2022- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2022 para 22969 GED 0020.21000.310003-80	15.038,36	0,00
12/04/2022	1649553		1.1.01.02.004.0004	TES-96243	Vir. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2022	0,00	15.038,36
12/04/2022	1649606	1.1.01.02.004.0004		TES-96254	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	3.026,15	0,00
12/04/2022	1649607		3.1.01.02.002.0003	TES-96254	Vir. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	3.026,15
12/04/2022	1649227	3.3.04.01.002.0003		CPA-96172	Vir. Ref. NF. 28320690122078073 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220078649 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	28,25	0,00
12/04/2022	1649229		2.1.01.05.001.0220	CPA-96172	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122078073 - ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220078649 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	0,00	28,25
12/04/2022	1649356	3.2.01.05.001.0001		CPA-96208	Vir. Ref. NF. 102/2022-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. 06/04 a 07/04/2022. - GED 0020.22000.310017-68	295,00	0,00
12/04/2022	1649358		2.1.01.05.001.0986	CPA-96208	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 102/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Ananguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 06/04 a 07/04/2022. - GED 0020.22000.310017-68	0,00	295,00
12/04/2022	1654236	1.1.03.01.001.0003		FAT-3473	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5709 - Lorena Karitta Fonseca Cunha	80,00	0,00
12/04/2022	1654238		3.1.01.01.001.0002	FAT-3473	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5709 - Lorena Karitta Fonseca Cunha	0,00	80,00
12/04/2022	1649458	2.1.01.04.001.0005		TES-96233	Vir. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2755 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 2755 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2755-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	35,91	0,00
12/04/2022	1649464		1.1.01.02.004.0004	TES-96233	Vir. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2755 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	35,91
12/04/2022	1649466	2.1.01.04.001.0002		TES-96234	Vir. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal -	11,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					IRF1708(1,5)PJ - 2755 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 2755 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2755-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED		
12/04/2022	1649472		1.1.01.02.004.0004	TES-96234	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2755 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	11,59
12/04/2022	1649580	1.1.01.02.001.0012		TES-96250	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.605,00	0,00
12/04/2022	1649582		1.1.01.02.004.0004	TES-96250	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.605,00
12/04/2022	1654333	3.3.01.02.001.0001		128079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	47,00	0,00
12/04/2022	1654335		1.1.11.01.001.0001	128079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	47,00
12/04/2022	1655397	1.1.03.01.001.0003		FAT-3510	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5710 - Yara Helena Veras Nogueira	80,00	0,00
12/04/2022	1655399		3.1.01.01.001.0002	FAT-3510	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5710 - Yara Helena Veras Nogueira	0,00	80,00
12/04/2022	1671695	1.1.03.01.001.0007		CTB-1698	Valor referente Recebimento via Dare Hatiro Takase - Contrato 5376866	134,01	0,00
12/04/2022	1671700		1.1.03.01.001.0001	CTB-1698	Valor referente Recebimento via Dare Hatiro Takase - Contrato 5376866	0,00	134,01
12/04/2022	1649512		1.1.01.02.004.0004	TES-96238	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2751 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	1.065,36
12/04/2022	1649506	2.1.01.04.001.0004		TES-96238	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2751 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- ISS 5% - 2751 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2751-ISS 5%1-1775-5 GED	1.065,36	0,00
12/04/2022	1649569		1.1.01.02.004.0004	TES-96245	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE AOS DIAS 01 A 04/03/2022	0,00	183,93
12/04/2022	1649563	2.1.01.05.001.0667		TES-96245	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE AOS DIAS 01 A 04/03/2022- PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE AOS	183,93	0,00
12/04/2022	1671654	1.1.03.01.001.0007		CTB-1690	Valor referente Recebimento via Dare Maria de Jesus Abreu Negreiro - Contrato5369592	59,49	0,00
12/04/2022	1671655		1.1.03.01.001.0001	CTB-1690	Valor referente Recebimento via Dare Maria de Jesus Abreu Negreiro - Contrato5369592	0,00	59,49
12/04/2022	1671683	1.1.03.01.001.0007		CTB-1697	Valor referente Recebimento via Dare Celia Fumiko Takase - Contrato 5376513	142,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2022	1671687		1.1.03.01.001.0001	CTB-1697	Valor referente Recebimento via Dare Celia Fumiko Takase - Contrato 5376513	0,00	142,83
12/04/2022	1649372	3.2.01.05.001.0001		CPA-96219	Vlr. Ref. NF. 107/2022-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. 06/04 a 07/04/2022. - GE	295,00	0,00
12/04/2022	1649374		2.1.01.05.001.0407	CPA-96219	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 107/2022-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. 06/04 a 07/04/2022. -	0,00	295,00
12/04/2022	1651090	2.2.01.03.001.0015		CPA-96195	Vlr. Ref. NF. 03779626750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas finais de processo visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 5513622-61.2018.8.09.0126, relativo ao processo de Usucapião que tramita na Comar	1.704,57	0,00
12/04/2022	1651092		2.1.01.05.001.0203	CPA-96195	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03779626750 - Custas finais de processo visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 5513622-61.2018.8.09.0126, relativo ao processo de Usucapião que tramita na Com	0,00	1.704,57
12/04/2022	1649134	3.3.04.01.002.0003		CPA-96163	Vlr. Ref. NF. 28320690122082444 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220083038 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	28,25	0,00
12/04/2022	1649136		2.1.01.05.001.0220	CPA-96163	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122082444 - ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220083038 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	0,00	28,25
12/04/2022	1649380	1.1.06.01.001.0002		CPA-96221	Vlr. Ref. NF. FP-24-2975-290422 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 04/2022 - GED	112.343,10	0,00
12/04/2022	1649382		2.1.01.01.001.0004	CPA-96221	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-2975-290422 - Adiantamento de 13º Salário - 04/2022 - GED	0,00	112.343,10
12/04/2022	1683128	1.1.01.02.004.0004		TES-96395	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria referente a regularização de OP do não pagamento da conta de telefone com referencia 03/2022	143,46	0,00
12/04/2022	1683129		3.3.01.02.002.0001	TES-96395	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria referente a regularização de OP do não pagamento da conta de telefone com referencia 03/2022	0,00	143,46
12/04/2022	1654673	3.3.01.02.001.0006		128071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	9,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2022	1654675		1.1.11.01.001.0001	128071	Inseticida Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96
12/04/2022	1649285	3.2.01.05.001.0001		CPA-96202	Vlr. Ref. NF. 016/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 30/03 a 01/04/2022. Simolândia-GO, Alvorada do Norte-GO, Barro Alto-GO - GED 0020.22000	525,00	0,00
12/04/2022	1649287		2.1.01.05.001.0968	CPA-96202	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 016/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 30/03 a 01/04/2022. Simolândia-GO, Alvorada do Norte-GO, Barro Alto-GO - GED 0020.220	0,00	525,00
12/04/2022	1649360	3.2.01.05.001.0001		CPA-96215	Vlr. Ref. NF. 126/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 06/04/2022. - GED 0020.22000.310020-54	65,00	0,00
12/04/2022	1649362		2.1.01.05.001.0492	CPA-96215	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 126/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 06/04/2022. - GED 0020.22000.310020-54	0,00	65,00
12/04/2022	1649118	3.3.04.01.002.0003		CPA-96160	Vlr. Ref. NF. 28320690122082278 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220082866 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	28,25	0,00
12/04/2022	1649120		2.1.01.05.001.0220	CPA-96160	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122082278 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220082866 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	0,00	28,25
12/04/2022	1654252	1.1.03.01.001.0003		FAT-3476	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5712 - Adeli Rodrigues Dos Santos	50,00	0,00
12/04/2022	1654254		3.1.01.01.001.0002	FAT-3476	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5712 - Adeli Rodrigues Dos Santos	0,00	50,00
12/04/2022	1649432		1.1.01.02.001.0012	TES-96229	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria em Simolândia (RVT 202200031000048). Levantamento topográfico (Simolândia, Alvorada do Norte, Barro Alto). 30/03 a 01/04/2022.	0,00	525,00
12/04/2022	1649426	2.1.01.05.001.0974		TES-96229	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria em Simolândia (RVT 202200031000048). Levantamento topográfico (Simolândia, Alvorada do Norte, Barro Alto). 30/03 a 01/04/2022.- Vistoria em Simolândia (RVT	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2022	1649434	2.1.01.05.001.0480		TES-96230	202200031000048). Levantamento topográfico (Simolândia, Alvora Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivólândia, para vistoria da obra de construção das UHs através do Fundo Protege. 04/04 a 05/04/2022.- Visita Técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São	295,00	0,00
12/04/2022	1649440		1.1.01.02.001.0012	TES-96230	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 das UHs através do Fundo Protege. 04/04 a 05/04/2022.	0,00	295,00
12/04/2022	1654461	3.3.01.02.001.0002		128070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,42	0,00
12/04/2022	1654463		1.1.11.01.001.0001	128070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,42
12/04/2022	1649490	2.1.01.04.001.0005		TES-96236	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2751 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 2751 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2751-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	990,78	0,00
12/04/2022	1649496		1.1.01.02.004.0004	TES-96236	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2751 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	990,78
12/04/2022	1649586	2.1.01.05.001.0184		TES-96251	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Ref. ao consumo de água na obra localizada no Município de Damianópolis-Go - SEI 202100031000696- Ref. ao consumo de água na obra localizada no Município de Damianópolis-Go - SEI 202100031000696 para 01/22 - 4053962593 GED 2021	34,49	0,00
12/04/2022	1649592		1.1.01.05.001.0027	TES-96251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Ref. ao consumo de água na obra localizada no Município de Damianópolis-Go - SEI 202100031000696	0,00	34,49
12/04/2022	1650571	3.2.01.02.001.0011		CPA-96382	Vlr. Ref. NF. 4785 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para CONTRATO 24/2021- SEI: 202100031000674 - Serviços Gráficos - Placa de Inauguração 120x60cm INOX. BAIXO RELEVO - GED	8.833,35	0,00
12/04/2022	1650573		2.1.01.05.001.0864	CPA-96382	Valor referente Vlr Pagar p/ GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME Cf. NF. 4785 - CONTRATO 24/2021- SEI: 202100031000674 - Serviços Gráficos - Placa de Inauguração 120x60cm INOX. BAIXO RELEVO - GED	0,00	8.833,35
12/04/2022	1649124	3.3.04.01.002.0003		CPA-96161	Vlr. Ref. NF. 28320690122082401 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - RES.1025/09 - 1020220082982 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2022	1649126		2.1.01.05.001.0220	CPA-96161	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122082401 - ART - Anotação de Resp. Técnica - RES.1025/09 - 1020220082982 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	0,00	28,25
12/04/2022	1649531	2.1.01.05.001.0964		TES-96241	Vlr. Ref. EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS - CONTRATO 54/2022 - SEI 202100031000283- FORNECIMENTO DE MATERIAIS - CONTRATO 54/2022 - SEI 202100031000283 para 2751 GED	18.931,38	0,00
12/04/2022	1649537		1.1.01.02.004.0004	TES-96241	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI-FORNECIMENTO DE MATERIAIS - CONTRATO 54/2022 - SEI 202100031000283	0,00	18.931,38
12/04/2022	1649153	3.3.04.01.002.0003		CPA-96166	Vlr. Ref. NF. 28320690122082534 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083107 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	28,25	0,00
12/04/2022	1649155		2.1.01.05.001.0220	CPA-96166	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122082534 - ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083107 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	0,00	28,25
12/04/2022	1649189	3.3.04.01.002.0003		CPA-96171	Vlr. Ref. NF. 28320690122082753 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083345 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	28,25	0,00
12/04/2022	1649191		2.1.01.05.001.0220	CPA-96171	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122082753 - ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083345 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	0,00	28,25
12/04/2022	1649364	3.2.01.05.001.0001		CPA-96216	Vlr. Ref. NF. 126/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 06/04/2022. - GED 0020.22000.310020-54	65,00	0,00
12/04/2022	1649366		2.1.01.05.001.1001	CPA-96216	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 126/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 06/04/2022. - GED 0020.22000.310020-54	0,00	65,00
						182.407,84	182.407,84
13/04/2022	1649670	3.2.01.05.001.0001		CPA-96265	Vlr. Ref. NF. 019/2022-COOCAD - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/04/2022	1649672		2.1.01.05.001.0980	CPA-96265	Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74 Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 019/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas- Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	0,00	345,00
13/04/2022	1654806	3.3.01.02.001.0006		TES-96598	Valor referente AVISO DE DÉBITO - REJEIÇÃO PAGAMENTO BRAGO	6.530,80	0,00
13/04/2022	1654805		1.1.01.02.004.0004	TES-96598	Valor referente AVISO DE DÉBITO - REJEIÇÃO PAGAMENTO BRAGO	0,00	6.530,80
13/04/2022	1649662	3.2.01.05.001.0001		CPA-96263	Vlr. Ref. NF. 019/2022-COOCAD - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO- ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	345,00	0,00
13/04/2022	1649664		2.1.01.05.001.0922	CPA-96263	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 019/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas- Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	0,00	345,00
13/04/2022	1649694	3.2.01.05.001.0001		CPA-96272	Vlr. Ref. NF. 019/2022-COOCAD - pago ao PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	345,00	0,00
13/04/2022	1649696		2.1.01.05.001.0555	CPA-96272	Valor referente Vlr Pagar p/ PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO Cf. NF. 019/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	0,00	345,00
13/04/2022	1649730	3.2.01.05.001.0001		CPA-96283	Vlr. Ref. NF. 019/2022-COOCAD - pago ao GUILHERME QUEIROS FERNANDES - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas- Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	345,00	0,00
13/04/2022	1649732		2.1.01.05.001.1010	CPA-96283	Valor referente Vlr Pagar p/ GUILHERME QUEIROS FERNANDES Cf. NF. 019/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	0,00	345,00
13/04/2022	1649907	2.1.01.05.001.0220		TES-96290	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220083038 SEI 202200031002080- ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220083038 SEI 202200031002080 para 28320690122082444 GED 2022.00	28,25	0,00
13/04/2022	1649913		1.1.01.02.004.0004	TES-96290	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220083038 SEI 202200031002080	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/04/2022	1649964	2.1.01.05.001.0220		TES-96297	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083107 SEI 202200031002080- ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083107 SEI 202200031002080 para 28320690122082534 GED 2022.00	28,25	0,00
13/04/2022	1649970		1.1.01.02.004.0004	TES-96297	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083107 SEI 202200031002080	0,00	28,25
13/04/2022	1649972	2.1.01.05.001.0220		TES-96298	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220078649 SEI 202200031002080- ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220078649 SEI 202200031002080 para 28320690122078073 GED 2022.00	28,25	0,00
13/04/2022	1649978		1.1.01.02.004.0004	TES-96298	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220078649 SEI 202200031002080	0,00	28,25
13/04/2022	1649980	2.1.01.05.001.0220		TES-96299	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220078780 SEI 202200031002080- ART - Anotação de resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220078780 SEI 202200031002080 para 28320690122078185 GED 2022.	28,25	0,00
13/04/2022	1649986		1.1.01.02.004.0004	TES-96299	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220078780 SEI 202200031002080	0,00	28,25
13/04/2022	1650062	2.1.01.04.001.0002		TES-96311	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-100817-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	2,06	0,00
13/04/2022	1650068		1.1.01.02.004.0004	TES-96311	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	2,06
13/04/2022	1650306	1.1.01.05.001.0024		TES-96341	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	300,00	0,00
13/04/2022	1650308		1.1.02.03.001.0028	TES-96341	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	300,00
13/04/2022	1649674	3.2.01.05.001.0001		CPA-96266	Vlr. Ref. NF. 019/2022-COOCAD - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	345,00	0,00
13/04/2022	1649676		2.1.01.05.001.1003	CPA-96266	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 019/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/04/2022	1650020		1.1.01.02.004.0004	TES-96305	Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI- PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022	0,00	2.419,68
13/04/2022	1650014	2.1.01.05.001.0907		TES-96305	Vlr. Ref. G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022- PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 para 419 GED	2.419,68	0,00
13/04/2022	1650334	2.1.01.05.001.0184		TES-96350	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Referente ao consumo de água na execução de 62 unidades habitacionais no município de Agua Fria no mês de Fevereiro de 2022. SEI 202100031000699- Referente ao consumo de água na execução de 62 unidades habitacionais no municípi	47,01	0,00
13/04/2022	1650340		1.1.01.05.001.0024	TES-96350	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Referente ao consumo de água na execução de 62 unidades habitacionais no município de Agua Fria no mês de Fevereiro de 2022. SEI 202100031000699	0,00	47,01
13/04/2022	1649718	3.2.01.05.001.0001		CPA-96280	Vlr. Ref. NF. 019/2022-COOCAD - pago ao ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas- Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	345,00	0,00
13/04/2022	1649720		2.1.01.05.001.0578	CPA-96280	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA Cf. NF. 019/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	0,00	345,00
13/04/2022	1649690	3.2.01.05.001.0001		CPA-96271	Vlr. Ref. NF. 019/2022-COOCAD - pago ao THUANNY LEMES DE SANTANA - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO- ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	345,00	0,00
13/04/2022	1649692		2.1.01.05.001.1009	CPA-96271	Valor referente Vlr Pagar p/ THUANNY LEMES DE SANTANA Cf. NF. 019/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas- Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	0,00	345,00
13/04/2022	1651008		2.1.01.04.001.0004	CPA-96440	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448306-2771-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2771 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	216,95
13/04/2022	1651006	5.1.01.01.001.0003		CPA-96440	Vlr. Ref. NF. 2448306-2771-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2771 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	216,95	0,00
13/04/2022	1650094	2.1.01.04.001.0002		TES-96315	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 419 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 419 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-419-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	30,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/04/2022	1650100		1.1.01.02.004.0004	TES-96315	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 419 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	30,88
13/04/2022	1649923	2.1.01.05.001.0220		TES-96292	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220083011 SEI 202200031002080- ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220083011 SEI 202200031002080 para 28320690122082424 GED 2022.00	28,25	0,00
13/04/2022	1649929		1.1.01.02.004.0004	TES-96292	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220083011 SEI 202200031002080	0,00	28,25
13/04/2022	1649931	2.1.01.05.001.0220		TES-96293	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220083076 SEI 202200031002080- ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220083076 SEI 202200031002080 para 28320690122082507 GED 2022.00	28,25	0,00
13/04/2022	1649937		1.1.01.02.004.0004	TES-96293	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220083076 SEI 202200031002080	0,00	28,25
13/04/2022	1650102	2.1.01.04.001.0004		TES-96316	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-100818-ISS 5%1-1775-5 GED	73,64	0,00
13/04/2022	1650108		1.1.01.02.004.0004	TES-96316	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	73,64
13/04/2022	1650110	2.1.01.04.001.0005		TES-96317	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 419 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 419 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-419-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	143,60	0,00
13/04/2022	1650116		1.1.01.02.004.0004	TES-96317	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 419 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	143,60
13/04/2022	1650353	2.1.01.05.001.0013		TES-96352	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - BOLETO ENEL REF. AO MÊS DE 01/2022 - SEI 202100031000446- BOLETO ENEL REF. AO MÊS DE 01/2022 - SEI 202100031000446 para 01/2022 GED 2021.00031.000446-	82,87	0,00
13/04/2022	1650358		1.1.01.05.001.0024	TES-96352	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- BOLETO ENEL REF. AO MÊS DE 01/2022 - SEI 202100031000446	0,00	82,87
13/04/2022	1649948	2.1.01.05.001.0220		TES-96296	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220078721 SEI 202200031002080- ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220078721	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/04/2022	1649954		1.1.01.02.004.0004	TES-96296	SEI 202200031002080 para 28320690122078156 GED 2022.00 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220078721 SEI 202200031002080	0,00	28,25
13/04/2022	1650134	2.1.01.03.001.0003		TES-96320	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-OBRA - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4360-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	2.435,38	0,00
13/04/2022	1650140		1.1.01.02.004.0004	TES-96320	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.435,38
13/04/2022	1650342	2.1.01.05.001.0184		TES-96351	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - 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- Referente ao consumo de água na execução de 62 unidades habitacionais no Mun	35,32	0,00
13/04/2022	1650348		1.1.01.05.001.0024	TES-96351	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-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	0,00	35,32
13/04/2022	1649722	3.2.01.05.001.0001		CPA-96281	Vlr. Ref. NF. 019/2022-COOCAD - pago ao JOSE CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	345,00	0,00
13/04/2022	1649724		2.1.01.05.001.1000	CPA-96281	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA Cf. NF. 019/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	0,00	345,00
13/04/2022	1649939	2.1.01.05.001.0220		TES-96294	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083345 SEI 202200031002080- ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083345 SEI 202200031002080 para 28320690122082753 GED 2022.00	28,25	0,00
13/04/2022	1649945		1.1.01.02.004.0004	TES-96294	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083345 SEI 202200031002080	0,00	28,25
13/04/2022	1650361	2.1.01.05.001.0013		TES-96353	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ENEL- BOLETO REF. 02/2022 - SEI 202100031000446- ENEL- BOLETO REF. 02/2022 - SEI 202100031000446 para 02/2022 GED 2021.00031.000446-	78,68	0,00
13/04/2022	1650367		1.1.01.05.001.0024	TES-96353	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- ENEL- BOLETO REF. 02/2022 - SEI 202100031000446	0,00	78,68
13/04/2022	1649678	3.2.01.05.001.0001		CPA-96267	Vlr. Ref. NF. 019/2022-COOCAD - pago ao WENDOW	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/04/2022	1649680		2.1.01.05.001.1007	CPA-96267	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74 Valor referente Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 019/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	0,00	345,00
13/04/2022	1650302	1.1.01.02.001.0012		TES-96340	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5,01	0,00
13/04/2022	1650304		1.1.01.02.004.0004	TES-96340	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5,01
13/04/2022	1650326	2.1.01.05.001.0184		TES-96349	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Ref. ao consumo de água na execução de 62 unidades habitacionais no Município de Água Fria - Go, no mês de janeiro de 2022. SEI: 202100031000699- Ref. ao consumo de água na execução de 62 unidades habitacionais no Município de Á	25,09	0,00
13/04/2022	1650332		1.1.01.05.001.0024	TES-96349	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Ref. ao consumo de água na execução de 62 unidades habitacionais no Município de Água Fria - Go, no mês de janeiro de 2022. SEI: 202100031000699	0,00	25,09
13/04/2022	1654264	1.1.03.01.001.0003		FAT-3478	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5714 - Manoela Maria Paula De Oliveira	50,00	0,00
13/04/2022	1654266		3.1.01.01.001.0002	FAT-3478	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5714 - Manoela Maria Paula De Oliveira	0,00	50,00
13/04/2022	1650076		1.1.01.02.004.0004	TES-96312	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	14,73
13/04/2022	1650070	2.1.01.04.001.0002		TES-96312	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-100818-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	14,73	0,00
13/04/2022	1650084		1.1.01.02.004.0004	TES-96313	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,95 - 2280 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	94,48
13/04/2022	1650078	2.1.01.04.001.0004		TES-96313	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,95 - 2280 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS3,95 - 2280 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-2280-ISS3,951-1775-3,949	94,48	0,00
13/04/2022	1650148		1.1.01.02.004.0004	TES-96321	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 405 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	339,71
13/04/2022	1650142	2.1.01.03.001.0003		TES-96321	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 405 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 405 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-405-INSS-PJ1-2631-PJ-11	339,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/04/2022	1651958	3.3.04.01.002.0003		CPA-96600	GED Vlr. Ref. NF. 11864262 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT nº 11864262- Desempenho de cargo e função técnica SEI 202200031002178 - GED 2022.00031.002178-	108,69	0,00
13/04/2022	1651960		2.1.01.05.001.0226	CPA-96600	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11864262 - RRT nº 11864262- Desempenho de cargo e função técnica SEI 202200031002178 - GED 2022.00031.002178-	0,00	108,69
13/04/2022	1649989	2.1.01.05.001.0220		TES-96301	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220082950. SEI 202200031002061- ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220082950. SEI 202200031002061 para 28320690122082363 GED 2022.	28,25	0,00
13/04/2022	1649995		1.1.01.02.004.0004	TES-96301	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220082950. SEI 202200031002061	0,00	28,25
13/04/2022	1649698	3.2.01.05.001.0001		CPA-96273	Vlr. Ref. NF. 019/2022-COOCAD - pago ao RICARDO OLIVEIRA - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	345,00	0,00
13/04/2022	1649700		2.1.01.05.001.0990	CPA-96273	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO OLIVEIRA Cf. NF. 019/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	0,00	345,00
13/04/2022	1651002	5.1.01.01.001.0003		CPA-96439	Vlr. Ref. NF. 2448306-2771-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2771 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	201,76	0,00
13/04/2022	1651004		2.1.01.04.001.0005	CPA-96439	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448306-2771- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2771 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	201,76
13/04/2022	1651016	3.2.01.03.001.0001		CPA-96436	Vlr. Ref. NF. 2771 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para SEI 202100031000283- SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MOVEIS - CONTRATO 052/2021 - GED	4.339,00	0,00
13/04/2022	1651010		5.1.01.01.001.0003	CPA-96436	Vlr. Ref. NF. 2771 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para SEI 202100031000283- SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MOVEIS - CONTRATO 052/2021 - GED	0,00	65,09
13/04/2022	1651012		5.1.01.01.001.0003	CPA-96436	Vlr. Ref. NF. 2771 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para SEI 202100031000283- SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MOVEIS - CONTRATO 052/2021 - GED	0,00	201,76
13/04/2022	1651014		5.1.01.01.001.0003	CPA-96436	Vlr. Ref. NF. 2771 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para SEI 202100031000283- SERVIÇOS DE	0,00	216,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/04/2022	1651018		2.1.01.05.001.0964	CPA-96436	FORNECIMENTO DE MOVEIS - CONTRATO 052/2021 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Cf. NF. 2771 - SEI 202100031000283- SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MOVEIS - CONTRATO 052/2021 - GED	0,00	3.855,20
13/04/2022	1650030	2.1.01.04.001.0005		TES-96307	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-100818-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	68,48	0,00
13/04/2022	1650036		1.1.01.02.004.0004	TES-96307	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	68,48
13/04/2022	1650164		1.1.01.02.004.0004	TES-96323	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS- AMPLA TRANSPORTE CONTRATO 03/2022 - SEI 202200031000612	0,00	2.297,52
13/04/2022	1650158	2.1.01.05.001.0402		TES-96323	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS- AMPLA TRANSPORTE CONTRATO 03/2022 - SEI 202200031000612- SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS- AMPLA TRANSPORTE CONTRATO 03/2022 - SEI 202200031000612	2.297,52	0,00
13/04/2022	1649889		1.1.01.02.004.0004	TES-96287	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09- 1020220082846. SEI 202200031002080.	0,00	28,25
13/04/2022	1649883	2.1.01.05.001.0220		TES-96287	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09- 1020220082846. SEI 202200031002080.- ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09- 1020220082846. SEI 202200031002080. para 28320690122082247 GED 2022.	28,25	0,00
13/04/2022	1650132		1.1.01.02.004.0004	TES-96319	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	10,29
13/04/2022	1650126	2.1.01.04.001.0004		TES-96319	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-100817-ISS 5%1-1775-5 GED	10,29	0,00
13/04/2022	1649891	2.1.01.05.001.0220		TES-96288	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220082866 SEI 202200031002080- ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220082866 SEI 202200031002080 para 28320690122082278 GED 2022.	28,25	0,00
13/04/2022	1649897		1.1.01.02.004.0004	TES-96288	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220082866 SEI	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/04/2022	1649899	2.1.01.05.001.0220		TES-96289	202200031002080 Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - RES.1025/09 - 1020220082982 SEI 202200031002080- ART - Anotação de Resp. Técnica - RES.1025/09 - 1020220082982 SEI 202200031002080 para 28320690122082401 GED 2022.00	28,25	0,00
13/04/2022	1649905		1.1.01.02.004.0004	TES-96289	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - RES.1025/09 - 1020220082982 SEI 202200031002080	0,00	28,25
13/04/2022	1650150	2.1.01.03.001.0003		TES-96322	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 329 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 329 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-329-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00
13/04/2022	1650156		1.1.01.02.004.0004	TES-96322	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 329 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18
13/04/2022	1649682	3.2.01.05.001.0001		CPA-96269	Vlr. Ref. NF. 019/2022-COOCAD - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	345,00	0,00
13/04/2022	1649684		2.1.01.05.001.0895	CPA-96269	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 019/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	0,00	345,00
13/04/2022	1650022	2.1.01.04.001.0005		TES-96306	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-100817-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	9,58	0,00
13/04/2022	1650028		1.1.01.02.004.0004	TES-96306	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	9,58
13/04/2022	1650086	2.1.01.04.001.0004		TES-96314	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 419 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 419 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-419-ISS 5%1-1775-5 GED	154,41	0,00
13/04/2022	1650092		1.1.01.02.004.0004	TES-96314	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 419 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	154,41
13/04/2022	1650315		1.1.01.02.001.0012	TES-96344	Valor referente DEB.IOF	0,00	0,01
13/04/2022	1650316	3.3.03.01.001.0001		TES-96344	Valor referente DEB.IOF	0,01	0,00
13/04/2022	1649666	3.2.01.05.001.0001		CPA-96264	Vlr. Ref. NF. 019/2022-COOCAD - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/04/2022	1649668		2.1.01.05.001.1011	CPA-96264	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 019/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	0,00	345,00
13/04/2022	1649734	3.2.01.05.001.0001		CPA-96284	Vlr. Ref. NF. 019/2022-COOCAD - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	345,00	0,00
13/04/2022	1649736		2.1.01.05.001.0997	CPA-96284	Valor referente Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 019/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	0,00	345,00
13/04/2022	1650998	5.1.01.01.001.0003		CPA-96438	Vlr. Ref. NF. 2448306-2771-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2771 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	65,09	0,00
13/04/2022	1651000		2.1.01.04.001.0002	CPA-96438	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448306-2771-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2771 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	65,09
13/04/2022	1650174	2.1.01.05.001.0656		TES-96325	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2022- LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2022 para 1536 GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00
13/04/2022	1650180		1.1.01.02.004.0004	TES-96325	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2022	0,00	1.212,00
13/04/2022	1649614	3.2.01.05.001.0001		CPA-96256	Vlr. Ref. NF. 044/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para ITAGUARU - RVT 30 UHs - 202200031000777. 06/04/2022. - GED 0020.22000.310020-35	65,00	0,00
13/04/2022	1649616		2.1.01.05.001.0551	CPA-96256	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 044/2022-COOPROHAB - ITAGUARU - RVT 30 UHs - 202200031000777. 06/04/2022. - GED 0020.22000.310020-35	0,00	65,00
13/04/2022	1649915	2.1.01.05.001.0220		TES-96291	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 -- ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - para 28320690122082687 GED 2022.00031.002080-	28,25	0,00
13/04/2022	1649921		1.1.01.02.004.0004	TES-96291	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 -	0,00	28,25
13/04/2022	1650166	2.1.01.05.001.0656		TES-96324	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. MARÇO/2022- LINK MPLS REF. MARÇO/2022 para 1547 GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00
13/04/2022	1650172		1.1.01.02.004.0004	TES-96324	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. MARÇO/2022	0,00	1.212,00
13/04/2022	1649726	3.2.01.05.001.0001		CPA-96282	Vlr. Ref. NF. 019/2022-COOCAD - pago ao FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/04/2022	1649728		2.1.01.05.001.0989	CPA-96282	ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74 Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO Cf. NF. 019/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	0,00	345,00
13/04/2022	1654757	3.3.01.02.001.0006		128157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,50	0,00
13/04/2022	1654759		1.1.11.01.001.0001	128157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,50
13/04/2022	1649956	2.1.01.05.001.0220		TES-96295	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083154 SEI 202200031002080- ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083154 SEI 202200031002080 para 28320690122082574 GED 2022.00	28,25	0,00
13/04/2022	1649961		1.1.01.02.004.0004	TES-96295	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083154 SEI 202200031002080	0,00	28,25
13/04/2022	1650312	3.3.02.01.001.0002		TES-96343	Valor referente DEB.JUROS	0,03	0,00
13/04/2022	1650311		1.1.01.02.001.0012	TES-96343	Valor referente DEB.JUROS	0,00	0,03
13/04/2022	1649686	3.2.01.05.001.0001		CPA-96270	Vlr. Ref. NF. 019/2022-COOCAD - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	345,00	0,00
13/04/2022	1649688		2.1.01.05.001.0933	CPA-96270	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 019/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	0,00	345,00
						29.452,93	29.452,93
14/04/2022	1655808	1.1.09.01.001.0001		TES-97128	Valor referente Débito de na data 14/04/2022 - - DEB IRRF	835,10	0,00
14/04/2022	1655807		1.1.02.03.001.0029	TES-97128	Valor referente Débito de na data 14/04/2022 - - DEB IRRF	0,00	835,10
14/04/2022	1654325	1.1.01.04.001.0004		TES-96983	Valor referente Credito de na data 14/04/2022 - - CONV608000	2.727,89	0,00
14/04/2022	1654326		3.1.01.02.006.0001	TES-96983	Vlr. Ref. Credito de na data 14/04/2022 - - CONV608000	0,00	2.727,89
14/04/2022	1655803	1.1.02.03.001.0029		TES-97127	Valor referente Credito de na data 14/04/2022 - - CRED JUROS	3.711,62	0,00
14/04/2022	1655804		3.1.01.02.001.0007	TES-97127	Vlr. Ref. Credito de na data 14/04/2022 - - CRED JUROS	0,00	3.711,62
14/04/2022	1655646	1.1.02.02.001.0023		TES-97102	Valor referente Credito de na data 14/04/2022 - - CRED JUROS	0,13	0,00
14/04/2022	1655647		3.1.01.02.001.0007	TES-97102	Vlr. Ref. Credito de na data 14/04/2022 - - CRED JUROS	0,00	0,13
						7.274,74	7.274,74
18/04/2022	1654268	1.1.03.01.001.0003		FAT-3479	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5715 - Rafael Rodrigues Dos Reis	50,00	0,00
18/04/2022	1654270		3.1.01.01.001.0002	FAT-3479	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5715 - Rafael Rodrigues Dos Reis	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/04/2022	1654601	3.3.01.02.001.0006		128119	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
18/04/2022	1654603		1.1.11.01.001.0001	128119	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
18/04/2022	1650495		2.1.01.01.001.0003	CPA-96371	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Cfe Docto Nr. FP-7-3010-290422 - Férias - 2020/2021 - 12/05/2022 a 31/05/2022 - GED 0020.22000.310019-61	0,00	12.406,39
18/04/2022	1650493	1.1.06.01.001.0001		CPA-96371	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3010-290422 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Férias - 2020/2021 - 12/05/2022 a 31/05/2022 - GED 0020.22000.310019-61	12.406,39	0,00
18/04/2022	1650453	1.1.06.01.001.0001		CPA-96361	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3000-290422 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 2020/2021 - 02/05/2022 a 21/05/2022 - GED 0020.22000.310009-16	14.999,00	0,00
18/04/2022	1650455		2.1.01.01.001.0003	CPA-96361	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Cfe Docto Nr. FP-7-3000-290422 - Férias - 2020/2021 - 02/05/2022 a 21/05/2022 - GED 0020.22000.310009-16	0,00	14.999,00
18/04/2022	1650487		2.1.01.01.001.0003	CPA-96370	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3009-290422 - Férias - 2020/2021 - 09-05-2022 a 14-05-2022 - GED 0020.22000.310016-95	0,00	2.127,73
18/04/2022	1650485	1.1.06.01.001.0001		CPA-96370	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3009-290422 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2020/2021 - 09-05-2022 a 14-05-2022 - GED 0020.22000.310016-95	2.127,73	0,00
18/04/2022	1650551		2.1.01.04.001.0004	CPA-96378	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-2309-ISS3,951-1775-3,95 - ISS3,95 - 2309 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	0,00	245,71
18/04/2022	1650549	5.1.01.01.001.0003		CPA-96378	Vlr. Ref. NF. 2445370-2309-ISS3,951-1775-3,95 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,95 - 2309 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	245,71	0,00
18/04/2022	1654477	3.3.01.02.001.0003		128090	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,89	0,00
18/04/2022	1654479		1.1.11.01.001.0001	128090	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,89
18/04/2022	1671651	1.1.03.01.001.0007		CTB-1689	Valor referente Recebimento via Dare Fatima Moreira Borges de Sousa - Contrato5351740	54,98	0,00
18/04/2022	1671652		1.1.03.01.001.0001	CTB-1689	Valor referente Recebimento via Dare Fatima Moreira Borges de Sousa - Contrato5351740	0,00	54,98
18/04/2022	1650274	5.1.01.01.001.0001		CPA-96338	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/04/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00
18/04/2022	1650276		2.1.01.05.001.0873	CPA-96338	Valor referente Líquido Terceiros - 18/04/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.349,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/04/2022	1650718	3.2.01.05.001.0001		CPA-96404	Vlr. Ref. NF. 128/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica ao município de MAIRIPOTABA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 11/04/2022. - GED 0020.22000.310021-31	65,00	0,00
18/04/2022	1650720		2.1.01.05.001.0492	CPA-96404	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 128/2022-GEROFIS - Visita Técnica ao município de MAIRIPOTABA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 11/04/2022. - GED 0020.22000.310021-31	0,00	65,00
18/04/2022	1654617	3.3.01.02.001.0006		128123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
18/04/2022	1654619		1.1.11.01.001.0001	128123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
18/04/2022	1650889	2.1.01.05.001.0459		TES-96422	Vlr. Ref. FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Capacitação modalidade Regularização Fundiária de equipe indicada pela Prefeitura. 07/04/2022. JUSSARA.- Capacitação modalidade Regularização Fundiária de equipe indicada pela Prefeitura. 07/04/2022. JUSSARA. para 018/2022-COO	115,00	0,00
18/04/2022	1650896		1.1.01.02.001.0012	TES-96422	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-Capacitação modalidade Regularização Fundiária de equipe indicada pela Prefeitura. 07/04/2022. JUSSARA.	0,00	115,00
18/04/2022	1654761	3.3.01.02.001.0006		128158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,00	0,00
18/04/2022	1654763		1.1.11.01.001.0001	128158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,00
18/04/2022	1650270	5.1.01.01.001.0001		CPA-96337	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/04/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00
18/04/2022	1650272		2.1.01.05.001.0783	CPA-96337	Valor referente Líquido Terceiros - 18/04/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.349,06
18/04/2022	1650533	1.1.06.01.001.0001		CPA-96365	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3004-290422 - RICARDO OLIVEIRA - Férias - 2021/2022 - 16/05/2022 a 20/05/2022 - GED 00 2.02200.031001-28	858,45	0,00
18/04/2022	1650535		2.1.01.01.001.0003	CPA-96365	Vlr. Ref. Provisão de Férias RICARDO OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3004-290422 - Férias - 2021/2022 - 16/05/2022 a 20/05/2022 - GED 00 2.02200.031001-28	0,00	858,45
18/04/2022	1650469	1.1.06.01.001.0001		CPA-96368	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3007-290422 - ELDER BARBOSA DA SILVA - Férias 2020/2021 - 09/05/2022 a 14/05/2022 - GED 0020.22000.310020-27	4.502,60	0,00
18/04/2022	1650471		2.1.01.01.001.0003	CPA-96368	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELDER BARBOSA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3007-290422 - Férias 2020/2021 - 09/05/2022 a 14/05/2022 - GED 0020.22000.310020-27	0,00	4.502,60
18/04/2022	1654793	3.3.01.02.001.0006		128166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	19,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/04/2022	1654795		1.1.11.01.001.0001	128166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	0,00	19,25
18/04/2022	1650186	5.1.01.01.001.0001		CPA-96327	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/04/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.621,74	0,00
18/04/2022	1650188		2.1.01.05.001.0951	CPA-96327	Valor referente Líquido Terceiros - 18/04/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	0,00	2.621,74
18/04/2022	1650575	3.3.04.01.002.0003		CPA-96385	Vlr. Ref. NF. 11863202 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT n° 11863202- Projeto da Casa Social Acessível SEI 202200031002158 - GED 2022.00031.002185-	108,69	0,00
18/04/2022	1650577		2.1.01.05.001.0226	CPA-96385	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11863202 - RRT n° 11863202- Projeto da Casa Social Acessível SEI 202200031002158 - GED 2022.00031.002185-	0,00	108,69
18/04/2022	1650796		1.1.01.02.001.0012	TES-96419	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-EVENTO DE ENTREGAS DE 1.500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 01/04/2022. AGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO	0,00	65,00
18/04/2022	1650790	2.1.01.05.001.0432		TES-96419	Vlr. Ref. CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - EVENTO DE ENTREGAS DE 1.500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 01/04/2022. AGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO- EVENTO DE ENTREGAS DE 1.500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 01/04/2022. AGUA	65,00	0,00
18/04/2022	1654653	3.3.01.02.001.0005		128132	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	7,44	0,00
18/04/2022	1654655		1.1.11.01.001.0001	128132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,44
18/04/2022	1654517	3.3.01.02.001.0005		128100	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
18/04/2022	1654519		1.1.11.01.001.0001	128100	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
18/04/2022	1650948		1.1.01.02.001.0012	TES-96424	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 06/04 a 07/04/2022.	0,00	295,00
18/04/2022	1650941	2.1.01.05.001.0986		TES-96424	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 06/04 a 07/04/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora	295,00	0,00
18/04/2022	1654565	3.3.01.02.001.0005		128112	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	15,26	0,00
18/04/2022	1654567		1.1.11.01.001.0001	128112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	15,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/04/2022	1650465	1.1.06.01.001.0001		CPA-96364	Guardanapo Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3003-290422 - DANIL0 DO PRADO BUENO - Férias - 2020/2021- 09-05-2022 a 18-05-2022 - GED 0020.22000.310011-46	2.117,23	0,00
18/04/2022	1650467		2.1.01.01.001.0003	CPA-96364	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANIL0 DO PRADO BUENO - Cfe Docto Nr. FP-7-3003-290422 - Férias - 2020/2021- 09-05-2022 a 18-05-2022 - GED 0020.22000.310011-46	0,00	2.117,23
18/04/2022	1650599	3.2.01.05.001.0001		CPA-96387	Vlr. Ref. NF. 020/2022-COOCAD - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Desenvolver atividade de capacitação de entrega de documentação do Programa Aluguel Social.05/04 a 08/04/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / PLANALTINA. - GED 0020.22000.310021-80	805,00	0,00
18/04/2022	1650601		2.1.01.05.001.0933	CPA-96387	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 020/2022-COOCAD - Desenvolver atividade de capacitação de entrega de documentação do Programa Aluguel Social.05/04 a 08/04/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / PLANALTINA. - GED 0020.22000.310021-80	0,00	805,00
18/04/2022	1650758	1.1.01.02.004.0004		TES-96414	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	41.279,89	0,00
18/04/2022	1650759		3.1.01.02.002.0003	TES-96414	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	41.279,89
18/04/2022	1650319	3.3.01.02.002.0008		CPA-96348	Vlr. Ref. NF. 304502 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 202100031000463 Serv Correios. - GED	1.107,67	0,00
18/04/2022	1650321		2.1.01.05.001.0008	CPA-96348	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 304502 - PROC SEI 202100031000463 Serv Correios. - GED	0,00	1.107,67
18/04/2022	1654797	3.3.01.02.001.0006		128167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,69	0,00
18/04/2022	1654799		1.1.11.01.001.0001	128167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,69
18/04/2022	1650668		2.1.01.01.001.0003	CPA-96397	Vlr. Ref. Provisão de Férias KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-3014-200522 - Férias 2020/2021 - 25/05/2022 a 08/06/2022 - GED 0020.21000.310011-41	0,00	7.008,75
18/04/2022	1650666	1.1.06.01.001.0001		CPA-96397	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3014-200522 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Férias 2020/2021 - 25/05/2022 a 08/06/2022 - GED 0020.21000.310011-41	7.008,75	0,00
18/04/2022	1650714	3.2.01.05.001.0001		CPA-96402	Vlr. Ref. NF. 108/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica aos municípios de FIRMINÓPOLIS, MOIPORÁ, CORREGO DO OURO e BURITI DE GOIÁS, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 11 e 12/04/2022. - GED 0	295,00	0,00
18/04/2022	1650716		2.1.01.05.001.0407	CPA-96402	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 108/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					municípios de FIRMINÓPOLIS, MOIPORÁ, CORREGO DO OURO e BURITI DE GOIÁS, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 11 e 12/04/2022. - GED		
18/04/2022	1650748		1.1.01.02.004.0004	TES-96411	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	260,00
18/04/2022	1650746	1.1.01.02.001.0012		TES-96411	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	260,00	0,00
18/04/2022	1650752		1.1.01.02.004.0004	TES-96412	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.360,00
18/04/2022	1650750	1.1.01.02.001.0012		TES-96412	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.360,00	0,00
18/04/2022	1654721	3.3.01.02.001.0006		128148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,84	0,00
18/04/2022	1654723		1.1.11.01.001.0001	128148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,84
18/04/2022	1671657	1.1.03.01.001.0007		CTB-1691	Valor referente Recebimento via Dare Elcivan Ferreira de Oliveira - Contrato 5373760	117,25	0,00
18/04/2022	1671658		1.1.03.01.001.0001	CTB-1691	Valor referente Recebimento via Dare Elcivan Ferreira de Oliveira - Contrato 5373760	0,00	117,25
18/04/2022	1654541	3.3.01.02.001.0005		128106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	12,70	0,00
18/04/2022	1654543		1.1.11.01.001.0001	128106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	12,70
18/04/2022	1654276	1.1.03.01.001.0003		FAT-3481	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5717 - Valter Som De Andrade	50,00	0,00
18/04/2022	1654278		3.1.01.01.001.0002	FAT-3481	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5717 - Valter Som De Andrade	0,00	50,00
18/04/2022	1650517	1.1.06.01.001.0001		CPA-96358	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2997-290422 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias -2020/2021 - 02/05/2022 a 20/05/2022 - GED 0020.22000.310014-83	7.108,67	0,00
18/04/2022	1650519		2.1.01.01.001.0003	CPA-96358	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-2997-290422 - Férias -2020/2021 - 02/05/2022 a 20/05/2022 - GED 0020.22000.310014-83	0,00	7.108,67
18/04/2022	1650451		2.1.01.01.001.0003	CPA-96359	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2998-290422 - Férias - 2020/2021 - 02/05/2022 a 16/05/2022 - GED 2022.00031.001205-	0,00	5.008,02
18/04/2022	1650449	1.1.06.01.001.0001		CPA-96359	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2998-290422 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Férias - 2020/2021 - 02/05/2022 a 16/05/2022 - GED 2022.00031.001205-	5.008,02	0,00
18/04/2022	1650682	3.2.01.05.001.0001		CPA-96400	Vlr. Ref. NF. 045/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para Alexânia - creche OVG, Praça, Sub 50II. 11/04 e 12/04/2022. - GED 0020.22000.310020-70	295,00	0,00
18/04/2022	1650684		2.1.01.05.001.0977	CPA-96400	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 045/2022-COOPROHAB - Alexânia - creche OVG, Praça, Sub 50II. 11/04 e 12/04/2022. - GED 0020.22000.310020-70	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/04/2022	1650686	3.2.01.05.001.0001		CPA-96401	Vlr. Ref. NF. 124/2022-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. 11/04 a 12/04/2022. - GED 0020.22000.310	295,00	0,00
18/04/2022	1650688		2.1.01.05.001.0467	CPA-96401	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 124/2022-GEROFIS - 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. 11/04 a 12/04/2022. - GED 0020.22000.3	0,00	295,00
18/04/2022	1650722	3.2.01.05.001.0001		CPA-96406	Vlr. Ref. NF. 128/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica ao município de MAIRIPOTABA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 11/04/2022. - GED 0020.22000.310021-31	65,00	0,00
18/04/2022	1650724		2.1.01.05.001.1001	CPA-96406	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 128/2022-GEROFIS - Visita Técnica ao município de MAIRIPOTABA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 11/04/2022. - GED 0020.22000.310021-31	0,00	65,00
18/04/2022	1650457	1.1.06.01.001.0001		CPA-96360	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2999-290422 - CRISTIANE MARIA REICHERT - Férias -2020/2021 - 09/05/2022 a 28/05/2022 - GED 0020.22000.310017-16	7.661,62	0,00
18/04/2022	1650459		2.1.01.01.001.0003	CPA-96360	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE MARIA REICHERT - Cfe Docto Nr. FP-7-2999-290422 - Férias -2020/2021 - 09/05/2022 a 28/05/2022 - GED 0020.22000.310017-16	0,00	7.661,62
18/04/2022	1650461	1.1.06.01.001.0001		CPA-96363	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3002-290422 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias - 2020/2021 - 16/05/2022 a 20/05/2022 - GED 0020.22000.310014-46	1.617,09	0,00
18/04/2022	1650463		2.1.01.01.001.0003	CPA-96363	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3002-290422 - Férias - 2020/2021 - 16/05/2022 a 20/05/2022 - GED 0020.22000.310014-46	0,00	1.617,09
18/04/2022	1650525	1.1.06.01.001.0001		CPA-96372	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3011-290422 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 2020/2021 - 16/05/2022 a 04/06/2022 - GED 0020.22000.310015-32	8.276,57	0,00
18/04/2022	1650527		2.1.01.01.001.0003	CPA-96372	Vlr. Ref. Provisão de Férias MANOEL FERREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-3011-290422 - Férias - 2020/2021 - 16/05/2022 a 04/06/2022 - GED 0020.22000.310015-32	0,00	8.276,57
18/04/2022	1650762	1.1.01.02.004.0004		TES-96415	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	729.632,74	0,00
18/04/2022	1650763		3.1.01.02.002.0003	TES-96415	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	729.632,74
18/04/2022	1650772		1.1.01.02.001.0012	TES-96416	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 06/04/2022.	0,00	65,00
18/04/2022	1650766	2.1.01.05.001.0492		TES-96416	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/04/2022	1650278	5.1.01.01.001.0001		CPA-96339	aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 06/04/2022.- Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras - Goi		
18/04/2022	1650280		2.1.01.05.001.1014	CPA-96339	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/04/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	2.208,58	0,00
18/04/2022	1650511		2.1.01.01.001.0003	CPA-96354	Valor referente Líquido Terceiros - 18/04/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	0,00	2.208,58
18/04/2022	1650511		2.1.01.01.001.0003	CPA-96354	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. FP-7-2993-290422 - Férias - 2020/2021 -16/05/2022 a 20/05/2022 - GED 0020.22000.310014-65	0,00	2.279,32
18/04/2022	1650509	1.1.06.01.001.0001		CPA-96354	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2993-290422 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias - 2020/2021 -16/05/2022 a 20/05/2022 - GED 0020.22000.310014-65	2.279,32	0,00
18/04/2022	1650541	1.1.06.01.001.0001		CPA-96356	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2995-290422 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias -2020/2021 - 17/05/2022 a 19/05/2022 - GED 0020.22000.310005-94	3.964,43	0,00
18/04/2022	1650543		2.1.01.01.001.0003	CPA-96356	Vlr. Ref. Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-2995-290422 - Férias -2020/2021 - 17/05/2022 a 19/05/2022 - GED 0020.22000.310005-94	0,00	3.964,43
18/04/2022	1650477	1.1.06.01.001.0001		CPA-96369	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3008-290422 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 2020/2021-09/05/2022 a 18/05/2022 - GED 0020.21000.310011-21	3.655,06	0,00
18/04/2022	1650479		2.1.01.01.001.0003	CPA-96369	Vlr. Ref. Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. FP-7-3008-290422 - Férias - 2020/2021-09/05/2022 a 18/05/2022 - GED 0020.21000.310011-21	0,00	3.655,06
18/04/2022	1654625	3.3.01.02.001.0006		128125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	11,62	0,00
18/04/2022	1654627		1.1.11.01.001.0001	128125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	11,62
18/04/2022	1650774	2.1.01.05.001.1001		TES-96417	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 06/04/2022.- Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras - Goiás Social	65,00	0,00
18/04/2022	1650780		1.1.01.02.001.0012	TES-96417	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 06/04/2022.	0,00	65,00
18/04/2022	1650864		1.1.01.02.001.0012	TES-96421	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- VISTORIA IN LOCO DE ÁREA DESTINADA A OBRA DE UHs EM ÁGUA FRIA DE GOIÁS. 05/04/2022.	0,00	65,00
18/04/2022	1650857	2.1.01.05.001.0440		TES-96421	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - VISTORIA IN LOCO DE ÁREA DESTINADA A OBRA DE UHs EM ÁGUA FRIA DE	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GOIÁS. 05/04/2022.- VISTORIA IN LOCO DE ÁREA DESTINADA A OBRA DE UHs EM ÁGUA FRIA DE GOIÁS. 05/04/2022. para 121/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310019-88		
18/04/2022	1654497	3.3.01.02.001.0003		128095	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00
18/04/2022	1654499		1.1.11.01.001.0001	128095	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55
18/04/2022	1650537	1.1.06.01.001.0001		CPA-96366	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3005-290422 - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Férias - 2021/2022 - 17/05/2022 a 15/06/2022 - GED 0020.22000.310003-63	2.064,09	0,00
18/04/2022	1650539		2.1.01.01.001.0003	CPA-96366	Vlr. Ref. Provisão de Férias RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-3005-290422 - Férias - 2021/2022 - 17/05/2022 a 15/06/2022 - GED 0020.22000.310003-63	0,00	2.064,09
18/04/2022	1650473	1.1.06.01.001.0001		CPA-96373	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3012-290422 - ELSON BONFIM MIRANDA - Férias - 2020/2021 - 09/05/2022 a 14/05/2022 - GED 0020.21000.310011-43	1.002,94	0,00
18/04/2022	1650475		2.1.01.01.001.0003	CPA-96373	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELSON BONFIM MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-3012-290422 - Férias - 2020/2021 - 09/05/2022 a 14/05/2022 - GED 0020.21000.310011-43	0,00	1.002,94
18/04/2022	1650555	3.3.01.02.002.0008		CPA-96377	Vlr. Ref. NF. 2309 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. CONTRATO 003/2022 - SEI 202100031000405. - GED	6.220,50	0,00
18/04/2022	1650553		5.1.01.01.001.0003	CPA-96377	Vlr. Ref. NF. 2309 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. CONTRATO 003/2022 - SEI 202100031000405. - GED	0,00	245,71
18/04/2022	1650557		2.1.01.05.001.0402	CPA-96377	Valor referente Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Cf. NF. 2309 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. CONTRATO 003/2022 - SEI 202100031000405. - GED	0,00	5.974,79
18/04/2022	1650726	3.2.01.05.001.0001		CPA-96407	Vlr. Ref. NF. 114/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica nos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivólândia, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 11/04 a 12/04/2022. - GED 0020.22000.310	295,00	0,00
18/04/2022	1650728		2.1.01.05.001.0480	CPA-96407	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 114/2022-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivólândia, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 11/04 a 12/04/2022. - GED 0020.22000.3	0,00	295,00
18/04/2022	1650754	1.1.01.02.001.0012		TES-96413	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,04	0,00
18/04/2022	1650756		1.1.01.02.004.0004	TES-96413	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	0,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/04/2022	1650960		1.1.01.02.001.0012	TES-96425	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 30/03 a 01/04/2022. Simolândia-GO, Alvorada do Norte-GO, Barro Alto-GO	0,00	525,00
18/04/2022	1650954	2.1.01.05.001.0968		TES-96425	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 30/03 a 01/04/2022. Simolândia-GO, Alvorada do Norte-GO, Barro Alto-GO-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastra	525,00	0,00
18/04/2022	1650529	1.1.06.01.001.0001		CPA-96362	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3001-290422 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias -2020/2021 - 09/05/2022 a 23/05/2022 - GED 0020.22000.310006-21	3.359,38	0,00
18/04/2022	1650531		2.1.01.01.001.0003	CPA-96362	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. FP-7-3001-290422 - Férias - 2020/2021 - 09/05/2022 a 23/05/2022 - GED 0020.22000.310006-21	0,00	3.359,38
18/04/2022	1650913	2.1.01.05.001.0407		TES-96423	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. 06/04 a 07/04/2022.- Visita Técnica aos municípios de Firmin	295,00	0,00
18/04/2022	1650919		1.1.01.02.001.0012	TES-96423	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. 06/04 a 07/04/2022.	0,00	295,00
18/04/2022	1654272	1.1.03.01.001.0003		FAT-3480	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5716 - Divina De Jesus Silva	80,00	0,00
18/04/2022	1654274		3.1.01.01.001.0002	FAT-3480	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5716 - Divina De Jesus Silva	0,00	80,00
18/04/2022	1650182	5.1.01.01.001.0001		CPA-96326	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/04/2022 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.621,74	0,00
18/04/2022	1650184		2.1.01.05.001.0780	CPA-96326	Valor referente Líquido Terceiros - 18/04/2022 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.621,74
18/04/2022	1650678	3.2.01.05.001.0001		CPA-96399	Vlr. Ref. NF. 046/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para ALOANDIA - RVT PROTEGE - 202200031001043. 11/04/2022. - GED 0020.22000.310020-75	65,00	0,00
18/04/2022	1650680		2.1.01.05.001.0551	CPA-96399	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 046/2022-COOPROHAB - ALOANDIA - RVT PROTEGE - 202200031001043. 11/04/2022. - GED 0020.22000.310020-75	0,00	65,00
18/04/2022	1654637	3.3.01.02.001.0006		128128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	4,86	0,00
18/04/2022	1654639		1.1.11.01.001.0001	128128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	4,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/04/2022	1654581	3.3.01.02.001.0006		128116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	39,36	0,00
18/04/2022	1654583		1.1.11.01.001.0001	128116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	39,36
18/04/2022	1650547		2.1.01.01.001.0003	CPA-96355	Vlr. Ref. Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. FP-7-2994-290422 - Férias - 2020/2021 - 03/05/2022 a 10/05/2022 - GED 0020.22000.310012-75	0,00	3.185,48
18/04/2022	1650545	1.1.06.01.001.0001		CPA-96355	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2994-290422 - SUELI CHICAROLI - Férias - 2020/2021 - 03/05/2022 a 10/05/2022 - GED 0020.22000.310012-75	3.185,48	0,00
18/04/2022	1650481	1.1.06.01.001.0001		CPA-96357	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2996-290422 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias - 2020/2021 - 02/05/2022 a 19/05/2022 - GED 0020.22000.310007-53	9.357,95	0,00
18/04/2022	1650483		2.1.01.01.001.0003	CPA-96357	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-2996-290422 - Férias - 2020/2021 - 02/05/2022 a 19/05/2022 - GED 0020.22000.310007-53	0,00	9.357,95
18/04/2022	1650513	1.1.06.01.001.0001		CPA-96367	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3006-290422 - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Férias - 2020/2021 - 04/05/2022 a 23/05/2022 - GED 0020.22000.310004-70	4.275,70	0,00
18/04/2022	1650515		2.1.01.01.001.0003	CPA-96367	Vlr. Ref. Provisão de Férias LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-3006-290422 - Férias - 2020/2021 - 04/05/2022 a 23/05/2022 - GED 0020.22000.310004-70	0,00	4.275,70
18/04/2022	1650611	3.3.04.01.002.0003		CPA-96394	Vlr. Ref. NF. 28320690122081195 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220081608 SEI 202200031002010 - GED 2022.00031.002010-	28,25	0,00
18/04/2022	1650613		2.1.01.05.001.0220	CPA-96394	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122081195 - ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220081608 SEI 202200031002010 - GED 2022.00031.002010-	0,00	28,25
18/04/2022	1650827		1.1.01.02.001.0012	TES-96420	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-EVENTO DE ENTREGAS DE 1.500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 01/04/2022. AGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO	0,00	65,00
18/04/2022	1650820	2.1.01.05.001.0433		TES-96420	Vlr. Ref. CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - EVENTO DE ENTREGAS DE 1.500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 01/04/2022. AGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO- EVENTO DE ENTREGAS DE 1.500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 01/04/2022.	65,00	0,00
18/04/2022	1650738		1.1.01.02.004.0004	TES-96409	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-R\$ 607.613,96 -	0,00	607.613,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/04/2022	1650734	2.1.01.03.001.0001		TES-96409	INSS Folha mensal de Março de 2022 - SEI Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS FOLHA AGEHAB. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	607.613,96	0,00
18/04/2022	1650744		1.1.01.02.004.0004	TES-96410	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-R\$ 122.018,78 - INSS Folha Complementares 04/2021 a 12/2021- SEI 202200031001522	0,00	122.018,78
18/04/2022	1650740	2.1.01.03.001.0001		TES-96410	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS FOLHA AGEHAB... - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	122.018,78	0,00
18/04/2022	1650788		1.1.01.02.001.0012	TES-96418	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGAS DE 1.500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 01/04/2022. AGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO	0,00	65,00
18/04/2022	1650782	2.1.01.05.001.0442		TES-96418	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGAS DE 1.500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 01/04/2022. AGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO- EVENTO DE ENTREGAS DE 1.500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 01/04/2022. AGUAS L	65,00	0,00
18/04/2022	1654665	3.3.01.02.001.0006		128135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
18/04/2022	1654667		1.1.11.01.001.0001	128135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
						1.633.462,61	1.633.462,61
19/04/2022	1651246		1.1.01.02.001.0012	TES-96491	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO- Férias -2020/2021- 25-04 a 09-05 de 2022.	0,00	1.658,55
19/04/2022	1651244	2.1.01.01.001.0003		TES-96491	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2925-200422 - DALMA NEVES HONORIO - Férias -2020/2021- 25-04 a 09-05 de 2022.	1.658,55	0,00
19/04/2022	1651058	3.2.01.05.001.0001		CPA-96461	Vlr. Ref. NF. 042/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistorias em Novo Gama (RVT), Abadiania (RVT), Valparaíso. Em 12/04 e 13/04/2022. - GED 0020.22000.310020-62	295,00	0,00
19/04/2022	1651060		2.1.01.05.001.0976	CPA-96461	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 042/2022-COOPROHAB - Vistorias em Novo Gama (RVT), Abadiania (RVT), Valparaíso. Em 12/04 e 13/04/2022. - GED 0020.22000.310020-62	0,00	295,00
19/04/2022	1651204		1.1.01.02.001.0012	TES-96483	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR-Férias - 25-04 a 09-05 de 2022.	0,00	2.208,18
19/04/2022	1651202	2.1.01.01.001.0003		TES-96483	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2918-200422 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 25-04 a 09- 05 de 2022.	2.208,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2022	1651238		1.1.01.02.001.0012	TES-96489	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO MORIAN LOURES-Férias - 2020/2021- 25-04 a 09-05 de 2022	0,00	5.539,63
19/04/2022	1651236	2.1.01.01.001.0003		TES-96489	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2919-200422 - RODRIGO MORIAN LOURES - Férias - 2020/2021- 25-04 a 09-05 de 2022	5.539,63	0,00
19/04/2022	1654284	1.1.03.01.001.0003		FAT-3483	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5719 - Fabiano Lima D Abadia Brito	50,00	0,00
19/04/2022	1654286		3.1.01.01.001.0002	FAT-3483	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5719 - Fabiano Lima D Abadia Brito	0,00	50,00
19/04/2022	1651068		2.1.01.05.001.0996	CPA-96464	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 020/2022-ASCOM - Organização do evento, cerimonial, produção de material de divulgação como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais. ITABERÁÍ. Em 13/04/2022. - GED 0020.22000	0,00	65,00
19/04/2022	1651066	3.2.01.05.001.0001		CPA-96464	Vlr. Ref. NF. 020/2022-ASCOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Organização do evento, cerimonial, produção de material de divulgação como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais. ITABERÁÍ. Em 13/04/2022. - GED 0020.22000.3	65,00	0,00
19/04/2022	1651465	3.3.04.01.002.0003		CPA-96514	Vlr. Ref. NF. 28320690122089462 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220090143 SEI 202200031002235 - GED 2022.00031.002235-	28,25	0,00
19/04/2022	1651467		2.1.01.05.001.0220	CPA-96514	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122089462 - ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220090143 SEI 202200031002235 - GED 2022.00031.002235-	0,00	28,25
19/04/2022	1651541	2.1.01.05.001.0220		TES-96547	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220089666- ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220089666 para 28320690122089450 GED 2022.00031.002233-	88,78	0,00
19/04/2022	1651547		1.1.01.02.004.0004	TES-96547	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220089666	0,00	88,78
19/04/2022	1651135	1.1.01.02.001.0012		TES-96473	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.277,74	0,00
19/04/2022	1651137		1.1.01.02.004.0004	TES-96473	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.277,74
19/04/2022	1890476	2.1.01.01.001.0002		TES-96494	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-2977-200422 - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Rescisão - 04/2022	6.477,74	0,00
19/04/2022	1890477		1.1.01.02.001.0012	TES-96494	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE-Rescisão - 04/2022	0,00	6.477,74
19/04/2022	1651489	3.3.04.01.002.0003		CPA-96508	Vlr. Ref. NF. 28320690122086557 - pago ao CONSELHO	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2022	1651491		2.1.01.05.001.0220	CPA-96508	REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220087219 SEI 202200031002183 - GED 2022.00031.002183-	0,00	28,25
19/04/2022	1651050	3.2.01.05.001.0001		CPA-96443	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122086557 - ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220087219 SEI 202200031002183 - GED 2022.00031.002183-	65,00	0,00
19/04/2022	1651052		2.1.01.05.001.0974	CPA-96443	Vlr. Ref. NF. 043/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para VISTORIA EM GOIANÁPOLIS - PASSIVO (PRAÇA, ALAMBRADO). e RVT EM BONFINÓPOLIS. EM 13/04/2022. - GED 0020.22000.310019-52	0,00	65,00
19/04/2022	1651074	3.2.01.05.001.0001		CPA-96466	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 043/2022-COOPROHAB - VISTORIA EM GOIANÁPOLIS - PASSIVO (PRAÇA, ALAMBRADO). e RVT EM BONFINÓPOLIS. EM 13/04/2022. - GED 0020.22000.310019-52	525,00	0,00
19/04/2022	1651076		2.1.01.05.001.0900	CPA-96466	Vlr. Ref. NF. 024/2022-COOCAD - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para CAPACITAÇÃO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES DAS FAMILIAS SELECIONADAS, REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL ITABERAI - GO. 07/04 A 09/04/2022. - GED 0020.22000.310022-07	0,00	525,00
19/04/2022	1651078	3.2.01.05.001.0001		CPA-96467	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 024/2022-COOCAD - CAPACITAÇÃO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES DAS FAMILIAS SELECIONADAS, REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL ITABERAI - GO. 07/04 A 09/04/2022. - GED 0020.22000.310022-07	525,00	0,00
19/04/2022	1651080		2.1.01.05.001.0824	CPA-96467	Vlr. Ref. NF. 024/2022-COOCAD - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para CAPACITAÇÃO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES DAS FAMILIAS SELECIONADAS, REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL ITABERAI - GO. 07/04 A 09/04/2022. - GED 0020.22000.310022-07	0,00	525,00
19/04/2022	1651481	3.3.04.01.002.0003		CPA-96511	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 024/2022-COOCAD - CAPACITAÇÃO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES DAS FAMILIAS SELECIONADAS, REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL ITABERAI - GO. 07/04 A 09/04/2022. - GED 0020.22000.310022-07	28,25	0,00
19/04/2022	1651481				Vlr. Ref. NF. 28320690122087086 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - - 1020220087716 SEI 202200031002235 - GED		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2022	1651483		2.1.01.05.001.0220	CPA-96511	2022.00031.002235- Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122087086 - ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - - 1020220087716 SEI 202200031002235 - GED	0,00	28,25
19/04/2022	1651525	2.1.01.05.001.0220		TES-96545	2022.00031.002235- Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220087149 SEI 202200031002235- ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220087149 SEI 202200031002235 para 28320690122086493 GED	28,25	0,00
19/04/2022	1651531		1.1.01.02.004.0004	TES-96545	2022.00031. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220087149 SEI	0,00	28,25
19/04/2022	1651062	3.2.01.05.001.0001		CPA-96463	202200031002235 Vlr. Ref. NF. 020/2022-ASCOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Organização do evento, cerimonial, produção de material de divulgação como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais. Itaberaí. Em 13/04/2022. - GED 0020.22000.310022-46	65,00	0,00
19/04/2022	1651064		2.1.01.05.001.0429	CPA-96463	Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 020/2022-ASCOM - Organização do evento, cerimonial, produção de material de divulgação como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais. Itaberaí. Em 13/04/2022. - GED 0020.22000.310022-46	0,00	65,00
19/04/2022	1651121	1.1.01.02.001.0012		TES-96470	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.804,44	0,00
19/04/2022	1651123		1.1.01.02.004.0004	TES-96470	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.804,44
19/04/2022	1651131	1.1.01.02.001.0012		TES-96472	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17.108,44	0,00
19/04/2022	1651133		1.1.01.02.004.0004	TES-96472	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17.108,44
19/04/2022	1651501	2.1.01.05.001.0220		TES-96542	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220090170 SEI 202200031002235- ART- Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220090170 SEI 202200031002235 para 28320690122089482 GED	28,25	0,00
19/04/2022	1651507		1.1.01.02.004.0004	TES-96542	2022.00031.00 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220090170 SEI	0,00	28,25
19/04/2022	1651024	3.2.01.05.001.0001		CPA-96441	202200031002235 Vlr. Ref. NF. 129/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 01/04/2022. Campestre de Goiás. - GED 0020.22000.310021-81	65,00	0,00
19/04/2022	1651026		2.1.01.05.001.0479	CPA-96441	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf.	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2022	1651070	3.2.01.05.001.0001		CPA-96465	NF. 129/2022-GEROFIS - Visita Técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 01/04/2022. Campestre de Goiás. - GED 0020.22000.310021-81 Vlr. Ref. NF. 020/2022-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Organização do evento, cerimonial, produção de material de divulgação como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais. ITABERAÍ. Em 13/04/2022. - GED 0020.22000.310	65,00	0,00
19/04/2022	1651072		2.1.01.05.001.0952	CPA-96465	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 020/2022-ASCOM - Organização do evento, cerimonial, produção de material de divulgação como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais. ITABERAÍ. Em 13/04/2022. - GED 0020.22000.3	0,00	65,00
19/04/2022	1651242		1.1.01.02.001.0012	TES-96490	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Férias - 2020/2021 - 25-04 a 29-04 de 2022	0,00	1.992,15
19/04/2022	1651240	2.1.01.01.001.0003		TES-96490	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2921-200422 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Férias - 2020/2021 - 25-04 a 29-04 de 2022	1.992,15	0,00
19/04/2022	1651469	3.3.04.01.002.0003		CPA-96512	Vlr. Ref. NF. 28320690122089423 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220090108 SEI 202200031002235 - GED 2022.00031.002235-	28,25	0,00
19/04/2022	1651471		2.1.01.05.001.0220	CPA-96512	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122089423 - ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220090108 SEI 202200031002235 - GED 2022.00031.002235-	0,00	28,25
19/04/2022	1651509	2.1.01.05.001.0220		TES-96543	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220090143 SEI 202200031002235- ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220090143 SEI 202200031002235 para 28320690122089462 GED 2022.00031.	28,25	0,00
19/04/2022	1651515		1.1.01.02.004.0004	TES-96543	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220090143 SEI 202200031002235	0,00	28,25
19/04/2022	1651127	1.1.01.02.001.0012		TES-96471	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.476,99	0,00
19/04/2022	1651129		1.1.01.02.004.0004	TES-96471	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.476,99
19/04/2022	1890473		1.1.01.02.001.0012	TES-96493	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DAYANE VARGAS DA SILVA-Rescisão - 04/2022	0,00	8.578,99
19/04/2022	1890472	2.1.01.01.001.0002		TES-96493	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-2976-200422 - DAYANE VARGAS DA SILVA - Rescisão - 04/2022	8.578,99	0,00
19/04/2022	1651485	3.3.04.01.002.0003		CPA-96509	Vlr. Ref. NF. 28320690122086493 - pago ao CONSELHO	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2022	1651487		2.1.01.05.001.0220	CPA-96509	REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220087149 SEI 202200031002235 - GED 2022.00031.002235-	0,00	28,25
19/04/2022	1651157	2.1.01.01.001.0003		TES-96475	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2924-200422 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 2020/2021 - 24-04 a 29-04 de 2022.	975,35	0,00
19/04/2022	1651159		1.1.01.02.001.0012	TES-96475	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA MACHADO LAMAR-Férias - 2020/2021 - 24-04 a 29-04 de 2022.	0,00	975,35
19/04/2022	1654809	1.1.01.02.004.0004		TES-96601	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO	6.530,80	0,00
19/04/2022	1654810		3.3.01.02.001.0006	TES-96601	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO	0,00	6.530,80
19/04/2022	1651084		2.1.01.05.001.0598	CPA-96468	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 021/2022-COOCAD - Atividade de capacitação do município para entrega de documentação do programa Aluguel Social. 07/04 a 08/04/2022. URUAÇU/GO. - GED 0020.22000.310021-89	0,00	345,00
19/04/2022	1651082	3.2.01.05.001.0001		CPA-96468	Vlr. Ref. NF. 021/2022-COOCAD - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Atividade de capacitação do município para entrega de documentação do programa Aluguel Social. 07/04 a 08/04/2022. URUAÇU/GO. - GED 0020.22000.310021-89	345,00	0,00
19/04/2022	1651549	2.1.01.05.001.0220		TES-96548	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220086360 SEI 202200031002235- ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220086360 SEI 202200031002235 para 28320690122085730 GED 2022.00031.	28,25	0,00
19/04/2022	1651555		1.1.01.02.004.0004	TES-96548	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220086360 SEI 202200031002235	0,00	28,25
19/04/2022	1651141	1.1.01.02.001.0012		TES-96474	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.612,28	0,00
19/04/2022	1651143		1.1.01.02.004.0004	TES-96474	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.612,28
19/04/2022	1654365	3.3.01.02.001.0001		128169	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,58	0,00
19/04/2022	1654367		1.1.11.01.001.0001	128169	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,58
19/04/2022	1651198	2.1.01.01.001.0003		TES-96482	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2920-200422 - ALINE PALMEIRA MARDEN - Férias -2020/2021 - 25-04 a 08-05 de 2022.	4.283,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2022	1651200		1.1.01.02.001.0012	TES-96482	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE PALMEIRA MARDEN- Férias -2020/2021 - 25-04 a 08-05 de 2022.	0,00	4.283,55
19/04/2022	1651020	3.2.01.05.001.0001		CPA-96437	Vlr. Ref. NF. 112/2022-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. 11/04/2022. - GED 0020.22000.310019-99	65,00	0,00
19/04/2022	1651022		2.1.01.05.001.0983	CPA-96437	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 112/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO, DAMOLÂNDIA E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - Programa Goiás Social Protege. 11/04/2022. - GED 0020.22000.310019-99	0,00	65,00
19/04/2022	1651473	2.1.01.05.001.0220		TES-96541	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220090108 SEI 202200031002235- ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220090108 SEI 202200031002235 para 28320690122089423 GED 2022.00031.	28,25	0,00
19/04/2022	1651478		1.1.01.02.004.0004	TES-96541	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220090108 SEI 202200031002235	0,00	28,25
19/04/2022	1651517	2.1.01.05.001.0220		TES-96544	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - - 1020220087716 SEI 202200031002235- ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - - 1020220087716 SEI 202200031002235 para 28320690122087086 GED 2022.00	28,25	0,00
19/04/2022	1651523		1.1.01.02.004.0004	TES-96544	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - - 1020220087716 SEI 202200031002235	0,00	28,25
19/04/2022	1650986	3.3.01.03.001.0003		CPA-96429	Vlr. Ref. NF. 860 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Serviços de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis - AGEHAB - Parcela 11/12 - SEI - 202100031000574 - GED	2.800,00	0,00
19/04/2022	1650988		2.1.01.05.001.0897	CPA-96429	Valor referente Vlr Pagar p/GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S NF. 860 Serviços de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis - AGEHAB - Parcela 11/12 - SEI - 202100031000574 - GED	0,00	2.627,80
19/04/2022	1650990		5.1.01.01.001.0003	CPA-96429	Valor referente Imposto Retido s/NF. 860 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Serviços de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis - AGEHAB - Parcela 11/12 - SEI - 202100031000574 - GED	0,00	42,00
19/04/2022	1650992		5.1.01.01.001.0003	CPA-96429	Valor referente Imposto Retido s/NF. 860 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Serviços de Auditoria Independente sobre	0,00	130,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2022	1650994	3.2.01.05.001.0001		CPA-96432	as Demonstrações Contábeis - AGEHAB - Parcela 11/12 - SEI - 202100031000574 - GED Vlr. Ref. NF. 123/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. 11 a 12/04/2022. - GED 0020.22000.310019-64	295,00	0,00
19/04/2022	1650996		2.1.01.05.001.0973	CPA-96432	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 123/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. 11 a 12/04/2022. - GED 0020.22000.310019-64	0,00	295,00
19/04/2022	1651207	2.1.01.01.001.0003		TES-96484	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2923-200422 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 2020/2021 - 25-04 a 04-05 de 2022	754,19	0,00
19/04/2022	1651209		1.1.01.02.001.0012	TES-96484	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Férias - 2020/2021 - 25-04 a 04-05 de 2022	0,00	754,19
19/04/2022	1651262	2.1.01.05.001.0220		TES-96495	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220081608 SEI 202200031002010- ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220081608 SEI 202200031002010 para 28320690122081195 GED 2022.00031.	28,25	0,00
19/04/2022	1651268		1.1.01.02.004.0004	TES-96495	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220081608 SEI 202200031002010	0,00	28,25
19/04/2022	1651054	3.2.01.05.001.0001		CPA-96460	Vlr. Ref. NF. 041/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para Vistorias finais: Mutunópolis Creche, Mutunópolis UH, Uruaçu Diocese, Trompas UH. 06/04 a 08/04/2022. - GED 0020.22000.310019-18	525,00	0,00
19/04/2022	1651056		2.1.01.05.001.0979	CPA-96460	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 041/2022-COOPROHAB - Vistorias finais: Mutunópolis Creche, Mutunópolis UH, Uruaçu Diocese, Trompas UH. 06/04 a 08/04/2022. - GED 0020.22000.310019-18	0,00	525,00
19/04/2022	1651461	3.3.04.01.002.0003		CPA-96515	Vlr. Ref. NF. 28320690122089482 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220090170 SEI 202200031002235 - GED 2022.00031.002235-	28,25	0,00
19/04/2022	1651463		2.1.01.05.001.0220	CPA-96515	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122089482 - ART- Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220090170 SEI 202200031002235 - GED 2022.00031.002235-	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2022	1651497	3.3.04.01.002.0003		CPA-96516	Vlr. Ref. NF. 28320690122085730 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220086360 SEI 202200031002235 - GED 2022.00031.002235-	28,25	0,00
19/04/2022	1651499		2.1.01.05.001.0220	CPA-96516	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122085730 - ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220086360 SEI 202200031002235 - GED 2022.00031.002235-	0,00	28,25
19/04/2022	1654288	1.1.03.01.001.0003		FAT-3484	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5720 - Gercioni Rodrigues De Oliveira	80,00	0,00
19/04/2022	1654290		3.1.01.01.001.0002	FAT-3484	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5720 - Gercioni Rodrigues De Oliveira	0,00	80,00
19/04/2022	1651234		1.1.01.02.001.0012	TES-96488	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-Férias - 2020/2021- 25-04 a 29-04 de 2022.	0,00	2.393,93
19/04/2022	1651232	2.1.01.01.001.0003		TES-96488	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2922-200422 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Férias - 2020/2021- 25-04 a 29-04 de 2022.	2.393,93	0,00
19/04/2022	1650966	5.1.01.01.001.0003		CPA-96431	Vlr. Ref. NF. 2447768-860-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 860 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	130,20	0,00
19/04/2022	1650968		2.1.01.04.001.0005	CPA-96431	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447768-860- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 860 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	130,20
19/04/2022	1651539		1.1.01.02.004.0004	TES-96546	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220087219 SEI 202200031002183	0,00	28,25
19/04/2022	1651533	2.1.01.05.001.0220		TES-96546	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220087219 SEI 202200031002183- ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220087219 SEI 202200031002183 para 28320690122086557 GED 2022.00031.	28,25	0,00
19/04/2022	1654280	1.1.03.01.001.0003		FAT-3482	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5718 - Vagner Feitosa De Oliveira	80,00	0,00
19/04/2022	1654282		3.1.01.01.001.0002	FAT-3482	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5718 - Vagner Feitosa De Oliveira	0,00	80,00
19/04/2022	1650962	5.1.01.01.001.0003		CPA-96430	Vlr. Ref. NF. 2447768-860-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 860 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	42,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2022	1650964		2.1.01.04.001.0002	CPA-96430	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447768-860-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 860 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	42,00
19/04/2022	1651161	2.1.01.01.001.0003		TES-96476	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2917-200422 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 2020/2021 - 24-04- a 14-05 de 2022	6.417,63	0,00
19/04/2022	1651163		1.1.01.02.001.0012	TES-96476	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Férias - 2020/2021 - 24-04- a 14-05 de 2022	0,00	6.417,63
19/04/2022	1651046	3.2.01.01.004.0001		CPA-96408	Vlr. Ref. NF. 2669688 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vales Transporte para o mês de maio 2022 - GED 0020.21000.310002-23	2.364,91	0,00
19/04/2022	1651042	3.3.01.01.004.0001		CPA-96408	Vlr. Ref. NF. 2669688 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vales Transporte para o mês de maio 2022 - GED 0020.21000.310002-23	2,40	0,00
19/04/2022	1651044	3.3.01.01.004.0001		CPA-96408	Vlr. Ref. NF. 2669688 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vales Transporte para o mês de maio 2022 - GED 0020.21000.310002-23	653,59	0,00
19/04/2022	1651048		2.1.01.05.001.0693	CPA-96408	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2669688 - Vales Transporte para o mês de maio 2022 - GED 0020.21000.310002-23	0,00	3.020,90
19/04/2022	1651493	3.3.04.01.002.0003		CPA-96507	Vlr. Ref. NF. 28320690122089450 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220089666 - GED 2022.00031.002233-	88,78	0,00
19/04/2022	1651495		2.1.01.05.001.0220	CPA-96507	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122089450 - ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220089666 - GED 2022.00031.002233-	0,00	88,78
						98.798,57	98.798,57
20/04/2022	1651284		2.1.01.05.001.0479	CPA-96497	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 132/2022-GEROFIS - Visita técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Santo Antônio do Descoberto. 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-30	0,00	65,00
20/04/2022	1651282	3.2.01.05.001.0001		CPA-96497	Vlr. Ref. NF. 132/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Santo Antônio do Descoberto. 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-30	65,00	0,00
20/04/2022	1651346	3.2.01.05.001.0001		CPA-96521	Vlr. Ref. NF. 009//2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2022	1651348		2.1.01.05.001.0952	CPA-96521	PERSONAGENS E A Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 009//2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E	0,00	65,00
20/04/2022	1651374	3.2.01.05.001.0001		CPA-96526	Vlr. Ref. NF. 134/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município de VILA PROPÍCIO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege.Em 12/04/2022. - GED 0020.22000.310022-40	65,00	0,00
20/04/2022	1651376		2.1.01.05.001.0411	CPA-96526	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 134/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de VILA PROPÍCIO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege.Em 12/04/2022. - GED 0020.22000.310022-40	0,00	65,00
20/04/2022	1651362	3.2.01.05.001.0001		CPA-96525	Vlr. Ref. NF. 133/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo protege. Em 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-42	65,00	0,00
20/04/2022	1651364		2.1.01.05.001.0411	CPA-96525	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 133/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo protege. Em 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-42	0,00	65,00
20/04/2022	1651422	2.1.01.05.001.0551		TES-96534	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - ITAGUARU - RVT 30 UHs - 202200031000777. 06/04/2022.- ITAGUARU - RVT 30 UHs - 202200031000777. 06/04/2022. para 044/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310020-35	65,00	0,00
20/04/2022	1651428		1.1.01.02.001.0012	TES-96534	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES- ITAGUARU - RVT 30 UHs - 202200031000777. 06/04/2022.	0,00	65,00
20/04/2022	1651430	2.1.01.05.001.0973		TES-96535	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. 06/04 a 07/04/2022.- Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goi	295,00	0,00
20/04/2022	1651436		1.1.01.02.001.0012	TES-96535	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. 06/04 a 07/04/2022.	0,00	295,00
20/04/2022	1654361	3.3.01.02.001.0001		128060	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	14,81	0,00
20/04/2022	1654363		1.1.11.01.001.0001	128060	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	14,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2022	1651298	3.2.01.05.001.0001		CPA-96505	Pasta em L Vlr. Ref. NF. 018/2022-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. 10/04 a 12/04/2022.	525,00	0,00
20/04/2022	1651300		2.1.01.05.001.0450	CPA-96505	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 018/2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 10/04 a 12/04/2022	0,00	525,00
20/04/2022	1655765	1.1.02.03.001.0028		TES-97120	Valor referente Credito de na data 20/04/2022 - - CRED JUROS	125,37	0,00
20/04/2022	1655766		3.1.01.02.001.0007	TES-97120	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2022 - - CRED JUROS	0,00	125,37
20/04/2022	1651274	1.1.06.01.001.0001		CPA-96498	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3033-200522 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 05/2022 - GED	3.496,21	0,00
20/04/2022	1651276		2.1.01.01.001.0003	CPA-96498	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Cfe Docto Nr. FP-7-3033-200522 - Férias - 05/2022 - GED	0,00	3.496,21
20/04/2022	1651444		1.1.01.02.001.0012	TES-96536	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 05/04 a 07/04/2022. Vila Propício-GO, Campinorte-GO, Bonópolis-GO, Campos Verdes-GO	0,00	525,00
20/04/2022	1651438	2.1.01.05.001.0968		TES-96536	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 05/04 a 07/04/2022. Vila Propício-GO, Campinorte-GO, Bonópolis-GO, Campos Verdes-GO- Levantamento Topográfico Planialtimét	525,00	0,00
20/04/2022	1654292	1.1.03.01.001.0003		FAT-3485	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5721 - Joao Francisco De Lima	80,00	0,00
20/04/2022	1654294		3.1.01.01.001.0002	FAT-3485	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5721 - Joao Francisco De Lima	0,00	80,00
20/04/2022	1654369	3.3.01.02.001.0001		128170	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,15	0,00
20/04/2022	1654371		1.1.11.01.001.0001	128170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,15
20/04/2022	1654304	1.1.03.01.001.0003		FAT-3488	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5724 - Daniela Lourenco Vasconcelos	80,00	0,00
20/04/2022	1654306		3.1.01.01.001.0002	FAT-3488	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5724 - Daniela Lourenco Vasconcelos	0,00	80,00
20/04/2022	1654308	1.1.03.01.001.0003		FAT-3489	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5725 - Cilene Cristina Dias	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2022	1654310		3.1.01.01.001.0002	FAT-3489	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5725 - Cilene Cristina Dias	0,00	50,00
20/04/2022	1655774	1.1.09.01.001.0001		TES-97122	Valor referente Débito de na data 20/04/2022 - - DEB IRRF	28,20	0,00
20/04/2022	1655773		1.1.02.03.001.0028	TES-97122	Valor referente Débito de na data 20/04/2022 - - DEB IRRF	0,00	28,20
20/04/2022	1651645	1.1.01.02.001.0004		TES-96540	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Restituição do imposto de renda do exercício social de 2015, relativa aoPerdcomp 00274.31741.200818.1.6.02-5008, sendo valor original R\$ 149.774,36, correção selic R\$ 67.772,90, Valor Total R\$ 217.547,26	217.547,25	0,00
20/04/2022	1651646		1.2.01.07.001.0001	TES-96540	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Restituição do imposto de renda do exercício social de 2015, relativa aoPerdcomp 00274.31741.200818.1.6.02-5008, sendo valor original R\$ 149.774,36, correção selic R\$ 67.772,90, Valor Total R\$ 217.547,26	0,00	217.547,25
20/04/2022	1655905	1.1.02.02.001.0027		TES-97163	Valor referente Credito de na data 20/04/2022 - - CRED JUROS	489,42	0,00
20/04/2022	1655906		3.1.01.02.001.0007	TES-97163	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2022 - - CRED JUROS	0,00	489,42
20/04/2022	1654345	3.3.01.02.001.0001		128059	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00
20/04/2022	1654347		1.1.11.01.001.0001	128059	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55
20/04/2022	1654296	1.1.03.01.001.0003		FAT-3486	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5722 - Mateus Pereira Faria	50,00	0,00
20/04/2022	1654298		3.1.01.01.001.0002	FAT-3486	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5722 - Mateus Pereira Faria	0,00	50,00
20/04/2022	1651390	2.1.01.05.001.0226		TES-96529	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT nº 11863202- Projeto da Casa Social Acessível SEI 202200031002158- RRT nº 11863202- Projeto da Casa Social Acessível SEI 202200031002158 para 11863202 GED 2022.00031.002185-	108,69	0,00
20/04/2022	1651396		1.1.01.02.004.0004	TES-96529	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT nº 11863202- Projeto da Casa Social Acessível SEI 202200031002158	0,00	108,69
20/04/2022	1651416		1.1.01.02.004.0004	TES-96532	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	885,00
20/04/2022	1651414	1.1.01.02.001.0012		TES-96532	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	885,00	0,00
20/04/2022	1651420		1.1.01.02.004.0004	TES-96533	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	27,61
20/04/2022	1651418	1.1.01.02.001.0012		TES-96533	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	27,61	0,00
20/04/2022	1651358	3.2.01.05.001.0001		CPA-96524	Vlr. Ref. NF. 136/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município de São Luiz do Norte, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 04/04/2022. - GED 0020.22000.310022-36	65,00	0,00
20/04/2022	1651360		2.1.01.05.001.0411	CPA-96524	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 136/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de São Luiz do Norte, construções de unidades habitacionais com	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					recursos do Fundo Protege. Em 04/04/2022. - GED 0020.22000.310022-36		
20/04/2022	1655730	1.1.02.03.001.0026		TES-97112	Valor referente Credito de na data 20/04/2022 - - CRED JUROS	0,25	0,00
20/04/2022	1655731		3.1.01.02.001.0007	TES-97112	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2022 - - CRED JUROS	0,00	0,25
20/04/2022	1651962	2.1.01.05.001.0226		TES-96612	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT nº 11864262- Projeto da Casa Social Acessível SEI 202200031002178- RRT nº 11864262- Projeto da Casa Social Acessível SEI 202200031002178 para 11864262 GED 2022.00031.002178-	108,69	0,00
20/04/2022	1651968		1.1.01.02.004.0004	TES-96612	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT nº 11864262- Projeto da Casa Social Acessível SEI 202200031002178	0,00	108,69
20/04/2022	1651382	3.2.01.05.001.0001		CPA-96527	Vlr. Ref. NF. 137/2022-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. Em 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-44	65,00	0,00
20/04/2022	1651384		2.1.01.05.001.0983	CPA-96527	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 137/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO, DAMOLÂNDIA e SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - Programa Goiás Social Protege. Em 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-44	0,00	65,00
20/04/2022	1651404		1.1.01.02.004.0004	TES-96530	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS NÃO CUMULATIVO - REF 03-2022 - SEI 202100031000286	0,00	17.262,63
20/04/2022	1651398	2.1.01.04.001.0006		TES-96530	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO CUMULATIVO - REF 03-2022 - SEI 202100031000286- PIS NÃO CUMULATIVO - REF 03-2022 - SEI 202100031000286 para 032022 GED	17.262,63	0,00
20/04/2022	1654300	1.1.03.01.001.0003		FAT-3487	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5723 - Carlos Roberto Ferreira	80,00	0,00
20/04/2022	1654302		3.1.01.01.001.0002	FAT-3487	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5723 - Carlos Roberto Ferreira	0,00	80,00
20/04/2022	1655735	1.1.09.01.001.0001		TES-97113	Valor referente Débito de na data 20/04/2022 - - DEB IRRF	0,05	0,00
20/04/2022	1655734		1.1.02.03.001.0026	TES-97113	Valor referente Débito de na data 20/04/2022 - - DEB IRRF	0,00	0,05
20/04/2022	1651294	3.2.01.05.001.0001		CPA-96504	Vlr. Ref. NF. 018/2022-ASSIMP - 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. 10/04 a 12/	525,00	0,00
20/04/2022	1651296		2.1.01.05.001.0952	CPA-96504	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 018/2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE,	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2022	1651354	3.2.01.05.001.0001		CPA-96523	COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 10/04 a 1 Vlr. Ref. NF. 009/2022-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IM	65,00	0,00
20/04/2022	1651356		2.1.01.05.001.0567	CPA-96523	Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 009/2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À	0,00	65,00
20/04/2022	1651290	3.2.01.05.001.0001		CPA-96503	Vlr. Ref. NF. 135/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município de Padre Bernardo construções de UHs com recursos do Fundo Protege. 05/04/2022. - GED 0020.22000.310022-37	65,00	0,00
20/04/2022	1651292		2.1.01.05.001.0411	CPA-96503	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 135/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de Padre Bernardo construções de UHs com recursos do Fundo Protege. 05/04/2022. - GED 0020.22000.310022-37	0,00	65,00
20/04/2022	1651278	1.1.06.01.001.0001		CPA-96499	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3034-200522 - WANESSA BATISTA MELO - Férias - 05/2022 - GED	4.997,99	0,00
20/04/2022	1651280		2.1.01.01.001.0003	CPA-96499	Vlr. Ref. Provisão de Férias WANESSA BATISTA MELO - Cfe Docto Nr. FP-7-3034-200522 - Férias - 05/2022 - GED	0,00	4.997,99
20/04/2022	1651350	3.2.01.05.001.0001		CPA-96522	Vlr. Ref. NF. 009/2022-ASSIMP - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E	65,00	0,00
20/04/2022	1651352		2.1.01.05.001.0946	CPA-96522	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 009/2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS	0,00	65,00
20/04/2022	1651386	3.2.01.05.001.0001		CPA-96528	Vlr. Ref. NF. 103/2022-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. 18 e 19/04/2022. - GED 0020.22000.310017-69	295,00	0,00
20/04/2022	1651388		2.1.01.05.001.0986	CPA-96528	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf.	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2022	1651406	2.1.01.04.001.0007		TES-96531	NF. 103/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 18 e 19/04/2022. - GED 0020.22000.310017-69	100.144,49	0,00
20/04/2022	1651412		1.1.01.02.004.0004	TES-96531	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO CUMULATIVO - REF 03-2022 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO CUMULATIVO - REF 03-2022 - SEI 202100031000286 para 032022 GED	0,00	100.144,49
20/04/2022	1654312	1.1.03.01.001.0003		FAT-3490	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5726 - Paulo Vitor Marques Lobianco	50,00	0,00
20/04/2022	1654314		3.1.01.01.001.0002	FAT-3490	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5726 - Paulo Vitor Marques Lobianco	0,00	50,00
20/04/2022	1655868	1.1.09.01.001.0001		TES-97108	Valor referente Débito de na data 20/04/2022 - - DEB IRRF	110,11	0,00
20/04/2022	1655867		1.1.02.02.001.0027	TES-97108	Valor referente Débito de na data 20/04/2022 - - DEB IRRF	0,00	110,11
20/04/2022	1651302	3.2.01.05.001.0001		CPA-96506	Vlr. Ref. NF. 018/2022 - 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. 10/04 a 12/04/2022. Formosa, Águ	525,00	0,00
20/04/2022	1651304		2.1.01.05.001.0567	CPA-96506	Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 018/2022 - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 10/04 a 12/04/2022. Formosa, Á	0,00	525,00
20/04/2022	1651593	3.2.01.03.001.0016		CPA-96539	Vlr. Ref. NF. 116 - pago ao MARYSTOR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - para CONTRATO 004/2022 - MARYSTOR COMERCIO E SERVIÇOS".. OBJETO: FORNRCIMENTO MESAS, CADEIRAS E TENDAS. SEI 202100031001604 - GED	10.488,00	0,00
20/04/2022	1651595		2.1.01.05.001.0987	CPA-96539	Valor referente Vlr Pagar p/ MARYSTOR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI Cf. NF. 116 - CONTRATO 004/2022 - MARYSTOR COMERCIO E SERVIÇOS".. OBJETO: FORNRCIMENTO MESAS, CADEIRAS E TENDAS. SEI 202100031001604 - GED	0,00	10.488,00
20/04/2022	1671648	1.1.03.01.001.0007		CTB-1688	Valor referente Recebimento via Dare Anthony Jefferson Soares Frazao - Contrato 5314763	87,65	0,00
20/04/2022	1671649		1.1.03.01.001.0001	CTB-1688	Valor referente Recebimento via Dare Anthony Jefferson Soares Frazao - Contrato 5314763	0,00	87,65
						359.662,12	359.662,12
22/04/2022	1655872	1.1.09.01.001.0001		TES-97109	Valor referente Débito de na data 22/04/2022 - - DEB IRRF	13,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/04/2022	1655871		1.1.02.02.001.0027	TES-97109	Valor referente Débito de na data 22/04/2022 - - DEB IRRF	0,00	13,53
22/04/2022	1653394		1.1.01.02.001.0012	TES-96881	Valor referente DEB TARIFA	0,00	27,61
22/04/2022	1653395	3.3.02.01.001.0001		TES-96881	Valor referente DEB TARIFA	27,61	0,00
22/04/2022	1655769	1.1.02.03.001.0028		TES-97121	Valor referente Credito de na data 22/04/2022 - - CRED JUROS	1.292,86	0,00
22/04/2022	1655770		3.1.01.02.001.0007	TES-97121	Vlr. Ref. Credito de na data 22/04/2022 - - CRED JUROS	0,00	1.292,86
22/04/2022	1655778	1.1.09.01.001.0001		TES-97123	Valor referente Débito de na data 22/04/2022 - - DEB IRRF	290,88	0,00
22/04/2022	1655777		1.1.02.03.001.0028	TES-97123	Valor referente Débito de na data 22/04/2022 - - DEB IRRF	0,00	290,88
22/04/2022	1671660	1.1.03.01.001.0007		CTB-1692	Valor referente Recebimento via Dare Jose Francisco de Oliveira - Contrato 5374111	127,16	0,00
22/04/2022	1671661		1.1.03.01.001.0001	CTB-1692	Valor referente Recebimento via Dare Jose Francisco de Oliveira - Contrato 5374111	0,00	127,16
22/04/2022	1671663	1.1.03.01.001.0007		CTB-1693	Valor referente Recebimento via Dare Sandra Maria de Oliveira Rezende - Contrato 5381061	157,45	0,00
22/04/2022	1671664		1.1.03.01.001.0001	CTB-1693	Valor referente Recebimento via Dare Sandra Maria de Oliveira Rezende - Contrato 5381061	0,00	157,45
22/04/2022	1655910		3.1.01.02.001.0007	TES-97164	Vlr. Ref. Credito de na data 22/04/2022 - - CRED JUROS	0,00	60,17
22/04/2022	1655909	1.1.02.02.001.0027		TES-97164	Valor referente Credito de na data 22/04/2022 - - CRED JUROS	60,17	0,00
						1.969,66	1.969,66
25/04/2022	1651617	3.2.01.05.001.0001		CPA-96560	Vlr. Ref. NF. 109/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, MOIPORÁ, CÓRREGO DO OURO E BURITI DE GOIÁS, PARA VISTORIA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UHs ATRAVÉS DO FUNDO PROTEGE. 18 A 19/04/2022. - GED 0	295,00	0,00
25/04/2022	1651619		2.1.01.05.001.0407	CPA-96560	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 109/2022-GEROFIS - VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, MOIPORÁ, CÓRREGO DO OURO E BURITI DE GOIÁS, PARA VISTORIA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UHs ATRAVÉS DO FUNDO PROTEGE. 18 A 19/04/2022. - GED	0,00	295,00
25/04/2022	1654725	3.3.01.02.001.0006		128149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00
25/04/2022	1654727		1.1.11.01.001.0001	128149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42
25/04/2022	1654657	3.3.01.02.001.0005		128133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,48	0,00
25/04/2022	1654659		1.1.11.01.001.0001	128133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,48
25/04/2022	1651601	1.1.03.01.001.0002		FAT-3472	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5728 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
25/04/2022	1651605	1.1.09.01.001.0003		FAT-3472	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5728 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
25/04/2022	1651607	1.1.09.01.001.0004		FAT-3472	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5728 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/04/2022	1651603		3.1.01.01.001.0001	FAT-3472	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5728 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
25/04/2022	1654641	3.3.01.02.001.0006		128129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,62	0,00
25/04/2022	1654643		1.1.11.01.001.0001	128129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,62
25/04/2022	1651621	3.2.01.05.001.0001		CPA-96561	Vlr. Ref. NF. 115/2022-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 DE UHs ATRAVÉS DO FUNDO PROTEGE. 18/04 a 19/04/2022. - GED 0020.22000.31	295,00	0,00
25/04/2022	1651623		2.1.01.05.001.0480	CPA-96561	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 115/2022-GEROFIS - 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. 18/04 a 19/04/2022. - GED 0020.22000.	0,00	295,00
25/04/2022	1654605	3.3.01.02.001.0006		128120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
25/04/2022	1654607		1.1.11.01.001.0001	128120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
25/04/2022	1654503		1.1.11.01.001.0001	128096	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55
25/04/2022	1654501	3.3.01.02.001.0003		128096	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00
25/04/2022	1654669	3.3.01.02.001.0006		128136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
25/04/2022	1654671		1.1.11.01.001.0001	128136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
25/04/2022	1654705	3.3.01.02.001.0006		128144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,42	0,00
25/04/2022	1654707		1.1.11.01.001.0001	128144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,42
25/04/2022	1655425	1.1.03.01.001.0003		FAT-3512	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5727 - Alvina Paulino de Q Honorato	80,00	0,00
25/04/2022	1655427		3.1.01.01.001.0002	FAT-3512	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5727 - Alvina Paulino de Q Honorato	0,00	80,00
25/04/2022	1654681	3.3.01.02.001.0006		128138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	14,77	0,00
25/04/2022	1654683		1.1.11.01.001.0001	128138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	14,77
25/04/2022	1654545	3.3.01.02.001.0005		128107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	7,62	0,00
25/04/2022	1654547		1.1.11.01.001.0001	128107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	7,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/04/2022	1654781	3.3.01.02.001.0006		128163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	5,61	0,00
25/04/2022	1654783		1.1.11.01.001.0001	128163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	5,61
25/04/2022	1651779	2.1.01.05.001.0995		TES-96602	Vlr. Ref. BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA - PROC SEI 202100031000697 Alcool em gel- PROC SEI 202100031000697 Alcool em gel para 92124 GED	6.530,80	0,00
25/04/2022	1651785		1.1.01.02.004.0004	TES-96602	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA-PROC SEI 202100031000697 Alcool em gel	0,00	6.530,80
25/04/2022	1655655		3.1.01.02.001.0007	TES-97104	Vlr. Ref. Credito de na data 25/04/2022 - - CRED JUROS	0,00	858,27
25/04/2022	1655654	1.1.02.02.001.0012		TES-97104	Valor referente Credito de na data 25/04/2022 - - CRED JUROS	858,27	0,00
25/04/2022	1654765	3.3.01.02.001.0006		128159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,00	0,00
25/04/2022	1654767		1.1.11.01.001.0001	128159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,00
25/04/2022	1651557	3.3.01.02.002.0008		CPA-96552	Vlr. Ref. NF. 307775 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 202100031000463 Serv Correios - GED	578,71	0,00
25/04/2022	1651559		2.1.01.05.001.0008	CPA-96552	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 307775 - PROC SEI 202100031000463 Serv Correios - GED	0,00	578,71
25/04/2022	1654621	3.3.01.02.001.0006		128124	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
25/04/2022	1654623		1.1.11.01.001.0001	128124	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
25/04/2022	1654689	3.3.01.02.001.0006		128140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
25/04/2022	1654691		1.1.11.01.001.0001	128140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
25/04/2022	1654521	3.3.01.02.001.0005		128101	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	56,10	0,00
25/04/2022	1654523		1.1.11.01.001.0001	128101	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	56,10
25/04/2022	1654737	3.3.01.02.001.0006		128152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	62,62	0,00
25/04/2022	1654739		1.1.11.01.001.0001	128152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	62,62
25/04/2022	1654481	3.3.01.02.001.0003		128091	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00
25/04/2022	1654483		1.1.11.01.001.0001	128091	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77
25/04/2022	1651611	2.1.01.05.001.0977		CPA-96558	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 049/2022-COOPROHAB - PLANALTINA - VISTORIA FINAL (202100031001128 e 1126). EM20/04/2022. -	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/04/2022	1651609	3.2.01.05.001.0001		CPA-96558	GED 0020.22000.310022-52 Vlr. Ref. NF. 049/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para PLANALTINA - VISTORIA FINAL (202100031001128 e 1126). EM20/04/2022. - GED 0020.22000.310022-52	115,00	0,00
25/04/2022	1654697	3.3.01.02.001.0006		128142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	25,65	0,00
25/04/2022	1654699		1.1.11.01.001.0001	128142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	25,65
25/04/2022	1651613	3.2.01.05.001.0001		CPA-96559	Vlr. Ref. NF. 140/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para VISTORIA IN LOCO DE ÁREA DESTINADA A OBRA DE UHs. CHAPADÃO DO CÉU. 19/04/2022. - GED 2022.00031.002285-	115,00	0,00
25/04/2022	1651615		2.1.01.05.001.0440	CPA-96559	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 140/2022-GEROFIS - VISTORIA IN LOCO DE ÁREA DESTINADA A OBRA DE UHs. CHAPADÃO DO CÉU. 19/04/2022. - GED 2022.00031.002285-	0,00	115,00
25/04/2022	1654569	3.3.01.02.001.0005		128113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	16,95	0,00
25/04/2022	1654571		1.1.11.01.001.0001	128113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	16,95
25/04/2022	1651654	3.3.02.01.002.0003		TES-96597	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2022 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/04/2022	1651653		1.1.01.05.001.0025	TES-96597	Valor referente Débito de na data 25/04/2022 - - MANUT CTA	0,00	49,00
						309.394,96	309.394,96
26/04/2022	1652150	2.1.01.05.001.0578		TES-96651	Vlr. Ref. ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. para 019/2022-COOCAD	345,00	0,00
26/04/2022	1652156		1.1.01.02.001.0012	TES-96651	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.	0,00	345,00
26/04/2022	1652158	2.1.01.05.001.1000		TES-96652	Vlr. Ref. JOSE CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. para 019/2022-COOCAD GE	345,00	0,00
26/04/2022	1652164		1.1.01.02.001.0012	TES-96652	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.	0,00	345,00
26/04/2022	1652399	2.1.01.05.001.0974		TES-96685	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - VISTORIA EM	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GOIANÁPOLIS - PASSIVO (PRAÇA, ALAMBRADO). e RVT EM BONFINÓPOLIS. EM 13/04/2022.- VISTORIA EM GOIANÁPOLIS - PASSIVO (PRAÇA, ALAMBRADO). e RVT EM BONFINÓPOLIS. EM 13/04/2022. para 043/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.31		
26/04/2022	1652405		1.1.01.02.001.0012	TES-96685	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-VISTORIA EM GOIANÁPOLIS - PASSIVO (PRAÇA, ALAMBRADO). e RVT EM BONFINÓPOLIS. EM 13/04/2022.	0,00	65,00
26/04/2022	1652010	3.2.01.05.001.0001		CPA-96624	Vlr. Ref. NF. 005/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. EM 20/04/2022. Goianésia. - GED 0020.22000.310022-97	65,00	0,00
26/04/2022	1652012		2.1.01.05.001.0949	CPA-96624	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 005/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. EM 20/04/2022. Goianésia. - GED 0020.22000.310022-97	0,00	65,00
26/04/2022	1652042	3.2.01.05.001.0001		CPA-96633	Vlr. Ref. NF. 047/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para CEZARINA, VISTORIA FINAL CRECHE. ACREÚNA - RVT. 19/04/2022. - GED 0020.22000.310021-39	65,00	0,00
26/04/2022	1652044		2.1.01.05.001.0974	CPA-96633	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 047/2022-COOPROHAB - CEZARINA, VISTORIA FINAL CRECHE. ACREÚNA - RVT. 19/04/2022. - GED 0020.22000.310021-39	0,00	65,00
26/04/2022	1652046	3.2.01.05.001.0001		CPA-96634	Vlr. Ref. NF. 031/2022-COOCAD - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA - VALPARAISO - ITABERAI. - GED 0020.22000.310023-12	525,00	0,00
26/04/2022	1652048		2.1.01.05.001.0900	CPA-96634	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 031/2022-COOCAD - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA - VALPARAISO - ITABERAI. - GED 0020.22000.310023-12	0,00	525,00
26/04/2022	1653155	2.1.01.05.001.0203		TES-96825	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas finais de processo visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 5513622-61.2018.8.09.0126, relativo ao processo de Usucapião que tramita na Comarca de Pirenópolis. SEI Nº 2022	1.704,57	0,00
26/04/2022	1653161		1.1.01.02.004.0004	TES-96825	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas finais de processo visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 5513622-61.2018.8.09.0126, relativo ao processo de Usucapião que tramita na Comarca de	0,00	1.704,57
26/04/2022	1653347	3.3.02.01.002.0003		TES-96868	Vlr. Ref. Débito de na data 26/04/2022 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
26/04/2022	1653346		1.1.01.05.001.0025	TES-96868	Valor referente Débito de na data 26/04/2022 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
26/04/2022	1651970	3.2.01.05.001.0001		CPA-96613	Vlr. Ref. NF. 127/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2022	1651972		2.1.01.05.001.0973	CPA-96613	FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. De 18 a 19/04/2022. - GED 0020.22000.310020-57	0,00	295,00
26/04/2022	1652002	3.2.01.05.001.0001		CPA-96621	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 127/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. De 18 a 19/04/2022. - GED 0020.22000.310020-57	690,00	0,00
26/04/2022	1652004		2.1.01.05.001.0933	CPA-96621	Vlr. Ref. NF. 030/2022-COOCAD - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Entrega de cartões do "Programa Pra Ter Onde Morar" e atendimento à população referente à coleta de documentação para o "Programa Pra Ter Onde Morar". 18/04 a 21/04/2022. Jaraguá e Uruaçu. - GED 0020	0,00	690,00
26/04/2022	1652074	2.1.01.05.001.1011		TES-96641	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 030/2022-COOCAD - Entrega de cartões do "Programa Pra Ter Onde Morar" e atendimento à população referente à coleta de documentação para o "Programa Pra Ter Onde Morar". 18/04 a 21/04/2022. Jaraguá e Uruaçu. - GED 00	345,00	0,00
26/04/2022	1652080		1.1.01.02.001.0012	TES-96641	Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. para 019/2022-COOCAD GED 002	0,00	345,00
26/04/2022	1652148		1.1.01.02.001.0012	TES-96649	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.	0,00	345,00
26/04/2022	1652142	2.1.01.05.001.0990		TES-96649	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO OLIVEIRA-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.	345,00	0,00
26/04/2022	1652208		1.1.01.02.001.0012	TES-96658	Vlr. Ref. RICARDO OLIVEIRA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. para 019/2022-COOCAD GED 0020.22000.31	0,00	65,00
26/04/2022	1652202	2.1.01.05.001.1001		TES-96658	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita Técnica ao município de MAIRIPOTABA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 11/04/2022.	65,00	0,00
					Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica ao município de MAIRIPOTABA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 11/04/2022.- Visita Técnica ao município de MAIRIPOTABA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 11/04/2022		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2022	1653351	3.3.02.01.002.0003		TES-96869	Vlr. Ref. Débito de na data 26/04/2022 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
26/04/2022	1653350		1.1.01.05.001.0025	TES-96869	Valor referente Débito de na data 26/04/2022 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
26/04/2022	1654397	3.3.01.02.001.0001		128064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	5,05	0,00
26/04/2022	1654399		1.1.11.01.001.0001	128064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	5,05
26/04/2022	1651982	3.2.01.05.001.0001		CPA-96616	Vlr. Ref. NF. 023/2022-COOCAD - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL. De 08 a 09/04/2022. NOVO GAMA. - GED 0020.22000.310022-16	345,00	0,00
26/04/2022	1651984		2.1.01.05.001.1003	CPA-96616	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 023/2022-COOCAD - ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL. De 08 a 09/04/2022. NOVO GAMA. - GED 0020.22000.310022- 16	0,00	345,00
26/04/2022	1652054	3.2.01.05.001.0001		CPA-96636	Vlr. Ref. NF. 031/2022-COOCAD - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA - VALPARAISO - ITABERAI. - GED 0020.22000.310023-12	525,00	0,00
26/04/2022	1652056		2.1.01.05.001.0824	CPA-96636	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 031/2022-COOCAD - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA - VALPARAISO - ITABERAI. - GED 0020.22000.310023-12	0,00	525,00
26/04/2022	1652104		1.1.01.02.001.0012	TES-96644	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO- ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.	0,00	345,00
26/04/2022	1652098	2.1.01.05.001.1007		TES-96644	Vlr. Ref. WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. para 019/2022-COOCAD	345,00	0,00
26/04/2022	1652357		1.1.01.02.001.0012	TES-96679	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo protege. Em 18/04/2022.	0,00	65,00
26/04/2022	1652351	2.1.01.05.001.0411		TES-96679	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo protege. Em 18/04/2022.- Visita Técnica no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, construções de unidades	65,00	0,00
26/04/2022	1652365		1.1.01.02.001.0012	TES-96680	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município de VILA PROPÍCIO,	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2022	1652359	2.1.01.05.001.0411		TES-96680	construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege.Em 12/04/2022. Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município de VILA PROPÍCIO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege.Em 12/04/2022.- Visita Técnica no município de VILA PROPÍCIO, construções de unidades habitacionais com recursos do	65,00	0,00
26/04/2022	1652422		1.1.01.02.001.0012	TES-96700	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Desenvolver atividade de capacitação de entrega de documentação do Programa Aluguel Social.05/04 a 08/04/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / PLANALTINA.	0,00	805,00
26/04/2022	1652416	2.1.01.05.001.0933		TES-96700	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Desenvolver atividade de capacitação de entrega de documentação do Programa Aluguel Social.05/04 a 08/04/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / PLANALTINA.- Desenvolver atividade de capacitação de entrega de documentação do Programa Alug	805,00	0,00
26/04/2022	1652192		1.1.01.02.001.0012	TES-96655	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.	0,00	345,00
26/04/2022	1652186	2.1.01.05.001.0997		TES-96655	Vlr. Ref. DALMA NEVES HONORIO - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. para 019/2022-COOCAD GED 0020.22000	345,00	0,00
26/04/2022	1652244		1.1.01.02.001.0012	TES-96662	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF.	0,00	345,00
26/04/2022	1652238	2.1.01.05.001.0949		TES-96662	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF.- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senad	345,00	0,00
26/04/2022	1652318	2.1.01.05.001.0915		TES-96672	Vlr. Ref. ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS.- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS. para 001/2022-GERAD GED 0020.22000.3	115,00	0,00
26/04/2022	1652324		1.1.01.02.001.0012	TES-96672	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA-Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS.	0,00	115,00
26/04/2022	1652367	2.1.01.05.001.0411		TES-96681	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município de São Luiz do Norte, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 04/04/2022.-	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2022	1652373		1.1.01.02.001.0012	TES-96681	Visita Técnica no município de São Luiz do Norte, construções de unidades habitacionais com re Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município de São Luiz do Norte, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 04/04/2022.	0,00	65,00
26/04/2022	1652375	2.1.01.05.001.0979		TES-96682	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - Vistorias finais: Mutunópolis Creche, Mutunópolis UH, Uruaçu Diocese, Trompas UH. 06/04 a 08/04/2022.- Vistorias finais: Mutunópolis Creche, Mutunópolis UH, Uruaçu Diocese, Trompas UH. 06/04 a 08/04/2022. para 041/2022-COOP	525,00	0,00
26/04/2022	1652381		1.1.01.02.001.0012	TES-96682	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-Vistorias finais: Mutunópolis Creche, Mutunópolis UH, Uruaçu Diocese, Trompas UH. 06/04 a 08/04/2022.	0,00	525,00
26/04/2022	1654389	3.3.01.02.001.0001		128063	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	5,15	0,00
26/04/2022	1654391		1.1.11.01.001.0001	128063	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	5,15
26/04/2022	1652200		1.1.01.02.001.0012	TES-96657	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica ao município de MAIRIPOTABA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 11/04/2022.	0,00	65,00
26/04/2022	1652194	2.1.01.05.001.0492		TES-96657	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica ao município de MAIRIPOTABA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 11/04/2022.- Visita Técnica ao município de MAIRIPOTABA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 1	65,00	0,00
26/04/2022	1652340		1.1.01.02.001.0012	TES-96674	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Atividade de capacitação do município para entrega de documentação do programa Aluguel Social. 07/04 a 08/04/2022. URUAÇU/GO.	0,00	345,00
26/04/2022	1652334	2.1.01.05.001.0598		TES-96674	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Atividade de capacitação do município para entrega de documentação do programa Aluguel Social. 07/04 a 08/04/2022. URUAÇU/GO.- Atividade de capacitação do município para entrega de documentação do programa Aluguel Social. 07/04 a 08	345,00	0,00
26/04/2022	1653383	1.1.01.02.004.0004		TES-96880	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO	11.457,36	0,00
26/04/2022	1653384		3.1.01.02.002.0003	TES-96880	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO	0,00	11.457,36
26/04/2022	1651974	3.2.01.05.001.0001		CPA-96614	Vlr. Ref. NF. 125/2022-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. EM 18 e 19/04/2022. - GED 0020.22000.310	295,00	0,00
26/04/2022	1651976		2.1.01.05.001.0467	CPA-96614	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf.	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2022	1651978	3.2.01.05.001.0001		CPA-96615	NF. 125/2022-GEROFIS - 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. EM 18 e 19/04/2022. - GED 0020.22000.3	345,00	0,00
26/04/2022	1651980		2.1.01.05.001.0753	CPA-96615	Vlr. Ref. NF. 023/2022-COOCAD - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL. De 08 a 09/04/2022. NOVO GAMA. - GED 0020.22000.310022-16	0,00	345,00
26/04/2022	1652014	3.2.01.05.001.0001		CPA-96626	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 023/2022-COOCAD - ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL. De 08 a 09/04/2022. NOVO GAMA. - GED 0020.22000.310022-16	65,00	0,00
26/04/2022	1652016		2.1.01.05.001.0980	CPA-96626	Vlr. Ref. NF. 027/2022-COOCAD - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 18/04/2022. JARAGUÁ-GO - GED 0020.22000.310022-83	0,00	65,00
26/04/2022	1652090	2.1.01.05.001.1003		TES-96643	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 027/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 18/04/2022. JARAGUÁ-GO - GED 0020.22000.310022-83	345,00	0,00
26/04/2022	1652096		1.1.01.02.001.0012	TES-96643	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. para 019/2022-COOCAD GE	0,00	345,00
26/04/2022	1652413		1.1.01.02.001.0012	TES-96686	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.	0,00	295,00
26/04/2022	1652407	2.1.01.05.001.0480		TES-96686	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica nos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivolândia, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 11/04 a 12/04/2022.	295,00	0,00
26/04/2022	1653380	3.1.01.02.002.0003		TES-96879	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica nos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivolândia, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 11/04 a 12/04/2022.- Visita Técnica nos municípios de Iporá, Piranhas, São J	8,95	0,00
26/04/2022	1653379		1.1.01.02.004.0004	TES-96879	Valor referente ANULAÇÃO PARCIAL CMDF 277	0,00	8,95
26/04/2022	1653180	3.3.02.01.001.0001		TES-96833	Valor referente ANULAÇÃO PARCIAL CMDF 277	49,00	0,00
26/04/2022	1653179		1.1.01.02.001.0012	TES-96833	Valor referente MANUT CTA	0,00	49,00
26/04/2022	1652114	2.1.01.05.001.0933		TES-96646	Valor referente MANUT CTA	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2022	1652120		1.1.01.02.001.0012	TES-96646	CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. para 019/2022-COOCAD GED 0020.22000. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.	0,00	345,00
26/04/2022	1652310	2.1.01.05.001.0986		TES-96671	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 18 e 19/04/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, A	295,00	0,00
26/04/2022	1652316		1.1.01.02.001.0012	TES-96671	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 18 e 19/04/2022.	0,00	295,00
26/04/2022	1651986	3.2.01.05.001.0001		CPA-96617	Vlr. Ref. NF. 023/2022-COOCAD - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL. DE 08/04 a 09/04/2022 . NOVO GAMA. - GED 0020.22000.310022-16	345,00	0,00
26/04/2022	1651988		2.1.01.05.001.0895	CPA-96617	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 023/2022-COOCAD - ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL. DE 08/04 a 09/04/2022 . NOVO GAMA. - GED 0020.22000.310022-16	0,00	345,00
26/04/2022	1652018	3.2.01.05.001.0001		CPA-96627	Vlr. Ref. NF. 027/2022-COOCAD - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 18/04/2022. JARAGUÁ-GO - GED 0020.22000.310022-83	65,00	0,00
26/04/2022	1652020		2.1.01.05.001.1003	CPA-96627	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 027/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 18/04/2022. JARAGUÁ-GO - GED 0020.22000.310022-83	0,00	65,00
26/04/2022	1653169		1.1.01.02.004.0004	TES-96827	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.065,00
26/04/2022	1653167	1.1.01.02.001.0012		TES-96827	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.065,00	0,00
26/04/2022	1758484		2.1.01.05.001.1016	CPA-96703	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Cf. NF. 3647 - PA SEI 202200031000888 Serviços de projetos de terraplanagem/patamarização para construção de 50 U.H em Campestre de Goiás - GED	0,00	11.557,82
26/04/2022	1758482	1.2.01.08.001.0001		CPA-96703	Vlr. Ref. NF. 3647 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para PA SEI 202200031000888 Serviços de projetos de terraplanagem/patamarização para construção de 50 U.H em Campestre de Goiás - GED	11.557,82	0,00
26/04/2022	1653165		1.1.01.02.004.0004	TES-96826	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.160,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2022	1653163	1.1.01.02.001.0012		TES-96826	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.160,00	0,00
26/04/2022	1652184		1.1.01.02.001.0012	TES-96654	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME QUEIROS FERNANDES-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.	0,00	345,00
26/04/2022	1652178	2.1.01.05.001.1010		TES-96654	Vlr. Ref. GUILHERME QUEIROS FERNANDES - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. para 019/2022-COOCAD GED 00	345,00	0,00
26/04/2022	1654455		1.1.11.01.001.0001	128066	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,00
26/04/2022	1654453	3.3.01.02.001.0001		128066	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,00	0,00
26/04/2022	1653363	3.3.02.01.002.0003		TES-96872	Vlr. Ref. Débito de na data 26/04/2022 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
26/04/2022	1653362		1.1.01.05.001.0024	TES-96872	Valor referente Débito de na data 26/04/2022 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
26/04/2022	1652066	2.1.01.05.001.0922		TES-96640	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. para 019/2022-COOCAD GED	345,00	0,00
26/04/2022	1652072		1.1.01.02.001.0012	TES-96640	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.	0,00	345,00
26/04/2022	1652136		1.1.01.02.001.0012	TES-96648	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.	0,00	345,00
26/04/2022	1652130	2.1.01.05.001.0555		TES-96648	Vlr. Ref. PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. para	345,00	0,00
26/04/2022	1652389		1.1.01.02.001.0012	TES-96683	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-ALOANDIA - RVT PROTEGE - 202200031001043. 11/04/2022.	0,00	65,00
26/04/2022	1652383	2.1.01.05.001.0551		TES-96683	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - ALOANDIA - RVT PROTEGE - 202200031001043. 11/04/2022.- ALOANDIA - RVT PROTEGE - 202200031001043. 11/04/2022. para 046/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310020-75	65,00	0,00
26/04/2022	1651649	3.2.01.05.001.0001		CPA-96596	Vlr. Ref. NF. 021/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA PARA VERIFICAÇÃO DE INÍCIO DE OBRAS.	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2022	1651651		2.1.01.05.001.0926	CPA-96596	21/01/2022. - GED 0020.22000.310003-78 Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 021/2022-GEROFIS - VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA PARA VERIFICAÇÃO DE INÍCIO DE OBRAS. 21/01/2022. - GED 0020.22000.310003-78	0,00	46,00
26/04/2022	1653183	1.1.01.05.001.0025		TES-96834	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	3.600,00	0,00
26/04/2022	1653185		1.1.02.03.001.0029	TES-96834	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	3.600,00
26/04/2022	1653355	3.3.02.01.002.0003		TES-96870	Vlr. Ref. Débito de na data 26/04/2022 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
26/04/2022	1653354		1.1.01.05.001.0025	TES-96870	Valor referente Débito de na data 26/04/2022 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
26/04/2022	1654341	3.3.01.02.001.0001		128061	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	26,47	0,00
26/04/2022	1654343		1.1.11.01.001.0001	128061	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	26,47
26/04/2022	1764727	1.2.01.08.001.0001		CPA-96821	Vlr. Ref. NF. 4 - pago ao CONSTRUTORA MABEL LTDA. - para Serviços de Projetos de Terraplenagem/Patamarização - Cristianopolis PROC SEI: 202100031001328 - GED	4.262,42	0,00
26/04/2022	1764732		2.1.01.05.001.1017	CPA-96821	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA MABEL LTDA. Cf. NF. 4 - Serviços de Projetos de Terraplenagem/Patamarização - Cristianopolis PROC SEI: 202100031001328 - GED	0,00	4.262,42
26/04/2022	1652679	3.2.01.05.001.0001		CPA-96629	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DIEGO GUIMARÃES SILVA Cfe Docto Nr. 029/2022-COOCAD - Capacitação dos Municípios para a entrega de documentação das famílias referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 26/04 a 29/04/2022. Cidade Ocidental e Cristalin	755,00	0,00
26/04/2022	1652681		2.1.01.05.001.0900	CPA-96629	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 029/2022-COOCAD - p/DIEGO GUIMARÃES SILVA - Capacitação dos Municípios para a entrega de documentação das famílias referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 26/04 a 29/04/2022. Cidade Ocidental e Cristalina	0,00	755,00
26/04/2022	1652088		1.1.01.02.001.0012	TES-96642	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.	0,00	345,00
26/04/2022	1652082	2.1.01.05.001.0980		TES-96642	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. para 019/2022-COOCAD GED 0	345,00	0,00
26/04/2022	1652218	2.1.01.05.001.0824		TES-96660	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - CAPACITAÇÃO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES DAS FAMILIAS SELECIONADAS, REFERENTE AO PROGRAMA	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2022	1652224		1.1.01.02.001.0012	TES-96660	ALUGUEL SOCIAL ITABERAI - GO. 07/04 A 09/04/2022.- CAPACITAÇÃO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES DAS FAMIL Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-CAPACITAÇÃO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES DAS FAMILIAS SELECIONADAS, REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL ITABERAI - GO. 07/04 A 09/04/2022.	0,00	525,00
26/04/2022	1652216		1.1.01.02.001.0012	TES-96659	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- CAPACITAÇÃO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES DAS FAMILIAS SELECIONADAS, REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL ITABERAI - GO. 07/04 A 09/04/2022.	0,00	525,00
26/04/2022	1652210	2.1.01.05.001.0900		TES-96659	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - CAPACITAÇÃO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES DAS FAMILIAS SELECIONADAS, REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL ITABERAI - GO. 07/04 A 09/04/2022.- CAPACITAÇÃO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES DAS FAMILIA	525,00	0,00
26/04/2022	1652276		1.1.01.02.001.0012	TES-96666	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-Alexânia - creche OVG, Praça, Sub 50II. 11/04 e 12/04/2022.	0,00	295,00
26/04/2022	1652270	2.1.01.05.001.0977		TES-96666	Vlr. Ref. JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Alexânia - creche OVG, Praça, Sub 50II. 11/04 e 12/04/2022.- Alexânia - creche OVG, Praça, Sub 50II. 11/04 e 12/04/2022. para 045/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310020-70	295,00	0,00
26/04/2022	1652284		1.1.01.02.001.0012	TES-96667	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA- Vitorias em Novo Gama (RVT), Abadiania (RVT), Valparaíso. Em 12/04 e 13/04/2022.	0,00	295,00
26/04/2022	1652278	2.1.01.05.001.0976		TES-96667	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Vitorias em Novo Gama (RVT), Abadiania (RVT), Valparaíso. Em 12/04 e 13/04/2022.- Vitorias em Novo Gama (RVT), Abadiania (RVT), Valparaíso. Em 12/04 e 13/04/2022. para 042/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310020-62	295,00	0,00
26/04/2022	1652254	2.1.01.05.001.0992		TES-96664	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF.- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Ca	345,00	0,00
26/04/2022	1652260		1.1.01.02.001.0012	TES-96664	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF.	0,00	345,00
26/04/2022	1652268		1.1.01.02.001.0012	TES-96665	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica aos municípios de	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2022	1652262	2.1.01.05.001.0407		TES-96665	FIRMINÓPOLIS, MOIPORÁ, CORREGO DO OURO e BURITI DE GOIÁS, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 11 e 12/04/2022. Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica aos municípios de FIRMINÓPOLIS, MOIPORÁ, CORREGO DO OURO e BURITI DE GOIÁS, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 11 e 12/04/2022.- Visita Técnica aos municípios de FIRMINÓPOLIS	295,00	0,00
26/04/2022	1651990	3.2.01.05.001.0001		CPA-96618	Vlr. Ref. NF. 025/2022-COOCAD - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR-ALUGUEL SOCIAL. 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA/VALPARAISO/ ITABERAI - GED 0020.22000.310022-18	525,00	0,00
26/04/2022	1651992		2.1.01.05.001.0753	CPA-96618	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 025/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR-ALUGUEL SOCIAL. 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA/VALPARAISO/ ITABERAI - GED 0020.22000.310022-18	0,00	525,00
26/04/2022	1652030	3.2.01.05.001.0001		CPA-96630	Vlr. Ref. NF. 026/2022-COOCAD - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para Evento de entrega do cartão do programa aluguel social, no município de Jaraguá. EM 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-45	115,00	0,00
26/04/2022	1652032		2.1.01.05.001.0997	CPA-96630	Valor referente Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 026/2022-COOCAD - Evento de entrega do cartão do programa aluguel social, no município de Jaraguá. EM 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-45	0,00	115,00
26/04/2022	1652128		1.1.01.02.001.0012	TES-96647	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THUANNY LEMES DE SANTANA-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.	0,00	345,00
26/04/2022	1652122	2.1.01.05.001.1009		TES-96647	Vlr. Ref. THUANNY LEMES DE SANTANA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. para 019/2022-COOCAD GED 0020.	345,00	0,00
26/04/2022	1652252		1.1.01.02.001.0012	TES-96663	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF.	0,00	345,00
26/04/2022	1652246	2.1.01.05.001.0999		TES-96663	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF.- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Caned	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2022	1652308		1.1.01.02.001.0012	TES-96670	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. Em 18/04/2022.	0,00	65,00
26/04/2022	1652302	2.1.01.05.001.0983		TES-96670	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. Em 18/04/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO, DAMOLÂNDIA	65,00	0,00
26/04/2022	1653176	3.3.02.01.001.0001		TES-96830	Valor referente TAR AD DEP	59,00	0,00
26/04/2022	1653175		1.1.01.02.001.0012	TES-96830	Valor referente TAR AD DEP	0,00	59,00
26/04/2022	1653366	1.1.01.02.004.0004		TES-96874	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 10.000-4.	217.547,25	0,00
26/04/2022	1653368		1.1.01.02.001.0004	TES-96874	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 10.000-4.	0,00	217.547,25
26/04/2022	1652022	3.2.01.05.001.0001		CPA-96628	Vlr. Ref. NF. 027/2022-COOCAD - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. EM 18/04/2022. JARAGUÁ-GO - GED 0020.22000.310022-83	65,00	0,00
26/04/2022	1652024		2.1.01.05.001.1011	CPA-96628	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 027/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. EM 18/04/2022. JARAGUÁ-GO - GED 0020.22000.310022-83	0,00	65,00
26/04/2022	1652050	3.2.01.05.001.0001		CPA-96635	Vlr. Ref. NF. 031/2022-COOCAD - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA - VALPARAISO - ITABERAI. - GED 0020.22000.310023-12	525,00	0,00
26/04/2022	1652052		2.1.01.05.001.0806	CPA-96635	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 031/2022-COOCAD - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA - VALPARAISO - ITABERAI. - GED 0020.22000.310023-12	0,00	525,00
26/04/2022	1652106	2.1.01.05.001.0895		TES-96645	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. para 019/2022-COOCAD GED 00	345,00	0,00
26/04/2022	1652112		1.1.01.02.001.0012	TES-96645	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.	0,00	345,00
26/04/2022	1652166	2.1.01.05.001.0989		TES-96653	Vlr. Ref. FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2022	1652172		1.1.01.02.001.0012	TES-96653	Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. para 019/2022-COOCAD GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO- ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.	0,00	345,00
26/04/2022	1652226	2.1.01.05.001.1005		TES-96661	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF.- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Caned	345,00	0,00
26/04/2022	1652232		1.1.01.02.001.0012	TES-96661	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF.	0,00	345,00
26/04/2022	1653370	1.1.01.05.001.0027		TES-96876	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	1.200,00	0,00
26/04/2022	1653372		1.1.02.03.001.0027	TES-96876	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	1.200,00
26/04/2022	1654357	3.3.01.02.001.0001		128069	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,70	0,00
26/04/2022	1654359		1.1.11.01.001.0001	128069	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,70
26/04/2022	1652292		1.1.01.02.001.0012	TES-96668	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. 11 a 12/04/2022.	0,00	295,00
26/04/2022	1652286	2.1.01.05.001.0973		TES-96668	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. 11 a 12/04/2022.- Vistoria para construção de unidades habitacionais nos municípios	295,00	0,00
26/04/2022	1652300		1.1.01.02.001.0012	TES-96669	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. 11/04/2022.	0,00	65,00
26/04/2022	1652294	2.1.01.05.001.0983		TES-96669	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. 11/04/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO, DAMOLÂNDIA E S	65,00	0,00
26/04/2022	1653375	3.3.02.01.002.0003		TES-96877	Vlr. Ref. Débito de na data 26/04/2022 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
26/04/2022	1653374		1.1.01.05.001.0027	TES-96877	Valor referente Débito de na data 26/04/2022 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
26/04/2022	1654449	3.3.01.02.001.0001		128065	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	11,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2022	1654451		1.1.11.01.001.0001	128065	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	11,66
26/04/2022	1651994	3.2.01.05.001.0001		CPA-96619	Vlr. Ref. NF. 025/2022-COOCAD' - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR-ALUGUEL SOCIAL. 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA/ VALPARAISO/ ITABERAI - GED 0020.22000.310022-18	525,00	0,00
26/04/2022	1651996		2.1.01.05.001.0598	CPA-96619	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 025/2022-COOCAD' - EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR-ALUGUEL SOCIAL. 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA/ VALPARAISO/ ITABERAI - GED 0020.22000.310022-18	0,00	525,00
26/04/2022	1652428	3.3.01.02.002.0009		CPA-96678	Vlr. Ref. NF. 03825616950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS JUDICIAIS - Guia do Recurso de Apelação relativo ao processo de Usucapião Urbano que tramita na Comarca de Pirenópolis - GO. SEI 202200031002336. - GED 2022.00031.002336	550,05	0,00
26/04/2022	1652430		2.1.01.05.001.0203	CPA-96678	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03825616950 - CUSTAS JUDICIAIS - Guia do Recurso de Apelação relativo ao processo de Usucapião Urbano que tramita na Comarca de Pirenópolis - GO. SEI 202200031002336. - GED 2022.00031.0023	0,00	550,05
26/04/2022	1651998	3.2.01.05.001.0001		CPA-96620	Vlr. Ref. NF. 030/2022-COOCAD - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para Entrega de cartões do "Programa Pra Ter Onde Morar" e atendimento à população referente à coleta de documentação para o "Programa Pra Ter Onde Morar". 18/04 a 21/04/2022. Jaraguá e Uruaç	690,00	0,00
26/04/2022	1652000		2.1.01.05.001.0753	CPA-96620	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 030/2022-COOCAD - Entrega de cartões do "Programa Pra Ter Onde Morar" e atendimento à população referente à coleta de documentação para o "Programa Pra Ter Onde Morar". 18/04 a 21/04/2022. Jaraguá e Uru	0,00	690,00
26/04/2022	1652034	3.2.01.05.001.0001		CPA-96631	Vlr. Ref. NF. 026/2022-COOCAD - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Evento de entrega do cartão do programa aluguel social, no município de Jaraguá. EM 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-45	115,00	0,00
26/04/2022	1652036		2.1.01.05.001.0992	CPA-96631	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 026/2022-COOCAD - Evento de entrega do cartão do programa aluguel social, no município de Jaraguá. EM 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-45	0,00	115,00
26/04/2022	1652038	3.2.01.05.001.0001		CPA-96632	Vlr. Ref. NF. 026/2022-COOCAD - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Evento de entrega do cartão do programa aluguel social, no município de Jaraguá. Em 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-45	115,00	0,00
26/04/2022	1652040		2.1.01.05.001.0895	CPA-96632	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2022	1654373	3.3.01.02.001.0001		128062	CANEDO Cf. NF. 026/2022-COOCAD - Evento de entrega do cartão do programa aluguel social, no município de Jaraguá. Em 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-45 Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,15	0,00
26/04/2022	1654375		1.1.11.01.001.0001	128062	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,15
26/04/2022	1652397		1.1.01.02.001.0012	TES-96684	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. 11/04 a 12/04/2022.	0,00	295,00
26/04/2022	1652391	2.1.01.05.001.0467		TES-96684	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. 11/04 a 12/04/2022.- Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de	295,00	0,00
26/04/2022	1653289	1.1.01.05.001.0024		TES-96863	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	1.200,00	0,00
26/04/2022	1653291		1.1.02.03.001.0028	TES-96863	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	1.200,00
26/04/2022	1652343	2.1.01.05.001.0479		TES-96677	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 01/04/2022. Campestre de Goias.- Visita Técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 01/04/2022. Camp	65,00	0,00
26/04/2022	1652349		1.1.01.02.001.0012	TES-96677	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 01/04/2022. Campestre de Goias.	0,00	65,00
26/04/2022	1652006	3.2.01.05.001.0001		CPA-96623	Vlr. Ref. NF. 030/2022-COOCAD - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Entrega de cartões do "Programa Pra Ter Onde Morar" e atendimento à população referente à coleta de documentação para o "Programa Pra Ter Onde Morar". 18/04 a 21/04/2022. Jaraguá e Uruaçu. - GED 00	690,00	0,00
26/04/2022	1652008		2.1.01.05.001.0598	CPA-96623	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 030/2022-COOCAD - Entrega de cartões do "Programa Pra Ter Onde Morar" e atendimento à população referente à coleta de documentação para o "Programa Pra Ter Onde Morar". 18/04 a 21/04/2022. Jaraguá e Uruaçu. - GED	0,00	690,00
						291.382,60	291.382,60
27/04/2022	1652747		1.1.01.02.004.0004	TES-96755	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1415 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	234,82
27/04/2022	1652741	2.1.01.04.001.0005		TES-96755	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita	234,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/04/2022	1652861		1.1.01.02.004.0004	TES-96770	Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1415 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1415 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1415-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310006-01 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 860 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	42,00
27/04/2022	1652855	2.1.01.04.001.0002		TES-96770	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 860 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- IRF1708(1,5)PJ - 860 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-860-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	42,00	0,00
27/04/2022	1652908	2.1.01.05.001.0028		TES-96781	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Ref. Taxa de Manutenção do mês de Abril de 2022 - SEI 202100031000473- Ref. Taxa de Manutenção do mês de Abril de 2022 - SEI 202100031000473 para MANUT 04/22 GED 2021.00031.000473-	1.986,15	0,00
27/04/2022	1652914		1.1.01.02.004.0004	TES-96781	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Ref. Taxa de Manutenção do mês de Abril de 2022 - SEI 202100031000473	0,00	1.986,15
27/04/2022	1652725	2.1.01.06.001.0008		TES-96753	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 38/60 - Vencto 29/04/2022- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 38/60 - Vencto 29/04/2022 para Parcelamento Simplificado COFINS 38/60 GED 202	2.833,12	0,00
27/04/2022	1652731		1.1.01.02.004.0004	TES-96753	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 38/60 - Vencto 29/04/2022	0,00	2.833,12
27/04/2022	1652839	2.1.01.04.001.0002		TES-96768	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4423-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	221,39	0,00
27/04/2022	1652845		1.1.01.02.004.0004	TES-96768	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	221,39
27/04/2022	1682951		2.1.01.04.001.0004	CPA-97504	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-785-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	5.764,92
27/04/2022	1682949	5.1.01.01.001.0003		CPA-97504	Vlr. Ref. NF. 2448255-785-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.764,92	0,00
27/04/2022	1652488	3.2.01.05.001.0001		CPA-96721	Vlr. Ref. NF. 028/2022-COOCAD - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022.	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/04/2022	1652490		2.1.01.05.001.1011	CPA-96721	GOIANÉSIA-GO. - GED 0020.22000.310023-05 Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 028/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022.	0,00	65,00
27/04/2022	1652813		1.1.01.02.004.0004	TES-96764	GOIANÉSIA-GO. - GED 0020.22000.310023-05 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,90% - 342 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	410,27
27/04/2022	1652807	2.1.01.04.001.0004		TES-96764	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,90% - 342 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS3,90% - 342 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-342-ISS3,90%1-1775-3,9 GED	410,27	0,00
27/04/2022	1652885		1.1.01.02.004.0004	TES-96773	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1903 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	356,23
27/04/2022	1652879	2.1.01.04.001.0002		TES-96773	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1903 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1903 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1903-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	356,23	0,00
27/04/2022	1653135		1.1.01.02.004.0004	TES-96822	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI 202200031000068	0,00	31.016,00
27/04/2022	1653129	2.1.01.05.001.0029		TES-96822	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI 202200031000068- PROC SEI 202200031000068 para 2720 GED	31.016,00	0,00
27/04/2022	1653222		1.1.01.02.004.0004	TES-96851	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO TERCEIRIZADO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS REFERENTES A MARÇO 2022	0,00	15.360,09
27/04/2022	1653216	2.1.01.05.001.0029		TES-96851	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO TERCEIRIZADO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS REFERENTES A MARÇO 2022- PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO TERCEIRIZADO DE REC	15.360,09	0,00
27/04/2022	1653224	2.1.01.05.001.0773		TES-96852	Vlr. Ref. SELMA MARCAL DE MACEDO - PROC SEI 202200031000578 - Camisetas para eventos- PROC SEI 202200031000578 - Camisetas para eventos para 161 GED	950,00	0,00
27/04/2022	1653230		1.1.01.02.004.0004	TES-96852	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SELMA MARCAL DE MACEDO-PROC SEI 202200031000578 - Camisetas para eventos	0,00	950,00
27/04/2022	1654163	1.1.01.02.004.0004		TES-96964	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	53.693,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/04/2022	1654164		3.1.01.02.002.0003	TES-96964	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	53.693,46
27/04/2022	1655413	1.1.03.01.001.0003		FAT-3498	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5731 - Reginaldo da Cunha Fernandes	50,00	0,00
27/04/2022	1655415		3.1.01.01.001.0002	FAT-3498	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5731 - Reginaldo da Cunha Fernandes	0,00	50,00
27/04/2022	1652703		1.1.01.02.004.0004	TES-96749	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI 202100031001246 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO 2022	0,00	2.377,44
27/04/2022	1652697	2.1.01.05.001.0184		TES-96749	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI 202100031001246 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO 2022- PROC SEI 202100031001246 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO 2022 para FATURA ÁGUA REFERENTE A MARÇO 2022 GED	2.377,44	0,00
27/04/2022	1652869		1.1.01.02.004.0004	TES-96771	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 860 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	130,20
27/04/2022	1652863	2.1.01.04.001.0005		TES-96771	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 860 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- PIS/COFINS/CSLL - 860 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-860-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	130,20	0,00
27/04/2022	1655409	1.1.03.01.001.0003		FAT-3505	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5730 - Fabiano Lima D Abadia Brito	50,00	0,00
27/04/2022	1655411		3.1.01.01.001.0002	FAT-3505	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5730 - Fabiano Lima D Abadia Brito	0,00	50,00
27/04/2022	1654152	1.1.01.02.004.0004		TES-96961	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	26.521,74	0,00
27/04/2022	1654153		3.1.01.02.002.0003	TES-96961	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	26.521,74
27/04/2022	1654232		1.1.01.02.004.0004	TES-96974	Valor referente AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO PARCIAL CMDF 204	0,00	600,52
27/04/2022	1654233	3.1.01.02.002.0003		TES-96974	Valor referente AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO PARCIAL CMDF 204	600,52	0,00
27/04/2022	1652234	3.2.01.05.001.0001		CPA-96656	Vlr. Ref. NF. 033/2022-COOCAD - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 11 a 13/04/2022. FORMOSA, VALPARAÍSO E ITABERAÍ. - GED 0020.22000.310023-13	525,00	0,00
27/04/2022	1652236		2.1.01.05.001.1007	CPA-96656	Valor referente Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 033/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 11 a 13/04/2022. FORMOSA, VALPARAÍSO E ITABERAÍ. - GED 0020.22000.310023-13	0,00	525,00
27/04/2022	1652476	3.3.01.02.002.0009		CPA-96720	Vlr. Ref. NF. 03828540150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA	550,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/04/2022	1652478		2.1.01.05.001.0203	CPA-96720	DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS JUDICIAIS- Guia de Agravo de Instrumento - relativo ao processo de Usucapião Urbano que tramita na Comarca de Pirenópolis - GO. SEI 202200031002357 - GED 2022.00031.0023	0,00	550,05
27/04/2022	1652871	2.1.01.04.001.0005		TES-96772	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03828540150 - CUSTAS JUDICIAIS- Guia de Agravo de Instrumento - relativo ao processo de Usucapião Urbano que tramita na Comarca de Pirenópolis - GO. SEI 202200031002357 - GED 2022.00031.00	1.104,30	0,00
27/04/2022	1652877		1.1.01.02.004.0004	TES-96772	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1903 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1903 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.104,30
27/04/2022	1653330	2.1.01.05.001.0082		TES-96855	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1903 - Elogica Processamento de Dados Ltda	22.285,95	0,00
27/04/2022	1653335		1.1.01.02.004.0004	TES-96855	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2022- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2022 para 1926 GED 0020.21000.310009-03	0,00	22.285,95
27/04/2022	1692951	1.1.01.04.001.0014		TES-97066	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2022	683,77	0,00
27/04/2022	1692952		2.1.01.13.002.0002	TES-97066	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED. AUTOR	0,00	683,77
27/04/2022	1655242	3.3.02.01.001.0001		TES-97067	Vlr. Ref. CRED. AUTOR	12,04	0,00
27/04/2022	1655241		1.1.01.04.001.0014	TES-97067	Valor referente DEB. AUTOR.	0,00	12,04
27/04/2022	1654525	3.3.01.02.001.0005		128102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
27/04/2022	1654527		1.1.11.01.001.0001	128102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
27/04/2022	1682961	5.1.01.01.001.0003		CPA-97507	Vlr. Ref. NF. 2448255-785-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	749,44	0,00
27/04/2022	1682963		2.1.01.04.001.0011	CPA-97507	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-785-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	749,44
27/04/2022	1654156	1.1.01.02.004.0004		TES-96962	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	29.777,24	0,00
27/04/2022	1654157		3.1.01.02.002.0003	TES-96962	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	29.777,24
27/04/2022	1653279		1.1.01.02.004.0004	TES-96861	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GSA AUDITORIA	0,00	2.627,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/04/2022	1653273	2.1.01.05.001.0897		TES-96861	INDEPENDENTE S/S-Serviços de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis - AGEHAB - Parcela 11/12 - SEI - 202100031000574 Vlr. Ref. GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Serviços de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis - AGEHAB - Parcela 11/12 - SEI - 202100031000574- Serviços de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis - AGEHAB - Parcela 11/12 - SEI - 2	2.627,80	0,00
27/04/2022	1653101	1.1.01.02.001.0012		TES-96815	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	49,00	0,00
27/04/2022	1653103		1.1.01.02.004.0004	TES-96815	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	49,00
27/04/2022	1654224		1.1.01.02.004.0004	TES-96972	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,50% - 2049 - Popmed Medicina e Saude EIRELI	0,00	73,43
27/04/2022	1654219	2.1.01.04.001.0004		TES-96972	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,50% - 2049 - Popmed Medicina e Saude EIRELI- ISS 3,50% - 2049 - Popmed Medicina e Saude EIRELI para 2448254-2049-ISS 3,50%1-1775-3,5 GED 2021.00031.000977-	73,43	0,00
27/04/2022	1652723		1.1.01.02.004.0004	TES-96751	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 38/60 - Vencto 29/04/2022	0,00	597,71
27/04/2022	1652717	2.1.01.06.001.0007		TES-96751	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 38/60 - Vencto 29/04/2022- Ref. Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 38/60 - Vencto 29/04/2022 para Parcelamento Simplificado PIS 38/601 GED 2021.00031.000	597,71	0,00
27/04/2022	1652896	2.1.01.04.001.0002		TES-96776	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1926 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1926 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1926-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	356,23	0,00
27/04/2022	1652902		1.1.01.02.004.0004	TES-96776	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1926 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	356,23
27/04/2022	1653146	2.1.01.04.001.0005		TES-96824	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1926 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1926 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1926-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.104,30	0,00
27/04/2022	1653152		1.1.01.02.004.0004	TES-96824	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1926 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.104,30
27/04/2022	1653187	2.1.01.05.001.0189		TES-96836	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2022- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2022 para 1415 GED 0020.21000.310006-01	4.739,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/04/2022	1653193		1.1.01.02.004.0004	TES-96836	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2022	0,00	4.739,43
27/04/2022	1652138	3.2.01.05.001.0001		CPA-96639	Vlr. Ref. NF. 033/2022-COOCAD - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 11 a 13/04/2022. FORMOSA, VALPARAÍSO E ITABERAÍ. - GED 0020.22000.310023-13	525,00	0,00
27/04/2022	1652140		2.1.01.05.001.0933	CPA-96639	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 033/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 11 a 13/04/2022. FORMOSA, VALPARAÍSO E ITABERAÍ. - GED 0020.22000.310023-13	0,00	525,00
27/04/2022	1652492	3.2.01.05.001.0001		CPA-96722	Vlr. Ref. NF. 028/2022-COOCAD - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. - GED 0020.22000.310023-05	65,00	0,00
27/04/2022	1652494		2.1.01.05.001.0895	CPA-96722	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 028/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. - GED 0020.22000.310023-05	0,00	65,00
27/04/2022	1654771		1.1.11.01.001.0001	128160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,99
27/04/2022	1654769	3.3.01.02.001.0006		128160	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,99	0,00
27/04/2022	1993821		3.1.01.02.005.0004	TES-96967	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	78.968,90
27/04/2022	1993820	1.1.01.02.004.0004		TES-96967	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	78.968,90	0,00
27/04/2022	1652853		1.1.01.02.004.0004	TES-96769	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.106,99
27/04/2022	1652847	2.1.01.04.001.0004		TES-96769	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4423-ISS 5%1-1775-5 GED	1.106,99	0,00
27/04/2022	1653205		1.1.01.02.004.0004	TES-96837	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me- CONTRATO 12/2021 - CORE SERVIÇOS. SEI 202100031000214	0,00	1.248,98
27/04/2022	1653199	2.1.01.05.001.0393		TES-96837	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - CONTRATO 12/2021 - CORE SERVIÇOS. SEI 202100031000214- CONTRATO 12/2021 - CORE SERVIÇOS. SEI 202100031000214 para 636 GED 20 .21000.310002-14	1.248,98	0,00
27/04/2022	1653343		1.1.01.02.004.0004	TES-96862	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2022	0,00	22.285,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/04/2022	1653338	2.1.01.05.001.0082		TES-96862	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2022- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2022 para 1903 GED 0020.21000.310009-03	22.285,95	0,00
27/04/2022	1993816	1.1.01.02.004.0004		TES-96968	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	9.909,99	0,00
27/04/2022	1993817		3.1.01.02.005.0004	TES-96968	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	9.909,99
27/04/2022	1655401	1.1.03.01.001.0003		FAT-3499	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5729 - Regiane Cardoso De Souza	80,00	0,00
27/04/2022	1655403		3.1.01.01.001.0002	FAT-3499	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5729 - Regiane Cardoso De Souza	0,00	80,00
27/04/2022	1652904	3.3.04.01.002.0001		CPA-96779	Vlr. Ref. NF. MANUT 04/22 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Ref. Taxa de Manutenção do mês de Abril de 2022 - SEI 202100031000473 - GED 2021.00031.000473-	1.986,15	0,00
27/04/2022	1652906		2.1.01.05.001.0028	CPA-96779	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. MANUT 04/22 - Ref. Taxa de Manutenção do mês de Abril de 2022 - SEI 202100031000473 - GED 2021.00031.000473-	0,00	1.986,15
27/04/2022	1654193	1.1.01.02.004.0004		TES-96970	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	326.067,56	0,00
27/04/2022	1654194		3.1.01.02.002.0003	TES-96970	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	326.067,56
27/04/2022	1653240	2.1.01.05.001.0825		TES-96854	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE MARÇO 2022.- PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA	8.952,41	0,00
27/04/2022	1653246		1.1.01.02.004.0004	TES-96854	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE MARÇO 2022.	0,00	8.952,41
27/04/2022	1652829		1.1.01.02.004.0004	TES-96766	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 80960 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56
27/04/2022	1652823	2.1.01.04.001.0002		TES-96766	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 80960 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 80960 - Benner Sistemas S/A para 2447952-80960-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00
27/04/2022	1652837		1.1.01.02.004.0004	TES-96767	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.029,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/04/2022	1652831	2.1.01.04.001.0005		TES-96767	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4423- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.029,48	0,00
27/04/2022	1653137	2.1.01.05.001.0112		TES-96823	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PROC SEI 202100031000602 SERV LIMPEZA E CONSERV- PROC SEI 202100031000602 SERV LIMPEZA E CONSERV para 4235 GED	4.184,85	0,00
27/04/2022	1653143		1.1.01.02.004.0004	TES-96823	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-PROC SEI 202100031000602 SERV LIMPEZA E CONSERV	0,00	4.184,85
27/04/2022	1682955		2.1.01.04.001.0013	CPA-97505	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-785-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	345,89
27/04/2022	1682953	5.1.01.01.001.0003		CPA-97505	Vlr. Ref. NF. 2448255-785-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	345,89	0,00
27/04/2022	1653208	2.1.01.05.001.0679		TES-96838	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇOS DE CLIPPING JORNALISTICO - CONTRATO 008/2019 -SEI 202200031000629- SERVIÇOS DE CLIPPING JORNALISTICO - CONTRATO 008/2019 -SEI 202200031000629 para 1455 GED	1.683,09	0,00
27/04/2022	1653213		1.1.01.02.004.0004	TES-96838	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-SERVIÇOS DE CLIPPING JORNALISTICO - CONTRATO 008/2019 -SEI 202200031000629	0,00	1.683,09
27/04/2022	1653263		1.1.01.02.004.0004	TES-96856	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2022	0,00	9.044,79
27/04/2022	1653257	2.1.01.05.001.0911		TES-96856	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2022- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2022 para 80960 GED 0020.21000.310008-40	9.044,79	0,00
27/04/2022	1652174	3.2.01.05.001.0001		CPA-96650	Vlr. Ref. NF. 033/2022-COOCAD - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 11 a 13/04/2022. FORMOSA, VALPARAÍSO E ITABERAÍ. - GED 0020.22000.310023-13	525,00	0,00
27/04/2022	1652176		2.1.01.05.001.0895	CPA-96650	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 033/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 11 a 13/04/2022. FORMOSA, VALPARAÍSO E ITABERAÍ. - GED 0020.22000.310023-13	0,00	525,00
27/04/2022	1654729	3.3.01.02.001.0006		128150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel	1,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/04/2022	1654731		1.1.11.01.001.0001	128150	higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42
27/04/2022	1653271		1.1.01.02.004.0004	TES-96857	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME-CONTRATO 24/2021- SEI: 202100031000674 - Serviços Gráficos - Placa de Inauguração 120x60cm INOX. BAIXO RELEVO	0,00	8.833,35
27/04/2022	1653265	2.1.01.05.001.0864		TES-96857	Vlr. Ref. GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - CONTRATO 24/2021- SEI: 202100031000674 - Serviços Gráficos - Placa de Inauguração 120x60cm INOX. BAIXO RELEVO- CONTRATO 24/2021- SEI: 202100031000674 - Serviços Gráficos - Placa de Inauguração 120x60cm INOX. BAIXO RELE	8.833,35	0,00
27/04/2022	1652695		1.1.01.02.004.0004	TES-96747	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- PROC SEI: 202100031001249 - REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022	0,00	17.174,53
27/04/2022	1652689	2.1.01.05.001.0013		TES-96747	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PROC SEI: 202100031001249 - REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022- PROC SEI: 202100031001249 - REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 para 202200 GED	17.174,53	0,00
27/04/2022	1652757		1.1.01.02.004.0004	TES-96756	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1415 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	75,75
27/04/2022	1652751	2.1.01.04.001.0002		TES-96756	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1415 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1415 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1415-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310006-01	75,75	0,00
27/04/2022	1652759	2.1.01.04.001.0004		TES-96757	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,37 - 1455 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,37 - 1455 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1455-ISS4,371-1775-4,3699 GED	76,91	0,00
27/04/2022	1652765		1.1.01.02.004.0004	TES-96757	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,37 - 1455 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	76,91
27/04/2022	1652767	2.1.01.05.001.0953		TES-96758	Vlr. Ref. Popmed Medicina e Saude EIRELI - Realização de exames ocupacionais- Realização de exames ocupacionais para 2049 GED 2021.00031.000977-	2.024,64	0,00
27/04/2022	1652773		1.1.01.02.004.0004	TES-96758	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Popmed Medicina e Saude EIRELI-Realização de exames ocupacionais	0,00	2.024,64
27/04/2022	1682957	5.1.01.01.001.0003		CPA-97506	Vlr. Ref. NF. 2448255-785-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	3.458,95	0,00
27/04/2022	1682959		2.1.01.04.001.0012	CPA-97506	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção	0,00	3.458,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/04/2022	1655417	1.1.03.01.001.0003		FAT-3497	COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-785-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5732 - Daurea Pires Monteiro	80,00	0,00
27/04/2022	1655419		3.1.01.01.001.0002	FAT-3497	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5732 - Daurea Pires Monteiro	0,00	80,00
27/04/2022	1655658	1.1.02.02.001.0012		TES-97105	Valor referente Credito de na data 27/04/2022 - - CRED JUROS	1.096,34	0,00
27/04/2022	1655659		3.1.01.02.001.0007	TES-97105	Vlr. Ref. Credito de na data 27/04/2022 - - CRED JUROS	0,00	1.096,34
27/04/2022	1654197	1.1.01.02.004.0004		TES-96971	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	286.372,96	0,00
27/04/2022	1654198		3.1.01.02.002.0003	TES-96971	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	286.372,96
27/04/2022	1654316	1.1.02.02.001.0027		TES-96980	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 39-7	31.000,00	0,00
27/04/2022	1654318		1.1.01.04.001.0004	TES-96980	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 39-7	0,00	31.000,00
27/04/2022	1652686	2.1.01.05.002.0001		CTB-1672	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	115.298,36	0,00
27/04/2022	1652687		3.2.01.03.001.0009	CTB-1672	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	115.298,36
27/04/2022	1654322	3.3.02.01.002.0003		TES-96982	Vlr. Ref. Débito de na data 27/04/2022 - - TAR TEV AG	6,90	0,00
27/04/2022	1654321		1.1.01.04.001.0004	TES-96982	Valor referente Débito de na data 27/04/2022 - - TAR TEV AG	0,00	6,90
27/04/2022	1652715		1.1.01.02.004.0004	TES-96750	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 130/158 - Vencto 29/04/2022	0,00	1.056,70
27/04/2022	1652709	2.1.01.06.001.0001		TES-96750	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 130/158 - Vencto 29/04/2022- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 130/158 - Vencto 29/04/2022 para Parcelamento Lei nº 11.941/09- 130/158 GED 2021.000	1.056,70	0,00
27/04/2022	1652821		1.1.01.02.004.0004	TES-96765	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 80960 - Benner Sistemas SA	0,00	448,13
27/04/2022	1652815	2.1.01.04.001.0005		TES-96765	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 80960 - Benner Sistemas SA- PIS/COFINS/CSLL - 80960 - Benner Sistemas SA para 2447952-80960-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00
27/04/2022	1682965	3.2.01.03.001.0009		CPA-96746	Vlr. Ref. NF. 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022. - GED	115.298,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/04/2022	1682969		5.1.01.01.001.0003	CPA-96746	Valor referente Imposto Retido s/NF. 785 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022. - GED	0,00	5.764,92
27/04/2022	1682971		5.1.01.01.001.0003	CPA-96746	Valor referente Imposto Retido s/NF. 785 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022. - GED	0,00	345,89
27/04/2022	1682973		5.1.01.01.001.0003	CPA-96746	Valor referente Imposto Retido s/NF. 785 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022. - GED	0,00	3.458,95
27/04/2022	1682975		5.1.01.01.001.0003	CPA-96746	Valor referente Imposto Retido s/NF. 785 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022. - GED	0,00	749,44
27/04/2022	1682967		2.1.01.05.001.0954	CPA-96746	Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 785 PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022. - GED	0,00	104.979,16
27/04/2022	1654167	1.1.01.02.004.0004		TES-96965	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	3.020,90	0,00
27/04/2022	1654168		3.1.01.02.002.0003	TES-96965	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	3.020,90
27/04/2022	1654171	1.1.01.02.004.0004		TES-96966	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	3.928,65	0,00
27/04/2022	1654172		3.1.01.02.002.0003	TES-96966	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	3.928,65
27/04/2022	1653105	1.1.01.02.001.0012		TES-96816	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	59,00	0,00
27/04/2022	1653107		1.1.01.02.004.0004	TES-96816	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	59,00
27/04/2022	1653232	2.1.01.05.001.0112		TES-96853	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022- PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 202	17.346,65	0,00
27/04/2022	1653238		1.1.01.02.004.0004	TES-96853	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022	0,00	17.346,65
27/04/2022	1766099	1.2.01.08.001.0001		CPA-97155	Vlr. Ref. NF. 526 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para PA SEI 202200031001111 Serviços de projetos de terraplenagem/patamarização p construção de 40 U.H. no Município de Piranhas - GO - GED	5.405,60	0,00
27/04/2022	1766101		2.1.01.05.001.0932	CPA-97155	Valor referente Vlr Pagar p/ Excel Construtora e Incorporadora Ltda Cf. NF. 526 - PA SEI 202200031001111 Serviços de	0,00	5.405,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/04/2022	1652507	3.2.01.05.001.0001		CPA-96723	projetos de terraplenagem/patamarização p construção de 40 U.H. no Município de Piranhas - GO - GED Vlr. Ref. NF. 028/2022-COOCAD - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. - GED 0020.22000.310023-05	65,00	0,00
27/04/2022	1652509		2.1.01.05.001.0980	CPA-96723	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 028/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. - GED 0020.22000.310023-05	0,00	65,00
27/04/2022	1766095	1.2.01.08.001.0001		CPA-96864	Vlr. Ref. NF. 3648 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para Serviços de Projetos de Terraplenagem/Patamarização - Hidrolandia PROC SEI 202200031000889 - GED	14.969,40	0,00
27/04/2022	1766097		2.1.01.05.001.1016	CPA-96864	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Cf. NF. 3648 - Serviços de Projetos de Terraplenagem/Patamarização - Hidrolandia PROC SEI 202200031000889 - GED	0,00	14.969,40
27/04/2022	1654187	1.1.01.02.004.0004		TES-96969	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	1.568.660,32	0,00
27/04/2022	1654188		3.1.01.02.002.0003	TES-96969	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	1.568.660,32
27/04/2022	1652733	2.1.01.04.001.0004		TES-96754	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,41 - 8324 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS3,41 - 8324 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-8324-ISS3,411-1775-3,4099 GED	45,89	0,00
27/04/2022	1652739		1.1.01.02.004.0004	TES-96754	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,41 - 8324 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	45,89
						2.872.030,53	2.872.030,53
28/04/2022	1653117	3.2.01.05.001.0001		CPA-96820	Vlr. Ref. NF. 032/2022-COOCAD - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. FORMOSA - VALPARAÍSO - ITABERAÍ. DE 11/04 A 13/04/2022. - GED 0020.22000.310023-16	525,00	0,00
28/04/2022	1653119		2.1.01.05.001.0998	CPA-96820	Valor referente Vlr Pagar p/ VALTER JOSE BARBOSA Cf. NF. 032/2022-COOCAD - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. FORMOSA - VALPARAÍSO - ITABERAÍ. DE 11/04 A 13/04/2022. - GED 0020.22000.310023-16	0,00	525,00
28/04/2022	1653195	3.2.01.05.001.0001		CPA-96829	Vlr. Ref. NF. 022/2022-COOCAD - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO / VALPARAÍSO-GO / ITABERAÍ-GO. DE 11/04 A 13/04/2022. - GED 0020.22000.310022-06	525,00	0,00
28/04/2022	1653197		2.1.01.05.001.1011	CPA-96829	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Cf. NF. 022/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO / VALPARAÍSO-GO / ITABERAÍ-GO. DE 11/04 A 13/04/2022. - GED 0020.22000.310022-06		
28/04/2022	1655433	1.1.03.01.001.0003		FAT-3495	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5735 - Maria Valdinar Pessoa	150,00	0,00
28/04/2022	1655435		3.1.01.01.001.0002	FAT-3495	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5735 - Maria Valdinar Pessoa	0,00	150,00
28/04/2022	1653438	1.1.01.02.001.0012		TES-96886	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	276.262,09	0,00
28/04/2022	1653440		1.1.01.02.004.0004	TES-96886	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	276.262,09
28/04/2022	1653803	2.1.01.05.001.0245		TES-96908	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TAXAS PARA REGISTRO DE ATAS NA JUCEG-GO- N° 12602542211905650. SEI 202200031002374- TAXAS PARA REGISTRO DE ATAS NA JUCEG-GO- N° 12602542211905650. SEI 202200031002374 para 12602542211905650 GED 2022.00031.002374-	655,00	0,00
28/04/2022	1653809		1.1.01.02.004.0004	TES-96908	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-TAXAS PARA REGISTRO DE ATAS NA JUCEG-GO- N° 12602542211905650. SEI 202200031002374	0,00	655,00
28/04/2022	1655224	1.1.01.02.001.0012		TES-97064	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.951,68	0,00
28/04/2022	1655226		1.1.01.02.004.0004	TES-97064	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.951,68
28/04/2022	1655440		3.1.01.01.001.0002	FAT-3494	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5736 - Alete Maria De Oliveira	0,00	80,00
28/04/2022	1655438	1.1.03.01.001.0003		FAT-3494	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5736 - Alete Maria De Oliveira	80,00	0,00
28/04/2022	1655421	1.1.03.01.001.0003		FAT-3506	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5733 - Aparecida Maria Naves da Costa	80,00	0,00
28/04/2022	1655423		3.1.01.01.001.0002	FAT-3506	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5733 - Aparecida Maria Naves da Costa	0,00	80,00
28/04/2022	1653408		2.1.01.05.001.0347	CPA-96883	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. FCVS 04/2022 - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS N° 2022040550 - GED 2021.00031.000340-	0,00	7,49
28/04/2022	1653406	3.3.04.01.006.0001		CPA-96883	Vlr. Ref. NF. FCVS 04/2022 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS N° 2022040550 - GED 2021.00031.000340-	7,49	0,00
28/04/2022	1652917	3.2.01.05.001.0001		CPA-96752	Vlr. Ref. NF. 019/2022-GEREG - pago ao RAFAEL COSTA CARDOSO - para ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.22000.310019-25	115,00	0,00
28/04/2022	1652919		2.1.01.05.001.1018	CPA-96752	Valor referente Vlr Pagar p/ RAFAEL COSTA CARDOSO Cf. NF. 019/2022-GEREG - ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.22000.310019-25	0,00	115,00
28/04/2022	1653905	1.1.01.02.001.0012		TES-96890	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.928,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2022	1653907		1.1.01.02.004.0004	TES-96890	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.928,65
28/04/2022	1653828		1.1.01.02.004.0004	TES-96912	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2022	0,00	26.521,74
28/04/2022	1653824	2.1.01.02.001.0008		TES-96912	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-22-3028-290422 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo	26.521,74	0,00
28/04/2022	1654075	1.1.01.02.001.0012		TES-96954	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	64.594,31	0,00
28/04/2022	1654077		1.1.01.02.004.0004	TES-96954	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	64.594,31
28/04/2022	1653462	2.1.01.05.001.0347		TES-96893	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - FCVS - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS N° 2022040550- Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS N° 2022040550 para FCVS 04/2022 GED 2021.00031.000340-	7,49	0,00
28/04/2022	1653468		1.1.01.04.001.0004	TES-96893	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS N° 2022040550	0,00	7,49
28/04/2022	1653795	2.1.01.04.001.0005		TES-96907	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 136 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 136 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-136-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	4.132,87	0,00
28/04/2022	1653801		1.1.01.02.004.0004	TES-96907	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 136 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	4.132,87
28/04/2022	1652705	3.2.01.05.001.0001		CPA-96748	Vlr. Ref. NF. 019/2022-GEREG - pago ao HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE - para ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.22000.310019-25	115,00	0,00
28/04/2022	1652707		2.1.01.05.001.0970	CPA-96748	Valor referente Vlr Pagar p/ HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE Cf. NF. 019/2022-GEREG - ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.22000.310019-25	0,00	115,00
28/04/2022	1653446	1.1.01.02.001.0012		TES-96888	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12.833,73	0,00
28/04/2022	1653448		1.1.01.02.004.0004	TES-96888	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12.833,73
28/04/2022	1652675	3.3.03.01.002.0001		CPA-96742	Vlr. Ref. NF. 12602542211905662 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXAS PARA REGISTRO DE ATAS NA JUCEG-GO- N° 12602542211905662. SEI 202200031002374 - GED 2022.00031.002374-	655,00	0,00
28/04/2022	1652677		2.1.01.05.001.0245	CPA-96742	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542211905662 - TAXAS PARA REGISTRO DE ATAS NA JUCEG-GO- N° 12602542211905662. SEI 202200031002374 - GED 2022.00031.002374-	0,00	655,00
28/04/2022	1655429	1.1.03.01.001.0003		FAT-3496	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5734 - Carlos Martins Borges Junior	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2022	1655431		3.1.01.01.001.0002	FAT-3496	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5734 - Carlos Martins Borges Junior	0,00	50,00
28/04/2022	1653846		1.1.01.02.004.0004	TES-96914	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2022	0,00	680,52
28/04/2022	1653842	2.1.01.03.001.0008		TES-96914	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-20-3018-290422 - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO	680,52	0,00
28/04/2022	1653848	2.1.01.05.001.0272		TES-96915	Vlr. Ref. GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO - CONTRATO 54/2021 - SEI 202100031000549- SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO - CONTRATO 54/2021 - SEI 202100031000549 para 8324 GED	1.299,91	0,00
28/04/2022	1653854		1.1.01.02.004.0004	TES-96915	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO - CONTRATO 54/2021 - SEI 202100031000549	0,00	1.299,91
28/04/2022	1654383		1.1.11.01.001.0001	128073	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,15
28/04/2022	1654381	3.3.01.02.001.0001		128073	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,15	0,00
28/04/2022	1683136	1.1.01.02.004.0004		TES-96892	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de Crédito - Receita Ordinária	1.278,61	0,00
28/04/2022	1683137		3.1.01.02.002.0003	TES-96892	Vlr. Ref. Aviso de Crédito - Receita Ordinária	0,00	1.278,61
28/04/2022	1653785		1.1.01.02.004.0004	TES-96905	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 136 - Helmer Engenharia e Topografia LTDA	0,00	4.443,94
28/04/2022	1653779	2.1.01.04.001.0004		TES-96905	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 136 - Helmer Engenharia e Topografia LTDA- ISS 5% - 136 - Helmer Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-136-ISS 5%1-1775-5 GED	4.443,94	0,00
28/04/2022	1653840		1.1.01.02.004.0004	TES-96913	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2022	0,00	39.564,89
28/04/2022	1653836	2.1.01.03.001.0008		TES-96913	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-21-3017-290422 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás	39.564,89	0,00
28/04/2022	1652803	3.2.01.05.001.0001		CPA-96759	Vlr. Ref. NF. 019/2022-GEREG - pago ao LUCAS CORREIA DO CARMO - para ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.22000.310019-25	115,00	0,00
28/04/2022	1652805		2.1.01.05.001.0991	CPA-96759	Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS CORREIA DO CARMO Cf. NF. 019/2022-GEREG - ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS DE	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GOIÁS. - GED 0020.22000.310019-25		
28/04/2022	1654079	1.1.01.02.001.0012		TES-96956	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17.510,06	0,00
28/04/2022	1654081		1.1.01.02.004.0004	TES-96956	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17.510,06
28/04/2022	1654459		1.1.11.01.001.0001	128078	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
28/04/2022	1654457	3.3.01.02.001.0001		128078	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
28/04/2022	1653311		2.1.01.05.001.1003	CPA-96866	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 022/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO / VALPARAÍSO-GO / ITABERAÍ-GO. DE 11/04 A 13/04/2022. - GED 0020.22000.310022-06	0,00	525,00
28/04/2022	1653309	3.2.01.05.001.0001		CPA-96866	Vlr. Ref. NF. 022/2022-COOCAD - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO / VALPARAÍSO-GO / ITABERAÍ-GO. DE 11/04 A 13/04/2022. - GED 0020.22000.310022-06	525,00	0,00
28/04/2022	1653860		1.1.01.02.004.0004	TES-96895	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 04/2022	0,00	270.412,34
28/04/2022	1653856	2.1.01.04.001.0001		TES-96895	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-3023-200522 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	270.412,34	0,00
28/04/2022	1699232		2.1.01.05.001.0895	CPA-98898	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 042/2022-GECAT - Entrega de beneficio do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 28.04.2022 a 29.04.2022. Jatai - GED 0020.22000.310025-62	0,00	295,00
28/04/2022	1699230	3.2.01.05.001.0001		CPA-98898	Vlr. Ref. NF. 042/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Entrega de beneficio do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 28.04.2022 a 29.04.2022. Jatai - GED 0020.22000.310025-62	295,00	0,00
28/04/2022	1653097	3.2.01.05.001.0001		CPA-96802	Vlr. Ref. NF. 032/2022-COOCAD - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. FORMOSA - VALPARAÍSO - ITABERAÍ. DE 11/04 A 13/04/2022. - GED 0020.22000.310023-16	525,00	0,00
28/04/2022	1653099		2.1.01.05.001.0997	CPA-96802	Valor referente Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 032/2022-COOCAD - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. FORMOSA - VALPARAÍSO - ITABERAÍ. DE 11/04 A 13/04/2022. - GED 0020.22000.310023-16	0,00	525,00
28/04/2022	1653787	2.1.01.04.001.0002		TES-96906	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 136 - Helmer Engenharia e Topografia LTDA-IRF1708(1,5)PJ - 136 - Helmer Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-136-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	1.333,18	0,00
28/04/2022	1653793		1.1.01.02.004.0004	TES-96906	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 136 - Helmer	0,00	1.333,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2022	1654061		1.1.01.02.004.0004	TES-96949	Engenharia e Topografia LTDA Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	22.075,59
28/04/2022	1654059	1.1.01.02.001.0012		TES-96949	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	22.075,59	0,00
28/04/2022	1653730	3.3.02.01.001.0006		CTB-1673	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	5.549,21	0,00
28/04/2022	1758452	2.2.01.02.001.0005		CTB-1673	Valor referente Ajuste parcelamento PIS Longo Prazo	0,01	0,00
28/04/2022	1758453		3.3.02.01.001.0006	CTB-1673	Valor referente Ajuste parcelamento PIS Longo Prazo	0,00	0,01
28/04/2022	1653389	3.3.02.01.001.0006		CTB-1673	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	527,85	0,00
28/04/2022	1653390		2.1.01.06.001.0008	CTB-1673	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	527,85
28/04/2022	1653391	3.3.02.01.001.0006		CTB-1673	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	137,75	0,00
28/04/2022	1653392		2.1.01.06.001.0001	CTB-1673	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	137,75
28/04/2022	1653731		2.1.01.06.001.0011	CTB-1673	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	5.549,21
28/04/2022	1653387	3.3.02.01.001.0006		CTB-1673	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	111,32	0,00
28/04/2022	1653388		2.1.01.06.001.0007	CTB-1673	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	111,32
28/04/2022	1652937	3.2.01.05.001.0001		CPA-96783	Vlr. Ref. NF. 006/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí - GED 0020.22000.310023-11	525,00	0,00
28/04/2022	1652939		2.1.01.05.001.0949	CPA-96783	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 006/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí - GED 0020.22000.310023-11	0,00	525,00
28/04/2022	1653111		2.1.01.05.001.0992	CPA-96804	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 032/2022-COOCAD - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. FORMOSA - VALPARAÍSO - ITABERAÍ. DE 11/04 A 13/04/2022. - GED 0020.22000.310023-16	0,00	525,00
28/04/2022	1653109	3.2.01.05.001.0001		CPA-96804	Vlr. Ref. NF. 032/2022-COOCAD - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. FORMOSA - VALPARAÍSO - ITABERAÍ. DE 11/04 A 13/04/2022. - GED 0020.22000.310023-16	525,00	0,00
28/04/2022	1654439		1.1.11.01.001.0001	128076	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,42
28/04/2022	1654437	3.3.01.02.001.0001		128076	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita	10,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2022	1654142		1.1.01.02.004.0004	TES-96959	adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS JUDICIAIS - Guia do Recurso de Apelação relativo ao processo de Usucapião Urbano que tramita na Comarca de Pirenópolis - GO. SEI 202200031002336.	0,00	550,05
28/04/2022	1654136	2.1.01.05.001.0203		TES-96959	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS JUDICIAIS - Guia do Recurso de Apelação relativo ao processo de Usucapião Urbano que tramita na Comarca de Pirenópolis - GO. SEI 202200031002336.- CUSTAS JUDICIAIS - Guia do Recurso de Apelação relati	550,05	0,00
28/04/2022	1653450	1.1.01.02.001.0012		TES-96889	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.622,63	0,00
28/04/2022	1653452		1.1.01.02.004.0004	TES-96889	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.622,63
28/04/2022	1653749	2.1.01.05.001.0245		TES-96902	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TAXAS PARA REGISTRO DE ATAS NA JUCEG-GO- N° 12602542211905662. SEI 202200031002374- TAXAS PARA REGISTRO DE ATAS NA JUCEG-GO- N° 12602542211905662. SEI 202200031002374 para 12602542211905662 GED 2022.00031.002374-	655,00	0,00
28/04/2022	1653755		1.1.01.02.004.0004	TES-96902	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-TAXAS PARA REGISTRO DE ATAS NA JUCEG-GO- N° 12602542211905662. SEI 202200031002374	0,00	655,00
28/04/2022	1653887	2.1.01.02.001.0002		TES-96903	Vlr. Ref. SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2022- Mensalidade SindGestor - 04/2022 para FP-63-3029-290422 GED 0020.22000.310021-84	189,44	0,00
28/04/2022	1653897		1.1.01.02.004.0004	TES-96903	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2022	0,00	805,08
28/04/2022	1653892	2.1.01.03.001.0008		TES-96903	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-19-3016-290422 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia	615,64	0,00
28/04/2022	1653830	2.1.01.02.001.0009		TES-96910	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-56-3027-290422 - Pensão Alimentícia	2.587,24	0,00
28/04/2022	1653834		1.1.01.02.004.0004	TES-96910	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 04/2022	0,00	2.587,24
28/04/2022	1654067	1.1.01.02.001.0012		TES-96952	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	102.148,38	0,00
28/04/2022	1654069		1.1.01.02.004.0004	TES-96952	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	102.148,38
28/04/2022	1655444	1.1.03.01.001.0003		FAT-3493	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5737 - Anderson Lacerda Rosa	50,00	0,00
28/04/2022	1655446		3.1.01.01.001.0002	FAT-3493	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5737 - Anderson Lacerda Rosa	0,00	50,00
28/04/2022	1653880	2.1.01.05.001.0161		TES-96900	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 129196 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	326.067,56	0,00
28/04/2022	1653884		1.1.01.02.004.0004	TES-96900	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil	0,00	326.067,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2022	1654063	1.1.01.02.001.0012		TES-96950	Serviços e Comercio S.A.-CREDITO SODEXO REF ABIL 2022 Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	40.101,12	0,00
28/04/2022	1654065		1.1.01.02.004.0004	TES-96950	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	40.101,12
28/04/2022	1655448	1.1.03.01.001.0003		FAT-3492	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5738 - Bruno De Bruno Da Silveira	80,00	0,00
28/04/2022	1655450		3.1.01.01.001.0002	FAT-3492	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5738 - Bruno De Bruno Da Silveira	0,00	80,00
28/04/2022	1653321	3.2.01.05.001.0001		CPA-96867	Vlr. Ref. NF. 022/2022-COOCAD - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO / VALPARAÍSO-GO / ITABERAÍ-GO. DE 11/04 A 13/04/2022. - GED 0020.22000.310022-06	525,00	0,00
28/04/2022	1653323		2.1.01.05.001.0980	CPA-96867	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 022/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO / VALPARAÍSO-GO / ITABERAÍ-GO. DE 11/04 A 13/04/2022. - GED 0020.22000.310022-06	0,00	525,00
28/04/2022	1828023		3.1.01.02.003.0003	TES-97242	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - AVISO DE CRÉDITO - VALOR CORRESPONDENTE VALOR DEVOLVIDO À AGEHAB REFERENTE A QUANTIA BLOQUEADA NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DO PROCESSO N° 0010063-48.2020.5.18.0005, COM TRÂMITE NA 5° VARA DO TRABALHO DE GOIANIA/GO.	0,00	187.442,86
28/04/2022	1828022	1.1.01.02.004.0004		TES-97242	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - VALOR CORRESPONDENTE VALOR DEVOLVIDO À AGEHAB REFERENTE A QUANTIA BLOQUEADA NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DO PROCESSO N° 0010063-48.2020.5.18.0005, COM TRÂMITE NA 5° VARA DO TRABALHO DE GOIANIA/GO.	187.442,86	0,00
28/04/2022	1653436		1.1.01.02.001.0012	TES-96885	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS.	0,00	115,00
28/04/2022	1653430	2.1.01.05.001.0478		TES-96885	Vlr. Ref. HENRIQUE SHIMURA MIKI - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS.- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS. para 001/2022-GERAD GED 0020.22000.310019-6	115,00	0,00
28/04/2022	1653728		1.1.01.02.004.0004	TES-96899	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 38ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS - SEI 202100031000858	0,00	29.777,24
28/04/2022	1653722	2.1.01.06.001.0011		TES-96899	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 38ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS - SEI 202100031000858- Referente 38ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS - SEI 202100031000858 para	29.777,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					38/60 INSS 04/22 GED 2021.00031.0		
28/04/2022	1654055	1.1.01.02.001.0012		TES-96948	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	912.069,06	0,00
28/04/2022	1654057		1.1.01.02.004.0004	TES-96948	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	912.069,06
28/04/2022	1653872		1.1.01.02.004.0004	TES-96897	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 05/2022	0,00	12.832,51
28/04/2022	1653868	2.1.01.04.001.0001		TES-96897	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-3021-200522 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	12.832,51	0,00
28/04/2022	1652673		2.1.01.05.001.0245	CPA-96741	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542211905650 - TAXAS PARA REGISTRO DE ATAS NA JUCEG-GO- N° 12602542211905650. SEI 202200031002374 - GED 2022.00031.002374-	0,00	655,00
28/04/2022	1652671	3.3.03.01.002.0001		CPA-96741	Vlr. Ref. NF. 12602542211905650 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXAS PARA REGISTRO DE ATAS NA JUCEG-GO- N° 12602542211905650. SEI 202200031002374 - GED 2022.00031.002374-	655,00	0,00
28/04/2022	1653089	3.2.01.05.001.0001		CPA-96795	Vlr. Ref. NF. 006/2022-DICOOPTEC - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberai - GED 0020.22000.310023-11	525,00	0,00
28/04/2022	1653091		2.1.01.05.001.0999	CPA-96795	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 006/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberai - GED 0020.22000.310023-11	0,00	525,00
28/04/2022	1653866		1.1.01.02.004.0004	TES-96896	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 04/2022	0,00	2.754,55
28/04/2022	1653862	2.1.01.04.001.0001		TES-96896	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-3020-200522 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	2.754,55	0,00
28/04/2022	1653903		1.1.01.02.004.0004	TES-96904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 04/2022	0,00	104,05
28/04/2022	1653899	2.1.01.02.001.0002		TES-96904	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-64-3030-290422 - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS	104,05	0,00
28/04/2022	1654045		1.1.01.02.004.0004	TES-96945	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	116.443,35
28/04/2022	1654043	1.1.01.02.001.0012		TES-96945	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	116.443,35	0,00
28/04/2022	1652921	3.2.01.05.001.0001		CPA-96780	Vlr. Ref. NF. 006/2022-DICOOPTEC - pago ao ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberai - GED 0020.22000.310023-11	525,00	0,00
28/04/2022	1652923		2.1.01.05.001.1005	CPA-96780	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES Cf. NF. 006/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberai - GED 0020.22000.310023-11	0,00	525,00
28/04/2022	1814946	1.1.01.02.004.0004		TES-97241	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO -	6.587,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2022	1814947		3.1.01.02.001.0005	TES-97241	VALOR CORRESPONDENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DEVOLVIDO À AGEHAB REFERENTE A QUANTIA BLOQUEADA NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DO PROCESSO N° 0010063-48.2020.5.18.0005, COM TRÂMITE NA 5° VARA DO TRABALHO D Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - AVISO DE CRÉDITO - VALOR CORRESPONDENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DEVOLVIDO À AGEHAB REFERENTE A QUANTIA BLOQUEADA NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DO PROCESSO N° 0010063-48.2020.5.18.0005, COM TRÂMITE NA 5° VARA DO TRABALHO	0,00	6.587,13
28/04/2022	1653878		1.1.01.02.004.0004	TES-96898	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 04/2022	0,00	373,56
28/04/2022	1653874	2.1.01.04.001.0001		TES-96898	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-3022-200422 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	373,56	0,00
28/04/2022	1654133		1.1.01.02.004.0004	TES-96901	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- Vales Transporte para o mês de maio 2022	0,00	3.020,90
28/04/2022	1654128	2.1.01.05.001.0693		TES-96901	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - Vales Transporte para o mês de maio 2022- Vales Transporte para o mês de maio 2022 para 2669688 GED 0020.21000.310002-23	3.020,90	0,00
28/04/2022	1654150		1.1.01.02.004.0004	TES-96960	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS JUDICIAIS- Guia de Agravo de Instrumento - relativo ao processo de Usucapião Urbano que tramita na Comarca de Pirenópolis - GO. SEI 202200031002357	0,00	550,05
28/04/2022	1654144	2.1.01.05.001.0203		TES-96960	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS JUDICIAIS- Guia de Agravo de Instrumento - relativo ao processo de Usucapião Urbano que tramita na Comarca de Pirenópolis - GO. SEI 202200031002357- CUSTAS JUDICIAIS- Guia de Agravo de Instrumento - r	550,05	0,00
						2.520.605,52	2.520.605,52
29/04/2022	1654775		1.1.11.01.001.0001	128161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,50
29/04/2022	1654773	3.3.01.02.001.0006		128161	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,50	0,00
29/04/2022	1654912		1.1.01.02.001.0012	TES-97000	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE-Férias - 2020/2021 - 02/05/2022 a 21/05/2022	0,00	14.999,00
29/04/2022	1654910	2.1.01.01.001.0003		TES-97000	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3000-290422 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 2020/2021 - 02/05/2022 a 21/05/2022	14.999,00	0,00
29/04/2022	1654920		1.1.01.02.001.0012	TES-97002	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA-Férias - 2020/2021 -16/05/2022 a 20/05/2022	0,00	1.617,09
29/04/2022	1654918	2.1.01.01.001.0003		TES-97002	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3002-290422 -	1.617,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2022	1654960		1.1.01.02.001.0012	TES-97009	DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias - 2020/2021 - 16/05/2022 a 20/05/2022 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-Férias - 2020/2021 - 09-05-2022 a 14-05-2022	0,00	2.127,73
29/04/2022	1654958	2.1.01.01.001.0003		TES-97009	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3009-290422 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2020/2021 - 09-05-2022 a 14-05-2022	2.127,73	0,00
29/04/2022	1655046	2.1.01.01.001.0003		TES-97027	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2994-290422 - SUELI CHICAROLI - Férias - 2020/2021 - 03/05/2022 a 10/05/2022	3.185,48	0,00
29/04/2022	1655048		1.1.01.02.001.0012	TES-97027	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-Férias - 2020/2021 - 03/05/2022 a 10/05/2022	0,00	3.185,48
29/04/2022	1655170	2.1.01.05.001.0977		TES-97042	Vlr. Ref. JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - PLANALTINA - VISTORIA FINAL (202100031001128 e 1126). EM20/04/2022.- PLANALTINA - VISTORIA FINAL (202100031001128 e 1126). EM20/04/2022. para 049/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310022-52	115,00	0,00
29/04/2022	1655176		1.1.01.02.001.0012	TES-97042	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-PLANALTINA - VISTORIA FINAL (202100031001128 e 1126). EM20/04/2022.	0,00	115,00
29/04/2022	1671971	1.1.01.02.004.0004		TES-97305	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	26.509,09	0,00
29/04/2022	1671972		3.1.01.02.001.0001	TES-97305	Vlr. Ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	26.509,09
29/04/2022	1654940		1.1.01.02.001.0012	TES-97008	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO-Férias - 2020/2021 - 02/05/2022 a 19/05/2022	0,00	9.357,95
29/04/2022	1654938	2.1.01.01.001.0003		TES-97008	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2996-290422 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias - 2020/2021 - 02/05/2022 a 19/05/2022	9.357,95	0,00
29/04/2022	1654936		1.1.01.02.001.0012	TES-97006	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Férias - 2020/2021- 09/05/2022 a 18/05/2022	0,00	3.655,06
29/04/2022	1654934	2.1.01.01.001.0003		TES-97006	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3008-290422 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 2020/2021- 09/05/2022 a 18/05/2022	3.655,06	0,00
29/04/2022	1655028		1.1.01.02.001.0012	TES-97022	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO OLIVEIRA-Férias - 2021/2022 - 16/05/2022 a 20/05/2022	0,00	858,45
29/04/2022	1655026	2.1.01.01.001.0003		TES-97022	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3004-290422 - RICARDO OLIVEIRA - Férias - 2021/2022 - 16/05/2022 a 20/05/2022	858,45	0,00
29/04/2022	1655088		1.1.01.02.001.0012	TES-97031	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 10/04 a 12/04/2022. Formosa, Á	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2022	1655082	2.1.01.05.001.0450		TES-97031	Vlr. Ref. ELIANE MACIEL DE PAULA - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 10/04 a 12/04/2022. Formosa, Água Fria e Valparaíso- A	525,00	0,00
29/04/2022	1654898		1.1.01.02.001.0012	TES-96997	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 04/2022	0,00	59.764,17
29/04/2022	1654894	2.1.01.01.001.0001		TES-96997	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-3026-290422 - Salários a Pagar - Agehab	59.764,17	0,00
29/04/2022	1671976		3.1.01.02.001.0001	TES-97307	Vlr. Ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	1.687.815,58
29/04/2022	1671975	1.1.01.02.004.0004		TES-97307	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	1.687.815,58	0,00
29/04/2022	1655104		1.1.01.02.001.0012	TES-97033	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- Organização do evento, cerimonial, produção de material de divulgação como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais. Itaberai. Em 13/04/2022.	0,00	65,00
29/04/2022	1655098	2.1.01.05.001.0429		TES-97033	Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - Organização do evento, cerimonial, produção de material de divulgação como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais. Itaberai. Em 13/04/2022.- Organização do evento, cerimonial, produção de material de divulg	65,00	0,00
29/04/2022	1671706	1.1.03.01.001.0007		CTB-1699	Valor referente Recebimento via Dare Rubens de Oliveira Machado - Contrato 5314909	169,13	0,00
29/04/2022	1671707		1.1.03.01.001.0001	CTB-1699	Valor referente Recebimento via Dare Rubens de Oliveira Machado - Contrato 5314909	0,00	169,13
29/04/2022	1653811	3.2.01.05.001.0001		CPA-96909	Vlr. Ref. NF. 051/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistorias em Leopoldo de Bulhões (Conclusão - 202200031000344 e Reforma - 202200031000760); Valparaíso (etapa 202100031000403). De 25 a 26/04/2022. - GED 0020.22000.310022-63	295,00	0,00
29/04/2022	1653813		2.1.01.05.001.0976	CPA-96909	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 051/2022-COOPROHAB - Vistorias em Leopoldo de Bulhões (Conclusão - 202200031000344 e Reforma - 202200031000760); Valparaíso (etapa 202100031000403). De 25 a 26/04/2022. - GED 0020.22000.310022-63	0,00	295,00
29/04/2022	1654824	1.1.01.02.001.0012		TES-96985	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.095,00	0,00
29/04/2022	1654826		1.1.01.02.004.0004	TES-96985	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.095,00
29/04/2022	1654874		1.1.01.02.001.0012	TES-96993	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-Honorários Conselho Administrativo - 04/2022	0,00	2.621,74
29/04/2022	1654870	2.1.01.05.001.0951		TES-96993	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-2979-290422 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.621,74	0,00
29/04/2022	1655002	2.1.01.01.001.0003		TES-97019	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3011-290422 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 2020/2021 - 16/05/2022	8.276,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2022	1655004		1.1.01.02.001.0012	TES-97019	a 04/06/2022 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MANOEL FERREIRA JUNIOR-Férias - 2020/2021 - 16/05/2022 a 04/06/2022	0,00	8.276,57
29/04/2022	1655050	2.1.01.05.001.0952		TES-97026	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Em 18/04/2022	65,00	0,00
29/04/2022	1655056		1.1.01.02.001.0012	TES-97026	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO	0,00	65,00
29/04/2022	1655114	2.1.01.05.001.0952		TES-97035	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Organização do evento, cerimonial, produção de material de divulgação como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais. ITABERAÍ. Em 13/04/2022.- Organização do evento, cerimonial, produção de materi	65,00	0,00
29/04/2022	1655120		1.1.01.02.001.0012	TES-97035	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Organização do evento, cerimonial, produção de material de divulgação como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais. ITABERAÍ. Em 13/04/2022.	0,00	65,00
29/04/2022	1671983	1.1.01.02.004.0004		TES-97309	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	126,36	0,00
29/04/2022	1671984		3.1.01.02.001.0001	TES-97309	Vlr. Ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	126,36
29/04/2022	1682994	1.1.01.02.004.0004		TES-97510	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal 5728 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
29/04/2022	1682988		1.1.03.01.001.0002	TES-97510	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5728 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
29/04/2022	1655816		3.1.01.02.001.0007	TES-97130	Vlr. Ref. Credito de na data 29/04/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	8.597,23
29/04/2022	1655815	1.1.02.03.001.0024		TES-97130	Valor referente Credito de na data 29/04/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	8.597,23	0,00
29/04/2022	1654926	2.1.01.01.001.0003		TES-97004	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3007-290422 - ELDER BARBOSA DA SILVA - Férias 2020/2021 - 09/05/2022 a 14/05/2022	4.502,60	0,00
29/04/2022	1654928		1.1.01.02.001.0012	TES-97004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-Férias 2020/2021 - 09/05/2022 a 14/05/2022	0,00	4.502,60
29/04/2022	1655128		1.1.01.02.001.0012	TES-97036	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	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2022	1655122	2.1.01.05.001.0467		TES-97036	das UHs através do Programa Goiás Social. EM 18 e 19/04/2022. 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. EM 18 e 19/04/2022.- Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de	295,00	0,00
29/04/2022	1655235		1.1.01.02.001.0012	TES-97065	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 04/2022	0,00	9.951,68
29/04/2022	1655229	2.1.01.02.001.0004		TES-97065	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 04/2022- Emprestimo Consignado Caixa - 04/2022 para FP-27-3031-100522 GED 0020.22000.310021-84	9.951,68	0,00
29/04/2022	1654837		1.1.01.02.004.0004	TES-96984	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PROC SEI 202100031000243 - IMPRESA NACIONAL	0,00	792,96
29/04/2022	1654832	2.1.01.05.001.0209		TES-96984	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PROC SEI 202100031000243 - IMPRESA NACIONAL- PROC SEI 202100031000243 - IMPRESA NACIONAL para 928016 GED	792,96	0,00
29/04/2022	1671988		3.1.01.02.001.0001	TES-97310	Vlr. Ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	2,79
29/04/2022	1671987	1.1.01.02.004.0004		TES-97310	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	2,79	0,00
29/04/2022	1671992		3.1.01.02.001.0001	TES-97311	Vlr. Ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	7.837,48
29/04/2022	1671991	1.1.01.02.004.0004		TES-97311	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	7.837,48	0,00
29/04/2022	1655186	2.1.01.05.001.0411		TES-97044	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município de Padre Bernardo construções de UHs com recursos do Fundo Protege. 05/04/2022.- Visita Técnica no município de Padre Bernardo construções de UHs com recursos do Fundo Protege. 05/04/2022. para 135/20	65,00	0,00
29/04/2022	1655192		1.1.01.02.001.0012	TES-97044	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município de Padre Bernardo construções de UHs com recursos do Fundo Protege. 05/04/2022.	0,00	65,00
29/04/2022	1654573	3.3.01.02.001.0005		128114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	6,78	0,00
29/04/2022	1654575		1.1.11.01.001.0001	128114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	6,78
29/04/2022	1655184		1.1.01.02.001.0012	TES-97043	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Santo Antônio do Descoberto. 18/04/2022.	0,00	65,00
29/04/2022	1655178	2.1.01.05.001.0479		TES-97043	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Santo Antônio do Descoberto. 18/04/2022.- Visita técnica ao município para acompanhamento das obras -	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2022	1654904		1.1.01.02.001.0012	TES-96998	Goiás Social - Fundo Protege. Santo A Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 04/2022	0,00	165.653,38
29/04/2022	1654900	2.1.01.01.001.0001		TES-96998	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-3025-290422 - Salários a Pagar - Agehab	165.653,38	0,00
29/04/2022	1654908		1.1.01.02.001.0012	TES-96999	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Férias - 2020/2021 - 02/05/2022 a 16/05/2022	0,00	5.008,02
29/04/2022	1654906	2.1.01.01.001.0003		TES-96999	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2998-290422 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Férias - 2020/2021 - 02/05/2022 a 16/05/2022	5.008,02	0,00
29/04/2022	1654948		1.1.01.02.001.0012	TES-97007	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL. De 08 a 09/04/2022. NOVO GAMA.	0,00	345,00
29/04/2022	1654942	2.1.01.05.001.0753		TES-97007	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL. De 08 a 09/04/2022. NOVO GAMA.- ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL. De 08 a 09/04/2022. NOVO GAMA. para 023/2022-C	345,00	0,00
29/04/2022	1654988		1.1.01.02.001.0012	TES-97015	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS-Férias - 2020/2021 - 04/05/2022 a 23/05/2022	0,00	4.275,70
29/04/2022	1654986	2.1.01.01.001.0003		TES-97015	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3006-290422 - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Férias - 2020/2021 - 04/05/2022 a 23/05/2022	4.275,70	0,00
29/04/2022	1655040		1.1.01.02.001.0012	TES-97023	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA PARA VERIFICAÇÃO DE INÍCIO DE OBRAS. 21/01/2022.	0,00	46,00
29/04/2022	1655034	2.1.01.05.001.0926		TES-97023	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA PARA VERIFICAÇÃO DE INÍCIO DE OBRAS. 21/01/2022.- VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA PARA VERIFICAÇÃO DE INÍCIO DE OBRAS. 21/01/2022. para 021/2022-GEROFIS GED 0020.22000	46,00	0,00
29/04/2022	1655096		1.1.01.02.001.0012	TES-97032	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 10/04 a 12/04/2022. Formosa, Água F	0,00	525,00
29/04/2022	1655090	2.1.01.05.001.0567		TES-97032	Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS,	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2022	1654932		1.1.01.02.001.0012	TES-97005	ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 10/04 a 12/04/2022. Formosa, Água Fria e Valparaíso- A EQUIP Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELSON BONFIM MIRANDA- Férias - 2020/2021 - 09/05/2022 a 14/05/2022	0,00	1.002,94
29/04/2022	1654930	2.1.01.01.001.0003		TES-97005	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3012-290422 - ELSON BONFIM MIRANDA - Férias - 2020/2021 - 09/05/2022 a 14/05/2022	1.002,94	0,00
29/04/2022	1655812		3.1.01.02.001.0007	TES-97129	Vlr. Ref. Credito de na data 29/04/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	3,65
29/04/2022	1655811	1.1.02.02.001.0028		TES-97129	Valor referente Credito de na data 29/04/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	3,65	0,00
29/04/2022	1655024		1.1.01.02.001.0012	TES-97021	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica de Início de Obras no município de Mairipotaba	0,00	46,00
29/04/2022	1655018	2.1.01.05.001.0492		TES-97021	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica de Início de Obras no município de Mairipotaba- Visita Técnica de Início de Obras no município de Mairipotaba para 021/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310003-78	46,00	0,00
29/04/2022	1655080		1.1.01.02.001.0012	TES-97030	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 10/04 a 12/04/2022. F	0,00	525,00
29/04/2022	1655074	2.1.01.05.001.0952		TES-97030	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 10/04 a 12/04/2022. Formosa, Água Fria e Valpa	525,00	0,00
29/04/2022	1655152		1.1.01.02.001.0012	TES-97039	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- VISTORIA IN LOCO DE ÁREA DESTINADA A OBRA DE UHs. CHAPADÃO DO CÉU. 19/04/2022.	0,00	115,00
29/04/2022	1655146	2.1.01.05.001.0440		TES-97039	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - VISTORIA IN LOCO DE ÁREA DESTINADA A OBRA DE UHs. CHAPADÃO DO CÉU. 19/04/2022.- VISTORIA IN LOCO DE ÁREA DESTINADA A OBRA DE UHs. CHAPADÃO DO CÉU. 19/04/2022. para 140/2022-GEROFIS GED 2022.00031.002285-	115,00	0,00
29/04/2022	1654856		1.1.01.02.001.0012	TES-96990	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 04/2022	0,00	2.621,74
29/04/2022	1654852	2.1.01.05.001.0780		TES-96990	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-2978-290422 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.621,74	0,00
29/04/2022	1654858	2.1.01.05.001.0783		TES-96991	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-2990-290422 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2022	1654862		1.1.01.02.001.0012	TES-96991	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 04/2022	0,00	2.349,06
29/04/2022	1654996		1.1.01.02.001.0012	TES-97016	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 18/04/2022. JARAGUÁ-GO	0,00	65,00
29/04/2022	1654990	2.1.01.05.001.1003		TES-97016	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 18/04/2022. JARAGUÁ-GO- ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 18/04/2022. JARAGUÁ-GO para 027/2022-COOCAD GED 0020.22000.310022-83	65,00	0,00
29/04/2022	1654828	1.1.01.02.001.0012		TES-96986	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.797,00	0,00
29/04/2022	1654830		1.1.01.02.004.0004	TES-96986	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.797,00
29/04/2022	1654880		1.1.01.02.001.0012	TES-96994	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES-Honorários Conselho Fiscal - 04/2022	0,00	2.208,58
29/04/2022	1654876	2.1.01.05.001.1014		TES-96994	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-2992-290422 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	2.208,58	0,00
29/04/2022	1654924		1.1.01.02.001.0012	TES-97003	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO DO PRADO BUENO-Férias - 2020/2021- 09-05-2022 a 18-05-2022	0,00	2.117,23
29/04/2022	1654922	2.1.01.01.001.0003		TES-97003	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3003-290422 - DANILO DO PRADO BUENO - Férias - 2020/2021- 09-05-2022 a 18-05-2022	2.117,23	0,00
29/04/2022	1654970	2.1.01.01.001.0003		TES-97012	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3010-290422 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Férias - 2020/2021 - 12/05/2022 a 31/05/2022	12.406,39	0,00
29/04/2022	1654972		1.1.01.02.001.0012	TES-97012	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Férias - 2020/2021 - 12/05/2022 a 31/05/2022	0,00	12.406,39
29/04/2022	1655006	2.1.01.05.001.1011		TES-97018	Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. EM 18/04/2022. JARAGUÁ-GO- ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. EM 18/04/2022. JARAGUÁ-GO para 027/2022-COOCAD GED 0020.22000.310022-83	65,00	0,00
29/04/2022	1655012		1.1.01.02.001.0012	TES-97018	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. EM 18/04/2022. JARAGUÁ-GO	0,00	65,00
29/04/2022	1655066	2.1.01.05.001.0567		TES-97029	Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Em 18/04/2022. JARAGUÁ- A E	65,00	0,00
29/04/2022	1655072		1.1.01.02.001.0012	TES-97029	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS,	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2022	1655136		1.1.01.02.001.0012	TES-97037	ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Em Vir. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, MOIPORÁ, CÔRREGO DO OURO E BURITI DE GOIÁS, PARA VISTORIA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UHs ATRAVÉS DO FUNDO PROTEGE. 18 A 19/04/2022.	0,00	295,00
29/04/2022	1655130	2.1.01.05.001.0407		TES-97037	Vir. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, MOIPORÁ, CÔRREGO DO OURO E BURITI DE GOIÁS, PARA VISTORIA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UHs ATRAVÉS DO FUNDO PROTEGE. 18 A 19/04/2022.- VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPO	295,00	0,00
29/04/2022	1671709	1.1.03.01.001.0007		CTB-1700	Valor referente Recebimento via Dare Eldira Paixao Silva - Contrato 5379547	154,02	0,00
29/04/2022	1671710		1.1.03.01.001.0001	CTB-1700	Valor referente Recebimento via Dare Eldira Paixao Silva - Contrato 5379547	0,00	154,02
29/04/2022	1654813	1.1.11.01.001.0001		CTB-1676	Ajuste - Estoque	0,24	0,00
29/04/2022	1654814		3.3.01.02.001.0005	CTB-1676	Ajuste - Estoque	0,00	0,24
29/04/2022	1671979	1.1.01.02.004.0004		TES-97308	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	2.617,27	0,00
29/04/2022	1671980		3.1.01.02.001.0001	TES-97308	Vir. Ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	2.617,27
29/04/2022	1654864	2.1.01.05.001.0873		TES-96992	Vir. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-2991-290422 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00
29/04/2022	1654868		1.1.01.02.001.0012	TES-96992	Vir. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 04/2022	0,00	2.349,06
29/04/2022	1654950	2.1.01.05.001.1003		TES-97010	Vir. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL. De 08 a 09/04/2022. NOVO GAMA.- ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL. De 08 a 09/04/2022. NOVO GAMA. para 023/2022-C	345,00	0,00
29/04/2022	1654956		1.1.01.02.001.0012	TES-97010	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL. De 08 a 09/04/2022. NOVO GAMA.	0,00	345,00
29/04/2022	1654998	2.1.01.01.001.0003		TES-97017	Vir. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2997-290422 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias -2020/2021 - 02/05/2022 a 20/05/2022	7.108,67	0,00
29/04/2022	1655000		1.1.01.02.001.0012	TES-97017	Vir. Ref. Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-Férias -2020/2021 - 02/05/2022 a 20/05/2022	0,00	7.108,67
29/04/2022	1655452	1.1.03.01.001.0003		FAT-3491	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5739 - Milsso Jose Basilio	50,00	0,00
29/04/2022	1655454		3.1.01.01.001.0002	FAT-3491	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5739 - Milsso Jose	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2022	1655030	2.1.01.01.001.0003		TES-97024	Basilio Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3005-290422 - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Férias - 2021/2022 - 17/05/2022 a 15/06/2022	2.064,09	0,00
29/04/2022	1655032		1.1.01.02.001.0012	TES-97024	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Férias - 2021/2022 - 17/05/2022 a 15/06/2022	0,00	2.064,09
29/04/2022	1655160		1.1.01.02.001.0012	TES-97040	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. EM 20/04/2022. Goianésia.	0,00	65,00
29/04/2022	1655154	2.1.01.05.001.0949		TES-97040	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. EM 20/04/2022. Goianésia.- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. EM 20/04/2022. Goianésia. para 005/2022-DICOOPTEC GED 0	65,00	0,00
29/04/2022	1655162	2.1.01.05.001.0973		TES-97041	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. De 18 a 19/04/2022.- Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goi	295,00	0,00
29/04/2022	1655168		1.1.01.02.001.0012	TES-97041	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. De 18 a 19/04/2022.	0,00	295,00
29/04/2022	1672007		1.1.01.02.004.0004	TES-97315	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref. ao mês de abril de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio fundo.	0,00	1.687.815,58
29/04/2022	1672008	3.1.01.02.001.0001		TES-97315	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref. ao mês de abril de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio fundo.	1.687.815,58	0,00
29/04/2022	1654892		1.1.01.02.001.0012	TES-96996	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Empregados - 04/2022	0,00	1.122.850,42
29/04/2022	1654888	2.1.01.01.001.0001		TES-96996	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-3024-290422 - Salários a Pagar - Agehab	1.122.850,42	0,00
29/04/2022	1654984		1.1.01.02.001.0012	TES-97013	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 18/04/2022. JARAGUÁ-GO	0,00	65,00
29/04/2022	1654978	2.1.01.05.001.0980		TES-97013	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 18/04/2022. JARAGUÁ-GO- ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 18/04/2022. JARAGUÁ-GO para 027/2022-COOCAD GED 0020.22000.310022-83	65,00	0,00
29/04/2022	1654974	2.1.01.01.001.0003		TES-97014	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2993-290422 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias - 2020/2021 -16/05/2022 a 20/05/2022	2.279,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2022	1654976		1.1.01.02.001.0012	TES-97014	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Férias - 2020/2021 -16/05/2022 a 20/05/2022	0,00	2.279,32
29/04/2022	1655144		1.1.01.02.001.0012	TES-97038	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. 18/04 a 19/04/2022.	0,00	295,00
29/04/2022	1655138	2.1.01.05.001.0480		TES-97038	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. 18/04 a 19/04/2022.- VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE IPORÁ, PIRANHAS, SÃO	295,00	0,00
29/04/2022	1655456	1.1.03.01.001.0003		FAT-3500	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5740 - Walter Silva	50,00	0,00
29/04/2022	1655458		3.1.01.01.001.0002	FAT-3500	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5740 - Walter Silva	0,00	50,00
29/04/2022	1655460	1.1.03.01.001.0003		FAT-3507	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5741 - Francisco Edilson De Oliveira Melo Junior	80,00	0,00
29/04/2022	1655462		3.1.01.01.001.0002	FAT-3507	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5741 - Francisco Edilson De Oliveira Melo Junior	0,00	80,00
29/04/2022	1654846		1.1.01.02.004.0004	TES-96987	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Helmert Engenharia e Topografia LTDA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CONTRATO 08/2021 SEI 202100031000553	0,00	78.968,90
29/04/2022	1654840	2.1.01.05.001.0712		TES-96987	Vlr. Ref. Helmert Engenharia e Topografia LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CONTRATO 08/2021 SEI 202100031000553- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CONTRATO 08/2021 SEI 202100031000553 para 136 GED	78.968,90	0,00
29/04/2022	1671967	1.1.01.02.004.0004		TES-97303	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	4.689,94	0,00
29/04/2022	1671968		3.1.01.02.001.0001	TES-97303	Vlr. Ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	4.689,94
29/04/2022	1672000		3.1.01.02.001.0001	TES-97313	Vlr. Ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	212,77
29/04/2022	1671999	1.1.01.02.004.0004		TES-97313	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	212,77	0,00
29/04/2022	1654916		1.1.01.02.001.0012	TES-97001	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE MARIA REICHERT-Férias -2020/2021 - 09/05/2022 a 28/05/2022	0,00	7.661,62
29/04/2022	1654914	2.1.01.01.001.0003		TES-97001	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2999-290422 - CRISTIANE MARIA REICHERT - Férias -2020/2021 - 09/05/2022 a 28/05/2022	7.661,62	0,00
29/04/2022	1655044		1.1.01.02.001.0012	TES-97025	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA-Férias -2020/2021 - 17/05/2022 a 19/05/2022	0,00	3.964,43
29/04/2022	1655042	2.1.01.01.001.0003		TES-97025	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2995-290422 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias -2020/2021 - 17/05/2022 a 19/05/2022	3.964,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2022	1655112		1.1.01.02.001.0012	TES-97034	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Organização do evento, cerimonial, produção de material de divulgação como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais. ITABERAÍ. Em 13/04/2022.	0,00	65,00
29/04/2022	1655106	2.1.01.05.001.0996		TES-97034	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Organização do evento, cerimonial, produção de material de divulgação como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais. ITABERAÍ. Em 13/04/2022.-	65,00	0,00
29/04/2022	1654882	2.1.01.01.001.0004		TES-96995	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-2975-290422 - 13º Salários a Pagar - Agehab	112.343,10	0,00
29/04/2022	1654886		1.1.01.02.001.0012	TES-96995	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 04/2022 - empregados	0,00	112.343,10
29/04/2022	1654962	2.1.01.05.001.0895		TES-97011	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL. DE 08/04 a 09/04/2022 . NOVO GAMA.- ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL. DE 08/04 a 09/04/2022 . NOVO GAMA. para 023/20	345,00	0,00
29/04/2022	1654968		1.1.01.02.001.0012	TES-97011	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL. DE 08/04 a 09/04/2022 . NOVO GAMA.	0,00	345,00
29/04/2022	1655014	2.1.01.01.001.0003		TES-97020	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3001-290422 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias -2020/2021 - 09/05/2022 a 23/05/2022	3.359,38	0,00
29/04/2022	1655016		1.1.01.02.001.0012	TES-97020	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-Férias -2020/2021 - 09/05/2022 a 23/05/2022	0,00	3.359,38
29/04/2022	1655058	2.1.01.05.001.0946		TES-97028	Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Em 18/04/20	65,00	0,00
29/04/2022	1655064		1.1.01.02.001.0012	TES-97028	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENT	0,00	65,00
						5.379.682,83	5.379.682,83
30/04/2022	1651880	3.2.01.01.003.0001		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/22	399.681,16	0,00
30/04/2022	1651881	3.2.01.01.003.0001		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 04/22	33.637,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2022	1651883	3.2.01.01.003.0002		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 04/22	7.071,21	0,00
30/04/2022	1651884	3.2.01.01.003.0002		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 04/22	111.552,28	0,00
30/04/2022	1651885	3.2.01.01.003.0002		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 04/22	9.250,52	0,00
30/04/2022	1651882	3.2.01.01.003.0001		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 04/22	46.564,50	0,00
30/04/2022	1651911	3.2.01.01.001.0007		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 04/22	153.993,79	0,00
30/04/2022	1651851	3.3.01.01.007.0002		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 04/22	7.593,16	0,00
30/04/2022	1651874	3.2.01.01.001.0002		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 04/22	23.278,61	0,00
30/04/2022	1651875	3.2.01.01.001.0002		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 04/22	120.053,05	0,00
30/04/2022	1651876	3.2.01.01.001.0002		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 04/22	40.017,67	0,00
30/04/2022	1651829		3.2.01.01.003.0002	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 04/22	0,00	195,24
30/04/2022	1651830		3.2.01.01.003.0002	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 04/22	0,00	8.008,57
30/04/2022	1651868	3.3.01.01.003.0005		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 04/22	11.288,56	0,00
30/04/2022	1651869	3.3.01.01.003.0005		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 04/22	461,45	0,00
30/04/2022	1651891	3.3.01.01.001.0009		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 04/22	4.871,44	0,00
30/04/2022	1651895	3.2.01.01.001.0006		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 04/22	11.071,25	0,00
30/04/2022	1651807		2.1.01.04.001.0001	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 04/22	0,00	47,10
30/04/2022	1651808		2.1.01.04.001.0001	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 04/22	0,00	6.544,52
30/04/2022	1651813		3.3.01.01.003.0001	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 04/22	0,00	5.110,73
30/04/2022	1651814		3.3.01.01.003.0002	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 04/22	0,00	1.405,45
30/04/2022	1651804		2.1.01.03.001.0004	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 04/22	0,00	9.459,99
30/04/2022	1651805		2.1.01.03.001.0004	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 04/22	0,00	134.387,80
30/04/2022	1651815		3.3.01.01.004.0001	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 04/22	0,00	323,73
30/04/2022	1651836		1.1.06.01.001.0001	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 04/22	0,00	62.152,14
30/04/2022	1651838		2.1.01.02.001.0004	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 04/22	0,00	8.231,45
30/04/2022	1651839		2.1.01.02.001.0004	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 04/22	0,00	962,76
30/04/2022	1651840		2.1.01.02.001.0004	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 04/22	0,00	757,47
30/04/2022	1651806		2.1.01.04.001.0001	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 04/22	0,00	270.738,80
30/04/2022	1651833		3.2.01.01.001.0012	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 04/22	0,00	25.440,10
30/04/2022	1651835		3.2.01.05.001.0001	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 04/22	0,00	60.070,60
30/04/2022	1651809		5.1.01.01.001.0001	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 04/22	0,00	12.150,18
30/04/2022	1651834		2.1.01.02.001.0009	FOL042022_11	Pensão Alimentícia 04/22	0,00	2.587,24
30/04/2022	1651824		3.2.01.01.001.0002	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 04/22	0,00	15.455,35
30/04/2022	1651825		3.2.01.01.001.0002	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 04/22	0,00	5.151,78
30/04/2022	1651820		2.1.01.03.001.0008	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 04/22	0,00	680,52
30/04/2022	1651821		3.2.01.01.001.0001	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 04/22	0,00	7.131,06
30/04/2022	1651822		3.2.01.01.001.0001	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 04/22	0,00	322,65
30/04/2022	1651823		3.2.01.01.001.0001	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 04/22	0,00	1.201,81
30/04/2022	1651826		3.2.01.01.001.0003	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 04/22	0,00	2.440,58
30/04/2022	1651801		2.1.01.02.001.0002	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 04/22	0,00	293,49
30/04/2022	1651845		2.1.01.07.001.0002	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 04/22	0,00	50.108,16
30/04/2022	1651846		2.1.01.07.001.0002	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 04/22	0,00	16.034,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2022	1651847		2.1.01.07.001.0002	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 04/22	0,00	58.305,86
30/04/2022	1651817		2.1.01.03.001.0008	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 04/22	0,00	302,42
30/04/2022	1651818		2.1.01.03.001.0008	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 04/22	0,00	313,22
30/04/2022	1651819		2.1.01.03.001.0008	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 04/22	0,00	39.564,89
30/04/2022	1651827		3.2.01.01.003.0001	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 04/22	0,00	709,96
30/04/2022	1651828		3.2.01.01.003.0001	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 04/22	0,00	29.121,59
30/04/2022	1651841		2.1.01.07.001.0001	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 04/22	0,00	146.352,23
30/04/2022	1651842		2.1.01.07.001.0001	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 04/22	0,00	11.696,19
30/04/2022	1651843		2.1.01.07.001.0001	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 04/22	0,00	42.529,93
30/04/2022	1651844		2.1.01.07.001.0002	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 04/22	0,00	150.334,43
30/04/2022	1651832		3.2.01.01.004.0002	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 04/22	0,00	26.700,94
30/04/2022	1651802		2.1.01.03.001.0001	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 04/22	0,00	140.048,25
30/04/2022	1651803		2.1.01.03.001.0001	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/22	0,00	484.329,24
30/04/2022	1651831		3.2.01.01.004.0001	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 04/22	0,00	1.726,56
30/04/2022	1651837		1.1.06.01.001.0002	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 04/22	0,00	6.974,81
30/04/2022	1651799		2.1.01.01.001.0001	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 04/22	0,00	1.348.267,97
30/04/2022	1651866	3.3.01.01.003.0002		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 04/22	3.229,01	0,00
30/04/2022	1651849	3.2.01.01.001.0008		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 04/22	4.745,40	0,00
30/04/2022	1651897	1.1.06.01.001.0001		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 04/22	5.049,73	0,00
30/04/2022	1651870	3.3.01.01.004.0003		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 04/22	476,20	0,00
30/04/2022	1651816		3.3.01.01.004.0002	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 04/22	0,00	6.412,10
30/04/2022	1651810		2.1.01.02.001.0008	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 04/22	0,00	26.521,74
30/04/2022	1651894	3.2.01.01.001.0012		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 04/22	25.440,10	0,00
30/04/2022	1651896	3.2.01.05.001.0001		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 04/22	65.785,60	0,00
30/04/2022	1651886	3.2.01.01.003.0002		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 04/22	12.805,57	0,00
30/04/2022	1651863	3.3.01.01.003.0002		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 04/22	2.388,78	0,00
30/04/2022	1651864	3.3.01.01.003.0002		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 04/22	22.835,52	0,00
30/04/2022	1651865	3.3.01.01.003.0002		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 04/22	2.445,67	0,00
30/04/2022	1651861	3.3.01.01.003.0001		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 04/22	8.892,88	0,00
30/04/2022	1651862	3.3.01.01.003.0001		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 04/22	11.741,36	0,00
30/04/2022	1651878	3.2.01.01.001.0004		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 04/22	32.309,71	0,00
30/04/2022	1651887	3.2.01.01.003.0005		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 04/22	313,22	0,00
30/04/2022	1651888	3.2.01.01.003.0005		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 04/22	15.088,04	0,00
30/04/2022	1651890	3.2.01.01.004.0004		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 04/22	3.452,45	0,00
30/04/2022	1651858	3.3.01.01.001.0006		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 04/22	76.883,33	0,00
30/04/2022	1651867	3.3.01.01.003.0004		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/22	1.607,97	0,00
30/04/2022	1651889	3.2.01.01.004.0002		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Ticket Alimentação 04/22	94,84	0,00
30/04/2022	1651893	3.3.01.01.001.0010		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 04/22	1.217,88	0,00
30/04/2022	1651856	3.3.01.01.001.0003		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 04/22	30.570,46	0,00
30/04/2022	1651860	3.3.01.01.003.0001		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/22	83.040,11	0,00
30/04/2022	1651898	1.1.06.01.001.0002		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Adiantamento 13 04/22	1.438,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2022	1651850	3.3.01.01.007.0001		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 04/22	10.719,76	0,00
30/04/2022	1651871	3.2.01.01.001.0001		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 04/22	10.411,94	0,00
30/04/2022	1651872	3.2.01.01.001.0001		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 04/22	47.265,27	0,00
30/04/2022	1651873	3.2.01.01.001.0001		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 04/22	1.136.105,30	0,00
30/04/2022	1651877	3.2.01.01.001.0003		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 04/22	115.781,77	0,00
30/04/2022	1651879	3.2.01.01.001.0005		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 04/22	49.778,26	0,00
30/04/2022	1651852	3.3.01.01.001.0001		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 04/22	8.086,86	0,00
30/04/2022	1651853	3.3.01.01.001.0001		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 04/22	249.689,17	0,00
30/04/2022	1651848	2.1.01.03.001.0001		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 04/22	4.997,84	0,00
30/04/2022	1651892	3.2.01.01.001.0011		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 04/22	12.347,12	0,00
30/04/2022	1651859	3.3.01.01.001.0007		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 04/22	3.796,32	0,00
30/04/2022	1651800		2.1.01.01.001.0002	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 04/22	0,00	28.047,93
30/04/2022	1651811		3.3.01.01.001.0002	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 04/22	0,00	61,35
30/04/2022	1651812		3.3.01.01.001.0002	FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 04/22	0,00	20,45
30/04/2022	1651854	3.3.01.01.001.0002		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 04/22	30.281,38	0,00
30/04/2022	1651855	3.3.01.01.001.0002		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 04/22	10.090,49	0,00
30/04/2022	1651857	3.3.01.01.001.0005		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 04/22	12.665,04	0,00
30/04/2022	1651905	2.1.01.07.001.0002		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 04/22	1.405,45	0,00
30/04/2022	1651906	2.1.01.07.001.0002		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 04/22	5.110,73	0,00
30/04/2022	1651907	2.1.01.07.001.0002		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 04/22	5.172,23	0,00
30/04/2022	1651908	2.1.01.07.001.0002		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 04/22	8.008,57	0,00
30/04/2022	1651909	2.1.01.07.001.0002		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 04/22	29.121,59	0,00
30/04/2022	1651910	2.1.01.07.001.0002		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 04/22	86.543,50	0,00
30/04/2022	1651899	2.1.01.07.001.0001		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 04/22	7.243,49	0,00
30/04/2022	1651900	2.1.01.07.001.0001		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 04/22	2.440,58	0,00
30/04/2022	1651901	2.1.01.07.001.0001		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 04/22	195,24	0,00
30/04/2022	1651902	2.1.01.07.001.0001		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 04/22	709,96	0,00
30/04/2022	1651903	2.1.01.07.001.0002		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 04/22	13,06	0,00
30/04/2022	1651904	2.1.01.07.001.0002		FOL042022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 04/22	15.516,70	0,00
30/04/2022	1686883	3.2.01.03.001.0009		CTB-1706	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	144.580,00	0,00
30/04/2022	1686884		2.1.01.05.002.0001	CTB-1706	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	144.580,00
30/04/2022	1689368	3.3.01.03.001.0001		CTB-1706	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	10.650,18	0,00
30/04/2022	1689369		2.1.01.05.002.0001	CTB-1706	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda	0,00	10.650,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380		
30/04/2022	1686885	3.3.01.02.002.0010		CTB-1706	Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	1.212,00	0,00
30/04/2022	1686886		2.1.01.05.002.0001	CTB-1706	Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	0,00	1.212,00
30/04/2022	1686893	3.2.01.03.001.0007		CTB-1706	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
30/04/2022	1686894		2.1.01.05.002.0001	CTB-1706	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
30/04/2022	1715978	3.2.01.03.001.0007		CTB-1706	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
30/04/2022	1715979		2.1.01.05.002.0001	CTB-1706	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
30/04/2022	1686871	3.3.01.03.001.0016		CTB-1706	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	1.699,26	0,00
30/04/2022	1686872		2.1.01.05.002.0001	CTB-1706	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	1.699,26
30/04/2022	1686887	3.2.01.03.001.0007		CTB-1706	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, SEI 202100031000601	7.915,65	0,00
30/04/2022	1686888		2.1.01.05.002.0001	CTB-1706	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, SEI 202100031000601	0,00	7.915,65
30/04/2022	1686889	3.2.01.03.001.0007		CTB-1706	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	17.497,76	0,00
30/04/2022	1686890		2.1.01.05.002.0001	CTB-1706	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de	0,00	17.497,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903		
30/04/2022	1686873	3.3.01.03.001.0013		CTB-1706	Valor referente 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
30/04/2022	1686874		2.1.01.05.002.0001	CTB-1706	Valor referente 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
30/04/2022	1686879	3.3.01.03.001.0012		CTB-1706	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
30/04/2022	1686880		2.1.01.05.002.0001	CTB-1706	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
30/04/2022	1686881	3.3.01.03.001.0012		CTB-1706	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	3.410,94	0,00
30/04/2022	1686882		2.1.01.05.002.0001	CTB-1706	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	0,00	3.410,94
30/04/2022	1686895	3.3.01.03.001.0007		CTB-1706	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
30/04/2022	1686896		2.1.01.05.002.0001	CTB-1706	Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	1.760,00
30/04/2022	1710064	3.2.01.03.001.0009		CTB-1706	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	16.444,00	0,00
30/04/2022	1710065		2.1.01.05.002.0001	CTB-1706	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	16.444,00
30/04/2022	1691362	3.2.01.03.001.0011		CTB-1706	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI	85.106,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					202100031000363		
30/04/2022	1691363		2.1.01.05.002.0001	CTB-1706	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	0,00	85.106,20
30/04/2022	1686875	3.2.01.01.006.0002		CTB-1706	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	31.016,00	0,00
30/04/2022	1686876		2.1.01.05.002.0001	CTB-1706	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	31.016,00
30/04/2022	1686877	3.2.01.01.006.0002		CTB-1706	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	18.904,72	0,00
30/04/2022	1686878		2.1.01.05.002.0001	CTB-1706	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	18.904,72
30/04/2022	1686891	3.3.01.03.001.0005		CTB-1706	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99	800,00	0,00
30/04/2022	1686892		2.1.01.05.002.0001	CTB-1706	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99	0,00	800,00
30/04/2022	1683092		2.1.01.05.001.0013	CPA-97511	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 04202201 - PROC SEI: 202100031000529 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE ABRIL DE 2022 - GED	0,00	18.177,42
30/04/2022	1683090	3.3.01.02.002.0002		CPA-97511	Vlr. Ref. NF. 04202201 - pago ao Celg Distribuição S/A - para PROC SEI: 202100031000529 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE ABRIL DE 2022 - GED	18.177,42	0,00
30/04/2022	1655437	1.2.01.07.001.0001		CTB-1677	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	6.031,01	0,00
30/04/2022	1655442		3.1.01.02.001.0006	CTB-1677	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	6.031,01
30/04/2022	1671521	2.1.01.07.001.0001		CTB-1680	Valor referente Baixa provisão de 13º salario	2.837,51	0,00
30/04/2022	1671522		3.2.01.01.001.0003	CTB-1680	Valor referente Baixa provisão de 13º salario	0,00	2.837,51
30/04/2022	1671523	2.1.01.07.001.0002		CTB-1680	Valor referente Baixa provisão de Férias	10.441,62	0,00
30/04/2022	1671524		3.2.01.01.001.0002	CTB-1680	Valor referente Baixa provisão de Férias	0,00	10.441,62
30/04/2022	1683111	3.3.01.02.002.0003		CPA-97551	Vlr. Ref. NF. FATURA DE AGUA REFERENTE A ABRIL DE 2022 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI:	2.830,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2022	1683113		2.1.01.05.001.0184	CPA-97551	3000449165 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA DE AGUA REFERENTE A ABRIL DE 2022 - PROC SEI: 3000449165 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022 - GED	0,00	2.830,00
30/04/2022	1777066	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	33,89	0,00
30/04/2022	1777073	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	19,17	0,00
30/04/2022	1777080	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	21,65	0,00
30/04/2022	1777087	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	0,22	0,00
30/04/2022	1777094	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	101,02	0,00
30/04/2022	1777101	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	46,07	0,00
30/04/2022	1777398		1.2.03.05.001.0002	ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2022	0,00	358,38
30/04/2022	1778445		1.2.03.05.002.0003	ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2022	0,00	1.374,62
30/04/2022	1778480	3.3.04.01.001.0002		ATF-0471	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2022	1.019,67	0,00
30/04/2022	1778487	3.3.04.01.001.0002		ATF-0471	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2022	33,67	0,00
30/04/2022	1778322		1.2.03.05.001.0005	ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2022	0,00	327,75
30/04/2022	1778515		1.2.03.01.002.0005	ATF-0471	Vlr. Ref. transferência do mês 30/04/2022	0,00	3.919.615,67
30/04/2022	1778524		1.2.03.01.002.0005	ATF-0471	Vlr. Ref. transferência do mês 30/04/2022	0,00	3.354.228,62
30/04/2022	1778437		1.2.03.05.002.0002	ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2022	0,00	255,55
30/04/2022	1778460		1.2.04.02.001.0001	ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2022	0,00	1.053,34
30/04/2022	1777064		1.2.03.05.001.0002	ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2022	0,00	1.064,17
30/04/2022	1778565	1.2.01.08.001.0002		ATF-0471	Vlr. Ref. Transferência Mês 30/04/2022	3.354.228,62	0,00
30/04/2022	1778439	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	255,55	0,00
30/04/2022	1778447	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	511,07	0,00
30/04/2022	1778454	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	863,55	0,00
30/04/2022	1777732		1.2.03.05.001.0004	ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2022	0,00	15.778,45
30/04/2022	1778133		1.2.03.05.001.0005	ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2022	0,00	878,91
30/04/2022	1778373	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	23,95	0,00
30/04/2022	1778380	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	13,02	0,00
30/04/2022	1778399	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	17,93	0,00
30/04/2022	1778406	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	28,61	0,00
30/04/2022	1778413	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	24,18	0,00
30/04/2022	1778548	1.2.01.08.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Transferência Mês 30/04/2022	3.919.615,67	0,00
30/04/2022	1778331	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	49,34	0,00
30/04/2022	1778338	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	13,02	0,00
30/04/2022	1778345	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	10,76	0,00
30/04/2022	1778352	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	58,14	0,00
30/04/2022	1778359	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	41,28	0,00
30/04/2022	1778366	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	13,02	0,00
30/04/2022	1778264	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	129,74	0,00
30/04/2022	1778283	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	29,18	0,00
30/04/2022	1778290	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	13,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2022	1778303	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	27,17	0,00
30/04/2022	1778316	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	30,33	0,00
30/04/2022	1778324	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	34,50	0,00
30/04/2022	1778216	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	16,25	0,00
30/04/2022	1778223	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	44,82	0,00
30/04/2022	1778230	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	44,32	0,00
30/04/2022	1778243	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	5,34	0,00
30/04/2022	1778250	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	73,50	0,00
30/04/2022	1778257	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	48,43	0,00
30/04/2022	1778156	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	36,55	0,00
30/04/2022	1778169	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	14,78	0,00
30/04/2022	1778182	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	30,76	0,00
30/04/2022	1778189	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	63,81	0,00
30/04/2022	1778196	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	62,92	0,00
30/04/2022	1778203	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	24,17	0,00
30/04/2022	1778047	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	101,61	0,00
30/04/2022	1778054	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	61,15	0,00
30/04/2022	1778061	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	72,30	0,00
30/04/2022	1778135	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	64,67	0,00
30/04/2022	1778142	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	109,15	0,00
30/04/2022	1778149	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	9,12	0,00
30/04/2022	1777993	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	68,92	0,00
30/04/2022	1778006	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	15,55	0,00
30/04/2022	1778019	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	13.245,61	0,00
30/04/2022	1778026	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	61,65	0,00
30/04/2022	1778033	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	10,65	0,00
30/04/2022	1778040	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	9,83	0,00
30/04/2022	1777945	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	51,00	0,00
30/04/2022	1777952	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	41,17	0,00
30/04/2022	1777959	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	195,76	0,00
30/04/2022	1777966	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	146,03	0,00
30/04/2022	1777973	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	162,78	0,00
30/04/2022	1777986	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	21,30	0,00
30/04/2022	1777897	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	39,44	0,00
30/04/2022	1777904	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	51,00	0,00
30/04/2022	1777917	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	60,33	0,00
30/04/2022	1777924	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	10,65	0,00
30/04/2022	1777931	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	221,09	0,00
30/04/2022	1777938	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	112,65	0,00
30/04/2022	1777849	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	91,50	0,00
30/04/2022	1777856	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	49,83	0,00
30/04/2022	1777869	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	128,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2022	1777876	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	9,83	0,00
30/04/2022	1777883	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	72,30	0,00
30/04/2022	1777890	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	10,65	0,00
30/04/2022	1777807	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	51,82	0,00
30/04/2022	1777814	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	19,16	0,00
30/04/2022	1777821	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	143,17	0,00
30/04/2022	1777828	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	62,47	0,00
30/04/2022	1777835	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	80,96	0,00
30/04/2022	1777842	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	92,78	0,00
30/04/2022	1777747	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	51,00	0,00
30/04/2022	1777754	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	10,65	0,00
30/04/2022	1777773	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	20,48	0,00
30/04/2022	1777780	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	9,83	0,00
30/04/2022	1777793	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	51,00	0,00
30/04/2022	1777800	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	41,17	0,00
30/04/2022	1777644	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	2,09	0,00
30/04/2022	1777657	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	4,87	0,00
30/04/2022	1777670	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	70,50	0,00
30/04/2022	1777677	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	7,05	0,00
30/04/2022	1777684	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	12,22	0,00
30/04/2022	1777734	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	21,30	0,00
30/04/2022	1777596	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	15,73	0,00
30/04/2022	1777603	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	4,32	0,00
30/04/2022	1777610	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	5,59	0,00
30/04/2022	1777617	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	4,54	0,00
30/04/2022	1777630	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	1,20	0,00
30/04/2022	1777637	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	36,90	0,00
30/04/2022	1777548	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	3,72	0,00
30/04/2022	1777555	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	6,09	0,00
30/04/2022	1777562	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	6,55	0,00
30/04/2022	1777569	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	7,42	0,00
30/04/2022	1777576	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	8,13	0,00
30/04/2022	1777583	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	2,96	0,00
30/04/2022	1777482	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	15,85	0,00
30/04/2022	1777489	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	5,96	0,00
30/04/2022	1777508	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	2,11	0,00
30/04/2022	1777515	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	1,44	0,00
30/04/2022	1777534	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	19,97	0,00
30/04/2022	1777541	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	8,14	0,00
30/04/2022	1777434	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	2,22	0,00
30/04/2022	1777447	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	5,32	0,00
30/04/2022	1777454	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	17,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2022	1777461	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	1,20	0,00
30/04/2022	1777468	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	6,91	0,00
30/04/2022	1777475	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	11,56	0,00
30/04/2022	1777379	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	33,69	0,00
30/04/2022	1777392	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	13,14	0,00
30/04/2022	1777400	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	3,68	0,00
30/04/2022	1777413	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	18,46	0,00
30/04/2022	1777420	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	19,53	0,00
30/04/2022	1777427	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	18,50	0,00
30/04/2022	1777319	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	74,44	0,00
30/04/2022	1777338	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	1,70	0,00
30/04/2022	1777345	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	291,44	0,00
30/04/2022	1777352	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	6,07	0,00
30/04/2022	1777359	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	20,66	0,00
30/04/2022	1777372	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	15,50	0,00
30/04/2022	1777277	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	26,94	0,00
30/04/2022	1777284	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	5,04	0,00
30/04/2022	1777291	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	1,70	0,00
30/04/2022	1777298	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	4,85	0,00
30/04/2022	1777305	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	0,14	0,00
30/04/2022	1777312	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	42,75	0,00
30/04/2022	1777229	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	4,84	0,00
30/04/2022	1777236	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	13,93	0,00
30/04/2022	1777249	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	24,40	0,00
30/04/2022	1777256	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	41,77	0,00
30/04/2022	1777263	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	9,52	0,00
30/04/2022	1777270	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	2,36	0,00
30/04/2022	1777157	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	1,70	0,00
30/04/2022	1777164	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	0,39	0,00
30/04/2022	1777177	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	1,41	0,00
30/04/2022	1777184	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	1,70	0,00
30/04/2022	1777197	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	1,70	0,00
30/04/2022	1777222	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	5,27	0,00
30/04/2022	1777108	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	3,40	0,00
30/04/2022	1777115	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	4,85	0,00
30/04/2022	1777122	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	125,75	0,00
30/04/2022	1777129	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	59,18	0,00
30/04/2022	1777136	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	0,22	0,00
30/04/2022	1777143	3.3.04.01.001.0001		ATF-0471	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2022	1,70	0,00
30/04/2022	1758190	1.1.09.01.001.0012		CTB-1807	Valor referente TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 04-2022	14.764,64	0,00
30/04/2022	1758199		2.1.01.04.001.0001	CTB-1807	Valor referente TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE	0,00	14.764,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2022	1682582	1.1.03.01.002.0001		CTB-1701	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 04-2022 Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	864,20	0,00
30/04/2022	1682583		3.1.01.02.003.0004	CTB-1701	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	864,20
30/04/2022	1682584	1.1.03.01.001.0001		CTB-1701	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	385,99	0,00
30/04/2022	1682585		3.1.01.02.001.0005	CTB-1701	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	385,99
30/04/2022	1682590	1.1.03.01.001.0001		CTB-1701	Valor referente Atualização monetaria	1.773,36	0,00
30/04/2022	1682591		3.1.01.02.001.0005	CTB-1701	Valor referente Atualização monetaria	0,00	1.773,36
30/04/2022	1682587	3.3.04.01.005.0001		CTB-1701	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.276,49	0,00
30/04/2022	1682588		1.1.03.01.002.0001	CTB-1701	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.276,49
30/04/2022	1686278	3.3.03.01.001.0005		CTB-1705	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	2.921,72	0,00
30/04/2022	1686279		2.1.01.04.001.0007	CTB-1705	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	2.921,72
30/04/2022	1686274	3.1.03.01.001.0003		CTB-1705	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.100,84	0,00
30/04/2022	1686275		2.1.01.04.001.0007	CTB-1705	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.100,84
30/04/2022	1686290	2.1.01.04.001.0006		CTB-1705	APURAÇÃO PIS	1.079,76	0,00
30/04/2022	1686285	1.1.09.01.001.0007		CTB-1705	Cofins a Recuperar	4.973,39	0,00
30/04/2022	1686287		3.2.01.03.001.0007	CTB-1705	Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.804,88
30/04/2022	1686276	3.3.03.01.001.0004		CTB-1705	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	474,78	0,00
30/04/2022	1686277		2.1.01.04.001.0006	CTB-1705	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	474,78
30/04/2022	1686272	3.1.03.01.001.0002		CTB-1705	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.015,31	0,00
30/04/2022	1686273		2.1.01.04.001.0006	CTB-1705	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.015,31
30/04/2022	1686280	1.1.09.01.001.0006		CTB-1705	Pis a Recuperar	1.079,76	0,00
30/04/2022	1686284		3.3.04.01.001.0002	CTB-1705	Crédito Pis Amortização	0,00	75,18
30/04/2022	1686289		3.3.04.01.001.0002	CTB-1705	Crédito Cofins Amortização	0,00	346,33
30/04/2022	1686283		3.3.04.01.001.0001	CTB-1705	Crédito Pis Depreciação	0,00	312,79
30/04/2022	1686288		3.3.04.01.001.0001	CTB-1705	Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.440,70
30/04/2022	1686282		3.2.01.03.001.0007	CTB-1705	Crédito Pis sobre Serviço	0,00	391,85
30/04/2022	1686291		1.1.09.01.001.0006	CTB-1705	APURAÇÃO PIS	0,00	1.079,76
30/04/2022	1686281		3.3.01.02.002.0002	CTB-1705	Crédito Pis Energia	0,00	299,94
30/04/2022	1686286		3.3.01.02.002.0002	CTB-1705	Crédito Cofins Energia	0,00	1.381,48
30/04/2022	1686292	2.1.01.04.001.0007		CTB-1705	APURAÇÃO COFINS	4.973,39	0,00
30/04/2022	1686293		1.1.09.01.001.0007	CTB-1705	APURAÇÃO COFINS	0,00	4.973,39
30/04/2022	1693187	3.1.01.02.001.0007		CTB-1731	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	1.989,13	0,00
30/04/2022	1693188		2.1.01.13.002.0001	CTB-1731	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	1.989,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2022	1693149	3.1.01.02.001.0007		CTB-1731	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	12.308,85	0,00
30/04/2022	1693166		2.1.01.13.001.0001	CTB-1731	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	12.308,85
30/04/2022	1693141	3.1.01.02.001.0007		CTB-1731	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculados ao convenio nº0419643-38	3,65	0,00
30/04/2022	1693142		2.1.01.13.002.0002	CTB-1731	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculados ao convenio nº0419643-38	0,00	3,65
30/04/2022	1693145	3.1.01.02.001.0007		CTB-1731	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convenio MCMV FGTS Obra Agua Fria.	1.418,23	0,00
30/04/2022	1693146		2.1.01.13.001.0003	CTB-1731	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convenio MCMV FGTS Obra Agua Fria.	0,00	1.418,23
30/04/2022	1693167	2.1.01.13.001.0001		CTB-1731	Valor referente Apropriação da ulitização dos recursos vinculado ao convenio MCMV FGTS Obra João Paulo II	4.484,10	0,00
30/04/2022	1693184		3.1.01.02.004.0003	CTB-1731	Valor referente Apropriação da ulitização dos recursos vinculado ao convenio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	4.484,10
30/04/2022	1693185	2.1.01.13.001.0002		CTB-1731	Valor referente Apropriação da ulitização dos recursos vinculado ao convenio MCMV FGTS Obra Damianópolis.	1.249,13	0,00
30/04/2022	1693186		3.1.01.02.004.0005	CTB-1731	Valor referente Apropriação da ulitização dos recursos vinculado ao convenio MCMV FGTS Obra Damianópolis.	0,00	1.249,13
30/04/2022	1693147	2.1.01.13.001.0003		CTB-1731	Valor referente Apropriação da Ulitização dos recursos vinculado ao Convenio MCMV FGTS Obra Agua Fria.	1.788,05	0,00
30/04/2022	1693148		3.1.01.02.004.0004	CTB-1731	Valor referente Apropriação da Ulitização dos recursos vinculado ao Convenio MCMV FGTS Obra Agua Fria.	0,00	1.788,05
30/04/2022	1672014		2.1.01.04.001.0003	CPA-97100	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO-Cfe Docto Nr. ISSQN-00166. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00166 - Apuração de impostos, SEI 202100031000252	0,00	197,50
30/04/2022	1672011	3.1.03.01.001.0001		CPA-97100	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00166 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00166 - Apuração de impostos, SEI 202100031000252	15.197,92	0,00
30/04/2022	1672016		1.1.09.01.001.0004	CPA-97100	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42
30/04/2022	1671526	2.1.01.11.001.0001		CTB-1681	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3647 Construtora Central do Brasil SA 26/04/2022	11.557,82	0,00
30/04/2022	1671527		3.1.01.02.005.0002	CTB-1681	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3647 Construtora Central do Brasil SA 26/04/2022	0,00	11.557,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2022	1671528	2.1.01.11.001.0001		CTB-1681	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 4 Construtora Mabel Ltda	4.262,42	0,00
30/04/2022	1671529		3.1.01.02.005.0002	CTB-1681	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 4 Construtora Mabel Ltda	0,00	4.262,42
30/04/2022	1671530	2.1.01.11.001.0001		CTB-1681	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3648 Construtora Central do Brasil SA 27/04/2022	14.969,40	0,00
30/04/2022	1671531		3.1.01.02.005.0002	CTB-1681	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3648 Construtora Central do Brasil SA 27/04/2022	0,00	14.969,40
30/04/2022	1671532	2.1.01.11.001.0001		CTB-1681	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 526 Excel Construtora e Incorporadora Ltda 27/04/2022	5.405,60	0,00
30/04/2022	1671533		3.1.01.02.005.0002	CTB-1681	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 526 Excel Construtora e Incorporadora Ltda 27/04/2022	0,00	5.405,60
30/04/2022	1996034	2.1.01.11.001.0001		CTB-1681	Valor referente Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,	88.878,89	0,00
30/04/2022	1996035		3.1.01.02.005.0002	CTB-1681	Valor referente Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,	0,00	88.878,89
30/04/2022	1694225	3.9.01.01.001.0004		CTB-1733	Valor referente Resultado de Abril de 2022	914.357,59	0,00
30/04/2022	1694228		2.3.03.01.001.0011	CTB-1733	Valor referente Resultado de Abril de 2022	0,00	914.357,59
30/04/2022	1732104	3.2.01.01.001.0001		CPA-98852	Vlr. Ref. NF. OFICIO 1855678/GEPAG - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para Ressarcimento ao STF conforme	29.389,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2022	1732106		2.1.01.05.001.0898	CPA-98852	Ofício 1855678/GEPAG, relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de 7 de fevereiro a 30 de abril de 2022. sei 202200031002964 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. OFICIO 1855678/GEPAG - Ressarcimento ao STF conforme Ofício 1855678/GEPAG, relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de 7 de fevereiro a 30 de abril de 2022. sei 202200031002964 - GE	0,00	29.389,82
						12.152.277,10	12.152.277,10