

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/05/2022	1699719	1.1.02.02.001.0023		TES-98986	Valor referente Credito de na data 01/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	2,44	0,00
01/05/2022	1699720		3.1.01.02.001.0007	TES-98986	Vlr. Ref. Credito de na data 01/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	2,44
01/05/2022	1655961	3.3.01.01.004.0002		CPA-97162	Vlr. Ref. NF. 339815 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITOS MENSAL MAIO 2022 - GED 0020.21000.310005-44	57.553,59	0,00
01/05/2022	1655963	3.2.01.01.004.0002		CPA-97162	Vlr. Ref. NF. 339815 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITOS MENSAL MAIO 2022 - GED 0020.21000.310005-44	266.018,84	0,00
01/05/2022	1655965		2.1.01.05.001.0161	CPA-97162	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 339815 - CREDITOS MENSAL MAIO 2022 - GED 0020.21000.310005-44	0,00	323.572,43
						323.574,87	323.574,87
02/05/2022	1712374	3.3.01.02.001.0001		129097	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,15	0,00
02/05/2022	1712376		1.1.11.01.001.0001	129097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,15
02/05/2022	1712874	3.3.01.02.001.0006		129208	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	62,62	0,00
02/05/2022	1712876		1.1.11.01.001.0001	129208	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	62,62
02/05/2022	1655508	2.1.01.05.001.0954		TES-97082	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS (DIÁRIAS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO 2022- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES	8.638,00	0,00
02/05/2022	1655513		1.1.01.02.004.0004	TES-97082	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS (DIÁRIAS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO 2022	0,00	8.638,00
02/05/2022	1712414	3.3.01.02.001.0001		129098	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00
02/05/2022	1712416		1.1.11.01.001.0001	129098	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80
02/05/2022	1712951	3.3.01.02.001.0006		129227	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,25	0,00
02/05/2022	1712953		1.1.11.01.001.0001	129227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,25
02/05/2022	1758260	2.1.01.04.001.0001		CTB-1813	Valor referente ESTORNO TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 04-2022	14.764,64	0,00
02/05/2022	1758261		1.1.09.01.001.0012	CTB-1813	Valor referente ESTORNO TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE	0,00	14.764,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2022	1683362	5.1.01.01.001.0003		CPA-97609	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 04-2022 Vlr. Ref. NF. 2396-8368-ISS3,411-1775-3,41 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,41 - 8368 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	183,46	0,00
02/05/2022	1683364		2.1.01.04.001.0004	CPA-97609	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-8368-ISS3,411-1775-3,41 - ISS3,41 - 8368 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	183,46
02/05/2022	1655269	2.1.01.05.001.0598		TES-97071	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - 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.- Entrega de cartões do "Programa Pra Ter On	690,00	0,00
02/05/2022	1655275		1.1.01.02.001.0012	TES-97071	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- 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.	0,00	690,00
02/05/2022	1712554	3.3.01.02.001.0003		129130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00
02/05/2022	1712556		1.1.11.01.001.0001	129130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77
02/05/2022	1712594	3.3.01.02.001.0005		129140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
02/05/2022	1712596		1.1.11.01.001.0001	129140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
02/05/2022	1655468	1.1.03.01.001.0003		FAT-3509	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5743 - Denes Oscar Lopes	50,00	0,00
02/05/2022	1655470		3.1.01.01.001.0002	FAT-3509	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5743 - Denes Oscar Lopes	0,00	50,00
02/05/2022	1712690	3.3.01.02.001.0006		129164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	32,80	0,00
02/05/2022	1712692		1.1.11.01.001.0001	129164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	32,80
02/05/2022	1712754	3.3.01.02.001.0006		129179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,43	0,00
02/05/2022	1712756		1.1.11.01.001.0001	129179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,43
02/05/2022	1712794	3.3.01.02.001.0006		129188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
02/05/2022	1712796		1.1.11.01.001.0001	129188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
02/05/2022	1686612	5.1.01.01.001.0003		CPA-97883	Vlr. Ref. NF. 178-771-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 771 - Platec Planejamento Técnico	169,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2022	1686614		2.1.01.04.001.0002	CPA-97883	Agropecuário Eireli ? EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-771-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 771 - Platec Planejamento Técnico	0,00	169,34
02/05/2022	1712846	3.3.01.02.001.0006		129201	Agropecuário Eireli ? EPP - GED Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,84	0,00
02/05/2022	1712848		1.1.11.01.001.0001	129201	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,84
02/05/2022	1699827	1.1.03.01.001.0007		CTB-1735	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE BEATRIZ CARNEIRPO M A REZENDE CONTRATO Nº531507-7	177,93	0,00
02/05/2022	1699828		1.1.03.01.001.0001	CTB-1735	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE BEATRIZ CARNEIRPO M A REZENDE CONTRATO Nº531507-7	0,00	177,93
02/05/2022	1685152	5.1.01.01.001.0003		CPA-97683	Vlr. Ref. NF. 178-769-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 769 - Platec Planejamento Técnico	312,63	0,00
02/05/2022	1685154		2.1.01.04.001.0002	CPA-97683	Agropecuário Eireli ? EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-769-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 769 - Platec Planejamento Técnico	0,00	312,63
02/05/2022	1655198	3.3.04.01.002.0003		CPA-97048	Agropecuário Eireli ? EPP - GED Vlr. Ref. NF. 28320690122093936 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Minic. de São Luis dos Montes Belos - Res 1025/09 - 1020220094699 - SEI 202200031002413 - GED 2022.00031.002413-	28,25	0,00
02/05/2022	1655200		2.1.01.05.001.0220	CPA-97048	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122093936 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Minic. de São Luis dos Montes Belos - Res 1025/09 - 1020220094699 - SEI 202200031002413 - GED 2022.00031.002413-	0,00	28,25
02/05/2022	1682837	3.3.01.03.001.0013		CPA-97379	Vlr. Ref. NF. 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. - GED	22.139,89	0,00
02/05/2022	1682841		5.1.01.01.001.0003	CPA-97379	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4491 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. - GED	0,00	2.435,39
02/05/2022	1682843		5.1.01.01.001.0003	CPA-97379	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4491 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. - GED	0,00	1.029,51
02/05/2022	1682845		5.1.01.01.001.0003	CPA-97379	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4491 Garra Forte	0,00	221,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2022	1682847		5.1.01.01.001.0003	CPA-97379	Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 4491 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. - GED	0,00	1.106,99
02/05/2022	1682839		2.1.01.05.001.0112	CPA-97379	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 4491 PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. - GED	0,00	17.346,60
02/05/2022	1655484	2.1.01.05.001.0402		TES-97085	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. CONTRATO 003/2022 - SEI 202100031000405.- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. CONTRATO 003/2022 - SEI 202100031000405. par	5.974,79	0,00
02/05/2022	1655489		1.1.01.02.004.0004	TES-97085	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. CONTRATO 003/2022 - SEI 202100031000405.	0,00	5.974,79
02/05/2022	1712774	3.3.01.02.001.0005		129184	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	4,96	0,00
02/05/2022	1712776		1.1.11.01.001.0001	129184	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	4,96
02/05/2022	1712975	3.3.01.02.001.0006		129233	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,06	0,00
02/05/2022	1712977		1.1.11.01.001.0001	129233	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,06
02/05/2022	1655785	5.1.01.01.001.0003		CPA-97125	Vlr. Ref. NF. 2446017-101341-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 101341 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	16,99	0,00
02/05/2022	1655787		2.1.01.04.001.0002	CPA-97125	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-101341-1708 - (1%) MO1- 1708-1 - 1708 - (1%) MO - 101341 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	16,99
02/05/2022	1655464	1.1.03.01.001.0003		FAT-3508	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5742 - Neuza Rosa Mascarenhas	80,00	0,00
02/05/2022	1655466		3.1.01.01.001.0002	FAT-3508	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5742 - Neuza Rosa Mascarenhas	0,00	80,00
02/05/2022	1655588	2.1.01.04.001.0005		TES-97072	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2771 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 2771 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306- 2771-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	201,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2022	1655593		1.1.01.02.004.0004	TES-97072	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2771 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	201,76
02/05/2022	1655516	2.1.01.05.001.0867		TES-97081	Vlr. Ref. EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - processo SEI 202100031001629 - serviços de publicações- processo SEI 202100031001629 - serviços de publicações para 9109 GED	90,00	0,00
02/05/2022	1655521		1.1.01.02.004.0004	TES-97081	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME-processo SEI 202100031001629 - serviços de publicações	0,00	90,00
02/05/2022	1712654	3.3.01.02.001.0005		129155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,34	0,00
02/05/2022	1712656		1.1.11.01.001.0001	129155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,34
02/05/2022	1688474	3.2.01.10.001.0004		CPA-97651	Vlr. Ref. NF. 771 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA - REF. 37 FICHAS - GOIANIA - SEI: 202100031000296 . - GED	11.289,70	0,00
02/05/2022	1688470		5.1.01.01.001.0003	CPA-97651	Vlr. Ref. NF. 771 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA - REF. 37 FICHAS - GOIANIA - SEI: 202100031000296 . - GED	0,00	169,34
02/05/2022	1688472		5.1.01.01.001.0003	CPA-97651	Vlr. Ref. NF. 771 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA - REF. 37 FICHAS - GOIANIA - SEI: 202100031000296 . - GED	0,00	524,97
02/05/2022	1688476		2.1.01.05.001.0153	CPA-97651	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 771 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA - REF. 37 FICHAS - GOIANIA - SEI: 202100031000296 . - GED	0,00	10.595,39
02/05/2022	1685136	5.1.01.01.001.0003		CPA-97681	Vlr. Ref. NF. 178-768-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6479 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 768 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	8,97	0,00
02/05/2022	1685138		2.1.01.04.001.0005	CPA-97681	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-768-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6479 - PIS/COFINS/CSLL - 768 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	8,97
02/05/2022	1655572	2.1.01.04.001.0004		TES-97074	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2771 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- ISS 5% - 2771 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2771-ISS 5%1-1775-5 GED	216,95	0,00
02/05/2022	1655577		1.1.01.02.004.0004	TES-97074	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2771 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	216,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2022	1683628	3.3.01.03.001.0005		CPA-97159	Vlr. Ref. NF. 2983 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022 - GED	800,00	0,00
02/05/2022	1683632		5.1.01.01.001.0003	CPA-97159	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2983 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022 - GED	0,00	28,32
02/05/2022	1683630		2.1.01.05.001.0917	CPA-97159	Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 2983 PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022 - GED	0,00	771,68
02/05/2022	1671762	5.1.01.01.001.0003		CPA-97257	Vlr. Ref. NF. 2448254-2182-ISS 3,50%1-1775-3,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,50% - 2182 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - GED	22,86	0,00
02/05/2022	1671764		2.1.01.04.001.0004	CPA-97257	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448254-2182-ISS 3,50%1-1775-3,5 - ISS 3,50% - 2182 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - GED	0,00	22,86
02/05/2022	1655564	2.1.01.04.001.0005		TES-97075	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2753 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 2753 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2753-PIS/COFINS/CSLL1-5952-2,5433 GED	212,78	0,00
02/05/2022	1655569		1.1.01.02.004.0004	TES-97075	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2753 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	212,78
02/05/2022	1712510	3.3.01.02.001.0001		129101	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3,80	0,00
02/05/2022	1712512		1.1.11.01.001.0001	129101	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	3,80
02/05/2022	1712410	3.3.01.02.001.0001		129120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	2,40	0,00
02/05/2022	1712412		1.1.11.01.001.0001	129120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	2,40
02/05/2022	1712710	3.3.01.02.001.0006		129168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
02/05/2022	1712712		1.1.11.01.001.0001	129168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
02/05/2022	1814950	1.1.01.02.004.0004		TES-98356	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010844-23.2018.5.18.0011 com trâmite na 11ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO sendo a AGEHAB condenada subsidiariamente a empresa FLIP Serviços e Eventos. R	15.773,46	0,00
02/05/2022	1814951		3.1.01.02.001.0005	TES-98356	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010844-23.2018.5.18.0011 com trâmite na 11ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO sendo a AGEHAB condenada	0,00	15.773,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2022	1655540	2.1.01.04.001.0004		TES-97078	subsidiariamente a empresa FLIP Serviços e Eventos. Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,95 - 2309 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS3,95 - 2309 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-2309-ISS3,951-1775-3,95	245,71	0,00
02/05/2022	1655545		1.1.01.02.004.0004	TES-97078	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,95 - 2309 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	245,71
02/05/2022	1655481		1.1.01.02.004.0004	TES-97086	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARYSTOR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-CONTRATO 004/2022 - MARYSTOR COMERCIO E SERVIÇOS".. OBJETO: FORNRCIMENTO MESAS, CADEIRAS E TENDAS. SEI 202100031001604	0,00	10.488,00
02/05/2022	1655476	2.1.01.05.001.0987		TES-97086	Vlr. Ref. MARYSTOR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 004/2022 - MARYSTOR COMERCIO E SERVIÇOS".. OBJETO: FORNRCIMENTO MESAS, CADEIRAS E TENDAS. SEI 202100031001604- CONTRATO 004/2022 - MARYSTOR COMERCIO E SERVIÇOS".. OBJETO: FORNRCIMENTO MESAS, CADEIRAS E TEND	10.488,00	0,00
02/05/2022	1655472	1.1.01.02.001.0012		TES-97091	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.070,00	0,00
02/05/2022	1655474		1.1.01.02.004.0004	TES-97091	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.070,00
02/05/2022	1682697	5.1.01.01.001.0003		CPA-97436	Vlr. Ref. NF. 2448068-2983-ISS3,541-1775-3,54 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,54 - 2983 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	28,32	0,00
02/05/2022	1682699		2.1.01.04.001.0004	CPA-97436	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-2983-ISS3,541-1775-3,54 - ISS3,54 - 2983 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	28,32
02/05/2022	1682829	5.1.01.01.001.0003		CPA-97456	Vlr. Ref. NF. 120-4491-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	221,40	0,00
02/05/2022	1682831		2.1.01.04.001.0002	CPA-97456	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-4491-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	221,40
02/05/2022	1712434	3.3.01.02.001.0001		129100	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	5,75	0,00
02/05/2022	1712436		1.1.11.01.001.0001	129100	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	5,75
02/05/2022	1712730	3.3.01.02.001.0006		129173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
02/05/2022	1712732		1.1.11.01.001.0001	129173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
02/05/2022	1712931	3.3.01.02.001.0006		129222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel	2,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2022	1712933		1.1.11.01.001.0001	129222	toalha picotado - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58
02/05/2022	1655781	5.1.01.01.001.0003		CPA-97124	Vlr. Ref. NF. 2446017-101341-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 101341 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	79,02	0,00
02/05/2022	1655783		2.1.01.04.001.0005	CPA-97124	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-101341-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 101341 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	79,02
02/05/2022	1712522	3.3.01.02.001.0001		129129	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,90	0,00
02/05/2022	1712524		1.1.11.01.001.0001	129129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,90
02/05/2022	1655202	3.3.04.01.002.0003		CPA-97049	Vlr. Ref. NF. 28320690122094484 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Minic. de São João d'Aliança - 1020220095272 - SEI 202200031002413 - GED 2022.00031.002413-	28,25	0,00
02/05/2022	1655204		2.1.01.05.001.0220	CPA-97049	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122094484 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Minic. de São João d'Aliança - 1020220095272 - SEI 202200031002413 - GED 2022.00031.002413-	0,00	28,25
02/05/2022	1655500	2.1.01.05.001.0964		TES-97083	Vlr. Ref. EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - SEI 202100031000283- SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MOVEIS - CONTRATO 052/2021- SEI 202100031000283- SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MOVEIS - CONTRATO 052/2021 para 2771 GED	3.855,20	0,00
02/05/2022	1655505		1.1.01.02.004.0004	TES-97083	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI-SEI 202100031000283- SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MOVEIS - CONTRATO 052/2021	0,00	3.855,20
02/05/2022	1712818	3.3.01.02.001.0006		129194	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	8,55	0,00
02/05/2022	1712820		1.1.11.01.001.0001	129194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	8,55
02/05/2022	1712886	3.3.01.02.001.0006		129211	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,00	0,00
02/05/2022	1712888		1.1.11.01.001.0001	129211	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,00
02/05/2022	1685204	3.2.01.10.001.0004		CPA-97659	Vlr. Ref. NF. 768 - pago ao Plateac Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA,	192,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2022	1685206		2.1.01.05.001.0153	CPA-97659	ARQUITETURA E URBANISMO- APARECIDA DE GOIANIA - PROC SEI 202100031000296 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 768 - REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO- APARECIDA DE GOIANIA - PROC SEI 202100031000296 - GED	0,00	181,13
02/05/2022	1685200		5.1.01.01.001.0003	CPA-97659	Vlr. Ref. NF. 768 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO- APARECIDA DE GOIANIA - PROC SEI 202100031000296 - GED	0,00	2,89
02/05/2022	1685202		5.1.01.01.001.0003	CPA-97659	Vlr. Ref. NF. 768 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO- APARECIDA DE GOIANIA - PROC SEI 202100031000296 - GED	0,00	8,97
02/05/2022	1655618	3.2.01.03.001.0009		CPA-97099	Vlr. Ref. NF. 791 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO. - GED	22.538,00	0,00
02/05/2022	1655620		2.1.01.05.001.0954	CPA-97099	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 791 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO. - GED	0,00	22.538,00
02/05/2022	1712342	3.3.01.02.001.0001		129095	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	22,22	0,00
02/05/2022	1712344		1.1.11.01.001.0001	129095	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	22,22
02/05/2022	1712574	3.3.01.02.001.0003		129135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	147,10	0,00
02/05/2022	1712576		1.1.11.01.001.0001	129135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	147,10
02/05/2022	1655789	5.1.01.01.001.0003		CPA-97126	Vlr. Ref. NF. 2446017-101341-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 101341 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	84,96	0,00
02/05/2022	1655791		2.1.01.04.001.0004	CPA-97126	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-101341-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 101341 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	84,96
02/05/2022	1682833	5.1.01.01.001.0003		CPA-97457	Vlr. Ref. NF. 120-4491-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.106,99	0,00
02/05/2022	1682835		2.1.01.04.001.0004	CPA-97457	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-4491-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.106,99
02/05/2022	1712830	3.3.01.02.001.0006		129197	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano	6,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2022	1712832		1.1.11.01.001.0001	129197	de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,84
02/05/2022	1655194	3.3.04.01.002.0003		CPA-97047	Vlr. Ref. NF. 28320690122099618 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220100520 - SEI 202200031002413 - GED 2022.00031.002413-	28,25	0,00
02/05/2022	1655196		2.1.01.05.001.0220	CPA-97047	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122099618 - ART- Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220100520 - SEI 202200031002413 - GED 2022.00031.002413-	0,00	28,25
02/05/2022	1682821	5.1.01.01.001.0003		CPA-97454	Vlr. Ref. NF. 120-4491-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.435,39	0,00
02/05/2022	1682823		2.1.01.03.001.0003	CPA-97454	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-4491-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	2.435,39
02/05/2022	1655643	2.1.01.05.002.0001		CTB-1678	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	22.538,00	0,00
02/05/2022	1655644		3.2.01.03.001.0009	CTB-1678	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	22.538,00
02/05/2022	1691365	2.1.01.05.002.0001		CTB-1678	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	85.106,20	0,00
02/05/2022	1691366		3.2.01.03.001.0011	CTB-1678	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	0,00	85.106,20
02/05/2022	1685188	3.2.01.10.001.0004		CPA-97655	Vlr. Ref. NF. 769 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS.REFERENTE A 23 FICHAS COMPLETAS - SENADOR CANEDO - SEI 202100031000296 - GED	20.842,07	0,00
02/05/2022	1685184		5.1.01.01.001.0003	CPA-97655	Vlr. Ref. NF. 769 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS.REFERENTE A 23	0,00	312,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2022	1685186		5.1.01.01.001.0003	CPA-97655	FICHAS COMPLETAS - SENADOR CANEDO - SEI 202100031000296 - GED Vlr. Ref. NF. 769 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS.REFERENTE A 23 FICHAS COMPLETAS - SENADOR CANEDO - SEI 202100031000296 - GED	0,00	969,15
02/05/2022	1685190		2.1.01.05.001.0153	CPA-97655	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 769 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS.REFERENTE A 23 FICHAS COMPLETAS - SENADOR CANEDO - SEI 202100031000296 - GED	0,00	19.560,29
02/05/2022	1685132	5.1.01.01.001.0003		CPA-97680	Vlr. Ref. NF. 178-768-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 768 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2,89	0,00
02/05/2022	1685134		2.1.01.04.001.0002	CPA-97680	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-768-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 768 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	2,89
02/05/2022	1686616	5.1.01.01.001.0003		CPA-97884	Vlr. Ref. NF. 178-771-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 771 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	524,97	0,00
02/05/2022	1686618		2.1.01.04.001.0005	CPA-97884	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-771-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 771 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	524,97
02/05/2022	1655580	2.1.01.04.001.0002		TES-97073	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2771 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 2771 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2771-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	65,09	0,00
02/05/2022	1655585		1.1.01.02.004.0004	TES-97073	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2771 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	65,09
02/05/2022	1655797		5.1.01.01.001.0003	CPA-97092	Valor referente Imposto Retido s/NF. 101341 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA SEDE E RIVIERA, REFERENTE A ABRIL 2022. - GED	0,00	79,02
02/05/2022	1655799		5.1.01.01.001.0003	CPA-97092	Valor referente Imposto Retido s/NF. 101341 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA SEDE E RIVIERA, REFERENTE A ABRIL 2022. - GED	0,00	16,99
02/05/2022	1655801		5.1.01.01.001.0003	CPA-97092	Valor referente Imposto Retido s/NF. 101341 BM ALARMES	0,00	84,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2022	1655793	3.3.01.03.001.0016		CPA-97092	LTDA - EPP PROC SEI 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA SEDE E RIVIERA, REFERENTE A ABRIL 2022. - GED Vlr. Ref. NF. 101341 - BM ALARMES LTDA - EPP - PROC SEI 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA SEDE E RIVIERA, REFERENTE A ABRIL 2022. - GED	1.699,26	0,00
02/05/2022	1655795		2.1.01.05.001.0667	CPA-97092	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 101341 PROC SEI 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA SEDE E RIVIERA, REFERENTE A ABRIL 2022. - GED	0,00	1.518,29
02/05/2022	1671766	3.2.01.01.006.0003		CPA-97255	Vlr. Ref. NF. 2182 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - Realização de exames ocupacioanais - GED 2021.00031.000977-	653,00	0,00
02/05/2022	1671770		5.1.01.01.001.0003	CPA-97255	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2182 Popmed Medicina e Saude EIRELI Realização de exames ocupacioanais - GED 2021.00031.000977-	0,00	22,86
02/05/2022	1671768		2.1.01.05.001.0953	CPA-97255	Valor referente Vlr Pagar p/Popmed Medicina e Saude EIRELI NF. 2182 Realização de exames ocupacioanais - GED 2021.00031.000977-	0,00	630,14
02/05/2022	1655556	2.1.01.04.001.0002		TES-97076	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2753 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 2753 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2753-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	68,64	0,00
02/05/2022	1655561		1.1.01.02.004.0004	TES-97076	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2753 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	68,64
02/05/2022	1655548	2.1.01.04.001.0004		TES-97077	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2753 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- ISS 5% - 2753 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2753-ISS 5%1-1775-5 GED	228,81	0,00
02/05/2022	1655553		1.1.01.02.004.0004	TES-97077	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2753 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	228,81
02/05/2022	1655492	2.1.01.05.001.0964		TES-97084	Vlr. Ref. EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO - CONTRATO 52/2021 - SEI 202100031000283- REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO - CONTRATO 52/2021 - SEI 202100031000283 para 2753 GED	4.065,88	0,00
02/05/2022	1655497		1.1.01.02.004.0004	TES-97084	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI-REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO - CONTRATO 52/2021 - SEI 202100031000283	0,00	4.065,88
02/05/2022	1712442	3.3.01.02.001.0001		129119	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-	2,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2022	1712444		1.1.11.01.001.0001	129119	it,76x102mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51
02/05/2022	1712943	3.3.01.02.001.0006		129225	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	5,61	0,00
02/05/2022	1712945		1.1.11.01.001.0001	129225	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	5,61
02/05/2022	1699838	1.1.03.01.001.0007		CTB-1738	Valor referente Recebimento através de DARE Sandra Maria de Jesus nº contrato 5377153-8	81,33	0,00
02/05/2022	1699839		1.1.03.01.001.0001	CTB-1738	Valor referente Recebimento através de DARE Sandra Maria de Jesus nº contrato 5377153-8	0,00	81,33
02/05/2022	1683366		5.1.01.01.001.0003	CPA-97608	Vlr. Ref. NF. 8368 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para CONTRATO 054/2022 - SERVIÇOS DE ACABAMENTO GRAFICO: CARTILHA FORMATO A4, PAPEL COUCHE FOSCO- SEI 202100031000549 - GED	0,00	183,46
02/05/2022	1683368	3.2.01.03.001.0013		CPA-97608	Vlr. Ref. NF. 8368 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para CONTRATO 054/2022 - SERVIÇOS DE ACABAMENTO GRAFICO: CARTILHA FORMATO A4, PAPEL COUCHE FOSCO- SEI 202100031000549 - GED	5.380,00	0,00
02/05/2022	1683370		2.1.01.05.001.0272	CPA-97608	Valor referente Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 8368 - CONTRATO 054/2022 - SERVIÇOS DE ACABAMENTO GRAFICO: CARTILHA FORMATO A4, PAPEL COUCHE FOSCO- SEI 202100031000549 - GED	0,00	5.196,54
02/05/2022	1685156	5.1.01.01.001.0003		CPA-97684	Vlr. Ref. NF. 178-769-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 769 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	969,15	0,00
02/05/2022	1685158		2.1.01.04.001.0005	CPA-97684	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-769-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 769 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	969,15
02/05/2022	1689829	3.2.01.03.001.0011		CPA-98645	Vlr. Ref. NF. 57284 - pago ao Agência Brasil Central - para PROC. 202100031000363. - GED	85.106,20	0,00
02/05/2022	1689831		2.1.01.05.001.0006	CPA-98645	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 57284 - PROC. 202100031000363. - GED	0,00	85.106,20
02/05/2022	1655253	2.1.01.05.001.0753		TES-97069	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - 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.- Entrega de cartões do "Programa	690,00	0,00
02/05/2022	1655259		1.1.01.02.001.0012	TES-97069	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-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	0,00	690,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2022	1655532	2.1.01.04.001.0004		TES-97079	21/04/2022. Jaraguá e Uruaçu. Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,41 - 8332 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS3,41 - 8332 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-8332-ISS3,411-1775-3,4096 GED	38,87	0,00
02/05/2022	1655537		1.1.01.02.004.0004	TES-97079	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,41 - 8332 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	38,87
02/05/2022	1712630	3.3.01.02.001.0005		129149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	12,70	0,00
02/05/2022	1712632		1.1.11.01.001.0001	129149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	12,70
02/05/2022	1712430	3.3.01.02.001.0001		129099	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	9,00	0,00
02/05/2022	1712432		1.1.11.01.001.0001	129099	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	9,00
02/05/2022	1682825	5.1.01.01.001.0003		CPA-97455	Vlr. Ref. NF. 120-4491-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.029,51	0,00
02/05/2022	1682827		2.1.01.04.001.0005	CPA-97455	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-4491-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.029,51
02/05/2022	1655261	2.1.01.05.001.0933		TES-97070	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - 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.- Entrega de cartões do "Programa Pra Ter Onde	690,00	0,00
02/05/2022	1655267		1.1.01.02.001.0012	TES-97070	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- 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.	0,00	690,00
02/05/2022	1655524	2.1.01.05.001.0272		TES-97080	Vlr. Ref. GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - E ABRIL/2022 CONTRATO 54/2021 - SEI 202100031000549- E ABRIL/2022 CONTRATO 54/2021 - SEI 202100031000549 para 8332 GED	1.101,13	0,00
02/05/2022	1655529		1.1.01.02.004.0004	TES-97080	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-E ABRIL/2022 CONTRATO 54/2021 - SEI 202100031000549	0,00	1.101,13
02/05/2022	1686914	2.1.01.05.002.0001		CTB-1707	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	1.699,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/05/2022	1686915		3.3.01.03.001.0016	CTB-1707	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	1.699,26
02/05/2022	1686916	2.1.01.05.002.0001		CTB-1707	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	800,00	0,00
02/05/2022	1686917		3.3.01.03.001.0005	CTB-1707	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	0,00	800,00
02/05/2022	1686987	2.1.01.05.002.0001		CTB-1707	Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, SEI 202100031000602	22.139,89	0,00
02/05/2022	1686988		3.3.01.03.001.0013	CTB-1707	Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, SEI 202100031000602	0,00	22.139,89
02/05/2022	1689118	1.1.01.02.004.0004		TES-98358	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010844-23.2018.5.18.0011 com trâmite na 11ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO sendo a AGEHAB condenada subsidiariamente a empresa FLIP Serviços e Eventos. R	404.851,28	0,00
02/05/2022	1689119		3.1.01.02.003.0003	TES-98358	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010844-23.2018.5.18.0011 com trâmite na 11ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO sendo a AGEHAB condenada subsidiariamente a empresa FLIP Serviços e Eventos.	0,00	404.851,28
						786.267,33	786.267,33
03/05/2022	1655914	2.1.01.12.001.0001		TES-97165	Valor referente AVISO DE DÉBITO - TRANSFERENCIA DE VALOR CAUÇÃO E ENCERRAMENTO DE CONTA	988,94	0,00
03/05/2022	1655913		1.1.02.04.001.0002	TES-97165	Valor referente AVISO DE DÉBITO - TRANSFERENCIA DE VALOR CAUÇÃO E ENCERRAMENTO DE CONTA	0,00	988,94
03/05/2022	1712322	3.3.01.02.001.0001		129113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	4,95	0,00
03/05/2022	1712324		1.1.11.01.001.0001	129113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	0,00	4,95
03/05/2022	1712494	3.3.01.02.001.0001		129256	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita zebra	5,64	0,00
03/05/2022	1712496		1.1.11.01.001.0001	129256	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita zebra	0,00	5,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2022	1655933	1.1.03.01.001.0003		FAT-3516	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5746 - Paulo Antonio Rodrigues	50,00	0,00
03/05/2022	1655935		3.1.01.01.001.0002	FAT-3516	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5746 - Paulo Antonio Rodrigues	0,00	50,00
03/05/2022	1689234	3.3.01.03.001.0001		CPA-98577	Vlr. Ref. NF. 23103 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310003-80	10.650,18	0,00
03/05/2022	1689236		2.1.01.05.001.0373	CPA-98577	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 23103 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	10.650,18
03/05/2022	1671720	3.2.01.03.001.0011		CPA-97246	Vlr. Ref. NF. 9469 - pago ao EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - para PROCESSO SEI 202100031001629 - GED	7.434,00	0,00
03/05/2022	1671722		2.1.01.05.001.0867	CPA-97246	Valor referente Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 9469 - PROCESSO SEI 202100031001629 - GED	0,00	7.434,00
03/05/2022	1689373	2.1.01.05.002.0001		CTB-1721	Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 202100031000380	10.650,18	0,00
03/05/2022	1689375		3.3.01.03.001.0001	CTB-1721	Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 202100031000380	0,00	10.650,18
03/05/2022	1655941	1.1.03.01.001.0003		FAT-3514	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5748 - Rubens D Aparecida Alves Meireles	80,00	0,00
03/05/2022	1655943		3.1.01.01.001.0002	FAT-3514	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5748 - Rubens D Aparecida Alves Meireles	0,00	80,00
03/05/2022	1655918	3.3.02.01.001.0001		TES-97166	Valor referente DEB TARIFA	685,23	0,00
03/05/2022	1655917		1.1.01.02.001.0012	TES-97166	Valor referente DEB TARIFA	0,00	685,23
03/05/2022	1655921	1.1.01.02.004.0004		TES-97167	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	791.171,00	0,00
03/05/2022	1655922		3.1.01.02.002.0003	TES-97167	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	791.171,00
03/05/2022	1655937	1.1.03.01.001.0003		FAT-3515	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5747 - Ercy Aparecida Pinto Damazia	50,00	0,00
03/05/2022	1655939		3.1.01.01.001.0002	FAT-3515	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5747 - Ercy Aparecida Pinto Damazia	0,00	50,00
03/05/2022	1712334	3.3.01.02.001.0001		129252	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	71,55	0,00
03/05/2022	1712336		1.1.11.01.001.0001	129252	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	71,55
03/05/2022	1655925	1.1.03.01.001.0003		FAT-3513	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5744 - Daniel Adailton da Silva	50,00	0,00
03/05/2022	1655927		3.1.01.01.001.0002	FAT-3513	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5744 - Daniel Adailton da Silva	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/05/2022	1655929	1.1.03.01.001.0003		FAT-3517	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5745 - Maria Cristina Januaria Dos Santos	50,00	0,00
03/05/2022	1655931		3.1.01.01.001.0002	FAT-3517	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5745 - Maria Cristina Januaria Dos Santos	0,00	50,00
						821.941,67	821.941,67
04/05/2022	1664772	2.1.01.05.001.0220		TES-97177	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Minic. de São João d'Aliança - 1020220095272 - SEI 202200031002413- ART - Anotação de Resp. Técnica - Minic. de São João d'Aliança - 1020220095272 - SEI 2022000310024	28,25	0,00
04/05/2022	1664777		1.1.01.02.004.0004	TES-97177	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Minic. de São João d'Aliança - 1020220095272 - SEI 202200031002413	0,00	28,25
04/05/2022	1671336	2.1.01.05.001.1003		TES-97195	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO / VALPARAÍSO-GO / ITABERAI-GO. DE 11/04 A 13/04/2022.- ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO / VALPARAÍSO-GO / ITABERAI-G	525,00	0,00
04/05/2022	1671342		1.1.01.02.001.0012	TES-97195	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO / VALPARAÍSO-GO / ITABERAI-GO. DE 11/04 A 13/04/2022.	0,00	525,00
04/05/2022	1671392	2.1.01.05.001.0895		TES-97202	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO.- ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. para 028/2022-COOCAD GED 0020.22000.310023-05	65,00	0,00
04/05/2022	1671398		1.1.01.02.001.0012	TES-97202	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO.	0,00	65,00
04/05/2022	1671456	2.1.01.05.001.1005		TES-97210	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valp	525,00	0,00
04/05/2022	1671462		1.1.01.02.001.0012	TES-97210	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES-Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí	0,00	525,00
04/05/2022	1655971	3.2.01.05.001.0001		CPA-97171	Vlr. Ref. NF. 017/2022-GSC - pago ao ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - para EVENTO DE ENTREGAS DE	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/05/2022	1655973		2.1.01.05.001.0915	CPA-97171	400 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. - GED 0020.22000.310022-99 Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA Cf. NF. 017/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 400 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. - GED 0020.22000.310022-99	0,00	65,00
04/05/2022	1712466	3.3.01.02.001.0001		129122	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
04/05/2022	1712468		1.1.11.01.001.0001	129122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
04/05/2022	1712598	3.3.01.02.001.0005		129141	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	35,70	0,00
04/05/2022	1712600		1.1.11.01.001.0001	129141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	35,70
04/05/2022	1671780	1.1.03.01.001.0003		FAT-3520	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5749 - Hildeneide Nunes Da Silva	50,00	0,00
04/05/2022	1671782		3.1.01.01.001.0002	FAT-3520	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5749 - Hildeneide Nunes Da Silva	0,00	50,00
04/05/2022	1664796	2.1.01.05.001.0008		TES-97181	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI 202100031000463 Serv Correios.- PROC SEI 202100031000463 Serv Correios. para 304502 GED	1.107,67	0,00
04/05/2022	1664802		1.1.01.02.004.0004	TES-97181	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI 202100031000463 Serv Correios.	0,00	1.107,67
04/05/2022	1671496	2.1.01.05.001.0998		TES-97215	Vlr. Ref. VALTER JOSE BARBOSA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. FORMOSA - VALPARAÍSO - ITABERAÍ. DE 11/04 A 13/04/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. FORMOSA - VALPARAÍSO - ITABERAÍ. DE 11/04 A 13/04/2022. para 032/2022-COO	525,00	0,00
04/05/2022	1671502		1.1.01.02.001.0012	TES-97215	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. FORMOSA - VALPARAÍSO - ITABERAÍ. DE 11/04 A 13/04/2022.	0,00	525,00
04/05/2022	1699747	1.1.02.03.001.0026		TES-98994	Valor referente Credito de na data 04/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	3.763,02	0,00
04/05/2022	1699748		3.1.01.02.001.0007	TES-98994	Vlr. Ref. Credito de na data 04/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	3.763,02
04/05/2022	1712890	3.3.01.02.001.0006		129212	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,99	0,00
04/05/2022	1712892		1.1.11.01.001.0001	129212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/05/2022	1712634	3.3.01.02.001.0005		129150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,54	0,00
04/05/2022	1712636		1.1.11.01.001.0001	129150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,54
04/05/2022	1712658	3.3.01.02.001.0005		129156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	16,96	0,00
04/05/2022	1712660		1.1.11.01.001.0001	129156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	16,96
04/05/2022	1664837	1.1.01.02.004.0004		TES-97192	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	143.849,04	0,00
04/05/2022	1664838		3.1.01.02.002.0003	TES-97192	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	143.849,04
04/05/2022	1671440	2.1.01.05.001.0895		TES-97208	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 11 a 13/04/2022. FORMOSA, VALPARAÍSO E ITABERAÍ.- ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 11 a 13/04/2022. FORMOSA, VALPARAÍS	525,00	0,00
04/05/2022	1671446		1.1.01.02.001.0012	TES-97208	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 11 a 13/04/2022. FORMOSA, VALPARAÍSO E ITABERAÍ.	0,00	525,00
04/05/2022	1655945	3.2.01.05.001.0001		CPA-97168	Vlr. Ref. NF. 003/2022-ASJUR - pago ao THUANNY LEMES DE SANTANA - para Entrega do Beneficio Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. De 28/04 a 29/04/2022. Jataí. - GED 0020.22000.310024-42	295,00	0,00
04/05/2022	1655947		2.1.01.05.001.1009	CPA-97168	Valor referente Vlr Pagar p/ THUANNY LEMES DE SANTANA Cf. NF. 003/2022-ASJUR - Entrega do Beneficio Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. De 28/04 a 29/04/2022. Jataí. - GED 0020.22000.310024-42	0,00	295,00
04/05/2022	1682693	3.3.01.02.002.0010		CPA-97432	Vlr. Ref. NF. 1553 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00
04/05/2022	1682695		2.1.01.05.001.0656	CPA-97432	Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1553 LINK MPLS REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310009-52	0,00	1.212,00
04/05/2022	1671408	2.1.01.05.001.0974		TES-97204	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - CEZARINA, VISTORIA FINAL CRECHE. ACREÚNA - RVT. 19/04/2022.- CEZARINA, VISTORIA FINAL CRECHE. ACREÚNA - RVT. 19/04/2022. para 047/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310021-39	65,00	0,00
04/05/2022	1671414		1.1.01.02.001.0012	TES-97204	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-CEZARINA, VISTORIA FINAL CRECHE. ACREÚNA - RVT. 19/04/2022.	0,00	65,00
04/05/2022	1671472	2.1.01.05.001.0999		TES-97212	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/05/2022	1671478		1.1.01.02.001.0012	TES-97212	11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valp Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí	0,00	525,00
04/05/2022	1671480	2.1.01.05.001.0997		TES-97213	Vlr. Ref. DALMA NEVES HONORIO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. FORMOSA - VALPARAÍSO - ITABERAÍ. DE 11/04 A 13/04/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. FORMOSA - VALPARAÍSO - ITABERAÍ. DE 11/04 A 13/04/2022. para 032/2022-COO	525,00	0,00
04/05/2022	1671486		1.1.01.02.001.0012	TES-97213	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. FORMOSA - VALPARAÍSO - ITABERAÍ. DE 11/04 A 13/04/2022.	0,00	525,00
04/05/2022	1655967	3.2.01.05.001.0001		CPA-97170	Vlr. Ref. NF. 017/2022-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para EVENTO DE ENTREGAS DE 400 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. - GED 0020.22000.310022-99	65,00	0,00
04/05/2022	1655969		2.1.01.05.001.0442	CPA-97170	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 017/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 400 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. - GED 0020.22000.310022-99	0,00	65,00
04/05/2022	1655951	3.2.01.05.001.0001		CPA-97169	Vlr. Ref. NF. 002/2022-SEGER - pago ao JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA - para Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí. - GED 0020.22000.310022-15	525,00	0,00
04/05/2022	1655953		2.1.01.05.001.1020	CPA-97169	Valor referente Vlr Pagar p/ JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA Cf. NF. 002/2022-SEGER - Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí. - GED 0020.22000.310022-15	0,00	525,00
04/05/2022	1664816	1.1.01.02.001.0012		TES-97187	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	685,23	0,00
04/05/2022	1664818		1.1.01.02.004.0004	TES-97187	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	685,23
04/05/2022	1671548	3.3.03.01.001.0001		TES-97220	Valor referente DEB.IOF	2,62	0,00
04/05/2022	1671547		1.1.01.02.001.0012	TES-97220	Valor referente DEB.IOF	0,00	2,62
04/05/2022	1699846	1.1.03.01.001.0007		CTB-1740	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE ANA DA LUZ NASCIMENTO CONTRATO Nº 538028-6	236,12	0,00
04/05/2022	1699847		1.1.03.01.001.0001	CTB-1740	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE ANA DA LUZ NASCIMENTO CONTRATO Nº 538028-6	0,00	236,12
04/05/2022	1671328	2.1.01.05.001.0806		TES-97194	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - ENTREGA DE	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/05/2022	1671334		1.1.01.02.001.0012	TES-97194	CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA - VALPARAISO - ITABERAI.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA - VALPARAISO - ITABERAI. para 031/2022-COOCA	0,00	525,00
04/05/2022	1671464	2.1.01.05.001.0949		TES-97211	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formo	525,00	0,00
04/05/2022	1671470		1.1.01.02.001.0012	TES-97211	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí	0,00	525,00
04/05/2022	1671513	2.1.01.05.001.0900		TES-97217	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA - VALPARAISO - ITABERAI.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA - VALPARAISO - ITABERAI. para 031/2022-COOCAD GE	525,00	0,00
04/05/2022	1671519		1.1.01.02.001.0012	TES-97217	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA - VALPARAISO - ITABERAI.	0,00	525,00
04/05/2022	1657439	3.3.04.01.002.0003		CPA-97175	Vlr. Ref. NF. 1020220102646 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09- 1020220102646 - SEI 202200031002452 - GED 2022.00031.002452-	28,25	0,00
04/05/2022	1657441		2.1.01.05.001.0220	CPA-97175	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220102646 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09- 1020220102646 - SEI 202200031002452 - GED 2022.00031.002452-	0,00	28,25
04/05/2022	1699752	1.1.09.01.001.0001		TES-98995	Valor referente Débito de na data 04/05/2022 - - DEB IRRF	846,67	0,00
04/05/2022	1699751		1.1.02.03.001.0026	TES-98995	Valor referente Débito de na data 04/05/2022 - - DEB IRRF	0,00	846,67
04/05/2022	1712850	3.3.01.02.001.0006		129202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00
04/05/2022	1712852		1.1.11.01.001.0001	129202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42
04/05/2022	1671416	2.1.01.05.001.0976		TES-97205	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Vitorias em Leopoldo de Bulhões (Conclusão - 202200031000344 e Reforma - 202200031000760); Valparaíso (etapa 202100031000403). De	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/05/2022	1671422		1.1.01.02.001.0012	TES-97205	25 a 26/04/2022.- Vistorias em Leopoldo de Bulhões (Conclusão - 202200031000344 e Reforma - 2022000310003100 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA- Vistorias em Leopoldo de Bulhões (Conclusão - 202200031000344 e Reforma - 202200031000760); Valparaíso (etapa 202100031000403). De 25 a 26/04/2022.	0,00	295,00
04/05/2022	1699731	1.1.02.03.001.0025		TES-98990	Valor referente Credito de na data 04/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	5.850,28	0,00
04/05/2022	1699732		3.1.01.02.001.0007	TES-98990	Vlr. Ref. Credito de na data 04/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	5.850,28
04/05/2022	1712462	3.3.01.02.001.0001		129121	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1,36	0,00
04/05/2022	1712464		1.1.11.01.001.0001	129121	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	1,36
04/05/2022	1664794		1.1.01.02.004.0004	TES-97180	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI 202100031000463 Serv Correios	0,00	578,71
04/05/2022	1664788	2.1.01.05.001.0008		TES-97180	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI 202100031000463 Serv Correios- PROC SEI 202100031000463 Serv Correios para 307775 GED	578,71	0,00
04/05/2022	1689471	2.1.01.05.001.0154		TES-97189	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF. ABRIL/2022 - SEI 202100031000615- SEGURO PRESTAMISTA REF. ABRIL/2022 - SEI 202100031000615 para 6473152800 GED 2022.00031.000615-	61,62	0,00
04/05/2022	1689477		1.1.01.02.004.0004	TES-97189	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF. ABRIL/2022 - SEI 202100031000615	0,00	61,62
04/05/2022	1671352	2.1.01.05.001.0992		TES-97197	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Evento de entrega do cartão do programa aluguel social, no município de Jaraguá. EM 18/04/2022.- Evento de entrega do cartão do programa aluguel social, no município de Jaraguá. EM 18/04/2022. para 026/2022-COOCAD GED 002	115,00	0,00
04/05/2022	1671358		1.1.01.02.001.0012	TES-97197	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Evento de entrega do cartão do programa aluguel social, no município de Jaraguá. EM 18/04/2022.	0,00	115,00
04/05/2022	1671360	2.1.01.05.001.0895		TES-97198	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Evento de entrega do cartão do programa aluguel social, no município de Jaraguá. Em 18/04/2022.- Evento de entrega do cartão do programa aluguel social, no município de Jaraguá. Em 18/04/2022. para 026/2022-COOCAD GED 0020.2	115,00	0,00
04/05/2022	1671366		1.1.01.02.001.0012	TES-97198	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Evento de entrega do cartão do programa aluguel social, no município de Jaraguá. Em 18/04/2022.	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/05/2022	1671430		1.1.01.02.001.0012	TES-97206	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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
04/05/2022	1671424	2.1.01.05.001.0900		TES-97206	Vlr. Ref. 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- Capacitação dos Municípios para a entrega de do	755,00	0,00
04/05/2022	1671488	2.1.01.05.001.0992		TES-97214	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. FORMOSA - VALPARAÍSO - ITABERAÍ. DE 11/04 A 13/04/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. FORMOSA - VALPARAÍSO - ITABERAÍ. DE 11/04 A 13/04/2022. para 0	525,00	0,00
04/05/2022	1671494		1.1.01.02.001.0012	TES-97214	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. FORMOSA - VALPARAÍSO - ITABERAÍ. DE 11/04 A 13/04/2022.	0,00	525,00
04/05/2022	1699736	1.1.09.01.001.0001		TES-98991	Valor referente Débito de na data 04/05/2022 - - DEB IRRF	1.316,31	0,00
04/05/2022	1699735		1.1.02.03.001.0025	TES-98991	Valor referente Débito de na data 04/05/2022 - - DEB IRRF	0,00	1.316,31
04/05/2022	1655979	3.2.01.05.001.0001		CPA-97173	Vlr. Ref. NF. 002/2022-SEGER - pago ao RICARDO OLIVEIRA - para Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí. - GED 0020.22000.310022-15	525,00	0,00
04/05/2022	1655981		2.1.01.05.001.0990	CPA-97173	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO OLIVEIRA Cf. NF. 002/2022-SEGER - Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí. - GED 0020.22000.310022-15	0,00	525,00
04/05/2022	1671384	2.1.01.05.001.1011		TES-97201	Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO.- ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. para 028/2022-COOCAD GED 0020.22000.310023-05	65,00	0,00
04/05/2022	1671390		1.1.01.02.001.0012	TES-97201	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO.	0,00	65,00
04/05/2022	1664764	2.1.01.05.001.0220		TES-97176	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Minic. de São Luis dos Montes Belos - Res 1025/09 - 1020220094699 - SEI 202200031002413- ART - Anotação de Resp. Técnica - Minic. de São Luis dos Montes Belos - Res 1	28,25	0,00
04/05/2022	1664769		1.1.01.02.004.0004	TES-97176	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
					ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Minic. de São Luis dos Montes Belos - Res 1025/09 - 1020220094699 - SEI 202200031002413		
04/05/2022	1664812	1.1.01.02.001.0012		TES-97186	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.220,00	0,00
04/05/2022	1664814		1.1.01.02.004.0004	TES-97186	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.220,00
04/05/2022	1712478	3.3.01.02.001.0001		129124	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
04/05/2022	1712480		1.1.11.01.001.0001	129124	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
04/05/2022	1664780	2.1.01.05.001.0220		TES-97178	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220100520 - SEI 202200031002413- ART- Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220100520 - SEI 202200031002413 para 28320690122099618 GED 2022.00	28,25	0,00
04/05/2022	1664785		1.1.01.02.004.0004	TES-97178	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220100520 - SEI 202200031002413	0,00	28,25
04/05/2022	1671610	3.2.01.05.001.0001		TES-97234	Valor referente PAG FORNEC - AVISO DE DÉBITO REFERENTE A DIARIA TONY HELTON DE OLIVEIRA ESTORNADA NA MESMA DATA - DIARIA N° 31/2022	525,00	0,00
04/05/2022	1671609		1.1.01.02.001.0012	TES-97234	Valor referente PAG FORNEC - AVISO DE DÉBITO REFERENTE A DIARIA TONY HELTON DE OLIVEIRA ESTORNADA NA MESMA DATA - DIARIA N° 31/2022	0,00	525,00
04/05/2022	1664808	1.1.01.02.001.0012		TES-97185	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	605,00	0,00
04/05/2022	1664810		1.1.01.02.004.0004	TES-97185	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	605,00
04/05/2022	1671376	2.1.01.05.001.0598		TES-97200	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL. 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA/ VALPARAISO/ ITABERAI- EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL. 11/04 A 13/04/2022. F	525,00	0,00
04/05/2022	1671382		1.1.01.02.001.0012	TES-97200	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR-ALUGUEL SOCIAL. 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA/ VALPARAISO/ ITABERAI	0,00	525,00
04/05/2022	1655983	3.3.04.01.006.0002		CPA-97174	Vlr. Ref. NF. 6468520618 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERIODO DE 15//02/2022 A 14/03/2022 - SEI 202100031000254 - GED	38,43	0,00
04/05/2022	1655985		2.1.01.05.001.0154	CPA-97174	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6468520618 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERIODO DE 15//02/2022 A 14/03/2022 - SEI 202100031000254 - GED	0,00	38,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/05/2022	1655975	3.2.01.05.001.0001		CPA-97172	Vlr. Ref. NF. 017/2022-GSC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para EVENTO DE ENTREGAS DE 400 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. - GED 0020.22000.310022-99	65,00	0,00
04/05/2022	1655977		2.1.01.05.001.0824	CPA-97172	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 017/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 400 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. - GED 0020.22000.310022-99	0,00	65,00
04/05/2022	1671613	1.1.01.02.001.0012		TES-97232	Valor referente Crédito em Conta ref. EST PG FOR - AVISO DE CRÉDITO REFERENTE A DIARIA TONY HELTON DE OLIVEIRA - DIARIA N° 31/2022	525,00	0,00
04/05/2022	1671614		3.2.01.05.001.0001	TES-97232	Vlr. Ref. EST PG FOR - AVISO DE CRÉDITO REFERENTE A DIARIA TONY HELTON DE OLIVEIRA - DIARIA N° 31/2022	0,00	525,00
04/05/2022	1671629		1.1.01.02.001.0012	TES-97236	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 11 a 13/04/2022. FORMOSA, VALPARAÍSO E ITABERÁÍ.	0,00	525,00
04/05/2022	1671623	2.1.01.05.001.1007		TES-97236	Vlr. Ref. WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 11 a 13/04/2022. FORMOSA, VALPARAÍSO E ITABERÁÍ.- ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 11 a 13/04/2022. FORMOSA, VAL	525,00	0,00
04/05/2022	1664804	1.1.01.02.001.0012		TES-97184	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	755,00	0,00
04/05/2022	1664806		1.1.01.02.004.0004	TES-97184	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	755,00
04/05/2022	1671368	2.1.01.05.001.0753		TES-97199	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR-ALUGUEL SOCIAL. 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA/ VALPARAISO/ ITABERAI- EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR-ALUGUEL SOCIAL. 11/04 A 13	525,00	0,00
04/05/2022	1671374		1.1.01.02.001.0012	TES-97199	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR-ALUGUEL SOCIAL. 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA/ VALPARAISO/ ITABERAI	0,00	525,00
04/05/2022	1671505	2.1.01.05.001.1011		TES-97216	Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO / VALPARAÍSO-GO / ITABERÁÍ-GO. DE 11/04 A 13/04/2022.- ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO / VALPARAÍSO-GO / ITABERÁÍ-GO. DE	525,00	0,00
04/05/2022	1671511		1.1.01.02.001.0012	TES-97216	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO / VALPARAÍSO-GO / ITABERÁÍ-GO. DE 11/04 A 13/04/2022.	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/05/2022	1686978	2.1.01.05.002.0001		CTB-1712	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
04/05/2022	1686979		3.3.01.02.002.0010	CTB-1712	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
04/05/2022	1671432	2.1.01.05.001.0933		TES-97207	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 11 a 13/04/2022. FORMOSA, VALPARAÍSO E ITABERÁÍ.- ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 11 a 13/04/2022. FORMOSA, VALPARAÍSO E ITABE	525,00	0,00
04/05/2022	1671438		1.1.01.02.001.0012	TES-97207	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 11 a 13/04/2022. FORMOSA, VALPARAÍSO E ITABERÁÍ.	0,00	525,00
04/05/2022	1689483	3.3.04.01.006.0002		CPA-97179	Vlr. Ref. NF. 6473152800 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF. ABRIL/2022 - SEI 202100031000615 - GED 2022.00031.000615-	61,62	0,00
04/05/2022	1689485		2.1.01.05.001.0154	CPA-97179	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6473152800 - SEGURO PRESTAMISTA REF. ABRIL/2022 - SEI 202100031000615 - GED 2022.00031.000615-	0,00	61,62
04/05/2022	1699830	1.1.03.01.001.0007		CTB-1736	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE LAERTE MARIA ROCHA CONTRATO Nº 536210-5	70,04	0,00
04/05/2022	1699831		1.1.03.01.001.0001	CTB-1736	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE LAERTE MARIA ROCHA CONTRATO Nº 536210-5	0,00	70,04
04/05/2022	1699832	1.1.03.01.001.0007		CTB-1736	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE LAERTE MARIA ROCHA CONTRATO Nº	179,86	0,00
04/05/2022	1699833		1.1.03.01.001.0001	CTB-1736	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE LAERTE MARIA ROCHA CONTRATO Nº	0,00	179,86
04/05/2022	1712474	3.3.01.02.001.0001		129123	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,29	0,00
04/05/2022	1712476		1.1.11.01.001.0001	129123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29
04/05/2022	1671344	2.1.01.05.001.0997		TES-97196	Vlr. Ref. DALMA NEVES HONORIO - Evento de entrega do cartão do programa aluguel social, no município de Jaraguá. EM 18/04/2022.- Evento de entrega do cartão do programa aluguel social, no município de Jaraguá. EM 18/04/2022. para 026/2022-COOCAD GED 0020.22000.310	115,00	0,00
04/05/2022	1671350		1.1.01.02.001.0012	TES-97196	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO- Evento de entrega do cartão do programa aluguel social, no	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					município de Jaraguá. EM 18/04/2022.		
04/05/2022	1671552	3.3.02.01.001.0002		TES-97219	Valor referente DEB.JUROS	3,73	0,00
04/05/2022	1671551		1.1.01.02.001.0012	TES-97219	Valor referente DEB.JUROS	0,00	3,73
04/05/2022	1712550	3.3.01.02.001.0002		129125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	28,40	0,00
04/05/2022	1712552		1.1.11.01.001.0001	129125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	28,40
						184.077,57	184.077,57
05/05/2022	1699784	1.1.09.01.001.0001		TES-99003	Valor referente Débito de na data 05/05/2022 - - DEB IRRF	0,17	0,00
05/05/2022	1699783		1.1.02.03.001.0029	TES-99003	Valor referente Débito de na data 05/05/2022 - - DEB IRRF	0,00	0,17
05/05/2022	1683300	3.2.01.01.006.0002		CPA-97589	Vlr. Ref. NF. 2754 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI 202200031000068. - GED	31.016,00	0,00
05/05/2022	1683302		2.1.01.05.001.0029	CPA-97589	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 2754 PROC SEI 202200031000068. - GED	0,00	31.016,00
05/05/2022	1688395	2.1.01.12.001.0001		TES-97317	Valor referente AVISO DE DÉBITO - DOC/TEC PESSOAL - DEBITO DE TARIFA	22,00	0,00
05/05/2022	1688394		1.1.02.04.001.0002	TES-97317	Valor referente AVISO DE DÉBITO - DOC/TEC PESSOAL - DEBITO DE TARIFA	0,00	22,00
05/05/2022	1713519	1.1.02.04.001.0002		TES-99728	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BASICA	0,03	0,00
05/05/2022	1713520		2.1.01.12.001.0001	TES-99728	Vlr. Ref. REM BASICA	0,00	0,03
05/05/2022	1671776	1.1.03.01.001.0003		FAT-3519	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5752 - Luzilandia Pires Faria	50,00	0,00
05/05/2022	1671778		3.1.01.01.001.0002	FAT-3519	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5752 - Luzilandia Pires Faria	0,00	50,00
05/05/2022	1686960	2.1.01.05.002.0001		CTB-1711	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	31.016,00	0,00
05/05/2022	1686961		3.2.01.01.006.0002	CTB-1711	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	31.016,00
05/05/2022	1686963	2.1.01.05.002.0001		CTB-1711	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	18.904,72	0,00
05/05/2022	1686964		3.2.01.01.006.0002	CTB-1711	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	18.904,72
05/05/2022	1671555	3.2.01.05.001.0001		CPA-97221	Vlr. Ref. NF. 110/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá e Buriti de Goiás para	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2022	1671557		2.1.01.05.001.0407	CPA-97221	vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo protege. Em 27/04/2022. - GED 0020.22000.310023-77 Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 110/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá e Buriti de Goiás para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo protege. Em 27/04/2022. - GED 0020.22000.310023-	0,00	115,00
05/05/2022	1671539	3.2.01.05.001.0001		CPA-97218	Vlr. Ref. NF. 141/2022-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. De 25 a 26/04/2022. - GED 0020.22000.310	295,00	0,00
05/05/2022	1671541		2.1.01.05.001.0467	CPA-97218	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 141/2022-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. De 25 a 26/04/2022. - GED 0020.22000.3	0,00	295,00
05/05/2022	1699759	1.1.02.03.001.0026		TES-98997	Valor referente Credito de na data 05/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	199,68	0,00
05/05/2022	1699760		3.1.01.02.001.0007	TES-98997	Vlr. Ref. Credito de na data 05/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	199,68
05/05/2022	1683197	1.1.01.02.004.0004		TES-97574	Valor referente Crédito em Conta ref. Ressarcimento Perla Maria Borges de Abril de 2022	15.318,00	0,00
05/05/2022	1683198		5.1.01.01.001.0001	TES-97574	Vlr. Ref. Ressarcimento Perla Maria Borges de Abril de 2022	0,00	15.318,00
05/05/2022	1712314	3.3.01.02.001.0001		129238	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00
05/05/2022	1712316		1.1.11.01.001.0001	129238	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55
05/05/2022	1683233	5.1.01.01.001.0001		CTB-1702	Valor referente Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022	2.972,90	0,00
05/05/2022	1683234		3.2.01.01.001.0001	CTB-1702	Valor referente Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022	0,00	2.972,90
05/05/2022	1683235	5.1.01.01.001.0001		CTB-1702	Valor referente Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022	1.449,03	0,00
05/05/2022	1683236		3.2.01.01.001.0001	CTB-1702	Valor referente Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022	0,00	1.449,03
05/05/2022	1683237	5.1.01.01.001.0001		CTB-1702	Valor referente Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022	855,78	0,00
05/05/2022	1683238		3.2.01.01.001.0001	CTB-1702	Valor referente Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022	0,00	855,78
05/05/2022	1683239	5.1.01.01.001.0001		CTB-1702	Valor referente Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022.	2.342,96	0,00
05/05/2022	1683240		3.2.01.01.001.0002	CTB-1702	Valor referente Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022.	0,00	2.342,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2022	1683279	5.1.01.01.001.0001		CTB-1702	Valor referente Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022.	2.953,59	0,00
05/05/2022	1683280		3.2.01.01.003.0001	CTB-1702	Valor referente Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022.	0,00	2.953,59
05/05/2022	1683281	5.1.01.01.001.0001		CTB-1702	Valor referente Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022.	119,05	0,00
05/05/2022	1683282		3.2.01.01.004.0004	CTB-1702	Valor referente Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022.	0,00	119,05
05/05/2022	1683277	5.1.01.01.001.0001		CTB-1702	Valor referente Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022.	812,22	0,00
05/05/2022	1683278		3.2.01.01.003.0002	CTB-1702	Valor referente Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022.	0,00	812,22
05/05/2022	1683241	5.1.01.01.001.0001		CTB-1702	Valor referente Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022.	828,38	0,00
05/05/2022	1683274		3.2.01.01.001.0001	CTB-1702	Valor referente Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022.	0,00	828,38
05/05/2022	1683283	5.1.01.01.001.0001		CTB-1702	Valor referente Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022.	1.422,59	0,00
05/05/2022	1683284		3.2.01.01.004.0002	CTB-1702	Valor referente Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022.	0,00	1.422,59
05/05/2022	1683275	5.1.01.01.001.0001		CTB-1702	Valor referente Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022.	1.561,50	0,00
05/05/2022	1683276		3.2.01.01.001.0001	CTB-1702	Valor referente Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022.	0,00	1.561,50
05/05/2022	1699779	1.1.02.03.001.0029		TES-99002	Valor referente Credito de na data 05/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,76	0,00
05/05/2022	1699780		3.1.01.02.001.0007	TES-99002	Vir. Ref. Credito de na data 05/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	0,76
05/05/2022	1699849	1.1.03.01.001.0007		CTB-1741	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA CONTRATO Nº538143-6	153,75	0,00
05/05/2022	1699850		1.1.03.01.001.0001	CTB-1741	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA CONTRATO Nº538143-6	0,00	153,75
05/05/2022	1671617	3.2.01.05.001.0001		CPA-97235	Vir. Ref. NF. 048/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para VISTORIA UIRAPURU - 202100031000983 LEVANTAMENTO 49UH RETOMADA, E BONÓPOLIS (RVT 202200031002194). 25/04 A 27/04/2022. - GED 0020.22000.310021-61	525,00	0,00
05/05/2022	1671619		2.1.01.05.001.0979	CPA-97235	Valor referente Vir Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 048/2022-COOPROHAB - VISTORIA UIRAPURU - 202100031000983 LEVANTAMENTO 49UH RETOMADA, E BONÓPOLIS (RVT 202200031002194). 25/04 A 27/04/2022. - GED 0020.22000.310021-61	0,00	525,00
05/05/2022	1683338	3.2.01.01.006.0002		CPA-97601	Vir. Ref. NF. 2753 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI:	18.904,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2022	1683340		2.1.01.05.001.0029	CPA-97601	202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2753 - PROC SEI:	0,00	18.904,72
05/05/2022	1699756	1.1.09.01.001.0001		TES-98996	202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022 - GED Valor referente Débito de na data 05/05/2022 - - DEB IRRF	44,92	0,00
05/05/2022	1699755		1.1.02.03.001.0026	TES-98996	Valor referente Débito de na data 05/05/2022 - - DEB IRRF	0,00	44,92
05/05/2022	1671702	1.1.01.02.004.0004		TES-97240	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	416,00	0,00
05/05/2022	1671703		3.1.01.02.002.0003	TES-97240	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	416,00
05/05/2022	1699852	1.1.03.01.001.0007		CTB-1742	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE PEDRO DE SOUZA PAULA NETO CONTRATO Nº535896-5	49,51	0,00
05/05/2022	1699853		1.1.03.01.001.0001	CTB-1742	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE PEDRO DE SOUZA PAULA NETO CONTRATO Nº535896-5	0,00	49,51
05/05/2022	1712350	3.3.01.02.001.0001		129239	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,41	0,00
05/05/2022	1712352		1.1.11.01.001.0001	129239	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,41
05/05/2022	1671571	3.2.01.05.001.0001		CPA-97224	Vlr. Ref. NF. 104/2022-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. De 27/04 a 28/04/2022. - GED 0020.22000.310020-5	295,00	0,00
05/05/2022	1671573		2.1.01.05.001.0986	CPA-97224	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 104/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Ananguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. De 27/04 a 28/04/2022. - GED 0020.22000.310020	0,00	295,00
05/05/2022	1712338	3.3.01.02.001.0001		129253	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,41	0,00
05/05/2022	1712340		1.1.11.01.001.0001	129253	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,41
05/05/2022	1713540	2.1.01.12.001.0001		TES-99731	Valor referente DEB IRRF	0,08	0,00
05/05/2022	1713539		1.1.02.04.001.0002	TES-99731	Valor referente DEB IRRF	0,00	0,08
05/05/2022	1671772	1.1.03.01.001.0003		FAT-3518	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5750 - Kamila Basilio Arruda	50,00	0,00
05/05/2022	1671774		3.1.01.01.001.0002	FAT-3518	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5750 - Kamila Basilio Arruda	0,00	50,00
05/05/2022	1692763	5.1.01.01.001.0003		CPA-98760	Vlr. Ref. NF. 110-110340-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 110340 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED	42,06	0,00
05/05/2022	1692765		2.1.01.04.001.0004	CPA-98760	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 110-110340-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% -	0,00	42,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					110340 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED		
05/05/2022	1713523	1.1.02.04.001.0002		TES-99729	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	0,33	0,00
05/05/2022	1713524		2.1.01.12.001.0001	TES-99729	Vlr. Ref. CRED JUROS	0,00	0,33
05/05/2022	1671567	3.2.01.05.001.0001		CPA-97223	Vlr. Ref. NF. 001/2022-GECOR - pago ao MARCELO CARVALHO CARRIJO - para Notificação ao ex prefeito de Água Limpa Sr. Sebastião David de Morais bem como obter informações importantes para o prosseguimento da TCE. Água Limpa. Em 13/04/2022. - GED 0020.22000.310023-19	65,00	0,00
05/05/2022	1671569		2.1.01.05.001.0526	CPA-97223	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCELO CARVALHO CARRIJO Cf. NF. 001/2022-GECOR - Notificação ao ex prefeito de Água Limpa Sr. Sebastião David de Morais bem como obter informações importantes para o prosseguimento da TCE. Água Limpa. Em 13/04/2022. - GED 0020.22000.310023-1	0,00	65,00
05/05/2022	1699740	1.1.09.01.001.0001		TES-98992	Valor referente Débito de na data 05/05/2022 - - DEB IRRF	69,90	0,00
05/05/2022	1699739		1.1.02.03.001.0025	TES-98992	Valor referente Débito de na data 05/05/2022 - - DEB IRRF	0,00	69,90
05/05/2022	1671784	1.1.03.01.001.0003		FAT-3521	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5751 - Rony Peterson Dalbon	150,00	0,00
05/05/2022	1671786		3.1.01.01.001.0002	FAT-3521	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5751 - Rony Peterson Dalbon	0,00	150,00
05/05/2022	1712386	3.3.01.02.001.0001		129240	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	5,15	0,00
05/05/2022	1712388		1.1.11.01.001.0001	129240	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	5,15
05/05/2022	1699743	1.1.02.03.001.0025		TES-98993	Valor referente Credito de na data 05/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	310,68	0,00
05/05/2022	1699744		3.1.01.02.001.0007	TES-98993	Vlr. Ref. Credito de na data 05/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	310,68
05/05/2022	1671563	3.2.01.05.001.0001		CPA-97222	Vlr. Ref. NF. 001/2022-GECOR - pago ao DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - para Notificação ao ex prefeito de Água Limpa Sr. Sebastião David de Morais bem como obter informações importantes para o prosseguimento da TCE. Água Limpa. Em 13/04/2022. - GED 0020.22000.310023-19	65,00	0,00
05/05/2022	1671565		2.1.01.05.001.0439	CPA-97222	Valor referente Vlr Pagar p/ DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cf. NF. 001/2022-GECOR - Notificação ao ex prefeito de Água Limpa Sr. Sebastião David de Morais bem como obter informações importantes para o prosseguimento da TCE. Água Limpa. Em 13/04/2022. - GED 0020.22000.310023-	0,00	65,00
05/05/2022	1700042	1.1.03.01.001.0007		CTB-1753	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE NALZIRA CAVALCANTE CONTRATO Nº531457-7	95,08	0,00
05/05/2022	1700043		1.1.03.01.001.0001	CTB-1753	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE NALZIRA CAVALCANTE CONTRATO Nº531457-7	0,00	95,08
05/05/2022	1671601	3.2.01.05.001.0001		CPA-97231	Vlr. Ref. NF. 018/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para - GED 0020.22000.310023-50	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/05/2022	1671603		2.1.01.05.001.0968	CPA-97231	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 018/2022-GETOPO - - GED 0020.22000.310023-50	0,00	525,00
05/05/2022	1712482	3.3.01.02.001.0001		129242	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
05/05/2022	1712484		1.1.11.01.001.0001	129242	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
05/05/2022	1712446	3.3.01.02.001.0001		129126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	13,22	0,00
05/05/2022	1712448		1.1.11.01.001.0001	129126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	13,22
05/05/2022	1692767	3.3.01.03.001.0007		CPA-98759	Vlr. Ref. NF. 110340 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - SEI 202200031000824 - Contrato 004242 - 025 Proveniente de Fornecimento de recortes judiciais perido 01/05/2021 a 30/04/2022 - GED	841,20	0,00
05/05/2022	1692769		2.1.01.05.001.0108	CPA-98759	Valor referente Vlr Pagar p/Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP NF. 110340 SEI 202200031000824 - Contrato 004242 - 025 Proveniente de Fornecimento de recortes judiciais perido 01/05/2021 a 30/04/2022 - GED	0,00	799,14
05/05/2022	1692771		5.1.01.01.001.0003	CPA-98759	Valor referente Imposto Retido s/NF. 110340 Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP SEI 202200031000824 - Contrato 004242 - 025 Proveniente de Fornecimento de recortes judiciais perido 01/05/2021 a 30/04/2022 - GED	0,00	42,06
05/05/2022	1671684	2.1.01.03.001.0004		TES-97237	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 04/2022- FGTS s/ Salários - 04/2022 para FP-15-3032-060522 GED 0020.22000.310022-56	143.847,79	0,00
05/05/2022	1671686	3.2.01.01.003.0002		TES-97237	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 04/2022 GED 0020.22000.310022-56	1,25	0,00
05/05/2022	1671691		1.1.01.02.004.0004	TES-97237	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 04/2022	0,00	143.849,04
05/05/2022	1712406	3.3.01.02.001.0001		129241	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,67	0,00
05/05/2022	1712408		1.1.11.01.001.0001	129241	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,67
						278.754,25	278.754,25
06/05/2022	1682669	2.1.01.04.001.0004		TES-97425	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 946 - Jorlan D Pimentel - Me- ISS 2% - 946 - Jorlan D Pimentel - Me para 2448611-946-ISS 2%1-1775-2 GED	160,00	0,00
06/05/2022	1682675		1.1.01.02.004.0004	TES-97425	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 946 - Jorlan D Pimentel - Me	0,00	160,00
06/05/2022	1671732	3.2.01.05.001.0001		CPA-97249	Vlr. Ref. NF. 001/2022-AUDIN - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para Entregas de benefícios referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 02/05/2022. Santo Antônio do Descoberto - GO. - GED 0020.22000.310025-10	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/05/2022	1671734		2.1.01.05.001.0448	CPA-97249	Valor referente Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 001/2022-AUDIN - Entregas de benefícios referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 02/05/2022. Santo Antônio do Descoberto - GO. - GED 0020.22000.310025-10	0,00	65,00
06/05/2022	1699855	1.1.03.01.001.0007		CTB-1743	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE IVONE APARECIDA GOMES LEAL CONTRATO Nº537161-9	928,09	0,00
06/05/2022	1699856		1.1.03.01.001.0001	CTB-1743	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE IVONE APARECIDA GOMES LEAL CONTRATO Nº537161-9	0,00	928,09
06/05/2022	1686327	5.1.01.01.001.0003		CPA-97866	Vlr. Ref. NF. 2447952-81553-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 81553 - Benner Sistemas SA - GED	448,13	0,00
06/05/2022	1686329		2.1.01.04.001.0005	CPA-97866	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-81553-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 81553 - Benner Sistemas SA - GED	0,00	448,13
06/05/2022	1682544	5.1.01.01.001.0003		CPA-97406	Vlr. Ref. NF. 2448611-946-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 946 - Jorlan D Pimentel - Me - GED	160,00	0,00
06/05/2022	1682546		2.1.01.04.001.0004	CPA-97406	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448611-946-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 946 - Jorlan D Pimentel - Me - GED	0,00	160,00
06/05/2022	1671808	2.1.01.05.001.0220		TES-97262	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09- 1020220102646 - SEI 202200031002452- ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09- 1020220102646 - SEI 202200031002452 para 1020220102646 GED 2022.00	28,25	0,00
06/05/2022	1671814		1.1.01.02.004.0004	TES-97262	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09- 1020220102646 - SEI 202200031002452	0,00	28,25
06/05/2022	1671744	3.2.01.05.001.0001		CPA-97252	Vlr. Ref. NF. 010/2022-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Cobertura jornalística, fotográfica, assessoria de imprensa e organização de evento e cerimonial em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia. - GED 0020.22000.310023-82	65,00	0,00
06/05/2022	1671746		2.1.01.05.001.0512	CPA-97252	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 010/2022-ASSIMP - Cobertura jornalística, fotográfica, assessoria de imprensa e organização de evento e cerimonial em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia. - GED 0020.22000.310023-82	0,00	65,00
06/05/2022	1712602	3.3.01.02.001.0005		129142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	20,40	0,00
06/05/2022	1712604		1.1.11.01.001.0001	129142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	20,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/05/2022	1671800	2.1.01.05.001.1020		TES-97261	200 ml Vlr. Ref. JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA - Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí.- Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valp	525,00	0,00
06/05/2022	1671806		1.1.01.02.001.0012	TES-97261	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA-Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí.	0,00	525,00
06/05/2022	1671816	2.1.01.05.001.0990		TES-97263	Vlr. Ref. RICARDO OLIVEIRA - Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí.- Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itabe	525,00	0,00
06/05/2022	1671822		1.1.01.02.001.0012	TES-97263	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO OLIVEIRA- Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí.	0,00	525,00
06/05/2022	1671830		1.1.01.02.001.0012	TES-97265	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGAS DE 400 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO.	0,00	65,00
06/05/2022	1671824	2.1.01.05.001.0442		TES-97265	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGAS DE 400 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO.- EVENTO DE ENTREGAS DE 400 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. para	65,00	0,00
06/05/2022	1671728	3.2.01.05.001.0001		CPA-97248	Vlr. Ref. NF. 001/2022-AUDIN - pago ao ROGERIO RAMOS DE SOUZA - para Entregas de benefícios referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 02/05/2022. Santo Antônio do Descoberto - GO. - GED 0020.22000.310025-10	65,00	0,00
06/05/2022	1671730		2.1.01.05.001.0575	CPA-97248	Valor referente Vlr Pagar p/ ROGERIO RAMOS DE SOUZA Cf. NF. 001/2022-AUDIN - Entregas de benefícios referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 02/05/2022. Santo Antônio do Descoberto - GO. - GED 0020.22000.310025-10	0,00	65,00
06/05/2022	1699723	1.1.02.02.001.0027		TES-98988	Valor referente Credito de na data 06/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	37,65	0,00
06/05/2022	1699724		3.1.01.02.001.0007	TES-98988	Vlr. Ref. Credito de na data 06/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	37,65
06/05/2022	1671847		1.1.01.02.001.0012	TES-97267	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-EVENTO DE ENTREGAS DE 400 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO.	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/05/2022	1671841	2.1.01.05.001.0824		TES-97267	Vir. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - EVENTO DE ENTREGAS DE 400 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO.- EVENTO DE ENTREGAS DE 400 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. para	65,00	0,00
06/05/2022	1671736	3.2.01.05.001.0001		CPA-97250	Vir. Ref. NF. 010/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura jornalística, fotográfica, assessoria de imprensa e organização de evento e cerimonial em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia. - GED 0020.22000.310023-8	65,00	0,00
06/05/2022	1671738		2.1.01.05.001.0952	CPA-97250	Valor referente Vir Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 010/2022-ASSIMP - Cobertura jornalística, fotográfica, assessoria de imprensa e organização de evento e cerimonial em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia. - GED 0020.22000.310023	0,00	65,00
06/05/2022	1682653	2.1.01.04.001.0004		TES-97423	Vir. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 945 - Jorlan D Pimentel - Me- ISS 2% - 945 - Jorlan D Pimentel - Me para 2448611-945-ISS 2%1-1775-2 GED	256,00	0,00
06/05/2022	1682659		1.1.01.02.004.0004	TES-97423	Vir. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 945 - Jorlan D Pimentel - Me	0,00	256,00
06/05/2022	1686323	5.1.01.01.001.0003		CPA-97865	Vir. Ref. NF. 2447952-81553-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 81553 - Benner Sistemas SA - GED	144,56	0,00
06/05/2022	1686325		2.1.01.04.001.0002	CPA-97865	Valor referente Vir Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-81553-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 81553 - Benner Sistemas SA - GED	0,00	144,56
06/05/2022	1682645	2.1.01.05.001.1015		TES-97422	Vir. Ref. Jorlan D Pimentel - Me - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM - CONTRATO 008/2022 - SEI 202200031000956- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM - CONTRATO 008/2022 - SEI 202200031000956 para 945 GED	12.544,00	0,00
06/05/2022	1682650		1.1.01.02.004.0004	TES-97422	Vir. Ref. Débito em conta corrente - Jorlan D Pimentel - Me- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM - CONTRATO 008/2022 - SEI 202200031000956	0,00	12.544,00
06/05/2022	1671894	1.1.01.02.001.0012		TES-97275	Vir. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.050,00	0,00
06/05/2022	1671896		1.1.01.02.004.0004	TES-97275	Vir. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.050,00
06/05/2022	1671724	3.2.01.05.001.0001		CPA-97247	Vir. Ref. NF. 001/2022-AUDIN - pago ao RODRIGO FERREIRA VICENTE - para Entregas de benefícios referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 02/05/2022. Santo Antônio do Descoberto - GO. - GED 0020.22000.310025-10	65,00	0,00
06/05/2022	1671726		2.1.01.05.001.0572	CPA-97247	Valor referente Vir Pagar p/ RODRIGO FERREIRA VICENTE Cf. NF. 001/2022-AUDIN - Entregas de benefícios referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 02/05/2022. Santo Antônio do Descoberto - GO. - GED 0020.22000.310025-	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					10		
06/05/2022	1699728	1.1.09.01.001.0001		TES-98989	Valor referente Débito de na data 06/05/2022 - - IRRF	8,46	0,00
06/05/2022	1699727		1.1.02.02.001.0027	TES-98989	Valor referente Débito de na data 06/05/2022 - - IRRF	0,00	8,46
06/05/2022	1682534	5.1.01.01.001.0003		CPA-97405	Vlr. Ref. NF. 2448611-945-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 945 - Jorlan D Pimentel - Me - GED	256,00	0,00
06/05/2022	1682536		2.1.01.04.001.0004	CPA-97405	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448611-945-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 945 - Jorlan D Pimentel - Me - GED	0,00	256,00
06/05/2022	1671792	2.1.01.05.001.0154		TES-97260	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERIODO DE 15//02/2022 A 14/03/2022 - SEI 202100031000254- SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERIODO DE 15//02/2022 A 14/03/2022 - SEI 202100031000254 para 6468520618 GED	38,43	0,00
06/05/2022	1671798		1.1.01.02.004.0004	TES-97260	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERIODO DE 15//02/2022 A 14/03/2022 - SEI 202100031000254	0,00	38,43
06/05/2022	1671788	3.2.01.05.001.0001		CPA-97258	Vlr. Ref. NF. 053/2022-COOPROHAB - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de UHs no município de Mozarlândia - GO (202100031001255). Em 25/04/2022. - GED 0020.22000.310022-93	65,00	0,00
06/05/2022	1671790		2.1.01.05.001.0973	CPA-97258	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 053/2022-COOPROHAB - Vistoria para construção de UHs no município de Mozarlândia - GO (202100031001255). Em 25/04/2022. - GED 0020.22000.310022-93	0,00	65,00
06/05/2022	1712894	3.3.01.02.001.0006		129213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	37,00	0,00
06/05/2022	1712896		1.1.11.01.001.0001	129213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	37,00
06/05/2022	1671740	3.2.01.05.001.0001		CPA-97251	Vlr. Ref. NF. 010/2022-ASSIMP - pago ao DELAINE AUGUSTA CARVALHO - para Cobertura jornalística, fotográfica, assessoria de imprensa e organização de evento e cerimonial em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia. - GED 0020.22000.310023-82	65,00	0,00
06/05/2022	1671742		2.1.01.05.001.0443	CPA-97251	Valor referente Vlr Pagar p/ DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cf. NF. 010/2022-ASSIMP - Cobertura jornalística, fotográfica, assessoria de imprensa e organização de evento e cerimonial em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia. - GED 0020.22000.310023-82	0,00	65,00
06/05/2022	1672026	2.1.01.04.001.0003		TES-97316	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00166 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00166 - Apuração de impostos para ISSQN-00166 GED 2021.00031.000252-	197,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/05/2022	1672031		1.1.01.02.004.0004	TES-97316	Vir. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00166 - Apuração de impostos	0,00	197,50
06/05/2022	1686331	3.2.01.03.001.0007		CPA-97816	Vir. Ref. NF. 81553 - Benner Sistemas S/A - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00
06/05/2022	1686335		5.1.01.01.001.0003	CPA-97816	Valor referente Imposto Retido s/NF. 81553 Benner Sistemas S/A RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56
06/05/2022	1686337		5.1.01.01.001.0003	CPA-97816	Valor referente Imposto Retido s/NF. 81553 Benner Sistemas S/A RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13
06/05/2022	1686333		2.1.01.05.001.0911	CPA-97816	Valor referente Vir Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 81553 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,79
06/05/2022	1682550	3.2.01.03.001.0016		CPA-96589	Vir. Ref. NF. 946 - pago ao Jorlan D Pimentel - Me - para CONTRATO 008/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM. SEI 202200031000956 - GED	8.000,00	0,00
06/05/2022	1682548		5.1.01.01.001.0003	CPA-96589	Vir. Ref. NF. 946 - pago ao Jorlan D Pimentel - Me - para CONTRATO 008/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM. SEI 202200031000956 - GED	0,00	160,00
06/05/2022	1682552		2.1.01.05.001.1015	CPA-96589	Valor referente Vir Pagar p/ Jorlan D Pimentel - Me Cf. NF. 946 - CONTRATO 008/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM. SEI 202200031000956 - GED	0,00	7.840,00
06/05/2022	1682661	2.1.01.05.001.1015		TES-97424	Vir. Ref. Jorlan D Pimentel - Me - CONTRATO 008/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM. SEI 202200031000956- CONTRATO 008/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM. SEI 202200031000956 para 946 GED	7.840,00	0,00
06/05/2022	1682667		1.1.01.02.004.0004	TES-97424	Vir. Ref. Débito em conta corrente - Jorlan D Pimentel - Me- CONTRATO 008/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM. SEI 202200031000956	0,00	7.840,00
06/05/2022	1686981	2.1.01.05.002.0001		CTB-1713	Valor referente estorno deProvisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
06/05/2022	1686982		3.2.01.03.001.0007	CTB-1713	Valor referente estorno deProvisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
06/05/2022	1671833	2.1.01.05.001.0915		TES-97266	Vir. Ref. ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - EVENTO DE ENTREGAS DE 400 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIÂNÉSIA-GO.-	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/05/2022	1671839		1.1.01.02.001.0012	TES-97266	EVENTO DE ENTREGAS DE 400 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA-EVENTO DE ENTREGAS DE 400 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO.	0,00	65,00
06/05/2022	1671890	1.1.01.02.001.0012		TES-97274	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	195,00	0,00
06/05/2022	1671892		1.1.01.02.004.0004	TES-97274	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	195,00
06/05/2022	1682538		5.1.01.01.001.0003	CPA-96594	Vlr. Ref. NF. 945 - pago ao Jorlan D Pimentel - Me - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM - CONTRATO 008/2022 - SEI 202200031000956 - GED	0,00	256,00
06/05/2022	1682540	3.2.01.03.001.0016		CPA-96594	Vlr. Ref. NF. 945 - pago ao Jorlan D Pimentel - Me - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM - CONTRATO 008/2022 - SEI 202200031000956 - GED	12.800,00	0,00
06/05/2022	1682542		2.1.01.05.001.1015	CPA-96594	Valor referente Vlr Pagar p/ Jorlan D Pimentel - Me Cf. NF. 945 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM - CONTRATO 008/2022 - SEI 202200031000956 - GED	0,00	12.544,00
06/05/2022	1699841	1.1.03.01.001.0007		CTB-1739	Valor referente	505,36	0,00
06/05/2022	1699842		1.1.03.01.001.0001	CTB-1739	Valor referente	0,00	505,36
06/05/2022	1699843	1.1.03.01.001.0007		CTB-1739	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO CONTRATO Nº531490-9	2.020,02	0,00
06/05/2022	1699844		1.1.03.01.001.0001	CTB-1739	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO CONTRATO Nº531490-9	0,00	2.020,02
						68.649,81	68.649,81
09/05/2022	1712810	3.3.01.02.001.0006		129192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,11	0,00
09/05/2022	1712812		1.1.11.01.001.0001	129192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,11
09/05/2022	1712638	3.3.01.02.001.0005		129151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	12,70	0,00
09/05/2022	1712640		1.1.11.01.001.0001	129151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	12,70
09/05/2022	1671943	3.2.01.05.001.0001		CPA-97295	Vlr. Ref. NF. 021/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura evento Mozarlândia, Jataí e Rio Verde, de 27/04 a 29/04/2022 - GED 0020.22000.310025-01	575,00	0,00
09/05/2022	1671945		2.1.01.05.001.0952	CPA-97295	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 021/2022-ASSIMP - Cobertura evento Mozarlândia, Jataí e Rio Verde, de 27/04 a 29/04/2022 - GED 0020.22000.310025-01	0,00	575,00
09/05/2022	1682677	3.2.01.05.001.0001		CPA-97330	Vlr. Ref. NF. 019/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico em Itumbiara, Gouvelândia e Cumari, nos dias 27 e 28/04/2022 -	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/05/2022	1682679		2.1.01.05.001.0968	CPA-97330	GED 0020.22000.310025-26 Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 019/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico em Itumbiara, Gouvelândia e Cumari, nos dias 27 e 28/04/2022 - GED 0020.22000.310025-26	0,00	295,00
09/05/2022	1672003	3.2.01.05.001.0001		CPA-97314	Vlr. Ref. NF. 021/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topografico Perolândia e Aragarças de 03/05/22 a 04/05/2022 - GED 0020.22000.310025-28	295,00	0,00
09/05/2022	1672005		2.1.01.05.001.0968	CPA-97314	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 021/2022-GETOPO - Levantamento Topografico Perolândia e Aragarças de 03/05/22 a 04/05/2022 - GED 0020.22000.310025-28	0,00	295,00
09/05/2022	1712686	3.3.01.02.001.0006		129163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	8,52	0,00
09/05/2022	1712688		1.1.11.01.001.0001	129163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	8,52
09/05/2022	1712955	3.3.01.02.001.0006		129228	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,25	0,00
09/05/2022	1712957		1.1.11.01.001.0001	129228	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,25
09/05/2022	1686930	2.1.01.05.002.0001		CTB-1709	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	1.760,00	0,00
09/05/2022	1686939		3.3.01.03.001.0007	CTB-1709	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	1.760,00
09/05/2022	1686924	2.1.01.05.002.0001		CTB-1709	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
09/05/2022	1686925		3.3.01.03.001.0012	CTB-1709	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
09/05/2022	1712662	3.3.01.02.001.0005		129157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,34	0,00
09/05/2022	1712664		1.1.11.01.001.0001	129157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,34
09/05/2022	1709240	5.1.01.01.001.0003		CPA-99319	Vlr. Ref. NF. 2447581-1568-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	86,96	0,00
09/05/2022	1709242		2.1.01.04.001.0005	CPA-99319	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da	0,00	86,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/05/2022	1699872	1.1.03.01.001.0007		CTB-1746	Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447581-1568- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	127,82	0,00
09/05/2022	1699873		1.1.03.01.001.0001	CTB-1746	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA CONTRATO Nº537411-1	0,00	127,82
09/05/2022	1712558	3.3.01.02.001.0003		129131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00
09/05/2022	1712560		1.1.11.01.001.0001	129131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77
09/05/2022	1712822	3.3.01.02.001.0006		129195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	17,10	0,00
09/05/2022	1712824		1.1.11.01.001.0001	129195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	17,10
09/05/2022	1672098	1.1.01.02.004.0004		TES-97368	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	1.934,90	0,00
09/05/2022	1672099		3.1.01.02.002.0003	TES-97368	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	1.934,90
09/05/2022	1672123	2.1.01.05.001.1017		TES-97374	Vlr. Ref. CONSTRUTORA MABEL LTDA. - Serviços de Projetos de Terraplenagem/Patamarização - Cristianopolis PROC SEI: 202100031001328- Serviços de Projetos de Terraplenagem/Patamarização - Cristianopolis PROC SEI: 202100031001328 para 4 GED	4.049,30	0,00
09/05/2022	1672129		1.1.01.02.004.0004	TES-97374	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-Serviços de Projetos de Terraplenagem/Patamarização - Cristianopolis PROC SEI: 202100031001328	0,00	4.049,30
09/05/2022	1682437	5.1.01.01.001.0003		CPA-97396	Vlr. Ref. NF. 2447199-358-ISS 4,06%1-1775-4,06 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,06% - 358 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	427,11	0,00
09/05/2022	1682439		2.1.01.04.001.0004	CPA-97396	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-358-ISS 4,06%1-1775-4,06 - ISS 4,06% - 358 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	427,11
09/05/2022	1712734	3.3.01.02.001.0006		129174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
09/05/2022	1712736		1.1.11.01.001.0001	129174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
09/05/2022	1712798	3.3.01.02.001.0006		129189	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
09/05/2022	1712800		1.1.11.01.001.0001	129189	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
09/05/2022	1712898	3.3.01.02.001.0006		129214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,00	0,00
09/05/2022	1712900		1.1.11.01.001.0001	129214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	111,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/05/2022	1712854	3.3.01.02.001.0006		129203	Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,13	0,00
09/05/2022	1712856		1.1.11.01.001.0001	129203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,13
09/05/2022	1672038	3.2.01.05.001.0001		CPA-97318	Vlr. Ref. NF. 021/2022-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Entrega cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022 - GED 0020.22000.310024-45	65,00	0,00
09/05/2022	1672040		2.1.01.05.001.0549	CPA-97318	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 021/2022-GEREG - Entrega cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022 - GED 0020.22000.310024-45	0,00	65,00
09/05/2022	1672070	3.2.01.05.001.0001		CPA-97326	Vlr. Ref. NF. 038/2022-COOCAD - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Entrega cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022 - GED 0020.22000.310024-56	115,00	0,00
09/05/2022	1672072		2.1.01.05.001.0598	CPA-97326	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 038/2022-COOCAD - Entrega cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022 - GED 0020.22000.310024-56	0,00	115,00
09/05/2022	1672082	3.2.01.05.001.0001		CPA-97329	Vlr. Ref. NF. 039/2022-COOCAD - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para Entrega de cartões Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, em 02/05/2022 - GED 0020.22000.310024-82	65,00	0,00
09/05/2022	1672084		2.1.01.05.001.1011	CPA-97329	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 039/2022-COOCAD - Entrega de cartões Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, em 02/05/2022 - GED 0020.22000.310024-82	0,00	65,00
09/05/2022	1712706	3.3.01.02.001.0006		129167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	26,89	0,00
09/05/2022	1712708		1.1.11.01.001.0001	129167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	26,89
09/05/2022	1712878	3.3.01.02.001.0006		129209	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	187,87	0,00
09/05/2022	1712880		1.1.11.01.001.0001	129209	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	187,87
09/05/2022	1672074	3.2.01.05.001.0001		CPA-97327	Vlr. Ref. NF. 039/2022-COOCAD - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Entrega de cartões Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, em 02/05/2022 - GED 0020.22000.310024-82	65,00	0,00
09/05/2022	1672076		2.1.01.05.001.0824	CPA-97327	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 039/2022-COOCAD - Entrega de cartões Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, em 02/05/2022 - GED 0020.22000.310024-82	0,00	65,00
09/05/2022	1682525	3.3.01.03.001.0012		CPA-97387	Vlr. Ref. NF. 358 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS	10.519,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/05/2022	1682527		2.1.01.05.001.0825	CPA-97387	NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE ABRIL DE 2022. - GED Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 358 PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE ABRIL DE 2022. - GED	0,00	8.935,57
09/05/2022	1682529		5.1.01.01.001.0003	CPA-97387	Valor referente Imposto Retido s/NF. 358 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE ABRIL DE 2022. - GED	0,00	1.157,18
09/05/2022	1682531		5.1.01.01.001.0003	CPA-97387	Valor referente Imposto Retido s/NF. 358 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE ABRIL DE 2022. - GED	0,00	427,11
09/05/2022	1712546	3.3.01.02.001.0001		129247	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
09/05/2022	1712548		1.1.11.01.001.0001	129247	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
09/05/2022	1712422	3.3.01.02.001.0001		129244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,66	0,00
09/05/2022	1712424		1.1.11.01.001.0001	129244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	0,66
09/05/2022	1699858	1.1.03.01.001.0007		CTB-1744	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE MARIZETE FERREIRA NUNES CONTRATO Nº538157-6	272,37	0,00
09/05/2022	1699859		1.1.03.01.001.0001	CTB-1744	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE MARIZETE FERREIRA NUNES CONTRATO Nº538157-6	0,00	272,37
09/05/2022	1712967	3.3.01.02.001.0006		129231	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,69	0,00
09/05/2022	1712969		1.1.11.01.001.0001	129231	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,69
09/05/2022	1672058	3.2.01.05.001.0001		CPA-97323	Vlr. Ref. NF. 035/2022-GECAT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega de cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022 - GED 0020.22000.310023-68	65,00	0,00
09/05/2022	1672060		2.1.01.05.001.0999	CPA-97323	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 035/2022-GECAT - Entrega de cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022 - GED 0020.22000.310023-68	0,00	65,00
09/05/2022	1672062	3.2.01.05.001.0001		CPA-97324	Vlr. Ref. NF. 038/2022-COOCAD - pago ao MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - para Entrega de cartões Aluguel Social em Rio Verde, no dia 29/04/2022 - GED 0020.22000.310024-56	115,00	0,00
09/05/2022	1672064		2.1.01.05.001.0978	CPA-97324	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES Cf. NF. 038/2022-COOCAD - Entrega de cartões Aluguel Social	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/05/2022	1712534	3.3.01.02.001.0001		129112	em Rio Verde, no dia 29/04/2022 - GED 0020.22000.310024-56 Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	11,01	0,00
09/05/2022	1712536		1.1.11.01.001.0001	129112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	11,01
09/05/2022	1671939	3.2.01.05.001.0001		CPA-97293	Vlr. Ref. NF. 021/2022-ASSIMP - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Cobertura evento Mozarlândia, Jataí e Rio Verde, de 27/04 a 29/04/2022 - GED 0020.22000.310025-01	575,00	0,00
09/05/2022	1671941		2.1.01.05.001.0450	CPA-97293	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 021/2022-ASSIMP - Cobertura evento Mozarlândia, Jataí e Rio Verde, de 27/04 a 29/04/2022 - GED 0020.22000.310025-01	0,00	575,00
09/05/2022	1688405	2.1.01.12.001.0001		TES-97375	Valor referente AVISO DE DÉBITO - DEB.AUTOR. - DEBITO DE TARIFA	0,28	0,00
09/05/2022	1688404		1.1.02.04.001.0002	TES-97375	Valor referente AVISO DE DÉBITO - DEB.AUTOR. - DEBITO DE TARIFA	0,00	0,28
09/05/2022	1671935	3.2.01.05.001.0001		CPA-97292	Vlr. Ref. NF. 021/2022-ASCOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Cobertura evento Mozarlândia, Jataí e Rio Verde, de 27/04 a 29/04/2022 - GED 0020.22000.310025-01	575,00	0,00
09/05/2022	1671937		2.1.01.05.001.0996	CPA-97292	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 021/2022-ASCOM - Cobertura evento Mozarlândia, Jataí e Rio Verde, de 27/04 a 29/04/2022 - GED 0020.22000.310025-01	0,00	575,00
09/05/2022	1709236	5.1.01.01.001.0003		CPA-99318	Vlr. Ref. NF. 2447581-1568-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	28,05	0,00
09/05/2022	1709238		2.1.01.04.001.0002	CPA-99318	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447581-1568-IRF1708(1,5)PJ1-1708- 1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	28,05
09/05/2022	1761597	1.2.01.08.001.0002		CPA-97964	Vlr. Ref. NF. 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - Glosa da Medição 2 dos Serviços de Execução de obras de infraestrutura, no conjunto Madre Germana, Goiania e Aparecida de Goiania, no Ambito PAC-2 - SEI - 202100031000882 - GED	1.870,57	0,00
09/05/2022	1761601		5.1.01.01.001.0003	CPA-97964	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1568 IBIZA CONSTRUTORA LTDA Glosa da Medição 2 dos Serviços de Execução de obras de infraestrutura, no conjunto Madre Germana, Goiania e Aparecida de Goiania, no Ambito PAC-2 - SEI - 202100031000882 - GED	0,00	28,05
09/05/2022	1761603		5.1.01.01.001.0003	CPA-97964	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1568 IBIZA CONSTRUTORA LTDA Glosa da Medição 2 dos Serviços de Execução de obras de infraestrutura, no conjunto Madre Germana, Goiania e Aparecida de Goiania, no Ambito PAC-2 - SEI - 202100031000882 - GED	0,00	86,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/05/2022	1761605		5.1.01.01.001.0003	CPA-97964	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1568 IBIZA CONSTRUTORA LTDA Glosa da Medição 2 dos Serviços de Execução de obras de infraestrutura, no conjunto Madre Germana, Goiania e Aparecida de Goiania, no Ambito PAC-2 - SEI - 202100031000882 - GED	0,00	46,76
09/05/2022	1761607		5.1.01.01.001.0003	CPA-97964	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1568 IBIZA CONSTRUTORA LTDA Glosa da Medição 2 dos Serviços de Execução de obras de infraestrutura, no conjunto Madre Germana, Goiania e Aparecida de Goiania, no Ambito PAC-2 - SEI - 202100031000882 - GED	0,00	102,88
09/05/2022	1761599		2.1.01.05.001.0883	CPA-97964	Valor referente Vlr Pagar p/IBIZA CONSTRUTORA LTDA NF. 1568 Glosa da Medição 2 dos Serviços de Execução de obras de infraestrutura, no conjunto Madre Germana, Goiania e Aparecida de Goiania, no Ambito PAC-2 - SEI - 202100031000882 - GED	0,00	1.605,92
09/05/2022	1712378	3.3.01.02.001.0001		129108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,72	0,00
09/05/2022	1712380		1.1.11.01.001.0001	129108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,72
09/05/2022	1712750	3.3.01.02.001.0006		129178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
09/05/2022	1712752		1.1.11.01.001.0001	129178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
09/05/2022	1672042	3.2.01.05.001.0001		CPA-97319	Vlr. Ref. NF. 021/2022-GEREG - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para Entrega cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022 - GED 0020.22000.310024-45	65,00	0,00
09/05/2022	1672044		2.1.01.05.001.0997	CPA-97319	Valor referente Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 021/2022-GEREG - Entrega cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022 - GED 0020.22000.310024-45	0,00	65,00
09/05/2022	1712778	3.3.01.02.001.0005		129185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	12,40	0,00
09/05/2022	1712780		1.1.11.01.001.0001	129185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	12,40
09/05/2022	1712939	3.3.01.02.001.0005		129224	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	7,70	0,00
09/05/2022	1712941		1.1.11.01.001.0001	129224	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	7,70
09/05/2022	1712606	3.3.01.02.001.0005		129143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
09/05/2022	1712608		1.1.11.01.001.0001	129143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
09/05/2022	1712758	3.3.01.02.001.0006		129180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,43	0,00
09/05/2022	1712760		1.1.11.01.001.0001	129180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	2,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/05/2022	1671955	3.2.01.05.001.0001		CPA-97300	Esponja dupla face Vlr. Ref. NF. 018/2022-GSC - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para Entrega de Cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022 - GED 0020.22000.310024-37	115,00	0,00
09/05/2022	1671957		2.1.01.05.001.1011	CPA-97300	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 018/2022-GSC - Entrega de Cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022 - GED 0020.22000.310024-37	0,00	115,00
09/05/2022	1712454	3.3.01.02.001.0001		129245	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	13,88	0,00
09/05/2022	1712456		1.1.11.01.001.0001	129245	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	13,88
09/05/2022	1709244	5.1.01.01.001.0003		CPA-99320	Vlr. Ref. NF. 2447581-1568-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	46,76	0,00
09/05/2022	1709246		2.1.01.04.001.0004	CPA-99320	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447581-1568-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	46,76
09/05/2022	1682737	1.1.03.01.001.0003		FAT-3522	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5753 - Leiliany Cordeiro Da Cruz	50,00	0,00
09/05/2022	1682739		3.1.01.01.001.0002	FAT-3522	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5753 - Leiliany Cordeiro Da Cruz	0,00	50,00
09/05/2022	1671947	3.2.01.05.001.0001		CPA-97296	Vlr. Ref. NF. 018/2022-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Entrega de Cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022 - GED 0020.22000.310024-37	115,00	0,00
09/05/2022	1671949		2.1.01.05.001.0442	CPA-97296	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 018/2022-GSC - Entrega de Cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022 - GED 0020.22000.310024-37	0,00	115,00
09/05/2022	1671951	3.2.01.05.001.0001		CPA-97297	Vlr. Ref. NF. 018/2022-GSC - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para Entrega de Cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022 - GED 0020.22000.310024-37	115,00	0,00
09/05/2022	1671953		2.1.01.05.001.0980	CPA-97297	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 018/2022-GSC - Entrega de Cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022 - GED 0020.22000.310024-37	0,00	115,00
09/05/2022	1671995	3.2.01.05.001.0001		CPA-97312	Vlr. Ref. NF. 020/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico em Itaguaru dia 02/05/2022 - GED 0020.22000.310025-27	65,00	0,00
09/05/2022	1671997		2.1.01.05.001.0968	CPA-97312	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 020/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico em Itaguaru dia 02/05/2022 - GED 0020.22000.310025-27	0,00	65,00
09/05/2022	1672066	3.2.01.05.001.0001		CPA-97325	Vlr. Ref. NF. 038/2022-COOCAD - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Entrega cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022 - GED 0020.22000.310024-56	115,00	0,00
09/05/2022	1672068		2.1.01.05.001.0549	CPA-97325	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 038/2022-COOCAD - Entrega cartões Aluguel Social	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/05/2022	1712390	3.3.01.02.001.0001		129243	em Rio Verde em 29/04/2022 - GED 0020.22000.310024-56 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	5,15	0,00
09/05/2022	1712392		1.1.11.01.001.0001	129243	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	5,15
09/05/2022	1683221	3.3.01.03.001.0007		CPA-97560	Vlr. Ref. NF. 1518 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de Clipping jornalístico para monitoriamento e gravação de Clipping Eletronico - Ref. 04/2022 - Sei 202100031000639 - GED	1.760,00	0,00
09/05/2022	1683223		2.1.01.05.001.0679	CPA-97560	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 1518 - Prestação de serviços de Clipping jornalístico para monitoriamento e gravação de Clipping Eletronico - Ref. 04/2022 - Sei 202100031000639 - GED	0,00	1.682,21
09/05/2022	1683219		5.1.01.01.001.0003	CPA-97560	Vlr. Ref. NF. 1518 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de Clipping jornalístico para monitoriamento e gravação de Clipping Eletronico - Ref. 04/2022 - Sei 202100031000639 - GED	0,00	77,79
09/05/2022	1709248	5.1.01.01.001.0003		CPA-99321	Vlr. Ref. NF. 2447581-1568-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	102,88	0,00
09/05/2022	1709250		2.1.01.03.001.0003	CPA-99321	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447581-1568-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	102,88
09/05/2022	1713739		2.1.01.05.001.0257	CPA-99762	Vlr. Ref. NF. 1490803464-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2022 - GED	0,00	133,25
09/05/2022	1713737	3.3.01.02.002.0001		CPA-99762	Vlr. Ref. NF. 1490803464-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2022 - GED	133,25	0,00
09/05/2022	1682433	5.1.01.01.001.0003		CPA-97395	Vlr. Ref. NF. 2447199-358-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 358 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00
09/05/2022	1682435		2.1.01.03.001.0003	CPA-97395	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-358-INSS-PJ1- 2631-PJ-11 - INSS-PJ - 358 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18
09/05/2022	1712402	3.3.01.02.001.0001		129109	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,51	0,00
09/05/2022	1712404		1.1.11.01.001.0001	129109	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,51
09/05/2022	1712834	3.3.01.02.001.0006		129198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano	13,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/05/2022	1712836		1.1.11.01.001.0001	129198	de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	13,68
09/05/2022	1672050	3.2.01.05.001.0001		CPA-97321	Vlr. Ref. NF. 035/2022-COOCAD - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Entrega de cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022 - GED 0020.22000.310023-68	65,00	0,00
09/05/2022	1672052		2.1.01.05.001.0922	CPA-97321	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 035/2022-COOCAD - Entrega de cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022 - GED 0020.22000.310023-68	0,00	65,00
09/05/2022	1672054	3.2.01.05.001.0001		CPA-97322	Vlr. Ref. NF. 035/2022-COOCAD - pago ao ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES - para Entrega de cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022 - GED 0020.22000.310023-68	65,00	0,00
09/05/2022	1672056		2.1.01.05.001.1005	CPA-97322	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES Cf. NF. 035/2022-COOCAD - Entrega de cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022 - GED 0020.22000.310023-68	0,00	65,00
09/05/2022	1712438	3.3.01.02.001.0001		129110	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00
09/05/2022	1712440		1.1.11.01.001.0001	129110	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30
09/05/2022	1712578	3.3.01.02.001.0003		129136	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	147,10	0,00
09/05/2022	1712580		1.1.11.01.001.0001	129136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	147,10
09/05/2022	1683201	5.1.01.01.001.0003		CPA-97575	Vlr. Ref. NF. 2446084-1518-ISS 4,42%1-1775-4,4199 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,42% - 1518 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	77,79	0,00
09/05/2022	1683203		2.1.01.04.001.0004	CPA-97575	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1518-ISS 4,42%1-1775-4,4199 - ISS 4,42% - 1518 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	77,79
09/05/2022	1712979	3.3.01.02.001.0006		129234	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,06	0,00
09/05/2022	1712981		1.1.11.01.001.0001	129234	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,06
09/05/2022	1712714	3.3.01.02.001.0006		129169	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
09/05/2022	1712716		1.1.11.01.001.0001	129169	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
09/05/2022	1712514	3.3.01.02.001.0001		129246	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3,80	0,00
09/05/2022	1712516		1.1.11.01.001.0001	129246	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	3,80
09/05/2022	1672046	3.2.01.05.001.0001		CPA-97320	Vlr. Ref. NF. 021/2022-gereg - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia, em 20/04/2022 - GED 0020.22000.310024-45	65,00	0,00
09/05/2022	1672048		2.1.01.05.001.0806	CPA-97320	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/05/2022	1672078	3.2.01.05.001.0001		CPA-97328	Cf. NF. 021/2022-gereg - Entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia, em 20/04/2022 - GED 0020.22000.310024-45 Vlr. Ref. NF. 039/2022-COOCAD - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Entrega de cartões Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, em 02/05/2022 - GED 0020.22000.310024-82	65,00	0,00
09/05/2022	1672080		2.1.01.05.001.0806	CPA-97328	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 039/2022-COOCAD - Entrega de cartões Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, em 02/05/2022 - GED 0020.22000.310024-82	0,00	65,00
						39.391,25	39.391,25
10/05/2022	1682741	1.1.03.01.001.0003		FAT-3524	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5754 - Jaqueline Rodrigues Pereira De Sousa	50,00	0,00
10/05/2022	1682743		3.1.01.01.001.0002	FAT-3524	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5754 - Jaqueline Rodrigues Pereira De Sousa	0,00	50,00
10/05/2022	1682424	3.2.01.05.001.0001		CPA-97388	Vlr. Ref. NF. 022/2022 - ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para referentes a viagem para o município de Uruaçu para acompanhar evento do Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310025-99	65,00	0,00
10/05/2022	1682426		2.1.01.05.001.0952	CPA-97388	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 022/2022 - ASSIMP - referentes a viagem para o município de Uruaçu para acompanhar evento do Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310025-99	0,00	65,00
10/05/2022	1712702	3.3.01.02.001.0006		129259	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	13,12	0,00
10/05/2022	1712704		1.1.11.01.001.0001	129259	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	13,12
10/05/2022	1683242	5.1.01.01.001.0003		CPA-97580	Vlr. Ref. NF. 2447846-441-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 441 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	35,49	0,00
10/05/2022	1683244		2.1.01.03.001.0003	CPA-97580	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-441-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 441 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	35,49
10/05/2022	1699861	1.1.03.01.001.0007		CTB-1745	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE CONTRATO Nº537325-5	393,37	0,00
10/05/2022	1699862		1.1.03.01.001.0001	CTB-1745	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE CONTRATO Nº537325-5	0,00	393,37
10/05/2022	1699863	1.1.03.01.001.0007		CTB-1745	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE CELIA FUMIKO TAKASE CONTRATO Nº537651-3	142,83	0,00
10/05/2022	1699864		1.1.03.01.001.0001	CTB-1745	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE CELIA FUMIKO TAKASE CONTRATO Nº537651-3	0,00	142,83
10/05/2022	1699865	1.1.03.01.001.0007		CTB-1745	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE HATIRO TAKASE CONTRATO Nº537686-6	134,01	0,00
10/05/2022	1699866		1.1.03.01.001.0001	CTB-1745	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE HATIRO	0,00	134,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2022	1699867	1.1.03.01.001.0007		CTB-1745	TAKASE CONTRATO Nº537686-6 Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE ELIZABETH DOS SANTOS PINTO CONTRATO Nº538030-8	326,70	0,00
10/05/2022	1699868		1.1.03.01.001.0001	CTB-1745	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE ELIZABETH DOS SANTOS PINTO CONTRATO Nº538030-8	0,00	326,70
10/05/2022	1699869	1.1.03.01.001.0007		CTB-1745	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO CONTRATO Nº536959-2	59,80	0,00
10/05/2022	1699870		1.1.03.01.001.0001	CTB-1745	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO CONTRATO Nº536959-2	0,00	59,80
10/05/2022	1683156	5.1.01.01.001.0003		CPA-97572	Vlr. Ref. NF. 2447846-440-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 440 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	34,11	0,00
10/05/2022	1683158		2.1.01.04.001.0002	CPA-97572	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-440-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 440 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	34,11
10/05/2022	1682554	3.2.01.05.001.0001		CPA-97407	Vlr. Ref. NF. 150/2022-GEROFIS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para Viagem com setor de cadastro para entrega de 400 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social. Em 28/04 a 29/04/2022. Jataí. - GED 0020.22000.310024-20	295,00	0,00
10/05/2022	1682556		2.1.01.05.001.0494	CPA-97407	Valor referente Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 150/2022-GEROFIS - Viagem com setor de cadastro para entrega de 400 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social. Em 28/04 a 29/04/2022. Jataí. - GED 0020.22000.310024-20	0,00	295,00
10/05/2022	1682597	3.2.01.05.001.0001		CPA-97415	Vlr. Ref. NF. 020/2022-GECOM - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPR	65,00	0,00
10/05/2022	1682599		2.1.01.05.001.0567	CPA-97415	Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 020/2022-GECOM - ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IM	0,00	65,00
10/05/2022	1682609	2.1.01.05.001.0245		TES-97418	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TAXAS DE SERVIÇOS ESTATUAIS- N° 12602542213102708 SEI 202200031002579- TAXAS DE SERVIÇOS ESTATUAIS- N° 12602542213102708 SEI 202200031002579 para 12602542213102708 GED 2022.00031.002579-	655,00	0,00
10/05/2022	1682615		1.1.01.02.004.0004	TES-97418	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-TAXAS DE SERVIÇOS ESTATUAIS- N° 12602542213102708 SEI 202200031002579	0,00	655,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2022	1672115	3.3.04.01.002.0003		CPA-97372	Vlr. Ref. NF. 11939204 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT n° 11939204 - Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Damianópolis- GO - SEI 202200031002559 - GED 2022.00031.002559-	108,69	0,00
10/05/2022	1672117		2.1.01.05.001.0226	CPA-97372	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11939204 - RRT n° 11939204 - Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Damianópolis- GO - SEI 202200031002559 - GED 2022.00031.002559-	0,00	108,69
10/05/2022	1682457	3.3.03.01.002.0001		CPA-97389	Vlr. Ref. NF. 12602542213102682 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS - N° 12602542213102682 SEI 202200031002579 - GED 2022.00031.002579-	655,00	0,00
10/05/2022	1682459		2.1.01.05.001.0245	CPA-97389	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542213102682 - TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS - N° 12602542213102682 SEI 202200031002579 - GED 2022.00031.002579-	0,00	655,00
10/05/2022	1682570	3.2.01.05.001.0001		CPA-97411	Vlr. Ref. NF. 151/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de UHs no município de ITAGUARU (SEI 202100031001331) através do Programa Goiás Social. Em 02/05/2022. - GED 0020.22000.310024-36	65,00	0,00
10/05/2022	1682572		2.1.01.05.001.0973	CPA-97411	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 151/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de UHs no município de ITAGUARU (SEI 202100031001331) através do Programa Goiás Social. Em 02/05/2022. - GED 0020.22000.310024-36	0,00	65,00
10/05/2022	1683164	3.3.01.03.001.0012		CPA-97564	Vlr. Ref. NF. 440 - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. - GED	3.410,94	0,00
10/05/2022	1683168		5.1.01.01.001.0003	CPA-97564	Valor referente Imposto Retido s/NF. 440 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. - GED	0,00	375,20
10/05/2022	1683170		5.1.01.01.001.0003	CPA-97564	Valor referente Imposto Retido s/NF. 440 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. - GED	0,00	158,60
10/05/2022	1683172		5.1.01.01.001.0003	CPA-97564	Valor referente Imposto Retido s/NF. 440 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. - GED	0,00	34,11
10/05/2022	1683174		5.1.01.01.001.0003	CPA-97564	Valor referente Imposto Retido s/NF. 440 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. - GED	0,00	170,55
10/05/2022	1683166		2.1.01.05.001.0907	CPA-97564	Valor referente Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 440 PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA	0,00	2.672,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2022	1683250	5.1.01.01.001.0003		CPA-97582	REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. - GED Vlr. Ref. NF. 2447846-441-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 441 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	3,23	0,00
10/05/2022	1683252		2.1.01.04.001.0002	CPA-97582	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-441-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 441 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	3,23
10/05/2022	1672111	3.3.04.01.002.0003		CPA-97369	Vlr. Ref. NF. 11938801 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT n° 11938801- Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Águas Lindas de Goiás SEI 202200031002559 - GED 2022.00031.002559-	108,69	0,00
10/05/2022	1672113		2.1.01.05.001.0226	CPA-97369	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11938801 - RRT n° 11938801- Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Águas Lindas de Goiás SEI 202200031002559 - GED 2022.00031.002559-	0,00	108,69
10/05/2022	1672107	3.3.04.01.002.0003		CPA-97370	Vlr. Ref. NF. 11939091 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT n° 11939091 - Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Alto Paraíso -GO - SEI 202200031002559 - GED 2022.00031.002559-	108,69	0,00
10/05/2022	1672109		2.1.01.05.001.0226	CPA-97370	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11939091 - RRT n° 11939091 - Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Alto Paraíso -GO - SEI 202200031002559 - GED 2022.00031.002559-	0,00	108,69
10/05/2022	1712418	3.3.01.02.001.0001		129103	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,66	0,00
10/05/2022	1712420		1.1.11.01.001.0001	129103	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	0,66
10/05/2022	1682625	1.1.01.02.001.0012		TES-97420	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	295,00	0,00
10/05/2022	1682627		1.1.01.02.004.0004	TES-97420	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	295,00
10/05/2022	1682629	2.1.01.05.001.1009		TES-97421	Vlr. Ref. THUANNY LEMES DE SANTANA - Entrega do Benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. De 28/04 a 29/04/2022. Jataí.- Entrega do Benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. De 28/04 a 29/04/2022. Jataí. para 003/2022-ASJUR GED 0020.2	295,00	0,00
10/05/2022	1682635		1.1.01.02.001.0012	TES-97421	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THUANNY LEMES DE SANTANA-Entrega do Benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. De 28/04 a 29/04/2022. Jataí.	0,00	295,00
10/05/2022	1682566	3.2.01.05.001.0001		CPA-97410	Vlr. Ref. NF. 058/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para Vistoria de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310024-73	295,00	0,00
10/05/2022	1682568		2.1.01.05.001.0977	CPA-97410	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2022	1683070	1.1.10.01.001.0001		CPA-97530	ABRANTES Cf. NF. 058/2022-COOPROHAB - Vistoria de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310024-73 Vlr. Ref. NF. 2220601991 - pago ao SOMPO Seguros S.A - para Processo 20220001031001241, Seguro predial da AGEHAB com vigencia 10/05/2022 à 10/05/2023 - SEI - GED	4.243,93	0,00
10/05/2022	1683072		2.1.01.05.001.1026	CPA-97530	Valor referente Vlr Pagar p/ SOMPO Seguros S.A Cf. NF. 2220601991 - Processo 20220001031001241, Seguro predial da AGEHAB com vigencia 10/05/2022 à 10/05/2023 - SEI - GED	0,00	4.243,93
10/05/2022	1686949	2.1.01.05.002.0001		CTB-1710	Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	3.410,94	0,00
10/05/2022	1686950		3.3.01.03.001.0012	CTB-1710	Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	0,00	3.410,94
10/05/2022	1683254	5.1.01.01.001.0003		CPA-97583	Vlr. Ref. NF. 2447846-441-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 441 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	16,13	0,00
10/05/2022	1683256		2.1.01.04.001.0004	CPA-97583	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-441-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 441 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	16,13
10/05/2022	1682745	1.1.03.01.001.0003		FAT-3523	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5755 - Jose Rodrigues De Souza	80,00	0,00
10/05/2022	1682747		3.1.01.01.001.0002	FAT-3523	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5755 - Jose Rodrigues De Souza	0,00	80,00
10/05/2022	1682605	3.2.01.05.001.0001		CPA-97417	Vlr. Ref. NF. 138/2022-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 02/05/2022. - GED 0020.22000.310022-47	65,00	0,00
10/05/2022	1682607		2.1.01.05.001.0983	CPA-97417	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 138/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO, DAMOLÂNDIA E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - Programa Goiás Social Protege. Em 02/05/2022. - GED 0020.22000.310022-47	0,00	65,00
10/05/2022	1712366	3.3.01.02.001.0001		129254	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	9,30	0,00
10/05/2022	1712368		1.1.11.01.001.0001	129254	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	9,30
10/05/2022	1712502	3.3.01.02.001.0001		129258	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
10/05/2022	1712504		1.1.11.01.001.0001	129258	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2022	1683148	5.1.01.01.001.0003		CPA-97570	Vlr. Ref. NF. 2447846-440-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 440 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	375,20	0,00
10/05/2022	1683150		2.1.01.03.001.0003	CPA-97570	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-440-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 440 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	375,20
10/05/2022	1683293	2.1.01.05.002.0001		CTB-1703	Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	322,66	0,00
10/05/2022	1683294		3.3.01.03.001.0012	CTB-1703	Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	0,00	322,66
10/05/2022	1682449	3.2.01.05.001.0001		CPA-97397	Vlr. Ref. NF. 022/2022- ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para referentes a viagem para o município de Uruaçu para acompanhar evento do Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310025-99	65,00	0,00
10/05/2022	1682451		2.1.01.05.001.0567	CPA-97397	Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 022/2022- ASSIMP - referentes a viagem para o município de Uruaçu para acompanhar evento do Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310025-99	0,00	65,00
10/05/2022	1712450	3.3.01.02.001.0001		129255	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Píncel atômico	11,15	0,00
10/05/2022	1712452		1.1.11.01.001.0001	129255	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Píncel atômico	0,00	11,15
10/05/2022	1682562	3.2.01.05.001.0001		CPA-97408	Vlr. Ref. NF. 054/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para Caldas Novas (vist final 768 UH concluidas CCB 202200031000770), Piracanjuba e Santa Cruz (RURAL 202200031001591), Pontalina (CEREA 202100031000913). 27/04 A 29/04/2022. - GED 0020.22000	525,00	0,00
10/05/2022	1682564		2.1.01.05.001.0977	CPA-97408	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 054/2022-COOPROHAB - Caldas Novas (vist final 768 UH concluidas CCB 202200031000770), Piracanjuba e Santa Cruz (RURAL 202200031001591), Pontalina (CEREA 202100031000913). 27/04 A 29/04/2022. - GED 0020.220	0,00	525,00
10/05/2022	1682617	2.1.01.05.001.0245		TES-97419	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS - N° 12602542213102682 SEI 202200031002579- TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS - N° 12602542213102682 SEI 202200031002579 para 12602542213102682 GED 2022.00031.002579-	655,00	0,00
10/05/2022	1682623		1.1.01.02.004.0004	TES-97419	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS - N° 12602542213102682 SEI 202200031002579	0,00	655,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2022	1683160	5.1.01.01.001.0003		CPA-97573	Vlr. Ref. NF. 2447846-440-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 440 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	170,55	0,00
10/05/2022	1683162		2.1.01.04.001.0004	CPA-97573	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-440-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 440 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	170,55
10/05/2022	1682558	3.2.01.05.001.0001		CPA-97409	Vlr. Ref. NF. 146/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310023-06	65,00	0,00
10/05/2022	1682560		2.1.01.05.001.0926	CPA-97409	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 146/2022-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310023-06	0,00	65,00
10/05/2022	1712426	3.3.01.02.001.0001		129104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
10/05/2022	1712428		1.1.11.01.001.0001	129104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
10/05/2022	1683152	5.1.01.01.001.0003		CPA-97571	Vlr. Ref. NF. 2447846-440-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 440 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	158,60	0,00
10/05/2022	1683154		2.1.01.04.001.0005	CPA-97571	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-440-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 440 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	158,60
10/05/2022	1712498	3.3.01.02.001.0001		129257	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita zebrada	5,64	0,00
10/05/2022	1712500		1.1.11.01.001.0001	129257	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita zebrada	0,00	5,64
10/05/2022	1682601	3.2.01.05.001.0001		CPA-97416	Vlr. Ref. NF. 139/2022-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. De 27 a 28/04/2022. - GED 0020.22000.310022-74	295,00	0,00
10/05/2022	1682603		2.1.01.05.001.0973	CPA-97416	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 139/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiás através do Programa Goiás Social. De 27 a 28/04/2022. - GED 0020.22000.310022-74	0,00	295,00
10/05/2022	1712790	3.3.01.02.001.0005		129260	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	4,96	0,00
10/05/2022	1712792		1.1.11.01.001.0001	129260	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	4,96
10/05/2022	1682578	3.2.01.05.001.0001		CPA-97413	Vlr. Ref. NF. 020/2022-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para ATIVIDADES DE MONTAGEM DA	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2022	1682580		2.1.01.05.001.0952	CPA-97413	SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATEN Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 020/2022-GECOM - ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E AT	0,00	65,00
10/05/2022	1683246	5.1.01.01.001.0003		CPA-97581	Vlr. Ref. NF. 2447846-441-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 441 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	15,01	0,00
10/05/2022	1683248		2.1.01.04.001.0005	CPA-97581	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-441- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 441 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	15,01
10/05/2022	1683258	3.3.01.03.001.0012		CPA-97579	Vlr. Ref. NF. 441 - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A REPACTUAÇÃO E REEQUILIBRIO ECONOMICO. DIFERENÇA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. - GED	322,66	0,00
10/05/2022	1683260		2.1.01.05.001.0907	CPA-97579	Valor referente Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 441 PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A REPACTUAÇÃO E REEQUILIBRIO ECONOMICO. DIFERENÇA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. - GED	0,00	252,80
10/05/2022	1683262		5.1.01.01.001.0003	CPA-97579	Valor referente Imposto Retido s/NF. 441 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A REPACTUAÇÃO E REEQUILIBRIO ECONOMICO. DIFERENÇA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. - GED	0,00	35,49
10/05/2022	1683264		5.1.01.01.001.0003	CPA-97579	Valor referente Imposto Retido s/NF. 441 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A REPACTUAÇÃO E REEQUILIBRIO ECONOMICO. DIFERENÇA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. - GED	0,00	15,01
10/05/2022	1683266		5.1.01.01.001.0003	CPA-97579	Valor referente Imposto Retido s/NF. 441 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A REPACTUAÇÃO E REEQUILIBRIO ECONOMICO. DIFERENÇA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. - GED	0,00	3,23
10/05/2022	1683268		5.1.01.01.001.0003	CPA-97579	Valor referente Imposto Retido s/NF. 441 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A REPACTUAÇÃO E REEQUILIBRIO	0,00	16,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/05/2022	1682453	3.3.03.01.002.0001		CPA-97394	ECONOMICO. DIFERENÇA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. - GED Vlr. Ref. NF. 12602542213102708 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXAS DE SERVIÇOS ESTATUAIS- N° 12602542213102708 SEI 202200031002579 - GED 2022.00031.002579-	655,00	0,00
10/05/2022	1682455		2.1.01.05.001.0245	CPA-97394	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542213102708 - TAXAS DE SERVIÇOS ESTATUAIS- N° 12602542213102708 SEI 202200031002579 - GED 2022.00031.002579-	0,00	655,00
10/05/2022	1682593	3.2.01.05.001.0001		CPA-97414	Vlr. Ref. NF. 020/2022-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E AT	65,00	0,00
10/05/2022	1682595		2.1.01.05.001.0946	CPA-97414	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 020/2022-GECOM - ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E	0,00	65,00
10/05/2022	1672119	3.3.04.01.002.0003		CPA-97373	Vlr. Ref. NF. 11939316 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT n° 11939316 - Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Palminópolis - GO - SEI 202200031002559 - GED 2022.00031.002559-	108,69	0,00
10/05/2022	1672121		2.1.01.05.001.0226	CPA-97373	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11939316 - RRT n° 11939316 - Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Palminópolis - GO - SEI 202200031002559 - GED 2022.00031.002559-	0,00	108,69
10/05/2022	1682574	3.2.01.05.001.0001		CPA-97412	Vlr. Ref. NF. 147/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310023-07	65,00	0,00
10/05/2022	1682576		2.1.01.05.001.0926	CPA-97412	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 147/2022-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310023-07	0,00	65,00
						19.401,36	19.401,36
11/05/2022	1682775	3.2.01.05.001.0001		CPA-97448	Vlr. Ref. NF. 044/2022-DICOOPTEC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. URUAÇU. DE08/05 A 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-05	460,00	0,00
11/05/2022	1682777		2.1.01.05.001.0933	CPA-97448	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 044/2022-DICOOPTEC - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. URUAÇU. DE08/05 A 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-05	0,00	460,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/05/2022	1682849	3.2.01.05.001.0001		CPA-97458	Vlr. Ref. NF. 015/2022-GSC - pago ao HENRIQUE SHIMURA MIKI - para EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA-GO, VALPARAISO - GO E ITABERAÍ- GO. - GED 0020.22000.310022-43	525,00	0,00
11/05/2022	1682851		2.1.01.05.001.0478	CPA-97458	Valor referente Vlr Pagar p/ HENRIQUE SHIMURA MIKI Cf. NF. 015/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA-GO, VALPARAISO - GO E ITABERAÍ- GO. - GED 0020.22000.310022-43	0,00	525,00
11/05/2022	1766115	1.2.01.08.001.0001		CPA-97462	Vlr. Ref. NF. 528 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para PA SEI 202200031001728 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM IPORÁ - GO - GED	466.248,41	0,00
11/05/2022	1766113		5.1.01.01.001.0003	CPA-97462	Vlr. Ref. NF. 528 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para PA SEI 202200031001728 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM IPORÁ - GO - GED	0,00	17.950,56
11/05/2022	1766117		2.1.01.05.001.0932	CPA-97462	Valor referente Vlr Pagar p/ Excel Construtora e Incorporadora Ltda Cf. NF. 528 - PA SEI 202200031001728 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM IPORÁ - GO - GED	0,00	448.297,85
11/05/2022	1766121	1.2.01.08.001.0001		CPA-97478	Vlr. Ref. NF. 803 - pago ao AG MELLO ENGENHARIA LTDA - para PA SEI 202200031002602 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 42 U.H. EM ABADIA DE GOIÁS - GED	244.612,57	0,00
11/05/2022	1766119		5.1.01.01.001.0003	CPA-97478	Vlr. Ref. NF. 803 - pago ao AG MELLO ENGENHARIA LTDA - para PA SEI 202200031002602 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 42 U.H. EM ABADIA DE GOIÁS - GED	0,00	9.417,58
11/05/2022	1766123		2.1.01.05.001.1025	CPA-97478	Valor referente Vlr Pagar p/ AG MELLO ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 803 - PA SEI 202200031002602 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 42 U.H. EM ABADIA DE GOIÁS - GED	0,00	235.194,99
11/05/2022	1682685	3.2.01.05.001.0001		CPA-97433	Vlr. Ref. NF. 131/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica aos municípios de Hidrolândia e Campestre para acompanhamento das obras - GOIAS SOCIAL/ PROTEGE. Em 19/04/2022. - GED 0020.22000.310022-28	65,00	0,00
11/05/2022	1682687		2.1.01.05.001.0492	CPA-97433	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 131/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Hidrolândia e Campestre para acompanhamento das obras - GOIAS SOCIAL/ PROTEGE. Em 19/04/2022. - GED 0020.22000.310022-28	0,00	65,00
11/05/2022	1682753	3.2.01.05.001.0001		CPA-97442	Vlr. Ref. NF. 001/2022-OUVIDORIA - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Entrega do beneficio programa pra ter aonde morar aluguel social. Em 29/04/2022. Rio Verde - GED 0020.22000.310024-87	115,00	0,00
11/05/2022	1682755		2.1.01.05.001.0824	CPA-97442	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 001/2022-OUVIDORIA - Entrega do beneficio programa pra	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ter aonde morar aluguel social. Em 29/04/2022. Rio Verde - GED 0020.22000.310024-87		
11/05/2022	1682929	1.1.01.02.001.0012		TES-97498	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.108,65	0,00
11/05/2022	1682931		1.1.01.02.004.0004	TES-97498	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.108,65
11/05/2022	1682733	3.2.01.05.001.0001		CPA-97441	Vlr. Ref. NF. 007/2022-DICOOPTEC - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. RIO VERDE. Em 29/04/2022. - GED 0020.22000.310024-65	115,00	0,00
11/05/2022	1682735		2.1.01.05.001.0988	CPA-97441	Valor referente Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 007/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. RIO VERDE. Em 29/04/2022. - GED 0020.22000.310024-65	0,00	115,00
11/05/2022	1682763	3.2.01.05.001.0001		CPA-97445	Vlr. Ref. NF. 148/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina, Firminópolis e Moiporá para vistoriar a execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. De 02/05 a 04/0	525,00	0,00
11/05/2022	1682765		2.1.01.05.001.0467	CPA-97445	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 148/2022-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina, Firminópolis e Moiporá para vistoriar a execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. De 02/05 a 04	0,00	525,00
11/05/2022	1682797	3.2.01.05.001.0001		CPA-97452	Vlr. Ref. NF. 018/2022-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - PROTOCOLO DE ESCRITURAS PARA REGISTRO NOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE JATAÍ E DE RIO VERDE. EM 25/04/2022. - GED 0020.22000.310023-28	115,00	0,00
11/05/2022	1682799		2.1.01.05.001.0544	CPA-97452	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 018/2022-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - PROTOCOLO DE ESCRITURAS PARA REGISTRO NOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE JATAÍ E DE RIO VERDE. EM 25/04/2022. - GED 0020.22000.310023-28	0,00	115,00
11/05/2022	1686984	2.1.01.05.002.0001		CTB-1714	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	144.580,00	0,00
11/05/2022	1686985		3.2.01.03.001.0009	CTB-1714	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	144.580,00
11/05/2022	1682897	2.1.01.05.001.0824		TES-97481	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA - VALPARAISO - ITABERAI.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA - VALPARAISO - ITABERAI. para	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/05/2022	1682903		1.1.01.02.001.0012	TES-97481	031/2022-COOCAD Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA - VALPARAISO - ITABERAI.	0,00	525,00
11/05/2022	1712666	3.3.01.02.001.0005		129158	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,17	0,00
11/05/2022	1712668		1.1.11.01.001.0001	129158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,17
11/05/2022	1682913	2.1.01.05.001.0980		TES-97483	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO.- ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. para 028/2022-COOCAD GED 0020.22000.310023-05	65,00	0,00
11/05/2022	1682919		1.1.01.02.001.0012	TES-97483	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO.	0,00	65,00
11/05/2022	1712902	3.3.01.02.001.0006		129215	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,99	0,00
11/05/2022	1712904		1.1.11.01.001.0001	129215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,99
11/05/2022	1682715	3.2.01.05.001.0001		CPA-97437	Vlr. Ref. NF. 105/2022-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. De 04 a 05/05/2022. - GED 0020.22000.310020-52	295,00	0,00
11/05/2022	1682717		2.1.01.05.001.0986	CPA-97437	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 105/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Ananguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. De 04 a 05/05/2022. - GED 0020.22000.310020-52	0,00	295,00
11/05/2022	1682783	3.2.01.05.001.0001		CPA-97449	Vlr. Ref. NF. 044/2022-DICOOPTEC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. URUAÇU. DE08/05 A 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-05	460,00	0,00
11/05/2022	1682785		2.1.01.05.001.0895	CPA-97449	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 044/2022-DICOOPTEC - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. URUAÇU. DE08/05 A 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-05	0,00	460,00
11/05/2022	1814954	1.1.01.02.004.0004		TES-98961	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0011455-79.2018.5.18.0009, com trâmite na 9ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO. Reclamante Fidevaldo Pereira de Oliveira. Devolução do somatório da condenaçã	9.362,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/05/2022	1814955		3.1.01.02.001.0005	TES-98961	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0011455-79.2018.5.18.0009, com trâmite na 9ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO. Reclamante Fidevaldo Pereira de Oliveira. Devolução do somatório da condenaç	0,00	9.362,01
11/05/2022	1686297		2.1.01.04.001.0004	CPA-97861	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-792-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	7.229,00
11/05/2022	1686295	5.1.01.01.001.0003		CPA-97861	Vlr. Ref. NF. 2448255-792-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	7.229,00	0,00
11/05/2022	1682725	3.2.01.05.001.0001		CPA-97439	Vlr. Ref. NF. 007/2022-DICOOPTEC - pago ao ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. RIO VERDE. Em 29/04/2022. - GED 0020.22000.310024-65	115,00	0,00
11/05/2022	1682727		2.1.01.05.001.1005	CPA-97439	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES Cf. NF. 007/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. RIO VERDE. Em 29/04/2022. - GED 0020.22000.310024-65	0,00	115,00
11/05/2022	1682865	5.1.01.01.001.0003		CPA-97479	Vlr. Ref. NF. 2448168-528-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 528 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	17.950,56	0,00
11/05/2022	1682867		2.1.01.03.001.0003	CPA-97479	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-528-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 528 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	17.950,56
11/05/2022	1682925	1.1.01.02.001.0012		TES-97489	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.277,57	0,00
11/05/2022	1682927		1.1.01.02.004.0004	TES-97489	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.277,57
11/05/2022	1712610	3.3.01.02.001.0005		129144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
11/05/2022	1712612		1.1.11.01.001.0001	129144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
11/05/2022	1682707	3.2.01.05.001.0001		CPA-97435	Vlr. Ref. NF. 116/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica aos municípios de IPORÁ, PIRANHAS, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, IVOLÂNDIA, BURITI DE GOIÁS e CÔRREGO DO OURO, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege. De 02/0	525,00	0,00
11/05/2022	1682709		2.1.01.05.001.0480	CPA-97435	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 116/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de IPORÁ, PIRANHAS, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, IVOLÂNDIA, BURITI DE GOIÁS e CÔRREGO DO OURO, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege. De 02	0,00	525,00
11/05/2022	1682749	1.1.03.01.001.0003		FAT-3525	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5756 - Suleide Moreira De Carvalho	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/05/2022	1682751		3.1.01.01.001.0002	FAT-3525	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5756 - Suleide Moreira De Carvalho	0,00	50,00
11/05/2022	1682817	3.2.01.03.001.0007		CPA-97393	Vlr. Ref. NF. 4733 - pago ao MCR Sistemas e Consultoria LTDA - para Subscrição de licença do software Autodesk AEC Collection - GED 0020.21000.310009-93	1.000.000,00	0,00
11/05/2022	1682819		2.1.01.05.001.1021	CPA-97393	Valor referente Vlr Pagar p/ MCR Sistemas e Consultoria LTDA Cf. NF. 4733 - Subscrição de licença do software Autodesk AEC Collection - GED 0020.21000.310009-93	0,00	1.000.000,00
11/05/2022	1682721	3.2.01.05.001.0001		CPA-97438	Vlr. Ref. NF. 050/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para QUIRINÓPOLIS (RVT 202200031001489), TURVELÂNDIA (RVT 202200031000399), CACHOEIRA ALTA (vistoria final 202100031001396 e 202100031001398). De 27 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310022-6	525,00	0,00
11/05/2022	1682723		2.1.01.05.001.1022	CPA-97438	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 050/2022-COOPROHAB - QUIRINÓPOLIS (RVT 202200031001489), TURVELÂNDIA (RVT 202200031000399), CACHOEIRA ALTA (vistoria final 202100031001396 e 202100031001398). De 27 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310022	0,00	525,00
11/05/2022	1682813	3.2.01.05.001.0001		CPA-97453	Vlr. Ref. NF. 015/2022-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA-GO, VALPARAISO - GO E ITABERAÍ- GO. - GED 0020.22000.310022-43	525,00	0,00
11/05/2022	1682815		2.1.01.05.001.0442	CPA-97453	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 015/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA-GO, VALPARAISO - GO E ITABERAÍ- GO. - GED 0020.22000.310022-43	0,00	525,00
11/05/2022	1686299	5.1.01.01.001.0003		CPA-97862	Vlr. Ref. NF. 2448255-792-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	433,74	0,00
11/05/2022	1686301		2.1.01.04.001.0013	CPA-97862	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-792-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	433,74
11/05/2022	1682875	5.1.01.01.001.0003		CPA-97480	Vlr. Ref. NF. 2448650-803-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 803 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	9.417,58	0,00
11/05/2022	1682877		2.1.01.03.001.0003	CPA-97480	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-803-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 803 - AG MELLO ENGENHARIA	0,00	9.417,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/05/2022	1712858	3.3.01.02.001.0006		129204	LTDA - GED Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,71	0,00
11/05/2022	1712860		1.1.11.01.001.0001	129204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,71
11/05/2022	1682689	3.2.01.05.001.0001		CPA-97434	Vlr. Ref. NF. 131/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de Hidrolândia e Campestre para acompanhamento das obras - GOIAS SOCIAL/ PROTEGE. Em 19/04/2022. - GED 0020.22000.310022-28	65,00	0,00
11/05/2022	1682691		2.1.01.05.001.1001	CPA-97434	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 131/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Hidrolândia e Campestre para acompanhamento das obras - GOIAS SOCIAL/ PROTEGE. Em 19/04/2022. - GED 0020.22000.310022-28	0,00	65,00
11/05/2022	1682757	3.2.01.05.001.0001		CPA-97443	Vlr. Ref. NF. 001/2022-OUVIDORIA - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Entrega do beneficio programa pra ter aonde morar aluguel social. Em 29/04/2022. Rio Verde. - GED 0020.22000.310024-87	115,00	0,00
11/05/2022	1682759		2.1.01.05.001.0806	CPA-97443	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 001/2022-OUVIDORIA - Entrega do beneficio programa pra ter aonde morar aluguel social. Em 29/04/2022. Rio Verde. - GED 0020.22000.310024-87	0,00	115,00
11/05/2022	1682793	3.2.01.05.001.0001		CPA-97451	Vlr. Ref. NF. 052/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para NOVO BRASIL (VISTORIA DE ETAPA EM CONSTRUÇÃO LAR DO IDOSO); FAINA (VISTORIA EM 50 UH PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA NO DISTRITO DE ARARAS); CACHOEIRA DE GOIÁS (VISTORIA FINAL EM CONSELHO TURELAR). DE 27 A	525,00	0,00
11/05/2022	1682795		2.1.01.05.001.0551	CPA-97451	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 052/2022-COOPROHAB - NOVO BRASIL (VISTORIA DE ETAPA EM CONSTRUÇÃO LAR DO IDOSO); FAINA (VISTORIA EM 50 UH PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA NO DISTRITO DE ARARAS); CACHOEIRA DE GOIÁS (VISTORIA FINAL EM CONSELHO TURELAR). DE 27	0,00	525,00
11/05/2022	1682905	2.1.01.05.001.0980		TES-97482	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO / VALPARAÍSO-GO / ITABERAÍ-GO. DE 11/04 A 13/04/2022.- ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO / VALPARAÍSO-GO / ITABERAÍ-GO.	525,00	0,00
11/05/2022	1682911		1.1.01.02.001.0012	TES-97482	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO / VALPARAÍSO-GO / ITABERAÍ-GO. DE 11/04 A 13/04/2022.	0,00	525,00
11/05/2022	1699635	1.1.01.02.004.0004		TES-98960	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de quantia	202.807,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/05/2022	1699636		3.1.01.02.003.0003	TES-98960	bloqueada ref reclamação trabalhista processo nº 0011455-79.2018.5.18.0009, com trâmite na 9ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO. Reclamante Fidevaldo Pereira de Oliveira. Refere-se à devolução do somatório da conden Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia	0,00	202.807,38
11/05/2022	1682729	3.2.01.05.001.0001		CPA-97440	bloqueada ref reclamação trabalhista processo nº 0011455-79.2018.5.18.0009, com trâmite na 9ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO. Reclamante Fidevaldo Pereira de Oliveira. Refere-se à devolução do somatório da conde Vlr. Ref. NF. 007/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. RIO VERDE. Em 29/04/2022. - GED 0020.22000.310024-65	115,00	0,00
11/05/2022	1682731		2.1.01.05.001.0949	CPA-97440	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 007/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. RIO VERDE. Em 29/04/2022. - GED 0020.22000.310024-65	0,00	115,00
11/05/2022	1682789	3.2.01.05.001.0001		CPA-97450	Vlr. Ref. NF. 044/2022-DICOOPTEC - pago ao MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - para PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. URUAÇU. DE08/05 A 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-05	460,00	0,00
11/05/2022	1682791		2.1.01.05.001.1024	CPA-97450	Valor referente Vlr Pagar p/ MELISSA SILVESTRE RODRIGUES Cf. NF. 044/2022-DICOOPTEC - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. URUAÇU. DE08/05 A 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-05	0,00	460,00
11/05/2022	1682767	3.2.01.05.001.0001		CPA-97444	Vlr. Ref. NF. 001/2022-OUVIDORIA - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU - para Entrega do benficio programa pra ter aonde morar aluguel social. Em 29/04/2022. Rio Verde. - GED 0020.22000.310024-87	115,00	0,00
11/05/2022	1682769		2.1.01.05.001.1023	CPA-97444	Valor referente Vlr Pagar p/ VINYCIOS FERREIRA DE ABREU Cf. NF. 001/2022-OUVIDORIA - Entrega do benficio programa pra ter aonde morar aluguel social. Em 29/04/2022. Rio Verde. - GED 0020.22000.310024-87	0,00	115,00
11/05/2022	1686311	3.2.01.03.001.0009		CPA-97860	Vlr. Ref. NF. 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. - GED	144.580,00	0,00
11/05/2022	1686315		5.1.01.01.001.0003	CPA-97860	Valor referente Imposto Retido s/NF. 792 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. - GED	0,00	7.229,00
11/05/2022	1686317		5.1.01.01.001.0003	CPA-97860	Valor referente Imposto Retido s/NF. 792 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. - GED	0,00	433,74
11/05/2022	1686319		5.1.01.01.001.0003	CPA-97860	Valor referente Imposto Retido s/NF. 792 COOPERATIVA	0,00	4.337,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/05/2022	1686321		5.1.01.01.001.0003	CPA-97860	UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 792 COOPERATIVA	0,00	939,77
11/05/2022	1686313		2.1.01.05.001.0954	CPA-97860	UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. - GED Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 792 PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. - GED	0,00	131.640,09
11/05/2022	1682771	3.2.01.05.001.0001		CPA-97446	Vlr. Ref. NF. 003/2022-SEGER - pago ao JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA - para Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar. JATAÍ. De 28 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310024-21	295,00	0,00
11/05/2022	1682773		2.1.01.05.001.1020	CPA-97446	Valor referente Vlr Pagar p/ JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA Cf. NF. 003/2022-SEGER - Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar. JATAÍ. De 28 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310024-21	0,00	295,00
11/05/2022	1682921	1.1.01.02.001.0012		TES-97484	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	657,33	0,00
11/05/2022	1682923		1.1.01.02.004.0004	TES-97484	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	657,33
11/05/2022	1686303	5.1.01.01.001.0003		CPA-97863	Vlr. Ref. NF. 2448255-792-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	4.337,40	0,00
11/05/2022	1686305		2.1.01.04.001.0012	CPA-97863	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-792-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	4.337,40
11/05/2022	1686307	5.1.01.01.001.0003		CPA-97864	Vlr. Ref. NF. 2448255-792-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	939,77	0,00
11/05/2022	1686309		2.1.01.04.001.0011	CPA-97864	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-792-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	939,77
11/05/2022	1699696		3.1.01.02.001.0007	TES-98979	Vlr. Ref. Credito de na data 11/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	32,21
11/05/2022	1699695	1.1.02.02.001.0012		TES-98979	Valor referente Credito de na data 11/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	32,21	0,00
11/05/2022	1682934	3.3.02.01.001.0001		TES-97502	Valor referente TAR AD DEP	59,00	0,00
11/05/2022	1682933		1.1.01.02.001.0012	TES-97502	Valor referente TAR AD DEP	0,00	59,00
						2.263.036,25	2.263.036,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/05/2022	1766127	1.2.01.08.001.0001		CPA-97503	Vlr. Ref. NF. 3661 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para PA SEI 202200031002638 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM RIO VERDE - GED	265.075,17	0,00
12/05/2022	1766125		5.1.01.01.001.0003	CPA-97503	Vlr. Ref. NF. 3661 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para PA SEI 202200031002638 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM RIO VERDE - GED	0,00	10.205,39
12/05/2022	1766129		2.1.01.05.001.1016	CPA-97503	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Cf. NF. 3661 - PA SEI 202200031002638 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM RIO VERDE - GED	0,00	254.869,78
12/05/2022	1683140	3.2.01.05.001.0001		CPA-97565	Vlr. Ref. NF. 008/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO. - GED 0020.22000.310024-72	65,00	0,00
12/05/2022	1683142		2.1.01.05.001.0949	CPA-97565	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 008/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO. - GED 0020.22000.310024-72	0,00	65,00
12/05/2022	1683176	3.2.01.05.001.0001		CPA-97569	Vlr. Ref. NF. 008/2022-DICOOPTEC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO - GED 0020.22000.310024-72	65,00	0,00
12/05/2022	1683178		2.1.01.05.001.0895	CPA-97569	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 008/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO - GED 0020.22000.310024-72	0,00	65,00
12/05/2022	1683310	3.2.01.05.001.0001		CPA-97590	Vlr. Ref. NF. 040/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. JATAÍ - GO. DE 28/04 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310025-50	295,00	0,00
12/05/2022	1683312		2.1.01.05.001.1027	CPA-97590	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 040/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. JATAÍ - GO. DE 28/04 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310025-50	0,00	295,00
12/05/2022	1683098	3.2.01.05.001.0001		CPA-97547	Vlr. Ref. NF. 016/2022-GSC - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para EVENTO DE ENTREGAS DE 500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. JARAGUÁ-GO. EM 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-78	65,00	0,00
12/05/2022	1683100		2.1.01.05.001.0509	CPA-97547	Valor referente Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 016/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR -	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/05/2022	1683102	3.2.01.05.001.0001		CPA-97548	ALUGUEL SOCIAL. JARAGUÁ-GO. EM 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-78 Vir. Ref. NF. 016/2022-GSC - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para EVENTO DE ENTREGAS DE 500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. JARAGUÁ-GO. EM 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-78	65,00	0,00
12/05/2022	1683104		2.1.01.05.001.0549	CPA-97548	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 016/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. JARAGUÁ-GO. EM 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-78	0,00	65,00
12/05/2022	1683000	3.3.04.01.002.0003		CPA-97513	Vir. Ref. NF. 1020220109991 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Campos Verdes -GO- Res. 1025/09- n°1020220109991 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	28,25	0,00
12/05/2022	1683002		2.1.01.05.001.0220	CPA-97513	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220109991 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Campos Verdes -GO- Res. 1025/09- n°1020220109991 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	0,00	28,25
12/05/2022	1683036	3.3.04.01.002.0003		CPA-97539	Vir. Ref. NF. 1020220112008 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Porangatu - GO - Res. 1025/09- n° 1020220112008 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	28,25	0,00
12/05/2022	1683038		2.1.01.05.001.0220	CPA-97539	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220112008 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Porangatu - GO - Res. 1025/09- n° 1020220112008 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	0,00	28,25
12/05/2022	1683326	3.2.01.05.001.0001		CPA-97596	Vir. Ref. NF. 001/2022-GETI - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. EM 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.22000.310025-58	65,00	0,00
12/05/2022	1683328		2.1.01.05.001.1027	CPA-97596	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 001/2022-GETI - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. EM 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.22000.310025-58	0,00	65,00
12/05/2022	1683330	3.2.01.05.001.0001		CPA-97597	Vir. Ref. NF. 001/2022-GETI - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. EM 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.22000.310025-58	65,00	0,00
12/05/2022	1683332		2.1.01.05.001.0922	CPA-97597	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/05/2022	1685351	1.1.01.02.004.0004		TES-97702	FILHO Cf. NF. 001/2022-GETI - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. EM 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.22000.310025-58	10.523,03	0,00
12/05/2022	1685352		3.1.01.02.002.0003	TES-97702	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	10.523,03
12/05/2022	1685404	2.2.01.03.001.0015		TES-97709	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Processo nº5421704-36 2020 8 09 0051, Reclamante NILMAR ARAO GOME	4.391,06	0,00
12/05/2022	1685403		1.1.02.02.001.0027	TES-97709	Valor referente DB VLR BLV - Processo nº5421704-36 2020 8 09 0051, Reclamante NILMAR ARAO GOME	0,00	4.391,06
12/05/2022	1683082	3.3.04.01.002.0003		CPA-97508	Vlr. Ref. NF. 1020220109245 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Aragarças- GO - Res. 1025/09- n° 1020220109245 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	28,25	0,00
12/05/2022	1683084		2.1.01.05.001.0220	CPA-97508	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220109245 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Aragarças- GO - Res. 1025/09- n° 1020220109245 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	0,00	28,25
12/05/2022	1683054	3.2.01.05.001.0001		CPA-97540	Vlr. Ref. NF. 055/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para TURVÂNIA (VISTORIA FINAL, PRAÇA PASSIVO 202200031002290); PALMEIRAS (RVT 202218037001406). EM 04/05/2022. - GED 0020.22000.310024-31	65,00	0,00
12/05/2022	1683056		2.1.01.05.001.0974	CPA-97540	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 055/2022-COOPROHAB - TURVÂNIA (VISTORIA FINAL, PRAÇA PASSIVO 202200031002290); PALMEIRAS (RVT 202218037001406). EM 04/05/2022. - GED 0020.22000.310024-31	0,00	65,00
12/05/2022	1890480	2.1.01.01.001.0002		TES-97705	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3035-160522 - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Rescisão - 05/2022 - Marciel a pagar em 16/05/2022	1.934,90	0,00
12/05/2022	1890481		1.1.01.02.001.0012	TES-97705	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-Rescisão - 05/2022 - Marciel a pagar em 16/05/2022	0,00	1.934,90
12/05/2022	1685707	2.2.01.03.001.0015		TES-97710	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Processo nº 0438525-48 2015 8 09 0126, Reclamante LUZIELIA AFONSO DA CRUZ E	19.965,12	0,00
12/05/2022	1685706		1.1.02.03.001.0028	TES-97710	Valor referente DB VLR BLV - Processo nº 0438525-48 2015 8 09 0126, Reclamante LUZIELIA AFONSO DA CRUZ E	0,00	19.965,12
12/05/2022	1686919	2.1.01.05.002.0001		CTB-1708	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82	7.915,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/05/2022	1686920		3.2.01.03.001.0007	CTB-1708	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	7.915,65
12/05/2022	1686921	2.1.01.05.002.0001		CTB-1708	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82	17.497,76	0,00
12/05/2022	1686922		3.2.01.03.001.0007	CTB-1708	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	17.497,76
12/05/2022	1683144	3.2.01.05.001.0001		CPA-97567	Vlr. Ref. NF. 008/2022-DICOOPTEC - pago ao MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO - GED 0020.22000.310024-72	65,00	0,00
12/05/2022	1683146		2.1.01.05.001.1024	CPA-97567	Valor referente Vlr Pagar p/ MELISSA SILVESTRE RODRIGUES Cf. NF. 008/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO - GED 0020.22000.310024-72	0,00	65,00
12/05/2022	1683318	3.2.01.05.001.0001		CPA-97593	Vlr. Ref. NF. 034/2022-COOCAD - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO, VALPARAISO - GO. DE 11/04 a 12/04/2022. - GED 0020.22000.310023-44	295,00	0,00
12/05/2022	1683320		2.1.01.05.001.0922	CPA-97593	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 034/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO, VALPARAISO - GO. DE 11/04 a 12/04/2022. - GED 0020.22000.310023-44	0,00	295,00
12/05/2022	1683354	3.2.01.05.001.0001		CPA-97604	Vlr. Ref. NF. 001/2022-GEPAS - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para ENTREGA DO CARTÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU. DE 08/05 A 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-64	460,00	0,00
12/05/2022	1683356		2.1.01.05.001.1027	CPA-97604	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 001/2022-GEPAS - ENTREGA DO CARTÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU. DE 08/05 A 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-64	0,00	460,00
12/05/2022	1686757	5.1.01.01.001.0003		CPA-97983	Vlr. Ref. NF. 107-1951-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1951 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	813,65	0,00
12/05/2022	1686759		2.1.01.04.001.0005	CPA-97983	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da	0,00	813,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/05/2022	1683028	3.3.04.01.002.0003		CPA-97533	Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1951-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1951 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED Vlr. Ref. NF. 1020220111900 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Palmelo - GO - Res. 1025/09- n° 1020220111900 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	28,25	0,00
12/05/2022	1683030		2.1.01.05.001.0220	CPA-97533	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220111900 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Palmelo - GO - Res. 1025/09- n° 1020220111900 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	0,00	28,25
12/05/2022	1683062	3.3.04.01.002.0003		CPA-97543	Vlr. Ref. NF. 1020220112068 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Santa Tereza - GO - Res. 1025/09- n° 1020220112068 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	28,25	0,00
12/05/2022	1683064		2.1.01.05.001.0220	CPA-97543	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220112068 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Santa Tereza - GO - Res. 1025/09- n° 1020220112068 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	0,00	28,25
12/05/2022	1691105	1.2.03.01.001.0004		CPA-98703	Vlr. Ref. NF. 10403 - pago ao EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA - para CONTRATO 49/2021 - MONITOR HP E24 32 GB. SEI 202100031000213 - GED	48.000,00	0,00
12/05/2022	1691107		2.1.01.05.001.0971	CPA-98703	Valor referente Vlr Pagar p/ EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA Cf. NF. 10403 - CONTRATO 49/2021 - MONITOR HP E24 32 GB. SEI 202100031000213 - GED	0,00	48.000,00
12/05/2022	1685250	2.1.01.05.001.0220		TES-97689	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09- n° 1020220109245 - SEI 202200031002639- ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09- n° 1020220109245 - SEI 202200031002639 para 1020220109245 GED	28,25	0,00
12/05/2022	1685256		1.1.01.02.004.0004	TES-97689	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09- n° 1020220109245 - SEI 202200031002639	0,00	28,25
12/05/2022	1683286	3.3.04.01.002.0003		CPA-97584	Vlr. Ref. NF. 11958137 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT- BARRO ALTO - GO N° 11958137 - SEI 202200031002675. - GED 2022.00031.002675-	108,69	0,00
12/05/2022	1683288		2.1.01.05.001.0226	CPA-97584	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11958137 - RRT- BARRO	0,00	108,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/05/2022	1683322	3.2.01.05.001.0001		CPA-97595	ALTO - GO N° 11958137 - SEI 202200031002675. - GED 2022.00031.002675- Vir. Ref. NF. 060/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria em VALPARAÍSO (RVT 202200031002329) e (etapa 202100031000415); e ITAPURANGA. Levantamento de dados para reforma ou construção da Casa do Idoso. De 09/05 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.310	295,00	0,00
12/05/2022	1683324		2.1.01.05.001.0976	CPA-97595	Valor referente Vir Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 060/2022-COOPROHAB - Vistoria em VALPARAÍSO (RVT 202200031002329) e (etapa 202100031000415); e ITAPURANGA. Levantamento de dados para reforma ou construção da Casa do Idoso. De 09/05 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.3	0,00	295,00
12/05/2022	1766143	1.2.01.08.001.0001		CPA-97624	Vir. Ref. NF. 529 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031002397 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. EM SÃO JOÃO DA PARAÚNA- GO - GED	279.874,27	0,00
12/05/2022	1766147		5.1.01.01.001.0003	CPA-97624	Valor referente Imposto Retido s/NF. 529 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031002397 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. EM SÃO JOÃO DA PARAÚNA- GO - GED	0,00	10.775,16
12/05/2022	1766145		2.1.01.05.001.0932	CPA-97624	Valor referente Vir Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 529 PA SEI 202200031002397 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. EM SÃO JOÃO DA PARAÚNA- GO - GED	0,00	269.099,11
12/05/2022	1683394	5.1.01.01.001.0003		CPA-97625	Vir. Ref. NF. 2448168-529-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 529 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	10.775,16	0,00
12/05/2022	1683396		2.1.01.03.001.0003	CPA-97625	Valor referente Vir Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-529-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 529 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	10.775,16
12/05/2022	1686753	5.1.01.01.001.0003		CPA-97982	Vir. Ref. NF. 107-1951-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1951 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	262,47	0,00
12/05/2022	1686755		2.1.01.04.001.0002	CPA-97982	Valor referente Vir Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1951-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1951 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	262,47
12/05/2022	1683032	3.3.04.01.002.0003		CPA-97538	Vir. Ref. NF. 1020220111933 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Perolândia - GO - Res. 1025/09- n° 1020220111933 - SEI 202200031002639 - GED	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/05/2022	1683034		2.1.01.05.001.0220	CPA-97538	2022.00031.002639- Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220111933 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Perolândia - GO - Res. 1025/09- nº 1020220111933 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	0,00	28,25
12/05/2022	1683342	2.2.01.03.001.0015		CPA-97544	Vlr. Ref. NF. 81250000020635467 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas Judiciais em cumprimento de Sentença no Processo de Usucapião Urbano nº 5513573-20.2018.8.09.0126 com trâmite na 1º Vara Cível da Comarca de Pirenópolis, promovida	3.539,32	0,00
12/05/2022	1683344		2.1.01.05.001.0203	CPA-97544	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 81250000020635467 - Custas Judiciais em cumprimento de Sentença no Processo de Usucapião Urbano nº 5513573-20.2018.8.09.0126 com trâmite na 1º Vara Cível da Comarca de Pirenópolis, promovi	0,00	3.539,32
12/05/2022	1685347	1.1.01.02.001.0012		TES-97701	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	67,86	0,00
12/05/2022	1685349		1.1.01.02.004.0004	TES-97701	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	67,86
12/05/2022	1683270	3.2.01.05.001.0001		CPA-97576	Vlr. Ref. NF. 056/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para CATURÁI (RVT 202200031001514); SANTA ROSA (RVT 202200031001709). EM 06/05/2022. - GED 0020.22000.310024-33	65,00	0,00
12/05/2022	1683272		2.1.01.05.001.0974	CPA-97576	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 056/2022-COOPROHAB - CATURÁI (RVT 202200031001514); SANTA ROSA (RVT 202200031001709). EM 06/05/2022. - GED 0020.22000.310024-33	0,00	65,00
12/05/2022	1683346	3.2.01.05.001.0001		CPA-97602	Vlr. Ref. NF. 009/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Em 09/05/2022. Uruaçu. - GED 0020.22000.310026-58	65,00	0,00
12/05/2022	1683348		2.1.01.05.001.0949	CPA-97602	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 009/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Em 09/05/2022. Uruaçu. - GED 0020.22000.310026-58	0,00	65,00
12/05/2022	1683352		2.1.01.05.001.0999	CPA-97603	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 001/2022-GEPAS - ENTREGA DO CARTÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU. DE 08/05 A 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-64	0,00	460,00
12/05/2022	1683350	3.2.01.05.001.0001		CPA-97603	Vlr. Ref. NF. 001/2022-GEPAS - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para ENTREGA DO CARTÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU. DE 08/05 A 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-64	460,00	0,00
12/05/2022	1683004	3.3.04.01.002.0003		CPA-97514	Vlr. Ref. NF. 1020220110121 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Cumari- GO - Res. 1025/09- nº	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/05/2022	1683006		2.1.01.05.001.0220	CPA-97514	1020220110121 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639- Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220110121 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Cumari- GO - Res. 1025/09- n° 1020220110121 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	0,00	28,25
12/05/2022	1766131	1.2.01.08.001.0001		CPA-97537	Vlr. Ref. NF. 3662 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031002593 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM HIDROLÂNDIA - GED	228.186,35	0,00
12/05/2022	1766135		5.1.01.01.001.0003	CPA-97537	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3662 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031002593 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM HIDROLÂNDIA - GED	0,00	8.785,17
12/05/2022	1766133		2.1.01.05.001.1016	CPA-97537	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3662 PA SEI 202200031002593 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM HIDROLÂNDIA - GED	0,00	219.401,18
12/05/2022	1683040	5.1.01.01.001.0003		CPA-97542	Vlr. Ref. NF. 2448614-3662-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3662 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	8.785,17	0,00
12/05/2022	1683042		2.1.01.03.001.0003	CPA-97542	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3662-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3662 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	8.785,17
12/05/2022	1691250	1.1.03.01.001.0003		FAT-3537	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5759 - Adilson Marques Da Costa	50,00	0,00
12/05/2022	1691252		3.1.01.01.001.0002	FAT-3537	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5759 - Adilson Marques Da Costa	0,00	50,00
12/05/2022	1685331	2.1.01.05.001.0220		TES-97700	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Uirapuru- GO - Res. 1025/09- n° 1020220112098 - SEI 202200031002639- ART - Anotação de Resp. Técnica - Uirapuru- GO - Res. 1025/09- n° 1020220112098 - SEI 202200031	28,25	0,00
12/05/2022	1685337		1.1.01.02.004.0004	TES-97700	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Uirapuru- GO - Res. 1025/09- n° 1020220112098 - SEI 202200031002639	0,00	28,25
12/05/2022	1683306	3.2.01.05.001.0001		CPA-97591	Vlr. Ref. NF. 040/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. JATAÍ - GO. DE 28/04 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310025-50	295,00	0,00
12/05/2022	1683308		2.1.01.05.001.0922	CPA-97591	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 040/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/05/2022	1683336		2.1.01.05.001.0999	CPA-97598	PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. JATAÍ - GO. DE 28/04 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310025-50 Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 001/2022-GETI - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. EM 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.22000.310025-58	0,00	65,00
12/05/2022	1683334	3.2.01.05.001.0001		CPA-97598	Vlr. Ref. NF. 001/2022-GETI - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. EM 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.22000.310025-58	65,00	0,00
12/05/2022	1683372	5.1.01.01.001.0003		CPA-97620	Vlr. Ref. NF. 2448615-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 5 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	30.142,91	0,00
12/05/2022	1683374		2.1.01.03.001.0003	CPA-97620	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 5 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	30.142,91
12/05/2022	1685274	2.1.01.05.001.0220		TES-97692	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Itumbiara- GO - Res. 1025/09- n° 1020220110149 - SEI 202200031002639- ART - Anotação de Resp. Técnica - Itumbiara- GO - Res. 1025/09- n° 1020220110149 - SEI 2022000	28,25	0,00
12/05/2022	1685280		1.1.01.02.004.0004	TES-97692	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Itumbiara- GO - Res. 1025/09- n° 1020220110149 - SEI 202200031002639	0,00	28,25
12/05/2022	1685290	2.1.01.05.001.0220		TES-97694	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Palestina de Goiás - GO - Res. 1025/09- n° - SEI 202200031002639- ART - Anotação de Resp. Técnica - Palestina de Goiás - GO - Res. 1025/09- n° - SEI 202200031002639	28,25	0,00
12/05/2022	1685296		1.1.01.02.004.0004	TES-97694	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Palestina de Goiás - GO - Res. 1025/09- n° - SEI 202200031002639	0,00	28,25
12/05/2022	1686737	5.1.01.01.001.0003		CPA-97958	Vlr. Ref. NF. 107-1950-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1950 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	368,07	0,00
12/05/2022	1686739		2.1.01.04.001.0005	CPA-97958	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1950-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1950 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	368,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/05/2022	1683020	3.3.04.01.002.0003		CPA-97531	Vlr. Ref. NF. 1020220111864 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Palestina de Goiás - GO - Res. 1025/09- n° - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	28,25	0,00
12/05/2022	1683022		2.1.01.05.001.0220	CPA-97531	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220111864 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Palestina de Goiás - GO - Res. 1025/09- n° - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	0,00	28,25
12/05/2022	1683050	3.3.04.01.002.0003		CPA-97541	Vlr. Ref. NF. 1020220112053 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Rio Quente- GO - Res. 1025/09- n° 1020220112053 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	28,25	0,00
12/05/2022	1683052		2.1.01.05.001.0220	CPA-97541	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220112053 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Rio Quente- GO - Res. 1025/09- n° 1020220112053 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	0,00	28,25
12/05/2022	1685314	2.1.01.05.001.0220		TES-97697	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Porangatu - GO - Res. 1025/09- n° 1020220112008 - SEI 202200031002639- ART - Anotação de Resp. Técnica - Porangatu - GO - Res. 1025/09- n° 1020220112008 - SEI 20220	28,25	0,00
12/05/2022	1685320		1.1.01.02.004.0004	TES-97697	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Porangatu - GO - Res. 1025/09- n° 1020220112008 - SEI 202200031002639	0,00	28,25
12/05/2022	1685322	2.1.01.05.001.0220		TES-97698	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Rio Quente- GO - Res. 1025/09- n° 1020220112053 - SEI 202200031002639- ART - Anotação de Resp. Técnica - Rio Quente- GO - Res. 1025/09- n° 1020220112053 - SEI 20220	28,25	0,00
12/05/2022	1685328		1.1.01.02.004.0004	TES-97698	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Rio Quente- GO - Res. 1025/09- n° 1020220112053 - SEI 202200031002639	0,00	28,25
12/05/2022	1685359	1.1.01.02.004.0004		TES-97703	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	26.586,32	0,00
12/05/2022	1685360		3.1.01.02.002.0003	TES-97703	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	26.586,32
12/05/2022	1683358	3.2.01.05.001.0001		CPA-97605	Vlr. Ref. NF. 001/2022-GEPAS - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para ENTREGA DO CARTÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU. DE 08/05 A 10/05/2022. - GED	460,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/05/2022	1683360		2.1.01.05.001.0448	CPA-97605	0020.22000.310026-64 Valor referente Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 001/2022-GEPAS - ENTREGA DO CARTÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU. DE 08/05 A 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-64	0,00	460,00
12/05/2022	1766137	1.2.01.08.001.0001		CPA-97619	Vlr. Ref. NF. 5 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202200031002573 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM CRISTIANÓPOLIS - GED	782.932,87	0,00
12/05/2022	1766141		5.1.01.01.001.0003	CPA-97619	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202200031002573 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM CRISTIANÓPOLIS - GED	0,00	30.142,91
12/05/2022	1766139		2.1.01.05.001.1017	CPA-97619	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 5 PA SEI 202200031002573 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM CRISTIANÓPOLIS - GED	0,00	752.789,96
12/05/2022	1683314	3.2.01.05.001.0001		CPA-97592	Vlr. Ref. NF. 040/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. JATAÍ - GO. DE 28/04 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310025-50	295,00	0,00
12/05/2022	1683316		2.1.01.05.001.1003	CPA-97592	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 040/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. JATAÍ - GO. DE 28/04 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310025-50	0,00	295,00
12/05/2022	1685258	2.1.01.05.001.0220		TES-97690	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Campos Verdes -GO- Res. 1025/09- n°1020220109991 - SEI 202200031002639- ART - Anotação de Resp. Técnica - Campos Verdes -GO- Res. 1025/09- n°1020220109991 - SEI 2	28,25	0,00
12/05/2022	1685264		1.1.01.02.004.0004	TES-97690	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Campos Verdes -GO- Res. 1025/09- n°1020220109991 - SEI 202200031002639	0,00	28,25
12/05/2022	1683008	3.3.04.01.002.0003		CPA-97515	Vlr. Ref. NF. 1020220110149 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Itumbiara- GO - Res. 1025/09- n° 1020220110149 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	28,25	0,00
12/05/2022	1683010		2.1.01.05.001.0220	CPA-97515	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220110149 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Itumbiara- GO - Res. 1025/09- n° 1020220110149 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	0,00	28,25
12/05/2022	1686733	5.1.01.01.001.0003		CPA-97957	Vlr. Ref. NF. 107-1950-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1950 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	118,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/05/2022	1686735		2.1.01.04.001.0002	CPA-97957	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1950-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1950 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	118,73
12/05/2022	1685298	2.1.01.05.001.0220		TES-97695	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Palmelo - GO - Res. 1025/09- n° 1020220111900 - SEI 202200031002639- ART - Anotação de Resp. Técnica - Palmelo - GO - Res. 1025/09- n° 1020220111900 - SEI 202200031	28,25	0,00
12/05/2022	1685304		1.1.01.02.004.0004	TES-97695	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Palmelo - GO - Res. 1025/09- n° 1020220111900 - SEI 202200031002639	0,00	28,25
12/05/2022	1683024	3.3.04.01.002.0003		CPA-97517	Vlr. Ref. NF. 1020220110216 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - ORIZONA- GO- Res. 1025/09- n° 1020220110216 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	28,25	0,00
12/05/2022	1683026		2.1.01.05.001.0220	CPA-97517	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220110216 - ART - Anotação de Resp. Técnica - ORIZONA- GO- Res. 1025/09- n° 1020220110216 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	0,00	28,25
12/05/2022	1711877	3.2.01.03.001.0007		CPA-97956	Vlr. Ref. NF. 1950 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310009-03	7.915,65	0,00
12/05/2022	1711881		5.1.01.01.001.0003	CPA-97956	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1950 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	118,73
12/05/2022	1711883		5.1.01.01.001.0003	CPA-97956	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1950 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	368,07
12/05/2022	1711879		2.1.01.05.001.0082	CPA-97956	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1950 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	7.428,85
12/05/2022	1711885	3.2.01.03.001.0007		CPA-97980	Vlr. Ref. NF. 1951 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310009-03	17.497,76	0,00
12/05/2022	1711889		5.1.01.01.001.0003	CPA-97980	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1951 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	262,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/05/2022	1711891		5.1.01.01.001.0003	CPA-97980	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1951 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	813,65
12/05/2022	1711887		2.1.01.05.001.0082	CPA-97980	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1951 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	16.421,64
12/05/2022	1683227	3.3.01.01.004.0001		CPA-97546	Vlr. Ref. NF. 2683540 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale Transporte ref ao mês de junho 2022 - GED 0020.21000.310002-23	687,99	0,00
12/05/2022	1683225	3.2.01.01.004.0001		CPA-97546	Vlr. Ref. NF. 2683540 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale Transporte ref ao mês de junho 2022 - GED 0020.21000.310002-23	2,30	0,00
12/05/2022	1683229	3.2.01.01.004.0001		CPA-97546	Vlr. Ref. NF. 2683540 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale Transporte ref ao mês de junho 2022 - GED 0020.21000.310002-23	2.408,01	0,00
12/05/2022	1683231		2.1.01.05.001.0693	CPA-97546	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2683540 - Vale Transporte ref ao mês de junho 2022 - GED 0020.21000.310002-23	0,00	3.098,30
12/05/2022	1683296	3.2.01.05.001.0001		CPA-97585	Vlr. Ref. NF. 057/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para MONTIVIDIU RVT - 202200031000834; PORTEIRÃO RVT 202200031001165; SANTA HELENA RVT 202200031001605; DE 05/05 a 06/05/2022. - GED 0020.22000.310024-71	295,00	0,00
12/05/2022	1683298		2.1.01.05.001.1022	CPA-97585	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 057/2022-COOPROHAB - MONTIVIDIU RVT - 202200031000834; PORTEIRÃO RVT 202200031001165; SANTA HELENA RVT 202200031001605; DE 05/05 a 06/05/2022. - GED 0020.22000.310024-71	0,00	295,00
12/05/2022	1683115	3.2.01.05.001.0001		CPA-97552	Vlr. Ref. NF. 149/2022-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. Novo Brasil - RVT (SEI 202100031001559). De 04/05 a 06/05/2022. - G	525,00	0,00
12/05/2022	1683117		2.1.01.05.001.0973	CPA-97552	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 149/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de UHs nos municípios de ITAGUARU, ARUANÃ E ABADIA DE GOIÁS, através do Programa Goiás Social. Novo Brasil - RVT (SEI 202100031001559). De 04/05 a 06/05/2022. - G	0,00	525,00
12/05/2022	1682978	5.1.01.01.001.0003		CPA-97509	Vlr. Ref. NF. 2448614-3661-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3661 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	10.205,39	0,00
12/05/2022	1682980		2.1.01.03.001.0003	CPA-97509	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3661-INSS-OBRA1-	0,00	10.205,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/05/2022	1685306	2.1.01.05.001.0220		TES-97696	2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3661 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Perolândia - GO - Res. 1025/09- nº 1020220111933 - SEI 202200031002639- ART - Anotação de Resp. Técnica - Perolândia - GO - Res. 1025/09- nº 1020220111933 - SEI 202	28,25	0,00
12/05/2022	1685312		1.1.01.02.004.0004	TES-97696	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Perolândia - GO - Res. 1025/09- nº 1020220111933 - SEI 202200031002639	0,00	28,25
12/05/2022	1685266	2.1.01.05.001.0220		TES-97691	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Cumari- GO - Res. 1025/09- nº 1020220110121 - SEI 202200031002639- ART - Anotação de Resp. Técnica - Cumari- GO - Res. 1025/09- nº 1020220110121 - SEI 2022000310026	28,25	0,00
12/05/2022	1685272		1.1.01.02.004.0004	TES-97691	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Cumari- GO - Res. 1025/09- nº 1020220110121 - SEI 202200031002639	0,00	28,25
12/05/2022	1691246	1.1.03.01.001.0003		FAT-3536	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5758 - Maria Do Carmo De Lima Dias	80,00	0,00
12/05/2022	1691248		3.1.01.01.001.0002	FAT-3536	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5758 - Maria Do Carmo De Lima Dias	0,00	80,00
12/05/2022	1683074	3.3.04.01.002.0003		CPA-97545	Vlr. Ref. NF. 1020220112098 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Uirapuru- GO - Res. 1025/09- nº 1020220112098 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00310.02639 -	28,25	0,00
12/05/2022	1683076		2.1.01.05.001.0220	CPA-97545	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220112098 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Uirapuru- GO - Res. 1025/09- nº 1020220112098 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00310.02639 -	0,00	28,25
12/05/2022	1683106	3.2.01.05.001.0001		CPA-97550	Vlr. Ref. NF. 016/2022-GSC - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para EVENTO DE ENTREGAS DE 500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. JARAGUÁ-GO. EM 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-78	65,00	0,00
12/05/2022	1683108		2.1.01.05.001.0922	CPA-97550	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 016/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. JARAGUÁ-GO. EM 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-78	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/05/2022	1685282	2.1.01.05.001.0220		TES-97693	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09- nº 1020220110216 - SEI 202200031002639- ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09- nº 1020220110216 - SEI 202200031002639 para 1020220110216 GED	28,25	0,00
12/05/2022	1685288		1.1.01.02.004.0004	TES-97693	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09- nº 1020220110216 - SEI 202200031002639	0,00	28,25
12/05/2022	1685339	2.1.01.05.001.0220		TES-97699	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Aanta Tereza - GO - Res. 1025/09- nº 1020220112068 - SEI 202200031002639- ART - Anotação de Resp. Técnica - Aanta Tereza - GO - Res. 1025/09- nº 1020220112068 - SEI	28,25	0,00
12/05/2022	1685344		1.1.01.02.004.0004	TES-97699	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Aanta Tereza - GO - Res. 1025/09- nº 1020220112068 - SEI 202200031002639	0,00	28,25
12/05/2022	1691242	1.1.03.01.001.0003		FAT-3535	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5757 - Marlieth Gonçalves De Oliveira Souza	50,00	0,00
12/05/2022	1691244		3.1.01.01.001.0002	FAT-3535	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5757 - Marlieth Gonçalves De Oliveira Souza	0,00	50,00
12/05/2022	1683132	3.2.01.05.001.0001		CPA-97555	Vlr. Ref. NF. 152/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS AOS PROCESSOS 202100031001289 (P.B.) E 202100031001379 (V.P.). PADRE BERNARDO E VILA PROPÍCIO. EM 04/05/2022. - GED 0020.22000.310024-90	115,00	0,00
12/05/2022	1683134		2.1.01.05.001.0975	CPA-97555	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 152/2022-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS AOS PROCESSOS 202100031001289 (P.B.) E 202100031001379 (V.P.). PADRE BERNARDO E VILA PROPÍCIO. EM 04/05/2022. - GED 0020.22000.310024-90	0,00	115,00
						1.792.009,63	1.792.009,63
13/05/2022	1685723		2.2.01.03.001.0015	TES-97721	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Processo nº5421704-36 2020 8 09 0051, Reclamante NILMAR ARAO GOME	0,00	4.391,06
13/05/2022	1685722	1.1.02.02.001.0027		TES-97721	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Processo nº5421704-36 2020 8 09 0051, Reclamante NILMAR ARAO GOME	4.391,06	0,00
13/05/2022	1685560	2.1.01.05.001.0006		TES-97730	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - NF. 57275 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINSTRATIVOS NO D.O.E. REF A MARÇO/2022, PROC. 202100031000363.- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINSTRATIVOS NO D.O.E. REF A MARÇO/2022, PROC. 202100031000363. para 57275 GED 2021.00031.000363-	36.152,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/05/2022	1685565		1.1.01.02.004.0004	TES-97730	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-NF. 57275 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINSITRATIVOS NO D.O.E. REF A MARÇO/2022, PROC. 202100031000363.	0,00	36.152,48
13/05/2022	1683514	1.1.06.01.001.0001		CPA-97636	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3047-310522 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - Férias - 2020/2021- 06/06/2022 a 16/06/2022 - GED 0020.22000.310012-34	4.222,16	0,00
13/05/2022	1683516		2.1.01.01.001.0003	CPA-97636	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN PUREZA DE ASSIS - Cfe Docto Nr. FP-7-3047-310522 - Férias - 2020/2021- 06/06/2022 a 16/06/2022 - GED 0020.22000.310012-34	0,00	4.222,16
13/05/2022	1683510	1.1.06.01.001.0001		CPA-97643	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3054-310522 - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Férias - 2021/2022 - 06/06/2022 a 25/06/2022 - GED 0020.22000.310019-23	4.891,93	0,00
13/05/2022	1683512		2.1.01.01.001.0003	CPA-97643	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIEGO GUIMARÃES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3054-310522 - Férias - 2021/2022 - 06/06/2022 a 25/06/2022 - GED 0020.22000.310019-23	0,00	4.891,93
13/05/2022	1685436	1.1.01.02.001.0012		TES-97718	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.581,81	0,00
13/05/2022	1685438		1.1.01.02.004.0004	TES-97718	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.581,81
13/05/2022	1685532	2.1.01.05.001.0226		TES-97728	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT nº 11939204 - Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Damianópolis- GO - SEI 202200031002559- RRT nº 11939204 - Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Damianópolis- GO - SEI 202200031	108,69	0,00
13/05/2022	1685538		1.1.01.02.004.0004	TES-97728	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT nº 11939204 - Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Damianópolis- GO - SEI 202200031002559	0,00	108,69
13/05/2022	1685128	3.2.01.05.001.0001		CPA-97679	Vlr. Ref. NF. 037/2022-COOCAD - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.22000.310024-51	65,00	0,00
13/05/2022	1685130		2.1.01.05.001.0933	CPA-97679	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 037/2022-COOCAD - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.22000.310024-51	0,00	65,00
13/05/2022	1685714	1.1.02.03.001.0028		TES-97720	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ -Processo nº 0438525-48 2015 8 09 0126, Reclamante LUZIELIA AFONSO DA CRUZ E	19.965,12	0,00
13/05/2022	1685715		2.2.01.03.001.0015	TES-97720	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ -Processo nº 0438525-48 2015 8 09 0126, Reclamante LUZIELIA AFONSO DA CRUZ E	0,00	19.965,12
13/05/2022	1685672	2.1.01.05.001.0953		TES-97742	Vlr. Ref. Popmed Medicina e Saude EIRELI - NF. 2182 - Realização de exames ocupacioanais- Realização de exames ocupacioanais para 2182 GED 2021.00031.000977-	630,14	0,00
13/05/2022	1685677		1.1.01.02.004.0004	TES-97742	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Popmed Medicina e Saude	0,00	630,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/05/2022	1683506	1.1.06.01.001.0001		CPA-97633	EIRELI-NF. 2182 - Realização de exames ocupacioanais Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3044-310522 - JOARA REIS FERREIRA - Férias - 2020/2021 - 01/06/2022 a 30/06/2022 - GED 0020.22000.310012-32	5.178,35	0,00
13/05/2022	1683508		2.1.01.01.001.0003	CPA-97633	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOARA REIS FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3044-310522 - Férias - 2020/2021 - 01/06/2022 a 30/06/2022 - GED 0020.22000.310012-32	0,00	5.178,35
13/05/2022	1685484	1.1.01.04.001.0004		TES-97724	Valor referente Credito de na data 13/05/2022 - - CONV608000	2.727,89	0,00
13/05/2022	1685485		3.1.01.02.006.0001	TES-97724	Vlr. Ref. Credito de na data 13/05/2022 - - CONV608000	0,00	2.727,89
13/05/2022	1685584	2.1.01.05.001.0954		TES-97732	Vlr. Ref. 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.- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE M	104.979,16	0,00
13/05/2022	1685589		1.1.01.02.004.0004	TES-97732	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	104.979,16
13/05/2022	1685600	2.1.01.05.001.0667		TES-97733	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 101341 - PROC SEI 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA SEDE E RIVIERA, REFERENTE A ABRIL 2022.- PROC SEI 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.518,29	0,00
13/05/2022	1685605		1.1.01.02.004.0004	TES-97733	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF. 101341 - PROC SEI 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA SEDE E RIVIERA, REFERENTE A ABRIL 2022.	0,00	1.518,29
13/05/2022	1685616	2.1.01.04.001.0002		TES-97735	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 101341 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 101341 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-101341-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	16,99	0,00
13/05/2022	1685622		1.1.01.02.004.0004	TES-97735	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 101341 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	16,99
13/05/2022	1691262	1.1.03.01.001.0003		FAT-3539	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5762 - Marco Aurelio Silva	50,00	0,00
13/05/2022	1691264		3.1.01.01.001.0002	FAT-3539	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5762 - Marco Aurelio Silva	0,00	50,00
13/05/2022	1683558	1.1.06.01.001.0001		CPA-97639	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3050-310522 - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Férias -2020/2021 - 20/06/2022 a 19/07/2022 - GED 0020.22000.310004-18	1.921,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/05/2022	1683560		2.1.01.01.001.0003	CPA-97639	Vlr. Ref. Provisão de Férias IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3050-310522 - Férias -2020/2021 - 20/06/2022 a 19/07/2022 - GED 0020.22000.310004-18	0,00	1.921,71
13/05/2022	1683526	1.1.06.01.001.0001		CPA-97640	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3051-310522 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Férias - 2021/2022 - 20/06/2022 a 14/07/2022 - GED 0020.22000.310019-57	3.590,19	0,00
13/05/2022	1683528		2.1.01.01.001.0003	CPA-97640	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-3051-310522 - Férias - 2021/2022 - 20/06/2022 a 14/07/2022 - GED 0020.22000.310019-57	0,00	3.590,19
13/05/2022	1685355	3.2.01.05.001.0001		CPA-97688	Vlr. Ref. NF. 036/2022-COOCAD - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Aonde Morar - Aluguel Social. JATAÍ GO. De 28 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310024-86	295,00	0,00
13/05/2022	1685357		2.1.01.05.001.0753	CPA-97688	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 036/2022-COOCAD - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Aonde Morar - Aluguel Social. JATAÍ GO. De 28 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310024-86	0,00	295,00
13/05/2022	1685494		2.1.01.01.001.0003	CPA-97713	Vlr. Ref. Provisão de Férias KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Cfe Docto Nr. FP-7-3057-200622 - Férias - 2020/2021- 27-06-2022 a 01-07-2022 - GED 0020.22000.310020-36	0,00	1.169,63
13/05/2022	1685492	1.1.06.01.001.0001		CPA-97713	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3057-200622 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Férias - 2020/2021- 27-06-2022 a 01-07-2022 - GED 0020.22000.310020-36	1.169,63	0,00
13/05/2022	1683550	3.2.01.05.001.0001		CPA-97647	Vlr. Ref. NF. 041/2022-GECAT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO VAPT-VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 03/05 a 05/05/2022. ITUMBIARA. - GED 0020.22000.310025-37	525,00	0,00
13/05/2022	1683552		2.1.01.05.001.0824	CPA-97647	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 041/2022-GECAT - CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO VAPT-VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 03/05 a 05/05/2022. ITUMBIARA. - GED 0020.22000.310025-37	0,00	525,00
13/05/2022	1685379	3.2.01.05.001.0001		CPA-97704	Vlr. Ref. NF. 036/2022-COOCAD - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Aonde Morar - Aluguel Social. JATAÍ GO. De 28 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310024-86	295,00	0,00
13/05/2022	1685381		2.1.01.05.001.0992	CPA-97704	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 036/2022-COOCAD - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Aonde Morar - Aluguel Social. JATAÍ GO. De 28 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310024-86	0,00	295,00
13/05/2022	1685646		1.1.01.02.004.0004	TES-97738	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	345,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/05/2022	1685640	2.1.01.04.001.0013		TES-97738	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-785-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	345,89	0,00
13/05/2022	1683580		2.1.01.01.001.0003	CPA-97634	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3045-310522 - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 07/07/2022 - GED 0020.22000.310023-45	0,00	5.427,60
13/05/2022	1683578	1.1.06.01.001.0001		CPA-97634	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3045-310522 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 07/07/2022 - GED 0020.22000.310023-45	5.427,60	0,00
13/05/2022	1683566	1.1.06.01.001.0001		CPA-97629	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3040-310522 - IVAN ROCHA - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 09/07/2022 - GED 0020.22000.310008-36	5.842,47	0,00
13/05/2022	1683568		2.1.01.01.001.0003	CPA-97629	Vlr. Ref. Provisão de Férias IVAN ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-3040-310522 - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 09/07/2022 - GED 0020.22000.310008-36	0,00	5.842,47
13/05/2022	1683428	1.1.06.01.001.0001		CPA-97632	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3043-310522 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 06/2022 - GED	3.581,70	0,00
13/05/2022	1683430		2.1.01.01.001.0003	CPA-97632	Vlr. Ref. Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. FP-7-3043-310522 - Férias - 06/2022 - GED	0,00	3.581,70
13/05/2022	1683496	3.2.01.05.001.0001		CPA-97646	Vlr. Ref. NF. 043/2022-GECAT - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU GO. DE 08/05 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-03	460,00	0,00
13/05/2022	1683498		2.1.01.05.001.1007	CPA-97646	Valor referente Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 043/2022-GECAT - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU GO. DE 08/05 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-03	0,00	460,00
13/05/2022	1685496	2.1.01.05.001.0226		TES-97725	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT nº 11938801- Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Águas Lindas de Goiás SEI 202200031002559- RRT nº 11938801- Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Águas Lindas de Goiás SEI 20220	108,69	0,00
13/05/2022	1685502		1.1.01.02.004.0004	TES-97725	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT nº 11938801- Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Águas Lindas de Goiás SEI 202200031002559	0,00	108,69
13/05/2022	1685614		1.1.01.02.004.0004	TES-97734	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 101341 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	79,02
13/05/2022	1685608	2.1.01.04.001.0005		TES-97734	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 101341 - BM ALARMES LTDA -	79,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/05/2022	1685680	2.1.01.04.001.0004		TES-97743	EPP- PIS/COFINS/CSLL - 101341 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-101341-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,50% - 2182 - Popmed Medicina e Saude EIRELI- ISS 3,50% - 2182 - Popmed Medicina e Saude EIRELI para 2448254-2182-ISS 3,50%1-1775-3,5 GED 2021.00031.000977-	22,86	0,00
13/05/2022	1685686		1.1.01.02.004.0004	TES-97743	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,50% - 2182 - Popmed Medicina e Saude EIRELI	0,00	22,86
13/05/2022	1685383	3.2.01.05.001.0001		CPA-97707	Vlr. Ref. NF. 007/2022-ASJUR - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para Evento de entrega do benefício do program pra ter onde Morar. Goianésia. Em 20/04/2022. - GED 0020.22000.310025-25	65,00	0,00
13/05/2022	1685385		2.1.01.05.001.0448	CPA-97707	Valor referente Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 007/2022-ASJUR - Evento de entrega do benefício do program pra ter onde Morar. Goianésia. Em 20/04/2022. - GED 0020.22000.310025-25	0,00	65,00
13/05/2022	1685504	2.1.01.05.001.0226		TES-97726	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT nº 11939091 - Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Alto Paraíso -GO - SEI 202200031002559- RRT nº 11939091 - Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Alto Paraíso -GO - SEI 202200031	108,69	0,00
13/05/2022	1685514		1.1.01.02.004.0004	TES-97726	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT nº 11939091 - Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Alto Paraíso -GO - SEI 202200031002559	0,00	108,69
13/05/2022	1683412	1.1.06.01.001.0001		CPA-97628	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3039-310522 - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Férias - 06/2022 - GED	4.361,24	0,00
13/05/2022	1683414		2.1.01.01.001.0003	CPA-97628	Vlr. Ref. Provisão de Férias DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-3039-310522 - Férias - 06/2022 - GED	0,00	4.361,24
13/05/2022	1683584		2.1.01.01.001.0003	CPA-97641	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-3052-310522 - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 09/07/2022 - GED 0020.22000.310019-43	0,00	4.432,92
13/05/2022	1683582	1.1.06.01.001.0001		CPA-97641	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3052-310522 - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 09/07/2022 - GED 0020.22000.310019-43	4.432,92	0,00
13/05/2022	1685472	2.1.01.05.001.0954		TES-97723	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 791 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO.- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS	22.538,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/05/2022	1685477		1.1.01.02.004.0004	TES-97723	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 791 -PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO.	0,00	22.538,00
13/05/2022	1685520	2.1.01.05.001.0226		TES-97727	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT nº 11939316 - Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Palminópolis - GO - SEI 202200031002559- RRT nº 11939316 - Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Palminópolis - GO - SEI 2022000	108,69	0,00
13/05/2022	1685526		1.1.01.02.004.0004	TES-97727	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT nº 11939316 - Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Palminópolis - GO - SEI 202200031002559	0,00	108,69
13/05/2022	1685654		1.1.01.02.004.0004	TES-97739	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	3.458,95
13/05/2022	1685648	2.1.01.04.001.0012		TES-97739	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-785-COFINS3,0%1-6243-3 GED	3.458,95	0,00
13/05/2022	1683546	1.1.06.01.001.0001		CPA-97626	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3037-310522 - ELDER BARBOSA DA SILVA - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 29/06/2022 - GED 0020.22000.310020-29	2.615,32	0,00
13/05/2022	1683548		2.1.01.01.001.0003	CPA-97626	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELDER BARBOSA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3037-310522 - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 29/06/2022 - GED 0020.22000.310020-29	0,00	2.615,32
13/05/2022	1683574	1.1.06.01.001.0001		CPA-97637	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3048-310522 - LINDOMAR GUIMARAES - Férias -2020/2021 - 20/06/2022 a 03/07/2022 - GED 0020.22000.310022-04	7.634,41	0,00
13/05/2022	1683576		2.1.01.01.001.0003	CPA-97637	Vlr. Ref. Provisão de Férias LINDOMAR GUIMARAES - Cfe Docto Nr. FP-7-3048-310522 - Férias -2020/2021 - 20/06/2022 a 03/07/2022 - GED 0020.22000.310022-04	0,00	7.634,41
13/05/2022	1683494		2.1.01.05.001.0598	CPA-97645	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 043/2022-GECAT - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU GO. DE 08/05 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-03	0,00	460,00
13/05/2022	1683492	3.2.01.05.001.0001		CPA-97645	Vlr. Ref. NF. 043/2022-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU GO. DE 08/05 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-03	460,00	0,00
13/05/2022	1685373		2.1.01.05.001.0999	CPA-97706	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 036/2022-COOCAD - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Aonde Morar - Aluguel Social. JATAÍ GO. De 28 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310024-86	0,00	295,00
13/05/2022	1685371	3.2.01.05.001.0001		CPA-97706	Vlr. Ref. NF. 036/2022-COOCAD - pago ao FLAVIA FIRMINIA	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/05/2022	1683488	3.2.01.05.001.0001		CPA-97644	DE CARVALHO - para Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Aonde Morar - Aluguel Social. JATAÍ GO. De 28 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310024-86	460,00	0,00
13/05/2022	1683490		2.1.01.05.001.0753	CPA-97644	Vlr. Ref. NF. 043/2022-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU GO. DE 08/05 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-03	0,00	460,00
13/05/2022	1685518		2.1.01.01.001.0003	CPA-97715	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 043/2022-GECAT - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU GO. DE 08/05 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-03	0,00	4.488,23
13/05/2022	1685516	1.1.06.01.001.0001		CPA-97715	Vlr. Ref. Provisão de Férias NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3059-200622 - Férias -2020/2021 - 27-06-2022 a 01-07-2022 - GED 0020.22000.310015-76	4.488,23	0,00
13/05/2022	1685624	2.1.01.04.001.0004		TES-97736	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3059-200622 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias -2020/2021 - 27-06-2022 a 01-07-2022 - GED 0020.22000.310015-76	84,96	0,00
13/05/2022	1685630		1.1.01.02.004.0004	TES-97736	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 101341 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 101341 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-101341-ISS 5%1-1775-5 GED	0,00	84,96
13/05/2022	1683522	1.1.06.01.001.0001		CPA-97638	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 101341 - BM ALARMES LTDA - EPP	1.992,15	0,00
13/05/2022	1683524		2.1.01.01.001.0003	CPA-97638	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3049-310522 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias - 2020/2021 -06/06/2022 a 10/06/2022 - GED 0020.22000.310008-52	0,00	1.992,15
13/05/2022	1683668	3.2.01.05.001.0001		CPA-97676	Vlr. Ref. Provisão de Férias WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Cfe Docto Nr. FP-7-3049-310522 - Férias - 2020/2021 -06/06/2022 a 10/06/2022 - GED 0020.22000.310008-52	65,00	0,00
13/05/2022	1683670		2.1.01.05.001.0753	CPA-97676	Vlr. Ref. NF. 037/2022-COOCAD - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.22000.310024-51	0,00	65,00
13/05/2022	1685391		2.1.01.05.001.1029	CPA-97708	Vlr. Ref. NF. 037/2022-COOCAD - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.22000.310024-51	0,00	65,00
13/05/2022	1685389	3.2.01.05.001.0001		CPA-97708	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA Cf. NF. 007/2022-ASJUR - Evento de entrega do benefício do program pra ter onde Morar. Goianésia. Em 20/04/2022. - GED 0020.22000.310025-25	65,00	0,00
13/05/2022	1685389			CPA-97708	Vlr. Ref. NF. 007/2022-ASJUR - pago ao ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA - para Evento de entrega do benefício do program pra ter onde Morar. Goianésia. Em		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/05/2022	1685446		2.1.01.01.001.0003	CPA-97711	20/04/2022. - GED 0020.22000.310025-25 Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Cfe Docto Nr. FP-7-3055-200622 - Férias -2020/2021 - 22-06/2022 a 01-07-2022 - GED 0020.22000.310018-25	0,00	3.224,26
13/05/2022	1685444	1.1.06.01.001.0001		CPA-97711	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3055-200622 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Férias -2020/2021 - 22-06/2022 a 01-07-2022 - GED 0020.22000.310018-25	3.224,26	0,00
13/05/2022	1685490		2.1.01.01.001.0003	CPA-97712	Vlr. Ref. Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. FP-7-3056-200622 - Férias - 2020/2021 - 27-06-2022 a 11-07-2022 - GED 0020.21000.310011-23	0,00	4.328,59
13/05/2022	1685488	1.1.06.01.001.0001		CPA-97712	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3056-200622 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 2020/2021 - 27-06-2022 a 11-07-2022 - GED 0020.21000.310011-23	4.328,59	0,00
13/05/2022	1685662		1.1.01.02.004.0004	TES-97741	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	749,44
13/05/2022	1685656	2.1.01.04.001.0011		TES-97741	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PIS0,65% - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-785-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	749,44	0,00
13/05/2022	1691254	1.1.03.01.001.0003		FAT-3538	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5760 - Rodrigo Pereira Fernandes	80,00	0,00
13/05/2022	1691256		3.1.01.01.001.0002	FAT-3538	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5760 - Rodrigo Pereira Fernandes	0,00	80,00
13/05/2022	1683562	1.1.06.01.001.0001		CPA-97630	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3041-310522 - ERNESTO TEDESCO REIS - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 04/07/2022 - GED 0020.22000.310017-02	4.432,86	0,00
13/05/2022	1683564		2.1.01.01.001.0003	CPA-97630	Vlr. Ref. Provisão de Férias ERNESTO TEDESCO REIS - Cfe Docto Nr. FP-7-3041-310522 - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 04/07/2022 - GED 0020.22000.310017-02	0,00	4.432,86
13/05/2022	1766149	1.2.01.08.001.0001		CPA-97675	Vlr. Ref. NF. 3 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031001117 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 27 U.H. EM DAMOLÂNDIA - GED	231.675,56	0,00
13/05/2022	1766153		5.1.01.01.001.0003	CPA-97675	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031001117 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 27 U.H. EM DAMOLÂNDIA - GED	0,00	8.919,51
13/05/2022	1766151		2.1.01.05.001.1028	CPA-97675	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 3 PA SEI 202200031001117 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 27 U.H. EM DAMOLÂNDIA - GED	0,00	222.756,05
13/05/2022	1684529		2.1.01.05.001.0598	CPA-97678	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 037/2022-COOCAD - Entrega do benefício Aluguel Social -	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/05/2022	1684524	3.2.01.05.001.0001		CPA-97678	Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.22000.310024-51 Vlr. Ref. NF. 037/2022-COOCAD - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.22000.310024-51	65,00	0,00
13/05/2022	1685454		2.1.01.01.001.0003	CPA-97714	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO MORIAN LOURES - Cfe Docto Nr. FP-7-3058-200622 - Férias -2020/2021 - 22-06-2022 a 01-07-2022 - GED 0020.22000.310019-17	0,00	4.454,72
13/05/2022	1685452	1.1.06.01.001.0001		CPA-97714	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3058-200622 - RODRIGO MORIAN LOURES - Férias -2020/2021 - 22-06-2022 a 01-07-2022 - GED 0020.22000.310019-17	4.454,72	0,00
13/05/2022	1683538	1.1.06.01.001.0001		CPA-97642	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3053-310522 - DANIL0 DO PRADO BUENO - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 04/07/2022 - GED 0020.22000.310011-48	2.899,13	0,00
13/05/2022	1683540		2.1.01.01.001.0003	CPA-97642	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANIL0 DO PRADO BUENO - Cfe Docto Nr. FP-7-3053-310522 - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 04/07/2022 - GED 0020.22000.310011-48	0,00	2.899,13
13/05/2022	1691258	1.1.03.01.001.0003		FAT-3540	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5761 - Marina De OLiveira Silva Bernardes	50,00	0,00
13/05/2022	1691260		3.1.01.01.001.0002	FAT-3540	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5761 - Marina De OLiveira Silva Bernardes	0,00	50,00
13/05/2022	1685632	2.1.01.04.001.0004		TES-97737	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-785- ISS 5%1-1775-5 GED	5.764,92	0,00
13/05/2022	1685638		1.1.01.02.004.0004	TES-97737	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	5.764,92
13/05/2022	1712470	3.3.01.02.001.0001		129127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
13/05/2022	1712472		1.1.11.01.001.0001	129127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
13/05/2022	1712906	3.3.01.02.001.0006		129216	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,50	0,00
13/05/2022	1712908		1.1.11.01.001.0001	129216	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,50
13/05/2022	1683518	1.1.06.01.001.0001		CPA-97627	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3038-310522 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Férias -2020/2021- 06/06/2022 a 10/06/2022 - GED 0020.22000.310022-98	2.762,90	0,00
13/05/2022	1683520		2.1.01.01.001.0003	CPA-97627	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-3038-310522 - Férias -2020/2021- 06/06/2022 a 10/06/2022 - GED 0020.22000.310022-98	0,00	2.762,90
13/05/2022	1683588		2.1.01.01.001.0003	CPA-97631	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA -	0,00	3.867,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/05/2022	1683586	1.1.06.01.001.0001		CPA-97631	Cfe Docto Nr. FP-7-3042-310522 - Férias - 2021/2022 - 21/06/2022 a 08/07/2022 - GED 0020.22000.310004-94 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3042-310522 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Férias - 2021/2022 - 21/06/2022 a 08/07/2022 - GED 0020.22000.310004-94	3.867,83	0,00
13/05/2022	1683658	5.1.01.01.001.0003		CPA-97677	Vlr. Ref. NF. 2448656-3-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	8.919,51	0,00
13/05/2022	1683660		2.1.01.03.001.0003	CPA-97677	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-3-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	8.919,51
13/05/2022	1685148	3.3.03.01.002.0001		CPA-97682	Vlr. Ref. NF. 12602542213608967 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXAS ESTADUAIS- N° 12602542213608967 SEI 202200031002722 - GED 2022.00031.002722-	655,00	0,00
13/05/2022	1685150		2.1.01.05.001.0245	CPA-97682	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542213608967 - TAXAS ESTADUAIS- N° 12602542213608967 SEI 202200031002722 - GED 2022.00031.002722-	0,00	655,00
13/05/2022	1685568	2.1.01.05.001.0006		TES-97729	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - NF. 57274 - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. A MARÇO/2022. PROC. 202100031000363.- PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. A MARÇO/2022. PROC. 202100031000363. para 57274 GED 2010.00310.00363 -	6.732,28	0,00
13/05/2022	1685573		1.1.01.02.004.0004	TES-97729	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-NF. 57274 - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. A MARÇO/2022. PROC. 202100031000363.	0,00	6.732,28
						544.098,23	544.098,23
14/05/2022	1699715	1.1.02.02.001.0023		TES-98987	Valor referente Credito de na data 14/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,12	0,00
14/05/2022	1699716		3.1.01.02.001.0007	TES-98987	Vlr. Ref. Credito de na data 14/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	0,12
						0,12	0,12
16/05/2022	1685738	3.2.01.05.001.0001		CPA-97749	Vlr. Ref. NF. 045/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL Uruaçu - GO. De 08/05 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.310027-35	460,00	0,00
16/05/2022	1685740		2.1.01.05.001.1003	CPA-97749	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 045/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL Uruaçu - GO. De 08/05 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.310027-35	0,00	460,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2022	1685980	2.1.01.05.001.0973		TES-97781	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. Novo Brasil - RVT (SEI 202100031001559). De 04/05 a 06/05/2022.- Vistoria para construção de UHs nos mu	525,00	0,00
16/05/2022	1685986		1.1.01.02.001.0012	TES-97781	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. Novo Brasil - RVT (SEI 202100031001559). De 04/05 a 06/05/2022.	0,00	525,00
16/05/2022	1686172	2.1.01.05.001.0983		TES-97805	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 02/05/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO, DAMOLÂNDIA	65,00	0,00
16/05/2022	1686178		1.1.01.02.001.0012	TES-97805	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 02/05/2022.	0,00	65,00
16/05/2022	1686180	2.1.01.05.001.0952		TES-97806	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura evento Mozarlândia, Jataí e Rio Verde, de 27/04 a 29/04/2022- Cobertura evento Mozarlândia, Jataí e Rio Verde, de 27/04 a 29/04/2022 para 021/2022-ASSIMP GED 0020.22000.310025-01	575,00	0,00
16/05/2022	1686186		1.1.01.02.001.0012	TES-97806	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura evento Mozarlândia, Jataí e Rio Verde, de 27/04 a 29/04/2022	0,00	575,00
16/05/2022	1685926	2.1.01.05.001.0968		TES-97775	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico em Itaguaru dia 02/05/2022- Levantamento Topográfico em Itaguaru dia 02/05/2022 para 020/2022-GETOPO GED 0020.22000.310025-27	65,00	0,00
16/05/2022	1685932		1.1.01.02.001.0012	TES-97775	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico em Itaguaru dia 02/05/2022	0,00	65,00
16/05/2022	1685996	2.1.01.05.001.0933		TES-97783	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. URUAÇU. DE08/05 A 10/05/2022.- PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. URUAÇU. DE08/05 A 10/05/2022. para 044/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310026-05	460,00	0,00
16/05/2022	1686002		1.1.01.02.001.0012	TES-97783	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. URUAÇU. DE08/05 A 10/05/2022.	0,00	460,00
16/05/2022	1712330	3.3.01.02.001.0001		129111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	19,80	0,00
16/05/2022	1712332		1.1.11.01.001.0001	129111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro	0,00	19,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2022	1685750	3.2.01.05.001.0001		CPA-97752	ata, 100 folhas Vlr. Ref. NF. 062/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para VISTORIA EM 28 UH SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO (202100031001318) - SOLICITAÇÃO DE EMERGÊNCIA. EM 11/05/2022. - GED 0020.22000.310027-08	115,00	0,00
16/05/2022	1685752		2.1.01.05.001.0976	CPA-97752	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 062/2022-COOPROHAB - VISTORIA EM 28 UH SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO (202100031001318) - SOLICITAÇÃO DE EMERGÊNCIA. EM 11/05/2022. - GED 0020.22000.310027-08	0,00	115,00
16/05/2022	1685822	2.1.01.05.001.0598		TES-97762	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Entrega cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022- Entrega cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022 para 038/2022-COOCAD GED 0020.22000.310024-56	115,00	0,00
16/05/2022	1685828		1.1.01.02.001.0012	TES-97762	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Entrega cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022	0,00	115,00
16/05/2022	1686028	2.1.01.05.001.0467		TES-97787	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina, Firminópolis e Moiporá para vistoriar a execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. De 02/05 a 04/05/2022.- Visita Técnica nos municíp	525,00	0,00
16/05/2022	1686034		1.1.01.02.001.0012	TES-97787	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ- Visita Técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina, Firminópolis e Moiporá para vistoriar a execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. De 02/05 a 04/05/2022.	0,00	525,00
16/05/2022	1712782	3.3.01.02.001.0005		129186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,44	0,00
16/05/2022	1712784		1.1.11.01.001.0001	129186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,44
16/05/2022	1685482		2.1.01.01.001.0003	CPA-97719	Vlr. Ref. Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-3060-200622 - Férias -2020/2021- 22-06/2022 a 01-07-2022 - GED 0020.22000.310005-95	0,00	2.933,79
16/05/2022	1685480	1.1.06.01.001.0001		CPA-97719	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3060-200622 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias -2020/2021- 22-06/2022 a 01-07-2022 - GED 0020.22000.310005-95	2.933,79	0,00
16/05/2022	1712738	3.3.01.02.001.0006		129175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
16/05/2022	1712740		1.1.11.01.001.0001	129175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
16/05/2022	1686258		1.1.01.02.004.0004	TES-97851	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-TAXAS ESTADUAIS- N° 12602542213608967 SEI 202200031002722	0,00	655,00
16/05/2022	1686252	2.1.01.05.001.0245		TES-97851	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TAXAS	655,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2022	1686124	2.1.01.05.001.0986		TES-97799	ESTADUAIS- N° 12602542213608967 SEI 202200031002722- TAXAS ESTADUAIS- N° 12602542213608967 SEI 202200031002722 para 12602542213608967 GED 2022.00031.002722-	295,00	0,00
16/05/2022	1686130		1.1.01.02.001.0012	TES-97799	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. De 27/04 a 28/04/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aur	0,00	295,00
16/05/2022	1691377	2.2.01.03.001.0015		TES-97850	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR OU - Processo nº 0438525- 48 2015 8 09 0126, Reclamante LUZIELIA AFONSO DA CRUZ E	19.965,12	0,00
16/05/2022	1691376		1.1.02.03.001.0028	TES-97850	Valor referente TR VLR OU - Processo nº 0438525-48 2015 8 09 0126, Reclamante LUZIELIA AFONSO DA CRUZ E	0,00	19.965,12
16/05/2022	1685838	2.1.01.05.001.0997		TES-97764	Vlr. Ref. DALMA NEVES HONORIO - Entrega cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022- Entrega cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022 para 021/2022-GEREG GED 0020.22000.310024-45	65,00	0,00
16/05/2022	1685844		1.1.01.02.001.0012	TES-97764	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO- Entrega cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022	0,00	65,00
16/05/2022	1685910	2.1.01.05.001.0806		TES-97773	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega de cartões Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, em 02/05/2022- Entrega de cartões Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, em 02/05/2022 para 039/2022- COOCAD GED 0020.22000.310024-82	65,00	0,00
16/05/2022	1685916		1.1.01.02.001.0012	TES-97773	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Entrega de cartões Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, em 02/05/2022	0,00	65,00
16/05/2022	1704798		1.1.01.02.001.0012	TES-97785	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA- Viagem com setor de cadastro para entrega de 400 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social. Em 28/04 a 29/04/2022. Jataí.	0,00	295,00
16/05/2022	1704793	2.1.01.05.001.0494		TES-97785	Vlr. Ref. JOARA REIS FERREIRA - Viagem com setor de cadastro para entrega de 400 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social. Em 28/04 a 29/04/2022. Jataí.- Viagem com setor de cadastro para entrega de 400 cartões do programa Pra ter onde morar - Alugue	295,00	0,00
16/05/2022	1686036	2.1.01.05.001.0973		TES-97788	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 27 a 28/04/2022.- Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiá	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2022	1686042		1.1.01.02.001.0012	TES-97788	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 27 a 28/04/2022.	0,00	295,00
16/05/2022	1712694	3.3.01.02.001.0006		129165	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	45,92	0,00
16/05/2022	1712696		1.1.11.01.001.0001	129165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	45,92
16/05/2022	1685798	2.1.01.05.001.0968		TES-97759	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topografico Perolândia e Aragarças de 03/05/22 a 04/05/2022- Levantamento Topografico Perolândia e Aragarças de 03/05/22 a 04/05/2022 para 021/2022-GETOPO GED 0020.22000.310025-28	295,00	0,00
16/05/2022	1685804		1.1.01.02.001.0012	TES-97759	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topografico Perolândia e Aragarças de 03/05/22 a 04/05/2022	0,00	295,00
16/05/2022	1686004	2.1.01.05.001.0895		TES-97784	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. URUAÇU. DE08/05 A 10/05/2022.- PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. URUAÇU. DE08/05 A 10/05/2022. para 044/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310026-05	460,00	0,00
16/05/2022	1686010		1.1.01.02.001.0012	TES-97784	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. URUAÇU. DE08/05 A 10/05/2022.	0,00	460,00
16/05/2022	1686076	2.1.01.05.001.0922		TES-97793	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Entrega de cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022- Entrega de cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022 para 035/2022-COOCAD GED 0020.22000.310023-68	65,00	0,00
16/05/2022	1686082		1.1.01.02.001.0012	TES-97793	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Entrega de cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022	0,00	65,00
16/05/2022	1686140	2.1.01.05.001.0549		TES-97801	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGGER CASTRO - EVENTO DE ENTREGAS DE 500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. JARAGUÁ-GO. EM 18/04/2022.- EVENTO DE ENTREGAS DE 500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. JARAGUÁ-GO. EM 18/04/2022. para 01	65,00	0,00
16/05/2022	1686146		1.1.01.02.001.0012	TES-97801	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGGER CASTRO-EVENTO DE ENTREGAS DE 500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. JARAGUÁ-GO. EM 18/04/2022.	0,00	65,00
16/05/2022	1685698	3.2.01.05.001.0001		CPA-97745	Vlr. Ref. NF. 022/2022-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 02/05/2022. SANTO	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2022	1685700		2.1.01.05.001.1030	CPA-97745	ANTONIO DO DESCOBERTO - GO. - GED 0020.22000.310026-06 Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 022/2022-GEREG - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO. - GED 0020.22000.310026-06	0,00	65,00
16/05/2022	1685730	3.2.01.05.001.0001		CPA-97746	Vlr. Ref. NF. 061/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para URUTAÍ (RVT 202200031001476). 12/05/2022. - GED 0020.22000.310026-33	65,00	0,00
16/05/2022	1685732		2.1.01.05.001.0977	CPA-97746	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 061/2022-COOPROHAB - URUTAÍ (RVT 202200031001476). 12/05/2022. - GED 0020.22000.310026-33	0,00	65,00
16/05/2022	1712947	3.3.01.02.001.0006		129226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	5,61	0,00
16/05/2022	1712949		1.1.11.01.001.0001	129226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	5,61
16/05/2022	1712582	3.3.01.02.001.0003		129137	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	147,10	0,00
16/05/2022	1712584		1.1.11.01.001.0001	129137	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	147,10
16/05/2022	1685958	2.1.01.05.001.0973		TES-97779	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de UHs no município de ITAGUARU (SEI 202100031001331) através do Programa Goiás Social. Em 02/05/2022.- Vistoria para construção de UHs no município de ITAGUARU (SEI 202100031001331) através do Prog	65,00	0,00
16/05/2022	1685964		1.1.01.02.001.0012	TES-97779	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para construção de UHs no município de ITAGUARU (SEI 202100031001331) através do Programa Goiás Social. Em 02/05/2022.	0,00	65,00
16/05/2022	1686092	2.1.01.05.001.0999		TES-97795	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega de cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022- Entrega de cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022 para 035/2022-GECAT GED 0020.22000.310023-68	65,00	0,00
16/05/2022	1686098		1.1.01.02.001.0012	TES-97795	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega de cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022	0,00	65,00
16/05/2022	1686164	2.1.01.05.001.1001		TES-97804	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de Hidrolândia e Campestre para acompanhamento das obras - GOIAS SOCIAL/ PROTEGE. Em 19/04/2022.- Visita técnica aos municípios de Hidrolândia e Campestre para acompanhamento das obras - GOIAS SOCIAL/ PR	65,00	0,00
16/05/2022	1686170		1.1.01.02.001.0012	TES-97804	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita técnica aos municípios de Hidrolândia e Campestre para acompanhamento das obras - GOIAS SOCIAL/ PROTEGE. Em 19/04/2022.	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2022	1699877	1.1.03.01.001.0007		CTB-1747	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE LAERTE MARIA ROCHA CONTRATO Nº536210-5	1,04	0,00
16/05/2022	1699878		1.1.03.01.001.0001	CTB-1747	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE LAERTE MARIA ROCHA CONTRATO Nº536210-5	0,00	1,04
16/05/2022	1699879	1.1.03.01.001.0007		CTB-1747	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE LAERTE MARIA ROCHA CONTRATO Nº538155-0	2,82	0,00
16/05/2022	1699880		1.1.03.01.001.0001	CTB-1747	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE LAERTE MARIA ROCHA CONTRATO Nº538155-0	0,00	2,82
16/05/2022	1699881	1.1.03.01.001.0007		CTB-1747	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE DORCIVONE MARQUES DA SILVA CONTRATO Nº537852-4	5.537,55	0,00
16/05/2022	1699882		1.1.03.01.001.0001	CTB-1747	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE DORCIVONE MARQUES DA SILVA CONTRATO Nº537852-4	0,00	5.537,55
16/05/2022	1685814	2.1.01.05.001.0549		TES-97761	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - Entrega cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022- Entrega cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022 para 038/2022-COOCAD GED 0020.22000.310024-56	115,00	0,00
16/05/2022	1685820		1.1.01.02.001.0012	TES-97761	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-Entrega cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022	0,00	115,00
16/05/2022	1686020	2.1.01.05.001.0986		TES-97786	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. De 04 a 05/05/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora	295,00	0,00
16/05/2022	1686026		1.1.01.02.001.0012	TES-97786	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. De 04 a 05/05/2022.	0,00	295,00
16/05/2022	1691394	2.2.01.03.001.0015		TES-97849	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Processo nº5421704-36 2020 8 09 0051, Reclamante NILMAR ARAO GOME	4.391,06	0,00
16/05/2022	1691393		1.1.02.02.001.0027	TES-97849	Valor referente TR VLR CX - Processo nº5421704-36 2020 8 09 0051, Reclamante NILMAR ARAO GOME	0,00	4.391,06
16/05/2022	1687043	2.1.01.05.001.0974		TES-98003	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - TURVÂNIA (VISTORIA FINAL, PRAÇA PASSIVO 202200031002290); PALMEIRAS (RVT 202218037001406). EM 04/05/2022.- TURVÂNIA (VISTORIA FINAL, PRAÇA PASSIVO 202200031002290); PALMEIRAS (RVT 202218037001406). EM 04/05/2022. para 055/2022	65,00	0,00
16/05/2022	1687049		1.1.01.02.001.0012	TES-98003	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-TURVÂNIA (VISTORIA FINAL, PRAÇA PASSIVO 202200031002290); PALMEIRAS (RVT 202218037001406). EM 04/05/2022.	0,00	65,00
16/05/2022	1712614	3.3.01.02.001.0005		129145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2022	1712616		1.1.11.01.001.0001	129145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
16/05/2022	1712718	3.3.01.02.001.0006		129170	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
16/05/2022	1712720		1.1.11.01.001.0001	129170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
16/05/2022	1685692	3.2.01.05.001.0001		CPA-97744	Vlr. Ref. NF. 022/2022-GEREG - pago ao BEATRIZ SILVA FERREIRA - para VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO. - GED 0020.22000.310026-06	65,00	0,00
16/05/2022	1685694		2.1.01.05.001.1013	CPA-97744	Valor referente Vlr Pagar p/ BEATRIZ SILVA FERREIRA Cf. NF. 022/2022-GEREG - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO. - GED 0020.22000.310026-06	0,00	65,00
16/05/2022	1685754	1.1.06.01.001.0002		CPA-97753	Vlr. Ref. NF. FP-24-3062-310522 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 05/2022 - GED	127.642,37	0,00
16/05/2022	1685756		2.1.01.01.001.0004	CPA-97753	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-3062-310522 - Adiantamento de 13º Salário - 05/2022 - GED	0,00	127.642,37
16/05/2022	1685862	2.1.01.05.001.0973		TES-97767	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de UHs no município de Mozarlândia - GO (202100031001255). Em 25/04/2022.- Vistoria para construção de UHs no município de Mozarlândia - GO (202100031001255). Em 25/04/2022. para 053/2022-COOPROHAB	65,00	0,00
16/05/2022	1685868		1.1.01.02.001.0012	TES-97767	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para construção de UHs no município de Mozarlândia - GO (202100031001255). Em 25/04/2022.	0,00	65,00
16/05/2022	1685934	2.1.01.05.001.0977		TES-97776	Vlr. Ref. JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Caldas Novas (vist final 768 UH concluidas CCB 202200031000770), Piracanjuba e Santa Cruz (RURAL 202200031001591), Pontalina (CEREA 202100031000913). 27/04 A 29/04/2022.- Caldas Novas (vist final 768 UH concluidas CCB 202200	525,00	0,00
16/05/2022	1685940		1.1.01.02.001.0012	TES-97776	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-Caldas Novas (vist final 768 UH concluidas CCB 202200031000770), Piracanjuba e Santa Cruz (RURAL 202200031001591), Pontalina (CEREA 202100031000913). 27/04 A 29/04/2022.	0,00	525,00
16/05/2022	1686210		1.1.01.02.001.0012	TES-97809	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2022	1686204	2.1.01.05.001.0968		TES-97809	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - - para 018/2022-GETOPO GED 0020.22000.310023-50	525,00	0,00
16/05/2022	1712762	3.3.01.02.001.0006		129181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	4,85	0,00
16/05/2022	1712764		1.1.11.01.001.0001	129181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	4,85
16/05/2022	1685846	2.1.01.05.001.0806		TES-97765	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia, em 20/04/2022- Entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia, em 20/04/2022 para 021/2022-gereg GED 0020.22000.310024-45	65,00	0,00
16/05/2022	1685852		1.1.01.02.001.0012	TES-97765	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia, em 20/04/2022	0,00	65,00
16/05/2022	1685988	2.1.01.05.001.0975		TES-97782	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS AOS PROCESSOS 202100031001289 (P.B.) E 202100031001379 (V.P.). PADRE BERNARDO E VILA PROPÍCIO. EM 04/05/2022.- VISTORIA DE OBRAS AOS PROCESSOS 202100031001289 (P.B.) E 202100031001379 (V.P.). PADRE BERNARDO	115,00	0,00
16/05/2022	1685994		1.1.01.02.001.0012	TES-97782	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS AOS PROCESSOS 202100031001289 (P.B.) E 202100031001379 (V.P.). PADRE BERNARDO E VILA PROPÍCIO. EM 04/05/2022.	0,00	115,00
16/05/2022	1692018		1.1.01.02.001.0012	TES-97810	Valor referente AVISO DE DÉBITO - REFERENTE A VALOR DE DIARIA NÃO PAGO - MELISSA SILVESTRE	0,00	460,00
16/05/2022	1692019	3.2.01.05.001.0001		TES-97810	Valor referente AVISO DE DÉBITO - REFERENTE A VALOR DE DIARIA NÃO PAGO - MELISSA SILVESTRE	460,00	0,00
16/05/2022	1685742	3.2.01.05.001.0001		CPA-97750	Vlr. Ref. NF. 045/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL Uruaçú - GO. De 08/05 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.310027-35	460,00	0,00
16/05/2022	1685744		2.1.01.05.001.0806	CPA-97750	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 045/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL Uruaçú - GO. De 08/05 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.310027-35	0,00	460,00
16/05/2022	1685774	2.1.01.05.001.0961		TES-97756	Vlr. Ref. CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. 17 a 18/03/2022. ANÁPOLIS/NOVO GAMA.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. 17 a 18/03/2022. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. para 013/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-90	295,00	0,00
16/05/2022	1685780		1.1.01.02.001.0012	TES-97756	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. 17 a 18/03/2022. ANÁPOLIS/NOVO GAMA.	0,00	295,00
16/05/2022	1685830	2.1.01.05.001.0549		TES-97763	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - Entrega cartões	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2022	1685836		1.1.01.02.001.0012	TES-97763	Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022- Entrega cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022 para 021/2022-GEREG GED 0020.22000.310024-45	0,00	65,00
16/05/2022	1685902	2.1.01.05.001.0824		TES-97772	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-Entrega cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022	65,00	0,00
16/05/2022	1685908		1.1.01.02.001.0012	TES-97772	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - Entrega de cartões Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, em 02/05/2022- Entrega de cartões Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, em 02/05/2022 para 039/2022-COOCAD GED 0020.22000.310024-82	0,00	65,00
16/05/2022	1686044	2.1.01.05.001.0467		TES-97789	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Entrega de cartões Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, em 02/05/2022	295,00	0,00
16/05/2022	1686050		1.1.01.02.001.0012	TES-97789	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. De 25 a 26/04/2022.- Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de	0,00	295,00
16/05/2022	1686108	2.1.01.05.001.0575		TES-97797	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. De 25 a 26/04/2022.	65,00	0,00
16/05/2022	1686114		1.1.01.02.001.0012	TES-97797	Vlr. Ref. ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Entregas de benefícios referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 02/05/2022. Santo Antônio do Descoberto - GO.- Entregas de benefícios referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 02/05/2022. S	0,00	65,00
16/05/2022	1686116	2.1.01.05.001.0448		TES-97798	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROGERIO RAMOS DE SOUZA-Entregas de benefícios referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 02/05/2022. Santo Antônio do Descoberto - GO.	65,00	0,00
16/05/2022	1686122		1.1.01.02.001.0012	TES-97798	Vlr. Ref. DIOGO MARTINS COSTA - Entregas de benefícios referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 02/05/2022. Santo Antônio do Descoberto - GO.- Entregas de benefícios referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 02/05/2022. Sant	0,00	65,00
16/05/2022	1712826	3.3.01.02.001.0006		129196	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA- Entregas de benefícios referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 02/05/2022. Santo Antônio do Descoberto - GO.	34,20	0,00
16/05/2022	1712828		1.1.11.01.001.0001	129196	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	34,20
16/05/2022	1712828		1.1.11.01.001.0001	129196	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	34,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2022	1712862	3.3.01.02.001.0006		129205	Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,84	0,00
16/05/2022	1712864		1.1.11.01.001.0001	129205	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,84
16/05/2022	1712959	3.3.01.02.001.0006		129229	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,25	0,00
16/05/2022	1712961		1.1.11.01.001.0001	129229	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,25
16/05/2022	1685878	2.1.01.05.001.0952		TES-97769	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Santo Antônio	65,00	0,00
16/05/2022	1685884		1.1.01.02.001.0012	TES-97769	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À	0,00	65,00
16/05/2022	1686156	2.1.01.05.001.0492		TES-97803	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica aos municípios de Hidrolândia e Campestre para acompanhamento das obras - GOIAS SOCIAL/ PROTEGE. Em 19/04/2022.- Visita técnica aos municípios de Hidrolândia e Campestre para acompanhamento das obras - GOIAS S	65,00	0,00
16/05/2022	1686162		1.1.01.02.001.0012	TES-97803	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica aos municípios de Hidrolândia e Campestre para acompanhamento das obras - GOIAS SOCIAL/ PROTEGE. Em 19/04/2022.	0,00	65,00
16/05/2022	1686221	3.3.02.01.001.0001		TES-97814	Valor referente DEB.TARIFA	2,51	0,00
16/05/2022	1686220		1.1.01.02.001.0012	TES-97814	Valor referente DEB.TARIFA	0,00	2,51
16/05/2022	1712882	3.3.01.02.001.0006		129210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	62,62	0,00
16/05/2022	1712884		1.1.11.01.001.0001	129210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	62,62
16/05/2022	1685726	2.2.01.03.001.0015		CPA-97716	Vlr. Ref. NF. 03733943550 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento de Custas Finais no Processo de Ação Declaratória de Usucapião Extraordinária de Imóvel Urbano nº 0095306-87.2017.8.09.0126, conforme solicitação no Ofício nº 1633/2	1.100,88	0,00
16/05/2022	1685728		2.1.01.05.001.0203	CPA-97716	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03733943550 - Pagamento de Custas Finais no Processo de Ação Declaratória de	0,00	1.100,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2022	1685764		2.1.01.01.001.0003	CPA-97754	Usucapião Extraordinária de Imóvel Urbano nº 0095306-87.2017.8.09.0126, conforme solicitação no Ofício nº 1633 Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-3063-310522 - Férias - 2021/2022 - 20-06-2022 a 29-06-2022 - GED 0020.22000.310021-13	0,00	2.866,23
16/05/2022	1685762	1.1.06.01.001.0001		CPA-97754	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3063-310522 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 2021/2022 - 20-06-2022 a 29-06-2022 - GED 0020.22000.310021-13	2.866,23	0,00
16/05/2022	1685468	3.3.04.01.002.0003		CPA-97722	Vlr. Ref. NF. 28320690122032256 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART referente ao Projeto de instalações elétricas, Casa Goiás Social, Módulos Reforma. Conforme solicitação no despacho 285/2022-AGEHAB/GEPROTEC. SEI	88,78	0,00
16/05/2022	1685470		2.1.01.05.001.0220	CPA-97722	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122032256 - Pagamento de ART referente ao Projeto de instalações elétricas, Casa Goiás Social, Módulos Reforma. Conforme solicitação no despacho 285/2022-AGEHAB/GEPROTEC. SE	0,00	88,78
16/05/2022	1691274	1.1.03.01.001.0003		FAT-3544	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5764 - Juliana Lopes Oliveira	50,00	0,00
16/05/2022	1691276		3.1.01.01.001.0002	FAT-3544	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5764 - Juliana Lopes Oliveira	0,00	50,00
16/05/2022	1685806	2.1.01.05.001.0978		TES-97760	Vlr. Ref. MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - Entrega de cartões Aluguel Social em Rio Verde, no dia 29/04/2022- Entrega de cartões Aluguel Social em Rio Verde, no dia 29/04/2022 para 038/2022-COOCAD GED 0020.22000.310024-56	115,00	0,00
16/05/2022	1685812		1.1.01.02.001.0012	TES-97760	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES-Entrega de cartões Aluguel Social em Rio Verde, no dia 29/04/2022	0,00	115,00
16/05/2022	1685870	2.1.01.05.001.0968		TES-97768	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico em Itumbiara, Gouvelândia e Cumari, nos dias 27 e 28/04/2022- Levantamento Topográfico em Itumbiara, Gouvelândia e Cumari, nos dias 27 e 28/04/2022 para 019/2022-GETOPO GED 0020.22000.310025-26	295,00	0,00
16/05/2022	1685876		1.1.01.02.001.0012	TES-97768	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico em Itumbiara, Gouvelândia e Cumari, nos dias 27 e 28/04/2022	0,00	295,00
16/05/2022	1686068	2.1.01.05.001.0512		TES-97792	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Cobertura jornalística, fotográfica, assessoria de imprensa e organização de evento e cerimonial em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia.- Cobertura jornalística, fotográfica, assessoria de imprensa e organiz	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2022	1686074		1.1.01.02.001.0012	TES-97792	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Cobertura jornalística, fotográfica, assessoria de imprensa e organização de evento e cerimonial em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia.	0,00	65,00
16/05/2022	1685782	2.1.01.05.001.0480		TES-97757	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica aos municípios de IPORÁ, PIRANHAS, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, IVOLÂNDIA, BURITI DE GOIÁS e CÓRREGO DO OURO, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege. De 02/05 a 04/05/2022.- Visita Técnica aos	525,00	0,00
16/05/2022	1685788		1.1.01.02.001.0012	TES-97757	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica aos municípios de IPORÁ, PIRANHAS, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, IVOLÂNDIA, BURITI DE GOIÁS e CÓRREGO DO OURO, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege. De 02/05 a 04/05/2	0,00	525,00
16/05/2022	1685796		1.1.01.02.001.0012	TES-97758	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-VISTORIA UIRAPURU - 202100031000983 LEVANTAMENTO 49UH RETOMADA, E BONÓPOLIS (RVT 202200031002194). 25/04 A 27/04/2022.	0,00	525,00
16/05/2022	1685790	2.1.01.05.001.0979		TES-97758	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - VISTORIA UIRAPURU - 202100031000983 LEVANTAMENTO 49UH RETOMADA, E BONÓPOLIS (RVT 202200031002194). 25/04 A 27/04/2022.- VISTORIA UIRAPURU - 202100031000983 LEVANTAMENTO 49UH RETOMADA, E BONÓPOLIS (RVT 202200031002194). 25/04	525,00	0,00
16/05/2022	1685854	2.1.01.05.001.0407		TES-97766	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. Em 27/04/2022.- Visita Técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá e Bur	115,00	0,00
16/05/2022	1685860		1.1.01.02.001.0012	TES-97766	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. Em 27/04/2022.	0,00	115,00
16/05/2022	1685918	2.1.01.05.001.1011		TES-97774	Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Entrega de cartões Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, em 02/05/2022- Entrega de cartões Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, em 02/05/2022 para 039/2022-COOCAD GED 0020.22000.310024-82	65,00	0,00
16/05/2022	1685924		1.1.01.02.001.0012	TES-97774	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-Entrega de cartões Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, em 02/05/2022	0,00	65,00
16/05/2022	1686052	2.1.01.05.001.0952		TES-97790	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura jornalística, fotográfica, assessoria de imprensa e organização de evento e cerimonial em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia.- Cobertura jornalística,	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2022	1686058		1.1.01.02.001.0012	TES-97790	fotográfica, assessoria de imprensa Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura jornalística, fotográfica, assessoria de imprensa e organização de evento e cerimonial em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia.	0,00	65,00
16/05/2022	1686188	2.1.01.05.001.0450		TES-97807	Vlr. Ref. ELIANE MACIEL DE PAULA - Cobertura evento Mozarlândia, Jataí e Rio Verde, de 27/04 a 29/04/2022- Cobertura evento Mozarlândia, Jataí e Rio Verde, de 27/04 a 29/04/2022 para 021/2022-ASSIMP GED 0020.22000.310025-01	575,00	0,00
16/05/2022	1686194		1.1.01.02.001.0012	TES-97807	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- Cobertura evento Mozarlândia, Jataí e Rio Verde, de 27/04 a 29/04/2022	0,00	575,00
16/05/2022	1685766	2.1.01.05.001.0448		TES-97755	Vlr. Ref. DIOGO MARTINS COSTA - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. 17 a 18/03/2022. ANÁPOLIS/NOVO GAMA.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. 17 a 18/03/2022. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. para 013/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-90	295,00	0,00
16/05/2022	1685772		1.1.01.02.001.0012	TES-97755	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. 17 a 18/03/2022. ANÁPOLIS/NOVO GAMA.	0,00	295,00
16/05/2022	1687035	2.1.01.05.001.1020		TES-97780	Vlr. Ref. JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA - Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar. JATAÍ. De 28 a 29/04/2022.- Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar. JATAÍ. De 28 a 29/04/2022. para 003/2022-SEGER GED 0020.22000.3	295,00	0,00
16/05/2022	1687041		1.1.01.02.001.0012	TES-97780	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA-Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar. JATAÍ. De 28 a 29/04/2022.	0,00	295,00
16/05/2022	1685734	3.2.01.05.001.0001		CPA-97747	Vlr. Ref. NF. 023/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM	115,00	0,00
16/05/2022	1685736		2.1.01.05.001.0952	CPA-97747	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 023/2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS C	0,00	115,00
16/05/2022	1686060	2.1.01.05.001.0443		TES-97791	Vlr. Ref. DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Cobertura jornalística, fotográfica, assessoria de imprensa e organização de evento e cerimonial em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia.- Cobertura jornalística,	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2022	1686066		1.1.01.02.001.0012	TES-97791	fotográfica, assessoria de imprensa e orga Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Cobertura jornalística, fotográfica, assessoria de imprensa e organização de evento e cerimonial em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia.	0,00	65,00
16/05/2022	1686132	2.1.01.05.001.0509		TES-97800	Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGAS DE 500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. JARAGUÁ-GO. EM 18/04/2022.- EVENTO DE ENTREGAS DE 500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. JARAGUÁ-GO. EM 18/04/2022. par	65,00	0,00
16/05/2022	1686138		1.1.01.02.001.0012	TES-97800	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGAS DE 500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. JARAGUÁ-GO. EM 18/04/2022.	0,00	65,00
16/05/2022	1686196	2.1.01.05.001.0996		TES-97808	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Cobertura evento Mozarlândia, Jataí e Rio Verde, de 27/04 a 29/04/2022- Cobertura evento Mozarlândia, Jataí e Rio Verde, de 27/04 a 29/04/2022 para 021/2022-ASCOM GED 0020.22000.310025-01	575,00	0,00
16/05/2022	1686202		1.1.01.02.001.0012	TES-97808	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Cobertura evento Mozarlândia, Jataí e Rio Verde, de 27/04 a 29/04/2022	0,00	575,00
16/05/2022	1712802	3.3.01.02.001.0006		129190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
16/05/2022	1712804		1.1.11.01.001.0001	129190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
16/05/2022	1691270	1.1.03.01.001.0003		FAT-3543	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5763 - Leonardo Resende Silva	50,00	0,00
16/05/2022	1691272		3.1.01.01.001.0002	FAT-3543	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5763 - Leonardo Resende Silva	0,00	50,00
16/05/2022	1685746	3.2.01.05.001.0001		CPA-97751	Vlr. Ref. NF. 045/2022-GECAT - pago ao HENRIQUE SHIMURA MIKI - para ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL Uruaçu - GO. De 08/05 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.310027-35	460,00	0,00
16/05/2022	1685748		2.1.01.05.001.0478	CPA-97751	Valor referente Vlr Pagar p/ HENRIQUE SHIMURA MIKI Cf. NF. 045/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL Uruaçu - GO. De 08/05 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.310027-35	0,00	460,00
16/05/2022	1712562	3.3.01.02.001.0003		129132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00
16/05/2022	1712564		1.1.11.01.001.0001	129132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77
16/05/2022	1686224	1.1.01.02.001.0012		TES-97815	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12.025,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2022	1686226		1.1.01.02.004.0004	TES-97815	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12.025,00
16/05/2022	1686268	1.1.01.02.004.0004		TES-97853	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	1.788.690,00	0,00
16/05/2022	1686269		3.1.01.02.002.0003	TES-97853	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	1.788.690,00
16/05/2022	1685886	2.1.01.05.001.0946		TES-97770	Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Santo Antôni	65,00	0,00
16/05/2022	1685892		1.1.01.02.001.0012	TES-97770	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO	0,00	65,00
16/05/2022	1685894	2.1.01.05.001.0567		TES-97771	Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Santo Antônio do Descoberto.	65,00	0,00
16/05/2022	1685900		1.1.01.02.001.0012	TES-97771	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN- ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. San	0,00	65,00
16/05/2022	1685950	2.1.01.05.001.0526		TES-97778	Vlr. Ref. MARCELO CARVALHO CARRIJO - Notificação ao ex prefeito de Água Limpa Sr. Sebastião David de Moraes bem como obter informações importantes para o prosseguimento da TCE. Água Limpa. Em 13/04/2022.- Notificação ao ex prefeito de Água Limpa Sr. Sebastião David	65,00	0,00
16/05/2022	1685956		1.1.01.02.001.0012	TES-97778	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO CARVALHO CARRIJO-Notificação ao ex prefeito de Água Limpa Sr. Sebastião David de Moraes bem como obter informações importantes para o prosseguimento da TCE. Água Limpa. Em 13/04/2022.	0,00	65,00
16/05/2022	1686106		1.1.01.02.001.0012	TES-97796	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO FERREIRA VICENTE-Entregas de benefícios referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 02/05/2022. Santo Antônio do Descoberto - GO.	0,00	65,00
16/05/2022	1686100	2.1.01.05.001.0572		TES-97796	Vlr. Ref. RODRIGO FERREIRA VICENTE - Entregas de benefícios referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 02/05/2022. Santo Antônio do Descoberto -	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GO.- Entregas de benefícios referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 02/05/2022.		
16/05/2022	1686265	3.1.01.02.002.0003		TES-97854	Valor referente AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO CMDF 334	11.715,12	0,00
16/05/2022	1686264		1.1.01.02.004.0004	TES-97854	Valor referente AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO CMDF 334	0,00	11.715,12
16/05/2022	1685942	2.1.01.05.001.0439		TES-97777	Vlr. Ref. DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Notificação ao ex prefeito de Água Limpa Sr. Sebastião David de Moraes bem como obter informações importantes para o prosseguimento da TCE. Água Limpa. Em 13/04/2022.- Notificação ao ex prefeito de Água Limpa Sr. Sebastião Davi	65,00	0,00
16/05/2022	1685948		1.1.01.02.001.0012	TES-97777	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA-Notificação ao ex prefeito de Água Limpa Sr. Sebastião David de Moraes bem como obter informações importantes para o prosseguimento da TCE. Água Limpa. Em 13/04/2022.	0,00	65,00
16/05/2022	1686084	2.1.01.05.001.1005		TES-97794	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES - Entrega de cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022- Entrega de cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022 para 035/2022-COOCAD GED 0020.22000.310023-68	65,00	0,00
16/05/2022	1686090		1.1.01.02.001.0012	TES-97794	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES-Entrega de cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022	0,00	65,00
16/05/2022	1686148	2.1.01.05.001.0922		TES-97802	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - EVENTO DE ENTREGAS DE 500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. JARAGUÁ-GO. EM 18/04/2022.- EVENTO DE ENTREGAS DE 500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. JARAGUÁ-GO. EM 18/04/2022. p	65,00	0,00
16/05/2022	1686154		1.1.01.02.001.0012	TES-97802	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-EVENTO DE ENTREGAS DE 500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. JARAGUÁ-GO. EM 18/04/2022.	0,00	65,00
16/05/2022	1692026	1.1.01.02.001.0012		TES-97811	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE A VALOR DE DIARIA NÃO PAGO - MELISSA SILVESTRE	460,00	0,00
16/05/2022	1692027		3.2.01.05.001.0001	TES-97811	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE A VALOR DE DIARIA NÃO PAGO - MELISSA SILVESTRE	0,00	460,00
16/05/2022	1712838	3.3.01.02.001.0006		129199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	13,68	0,00
16/05/2022	1712840		1.1.11.01.001.0001	129199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	13,68
16/05/2022	1712910	3.3.01.02.001.0006		129217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,00	0,00
16/05/2022	1712912		1.1.11.01.001.0001	129217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/05/2022	1712642	3.3.01.02.001.0005		129152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,24	0,00
16/05/2022	1712644		1.1.11.01.001.0001	129152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,24
16/05/2022	1712670	3.3.01.02.001.0005		129159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,34	0,00
16/05/2022	1712672		1.1.11.01.001.0001	129159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,34
16/05/2022	1685688	3.2.01.05.001.0001		CPA-97740	Vlr. Ref. NF. 022/2022-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO. - GED 0020.22000.310026-06	65,00	0,00
16/05/2022	1685690		2.1.01.05.001.0549	CPA-97740	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 022/2022-GEREG - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO. - GED 0020.22000.310026-06	0,00	65,00
						1.992.431,97	1.992.431,97
17/05/2022	1686681	1.1.01.02.004.0004		TES-97924	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	619.379,50	0,00
17/05/2022	1686682		3.1.01.02.002.0003	TES-97924	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	619.379,50
17/05/2022	1686632	5.1.01.01.001.0003		CPA-97890	Vlr. Ref. NF. 2447768-864-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 864 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	130,20	0,00
17/05/2022	1686634		2.1.01.04.001.0005	CPA-97890	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447768-864-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 864 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	130,20
17/05/2022	1686669	1.1.01.02.004.0004		TES-97879	Vlr. Ref. AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO CMDF 334 - TRANSFERENCIA BANCARIA PARA CONTA 1000-4	1.581,81	0,00
17/05/2022	1686671		1.1.01.02.001.0012	TES-97879	Vlr. Ref. AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO CMDF 334 - TRANSFERENCIA BANCARIA PARA CONTA 1000-4	0,00	1.581,81
17/05/2022	1699884	1.1.03.01.001.0007		CTB-1748	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA CONTRATO Nº537376-0	117,86	0,00
17/05/2022	1699885		1.1.03.01.001.0001	CTB-1748	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA CONTRATO Nº537376-0	0,00	117,86
17/05/2022	1699886	1.1.03.01.001.0007		CTB-1748	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA CONTRATO Nº535174-0	54,98	0,00
17/05/2022	1699887		1.1.03.01.001.0001	CTB-1748	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA CONTRATO Nº535174-0	0,00	54,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/05/2022	1686492	2.1.01.05.001.1000		TES-97880	Vlr. Ref. JOSE CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. 17 a 18/03/2022. ANÁPOLIS/NOVO GAMA.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. 17 a 18/03/2022. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. para 013/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-90	295,00	0,00
17/05/2022	1686498		1.1.01.02.001.0012	TES-97880	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. 17 a 18/03/2022. ANÁPOLIS/NOVO GAMA.	0,00	295,00
17/05/2022	1686604	2.1.01.05.001.1016		TES-97882	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - Serviços de projetos de terraplanagem/patamarização para construção de 50 U.H em Campestre de Goiás- Serviços de projetos de terraplanagem/patamarização para construção de 50 U.H em Campestre de Goiás para 3647 GED	11.557,82	0,00
17/05/2022	1686610		1.1.01.02.004.0004	TES-97882	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-Serviços de projetos de terraplanagem/patamarização para construção de 50 U.H em Campestre de Goiás	0,00	11.557,82
17/05/2022	1688296	1.1.11.01.001.0001		CPA-98327	Vlr. Ref. NF. 8893 - pago ao MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME - para PROC SEI: 202200031001133 - COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AGEHAB - GED	2.889,95	0,00
17/05/2022	1688298		2.1.01.05.001.1033	CPA-98327	Valor referente Vlr Pagar p/ MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME Cf. NF. 8893 - PROC SEI: 202200031001133 - COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AGEHAB - GED	0,00	2.889,95
17/05/2022	1688021	3.2.01.03.001.0001		CPA-98352	Vlr. Ref. NF. 2826 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOVEIS PARA AVENTO - CONTRATO 052/2021 - SEI 00202100031000283 - GED	2.495,96	0,00
17/05/2022	1688015		5.1.01.01.001.0003	CPA-98352	Vlr. Ref. NF. 2826 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOVEIS PARA AVENTO - CONTRATO 052/2021 - SEI 00202100031000283 - GED	0,00	37,44
17/05/2022	1688017		5.1.01.01.001.0003	CPA-98352	Vlr. Ref. NF. 2826 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOVEIS PARA AVENTO - CONTRATO 052/2021 - SEI 00202100031000283 - GED	0,00	116,06
17/05/2022	1688019		5.1.01.01.001.0003	CPA-98352	Vlr. Ref. NF. 2826 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOVEIS PARA AVENTO - CONTRATO 052/2021 - SEI 00202100031000283 - GED	0,00	124,80
17/05/2022	1688023		2.1.01.05.001.0964	CPA-98352	Valor referente Vlr Pagar p/ EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Cf. NF. 2826 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOVEIS PARA AVENTO - CONTRATO 052/2021 - SEI 00202100031000283 - GED	0,00	2.217,66
17/05/2022	1686628	5.1.01.01.001.0003		CPA-97889	Vlr. Ref. NF. 2447768-864-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para	42,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/05/2022	1686630		2.1.01.04.001.0002	CPA-97889	IRF1708(1,5)PJ - 864 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447768-864-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 864 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	42,00
17/05/2022	1688007	5.1.01.01.001.0003		CPA-98354	Vlr. Ref. NF. 2448306-2826-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2826 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	116,06	0,00
17/05/2022	1688009		2.1.01.04.001.0005	CPA-98354	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448306-2826-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2826 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	116,06
17/05/2022	1686468	1.1.01.04.001.0014		TES-97871	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	12,04	0,00
17/05/2022	1686470		1.1.01.02.004.0004	TES-97871	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	0,00	12,04
17/05/2022	1688003	5.1.01.01.001.0003		CPA-98353	Vlr. Ref. NF. 2448306-2826-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2826 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	37,44	0,00
17/05/2022	1688005		2.1.01.04.001.0002	CPA-98353	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448306-2826-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2826 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	37,44
17/05/2022	1686500	2.1.01.05.001.1024		TES-97881	Vlr. Ref. MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. URUAÇU. DE08/05 A 10/05/2022.- PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. URUAÇU. DE08/05 A 10/05/2022. para 044/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310026-05	460,00	0,00
17/05/2022	1686506		1.1.01.02.001.0012	TES-97881	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES-PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. URUAÇU. DE08/05 A 10/05/2022.	0,00	460,00
17/05/2022	1686685	2.1.01.05.001.1026		TES-97925	Vlr. Ref. SOMPO Seguros S.A - Processo 20220001031001241, Seguro predial da AGEHAB com vigencia 10/05/2022 à 10/05/2023 - SEI- Processo 20220001031001241, Seguro predial da AGEHAB com vigencia 10/05/2022 à 10/05/2023 - SEI para 2220601991 GED	4.243,93	0,00
17/05/2022	1686691		1.1.01.02.004.0004	TES-97925	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOMPO Seguros S.A- Processo 20220001031001241, Seguro predial da AGEHAB com vigencia 10/05/2022 à 10/05/2023 - SEI	0,00	4.243,93
17/05/2022	1691278	1.1.03.01.001.0003		FAT-3545	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5766 - Karla Alcione Da Silva Cruvinel	50,00	0,00
17/05/2022	1691280		3.1.01.01.001.0002	FAT-3545	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5766 - Karla Alcione Da Silva Cruvinel	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/05/2022	1686677	1.1.01.02.004.0004		TES-97922	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	631,75	0,00
17/05/2022	1686678		3.1.01.02.002.0003	TES-97922	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	631,75
17/05/2022	1688013		2.1.01.04.001.0004	CPA-98355	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448306-2826-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2826 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	124,80
17/05/2022	1688011	5.1.01.01.001.0003		CPA-98355	Vlr. Ref. NF. 2448306-2826-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2826 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	124,80	0,00
17/05/2022	1686448	2.1.01.05.001.1016		TES-97870	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - Serviços de Projetos de Terraplenagem/Patamarização - Hidrolandia PROC SEI 202200031000889- Serviços de Projetos de Terraplenagem/Patamarização - Hidrolandia PROC SEI 202200031000889 para 3648 GED	14.969,40	0,00
17/05/2022	1686454		1.1.01.02.004.0004	TES-97870	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-Serviços de Projetos de Terraplenagem/Patamarização - Hidrolandia PROC SEI 202200031000889	0,00	14.969,40
17/05/2022	1686439	2.1.01.05.001.1017		TES-97868	Vlr. Ref. CONSTRUTORA MABEL LTDA. - Serviços de Projetos de Terraplenagem/Patamarização - Cristianopolis PROC SEI: 202100031001328- Serviços de Projetos de Terraplenagem/Patamarização - Cristianopolis PROC SEI: 202100031001328 para 4 GED	213,12	0,00
17/05/2022	1686445		1.1.01.02.004.0004	TES-97868	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-Serviços de Projetos de Terraplenagem/Patamarização - Cristianopolis PROC SEI: 202100031001328	0,00	213,12
17/05/2022	1691266	1.1.03.01.001.0003		FAT-3534	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5765 - Elizabeth Lopes da Silva	50,00	0,00
17/05/2022	1691268		3.1.01.01.001.0002	FAT-3534	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5765 - Elizabeth Lopes da Silva	0,00	50,00
17/05/2022	1686660	3.3.01.03.001.0003		CPA-97888	Vlr. Ref. NF. 864 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS DA AGEHAB - CONTRATO 005/2021 - SEI 202100031000574 - GED	2.800,00	0,00
17/05/2022	1686662		2.1.01.05.001.0897	CPA-97888	Valor referente Vlr Pagar p/GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S NF. 864 REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS DA AGEHAB - CONTRATO 005/2021 - SEI 202100031000574 - GED	0,00	2.627,80
17/05/2022	1686664		5.1.01.01.001.0003	CPA-97888	Valor referente Imposto Retido s/NF. 864 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS DA AGEHAB - CONTRATO 005/2021 - SEI 202100031000574 - GED	0,00	42,00
17/05/2022	1686666		5.1.01.01.001.0003	CPA-97888	Valor referente Imposto Retido s/NF. 864 GSA AUDITORIA	0,00	130,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					INDEPENDENTE S/S REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS DA AGEHAB - CONTRATO 005/2021 - SEI 202100031000574 - GED	662.253,62	662.253,62
18/05/2022	1686693	5.1.01.01.001.0003		CPA-97929	Vlr. Ref. NF. 2448659-249-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 249 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	13.318,61	0,00
18/05/2022	1686695		2.1.01.03.001.0003	CPA-97929	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448659-249-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 249 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	0,00	13.318,61
18/05/2022	1687124	2.1.01.05.001.0922		TES-98017	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. JATAÍ - GO. DE 28/04 a 29/04/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. JATAÍ - GO. DE 28/04 a 29/04/2022. para 040/2022-GECAT GED 0020.22000.310025-50	295,00	0,00
18/05/2022	1687130		1.1.01.02.001.0012	TES-98017	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. JATAÍ - GO. DE 28/04 a 29/04/2022.	0,00	295,00
18/05/2022	1687194		1.1.01.02.001.0012	TES-98025	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- referentes a viagem para o município de Uruaçu para acompanhar evento do Programa Goiás Social	0,00	65,00
18/05/2022	1687188	2.1.01.05.001.0952		TES-98025	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - referentes a viagem para o município de Uruaçu para acompanhar evento do Programa Goiás Social- referentes a viagem para o município de Uruaçu para acompanhar evento do Programa Goiás Social para 022/2022 - ASSIMP GED	65,00	0,00
18/05/2022	1686931	2.1.01.05.001.0971		TES-97991	Vlr. Ref. EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA - compra de 145 computadores 8GB e 50 computadores de 32GB, com mouse e teclado- compra de 145 computadores 8GB e 50 computadores de 32GB, com mouse e teclado para 9535 GED	1.531.690,00	0,00
18/05/2022	1686937		1.1.01.02.004.0004	TES-97991	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA-compra de 145 computadores 8GB e 50 computadores de 32GB, com mouse e teclado	0,00	1.531.690,00
18/05/2022	1686975		1.1.01.02.004.0004	TES-97994	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF 04/2022 N° 929681 SEI 202100031000243	0,00	198,24
18/05/2022	1686970	2.1.01.05.001.0209		TES-97994	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF 04/2022 N° 929681 SEI 202100031000243-FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF 04/2022 N° 929681 SEI 202100031000243 para 929681 GED 2022.00031.000243-	198,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2022	1686966	3.2.01.03.001.0011		CPA-97988	Vlr. Ref. NF. 929681 - pago ao Imprensa Nacional - para FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF 04/2022 N° 929681 SEI 202100031000243 - GED 2022.00031.000243-	198,24	0,00
18/05/2022	1686968		2.1.01.05.001.0209	CPA-97988	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 929681 - FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF 04/2022 N° 929681 SEI 202100031000243 - GED 2022.00031.000243-	0,00	198,24
18/05/2022	1687268	2.1.01.05.001.0926		TES-98035	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em Unidades Habitacionais- Vistoria em Unidades Habitacionais para 146/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310023-06	65,00	0,00
18/05/2022	1687274		1.1.01.02.001.0012	TES-98035	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em Unidades Habitacionais	0,00	65,00
18/05/2022	1686898	2.1.01.05.001.0203		TES-97989	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas Judiciais em cumprimento de Sentença no Processo de Usucapião Urbano nº 5513573-20.2018.8.09.0126 com trâmite na 1º Vara Cível da Comarca de Pirenópolis, promovida por Célia Fátima de Pina cuja propri	3.539,32	0,00
18/05/2022	1686904		1.1.01.02.004.0004	TES-97989	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas Judiciais em cumprimento de Sentença no Processo de Usucapião Urbano nº 5513573-20.2018.8.09.0126 com trâmite na 1º Vara Cível da Comarca de Pirenópolis, promovida por Célia F	0,00	3.539,32
18/05/2022	1686952	2.1.01.05.001.0971		TES-97993	Vlr. Ref. EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA - CONTRATO 49/2021 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES 8GB. TECLADO E MOUSE. SEI 202100031000213- CONTRATO 49/2021 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES 8GB. TECLADO E MOUSE. SEI 202100031000213 para 10123 GED	36.610,00	0,00
18/05/2022	1686958		1.1.01.02.004.0004	TES-97993	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA-CONTRATO 49/2021 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES 8GB. TECLADO E MOUSE. SEI 202100031000213	0,00	36.610,00
18/05/2022	1687156	2.1.01.05.001.1007		TES-98021	Vlr. Ref. WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU GO. DE 08/05 a 10/05/2022.- PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU GO. DE 08/05 a 10/05/2022. para 043/2022-GECAT GED 0020.22000.310026-03	460,00	0,00
18/05/2022	1687162		1.1.01.02.001.0012	TES-98021	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU GO. DE 08/05 a 10/05/2022.	0,00	460,00
18/05/2022	1687220	2.1.01.05.001.1011		TES-98029	Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Entrega de Cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022- Entrega de Cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022 para 018/2022-GSC GED 0020.22000.310024-37	115,00	0,00
18/05/2022	1687226		1.1.01.02.001.0012	TES-98029	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-Entrega de Cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2022	1687284	2.1.01.05.001.1022		TES-98037	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - MONTIVIDIU RVT - 202200031000834; PORTEIRÃO RVT 202200031001165; SANTA HELENA RVT 202200031001605; DE 05/05 a 06/05/2022.- MONTIVIDIU RVT - 202200031000834; PORTEIRÃO RVT 202200031001165; SANTA HELENA RVT 202200031001605;	295,00	0,00
18/05/2022	1687290		1.1.01.02.001.0012	TES-98037	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-MONTIVIDIU RVT - 202200031000834; PORTEIRÃO RVT 202200031001165; SANTA HELENA RVT 202200031001605; DE 05/05 a 06/05/2022.	0,00	295,00
18/05/2022	1686456	5.1.01.01.001.0001		CPA-97872	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/05/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00
18/05/2022	1686458		2.1.01.05.001.0783	CPA-97872	Valor referente Líquido Terceiros - 18/05/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.349,06
18/05/2022	1687108	2.1.01.05.001.0922		TES-98015	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO, VALPARAISO - GO. DE 11/04 a 12/04/2022.- EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO,	295,00	0,00
18/05/2022	1687114		1.1.01.02.001.0012	TES-98015	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO, VALPARAISO - GO. DE 11/04 a 12/04/2022.	0,00	295,00
18/05/2022	1687172	2.1.01.05.001.0598		TES-98023	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. para 037	65,00	0,00
18/05/2022	1687178		1.1.01.02.001.0012	TES-98023	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.	0,00	65,00
18/05/2022	1686990	2.1.01.05.001.1016		TES-97995	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031002593 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM HIDROLÂNDIA- PA SEI 202200031002593 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM HIDROLÂNDIA para 3662 GED	219.401,18	0,00
18/05/2022	1686996		1.1.01.02.004.0004	TES-97995	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031002593 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM HIDROLÂNDIA	0,00	219.401,18
18/05/2022	1691282	1.1.03.01.001.0003		FAT-3546	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5767 - Hamilton Cicero Da Silva	50,00	0,00
18/05/2022	1691284		3.1.01.01.001.0002	FAT-3546	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5767 - Hamilton Cicero Da Silva	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2022	1686863	3.2.01.05.001.0001		CPA-97986	Vlr. Ref. NF. 047/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 15 A 16/05/2022. PLANALTINA GO. - GED 0020.22000.310028-05	345,00	0,00
18/05/2022	1686865		2.1.01.05.001.1027	CPA-97986	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 047/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 15 A 16/05/2022. PLANALTINA GO. - GED 0020.22000.310028-05	0,00	345,00
18/05/2022	1687055	2.1.01.05.001.1005		TES-98004	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. RIO VERDE. Em 29/04/2022.- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. RIO VERDE. Em 29/04/2022. para 007/2022-DICOOPTEC GED 0020.2200	115,00	0,00
18/05/2022	1687061		1.1.01.02.001.0012	TES-98004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES-Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. RIO VERDE. Em 29/04/2022.	0,00	115,00
18/05/2022	1766165		5.1.01.01.001.0003	CPA-97952	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3684 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031002542 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM NO MUNICIPIO DE CAMPESTRE-GO - GED	0,00	20.595,13
18/05/2022	1766161	1.2.01.08.001.0001		CPA-97952	Vlr. Ref. NF. 3684 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031002542 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM NO MUNICIPIO DE CAMPESTRE-GO - GED	534.938,55	0,00
18/05/2022	1766163		2.1.01.05.001.1016	CPA-97952	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3684 PA SEI 202200031002542 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM NO MUNICIPIO DE CAMPESTRE-GO - GED	0,00	514.343,42
18/05/2022	1686867	3.2.01.05.001.0001		CPA-97987	Vlr. Ref. NF. 047/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 15 A 16/05/2022. PLANALTINA GO. - GED 0020.22000.310028-05	345,00	0,00
18/05/2022	1686869		2.1.01.05.001.0806	CPA-97987	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 047/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 15 A 16/05/2022. PLANALTINA GO. - GED 0020.22000.310028-05	0,00	345,00
18/05/2022	1687019	2.1.01.05.001.1016		TES-98000	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031002638 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM RIO VERDE- PA SEI 202200031002638 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM RIO VERDE para 3661 GED	254.869,78	0,00
18/05/2022	1687025		1.1.01.02.004.0004	TES-98000	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031002638 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM RIO VERDE	0,00	254.869,78
18/05/2022	1699224		1.1.01.02.001.0012	TES-98007	Valor referente Debito referente a diária N°007/2022 paga em	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2022	1699225	3.2.01.05.001.0001		TES-98007	duplicidade para André Luiz Vieira Fernandes, a ser descontado em folha de pagamento.	115,00	0,00
18/05/2022	1686703	3.2.01.03.001.0011		CPA-97931	Valor referente Débito referente a diária N°007/2022 paga em duplicidade para André Luiz Vieira Fernandes, a ser descontado em folha de pagamento.	165,20	0,00
18/05/2022	1686705		2.1.01.05.001.0209	CPA-97931	Vlr. Ref. NF. 931299 - pago ao Imprensa Nacional - para FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF 03/2022 N° 931299 SEI 202100031000243 - GED 2022.00031.000243-	0,00	165,20
18/05/2022	1687218		1.1.01.02.001.0012	TES-98028	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 931299 - FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF 03/2022 N° 931299 SEI 202100031000243 - GED 2022.00031.000243-	0,00	115,00
18/05/2022	1687212	2.1.01.05.001.0980		TES-98028	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-Entrega de Cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022	115,00	0,00
18/05/2022	1687067	1.1.01.02.001.0012		TES-98009	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Entrega de Cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022- Entrega de Cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022 para 018/2022-GSC GED 0020.22000.310024-37	6.770,00	0,00
18/05/2022	1687069		1.1.01.02.004.0004	TES-98009	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	0,00	6.770,00
18/05/2022	1712530	3.3.01.02.001.0001		129251	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
18/05/2022	1712532		1.1.11.01.001.0001	129251	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
18/05/2022	1687202		1.1.01.02.001.0012	TES-98026	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN- referentes a viagem para o município de Uruaçu para acompanhar evento do Programa Goiás Social	0,00	65,00
18/05/2022	1687196	2.1.01.05.001.0567		TES-98026	Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - referentes a viagem para o município de Uruaçu para acompanhar evento do Programa Goiás Social- referentes a viagem para o município de Uruaçu para acompanhar evento do Programa Goiás Social para 022/2022- ASSIMP GED 0020.22000.3100	65,00	0,00
18/05/2022	1687252	2.1.01.05.001.0974		TES-98033	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - CATURÁI (RVT 202200031001514); SANTA ROSA (RVT 202200031001709). EM 06/05/2022.- CATURÁI (RVT 202200031001514); SANTA ROSA (RVT 202200031001709). EM 06/05/2022. para 056/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310024-33	65,00	0,00
18/05/2022	1687258		1.1.01.02.001.0012	TES-98033	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-CATURÁI (RVT 202200031001514); SANTA ROSA (RVT 202200031001709). EM 06/05/2022.	0,00	65,00
18/05/2022	1686906	2.1.01.05.001.0226		TES-97990	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT- BARRO ALTO - GO N° 11958137 - SEI 202200031002675.- RRT- BARRO ALTO - GO N° 11958137 - SEI 202200031002675. para 11958137 GED	108,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2022	1686912		1.1.01.02.004.0004	TES-97990	2022.00031.002675- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT- BARRO ALTO - GO N° 11958137 - SEI 202200031002675.	0,00	108,69
18/05/2022	1691286	1.1.03.01.001.0003		FAT-3547	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5768 - Sebastiao Antonio De Agnel	50,00	0,00
18/05/2022	1691288		3.1.01.01.001.0002	FAT-3547	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5768 - Sebastiao Antonio De Agnel	0,00	50,00
18/05/2022	1687004		1.1.01.02.004.0004	TES-97996	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031002397 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. EM SÃO JOÃO DA PARAÚNA- GO	0,00	269.099,11
18/05/2022	1686998	2.1.01.05.001.0932		TES-97996	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031002397 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. EM SÃO JOÃO DA PARAÚNA- GO- PA SEI 202200031002397 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. EM SÃO JOÃO DA PARAÚNA- GO para 529 GED	269.099,11	0,00
18/05/2022	1687122		1.1.01.02.001.0012	TES-98016	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. JATAÍ - GO. DE 28/04 a 29/04/2022.	0,00	295,00
18/05/2022	1687116	2.1.01.05.001.1027		TES-98016	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. JATAÍ - GO. DE 28/04 a 29/04/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. JATAÍ - GO. DE 28/04 a 29/04/2022. para 040/2022-GECAT GED 0020.22000.310025-50	295,00	0,00
18/05/2022	1687306		1.1.01.02.001.0012	TES-98039	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO VAPT-VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 03/05 a 05/05/2022. ITUMBIARA.	0,00	525,00
18/05/2022	1687300	2.1.01.05.001.0824		TES-98039	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO VAPT-VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 03/05 a 05/05/2022. ITUMBIARA.- CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO VAPT-VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 03/05 a 05/05/2022. ITUMBIARA. para	525,00	0,00
18/05/2022	1687017		1.1.01.02.004.0004	TES-97999	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202200031002602 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 42 U.H. EM ABADIA DE GOIÁS	0,00	235.194,99
18/05/2022	1687011	2.1.01.05.001.1025		TES-97999	Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031002602 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 42 U.H. EM ABADIA DE GOIÁS- PA SEI 202200031002602 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 42 U.H. EM ABADIA DE GOIÁS para 803 GED	235.194,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2022	1712362	3.3.01.02.001.0001		129249	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,58	0,00
18/05/2022	1712364		1.1.11.01.001.0001	129249	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,58
18/05/2022	1686460	5.1.01.01.001.0001		CPA-97873	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/05/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00
18/05/2022	1686462		2.1.01.05.001.0873	CPA-97873	Valor referente Líquido Terceiros - 18/05/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.349,06
18/05/2022	1686464	5.1.01.01.001.0001		CPA-97874	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/05/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	2.621,74	0,00
18/05/2022	1686466		2.1.01.05.001.1014	CPA-97874	Valor referente Líquido Terceiros - 18/05/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	0,00	2.621,74
18/05/2022	1687033		1.1.01.02.004.0004	TES-98001	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031001728 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM IPORÁ - GO	0,00	448.297,85
18/05/2022	1687027	2.1.01.05.001.0932		TES-98001	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031001728 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM IPORÁ - GO- PA SEI 202200031001728 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM IPORÁ - GO para 528 GED	448.297,85	0,00
18/05/2022	1691290	1.1.03.01.001.0003		FAT-3548	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5769 - Hugo Humberto Ferreira	50,00	0,00
18/05/2022	1691292		3.1.01.01.001.0002	FAT-3548	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5769 - Hugo Humberto Ferreira	0,00	50,00
18/05/2022	1691294	1.1.03.01.001.0003		FAT-3549	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5770 - Arismar Leuvagnes Floriano Brandao	50,00	0,00
18/05/2022	1691296		3.1.01.01.001.0002	FAT-3549	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5770 - Arismar Leuvagnes Floriano Brandao	0,00	50,00
18/05/2022	1712914	3.3.01.02.001.0006		129218	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,99	0,00
18/05/2022	1712916		1.1.11.01.001.0001	129218	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,99
18/05/2022	1687097		1.1.01.02.001.0012	TES-98012	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES-Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO	0,00	65,00
18/05/2022	1687091	2.1.01.05.001.1024		TES-98012	Vlr. Ref. MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	65,00	0,00
18/05/2022	1687164	2.1.01.05.001.0753		TES-98022	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.- Entrega do	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2022	1687170		1.1.01.02.001.0012	TES-98022	benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.	0,00	65,00
18/05/2022	1687234		1.1.01.02.001.0012	TES-98030	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA-GO, VALPARAISO - GO E ITABERAÍ- GO.	0,00	525,00
18/05/2022	1687228	2.1.01.05.001.0442		TES-98030	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA-GO, VALPARAISO - GO E ITABERAÍ- GO.- EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.DE 11	525,00	0,00
18/05/2022	1687292	2.1.01.05.001.0977		TES-98038	Vlr. Ref. JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Vistoria de unidades habitacionais- Vistoria de unidades habitacionais para 058/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310024-73	295,00	0,00
18/05/2022	1687298		1.1.01.02.001.0012	TES-98038	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-Vistoria de unidades habitacionais	0,00	295,00
18/05/2022	1686941	2.1.01.05.001.0971		TES-97992	Vlr. Ref. EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA - CONTRATO49/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA: MONITOR 8GB P22H, 32GB E24 - SEI 202100031000213- CONTRATO49/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA: MONITOR 8GB P22H, 32GB E24 - SEI 202100031000213 para	257.000,00	0,00
18/05/2022	1686947		1.1.01.02.004.0004	TES-97992	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA-CONTRATO49/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA: MONITOR 8GB P22H, 32GB E24 - SEI 202100031000213	0,00	257.000,00
18/05/2022	1687186		1.1.01.02.001.0012	TES-98024	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.	0,00	65,00
18/05/2022	1687180	2.1.01.05.001.0933		TES-98024	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. para 037/2	65,00	0,00
18/05/2022	1697421	2.2.01.03.001.0015		CPA-97867	Vlr. Ref. NF. 03874688350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento de Custas Finais no Processo de Ação Declaratória de Usucapião Extraordinária de Imóvel Urbano nº 5165233-21.2018.8.09.0126, conforme solicitação no Ofício nº 1715/2	2.281,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2022	1697423		2.1.01.05.001.0203	CPA-97867	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03874688350 - Pagamento de Custas Finais no Processo de Ação Declaratória de Usucapião Extraordinária de Imóvel Urbano nº 5165233-21.2018.8.09.0126, conforme solicitação no Ofício nº 1715	0,00	2.281,50
18/05/2022	1687604	5.1.01.01.001.0003		CPA-98263	Vlr. Ref. NF. 2448614-3684-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3684 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	20.595,13	0,00
18/05/2022	1687606		2.1.01.03.001.0003	CPA-98263	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3684-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3684 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	20.595,13
18/05/2022	1993824	1.1.01.02.004.0004		TES-98006	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	1.987,95	0,00
18/05/2022	1993825		3.1.01.02.005.0004	TES-98006	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	1.987,95
18/05/2022	1687075	2.1.01.05.001.0949		TES-98010	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. RIO VERDE. Em 29/04/2022.- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. RIO VERDE. Em 29/04/2022. para 007/2022-DICOOPTEC GED 0	115,00	0,00
18/05/2022	1687081		1.1.01.02.001.0012	TES-98010	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. RIO VERDE. Em 29/04/2022.	0,00	115,00
18/05/2022	1687276	2.1.01.05.001.0926		TES-98036	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em Unidades Habitacionais- Vistoria em Unidades Habitacionais para 147/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310023-07	65,00	0,00
18/05/2022	1687282		1.1.01.02.001.0012	TES-98036	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em Unidades Habitacionais	0,00	65,00
18/05/2022	1691298	1.1.03.01.001.0003		FAT-3550	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5771 - Elizia Manoel De Jesus	80,00	0,00
18/05/2022	1691300		3.1.01.01.001.0002	FAT-3550	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5771 - Elizia Manoel De Jesus	0,00	80,00
18/05/2022	1687260	2.1.01.05.001.0544		TES-98034	Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - PROTOCOLO DE ESCRITURAS PARA REGISTRO NOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE JATAÍ E DE RIO VERDE. EM 25/04/2022.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - PROTOCOLO DE ESCRITURAS PARA REGISTRO NOS CARTÓRIOS DE REGISTR	115,00	0,00
18/05/2022	1687266		1.1.01.02.001.0012	TES-98034	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - PROTOCOLO DE ESCRITURAS PARA REGISTRO NOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE JATAÍ E DE RIO VERDE. EM 25/04/2022.	0,00	115,00
18/05/2022	1766155	1.2.01.08.001.0001		CPA-97927	Vlr. Ref. NF. 249 - RIVIERE CONSTRUTORA E	403.594,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2022	1766159		5.1.01.01.001.0003	CPA-97927	INCORPORADORA EIRELI - EPP - PA SEI 202200031002740 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 30 U.H. EM CHAPADÃO DO CÉU - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 249 RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP PA SEI 202200031002740 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 30 U.H. EM CHAPADÃO DO CÉU - GED	0,00	13.318,61
18/05/2022	1766157		2.1.01.05.001.1031	CPA-97927	Valor referente Vlr Pagar p/RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP NF. 249 PA SEI 202200031002740 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 30 U.H. EM CHAPADÃO DO CÉU - GED	0,00	390.275,86
18/05/2022	1996113	3.2.01.10.001.0004		CPA-98791	Vlr. Ref. NF. 281 - CREATIVE SERVIÇOS, ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - CONTRATO 015/2022 SERVIÇO DE IMPRESSAO - FOLHAS PARA ESCRITURA - SEI 202100031000279 - GED	4.600,00	0,00
18/05/2022	1996115		2.1.01.05.001.1039	CPA-98791	Valor referente Vlr Pagar p/CREATIVE SERVIÇOS, ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI NF. 281 CONTRATO 015/2022 SERVIÇO DE IMPRESSAO - FOLHAS PARA ESCRITURA - SEI 202100031000279 - GED	0,00	4.600,00
18/05/2022	1687138		1.1.01.02.001.0012	TES-98018	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. JATAÍ - GO. DE 28/04 a 29/04/2022.	0,00	295,00
18/05/2022	1687132	2.1.01.05.001.1003		TES-98018	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. JATAÍ - GO. DE 28/04 a 29/04/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. JATAÍ - GO. DE 28/04 a 29/04/2022. para 040/2022-GECAT GED 0020.22000.310025-50	295,00	0,00
18/05/2022	1687083	2.1.01.05.001.0949		TES-98011	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO.- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO D	65,00	0,00
18/05/2022	1687089		1.1.01.02.001.0012	TES-98011	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO.	0,00	65,00
18/05/2022	1687140	2.1.01.05.001.0753		TES-98019	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU GO. DE 08/05 a 10/05/2022.- PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU GO. DE 08/05 a 10/05/2022. para 043/2022-GECAT GED 0020.22000.310026-03	460,00	0,00
18/05/2022	1687146		1.1.01.02.001.0012	TES-98019	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL.	0,00	460,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2022	1687148	2.1.01.05.001.0598		TES-98020	URUAÇU GO. DE 08/05 a 10/05/2022. Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU GO. DE 08/05 a 10/05/2022.- PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU GO. DE 08/05 a 10/05/2022. para 043/2022-GECAT GED 0020.22000.310026-03	460,00	0,00
18/05/2022	1687154		1.1.01.02.001.0012	TES-98020	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU GO. DE 08/05 a 10/05/2022.	0,00	460,00
18/05/2022	1687210		1.1.01.02.001.0012	TES-98027	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Entrega de Cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022	0,00	115,00
18/05/2022	1687204	2.1.01.05.001.0442		TES-98027	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Entrega de Cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022- Entrega de Cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022 para 018/2022-GSC GED 0020.22000.310024-37	115,00	0,00
18/05/2022	1712526	3.3.01.02.001.0001		129250	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	8,00	0,00
18/05/2022	1712528		1.1.11.01.001.0001	129250	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	8,00
18/05/2022	1686859	3.2.01.05.001.0001		CPA-97985	Vlr. Ref. NF. 047/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 15 A 16/05/2022. PLANALTINA GO. - GED 0020.22000.310028-05	345,00	0,00
18/05/2022	1686861		2.1.01.05.001.0922	CPA-97985	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 047/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 15 A 16/05/2022. PLANALTINA GO. - GED 0020.22000.310028-05	0,00	345,00
18/05/2022	1686480	5.1.01.01.001.0001		CPA-97877	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/05/2022 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.621,74	0,00
18/05/2022	1686482		2.1.01.05.001.0780	CPA-97877	Valor referente Líquido Terceiros - 18/05/2022 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.621,74
18/05/2022	1712320		1.1.11.01.001.0001	129248	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,83
18/05/2022	1712318	3.3.01.02.001.0001		129248	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,83	0,00
18/05/2022	1687051	1.1.01.02.004.0004		TES-98005	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	3.932,27	0,00
18/05/2022	1687052		3.1.01.02.002.0003	TES-98005	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	3.932,27
18/05/2022	1687105		1.1.01.02.001.0012	TES-98013	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO	0,00	65,00
18/05/2022	1687099	2.1.01.05.001.0895		TES-98013	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Entrega do	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/05/2022	1686484	5.1.01.01.001.0001		CPA-97878	benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	2.621,74	0,00
18/05/2022	1686486		2.1.01.05.001.0951	CPA-97878	Valor referente Líquido Terceiros - 18/05/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	0,00	2.621,74
18/05/2022	1687236	2.1.01.05.001.0478		TES-98031	Vlr. Ref. HENRIQUE SHIMURA MIKI - EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA-GO, VALPARAISO - GO E ITABERÁÍ- GO.- EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.DE 11/0	525,00	0,00
18/05/2022	1687242		1.1.01.02.001.0012	TES-98031	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI- EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA-GO, VALPARAISO - GO E ITABERÁÍ- GO.	0,00	525,00
18/05/2022	1687244	2.1.01.05.001.0551		TES-98032	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - NOVO BRASIL (VISTORIA DE ETAPA EM CONSTRUÇÃO LAR DO IDOSO); FAINA (VISTORIA EM 50 UH PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA NO DISTRITO DE ARARAS); CACHOEIRA DE GOIÁS (VISTORIA FINAL EM CONSELHO TURELAR). DE 27 A 29/04/2022.- NOVO BRASIL (VISTORIA DE	525,00	0,00
18/05/2022	1687250		1.1.01.02.001.0012	TES-98032	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-NOVO BRASIL (VISTORIA DE ETAPA EM CONSTRUÇÃO LAR DO IDOSO); FAINA (VISTORIA EM 50 UH PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA NO DISTRITO DE ARARAS); CACHOEIRA DE GOIÁS (VISTORIA FINAL EM CONSELHO TURELAR). DE 27 A 29/04/2022.	0,00	525,00
19/05/2022	1688454	2.1.01.04.001.0005		TES-98282	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 771 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 771 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-771- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	4.269.171,65 524,97	4.269.171,65 0,00
19/05/2022	1688460		1.1.01.02.004.0004	TES-98282	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 771 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	524,97
19/05/2022	1687742	1.1.01.02.001.0012		TES-98272	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.106,74	0,00
19/05/2022	1687744		1.1.01.02.004.0004	TES-98272	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.106,74
19/05/2022	1687897		1.1.01.02.001.0012	TES-98299	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Férias - 05/2022	0,00	4.997,99
19/05/2022	1687895	2.1.01.01.001.0003		TES-98299	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3034-200522 -	4.997,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2022	1687432	3.3.04.01.006.0002		CPA-98225	WANESSA BATISTA MELO - Férias - 05/2022 Vlr. Ref. NF. 6477126811 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Seguro Prestamista - N° 6477126811 - REF. MAIO/2022 - SEI 202200031000254 - GED 2022.00031.000254-	38,43	0,00
19/05/2022	1687434		2.1.01.05.001.0154	CPA-98225	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6477126811 - Seguro Prestamista - N° 6477126811 - REF. MAIO/2022 - SEI 202200031000254 - GED 2022.00031.000254-	0,00	38,43
19/05/2022	1687638	3.2.01.05.001.0001		CPA-98264	Vlr. Ref. NF. 159/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para VISTORIA IN LOCO DE ÁREA DESTINADA À OBRA DE UNIDADES HABITACIONAIS. EM 16/05/2022. CRISTIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO E ORIZONA. - GED 0020.22000.310027-89	65,00	0,00
19/05/2022	1687640		2.1.01.05.001.0440	CPA-98264	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 159/2022-GEROFIS - VISTORIA IN LOCO DE ÁREA DESTINADA À OBRA DE UNIDADES HABITACIONAIS. EM 16/05/2022. CRISTIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO E ORIZONA. - GED 0020.22000.310027-89	0,00	65,00
19/05/2022	1687007	3.3.04.01.002.0003		CPA-97998	Vlr. Ref. NF. 1020220114343 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220114343. Res. 1025/09- SEI 202200031002743. - GED 2022.00031.002743-	28,25	0,00
19/05/2022	1687009		2.1.01.05.001.0220	CPA-97998	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220114343 - Pagamento de ART n° 1020220114343. Res. 1025/09- SEI 202200031002743. - GED 2022.00031.002743-	0,00	28,25
19/05/2022	1687751	1.1.01.02.001.0012		TES-98275	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.354,61	0,00
19/05/2022	1687753		1.1.01.02.004.0004	TES-98275	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.354,61
19/05/2022	1687755	1.1.01.02.001.0012		TES-98276	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	631,75	0,00
19/05/2022	1687757		1.1.01.02.004.0004	TES-98276	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	631,75
19/05/2022	1691302	1.1.03.01.001.0003		FAT-3551	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5772 - Simone De Oliveira Montalvao	50,00	0,00
19/05/2022	1691304		3.1.01.01.001.0002	FAT-3551	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5772 - Simone De Oliveira Montalvao	0,00	50,00
19/05/2022	1687891	2.1.01.01.001.0003		TES-98298	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3033-200522 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 05/2022	3.496,21	0,00
19/05/2022	1687893		1.1.01.02.001.0012	TES-98298	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Férias - 05/2022	0,00	3.496,21
19/05/2022	1687907	1.1.01.02.004.0004		TES-98302	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	3.609,47	0,00
19/05/2022	1687908		3.1.01.02.002.0003	TES-98302	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	3.609,47
19/05/2022	1687781		1.1.01.02.004.0004	TES-98279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 419 - G9	0,00	339,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2022	1687775	2.1.01.03.001.0003		TES-98279	FACILITIES EIRELI Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 419 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 419 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-419-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	339,71	0,00
19/05/2022	1687788		1.1.01.02.004.0004	TES-98280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 04/2022	0,00	619.379,50
19/05/2022	1687783	2.1.01.03.001.0001		TES-98280	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-3019-200522 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	619.379,48	0,00
19/05/2022	1687784	2.1.01.03.001.0001		TES-98280	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 04/2022 GED 0020.22000.310021-84	0,02	0,00
19/05/2022	1687839	2.1.01.05.001.0153		TES-98293	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - NF. 768 -REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO- APARECIDA DE GOIANIA - PROC SEI 202100031000296-REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGE	181,13	0,00
19/05/2022	1687844		1.1.01.02.004.0004	TES-98293	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF. 768 -REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO- APARECIDA DE GOIANIA - PROC SEI 202100031000296	0,00	181,13
19/05/2022	1687773		1.1.01.02.004.0004	TES-98278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.435,38
19/05/2022	1687767	2.1.01.03.001.0003		TES-98278	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4423-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.435,38	0,00
19/05/2022	1687558	5.1.01.01.001.0003		CPA-98262	Vlr. Ref. NF. 2448665-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 14 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	10.185,52	0,00
19/05/2022	1687560		2.1.01.03.001.0003	CPA-98262	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 14 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	10.185,52
19/05/2022	1688446	2.1.01.04.001.0002		TES-98283	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 771 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 771 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-771-	169,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2022	1688452		1.1.01.02.004.0004	TES-98283	IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 771 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	169,34
19/05/2022	1687879	2.1.01.04.001.0005		TES-98296	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 768 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 768 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-768-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,64	8,97	0,00
19/05/2022	1687885		1.1.01.02.004.0004	TES-98296	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 768 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	8,97
19/05/2022	1687855	2.1.01.05.001.0153		TES-98294	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - NF. 769 - PROC SEI: 202100031000296- PROC SEI: 202100031000296 para 769 GED	19.560,29	0,00
19/05/2022	1687860		1.1.01.02.004.0004	TES-98294	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF. 769 - PROC SEI: 202100031000296	0,00	19.560,29
19/05/2022	1691306	1.1.03.01.001.0003		FAT-3552	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5773 - Rodrigo Oliveira Gonçalves	50,00	0,00
19/05/2022	1691308		3.1.01.01.001.0002	FAT-3552	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5773 - Rodrigo Oliveira Gonçalves	0,00	50,00
19/05/2022	1691310	1.1.03.01.001.0003		FAT-3553	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5774 - Myrian Rubia Mendes De Oliveira	80,00	0,00
19/05/2022	1691312		3.1.01.01.001.0002	FAT-3553	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5774 - Myrian Rubia Mendes De Oliveira	0,00	80,00
19/05/2022	1766173	1.2.01.08.001.0001		CPA-97981	Vlr. Ref. NF. 14 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031001119 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 32 U.H. NO MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO - GED	264.558,97	0,00
19/05/2022	1766177		5.1.01.01.001.0003	CPA-97981	Valor referente Imposto Retido s/NF. 14 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202200031001119 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 32 U.H. NO MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO - GED	0,00	10.185,52
19/05/2022	1766175		2.1.01.05.001.1035	CPA-97981	Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 14 PA SEI 202200031001119 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 32 U.H. NO MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO - GED	0,00	254.373,45
19/05/2022	1993828	1.1.01.02.004.0004		TES-98301	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	30.336,81	0,00
19/05/2022	1993829		3.1.01.02.005.0004	TES-98301	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	30.336,81
19/05/2022	1687814	2.1.01.04.001.0002		TES-98284	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 769 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 769 - Platec	312,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2022	1687820		1.1.01.02.004.0004	TES-98284	Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-769-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 769 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	312,63
19/05/2022	1688432	2.1.01.05.001.0153		TES-98295	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - NF. 771 - PROC SEI: 202100031000296 Ref 05.2022- PROC SEI: 202100031000296 Ref 05.2022 para 771 GED	10.595,39	0,00
19/05/2022	1688439		1.1.01.02.004.0004	TES-98295	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF. 771 - PROC SEI: 202100031000296 Ref 05.2022	0,00	10.595,39
19/05/2022	1687822	2.1.01.04.001.0002		TES-98285	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 768 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 768 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-768-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	2,89	0,00
19/05/2022	1687828		1.1.01.02.004.0004	TES-98285	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 768 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	2,89
19/05/2022	1687889		1.1.01.02.001.0012	TES-98297	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES-Férias 2020/2021 - 25/05/2022 a 08/06/2022	0,00	7.008,75
19/05/2022	1687887	2.1.01.01.001.0003		TES-98297	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3014-200522 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Férias 2020/2021 - 25/05/2022 a 08/06/2022	7.008,75	0,00
19/05/2022	1766167	1.2.01.08.001.0001		CPA-97947	Vlr. Ref. NF. 12 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031001122 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 29 U.H. NO MUNICIPIO DE VILA PROPÍCIO-GO - GED	84.765,28	0,00
19/05/2022	1766171		5.1.01.01.001.0003	CPA-97947	Valor referente Imposto Retido s/NF. 12 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202200031001122 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 29 U.H. NO MUNICIPIO DE VILA PROPÍCIO-GO - GED	0,00	3.263,46
19/05/2022	1766169		2.1.01.05.001.1035	CPA-97947	Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 12 PA SEI 202200031001122 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 29 U.H. NO MUNICIPIO DE VILA PROPÍCIO-GO - GED	0,00	81.501,82
19/05/2022	1687746	1.1.01.02.001.0012		TES-98273	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.409,85	0,00
19/05/2022	1687748		1.1.01.02.004.0004	TES-98273	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.409,85
19/05/2022	1687790	2.1.01.05.001.0154		TES-98281	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro Prestamista - N° 6477126811 - REF. MAIO/2022 - SEI 202200031000254- Seguro Prestamista - N° 6477126811 - REF. MAIO/2022 - SEI 202200031000254 para 6477126811 GED 2022.00031.000254-	38,43	0,00
19/05/2022	1687796		1.1.01.02.004.0004	TES-98281	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia	0,00	38,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/05/2022	1687642	3.2.01.05.001.0001		CPA-98265	de Seguros Gerais-Seguro Prestamista - N° 6477126811 - REF. MAIO/2022 - SEI 202200031000254 Vlr. Ref. NF. 063/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 16/05/2022. - GED 0020.22000.310027-32	65,00	0,00
19/05/2022	1687644		2.1.01.05.001.0974	CPA-98265	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 063/2022-COOPROHAB - REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 16/05/2022. - GED 0020.22000.310027-32	0,00	65,00
19/05/2022	1687540	5.1.01.01.001.0003		CPA-98260	Vlr. Ref. NF. 2448665-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 12 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	3.263,46	0,00
19/05/2022	1687542		2.1.01.03.001.0003	CPA-98260	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 12 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	3.263,46
19/05/2022	1687759	2.1.01.03.001.0003		TES-98277	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 342 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 342 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-342-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00
19/05/2022	1687765		1.1.01.02.004.0004	TES-98277	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 342 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18
19/05/2022	1689180	3.3.02.01.002.0003		TES-98370	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2022 - - DEB. AUTOR.	26,42	0,00
19/05/2022	1689179		1.1.02.03.001.0025	TES-98370	Valor referente Débito de na data 19/05/2022 - - DEB. AUTOR.	0,00	26,42
19/05/2022	1689176	3.3.02.01.002.0003		TES-98371	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2022 - - DEB. AUTOR.	26,38	0,00
19/05/2022	1689175		1.1.02.03.001.0025	TES-98371	Valor referente Débito de na data 19/05/2022 - - DEB. AUTOR.	0,00	26,38
19/05/2022	1688793	2.1.01.03.001.0001		CTB-1716	Valor referente	0,15	0,00
19/05/2022	1688794		3.2.01.01.003.0001	CTB-1716	Valor referente	0,00	0,15
						1.082.860,85	1.082.860,85
20/05/2022	1690713		3.1.01.01.001.0001	FAT-3533	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5775 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
20/05/2022	1690717	1.1.09.01.001.0004		FAT-3533	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5775 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00
20/05/2022	1690715	1.1.09.01.001.0003		FAT-3533	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5775 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
20/05/2022	1690711	1.1.03.01.001.0002		FAT-3533	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5775 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
20/05/2022	1687983	3.2.01.05.001.0001		CPA-98329	Vlr. Ref. NF. 001/2022-GGP - pago ao DENISE COSTA E SILVA - para Entrega de 500 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social à população de Planaltina-GO. De 15/05 a 16/05/2022. - GED 0020.22000.310027-96	345,00	0,00
20/05/2022	1687985		2.1.01.05.001.0444	CPA-98329	Valor referente Vlr Pagar p/ DENISE COSTA E SILVA Cf. NF.	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2022	1687943	3.2.01.05.001.0001		CPA-98309	001/2022-GGP - Entrega de 500 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social à população de Planaltina-GO. De 15/05 a 16/05/2022. - GED 0020.22000.310027-96 Vlr. Ref. NF. 025/2022-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E	65,00	0,00
20/05/2022	1687945		2.1.01.05.001.0567	CPA-98309	Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 025/2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS	0,00	65,00
20/05/2022	1689134	2.1.01.05.001.0992		TES-98564	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Aonde Morar - Aluguel Social. JATAÍ GO. De 28 a 29/04/2022.- Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Aonde Morar - Aluguel Social. JATAÍ GO. De 28 a 29/04/2022.	295,00	0,00
20/05/2022	1689140		1.1.01.02.001.0012	TES-98564	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Aonde Morar - Aluguel Social. JATAÍ GO. De 28 a 29/04/2022.	0,00	295,00
20/05/2022	1689058	2.1.01.05.001.0988		TES-98556	Vlr. Ref. JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. RIO VERDE. Em 29/04/2022.- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. RIO VERDE. Em 29/04/2022. para 007/2022-DICOOPTEC GED	115,00	0,00
20/05/2022	1689064		1.1.01.02.001.0012	TES-98556	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. RIO VERDE. Em 29/04/2022.	0,00	115,00
20/05/2022	1687903	3.2.01.05.001.0001		CPA-98300	Vlr. Ref. NF. 065/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para RVT - Vistoria no terreno para construção de (50UH Jandaia - 202200031000567) e (30UH Pontalina - 202200031002500). Em 17/05/2022. - GED 0020.22000.310027-53	65,00	0,00
20/05/2022	1687905		2.1.01.05.001.0976	CPA-98300	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 065/2022-COOPROHAB - RVT - Vistoria no terreno para construção de (50UH Jandaia - 202200031000567) e (30UH Pontalina - 202200031002500). Em 17/05/2022. - GED 0020.22000.310027-53	0,00	65,00
20/05/2022	1687935	3.2.01.05.001.0001		CPA-98306	Vlr. Ref. NF. 025/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS,	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2022	1687937		2.1.01.05.001.0952	CPA-98306	CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 025/2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS C	0,00	65,00
20/05/2022	1689034	2.1.01.05.001.0976		TES-98552	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria em VALPARAÍSO (RVT 202200031002329) e (etapa 202100031000415); e ITAPURANGA. Levantamento de dados para reforma ou construção da Casa do Idoso. De 09/05 a 10/05/2022.- Vistoria em VALPARAÍSO (RVT 202200031002329) e (etapa 202	295,00	0,00
20/05/2022	1689040		1.1.01.02.001.0012	TES-98552	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA- Vistoria em VALPARAÍSO (RVT 202200031002329) e (etapa 202100031000415); e ITAPURANGA. Levantamento de dados para reforma ou construção da Casa do Idoso. De 09/05 a 10/05/2022.	0,00	295,00
20/05/2022	1689353	1.1.01.05.001.0027		TES-98599	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	1.300,00	0,00
20/05/2022	1689355		1.1.02.03.001.0027	TES-98599	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	1.300,00
20/05/2022	1687931	3.2.01.05.001.0001		CPA-98304	Vlr. Ref. NF. 046/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 15/05 a 16/05/2022. PLANALTINA GO. - GED 0020.22000.310027-90	345,00	0,00
20/05/2022	1687933		2.1.01.05.001.1003	CPA-98304	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 046/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 15/05 a 16/05/2022. PLANALTINA GO. - GED 0020.22000.310027-90	0,00	345,00
20/05/2022	1689159	2.1.01.05.001.1013		TES-98568	Vlr. Ref. BEATRIZ SILVA FERREIRA - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO.- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE	65,00	0,00
20/05/2022	1689165		1.1.01.02.001.0012	TES-98568	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BEATRIZ SILVA FERREIRA- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO.	0,00	65,00
20/05/2022	1689296	2.1.01.04.001.0004		TES-98590	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,54 - 2983 -	28,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2022	1689302		1.1.01.02.004.0004	TES-98590	Alttec Elevadores EIRELI- ISS3,54 - 2983 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-2983-ISS3,541-1775-3,54 GED Vir. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,54 - 2983 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	28,32
20/05/2022	1699889	1.1.03.01.001.0007		CTB-1749	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA CONTRATO Nº538106-1	158,35	0,00
20/05/2022	1699890		1.1.03.01.001.0001	CTB-1749	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA CONTRATO Nº538106-1	0,00	158,35
20/05/2022	1699891	1.1.03.01.001.0007		CTB-1749	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE ANTHONY JEFFERSON SOARES FRAZÃO CONTRATO Nº531476-3	87,65	0,00
20/05/2022	1699892		1.1.03.01.001.0001	CTB-1749	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE ANTHONY JEFFERSON SOARES FRAZÃO CONTRATO Nº531476-3	0,00	87,65
20/05/2022	1689151	2.1.01.05.001.0549		TES-98567	Vir. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO.- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA D	65,00	0,00
20/05/2022	1689157		1.1.01.02.001.0012	TES-98567	Vir. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO.	0,00	65,00
20/05/2022	1689238	2.1.01.05.001.0203		TES-98582	Vir. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento de Custas Finais no Processo de Ação Declaratória de Usucapião Extraordinária de Imóvel Urbano nº 0095306-87.2017.8.09.0126, conforme solicitação no Ofício nº 1633/2022/AGEHAB. SEI 202200031002634	1.100,88	0,00
20/05/2022	1689245		1.1.01.02.004.0004	TES-98582	Vir. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento de Custas Finais no Processo de Ação Declaratória de Usucapião Extraordinária de Imóvel Urbano nº 0095306-87.2017.8.09.0126, conforme solicitação no Ofício nº 1633/2022/AG	0,00	1.100,88
20/05/2022	1689345		1.1.01.02.004.0004	TES-98597	Vir. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 769 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	969,15
20/05/2022	1689339	2.1.01.04.001.0005		TES-98597	Vir. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 769 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 769 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-769-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	969,15	0,00
20/05/2022	1687967	3.3.04.01.002.0003		CPA-98315	Vir. Ref. NF. 1020220118781 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220118781. Res. 1025/09- SEI 28320690122117730 - GED 2022.00031.002853-	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2022	1687969		2.1.01.05.001.0220	CPA-98315	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220118781 - Pagamento de ART n° 1020220118781. Res. 1025/09- SEI 28320690122117730 - GED 2022.00031.002853-	0,00	28,25
20/05/2022	1689090	2.1.01.05.001.0478		TES-98560	Vlr. Ref. HENRIQUE SHIMURA MIKI - ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL Uruaçu - GO. De 08/05 a 10/05/2022.- ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL Uruaçu - GO. De 08/05 a 10/05/2022. para 045/2022-GECAT GED	460,00	0,00
20/05/2022	1689096		1.1.01.02.001.0012	TES-98560	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI- ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL Uruaçu - GO. De 08/05 a 10/05/2022.	0,00	460,00
20/05/2022	1712674	3.3.01.02.001.0005		129160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,17	0,00
20/05/2022	1712676		1.1.11.01.001.0001	129160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,17
20/05/2022	1689210	2.1.01.05.001.0220		TES-98579	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART referente ao Projeto de instalações elétricas, Casa Goiás Social, Módulos Reforma. Conforme solicitação no despacho 285/2022- AGEHAB/GEPROTEC. SEI 202200031002730- Pagamento de ART ref	88,78	0,00
20/05/2022	1689216		1.1.01.02.004.0004	TES-98579	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART referente ao Projeto de instalações elétricas, Casa Goiás Social, Módulos Reforma. Conforme solicitação no despacho 285/2022-AGEHAB/GEPROTEC. SEI 202200031002	0,00	88,78
20/05/2022	1689283	2.1.01.04.001.0007		TES-98586	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO CUMULATIVO - REF 04-2022 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO CUMULATIVO - REF 04-2022 - SEI 202100031000286 para 042022 GED	21.049,17	0,00
20/05/2022	1689289		1.1.01.02.004.0004	TES-98586	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS NÃO CUMULATIVO - REF 04-2022 - SEI 202100031000286	0,00	21.049,17
20/05/2022	1687987	3.2.01.05.001.0001		CPA-98330	Vlr. Ref. NF. 001/2022-GGP - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Entrega de 500 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social à população de Planaltina-GO. De 15/05 a 16/05/2022. - GED 0020.22000.310027-96	345,00	0,00
20/05/2022	1687989		2.1.01.05.001.0992	CPA-98330	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 001/2022-GGP - Entrega de 500 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social à população de Planaltina-GO. De 15/05 a 16/05/2022. - GED 0020.22000.310027-96	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2022	1687919	3.2.01.05.001.0001		CPA-98305	Vlr. Ref. NF. 046/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 15/05 a 16/05/2022. PLANALTINA GO. - GED 0020.22000.310027-90	345,00	0,00
20/05/2022	1687921		2.1.01.05.001.0895	CPA-98305	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 046/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 15/05 a 16/05/2022. PLANALTINA GO. - GED 0020.22000.310027-90	0,00	345,00
20/05/2022	1687947	3.2.01.05.001.0001		CPA-98310	Vlr. Ref. NF. 024/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM	65,00	0,00
20/05/2022	1687949		2.1.01.05.001.0952	CPA-98310	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 024/2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS C	0,00	65,00
20/05/2022	1689074	2.1.01.05.001.1003		TES-98558	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL Uruaçu - GO. De 08/05 a 10/05/2022.- ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL Uruaçu - GO. De 08/05 a 10/05/2022. para 045/2022	460,00	0,00
20/05/2022	1689080		1.1.01.02.001.0012	TES-98558	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL Uruaçu - GO. De 08/05 a 10/05/2022.	0,00	460,00
20/05/2022	1689324	1.1.01.02.001.0012		TES-98594	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	115,00	0,00
20/05/2022	1689326		1.1.01.02.004.0004	TES-98594	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	115,00
20/05/2022	1689050	2.1.01.05.001.0977		TES-98554	Vlr. Ref. JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - URUTAÍ (RVT 202200031001476). 12/05/2022.- URUTAÍ (RVT 202200031001476). 12/05/2022. para 061/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310026-33	65,00	0,00
20/05/2022	1689056		1.1.01.02.001.0012	TES-98554	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-URUTAÍ (RVT 202200031001476). 12/05/2022.	0,00	65,00
20/05/2022	1687959	3.3.04.01.002.0003		CPA-98313	Vlr. Ref. NF. 1020220120328 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220120328. Res. 1025/09- SEI 202200031002886 - GED 2022.00031.002886-	28,25	0,00
20/05/2022	1687961		2.1.01.05.001.0220	CPA-98313	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2022	1689104		1.1.01.02.001.0012	TES-98561	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220120328 - Pagamento de ART nº 1020220120328. Res. 1025/09- SEI 202200031002886 - GED 2022.00031.002886- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA- Evento de entrega do benefício do program pra ter onde Morar. Goianésia. Em 20/04/2022.	0,00	65,00
20/05/2022	1689098	2.1.01.05.001.0448		TES-98561	Vlr. Ref. DIOGO MARTINS COSTA - Evento de entrega do benefício do program pra ter onde Morar. Goianésia. Em 20/04/2022.- Evento de entrega do benefício do program pra ter onde Morar. Goianésia. Em 20/04/2022. para 007/2022- ASJUR GED 0020.22000.310025-25	65,00	0,00
20/05/2022	1689148		1.1.01.02.001.0012	TES-98565	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Aonde Morar - Aluguel Social. JATAÍ GO. De 28 a 29/04/2022.	0,00	295,00
20/05/2022	1689142	2.1.01.05.001.0999		TES-98565	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Aonde Morar - Aluguel Social. JATAÍ GO. De 28 a 29/04/2022.- Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Aonde Morar - Aluguel Social. JATAÍ GO. De 28 a 29/04/2022. pa	295,00	0,00
20/05/2022	1689132		1.1.01.02.001.0012	TES-98563	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Aonde Morar - Aluguel Social. JATAÍ GO. De 28 a 29/04/2022.	0,00	295,00
20/05/2022	1689126	2.1.01.05.001.0753		TES-98563	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Aonde Morar - Aluguel Social. JATAÍ GO. De 28 a 29/04/2022.- Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Aonde Morar - Aluguel Social. JATAÍ GO. De 28 a 29/04/2022	295,00	0,00
20/05/2022	1689263	2.1.01.05.001.1017		TES-98584	Vlr. Ref. CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202200031002573 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM CRISTIANÓPOLIS- PA SEI 202200031002573 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM CRISTIANÓPOLIS para 5 GED	752.789,96	0,00
20/05/2022	1689270		1.1.01.02.004.0004	TES-98584	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-PA SEI 202200031002573 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM CRISTIANÓPOLIS	0,00	752.789,96
20/05/2022	1689318	1.1.01.02.001.0012		TES-98592	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7,53	0,00
20/05/2022	1689320		1.1.01.02.004.0004	TES-98592	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7,53
20/05/2022	1689173		1.1.01.02.001.0012	TES-98569	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO.	0,00	65,00
20/05/2022	1689167	2.1.01.05.001.1030		TES-98569	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2022	1689224		1.1.01.02.004.0004	TES-98580	MORAR MELHOR - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO.- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - EN	0,00	28,25
20/05/2022	1689218	2.1.01.05.001.0220		TES-98580	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220114343. Res. 1025/09- SEI 202200031002743.	28,25	0,00
20/05/2022	1687991	3.3.01.02.002.0008		CPA-98334	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220114343. Res. 1025/09- SEI 202200031002743.- Pagamento de ART n° 1020220114343. Res. 1025/09- SEI 202200031002743. para 1020220114343 GED 2022.00031.002743-	650,06	0,00
20/05/2022	1687993		2.1.01.05.001.0008	CPA-98334	Vlr. Ref. NF. 311087 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 202100031000463 Serv Correios - GED	0,00	650,06
20/05/2022	1712620		1.1.11.01.001.0001	129146	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 311087 - PROC SEI 202100031000463 Serv Correios - GED	0,00	30,60
20/05/2022	1712618	3.3.01.02.001.0005		129146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	30,60	0,00
20/05/2022	1687971	3.3.04.01.002.0003		CPA-98316	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	28,25	0,00
20/05/2022	1687973		2.1.01.05.001.0220	CPA-98316	Vlr. Ref. NF. 1020220118800 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220118800. Res. 1025/09- SEI 202200031002853 - GED 2022.00031.002553-	0,00	28,25
20/05/2022	1689026	2.1.01.05.001.0976		TES-98551	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220118800 - Pagamento de ART n° 1020220118800. Res. 1025/09- SEI 202200031002853 - GED 2022.00031.002553-	115,00	0,00
20/05/2022	1689032		1.1.01.02.001.0012	TES-98551	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - VISTORIA EM 28 UH SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO (202100031001318) - SOLICITAÇÃO DE EMERGÊNCIA. EM 11/05/2022.- VISTORIA EM 28 UH SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO (202100031001318) - SOLICITAÇÃO DE EMERGÊNCIA. EM 11/05/2022. para 062/2022-CO	0,00	115,00
20/05/2022	1689349	1.1.01.05.001.0024		TES-98598	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-VISTORIA EM 28 UH SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO (202100031001318) - SOLICITAÇÃO DE EMERGÊNCIA. EM 11/05/2022.	1.300,00	0,00
20/05/2022	1689351		1.1.02.03.001.0028	TES-98598	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	1.300,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2022	1687955	3.3.04.01.002.0003		CPA-98312	Vlr. Ref. NF. 1020220118026 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220118026. Res. 1025/09- SEI 202200031002821 - GED 2022.00031.002821-	28,25	0,00
20/05/2022	1687957		2.1.01.05.001.0220	CPA-98312	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220118026 - Pagamento de ART n° 1020220118026. Res. 1025/09- SEI 202200031002821 - GED 2022.00031.002821-	0,00	28,25
20/05/2022	1687925		2.1.01.05.001.0753	CPA-98303	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 046/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 15/05 a 16/05/2022. PLANALTINA GO. - GED 0020.22000.031002-79	0,00	345,00
20/05/2022	1687923	3.2.01.05.001.0001		CPA-98303	Vlr. Ref. NF. 046/2022-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 15/05 a 16/05/2022. PLANALTINA GO. - GED 0020.22000.031002-79	345,00	0,00
20/05/2022	1689328	1.1.01.02.001.0012		TES-98595	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.770,00	0,00
20/05/2022	1689330		1.1.01.02.004.0004	TES-98595	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.770,00
20/05/2022	1687981		2.1.01.05.001.0999	CPA-98328	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 001/2022-GGP - Entrega de 500 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social à população de Planaltina-GO. De 15/05 a 16/05/2022. - GED 0020.22000.310027-96	0,00	345,00
20/05/2022	1687979	3.2.01.05.001.0001		CPA-98328	Vlr. Ref. NF. 001/2022-GGP - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega de 500 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social à população de Planaltina-GO. De 15/05 a 16/05/2022. - GED 0020.22000.310027-96	345,00	0,00
20/05/2022	1689088		1.1.01.02.001.0012	TES-98559	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL Uruaçu - GO. De 08/05 a 10/05/2022.	0,00	460,00
20/05/2022	1689082	2.1.01.05.001.0806		TES-98559	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL Uruaçu - GO. De 08/05 a 10/05/2022.- ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL Uruaçu - GO. De 08/05 a 10/05/2022. para 045/2022-GECAT	460,00	0,00
20/05/2022	1689018	2.1.01.05.001.1022		TES-98550	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - QUIRINÓPOLIS (RVT 202200031001489), TURVELÂNDIA (RVT 202200031000399), CACHOEIRA ALTA (vistoria final 202100031001396 e 202100031001398). De 27 a 29/04/2022.- QUIRINÓPOLIS (RVT 202200031001489), TURVELÂNDIA (RVT 202200031	525,00	0,00
20/05/2022	1689024		1.1.01.02.001.0012	TES-98550	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2022	1689273	2.1.01.04.001.0006		TES-98585	CAVALCANTI DE SOUSA-QUIRINÓPOLIS (RVT 202200031001489), TURVELÂNDIA (RVT 202200031000399), CACHOEIRA ALTA (vistoria final 202100031001396 e 202100031001398). De 27 a 29/04/2022.	4.410,33	0,00
20/05/2022	1689279		1.1.01.02.004.0004	TES-98585	Vlr. Ref. Ministério da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO CUMULATIVO - REF 04-2022 - SEI 202100031000286- PIS NÃO CUMULATIVO - REF 04-2022 - SEI 202100031000286 para 042022 GED	0,00	4.410,33
20/05/2022	1689072		1.1.01.02.001.0012	TES-98557	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS NÃO CUMULATIVO - REF 04-2022 - SEI 202100031000286	0,00	115,00
20/05/2022	1689066	2.1.01.05.001.0952		TES-98557	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGE	115,00	0,00
20/05/2022	1712490	3.3.01.02.001.0001		129128	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPREN	2,60	0,00
20/05/2022	1712492		1.1.11.01.001.0001	129128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
20/05/2022	1687951	3.2.01.05.001.0001		CPA-98311	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	65,00	0,00
20/05/2022	1687953		2.1.01.05.001.0974	CPA-98311	Vlr. Ref. NF. 067/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 17/05/2022. - GED 0020.22000.310028-29	0,00	65,00
20/05/2022	1687963	3.3.04.01.002.0003		CPA-98314	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 067/2022-COOPROHAB - REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 17/05/2022. - GED 0020.22000.310028-29	28,25	0,00
20/05/2022	1687965		2.1.01.05.001.0220	CPA-98314	Vlr. Ref. NF. 1020220118674 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220118674. Res. 1025/09- SEI 202200031002847 - GED 2022.00031.002847-	0,00	28,25
20/05/2022	1687965		2.1.01.05.001.0220	CPA-98314	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220118674 - Pagamento de ART n° 1020220118674. Res. 1025/09- SEI 202200031002847 - GED 2022.00031.002847-	0,00	28,25
20/05/2022	1689048		1.1.01.02.001.0012	TES-98553	Vlr. Ref. NF. 1020220118674 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220118674. Res. 1025/09- SEI 202200031002847 - GED 2022.00031.002847-	0,00	65,00
20/05/2022	1689042	2.1.01.05.001.0949		TES-98553	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Em 09/05/2022. Uruaçu.	65,00	0,00
20/05/2022	1689042	2.1.01.05.001.0949		TES-98553	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS -	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/05/2022	1689116		1.1.01.02.001.0012	TES-98562	Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Em 09/05/2022. Uruaçu.- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Em 09/05/2022. Uruaçu. para 009/2022-DICOOPTEC GED 0020.	0,00	65,00
20/05/2022	1689110	2.1.01.05.001.1029		TES-98562	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA-Evento de entrega do benefício do program pra ter onde Morar. Goianésia. Em 20/04/2022.	65,00	0,00
20/05/2022	1689226	2.1.01.05.001.0203		TES-98581	Vlr. Ref. ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA - Evento de entrega do benefício do program pra ter onde Morar. Goianésia. Em 20/04/2022. - Evento de entrega do benefício do program pra ter onde Morar. Goianésia. Em 20/04/2022. para 007/2022-ASJUR GED 0020.22000.3	2.281,50	0,00
20/05/2022	1689232		1.1.01.02.004.0004	TES-98581	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento de Custas Finais no Processo de Ação Declaratória de Usucapião Extraordinária de Imóvel Urbano nº 5165233-21.2018.8.09.0126, conforme solicitação no Ofício nº 1715/2022/AGEHAB. SEI 202200031002807	0,00	2.281,50
20/05/2022	1687939	3.2.01.05.001.0001		CPA-98308	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento de Custas Finais no Processo de Ação Declaratória de Usucapião Extraordinária de Imóvel Urbano nº 5165233-21.2018.8.09.0126, conforme solicitação no Ofício nº 1715/2022/AG	65,00	0,00
20/05/2022	1687941		2.1.01.05.001.0429	CPA-98308	Vlr. Ref. NF. 025/2022-ASSIMP - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS	0,00	65,00
20/05/2022	1689247	2.1.01.05.001.1028		TES-98583	Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 025/2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGE	222.756,05	0,00
20/05/2022	1689253		1.1.01.02.004.0004	TES-98583	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031001117 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 27 U.H. EM DAMOLÂNDIA- PA SEI 202200031001117 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 27 U.H. EM DAMOLÂNDIA para 3 GED	0,00	222.756,05
23/05/2022	1699763	1.1.02.03.001.0027		TES-98998	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202200031001117 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 27 U.H. EM DAMOLÂNDIA	1.319.429,06	1.319.429,06
					Valor referente Credito de na data 23/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	1.323,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/05/2022	1699764		3.1.01.02.001.0007	TES-98998	Vlr. Ref. Credito de na data 23/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	1.323,89
23/05/2022	1699792	1.1.09.01.001.0001		TES-99005	Valor referente Débito de na data 23/05/2022 - - DEB IRRF	3.775,31	0,00
23/05/2022	1699791		1.1.02.03.001.0029	TES-99005	Valor referente Débito de na data 23/05/2022 - - DEB IRRF	0,00	3.775,31
23/05/2022	1699787	1.1.02.03.001.0029		TES-99004	Valor referente Credito de na data 23/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	16.779,20	0,00
23/05/2022	1699788		3.1.01.02.001.0007	TES-99004	Vlr. Ref. Credito de na data 23/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	16.779,20
23/05/2022	1699768	1.1.09.01.001.0001		TES-98999	Valor referente Débito de na data 23/05/2022 - - DEB IRRF	297,87	0,00
23/05/2022	1699767		1.1.02.03.001.0027	TES-98999	Valor referente Débito de na data 23/05/2022 - - DEB IRRF	0,00	297,87
23/05/2022	1688944	1.2.03.01.001.0002		CPA-98526	Vlr. Ref. NF. 753 - pago ao MADELIDER COMERCIAL EIRELI - para PROC SEI: 202200031001092 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA SUPRIR NECESSIDA DA AGEHAB - GED	79.740,00	0,00
23/05/2022	1688946		2.1.01.05.001.1034	CPA-98526	Valor referente Vlr Pagar p/ MADELIDER COMERCIAL EIRELI Cf. NF. 753 - PROC SEI: 202200031001092 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA SUPRIR NECESSIDA DA AGEHAB - GED	0,00	79.740,00
23/05/2022	1699776	1.1.09.01.001.0001		TES-99001	Valor referente Débito de na data 23/05/2022 - - DEB IRRF	10,53	0,00
23/05/2022	1699775		1.1.02.03.001.0028	TES-99001	Valor referente Débito de na data 23/05/2022 - - DEB IRRF	0,00	10,53
23/05/2022	1689378	3.3.02.01.001.0001		TES-98600	Valor referente DEB.TARIFA	7,53	0,00
23/05/2022	1689377		1.1.01.02.001.0012	TES-98600	Valor referente DEB.TARIFA	0,00	7,53
23/05/2022	1699771	1.1.02.03.001.0028		TES-99000	Valor referente Credito de na data 23/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	46,82	0,00
23/05/2022	1699772		3.1.01.02.001.0007	TES-99000	Vlr. Ref. Credito de na data 23/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	46,82
						101.981,15	101.981,15
25/05/2022	1688352	1.1.01.02.004.0004		TES-98424	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5659 - Geralda Aparecida Gonçalves	50,00	0,00
25/05/2022	1688348		1.1.03.01.001.0003	TES-98424	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5659 - Geralda Aparecida Gonçalves	0,00	50,00
25/05/2022	1688585	1.1.01.02.004.0004		TES-98451	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5686 - Carlos Augusto do Nascimento	80,00	0,00
25/05/2022	1688581		1.1.03.01.001.0003	TES-98451	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5686 - Carlos Augusto do Nascimento	0,00	80,00
25/05/2022	1688727	1.1.01.02.004.0004		TES-98481	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5709 - Lorena Karitta Fonseca Cunha	80,00	0,00
25/05/2022	1688723		1.1.03.01.001.0003	TES-98481	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5709 - Lorena Karitta Fonseca Cunha	0,00	80,00
25/05/2022	1688733	1.1.01.02.004.0004		TES-98483	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5710 - Yara Helena Veras Nogueira	80,00	0,00
25/05/2022	1688729		1.1.03.01.001.0003	TES-98483	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5710 - Yara Helena Veras Nogueira	0,00	80,00
25/05/2022	1688898	1.1.01.02.004.0004		TES-98532	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5735 - Maria Valdinar	150,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2022	1688894		1.1.03.01.001.0003	TES-98532	Pessoa Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5735 - Maria Valdinar Pessoa	0,00	150,00
25/05/2022	1712768		1.1.11.01.001.0001	129182	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,43
25/05/2022	1712766	3.3.01.02.001.0006		129182	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,43	0,00
25/05/2022	1689428	2.2.01.03.001.0015		TES-98607	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De Oi - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	1.040,15	0,00
25/05/2022	1689427		1.1.01.04.001.0014	TES-98607	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De Oi - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	0,00	1.040,15
25/05/2022	1730471	3.3.04.01.003.0001		TES-98614	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA - Processo: 5003597-12 2011 8 27 2706	1.300,00	0,00
25/05/2022	1730470		1.1.01.05.001.0027	TES-98614	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA - Processo: 5003597-12 2011 8 27 2706	0,00	1.300,00
25/05/2022	1689468	2.2.01.03.001.0015		TES-98621	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De Oi - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	316,44	0,00
25/05/2022	1689467		1.1.02.03.001.0027	TES-98621	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De Oi - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	0,00	316,44
25/05/2022	1688074		1.1.03.01.001.0003	TES-98378	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5636 - Eulalia Pereira Da Silva	0,00	50,00
25/05/2022	1688077	1.1.01.02.004.0004		TES-98378	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5636 - Eulalia Pereira Da Silva	50,00	0,00
25/05/2022	1688567	1.1.01.02.004.0004		TES-98448	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5683 - Eni Lemes da Silva Martins	50,00	0,00
25/05/2022	1688563		1.1.03.01.001.0003	TES-98448	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5683 - Eni Lemes da Silva Martins	0,00	50,00
25/05/2022	1688629	1.1.01.02.004.0004		TES-98464	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5694 - Nelson Honorio Dias	50,00	0,00
25/05/2022	1688625		1.1.03.01.001.0003	TES-98464	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5694 - Nelson Honorio Dias	0,00	50,00
25/05/2022	1688715	1.1.01.02.004.0004		TES-98479	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5607 - Janemax Alves Goncalves Fernandes	50,00	0,00
25/05/2022	1688711		1.1.03.01.001.0003	TES-98479	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5707 - Janemax Alves Goncalves Fernandes	0,00	50,00
25/05/2022	1688769	1.1.01.02.004.0004		TES-98511	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5716 - Divina De Jesus Silva	80,00	0,00
25/05/2022	1688765		1.1.03.01.001.0003	TES-98511	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5716 - Divina De Jesus Silva	0,00	80,00
25/05/2022	1688824	1.1.01.02.004.0004		TES-98519	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5724 - Daniela Lourenco Vasconcelos	80,00	0,00
25/05/2022	1688820		1.1.03.01.001.0003	TES-98519	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5724 - Daniela Lourenco Vasconcelos	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2022	1688870	1.1.01.02.004.0004		TES-98527	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5731 - Reginaldo da Cunha Fernandes	50,00	0,00
25/05/2022	1688866		1.1.03.01.001.0003	TES-98527	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5731 - Reginaldo da Cunha Fernandes	0,00	50,00
25/05/2022	1712624		1.1.11.01.001.0001	129147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	51,00
25/05/2022	1712622	3.3.01.02.001.0005		129147	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	51,00	0,00
25/05/2022	1712724		1.1.11.01.001.0001	129171	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
25/05/2022	1712722	3.3.01.02.001.0006		129171	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
25/05/2022	1688132	1.1.01.02.004.0004		TES-98389	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5643 - Itamar Jose Pinheiro	50,00	0,00
25/05/2022	1688128		1.1.03.01.001.0003	TES-98389	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5643 - Itamar Jose Pinheiro	0,00	50,00
25/05/2022	1688138	1.1.01.02.004.0004		TES-98390	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5644 - Maria Marcelina De Araujo Silva	50,00	0,00
25/05/2022	1688134		1.1.03.01.001.0003	TES-98390	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5644 - Maria Marcelina De Araujo Silva	0,00	50,00
25/05/2022	1688412	1.1.01.02.004.0004		TES-98428	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5663 - Edna Alves De Almeida	80,00	0,00
25/05/2022	1688408		1.1.03.01.001.0003	TES-98428	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5663 - Edna Alves De Almeida	0,00	80,00
25/05/2022	1688482	1.1.01.02.004.0004		TES-98433	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5668 - Elziene Franco Morais Monteiro De Lima	50,00	0,00
25/05/2022	1688478		1.1.03.01.001.0003	TES-98433	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5668 - Elziene Franco Morais Monteiro De Lima	0,00	50,00
25/05/2022	1688709	1.1.01.02.004.0004		TES-98478	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5706 - Jair Ananias Barbosa	50,00	0,00
25/05/2022	1688705		1.1.03.01.001.0003	TES-98478	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5706 - Jair Ananias Barbosa	0,00	50,00
25/05/2022	1691314	1.1.03.01.001.0003		FAT-3554	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5776 - Benjamin Jose De Miranda	50,00	0,00
25/05/2022	1691316		3.1.01.01.001.0002	FAT-3554	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5776 - Benjamin Jose De Miranda	0,00	50,00
25/05/2022	1840002	1.1.01.02.004.0004		TES-98704	Valor referente Crédito em Conta ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE do mês de Março de 2022	4.046,76	0,00
25/05/2022	1840003		1.1.03.01.001.0007	TES-98704	Vlr. Ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE do mês de Março de 2022	0,00	4.046,76
25/05/2022	1691238	1.1.01.02.004.0004		TES-98705	Valor referente Crédito em Conta ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE do mês de Abril de 2022	4.063,11	0,00
25/05/2022	1691239		1.1.03.01.001.0007	TES-98705	Vlr. Ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através	0,00	4.063,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2022	1688494	1.1.01.02.004.0004		TES-98435	de DARE do mês de Abril de 2022 Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5670 - Kleuber Teixeira Da Silva	50,00	0,00
25/05/2022	1688490		1.1.03.01.001.0003	TES-98435	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5670 - Kleuber Teixeira Da Silva	0,00	50,00
25/05/2022	1688647	1.1.01.02.004.0004		TES-98467	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5697 - Igreja Evangelica Assembleia De Deus	50,00	0,00
25/05/2022	1688643		1.1.03.01.001.0003	TES-98467	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5697 - Igreja Evangelica Assembleia De Deus	0,00	50,00
25/05/2022	1688653	1.1.01.02.004.0004		TES-98468	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5698 - Vivian Carla Melo Rezende	50,00	0,00
25/05/2022	1688649		1.1.03.01.001.0003	TES-98468	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5698 - Vivian Carla Melo Rezende	0,00	50,00
25/05/2022	1688691	1.1.01.02.004.0004		TES-98475	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5703 - Thiago Henrique Elias De Sousa	80,00	0,00
25/05/2022	1688687		1.1.03.01.001.0003	TES-98475	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5703 - Thiago Henrique Elias De Sousa	0,00	80,00
25/05/2022	1688840	1.1.01.02.004.0004		TES-98520	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5725 - Cilene Cristina Dias	50,00	0,00
25/05/2022	1688836		1.1.03.01.001.0003	TES-98520	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5725 - Cilene Cristina Dias	0,00	50,00
25/05/2022	1707729	5.1.01.01.001.0003		CPA-99308	Vlr. Ref. NF. 2448168-530-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 530 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	19.442,39	0,00
25/05/2022	1707731		2.1.01.03.001.0003	CPA-99308	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-530-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 530 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	19.442,39
25/05/2022	1689420	2.2.01.03.001.0015		TES-98606	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De Oi - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	1.108,65	0,00
25/05/2022	1689419		1.1.01.02.001.0012	TES-98606	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De Oi - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	0,00	1.108,65
25/05/2022	1688086		1.1.03.01.001.0003	TES-98382	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5638 - Cleyton Martins de Souza	0,00	50,00
25/05/2022	1688090	1.1.01.02.004.0004		TES-98382	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5638 - Cleyton Martins de Souza	50,00	0,00
25/05/2022	1688526		1.1.03.01.001.0003	TES-98441	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5677 - Angelo Francisco Ferreira	0,00	150,00
25/05/2022	1688530	1.1.01.02.004.0004		TES-98441	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5677 - Angelo Francisco Ferreira	150,00	0,00
25/05/2022	1688532		1.1.03.01.001.0003	TES-98442	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5678 - Aguilar Francisco De Macedo	0,00	50,00
25/05/2022	1688536	1.1.01.02.004.0004		TES-98442	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5678 - Aguilar	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2022	1688538		1.1.03.01.001.0003	TES-98443	Francisco De Macedo Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5679 - Elza Maria Dias Da Silva	0,00	50,00
25/05/2022	1688542	1.1.01.02.004.0004		TES-98443	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5679 - Elza Maria Dias Da Silva	50,00	0,00
25/05/2022	1688607		1.1.03.01.001.0003	TES-98461	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5690 - Edivaldo Ferreira de Araujo	0,00	50,00
25/05/2022	1688611	1.1.01.02.004.0004		TES-98461	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5690 - Edivaldo Ferreira de Araujo	50,00	0,00
25/05/2022	1688617	1.1.01.02.004.0004		TES-98462	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5691 - Jose Ribeiro Damaceno	50,00	0,00
25/05/2022	1688613		1.1.03.01.001.0003	TES-98462	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5691 - Jose Ribeiro Damaceno	0,00	50,00
25/05/2022	1688763	1.1.01.02.004.0004		TES-98509	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5715 - Rafael Rodrigues Dos Reis	50,00	0,00
25/05/2022	1688759		1.1.03.01.001.0003	TES-98509	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5715 - Rafael Rodrigues Dos Reis	0,00	50,00
25/05/2022	1688102	1.1.01.02.004.0004		TES-98384	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5639 - Ildaria Pereira Domingues Guerra	50,00	0,00
25/05/2022	1688098		1.1.03.01.001.0003	TES-98384	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5639 - Ildaria Pereira Domingues Guerra	0,00	50,00
25/05/2022	1688751	1.1.01.02.004.0004		TES-98498	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5713 - Maria Mazarelo De Abreu	80,00	0,00
25/05/2022	1688747		1.1.03.01.001.0003	TES-98498	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5713 - Maria Mazarelo De Abreu	0,00	80,00
25/05/2022	1730475	3.3.04.01.003.0001		TES-98617	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA - Processo: 5003597-12 2011 8 27 2706	2.727,89	0,00
25/05/2022	1730474		1.1.01.04.001.0004	TES-98617	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA - Processo: 5003597-12 2011 8 27 2706	0,00	2.727,89
25/05/2022	1712866	3.3.01.02.001.0006		129206	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,84	0,00
25/05/2022	1712868		1.1.11.01.001.0001	129206	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,84
25/05/2022	1688202	5.1.01.01.001.0003		CPA-98412	Vlr. Ref. NF. 2448611-952-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 952 - Jorlan D Pimentel - Me - GED	80,00	0,00
25/05/2022	1688204		2.1.01.04.001.0004	CPA-98412	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448611-952-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 952 - Jorlan D Pimentel - Me - GED	0,00	80,00
25/05/2022	1688114	1.1.01.02.004.0004		TES-98386	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5642 - Maria Clara Silva Borges	150,00	0,00
25/05/2022	1688110		1.1.03.01.001.0003	TES-98386	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5642 - Maria Clara Silva Borges	0,00	150,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2022	1688304	1.1.01.02.004.0004		TES-98418	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5653 - Guilherme Vieira Mota Da Silva Litter	50,00	0,00
25/05/2022	1688300		1.1.03.01.001.0003	TES-98418	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5653 - Thiago Nogueira Carvalho	0,00	50,00
25/05/2022	1688512	1.1.01.02.004.0004		TES-98438	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5674 - Kalycia Nunes Queiroz Vaz	50,00	0,00
25/05/2022	1688508		1.1.03.01.001.0003	TES-98438	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5674 - Kalycia Nunes Queiroz Vaz	0,00	50,00
25/05/2022	1688579	1.1.01.02.004.0004		TES-98450	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5685 - Ronaldo Carvalho Brito	80,00	0,00
25/05/2022	1688575		1.1.03.01.001.0003	TES-98450	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5685 - Ronaldo Carvalho Brito	0,00	80,00
25/05/2022	1688635	1.1.01.02.004.0004		TES-98465	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5695 - Ligia Cristina Crosara	80,00	0,00
25/05/2022	1688631		1.1.03.01.001.0003	TES-98465	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5695 - Ligia Cristina Crosara	0,00	80,00
25/05/2022	1730467	3.3.04.01.003.0001		TES-98609	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA - Processo: 5003597-12 2011 8 27 2706	1.300,00	0,00
25/05/2022	1730466		1.1.01.05.001.0024	TES-98609	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA - Processo: 5003597-12 2011 8 27 2706	0,00	1.300,00
25/05/2022	1688126	1.1.01.02.004.0004		TES-98388	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5645 - Eliete Rogrigues Da Silva	80,00	0,00
25/05/2022	1688122		1.1.03.01.001.0003	TES-98388	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5645 - Eliete Rogrigues Da Silva	0,00	80,00
25/05/2022	1688322	1.1.01.02.004.0004		TES-98421	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5656 - Antonio Herculano Filho	80,00	0,00
25/05/2022	1688318		1.1.03.01.001.0003	TES-98421	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5656 - Antonio Herculano Filho	0,00	80,00
25/05/2022	1688518	1.1.01.02.004.0004		TES-98439	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5675 - Thulio Cesar Vicente Da Silva	80,00	0,00
25/05/2022	1688514		1.1.03.01.001.0003	TES-98439	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5675 - Thulio Cesar Vicente Da Silva	0,00	80,00
25/05/2022	1688573	1.1.01.02.004.0004		TES-98449	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5684 - Marlene Alves Correa Sasse	80,00	0,00
25/05/2022	1688569		1.1.03.01.001.0003	TES-98449	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5684 - Marlene Alves Correa Sasse	0,00	80,00
25/05/2022	1688675	1.1.01.02.004.0004		TES-98472	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5701 - Amarildo Lopes Queiroz	50,00	0,00
25/05/2022	1688671		1.1.03.01.001.0003	TES-98472	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5701 - Amarildo Lopes Queiroz	0,00	50,00
25/05/2022	1688916	1.1.01.02.004.0004		TES-98535	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5738 - Bruno De Bruno Da Silveira	80,00	0,00
25/05/2022	1688912		1.1.03.01.001.0003	TES-98535	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5738 -	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2022	1688216	3.2.01.10.001.0003		CPA-98369	Bruno De Bruno Da Silveira Vlr. Ref. NF. 448 - pago ao DOURADO ENGENHARIA EIRELI - para PROC SEI 202100031000986 - GED	7.159,05	0,00
25/05/2022	1688218		2.1.01.05.001.1040	CPA-98369	Valor referente Vlr Pagar p/ DOURADO ENGENHARIA EIRELI Cf. NF. 448 - PROC SEI 202100031000986 - GED	0,00	7.159,05
25/05/2022	1688174	1.1.01.02.004.0004		TES-98396	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5652 - Wesley Rosa De Mesquita	50,00	0,00
25/05/2022	1688170		1.1.03.01.001.0003	TES-98396	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5652 - Wesley Rosa De Mesquita	0,00	50,00
25/05/2022	1688524	1.1.01.02.004.0004		TES-98440	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5676 - Carolina Pyles Barroso	80,00	0,00
25/05/2022	1688520		1.1.03.01.001.0003	TES-98440	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5676 - Carolina Pyles Barroso	0,00	80,00
25/05/2022	1688623	1.1.01.02.004.0004		TES-98463	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5692 - Mauro de Souza Campos	50,00	0,00
25/05/2022	1688619		1.1.03.01.001.0003	TES-98463	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5692 - Mauro de Souza Campos	0,00	50,00
25/05/2022	1688669	1.1.01.02.004.0004		TES-98470	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5700 - Airone Pereira Martins	80,00	0,00
25/05/2022	1688665		1.1.03.01.001.0003	TES-98470	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5700 - Airone Pereira Martins	0,00	80,00
25/05/2022	1688775	1.1.01.02.004.0004		TES-98512	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5717 - Valter Som De Andrade	50,00	0,00
25/05/2022	1688771		1.1.03.01.001.0003	TES-98512	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5717 - Valter Som De Andrade	0,00	50,00
25/05/2022	1688818	1.1.01.02.004.0004		TES-98518	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5723 - Carlos Roberto Ferreira	80,00	0,00
25/05/2022	1688814		1.1.03.01.001.0003	TES-98518	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5723 - Carlos Roberto Ferreira	0,00	80,00
25/05/2022	1688864	1.1.01.02.004.0004		TES-98525	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5730 - Fabiano Lima D Abadia Brito	50,00	0,00
25/05/2022	1688860		1.1.03.01.001.0003	TES-98525	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5730 - Fabiano Lima D Abadia Brito	0,00	50,00
25/05/2022	1688910	1.1.01.02.004.0004		TES-98534	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5737 - Anderson Lacerda Rosa	50,00	0,00
25/05/2022	1688906		1.1.03.01.001.0003	TES-98534	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5737 - Anderson Lacerda Rosa	0,00	50,00
25/05/2022	1712566	3.3.01.02.001.0003		129133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,89	0,00
25/05/2022	1712568		1.1.11.01.001.0001	129133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,89
25/05/2022	1688156	1.1.01.02.004.0004		TES-98393	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5649 - Alexandre Batista Mesquita	80,00	0,00
25/05/2022	1688152		1.1.03.01.001.0003	TES-98393	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5649 -	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2022	1688506	1.1.01.02.004.0004		TES-98437	Alexandre Batista Mesquita Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5673 - Soraia Dalva De Matos	150,00	0,00
25/05/2022	1688502		1.1.03.01.001.0003	TES-98437	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5673 - Soraia Dalva De Matos	0,00	150,00
25/05/2022	1688781	1.1.01.02.004.0004		TES-98513	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5718 - Vagner Feitosa De Oliveira	80,00	0,00
25/05/2022	1688777		1.1.03.01.001.0003	TES-98513	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5718 - Vagner Feitosa De Oliveira	0,00	80,00
25/05/2022	1688800	1.1.01.02.004.0004		TES-98515	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5720 - Gercioni Rodrigues De Oliveira	80,00	0,00
25/05/2022	1688796		1.1.03.01.001.0003	TES-98515	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5720 - Gercioni Rodrigues De Oliveira	0,00	80,00
25/05/2022	1688806	1.1.01.02.004.0004		TES-98516	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5721 - Joao Francisco De Lima	80,00	0,00
25/05/2022	1688802		1.1.03.01.001.0003	TES-98516	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5721 - Joao Francisco De Lima	0,00	80,00
25/05/2022	1688858	1.1.01.02.004.0004		TES-98524	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5729 - Regiane Cardoso De Souza	80,00	0,00
25/05/2022	1688854		1.1.03.01.001.0003	TES-98524	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5729 - Regiane Cardoso De Souza	0,00	80,00
25/05/2022	1688904	1.1.01.02.004.0004		TES-98533	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5736 - Alete Maria De Oliveira	80,00	0,00
25/05/2022	1688900		1.1.03.01.001.0003	TES-98533	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5736 - Alete Maria De Oliveira	0,00	80,00
25/05/2022	1688380	1.1.01.02.004.0004		TES-98426	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5661 - Pollyana Alves Martins	50,00	0,00
25/05/2022	1688376		1.1.03.01.001.0003	TES-98426	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5661 - Pollyana Alves Martins	0,00	50,00
25/05/2022	1688418	1.1.01.02.004.0004		TES-98429	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5664 - Alirio Pereira Dos Santos	80,00	0,00
25/05/2022	1688414		1.1.03.01.001.0003	TES-98429	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5664 - Alirio Pereira Dos Santos	0,00	80,00
25/05/2022	1688892	1.1.01.02.004.0004		TES-98530	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5734 - Carlos Martins Borges Junior	50,00	0,00
25/05/2022	1688888		1.1.03.01.001.0003	TES-98530	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5734 - Carlos Martins Borges Junior	0,00	50,00
25/05/2022	1712742	3.3.01.02.001.0006		129176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
25/05/2022	1712744		1.1.11.01.001.0001	129176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
25/05/2022	1688328	1.1.01.02.004.0004		TES-98422	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5657 - Elisabeth Maria Corrijo Vieira	80,00	0,00
25/05/2022	1688324		1.1.03.01.001.0003	TES-98422	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5657 -	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2022	1688703	1.1.01.02.004.0004		TES-98477	Elisabeth Maria Corrijo Vieira Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5705 - Guilherme Mendonca Santos	80,00	0,00
25/05/2022	1688699		1.1.03.01.001.0003	TES-98477	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5705 - Guilherme Mendonca Santos	0,00	80,00
25/05/2022	1688922	1.1.01.02.004.0004		TES-98536	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5739 - Milsso Jose Basilio	50,00	0,00
25/05/2022	1688918		1.1.03.01.001.0003	TES-98536	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5739 - Milsso Jose Basilio	0,00	50,00
25/05/2022	1691318	1.1.03.01.001.0003		FAT-3555	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5777 - Angela Maria Baliano Silva	50,00	0,00
25/05/2022	1691320		3.1.01.01.001.0002	FAT-3555	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5777 - Angela Maria Baliano Silva	0,00	50,00
25/05/2022	1688316	1.1.01.02.004.0004		TES-98420	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5655 - Guilherme Vieira Mota Da Silva Litter	50,00	0,00
25/05/2022	1688312		1.1.03.01.001.0003	TES-98420	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5655 - Guilherme Vieira Mota Da Silva Litter	0,00	50,00
25/05/2022	1688721	1.1.01.02.004.0004		TES-98480	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5608 - Fabio Luiz Da Silva	80,00	0,00
25/05/2022	1688717		1.1.03.01.001.0003	TES-98480	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5708 - Fabio Luiz Da Silva	0,00	80,00
25/05/2022	1688066	1.1.01.02.004.0004		TES-98376	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5634 - Cristiano Cabral Fernandes	80,00	0,00
25/05/2022	1688062		1.1.03.01.001.0003	TES-98376	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5634 - Cristiano Cabral Fernandes	0,00	80,00
25/05/2022	1688162	1.1.01.02.004.0004		TES-98394	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5650 - Flavio Jose De Moura Costa	50,00	0,00
25/05/2022	1688158		1.1.03.01.001.0003	TES-98394	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5650 - Flavio Jose De Moura Costa	0,00	50,00
25/05/2022	1688168	1.1.01.02.004.0004		TES-98395	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5651 - Denise Alves De Moura	80,00	0,00
25/05/2022	1688164		1.1.03.01.001.0003	TES-98395	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5651 - Denise Alves De Moura	0,00	80,00
25/05/2022	1688444	1.1.01.02.004.0004		TES-98432	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5667 - Celso Luiz De Moraes	50,00	0,00
25/05/2022	1688438		1.1.03.01.001.0003	TES-98432	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5667 - Celso Luiz De Moraes	0,00	50,00
25/05/2022	1688641	1.1.01.02.004.0004		TES-98466	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5696 - Adalberto Rosa	80,00	0,00
25/05/2022	1688637		1.1.03.01.001.0003	TES-98466	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5696 - Adalberto Rosa	0,00	80,00
25/05/2022	1688681	1.1.01.02.004.0004		TES-98473	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5702 - Jandevania Da Silva Almeida	50,00	0,00
25/05/2022	1688677		1.1.03.01.001.0003	TES-98473	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5702 - Jandevania Da Silva Almeida	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2022	1699699	1.1.02.02.001.0012		TES-98980	Valor referente Credito de na data 25/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	1.026,65	0,00
25/05/2022	1699700		3.1.01.02.001.0007	TES-98980	Vlr. Ref. Credito de na data 25/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	1.026,65
25/05/2022	1689444	2.2.01.03.001.0015		TES-98613	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De Oi - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	11,18	0,00
25/05/2022	1689443		1.1.01.05.001.0025	TES-98613	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De Oi - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	0,00	11,18
25/05/2022	1689452	2.2.01.03.001.0015		TES-98616	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De Oi - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	86,50	0,00
25/05/2022	1689451		1.1.01.05.001.0027	TES-98616	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De Oi - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	0,00	86,50
25/05/2022	1712678	3.3.01.02.001.0005		129161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	16,95	0,00
25/05/2022	1712680		1.1.11.01.001.0001	129161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	16,95
25/05/2022	1712806	3.3.01.02.001.0006		129191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
25/05/2022	1712808		1.1.11.01.001.0001	129191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
25/05/2022	1688096	1.1.01.02.004.0004		TES-98383	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5640 - Delmo Augusto Alves	150,00	0,00
25/05/2022	1688092		1.1.03.01.001.0003	TES-98383	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5640 - Delmo Augusto Alves	0,00	150,00
25/05/2022	1688150	1.1.01.02.004.0004		TES-98392	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5648 - Iraci José dos Santos Ferreira	50,00	0,00
25/05/2022	1688146		1.1.03.01.001.0003	TES-98392	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5648 - Iraci José dos Santos Ferreira	0,00	50,00
25/05/2022	1688500	1.1.01.02.004.0004		TES-98436	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5671 - João Paulo Rosa	50,00	0,00
25/05/2022	1688496		1.1.03.01.001.0003	TES-98436	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5671 - João Paulo Rosa	0,00	50,00
25/05/2022	1688554	1.1.01.02.004.0004		TES-98446	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5681 - Kleber Alessandro Barbosa	50,00	0,00
25/05/2022	1688550		1.1.03.01.001.0003	TES-98446	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5681 - Kleber Alessandro Barbosa	0,00	50,00
25/05/2022	1688745	1.1.01.02.004.0004		TES-98497	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5712 - Adeli Rodrigues Dos Santos	50,00	0,00
25/05/2022	1688741		1.1.03.01.001.0003	TES-98497	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5712 - Adeli Rodrigues Dos Santos	0,00	50,00
25/05/2022	1688787	1.1.01.02.004.0004		TES-98514	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5719 - Fabiano Lima D Abadia Brito	50,00	0,00
25/05/2022	1688783		1.1.03.01.001.0003	TES-98514	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5719 - Fabiano Lima D Abadia Brito	0,00	50,00
25/05/2022	1688886	1.1.01.02.004.0004		TES-98529	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5733 - Aparecida	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2022	1688882		1.1.03.01.001.0003	TES-98529	Maria Naves da Costa Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5733 - Aparecida Maria Naves da Costa	0,00	80,00
25/05/2022	1710331	3.2.01.10.001.0003		CPA-98342	Vlr. Ref. NF. 530 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para PROC SEI 202100031001335 - Reforma 56 Unidades Habitacionais no Municipio Americano do Brasil - - GED	504.997,15	0,00
25/05/2022	1710329		5.1.01.01.001.0003	CPA-98342	Vlr. Ref. NF. 530 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para PROC SEI 202100031001335 - Reforma 56 Unidades Habitacionais no Municipio Americano do Brasil - - GED	0,00	19.442,39
25/05/2022	1710333		2.1.01.05.001.0932	CPA-98342	Valor referente Vlr Pagar p/ Excel Construtora e Incorporadora Ltda Cf. NF. 530 - PROC SEI 202100031001335 - Reforma 56 Unidades Habitacionais no Municipio Americano do Brasil - - GED	0,00	485.554,76
25/05/2022	1712814	3.3.01.02.001.0006		129193	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	10,55	0,00
25/05/2022	1712816		1.1.11.01.001.0001	129193	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	10,55
25/05/2022	1688366	1.1.01.02.004.0004		TES-98425	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5660 - Suail Francisco Da Silva	50,00	0,00
25/05/2022	1688362		1.1.03.01.001.0003	TES-98425	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5660 - Suail Francisco Da Silva	0,00	50,00
25/05/2022	1688659	1.1.01.02.004.0004		TES-98469	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5699 - Rodrigo Machado de Almeida	50,00	0,00
25/05/2022	1688655		1.1.03.01.001.0003	TES-98469	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5699 - Rodrigo Machado de Almeida	0,00	50,00
25/05/2022	1688757	1.1.01.02.004.0004		TES-98508	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5714 - Manoela Maria Paula De Oliveira	50,00	0,00
25/05/2022	1688753		1.1.03.01.001.0003	TES-98508	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5714 - Manoela Maria Paula De Oliveira	0,00	50,00
25/05/2022	1712919	3.3.01.02.001.0006		129219	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	101,75	0,00
25/05/2022	1712921		1.1.11.01.001.0001	129219	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	101,75
25/05/2022	1688206		5.1.01.01.001.0003	CPA-98411	Vlr. Ref. NF. 952 - pago ao Jorlan D Pimentel - Me - para CONTRATO 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956 - GED	0,00	80,00
25/05/2022	1688210		2.1.01.05.001.1015	CPA-98411	Valor referente Vlr Pagar p/ Jorlan D Pimentel - Me Cf. NF. 952 - CONTRATO 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956 - GED	0,00	3.920,00
25/05/2022	1688208	3.2.01.03.001.0016		CPA-98411	Vlr. Ref. NF. 952 - pago ao Jorlan D Pimentel - Me - para CONTRATO 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956 - GED	4.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2022	1689440	2.2.01.03.001.0015		TES-98612	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De Oi - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	49,03	0,00
25/05/2022	1689439		1.1.01.05.001.0024	TES-98612	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De Oi - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	0,00	49,03
25/05/2022	1730479	3.3.04.01.003.0001		TES-98620	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA - Processo: 5003597-12 2011 8 27 2706	875,43	0,00
25/05/2022	1730478		1.1.02.03.001.0027	TES-98620	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA - Processo: 5003597-12 2011 8 27 2706	0,00	875,43
25/05/2022	1688108	1.1.01.02.004.0004		TES-98385	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5641 - Geovana Reis	50,00	0,00
25/05/2022	1688104		1.1.03.01.001.0003	TES-98385	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5641 - Geovana Reis	0,00	50,00
25/05/2022	1688310	1.1.01.02.004.0004		TES-98419	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5654 - Kamila Basilio Arruda	150,00	0,00
25/05/2022	1688306		1.1.03.01.001.0003	TES-98419	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5654 - Kamila Basilio Arruda	0,00	150,00
25/05/2022	1688430	1.1.01.02.004.0004		TES-98431	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5666 - Jair Gonçalves Pontes	50,00	0,00
25/05/2022	1688426		1.1.03.01.001.0003	TES-98431	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5666 - Jair Gonçalves Pontes	0,00	50,00
25/05/2022	1688560	1.1.01.02.004.0004		TES-98447	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5682 - Maria de Lourdes Sousa Pereira	50,00	0,00
25/05/2022	1688556		1.1.03.01.001.0003	TES-98447	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5682 - Maria de Lourdes Sousa Pereira	0,00	50,00
25/05/2022	1688812	1.1.01.02.004.0004		TES-98517	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5722 - Mateus Pereira Faria	50,00	0,00
25/05/2022	1688808		1.1.03.01.001.0003	TES-98517	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5722 - Mateus Pereira Faria	0,00	50,00
25/05/2022	1688852	1.1.01.02.004.0004		TES-98523	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5727 - Alvina Paulino de Q Honorato	80,00	0,00
25/05/2022	1688848		1.1.03.01.001.0003	TES-98523	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5727 - Alvina Paulino de Q Honorato	0,00	80,00
25/05/2022	1691322	1.1.03.01.001.0003		FAT-3556	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5778 - Joao Batista De Oliveira	50,00	0,00
25/05/2022	1691324		3.1.01.01.001.0002	FAT-3556	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5778 - Joao Batista De Oliveira	0,00	50,00
25/05/2022	1691326	1.1.03.01.001.0003		FAT-3557	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5779 - Acacio Ferreira Neto	80,00	0,00
25/05/2022	1691328		3.1.01.01.001.0002	FAT-3557	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5779 - Acacio Ferreira Neto	0,00	80,00
25/05/2022	1688120	1.1.01.02.004.0004		TES-98387	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5646 - Celio Lobianco	50,00	0,00
25/05/2022	1688116		1.1.03.01.001.0003	TES-98387	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5646 - Celio Lobianco	0,00	50,00
25/05/2022	1688402	1.1.01.02.004.0004		TES-98427	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5662 - Sebastião Reis	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2022	1688398		1.1.03.01.001.0003	TES-98427	da Silva Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5662 - Sebastião Reis da Silva	0,00	50,00
25/05/2022	1688928	1.1.01.02.004.0004		TES-98537	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5740 - Walter Silva	50,00	0,00
25/05/2022	1688924		1.1.03.01.001.0003	TES-98537	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5740 - Walter Silva	0,00	50,00
25/05/2022	1688084	1.1.01.02.004.0004		TES-98380	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5637 - Carlos Alberto Arantes	50,00	0,00
25/05/2022	1688080		1.1.03.01.001.0003	TES-98380	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5637 - Carlos Alberto Arantes	0,00	50,00
25/05/2022	1688488	1.1.01.02.004.0004		TES-98434	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5669 - Neuza Ribeiro Da Silva	50,00	0,00
25/05/2022	1688484		1.1.03.01.001.0003	TES-98434	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5669 - Neuza Ribeiro Da Silva	0,00	50,00
25/05/2022	1688605	1.1.01.02.004.0004		TES-98454	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5689 - Jose Bento Alves de Souza	50,00	0,00
25/05/2022	1688601		1.1.03.01.001.0003	TES-98454	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5689 - Jose Bento Alves de Souza	0,00	50,00
25/05/2022	1688876	1.1.01.02.004.0004		TES-98528	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5732 - Daurea Pires Monteiro	80,00	0,00
25/05/2022	1688872		1.1.03.01.001.0003	TES-98528	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5732 - Daurea Pires Monteiro	0,00	80,00
25/05/2022	1730463	3.3.04.01.003.0001		TES-98608	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA - Processo: 5003597-12 2011 8 27 2706	12,04	0,00
25/05/2022	1730462		1.1.01.04.001.0014	TES-98608	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA - Processo: 5003597-12 2011 8 27 2706	0,00	12,04
25/05/2022	1689459		1.1.01.04.001.0004	TES-98619	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De OI - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	0,00	47,91
25/05/2022	1689460	2.2.01.03.001.0015		TES-98619	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De OI - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	47,91	0,00
25/05/2022	1712586	3.3.01.02.001.0003		129138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00
25/05/2022	1712588		1.1.11.01.001.0001	129138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55
25/05/2022	1712648		1.1.11.01.001.0001	129153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	10,16
25/05/2022	1712646	3.3.01.02.001.0005		129153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	10,16	0,00
25/05/2022	1688934	1.1.01.02.004.0004		TES-98538	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5741 - Francisco Edilson De Oliveira Melo Junior	80,00	0,00
25/05/2022	1688930		1.1.03.01.001.0003	TES-98538	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5741 - Francisco Edilson De Oliveira Melo Junior	0,00	80,00
25/05/2022	1688140		1.1.03.01.001.0003	TES-98391	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5647 - Divina Maria Dias Paulino	0,00	80,00
25/05/2022	1688144	1.1.01.02.004.0004		TES-98391	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5647 - Divina Maria	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/05/2022	1688342	1.1.01.02.004.0004		TES-98423	Dias Paulino Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5658 - Cleonice Trovo Pierazzo	50,00	0,00
25/05/2022	1688338		1.1.03.01.001.0003	TES-98423	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5658 - Cleonice Trovo Pierazzo	0,00	50,00
25/05/2022	1688424	1.1.01.02.004.0004		TES-98430	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5665 - Aristides Cabral	50,00	0,00
25/05/2022	1688420		1.1.03.01.001.0003	TES-98430	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5665 - Aristides Cabral	0,00	50,00
25/05/2022	1688548	1.1.01.02.004.0004		TES-98445	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5680 - Wenes teles De Morais	50,00	0,00
25/05/2022	1688544		1.1.03.01.001.0003	TES-98445	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5680 - Wenes teles De Morais	0,00	50,00
25/05/2022	1688593	1.1.01.02.004.0004		TES-98452	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5687 - Marcio dos Santos Dias	50,00	0,00
25/05/2022	1688589		1.1.03.01.001.0003	TES-98452	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5687 - Marcio dos Santos Dias	0,00	50,00
25/05/2022	1688599	1.1.01.02.004.0004		TES-98453	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5688 - Benedito Bispo Damaceno	150,00	0,00
25/05/2022	1688595		1.1.03.01.001.0003	TES-98453	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5688 - Benedito Bispo Damaceno	0,00	150,00
25/05/2022	1688697	1.1.01.02.004.0004		TES-98476	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5704 - Jeronimo Bisbo Damascena	150,00	0,00
25/05/2022	1688693		1.1.03.01.001.0003	TES-98476	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5704 - Jeronimo Bisbo Damascena	0,00	150,00
25/05/2022	1688739	1.1.01.02.004.0004		TES-98484	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5711 - Marli De Fatima Caldas Oliveira	50,00	0,00
25/05/2022	1688735		1.1.03.01.001.0003	TES-98484	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5711 - Marli De Fatima Caldas Oliveira	0,00	50,00
25/05/2022	1688846	1.1.01.02.004.0004		TES-98522	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5726 - Paulo Vitor Marques Lobianco	50,00	0,00
25/05/2022	1688842		1.1.03.01.001.0003	TES-98522	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5726 - Paulo Vitor Marques Lobianco	0,00	50,00
						561.333,29	561.333,29
26/05/2022	1688789	3.2.01.05.001.0001		CPA-98482	Vlr. Ref. NF. 066/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para Novo Mundo - RVT (202100031001438); VISTORIA FINAL (202200031000395); VISTORIA FINAL (2013.01031.000719-79); VISTORIA FINAL (2016.01031.000969-06). De 19/05 a 20/05/2022. - GED 0020.220	295,00	0,00
26/05/2022	1688791		2.1.01.05.001.0979	CPA-98482	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 066/2022-COOPROHAB - Novo Mundo - RVT (202100031001438); VISTORIA FINAL (202200031000395); VISTORIA FINAL (2013.01031.000719-79); VISTORIA FINAL (2016.01031.000969-06). De 19/05 a 20/05/2022. - GED 0020.2	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/05/2022	1688661	3.2.01.05.001.0001		CPA-98444	Vlr. Ref. NF. 049/2022-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM 20/05/2022. CIDADE OCIDENTAL - GED 0020.22000.310029-52	115,00	0,00
26/05/2022	1688663		2.1.01.05.001.0753	CPA-98444	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 049/2022-GECAT - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM 20/05/2022. CIDADE OCIDENTAL - GED 0020.22000.310029-52	0,00	115,00
26/05/2022	1699604	3.3.01.02.002.0008		CPA-98950	Vlr. Ref. NF. 2322 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para CONTRATO 03/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS - SEI 20220031000612 - GED	1.969,50	0,00
26/05/2022	1699602		5.1.01.01.001.0003	CPA-98950	Vlr. Ref. NF. 2322 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para CONTRATO 03/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS - SEI 20220031000612 - GED	0,00	76,81
26/05/2022	1699606		2.1.01.05.001.0402	CPA-98950	Valor referente Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Cf. NF. 2322 - CONTRATO 03/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS - SEI 20220031000612 - GED	0,00	1.892,69
26/05/2022	1689693	2.1.01.05.001.0966		TES-98635	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa ?Para ter onde morar? de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Desembolso do Concedente do T.A. ao c	110.196,17	0,00
26/05/2022	1689699		1.1.01.02.004.0004	TES-98635	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa ?Para ter onde morar? de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Desembolso d	0,00	110.196,17
26/05/2022	1712520		1.1.11.01.001.0001	129117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,38
26/05/2022	1712518	3.3.01.02.001.0001		129117	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,38	0,00
26/05/2022	1688954	3.2.01.05.001.0001		CPA-98540	Vlr. Ref. NF. 047/2022-GECAT - pago ao MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. PLANALTINA GOIÁS. De 15 a 16/05/2022. - GED 0020.22000.310028-09	345,00	0,00
26/05/2022	1688956		2.1.01.05.001.0978	CPA-98540	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES Cf. NF. 047/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. PLANALTINA GOIÁS. De 15 a 16/05/2022. - GED 0020.22000.310028-09	0,00	345,00
26/05/2022	1712394	3.3.01.02.001.0001		129115	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	0,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/05/2022	1712396		1.1.11.01.001.0001	129115	Caneta esferográfica, cor vermelha Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	0,51
26/05/2022	1745459	1.1.01.02.004.0004		TES-98630	Caneta esferográfica, cor vermelha Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	7.346.411,76	0,00
26/05/2022	1745460		3.1.01.02.005.0005	TES-98630	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	7.346.411,76
26/05/2022	1688270	3.2.01.05.001.0001		CPA-98417	Vlr. Ref. NF. 048/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Entrega de cartões do programa pra ter onde morar. CRISTALINA - GO. De 19/05 a 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-33	295,00	0,00
26/05/2022	1688272		2.1.01.05.001.0806	CPA-98417	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 048/2022-GECAT - Entrega de cartões do programa pra ter onde morar. CRISTALINA - GO. De 19/05 a 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-33	0,00	295,00
26/05/2022	1691334	1.1.03.01.001.0003		FAT-3559	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5781 - Manoel Gomes Da Silva	50,00	0,00
26/05/2022	1691336		3.1.01.01.001.0002	FAT-3559	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5781 - Manoel Gomes Da Silva	0,00	50,00
26/05/2022	1688058	3.2.01.05.001.0001		CPA-98375	Vlr. Ref. NF. 157/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina, Firminópolis e Moiporá para vistoriar a execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. De 17 a 18/05/2022	295,00	0,00
26/05/2022	1688060		2.1.01.05.001.0467	CPA-98375	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 157/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina, Firminópolis e Moiporá para vistoriar a execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. De 17 a 18/05/20	0,00	295,00
26/05/2022	1688977	2.1.01.05.001.0220		TES-98544	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220120328. Res. 1025/09- SEI 202200031002886- Pagamento de ART n° 1020220120328. Res. 1025/09- SEI 202200031002886 para 1020220120328 GED 2022.00031.002886-	28,25	0,00
26/05/2022	1688983		1.1.01.02.004.0004	TES-98544	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220120328. Res. 1025/09- SEI 202200031002886	0,00	28,25
26/05/2022	1691342	1.1.03.01.001.0003		FAT-3561	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5783 - Marcio Ricardo De Oliveira Freitas	80,00	0,00
26/05/2022	1691344		3.1.01.01.001.0002	FAT-3561	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5783 - Marcio Ricardo De Oliveira Freitas	0,00	80,00
26/05/2022	1688054	3.2.01.05.001.0001		CPA-98374	Vlr. Ref. NF. 153/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica aos municípios de IPORÁ, PIRANHAS, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, IVOLÂNDIA,	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/05/2022	1688056		2.1.01.05.001.0480	CPA-98374	BURITI DE GOIÁS E CÓRREGO DO OURO, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. De 17 Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 153/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de IPORÁ, PIRANHAS, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, IVOLÂNDIA, BURITI DE GOIÁS E CÓRREGO DO OURO, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. De	0,00	295,00
26/05/2022	1688260	3.2.01.05.001.0001		CPA-98416	Vlr. Ref. NF. 048/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Entrega de cartões do programa pra ter onde morar. CRISTALINA - GO. De 19/05 a 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-33	295,00	0,00
26/05/2022	1688262		2.1.01.05.001.0922	CPA-98416	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 048/2022-GECAT - Entrega de cartões do programa pra ter onde morar. CRISTALINA - GO. De 19/05 a 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-33	0,00	295,00
26/05/2022	1691389	1.1.01.04.001.0004		TES-98623	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA - Processo: 5003597-12 2011 8 27 2706	6.215,36	0,00
26/05/2022	1691390		2.2.01.03.001.0015	TES-98623	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA - Processo: 5003597-12 2011 8 27 2706	0,00	6.215,36
26/05/2022	1691330	1.1.03.01.001.0003		FAT-3558	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5780 - Luiz Carlos Dias	50,00	0,00
26/05/2022	1691332		3.1.01.01.001.0002	FAT-3558	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5780 - Luiz Carlos Dias	0,00	50,00
26/05/2022	1688683	3.2.01.05.001.0001		CPA-98471	Vlr. Ref. NF. 049/2022-GECAT - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. CIDADE OCIDENTAL. EM 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-52	115,00	0,00
26/05/2022	1688685		2.1.01.05.001.1030	CPA-98471	Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 049/2022-GECAT - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. CIDADE OCIDENTAL. EM 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-52	0,00	115,00
26/05/2022	1688212	3.2.01.05.001.0001		CPA-98410	Vlr. Ref. NF. 160/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios de CAMPESTRE e HIDROLÂNDIA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 18/05/2022. - GED 0020.22000.310029-02	65,00	0,00
26/05/2022	1688214		2.1.01.05.001.0492	CPA-98410	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 160/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de CAMPESTRE e HIDROLÂNDIA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 18/05/2022. - GED 0020.22000.310029-02	0,00	65,00
26/05/2022	1691346	1.1.03.01.001.0003		FAT-3562	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5784 - Marcio Ricardo De Oliveira Freitas	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/05/2022	1691348		3.1.01.01.001.0002	FAT-3562	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5784 - Marcio Ricardo De Oliveira Freitas	0,00	50,00
26/05/2022	1691350	1.1.03.01.001.0003		FAT-3563	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5785 - Amanda Borges Lourenco	50,00	0,00
26/05/2022	1691352		3.1.01.01.001.0002	FAT-3563	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5785 - Amanda Borges Lourenco	0,00	50,00
26/05/2022	1712542	3.3.01.02.001.0001		129118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
26/05/2022	1712544		1.1.11.01.001.0001	129118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
26/05/2022	1688050	3.2.01.05.001.0001		CPA-98373	Vlr. Ref. NF. 064/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 16/05/2022. - GED 0020.22000.310027-38	65,00	0,00
26/05/2022	1688052		2.1.01.05.001.1022	CPA-98373	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 064/2022-COOPROHAB - REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 16/05/2022. - GED 0020.22000.310027-38	0,00	65,00
26/05/2022	1689010	2.1.01.05.001.0220		TES-98549	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220118026. Res. 1025/09- SEI 202200031002821- Pagamento de ART n° 1020220118026. Res. 1025/09- SEI 202200031002821 para 1020220118026 GED 2022.00031.002821-	28,25	0,00
26/05/2022	1689016		1.1.01.02.004.0004	TES-98549	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220118026. Res. 1025/09- SEI 202200031002821	0,00	28,25
26/05/2022	1712458	3.3.01.02.001.0001		129116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	4,63	0,00
26/05/2022	1712460		1.1.11.01.001.0001	129116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	4,63
26/05/2022	1689002	2.1.01.05.001.0220		TES-98548	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220118800. Res. 1025/09- SEI 202200031002853- Pagamento de ART n° 1020220118800. Res. 1025/09- SEI 202200031002853 para 1020220118800 GED 2022.00031.002553-	28,25	0,00
26/05/2022	1689008		1.1.01.02.004.0004	TES-98548	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220118800. Res. 1025/09- SEI 202200031002853	0,00	28,25
26/05/2022	1766682	1.2.01.08.001.0001		CPA-98510	Vlr. Ref. NF. 532 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031001110 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. EM MOIPORÁ - GO - GED	440.418,94	0,00
26/05/2022	1766690		5.1.01.01.001.0003	CPA-98510	Valor referente Imposto Retido s/NF. 532 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031001110 - 1ª MEDIÇÃO	0,00	16.956,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/05/2022	1766687		2.1.01.05.001.0932	CPA-98510	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. EM MOIPORÁ - GO - GED Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 532 PA SEI 202200031001110 - 1ª MEDIÇÃO	0,00	423.462,81
26/05/2022	1688958	3.2.01.05.001.0001		CPA-98541	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. EM MOIPORÁ - GO - GED Vlr. Ref. NF. 047/2022-GECAT - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. PLANALTINA GOIÁS. De 15 a 16/05/2022. - GED 0020.22000.310028-09	345,00	0,00
26/05/2022	1688960		2.1.01.05.001.0997	CPA-98541	Valor referente Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 047/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. PLANALTINA GOIÁS. De 15 a 16/05/2022. - GED 0020.22000.310028-09	0,00	345,00
26/05/2022	1689679		2.1.01.05.001.0966	CPA-98632	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. TAXAS 3/2022 - Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa ?Para ter onde morar? de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Des	0,00	110.196,17
26/05/2022	1689677	3.2.01.10.001.0005		CPA-98632	Vlr. Ref. NF. TAXAS 3/2022 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa ?Para ter onde morar? de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Desen	110.196,17	0,00
26/05/2022	1691354	1.1.03.01.001.0003		FAT-3564	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5786 - Aparecida Moreira Cesar	50,00	0,00
26/05/2022	1691356		3.1.01.01.001.0002	FAT-3564	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5786 - Aparecida Moreira Cesar	0,00	50,00
26/05/2022	1689665	3.2.01.10.001.0005		CPA-98631	Vlr. Ref. NF. ALUGUEL 3/2022 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520), referente a transferência dos recursos de acordo com o item 7.1 do Cronograma	7.236.215,59	0,00
26/05/2022	1689667		2.1.01.05.001.0966	CPA-98631	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. ALUGUEL 3/2022 - Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520), referente a transferência dos recursos de acordo com o item 7.1 do Cronogra	0,00	7.236.215,59
26/05/2022	1712370	3.3.01.02.001.0001		129114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,72	0,00
26/05/2022	1712372		1.1.11.01.001.0001	129114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,72
26/05/2022	1689499	1.1.01.02.001.0012		TES-98624	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De OI - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	2.659,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/05/2022	1689500		2.2.01.03.001.0015	TES-98624	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De Ol - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	0,00	2.659,86
26/05/2022	1689685	2.1.01.05.001.0966		TES-98634	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520), referente a transferência dos recursos de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Desembolso do Concedente do T.	7.236.215,59	0,00
26/05/2022	1689691		1.1.01.02.004.0004	TES-98634	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520), referente a transferência dos recursos de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Desen	0,00	7.236.215,59
26/05/2022	1688180	3.2.01.05.001.0001		CPA-98398	Vlr. Ref. NF. 161/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios de MAIRIPOTABA e PONTALINA para acompanhamento das obras - Programa Goiás Social Fundo Protege. Em 19/05/2022. - GED 0020.22000.310029-04	65,00	0,00
26/05/2022	1688182		2.1.01.05.001.0492	CPA-98398	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 161/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de MAIRIPOTABA e PONTALINA para acompanhamento das obras - Programa Goiás Social Fundo Protege. Em 19/05/2022. - GED 0020.22000.310029-04	0,00	65,00
26/05/2022	1688254	3.2.01.05.001.0001		CPA-98413	Vlr. Ref. NF. 048/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Entrega de cartões do programa pra ter onde morar. CRISTALINA - GO. De 19/05 a 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-33	295,00	0,00
26/05/2022	1688256		2.1.01.05.001.1027	CPA-98413	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 048/2022-GECAT - Entrega de cartões do programa pra ter onde morar. CRISTALINA - GO. De 19/05 a 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-33	0,00	295,00
26/05/2022	1688962	3.2.01.05.001.0001		CPA-98542	Vlr. Ref. NF. 047/2022-GECAT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. PLANALTINA GOIÁS. De 15 a 16/05/2022. - GED 0020.22000.310028-09	345,00	0,00
26/05/2022	1688964		2.1.01.05.001.0824	CPA-98542	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 047/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. PLANALTINA GOIÁS. De 15 a 16/05/2022. - GED 0020.22000.310028-09	0,00	345,00
26/05/2022	1699600		2.1.01.04.001.0004	CPA-98953	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-2322-ISS3,90%1-1775-3,9 - ISS3,90% - 2322 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	0,00	76,81
26/05/2022	1699598	5.1.01.01.001.0003		CPA-98953	Vlr. Ref. NF. 2445370-2322-ISS3,90%1-1775-3,9 - pago ao ISS	76,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/05/2022	1691338	1.1.03.01.001.0003		FAT-3560	- Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,90% - 2322 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5782 - Ligia Da Veiga Jardin	50,00	0,00
26/05/2022	1691340		3.1.01.01.001.0002	FAT-3560	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5782 - Ligia Da Veiga Jardin	0,00	50,00
26/05/2022	1688936	3.2.01.05.001.0001		CPA-98531	Vlr. Ref. NF. 162/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de UHs no município de Palminópolis - Programa Goiás Social Protege. Em 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-24	65,00	0,00
26/05/2022	1688938		2.1.01.05.001.0983	CPA-98531	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 162/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs no município de Palminópolis - Programa Goiás Social Protege. Em 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-24	0,00	65,00
26/05/2022	1688975		1.1.01.02.004.0004	TES-98543	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220118781. Res. 1025/09- SEI 28320690122117730	0,00	28,25
26/05/2022	1688969	2.1.01.05.001.0220		TES-98543	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220118781. Res. 1025/09- SEI 28320690122117730- Pagamento de ART n° 1020220118781. Res. 1025/09- SEI 28320690122117730 para 1020220118781 GED 2022.00031.002853-	28,25	0,00
26/05/2022	1688046	3.2.01.05.001.0001		CPA-98372	Vlr. Ref. NF. 122/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 01/04/2022. - GED 0020.22000.310019-54	65,00	0,00
26/05/2022	1688048		2.1.01.05.001.0492	CPA-98372	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 122/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 01/04/2022. - GED 0020.22000.310019-54	0,00	65,00
26/05/2022	1688826	5.1.01.01.001.0003		CPA-98521	Vlr. Ref. NF. 2448168-532-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 532 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	16.956,13	0,00
26/05/2022	1688828		2.1.01.03.001.0003	CPA-98521	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-532-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 532 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	16.956,13
26/05/2022	1688991		1.1.01.02.004.0004	TES-98545	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220118674. Res. 1025/09- SEI 202200031002847	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/05/2022	1688985	2.1.01.05.001.0220		TES-98545	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220118674. Res. 1025/09- SEI 202200031002847- Pagamento de ART n° 1020220118674. Res. 1025/09- SEI 202200031002847 para 1020220118674 GED 2022.00031.002847-	28,25	0,00
26/05/2022	1688176	3.2.01.05.001.0001		CPA-98397	Vlr. Ref. NF. 143/2022-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. De 18 a 19/05/2022. - GED 0020.22000.310024-78	295,00	0,00
26/05/2022	1688178		2.1.01.05.001.0986	CPA-98397	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 143/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. De 18 a 19/05/2022. - GED 0020.22000.310024-78	0,00	295,00
26/05/2022	1688940	3.2.01.05.001.0001		CPA-98539	Vlr. Ref. NF. 158/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de UHs nos municípios de ITAGUARÚ (202100031001331), ARUANÃ (202100031001380) e ABADIA DE GOIÁS (202100031001519), através do programa Goiás Social. De 19 a 20/05	295,00	0,00
26/05/2022	1688942		2.1.01.05.001.0973	CPA-98539	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 158/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de UHs nos municípios de ITAGUARÚ (202100031001331), ARUANÃ (202100031001380) e ABADIA DE GOIÁS (202100031001519), através do programa Goiás Social. De 19 a 20/	0,00	295,00
26/05/2022	1689605	1.1.01.02.004.0004		TES-98629	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	427,11	0,00
26/05/2022	1689606		3.1.01.02.002.0003	TES-98629	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	427,11
						22.512.436,68	22.512.436,68
27/05/2022	1690725		1.1.01.02.001.0012	TES-98668	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 15 A 16/05/2022. PLANALTINA GO.	0,00	345,00
27/05/2022	1690719	2.1.01.05.001.0922		TES-98668	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 15 A 16/05/2022. PLANALTINA GO.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 15 A 16/05/2022. PLANALTINA GO. para 047/2022-GECAT GED 0020.22000.310028-05	345,00	0,00
27/05/2022	1691026	1.1.01.02.004.0004		TES-98690	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	326.670,73	0,00
27/05/2022	1691027		3.1.01.02.002.0003	TES-98690	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	326.670,73
27/05/2022	1699704		3.1.01.02.001.0007	TES-98984	Vlr. Ref. Credito de na data 27/05/2022 - - REM BASICA/CRED	0,00	1.238,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/05/2022	1699703	1.1.02.02.001.0012		TES-98984	JUROS Valor referente Credito de na data 27/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	1.238,26	0,00
27/05/2022	1689122	3.3.04.01.002.0003		CPA-98555	Vlr. Ref. NF. 1020220125739 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220125739. PALMINÓPOLIS-GO - Res. 1025/09- SEI 202200031002963 - GED 2022.00031.000296-3	28,25	0,00
27/05/2022	1689124		2.1.01.05.001.0220	CPA-98555	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220125739 - Pagamento de ART n° 1020220125739. PALMINÓPOLIS-GO - Res. 1025/09- SEI 202200031002963 - GED 2022.00031.000296-3	0,00	28,25
27/05/2022	1712354	3.3.01.02.001.0001		129235	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	52,87	0,00
27/05/2022	1712356		1.1.11.01.001.0001	129235	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	0,00	52,87
27/05/2022	1690918		1.1.01.02.004.0004	TES-98669	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. parcelamento simplificado PIS parc.39º/60- MAIO /2022- VENC 31/05/22	0,00	602,03
27/05/2022	1690913	2.1.01.06.001.0007		TES-98669	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. parcelamento simplificado PIS parc.39º/60- MAIO /2022- VENC 31/05/22- Ref. parcelamento simplificado PIS parc.39º/60- MAIO /2022- VENC 31/05/22 para Parc. simplificado PIS PARC.39º/60-MAIO/	602,03	0,00
27/05/2022	1690926		1.1.01.02.004.0004	TES-98667	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- Vale Transporte ref ao mês de junho 2022	0,00	3.098,30
27/05/2022	1690921	2.1.01.05.001.0693		TES-98667	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - Vale Transporte ref ao mês de junho 2022- Vale Transporte ref ao mês de junho 2022 para 2683540 GED 0020.21000.310002-23	3.098,30	0,00
27/05/2022	1690818		1.1.01.02.004.0004	TES-98680	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Prestação de serviços de Clipping jornalístico para monitoriamento e gravação de Clipping Eletrônico - Ref. 04/2022 - Sei 202100031000639	0,00	1.682,21
27/05/2022	1690812	2.1.01.05.001.0679		TES-98680	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestação de serviços de Clipping jornalístico para monitoriamento e gravação de Clipping Eletrônico - Ref. 04/2022 - Sei 202100031000639- Prestação de serviços de Clipping jornalístico para monitoriamento e gravação de Clipping	1.682,21	0,00
27/05/2022	1694104		1.1.01.05.001.0025	TES-98873	Valor referente Débito de na data 27/05/2022 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
27/05/2022	1694105	3.3.02.01.002.0003		TES-98873	Vlr. Ref. Débito de na data 27/05/2022 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
27/05/2022	1689292	3.2.01.05.001.0001		CPA-98587	Vlr. Ref. NF. 010/2022-DICOOPTEC - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade Ocidental. - GED 0020.22000.310029-45	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/05/2022	1689294		2.1.01.05.001.1003	CPA-98587	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 010/2022-DICOOPTEC - Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade Ocidental. - GED 0020.22000.310029-45	0,00	345,00
27/05/2022	1712346	3.3.01.02.001.0001		129096	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	11,11	0,00
27/05/2022	1712348		1.1.11.01.001.0001	129096	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	11,11
27/05/2022	1689304	3.2.01.05.001.0001		CPA-98589	Vlr. Ref. NF. 010/2022-DICOOPTEC - pago ao MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - para Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade Ocidental. - GED 0020.22000.310029-45	345,00	0,00
27/05/2022	1689306		2.1.01.05.001.1024	CPA-98589	Valor referente Vlr Pagar p/ MELISSA SILVESTRE RODRIGUES Cf. NF. 010/2022-DICOOPTEC - Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade Ocidental. - GED 0020.22000.310029-45	0,00	345,00
27/05/2022	1689487	3.2.01.05.001.0001		CPA-98622	Vlr. Ref. NF. 072/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 18/05/2022. - GED 0020.22000.310029-10	65,00	0,00
27/05/2022	1689489		2.1.01.05.001.1022	CPA-98622	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 072/2022-COOPROHAB - REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 18/05/2022. - GED 0020.22000.310029-10	0,00	65,00
27/05/2022	1689827		2.1.01.05.001.0479	CPA-98641	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 173/2022-GEROFIS - Visita técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. ITAGUARU. Em 26/05/2022. - GED 0020.22000.310029-91	0,00	65,00
27/05/2022	1689825	3.2.01.05.001.0001		CPA-98641	Vlr. Ref. NF. 173/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. ITAGUARU. Em 26/05/2022. - GED 0020.22000.310029-91	65,00	0,00
27/05/2022	1690942		1.1.01.02.004.0004	TES-98663	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,06% - 358 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	427,11
27/05/2022	1690937	2.1.01.04.001.0004		TES-98663	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,06% - 358 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 4,06% - 358 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-358-ISS 4,06%1-1775-4,06 GED	427,11	0,00
27/05/2022	1690759	2.1.01.05.001.0806		TES-98672	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 15 A 16/05/2022. PLANALTINA GO.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 15 A 16/05/2022. PLANALTINA GO. para 047/2022-GECAT GED 0020.22000.310028-05	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/05/2022	1690765		1.1.01.02.001.0012	TES-98672	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 15 A 16/05/2022. PLANALTINA GO.	0,00	345,00
27/05/2022	1691050	1.1.01.02.004.0004		TES-98696	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	53.863,25	0,00
27/05/2022	1691051		3.1.01.02.002.0003	TES-98696	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	53.863,25
27/05/2022	1694095		1.1.02.03.001.0027	TES-98871	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	1.300,00
27/05/2022	1694093	1.1.01.05.001.0027		TES-98871	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	1.300,00	0,00
27/05/2022	1689389		2.1.01.05.001.0479	CPA-98601	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 165/2022-GEROFIS - Visita Técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás social - Fundo Protege. Em 20/05/2022. PALMINÓPOLIS. - GED 0020.22000.310029-44	0,00	65,00
27/05/2022	1689387	3.2.01.05.001.0001		CPA-98601	Vlr. Ref. NF. 165/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás social - Fundo Protege. Em 20/05/2022. PALMINÓPOLIS. - GED 0020.22000.310029-44	65,00	0,00
27/05/2022	1690802		1.1.01.02.004.0004	TES-98678	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME-PROCESSO SEI 202100031001629	0,00	7.434,00
27/05/2022	1690796	2.1.01.05.001.0867		TES-98678	Vlr. Ref. EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - PROCESSO SEI 202100031001629- PROCESSO SEI 202100031001629 para 9469 GED	7.434,00	0,00
27/05/2022	1690861	2.1.01.05.001.1035		TES-98688	Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031001122 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 29 U.H. NO MUNICIPIO DE VILA PROPÍCIO-GO- PA SEI 202200031001122 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 29 U.H. NO MUNICIPIO DE VILA PROPÍCIO-GO para 12 GED	81.501,82	0,00
27/05/2022	1690867		1.1.01.02.004.0004	TES-98688	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202200031001122 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 29 U.H. NO MUNICIPIO DE VILA PROPÍCIO-GO	0,00	81.501,82
27/05/2022	1691042	1.1.01.02.004.0004		TES-98694	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	260.741,67	0,00
27/05/2022	1691043		3.1.01.02.002.0003	TES-98694	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	260.741,67
27/05/2022	1694085	1.1.01.05.001.0024		TES-98869	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	1.300,00	0,00
27/05/2022	1694087		1.1.02.03.001.0028	TES-98869	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	1.300,00
27/05/2022	1697414	2.2.01.03.001.0015		TES-98875	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA - Processo: 5003597-12 2011 8 27 2706	6.215,36	0,00
27/05/2022	1697413		1.1.01.04.001.0004	TES-98875	Valor referente TR VLR CX - Nome Autor: MUNICIPIO DE	0,00	6.215,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/05/2022	1697417		1.1.01.02.001.0012	TES-98878	ARAGUAINA - Processo: 5003597-12 2011 8 27 2706 Valor referente TR VLR CX - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De Oi - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	0,00	2.659,86
27/05/2022	1697418	2.2.01.03.001.0015		TES-98878	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De Oi - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	2.659,86	0,00
27/05/2022	1712508		1.1.11.01.001.0001	129237	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	3,80
27/05/2022	1712506	3.3.01.02.001.0001		129237	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3,80	0,00
27/05/2022	1689543		2.1.01.05.001.0598	CPA-98627	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 051/2022-GECAT - Entrega de cartões do "Programa Pra ter Onde Morar". CRISTALINA. De 19/05 a 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-85	0,00	295,00
27/05/2022	1689541	3.2.01.05.001.0001		CPA-98627	Vlr. Ref. NF. 051/2022-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Entrega de cartões do "Programa Pra ter Onde Morar". CRISTALINA. De 19/05 a 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-85	295,00	0,00
27/05/2022	1689593	3.2.01.05.001.0001		CPA-98628	Vlr. Ref. NF. 051/2022-GECAT - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para Entrega de cartões do "Programa Pra ter Onde Morar". CRISTALINA. De 19/05 a 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-85	295,00	0,00
27/05/2022	1689595		2.1.01.05.001.1007	CPA-98628	Valor referente Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 051/2022-GECAT - Entrega de cartões do "Programa Pra ter Onde Morar". CRISTALINA. De 19/05 a 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-85	0,00	295,00
27/05/2022	1691009	2.1.01.04.001.0004		TES-98650	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,41 - 8368 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS3,41 - 8368 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-8368-ISS3,411-1775-3,41 GED	183,46	0,00
27/05/2022	1691014		1.1.01.02.004.0004	TES-98650	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,41 - 8368 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	183,46
27/05/2022	1689403	3.2.01.05.001.0001		CPA-98602	Vlr. Ref. NF. 164/2022-GEROFIS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para Viagem com setor de cadastro para entrega de 300 cartões do Programa Pra ter onde Morar - Aluguel Social. De 19/05 a 20/05/2022. CRISTALINA. - GED 0020.22000.310029-30	295,00	0,00
27/05/2022	1689405		2.1.01.05.001.0494	CPA-98602	Valor referente Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 164/2022-GEROFIS - Viagem com setor de cadastro para entrega de 300 cartões do Programa Pra ter onde Morar - Aluguel Social. De 19/05 a 20/05/2022. CRISTALINA. - GED 0020.22000.310029-30	0,00	295,00
27/05/2022	1690953	2.1.01.04.001.0002		TES-98659	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 81553 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 81553 - Benner Sistemas S/A para 2447952-	144,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/05/2022	1690958		1.1.01.02.004.0004	TES-98659	81553-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 81553 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56
27/05/2022	1691358	1.1.03.01.001.0003		FAT-3565	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5787 - Kelita Alexandre Sadim	50,00	0,00
27/05/2022	1691360		3.1.01.01.001.0002	FAT-3565	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5787 - Kelita Alexandre Sadim	0,00	50,00
27/05/2022	1689681	3.2.01.05.001.0001		CPA-98633	Vlr. Ref. NF. 050/2022-DICOOPTEC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. De 19 a 20/05/2022. CRISTALINA. - GED 0020.22000.310029-88	295,00	0,00
27/05/2022	1689683		2.1.01.05.001.0933	CPA-98633	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 050/2022-DICOOPTEC - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. De 19 a 20/05/2022. CRISTALINA. - GED 0020.22000.310029-88	0,00	295,00
27/05/2022	1690784	3.3.04.01.002.0001		CPA-98649	Vlr. Ref. NF. MANUT 05/22 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Ref. Taxa de Manutenção do mês de Maio de 2022 - SEI 202100031000473 - GED	1.986,15	0,00
27/05/2022	1690786		2.1.01.05.001.0028	CPA-98649	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. MANUT 05/22 - Ref. Taxa de Manutenção do mês de Maio de 2022 - SEI 202100031000473 - GED	0,00	1.986,15
27/05/2022	1689507		2.1.01.05.001.1022	CPA-98626	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 073/2022-COOPROHAB - REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 19/05/2022. - GED 0020.22000.310029-03	0,00	65,00
27/05/2022	1689505	3.2.01.05.001.0001		CPA-98626	Vlr. Ref. NF. 073/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 19/05/2022. - GED 0020.22000.310029-03	65,00	0,00
27/05/2022	1691070		1.1.01.02.004.0004	TES-98699	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 440 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	158,60
27/05/2022	1691065	2.1.01.04.001.0005		TES-98699	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 440 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 440 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-440-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	158,60	0,00
27/05/2022	1694109	3.3.02.01.002.0003		TES-98874	Vlr. Ref. Débito de na data 27/05/2022 - - MANUT CTA	49,00	0,00
27/05/2022	1694108		1.1.01.05.001.0025	TES-98874	Valor referente Débito de na data 27/05/2022 - - MANUT CTA	0,00	49,00
27/05/2022	1690985	2.1.01.04.001.0004		TES-98653	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4491-ISS 5%1-1775-5 GED	1.106,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/05/2022	1690990		1.1.01.02.004.0004	TES-98653	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.106,99
27/05/2022	1690663	2.1.01.05.001.1027		TES-98662	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. EM 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. EM 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. para 001/2022-GETI GED 0020.2	65,00	0,00
27/05/2022	1690675		1.1.01.02.001.0012	TES-98662	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. EM 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.	0,00	65,00
27/05/2022	1690510	3.2.01.05.001.0001		CPA-98647	Vlr. Ref. NF. 071/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para EDEIA (vistoria 1ª pac), CEZARINA (vistoria final), VARJÃO (RVT Protege). De 25 a 26/05/2022. - GED 0020.22000.310028-99	295,00	0,00
27/05/2022	1690512		2.1.01.05.001.0977	CPA-98647	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 071/2022-COOPROHAB - EDEIA (vistoria 1ª pac), CEZARINA (vistoria final), VARJÃO (RVT Protege). De 25 a 26/05/2022. - GED 0020.22000.310028-99	0,00	295,00
27/05/2022	1691030	1.1.01.02.004.0004		TES-98691	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	4.516,58	0,00
27/05/2022	1691031		3.1.01.02.002.0003	TES-98691	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	4.516,58
27/05/2022	1712400		1.1.11.01.001.0001	129106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,51
27/05/2022	1712398	3.3.01.02.001.0001		129106	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,51	0,00
27/05/2022	1690631	2.1.01.05.001.1027		TES-98658	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - ENTREGA DO CARTÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU. DE 08/05 A 10/05/2022.- ENTREGA DO CARTÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU. DE 08/05 A 10/05/2022. para 001/2022-GEPAS GED 0020.22000.310026-64	460,00	0,00
27/05/2022	1690637		1.1.01.02.001.0012	TES-98658	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-ENTREGA DO CARTÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU. DE 08/05 A 10/05/2022.	0,00	460,00
27/05/2022	1690701		1.1.01.02.001.0012	TES-98666	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. EM 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.	0,00	65,00
27/05/2022	1690695	2.1.01.05.001.0999		TES-98666	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. EM 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.- ENTREGA	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/05/2022	1691380	2.1.01.05.001.0112		TES-98679	DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. EM 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. para 001/2022-GETI GED 0020.22000	17.346,60	0,00
27/05/2022	1691385		1.1.01.02.004.0004	TES-98679	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022.- PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. pa	0,00	17.346,65
27/05/2022	1691382	3.3.02.01.001.0005		TES-98679	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022.	0,05	0,00
27/05/2022	1690820	2.1.01.05.001.0907		TES-98681	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Referente a PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. GED	2.672,48	0,00
27/05/2022	1690826		1.1.01.02.004.0004	TES-98681	Vlr. Ref. G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.- PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. para 440 GED	0,00	2.672,48
27/05/2022	1689735		2.1.01.05.001.0948	CPA-98640	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI- PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	0,00	65,00
27/05/2022	1689733	3.2.01.05.001.0001		CPA-98640	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 167/2022-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. Em 17/05/2022. - GED 0020.22000.310029-56	65,00	0,00
27/05/2022	1690621		1.1.01.02.001.0012	TES-98656	Vlr. Ref. NF. 167/2022-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. Em 17/05/2022. - GED 0020.22000.310029-56	0,00	460,00
27/05/2022	1690615	2.1.01.05.001.0999		TES-98656	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-ENTREGA DO CARTÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU. DE 08/05 A 10/05/2022.	460,00	0,00
27/05/2022	1690685		1.1.01.02.001.0012	TES-98664	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - ENTREGA DO CARTÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU. DE 08/05 A 10/05/2022.- ENTREGA DO CARTÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU. DE 08/05 A 10/05/2022. para 001/2022-GEPAS GED 0020.22000.310026-64	0,00	65,00
27/05/2022	1690679	2.1.01.05.001.0922		TES-98664	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. EM 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.	65,00	0,00
27/05/2022					Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. EM		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/05/2022	1690929	2.1.01.05.001.0161		TES-98665	02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. EM 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. para 001/2022-GETI GED 0020.22	323.572,43	0,00
27/05/2022	1690934		1.1.01.02.004.0004	TES-98665	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITOS MENSAL MAIO 2022- CREDITOS MENSAL MAIO 2022 para 339815 GED 0020.21000.310005-44	0,00	323.572,43
27/05/2022	1690869	1.1.01.02.001.0012		TES-98689	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.610,00	0,00
27/05/2022	1690871		1.1.01.02.004.0004	TES-98689	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.610,00
27/05/2022	1691046	1.1.01.02.004.0004		TES-98695	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	3.928,65	0,00
27/05/2022	1691047		3.1.01.02.002.0003	TES-98695	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	3.928,65
27/05/2022	1712384		1.1.11.01.001.0001	129105	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,72
27/05/2022	1712382	3.3.01.02.001.0001		129105	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,72	0,00
27/05/2022	1694089	1.1.01.05.001.0025		TES-98870	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.300,00	0,00
27/05/2022	1694091		1.1.02.03.001.0029	TES-98870	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.300,00
27/05/2022	1712326	3.3.01.02.001.0001		129094	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	4,95	0,00
27/05/2022	1712328		1.1.11.01.001.0001	129094	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	0,00	4,95
27/05/2022	1690974		1.1.01.02.004.0004	TES-98655	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,42% - 1518 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	77,79
27/05/2022	1690969	2.1.01.04.001.0004		TES-98655	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,42% - 1518 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 4,42% - 1518 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1518-ISS 4,42%1-1775-4,4199 GED	77,79	0,00
27/05/2022	1690741		1.1.01.02.001.0012	TES-98670	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 15 A 16/05/2022. PLANALTINA GO.	0,00	345,00
27/05/2022	1690735	2.1.01.05.001.1027		TES-98670	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 15 A 16/05/2022. PLANALTINA GO.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 15 A 16/05/2022. PLANALTINA GO. para 047/2022-GECAT GED 0020.22000.310028-05	345,00	0,00
27/05/2022	1690851		1.1.01.02.004.0004	TES-98686	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP-PA SEI 202200031002740 1ª	0,00	390.275,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/05/2022	1690845	2.1.01.05.001.1031		TES-98686	MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 30 U.H. EM CHAPADÃO DO CÉU Vir. Ref. RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - PA SEI 202200031002740 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 30 U.H. EM CHAPADÃO DO CÉU- PA SEI 202200031002740 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 30 U.H. EM CHAPADÃO DO CÉU para 249 GED	390.275,86	0,00
27/05/2022	1690859		1.1.01.02.004.0004	TES-98687	Vir. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,00	8.935,57
27/05/2022	1690853	2.1.01.05.001.0825		TES-98687	Vir. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE ABRIL DE 2022.- PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA P	8.935,57	0,00
27/05/2022	1689407	3.2.01.05.001.0001		CPA-98603	Vir. Ref. NF. 026/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS DOIS MUNICÍPIOS, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À I	345,00	0,00
27/05/2022	1689409		2.1.01.05.001.0952	CPA-98603	Valor referente Vir Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 026/2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS DOIS MUNICÍPIOS, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À	0,00	345,00
27/05/2022	1692518	3.3.02.01.001.0006		CTB-1722	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	450,78	0,00
27/05/2022	1692519		2.1.01.06.001.0008	CTB-1722	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	450,78
27/05/2022	1692520	3.3.02.01.001.0006		CTB-1722	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	118,72	0,00
27/05/2022	1692521		2.1.01.06.001.0001	CTB-1722	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	118,72
27/05/2022	1692516	3.3.02.01.001.0006		CTB-1722	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	95,04	0,00
27/05/2022	1692517		2.1.01.06.001.0007	CTB-1722	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	95,04
27/05/2022	1690961	2.1.01.04.001.0005		TES-98657	Vir. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 81553 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 81553 - Benner Sistemas S/A para	448,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/05/2022	1690966		1.1.01.02.004.0004	TES-98657	2447952-81553-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 81553 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13
27/05/2022	1690889	2.1.01.05.001.0013		TES-98674	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PROC SEI: 202100031000529 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE ABRIL DE 2022- PROC SEI: 202100031000529 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE ABRIL DE 2022 para 04202201 GED	18.177,42	0,00
27/05/2022	1690894		1.1.01.02.004.0004	TES-98674	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- PROC SEI: 202100031000529 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE ABRIL DE 2022	0,00	18.177,42
27/05/2022	1691062	1.1.01.02.004.0004		TES-98698	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal 5775 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
27/05/2022	1691058		1.1.03.01.001.0002	TES-98698	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5775 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
27/05/2022	1690950		1.1.01.02.004.0004	TES-98661	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF 03/2022 N° 931299 SEI 202100031000243	0,00	165,20
27/05/2022	1690945	2.1.01.05.001.0209		TES-98661	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF 03/2022 N° 931299 SEI 202100031000243- FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF 03/2022 N° 931299 SEI 202100031000243 para 931299 GED 2022.00031.000243-	165,20	0,00
27/05/2022	1690886		1.1.01.02.004.0004	TES-98675	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 3000449165 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022	0,00	2.830,00
27/05/2022	1690881	2.1.01.05.001.0184		TES-98675	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI: 3000449165 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022- PROC SEI: 3000449165 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022 para FATURA DE AGUA REFERENTE A ABRIL DE 2022 GED	2.830,00	0,00
27/05/2022	1690834		1.1.01.02.004.0004	TES-98682	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORIA LTDA - ME-SERVIÇOS GRAFICO: CARTILHA FORMATO A4, PAPEL COUCHE FOSCO- CONTRATO 054/2022 - SEI 202100031000549	0,00	5.196,54
27/05/2022	1690828	2.1.01.05.001.0272		TES-98682	Vlr. Ref. GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - SERVIÇOS GRAFICO: CARTILHA FORMATO A4, PAPEL COUCHE FOSCO- CONTRATO 054/2022 - SEI 202100031000549- SERVIÇOS GRAFICO: CARTILHA FORMATO A4, PAPEL COUCHE FOSCO- CONTRATO 054/2022 - SEI 202100031000549 para 8368 GED	5.196,54	0,00
27/05/2022	1689258	3.2.01.05.001.0001		CPA-98578	Vlr. Ref. NF. 010/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega do	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/05/2022	1689260		2.1.01.05.001.0949	CPA-98578	Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade Ocidental. - GED 0020.22000.310029-45 Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 010/2022-DICOOPTEC - Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade Ocidental. - GED 0020.22000.310029-45	0,00	345,00
27/05/2022	1689415	3.2.01.05.001.0001		CPA-98605	Vlr. Ref. NF. 026/2022-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS DOIS MUNICÍPIOS, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. DE 19	345,00	0,00
27/05/2022	1689417		2.1.01.05.001.0567	CPA-98605	Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 026/2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS DOIS MUNICÍPIOS, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. DE	0,00	345,00
27/05/2022	1691006		1.1.01.02.004.0004	TES-98651	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.029,51
27/05/2022	1691001	2.1.01.04.001.0005		TES-98651	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4491- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.029,51	0,00
27/05/2022	1689198	3.2.01.05.001.0001		CPA-98573	Vlr. Ref. NF. 059/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para BONÓPOLIS 50 UH pulverizadas, JARAGUÁ vistoria A, SÃO LUIZ DO NORTE - RVT, PORANGATU ginásios. De 09 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.310028-51	345,00	0,00
27/05/2022	1689200		2.1.01.05.001.0979	CPA-98573	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 059/2022-COOPROHAB - BONÓPOLIS 50 UH pulverizadas, JARAGUÁ vistoria A, SÃO LUIZ DO NORTE - RVT, PORANGATU ginásios. De 09 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.310028-51	0,00	345,00
27/05/2022	1689184	5.1.01.01.001.0003		CPA-98572	Vlr. Ref. NF. 2448650-811-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 811 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	9.587,11	0,00
27/05/2022	1689186		2.1.01.03.001.0003	CPA-98572	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-811-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 811 - AG MELLO ENGENHARIA	0,00	9.587,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/05/2022	1690659		1.1.01.02.001.0012	TES-98660	LTDA - GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA- ENTREGA DO CARTÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU. DE 08/05 A 10/05/2022.	0,00	460,00
27/05/2022	1690647	2.1.01.05.001.0448		TES-98660	Vlr. Ref. DIOGO MARTINS COSTA - ENTREGA DO CARTÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU. DE 08/05 A 10/05/2022.- ENTREGA DO CARTÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU. DE 08/05 A 10/05/2022. para 001/2022-GEPAS GED 0020.22000.310026-64	460,00	0,00
27/05/2022	1690902		1.1.01.02.004.0004	TES-98673	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-REF. Parcelamento da lei 11.941/09 - VEN. MAIO/22 PARC.131º/158.	0,00	1.060,94
27/05/2022	1690897	2.1.01.06.001.0001		TES-98673	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - REF. Parcelamento da lei 11.941/09 - VEN. MAIO/22 PARC.131º/158.- REF. Parcelamento da lei 11.941/09 - VEN. MAIO/22 PARC.131º/158. para Parc. lei 11.491/09 - 131º/158 - maio/22 GED 2021.00031.0	1.060,94	0,00
27/05/2022	1690843		1.1.01.02.004.0004	TES-98684	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. ABRIL/2022	0,00	1.212,00
27/05/2022	1690837	2.1.01.05.001.0656		TES-98684	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. ABRIL/2022- LINK MPLS REF. ABRIL/2022 para 1553 GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00
27/05/2022	1690508		2.1.01.05.001.0948	CPA-98646	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 166/2022-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de UHs no município de Americano de Brasil. Em 16/05/2022. - GED 0020.22000.310029-55	0,00	65,00
27/05/2022	1690506	3.2.01.05.001.0001		CPA-98646	Vlr. Ref. NF. 166/2022-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Fiscalização da obra de reforma de UHs no município de Americano de Brasil. Em 16/05/2022. - GED 0020.22000.310029-55	65,00	0,00
27/05/2022	1767118		5.1.01.01.001.0003	CPA-98347	Vlr. Ref. NF. 811 - pago ao AG MELLO ENGENHARIA LTDA - para PROC SEI 202200031002935 2ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 42 U.H. EM ABADIA DE GOIÁS - GED	0,00	9.587,11
27/05/2022	1767123		2.1.01.05.001.1025	CPA-98347	Vlr. Ref. NF. 811 - pago ao AG MELLO ENGENHARIA LTDA - para PROC SEI 202200031002935 2ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 42 U.H. EM ABADIA DE GOIÁS - GED	0,00	239.428,69
27/05/2022	1767121	1.2.01.08.001.0001		CPA-98347	Vlr. Ref. NF. 811 - pago ao AG MELLO ENGENHARIA LTDA - para PROC SEI 202200031002935 2ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 42 U.H. EM ABADIA DE GOIÁS - GED	249.015,80	0,00
27/05/2022	1712923	3.3.01.02.001.0006		129220	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	9,25	0,00
27/05/2022	1712925		1.1.11.01.001.0001	129220	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	9,25
27/05/2022	1712358	3.3.01.02.001.0001		129236	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	7,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/05/2022	1712360		1.1.11.01.001.0001	129236	Caneta esferográfica, cor azul Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	7,15
27/05/2022	1690977	2.1.01.04.001.0004		TES-98654	Caneta esferográfica, cor azul Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 440 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 440 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-440-ISS 5%1-1775-5 GED	170,55	0,00
27/05/2022	1690982		1.1.01.02.004.0004	TES-98654	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 440 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	170,55
27/05/2022	1690905	2.1.01.06.001.0008		TES-98671	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. parcelamento simplificado COFINS 39º/60 - MAIO/2022 - VEN.31/05/22- Ref. parcelamento simplificado COFINS 39º/60 - MAIO/2022 - VEN.31/05/22 para Parc. simpl. COFINS 39º/60 - MAIO/22 GED 202	2.853,61	0,00
27/05/2022	1690910		1.1.01.02.004.0004	TES-98671	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. parcelamento simplificado COFINS 39º/60 - MAIO/2022 - VEN.31/05/22	0,00	2.853,61
27/05/2022	1691034	1.1.01.02.004.0004		TES-98692	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	27.484,92	0,00
27/05/2022	1691035		3.1.01.02.002.0003	TES-98692	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	27.484,92
27/05/2022	1691038	1.1.01.02.004.0004		TES-98693	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	29.992,56	0,00
27/05/2022	1691039		3.1.01.02.002.0003	TES-98693	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	29.992,56
27/05/2022	1691073	2.1.01.04.001.0002		TES-98700	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 440 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 440 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-440-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	34,11	0,00
27/05/2022	1691079		1.1.01.02.004.0004	TES-98700	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 440 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	34,11
27/05/2022	1690998		1.1.01.02.004.0004	TES-98652	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	221,40
27/05/2022	1690993	2.1.01.04.001.0002		TES-98652	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4491-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	221,40	0,00
27/05/2022	1712488		1.1.11.01.001.0001	129107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
27/05/2022	1712486	3.3.01.02.001.0001		129107	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
27/05/2022	1689311	3.2.01.05.001.0001		CPA-98591	Vlr. Ref. NF. 010/2022-DICOOPTEC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Entrega do Beneficio Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/05/2022	1689313		2.1.01.05.001.0824	CPA-98591	Cidade Ocidental. - GED 0020.22000.310029-45 Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 010/2022-DICOOPTEC - Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022.	0,00	345,00
27/05/2022	1689411	3.2.01.05.001.0001		CPA-98604	Cristalina e Cidade Ocidental. - GED 0020.22000.310029-45 Vlr. Ref. NF. 026/2022-ASSIMP - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS DOIS MUNICÍPIOS, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA.	345,00	0,00
27/05/2022	1689413		2.1.01.05.001.0450	CPA-98604	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 026/2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS DOIS MUNICÍPIOS, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA	0,00	345,00
27/05/2022	1712538	3.3.01.02.001.0001		129102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
27/05/2022	1712540		1.1.11.01.001.0001	129102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
27/05/2022	1690878		1.1.01.02.004.0004	TES-98677	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Ref. Taxa de Manutenção do mês de Maio de 2022 - SEI 202100031000473	0,00	1.986,15
27/05/2022	1690873	2.1.01.05.001.0028		TES-98677	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Ref. Taxa de Manutenção do mês de Maio de 2022 - SEI 202100031000473- Ref. Taxa de Manutenção do mês de Maio de 2022 - SEI 202100031000473 para MANUT 05/22 GED	1.986,15	0,00
27/05/2022	1691054	1.1.01.02.004.0004		TES-98697	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	1.508.432,44	0,00
27/05/2022	1691055		3.1.01.02.002.0003	TES-98697	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	1.508.432,44
						3.657.279,63	3.657.279,63
30/05/2022	1691972		1.1.01.02.001.0012	TES-98716	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-VISTORIA IN LOCO DE ÁREA DESTINADA À OBRA DE UNIDADES HABITACIONAIS. EM 16/05/2022. CRISTIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO E ORIZONA.	0,00	65,00
30/05/2022	1691966	2.1.01.05.001.0440		TES-98716	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - VISTORIA IN LOCO DE ÁREA DESTINADA À OBRA DE UNIDADES HABITACIONAIS. EM 16/05/2022. CRISTIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO E ORIZONA.- VISTORIA IN LOCO DE ÁREA DESTINADA À OBRA DE UNIDADES HABITACIONAIS. EM 16/05/2022. CRISTIANÓP	65,00	0,00
30/05/2022	1692703		1.1.01.02.004.0004	TES-98737	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência	0,00	2.656,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/05/2022	1692699	2.1.01.03.001.0008		TES-98737	Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2022 Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-19-3079-200622 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia	2.656,15	0,00
30/05/2022	1692746		1.1.01.02.004.0004	TES-98755	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2022	0,00	27.484,92
30/05/2022	1692742	2.1.01.02.001.0008		TES-98755	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-22-3081-310522 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo	27.484,92	0,00
30/05/2022	1692845	1.1.01.02.001.0012		TES-98777	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.951,68	0,00
30/05/2022	1692847		1.1.01.02.004.0004	TES-98777	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.951,68
30/05/2022	1712652		1.1.11.01.001.0001	129154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	10,16
30/05/2022	1712650	3.3.01.02.001.0005		129154	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	10,16	0,00
30/05/2022	1692807		1.1.01.02.004.0004	TES-98770	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	29.531,06
30/05/2022	1692805	1.1.01.02.001.0012		TES-98770	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	29.531,06	0,00
30/05/2022	1691958	2.1.01.05.001.0974		TES-98715	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 16/05/2022.- REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 16/05/2022. para 063/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310027-32	65,00	0,00
30/05/2022	1691964		1.1.01.02.001.0012	TES-98715	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 16/05/2022.	0,00	65,00
30/05/2022	1692679		1.1.01.02.004.0004	TES-98741	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 05/2022	0,00	56,12
30/05/2022	1692675	2.1.01.04.001.0001		TES-98741	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-3075-200622 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	56,12	0,00
30/05/2022	1692723		1.1.01.02.004.0004	TES-98752	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI- PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022	0,00	771,68
30/05/2022	1692718	2.1.01.05.001.0917		TES-98752	Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022- PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022 para 2983 GED	771,68	0,00
30/05/2022	1692851		1.1.01.02.004.0004	TES-98778	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	516,49
30/05/2022	1692849	1.1.01.02.001.0012		TES-98778	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	516,49	0,00
30/05/2022	1710281		1.1.01.02.004.0004	TES-98952	Valor referente AVISO DE DÉBITO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO - SERÁ ESTORNADO EM DATA PRÓXIMA..	0,00	104,05
30/05/2022	1710282	3.3.04.01.002.0002		TES-98952	Valor referente AVISO DE DÉBITO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO - SERÁ ESTORNADO EM DATA PRÓXIMA..	104,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/05/2022	1712870	3.3.01.02.001.0006		129207	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,13	0,00
30/05/2022	1712872		1.1.11.01.001.0001	129207	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,13
30/05/2022	1692572	3.3.04.01.006.0001		CPA-98731	Vlr. Ref. NF. FCVS 05/2022 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para Pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional , boleto n° 2022050721, referente ao mês de Maio/2022. Conforme despacho n° 868/2022- COOINSP. SEI 202200031000340 -	7,49	0,00
30/05/2022	1692574		2.1.01.05.001.0347	CPA-98731	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. FCVS 05/2022 - Pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional , boleto n° 2022050721, referente ao mês de Maio/2022. Conforme despacho n° 868/2022- COOINSP. SEI 202200031000340	0,00	7,49
30/05/2022	1692839		3.1.01.01.001.0002	FAT-3566	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5790 - Maria Gomes teixeira Mendonca	0,00	50,00
30/05/2022	1692837	1.1.03.01.001.0003		FAT-3566	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5790 - Maria Gomes teixeira Mendonca	50,00	0,00
30/05/2022	1692709		1.1.01.02.004.0004	TES-98735	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 05/2022	0,00	189,44
30/05/2022	1692705	2.1.01.02.001.0002		TES-98735	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-63-3084-100622 - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS	189,44	0,00
30/05/2022	1692754	2.1.01.03.001.0008		TES-98758	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-20-3080-310522 - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO	906,26	0,00
30/05/2022	1692758		1.1.01.02.004.0004	TES-98758	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2022	0,00	906,26
30/05/2022	1692867		1.1.01.02.004.0004	TES-98783	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	127.642,37
30/05/2022	1692865	1.1.01.02.001.0012		TES-98783	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	127.642,37	0,00
30/05/2022	1692734	2.1.01.05.001.0907		TES-98754	Vlr. Ref. G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A REPACTUAÇÃO E REEQUILIBRIO ECONOMICO. DIFERENÇA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.- PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A RE	252,80	0,00
30/05/2022	1692740		1.1.01.02.004.0004	TES-98754	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI- PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A REPACTUAÇÃO E REEQUILIBRIO ECONOMICO. DIFERENÇA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	0,00	252,80
30/05/2022	1692875		1.1.01.02.004.0004	TES-98785	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	520,00
30/05/2022	1692873	1.1.01.02.001.0012		TES-98785	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	520,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/05/2022	1692697		1.1.01.02.004.0004	TES-98738	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 05/2022	0,00	2.252,79
30/05/2022	1692693	2.1.01.04.001.0001		TES-98738	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-3076-200622 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	2.252,79	0,00
30/05/2022	1712698	3.3.01.02.001.0006		129166	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	45,92	0,00
30/05/2022	1712700		1.1.11.01.001.0001	129166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	45,92
30/05/2022	1692857	1.1.01.02.001.0012		TES-98780	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	35.282,71	0,00
30/05/2022	1692859		1.1.01.02.004.0004	TES-98780	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	35.282,71
30/05/2022	1692861	1.1.01.02.001.0012		TES-98782	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	23.017,05	0,00
30/05/2022	1692863		1.1.01.02.004.0004	TES-98782	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	23.017,05
30/05/2022	1692943	1.1.01.04.001.0004		TES-98796	Vlr. Ref. Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	100,00	0,00
30/05/2022	1692945		1.1.02.02.001.0027	TES-98796	Vlr. Ref. Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	0,00	100,00
30/05/2022	1691442	3.2.01.05.001.0001		CPA-98712	Vlr. Ref. NF. 052/2022-GECAT - pago ao MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - para PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PARA ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". CIDADE OCIDENTAL - GOIÁS. EM 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-43	115,00	0,00
30/05/2022	1691444		2.1.01.05.001.0978	CPA-98712	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES Cf. NF. 052/2022-GECAT - PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PARA ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". CIDADE OCIDENTAL - GOIÁS. EM 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-43	0,00	115,00
30/05/2022	1691988		1.1.01.02.001.0012	TES-98718	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGE	0,00	65,00
30/05/2022	1691982	2.1.01.05.001.0952		TES-98718	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPREN	65,00	0,00
30/05/2022	1691980		1.1.01.02.001.0012	TES-98717	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-RVT - Vistoria no terreno para construção de (50UH Jandaia - 202200031000567) e (30UH Pontalina - 202200031002500). Em 17/05/2022.	0,00	65,00
30/05/2022	1691974	2.1.01.05.001.0976		TES-98717	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - RVT - Vistoria no terreno para construção de (50UH Jandaia - 202200031000567) e (30UH	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/05/2022	1692732		1.1.01.02.004.0004	TES-98753	Pontalina - 202200031002500). Em 17/05/2022.- RVT - Vistoria no terreno para construção de (50UH Jandaia - 202200031000567) e (30UH Pontalina - 2022	0,00	31.016,00
30/05/2022	1692726	2.1.01.05.001.0029		TES-98753	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI 202200031000068.	31.016,00	0,00
30/05/2022	1692809	1.1.01.02.001.0012		TES-98771	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI 202200031000068.- PROC SEI 202200031000068. para 2754 GED	976.320,68	0,00
30/05/2022	1692811		1.1.01.02.004.0004	TES-98771	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	976.320,68
30/05/2022	1691426	3.2.01.05.001.0001		CPA-98710	Vlr. Ref. NF. 168/2022-GEROIFS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UHs NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL. EM 18/05/2022. - GED 0020.22000.310029-84	65,00	0,00
30/05/2022	1691428		2.1.01.05.001.0948	CPA-98710	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 168/2022-GEROIFS - FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UHs NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL. EM 18/05/2022. - GED 0020.22000.310029-84	0,00	65,00
30/05/2022	1691430	3.2.01.05.001.0001		CPA-98711	Vlr. Ref. NF. 163/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NO MUNICÍPIO DE PALMNÓPOLIS - PROGRAMA GOIÁS SOCAL - PROTEGE. EM 25/05/2022. - GED 0020.22000.310029-26	65,00	0,00
30/05/2022	1691432		2.1.01.05.001.0983	CPA-98711	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 163/2022-GEROFIS - VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NO MUNICÍPIO DE PALMNÓPOLIS - PROGRAMA GOIÁS SOCAL - PROTEGE. EM 25/05/2022. - GED 0020.22000.310029-26	0,00	65,00
30/05/2022	1712844		1.1.11.01.001.0001	129200	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,84
30/05/2022	1712842	3.3.01.02.001.0006		129200	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,84	0,00
30/05/2022	1692823		3.1.01.01.001.0002	FAT-3569	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5788 - Rennee Leandro Machado Castro	0,00	50,00
30/05/2022	1692821	1.1.03.01.001.0003		FAT-3569	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5788 - Rennee Leandro Machado Castro	50,00	0,00
30/05/2022	1692549		1.1.01.02.004.0004	TES-98733	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 441 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	15,01
30/05/2022	1692543	2.1.01.04.001.0005		TES-98733	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 441 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 441 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-441-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	15,01	0,00
30/05/2022	1692817	1.1.01.02.001.0012		TES-98774	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	39.185,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/05/2022	1692819		1.1.01.02.004.0004	TES-98774	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	39.185,44
30/05/2022	1692853	1.1.01.02.001.0012		TES-98779	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17.923,22	0,00
30/05/2022	1692855		1.1.01.02.004.0004	TES-98779	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17.923,22
30/05/2022	1692879		1.1.01.02.001.0012	TES-98790	Valor referente Débito de na data 30/05/2022 - - MANUT CTA	0,00	49,00
30/05/2022	1692880	3.3.02.01.002.0003		TES-98790	Vlr. Ref. Débito de na data 30/05/2022 - - MANUT CTA	49,00	0,00
30/05/2022	1712927	3.3.01.02.001.0006		129221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,00	0,00
30/05/2022	1712929		1.1.11.01.001.0001	129221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,00
30/05/2022	1692691		1.1.01.02.004.0004	TES-98739	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 06/2022	0,00	6.339,73
30/05/2022	1692687	2.1.01.04.001.0001		TES-98739	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-3077-200622 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	6.339,73	0,00
30/05/2022	1692685		1.1.01.02.004.0004	TES-98740	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 05/2022	0,00	252.093,03
30/05/2022	1692681	2.1.01.04.001.0001		TES-98740	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-3074-200622 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	252.093,03	0,00
30/05/2022	1692669	2.1.01.02.001.0009		TES-98747	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-56-3083-310522 - Pensão Alimentícia	2.507,74	0,00
30/05/2022	1692673		1.1.01.02.004.0004	TES-98747	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 05/2022	0,00	2.507,74
30/05/2022	1691998	2.1.01.05.001.0567		TES-98720	Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Planaltina	65,00	0,00
30/05/2022	1692004		1.1.01.02.001.0012	TES-98720	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMEN	0,00	65,00
30/05/2022	1692006	2.1.01.05.001.0952		TES-98721	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPREN	65,00	0,00
30/05/2022	1692012		1.1.01.02.001.0012	TES-98721	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, 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
30/05/2022	1692663	2.1.01.02.001.0009		TES-98748	ENTREVISTAS COM PERSONAGE Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-58-3089-310522 - Pensão Alimentícia	1.359,20	0,00
30/05/2022	1692667		1.1.01.02.004.0004	TES-98748	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia 13º Sal - 05/2022 - Tony Helton	0,00	1.359,20
30/05/2022	1691446	3.2.01.05.001.0001		CPA-98713	Vlr. Ref. NF. 052/2022-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PARA ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". CIDADE OCIDENTAL - GOIÁS. EM 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-43	115,00	0,00
30/05/2022	1691448		2.1.01.05.001.0992	CPA-98713	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 052/2022-GECAT - PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PARA ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". CIDADE OCIDENTAL - GOIÁS. EM 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-43	0,00	115,00
30/05/2022	1692825	1.1.03.01.001.0003		FAT-3568	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5789 - Rennee Leandro Machado Castro	50,00	0,00
30/05/2022	1692827		3.1.01.01.001.0002	FAT-3568	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5789 - Rennee Leandro Machado Castro	0,00	50,00
30/05/2022	1712590	3.3.01.02.001.0003		129139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	147,10	0,00
30/05/2022	1712592		1.1.11.01.001.0001	129139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	147,10
30/05/2022	1712726	3.3.01.02.001.0006		129172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
30/05/2022	1712728		1.1.11.01.001.0001	129172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
30/05/2022	1712963	3.3.01.02.001.0006		129230	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,25	0,00
30/05/2022	1712965		1.1.11.01.001.0001	129230	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,25
30/05/2022	1691956		1.1.01.02.001.0012	TES-98714	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 17/05/2022.	0,00	65,00
30/05/2022	1691950	2.1.01.05.001.0974		TES-98714	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 17/05/2022.- REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 17/05/2022. para 067/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310028-29	65,00	0,00
30/05/2022	1712935	3.3.01.02.001.0006		129223	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
30/05/2022	1712937		1.1.11.01.001.0001	129223	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
30/05/2022	1712770	3.3.01.02.001.0006		129183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	5,66	0,00
30/05/2022	1712772		1.1.11.01.001.0001	129183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	5,66
30/05/2022	1699894	1.1.03.01.001.0007		CTB-1750	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE BEATRIZ	177,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/05/2022	1699895		1.1.03.01.001.0001	CTB-1750	CARNEIRO M A REZENDE CONTRATO Nº 531507-7 Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE BEATRIZ	0,00	177,93
30/05/2022	1692813	1.1.01.02.001.0012		TES-98773	CARNEIRO M A REZENDE CONTRATO Nº 531507-7 Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	257.529,44	0,00
30/05/2022	1692815		1.1.01.02.004.0004	TES-98773	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	257.529,44
30/05/2022	1697427		2.1.01.05.001.0203	CPA-98701	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03867031350 - Despesas com Guia de Custas Finais, relativo a processo de Execução Fiscal promovida pelo Município de Rio Verde - GO. Conforme solicita-çao no Ofício nº 1866/2022/AGEHAB. P	0,00	737,20
30/05/2022	1697425	2.2.01.03.001.0015		CPA-98701	Vlr. Ref. NF. 03867031350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Despesas com Guia de Custas Finais, relativo a processo de Execução Fiscal promovida pelo Município de Rio Verde - GO. Conforme solicita-çao no Ofício nº 1866/2022/AGEHAB. Pro	737,20	0,00
30/05/2022	1712572		1.1.11.01.001.0001	129134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77
30/05/2022	1712570	3.3.01.02.001.0003		129134	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00
30/05/2022	1691996		1.1.01.02.001.0012	TES-98719	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIM	0,00	65,00
30/05/2022	1691990	2.1.01.05.001.0429		TES-98719	Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Planalti	65,00	0,00
30/05/2022	1712746	3.3.01.02.001.0006		129177	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
30/05/2022	1712748		1.1.11.01.001.0001	129177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
30/05/2022	1712786	3.3.01.02.001.0005		129187	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	4,96	0,00
30/05/2022	1712788		1.1.11.01.001.0001	129187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	4,96
30/05/2022	1692533		1.1.01.02.004.0004	TES-98730	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 441 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	3,23
30/05/2022	1692527	2.1.01.04.001.0002		TES-98730	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 441 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO -	3,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/05/2022	1692535	2.1.01.04.001.0004		TES-98732	441 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-441-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 441 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 441 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-441-ISS 5%1-1775-5 GED	16,13	0,00
30/05/2022	1692541		1.1.01.02.004.0004	TES-98732	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 441 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	16,13
30/05/2022	1692966		1.1.01.04.001.0004	TES-98799	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-DEBITO OP	0,00	7,49
30/05/2022	1692960	2.1.01.05.001.0347		TES-98799	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - FCVS - DEBITO OP- Pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional , boleto nº 2022050721, referente ao mês de Maio/2022. Conforme despacho nº 868/2022- COOINSP. SEI 202200031000340 para FCVS 05/2022 GED	7,49	0,00
30/05/2022	1712684		1.1.11.01.001.0001	129162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	18,65
30/05/2022	1712682	3.3.01.02.001.0005		129162	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	18,65	0,00
30/05/2022	1692752		1.1.01.02.004.0004	TES-98757	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2022	0,00	36.188,73
30/05/2022	1692748	2.1.01.03.001.0008		TES-98757	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-21-3078-310522 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás	36.188,73	0,00
30/05/2022	1692833	1.1.01.02.001.0012		TES-98776	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.928,65	0,00
30/05/2022	1692835		1.1.01.02.004.0004	TES-98776	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.928,65
30/05/2022	1692871		1.1.01.02.004.0004	TES-98784	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.483,98
30/05/2022	1692869	1.1.01.02.001.0012		TES-98784	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.483,98	0,00
30/05/2022	1693138		1.1.01.02.004.0004	TES-98812	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2022	0,00	143,46
30/05/2022	1693132	2.1.01.05.001.0257		TES-98812	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2022- TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2022 para 1456909401-0 GED 0020.21000.310009-98	143,46	0,00
30/05/2022	1712628		1.1.11.01.001.0001	129148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
30/05/2022	1712626	3.3.01.02.001.0005		129148	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
30/05/2022	1692629	2.1.01.06.001.0011		TES-98742	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 39ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS - SEI 202100031000858- Referente 39ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS - SEI 202100031000858 para INSS 05/2022 GED	29.992,56	0,00
30/05/2022	1692635		1.1.01.02.004.0004	TES-98742	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 39ª	0,00	29.992,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					parcela/60 parcelamento simplificado INSS - SEI 202100031000858		
30/05/2022	1712973		1.1.11.01.001.0001	129232	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,69
30/05/2022	1712971	3.3.01.02.001.0006		129232	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,69	0,00
						1.919.830,20	1.919.830,20
31/05/2022	1692973	3.2.01.05.001.0001		CPA-98803	Vlr. Ref. NF. 075/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Relatório de viabilidade técnica Protege 202200031001715 26.05.2022. Guaraita - Cooperativa União - GED 0020.22000.310029-54	65,00	0,00
31/05/2022	1692975		2.1.01.05.001.1022	CPA-98803	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 075/2022-COOPROHAB - Relatório de viabilidade técnica Protege 202200031001715 26.05.2022. Guaraita - Cooperativa União - GED 0020.22000.310029-54	0,00	65,00
31/05/2022	1707500		2.1.01.05.001.0013	CPA-99280	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 5202200 - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO 2022 - GED	0,00	15.187,87
31/05/2022	1707498	3.3.01.02.002.0002		CPA-99280	Vlr. Ref. NF. 5202200 - pago ao Celg Distribuição S/A - para PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO 2022 - GED	15.187,87	0,00
31/05/2022	1693871		1.1.01.02.004.0004	TES-98820	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.081,00
31/05/2022	1693869	1.1.01.02.001.0012		TES-98820	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.081,00	0,00
31/05/2022	1692508	3.2.01.05.001.0001		CPA-98726	Vlr. Ref. NF. 011/2022-GEPRO - pago ao JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - para VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL-GO. EM 18/05/2022. - GED 0020.22000.310029-97	65,00	0,00
31/05/2022	1692510		2.1.01.05.001.1041	CPA-98726	Valor referente Vlr Pagar p/ JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS Cf. NF. 011/2022-GEPRO - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL-GO. EM 18/05/2022. - GED 0020.22000.310029-97	0,00	65,00
31/05/2022	1692911	3.2.01.05.001.0001		CPA-98794	Vlr. Ref. NF. 023/2022-getopo - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 20/05/2022 Rio Verde - GED 0020.22000.310030-21	65,00	0,00
31/05/2022	1692913		2.1.01.05.001.1043	CPA-98794	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 023/2022-getopo - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 20/05/2022 Rio Verde - GED 0020.22000.310030-21	0,00	65,00
31/05/2022	1692947	3.2.01.05.001.0001		CPA-98795	Vlr. Ref. NF. 025/2022-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 26.05.2022 A 27.05.2022 Padre Bernardo	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2022	1692949		2.1.01.05.001.1043	CPA-98795	e São Luiz do Norte - GED 0020.22000.310030-83 Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 025/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 26.05.2022 A 27.05.2022 Padre Bernardo e São Luiz do Norte - GED 0020.22000.310030-8	0,00	295,00
31/05/2022	1709638	1.1.06.01.001.0002		CTB-1757	Valor desconto pensão alimenticia do Tony Sobre 13 Salário	1.359,20	0,00
31/05/2022	1709639		2.1.01.02.001.0009	CTB-1757	Valor desconto pensão alimenticia do Tony Sobre 13 Salário	0,00	1.359,20
31/05/2022	1693991	2.1.01.01.001.0003		TES-98853	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3041-310522 - ERNESTO TEDESCO REIS - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 04/07/2022	4.432,86	0,00
31/05/2022	1693993		1.1.01.02.001.0012	TES-98853	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERNESTO TEDESCO REIS- Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 04/07/2022	0,00	4.432,86
31/05/2022	1694019	2.1.01.01.001.0003		TES-98860	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3063-310522 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 2021/2022 - 20-06-2022 a 29-06-2022	2.866,23	0,00
31/05/2022	1694021		1.1.01.02.001.0012	TES-98860	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-Férias - 2021/2022 - 20-06-2022 a 29-06-2022	0,00	2.866,23
31/05/2022	1699679		1.1.02.03.001.0024	TES-98970	Valor referente Débito de na data 31/05/2022 - - IRRF	0,00	10.092,36
31/05/2022	1699680	1.1.09.01.001.0001		TES-98970	Valor referente Débito de na data 31/05/2022 - - IRRF	10.092,36	0,00
31/05/2022	1730458		1.1.02.03.001.0029	TES-98966	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido FERNANDO TOME DE SOUZA DUARTE Processo nº 0010845-32 2018 5 18 0003	0,00	196.310,45
31/05/2022	1730459	3.3.04.01.003.0002		TES-98966	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido FERNANDO TOME DE SOUZA DUARTE Processo nº 0010845-32 2018 5 18 0003	196.310,45	0,00
31/05/2022	1711869		1.1.01.02.004.0004	TES-99538	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref. ao mês de maio de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio fundo.	0,00	2.386.213,08
31/05/2022	1711870	3.1.01.02.001.0001		TES-99538	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref. ao mês de maio de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio fundo.	2.386.213,08	0,00
31/05/2022	1694101		1.1.01.02.001.0012	TES-98872	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 05/2022	0,00	9.951,68
31/05/2022	1694097	2.1.01.02.001.0004		TES-98872	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-27-3082-100622 - Caixa Economica Federal - Consignado	9.951,68	0,00
31/05/2022	1693969		1.1.01.02.001.0012	TES-98846	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES-Férias - 2020/2021 -06/06/2022 a 10/06/2022	0,00	1.992,15
31/05/2022	1693967	2.1.01.01.001.0003		TES-98846	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3049-310522 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias - 2020/2021 -06/06/2022 a 10/06/2022	1.992,15	0,00
31/05/2022	1693977		1.1.01.02.001.0012	TES-98848	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA-Férias - 2021/2022 - 20/06/2022 a 14/07/2022	0,00	3.590,19
31/05/2022	1693975	2.1.01.01.001.0003		TES-98848	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3051-310522 -	3.590,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2022	1694009		1.1.01.02.001.0012	TES-98857	ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Férias - 2021/2022 - 20/06/2022 a 14/07/2022 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA-Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 07/07/2022	0,00	5.427,60
31/05/2022	1694007	2.1.01.01.001.0003		TES-98857	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3045-310522 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 07/07/2022	5.427,60	0,00
31/05/2022	1692956	3.2.01.05.001.0001		CPA-98798	Vlr. Ref. NF. 025/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 26.05.2022 A 27.05.2022 Padre Bernardo e São Luiz do Norte - GED 0020.22000.310030-83	295,00	0,00
31/05/2022	1692958		2.1.01.05.001.1044	CPA-98798	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 025/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 26.05.2022 A 27.05.2022 Padre Bernardo e São Luiz do Norte - GED 0020.22000.310030-83	0,00	295,00
31/05/2022	1692968	3.2.01.05.001.0001		CPA-98801	Vlr. Ref. NF. 026/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 30.05.2022 Mossâmedes - GED 0020.22003.100308-9	65,00	0,00
31/05/2022	1692970		2.1.01.05.001.0968	CPA-98801	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 026/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 30.05.2022 Mossâmedes - GED 0020.22003.100308-9	0,00	65,00
31/05/2022	1692999		2.1.01.05.001.0575	CPA-98809	Valor referente Vlr Pagar p/ ROGERIO RAMOS DE SOUZA Cf. NF. 002/2022-GECONT - Entregas de benefícios referente ao Programa Para Ter Onde Morar - Aluguel Social - 20.05.2022 - Cidade Oriental - GED 0020.22000.310030-55	0,00	115,00
31/05/2022	1692997	3.2.01.05.001.0001		CPA-98809	Vlr. Ref. NF. 002/2022-GECONT - pago ao ROGERIO RAMOS DE SOUZA - para Entregas de benefícios referente ao Programa Para Ter Onde Morar - Aluguel Social - 20.05.2022 - Cidade Oriental - GED 0020.22000.310030-55	115,00	0,00
31/05/2022	1693192		2.1.01.05.001.0226	CPA-98817	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11977014 - RRT Nº 11977014 - Ref. ao Projeto de Regularização Fundiária da Vila Mutirão, no município de Jussara; e ao Projeto de Regularização Fundiária da Quadra 55, localizada no Jardim	0,00	108,69
31/05/2022	1693190	3.3.04.01.002.0003		CPA-98817	Vlr. Ref. NF. 11977014 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 11977014 - Ref. ao Projeto de Regularização Fundiária da Vila Mutirão, no município de Jussara; e ao Projeto de	108,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2022	1692034	3.2.01.05.001.0001		CPA-98722	Regularização Fundiária da Quadra 55, localizada no Jardim Eu Vlr. Ref. NF. 170/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para VISTORIA PARA CONSTRUÇÃO DE UHs NO MUNICÍPIO DE ITAGUARÚ, ATRAVÉS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. EM 26/05/2022. - GED 0020.22000.310029-59	65,00	0,00
31/05/2022	1692036		2.1.01.05.001.0973	CPA-98722	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 170/2022-GEROFIS - VISTORIA PARA CONSTRUÇÃO DE UHs NO MUNICÍPIO DE ITAGUARÚ, ATRAVÉS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. EM 26/05/2022. - GED 0020.22000.310029-59	0,00	65,00
31/05/2022	1692500	3.2.01.05.001.0001		CPA-98725	Vlr. Ref. NF. 010/2022-GEPRO - pago ao JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - para VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL-GO. EM 17/05/2022. - GED 0020.22000.310029-97	65,00	0,00
31/05/2022	1692502		2.1.01.05.001.1041	CPA-98725	Valor referente Vlr Pagar p/ JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS Cf. NF. 010/2022-GEPRO - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL-GO. EM 17/05/2022. - GED 0020.22000.310029-97	0,00	65,00
31/05/2022	1692523	3.2.01.05.001.0001		CPA-98728	Vlr. Ref. NF. 169/2022-GEROFI - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UHs NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL. EM 19/05/2022. - GED 0020.22000.310029-57	65,00	0,00
31/05/2022	1692525		2.1.01.05.001.0948	CPA-98728	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 169/2022-GEROFI - FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UHs NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL. EM 19/05/2022. - GED 0020.22000.310029-57	0,00	65,00
31/05/2022	1692989	3.2.01.05.001.0001		CPA-98807	Vlr. Ref. NF. 172/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Fiscalização de obra de reforma de UH no municipio de Itaguaru. Fundo Protehe Ffoiás Social - 26.05.2022 - GED 0020.22000.310029-87	65,00	0,00
31/05/2022	1692991		2.1.01.05.001.0926	CPA-98807	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 172/2022-GEROFIS - Fiscalização de obra de reforma de UH no municipio de Itaguaru. Fundo Protehe Ffoiás Social - 26.05.2022 - GED 0020.22000.310029-87	0,00	65,00
31/05/2022	1694230	3.3.01.02.002.0007		CPA-98877	Vlr. Ref. NF. 05/2022 PROT. - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS CARTORIAIS REF. A JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO NFº441102, 442768,442983, 444764 E 457593 - GED	751,74	0,00
31/05/2022	1694232		2.1.01.05.001.0200	CPA-98877	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 05/2022 PROT. - DESPESAS CARTORIAIS REF. A JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO NFº441102, 442768,442983, 444764 E 457593 - GED	0,00	751,74
31/05/2022	1713004	3.3.01.02.002.0003		CPA-99615	Vlr. Ref. NF. 3000450756 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI; 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022 - GED	2.294,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2022	1713006		2.1.01.05.001.0184	CPA-99615	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 3000450756 - PROC SEI; 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022 - GED	0,00	2.294,72
31/05/2022	1732116	3.2.01.01.001.0001		CPA-100769	Vlr. Ref. NF. OFICIO 1892935 - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para : Ressarcimento ao STF conforme Ofício 1892935/GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Maio de 2022. SEI 202200031002964. - GED	10.443,98	0,00
31/05/2022	1732118		2.1.01.05.001.0898	CPA-100769	Valor referente Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. OFICIO 1892935 - : Ressarcimento ao STF conforme Ofício 1892935/GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Maio de 2022. SEI 202200031002964. - GED	0,00	10.443,98
31/05/2022	1693997		1.1.01.02.001.0012	TES-98854	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Férias -2020/2021 - 20/06/2022 a 19/07/2022	0,00	1.921,71
31/05/2022	1693995	2.1.01.01.001.0003		TES-98854	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3050-310522 - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Férias -2020/2021 - 20/06/2022 a 19/07/2022	1.921,71	0,00
31/05/2022	1693999	2.1.01.01.001.0003		TES-98855	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3040-310522 - IVAN ROCHA - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 09/07/2022	5.842,47	0,00
31/05/2022	1694001		1.1.01.02.001.0012	TES-98855	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN ROCHA-Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 09/07/2022	0,00	5.842,47
31/05/2022	1699897	1.1.03.01.001.0007		CTB-1751	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE SANDRA MARIA DE JESUS CONTRATO N°537153-8	81,45	0,00
31/05/2022	1699898		1.1.03.01.001.0001	CTB-1751	Valor referente RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE SANDRA MARIA DE JESUS CONTRATO N°537153-8	0,00	81,45
31/05/2022	1809436		2.1.01.05.001.1043	CPA-98769	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 022/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 13/05/2022 Pontalina GO - GED 0020.22000.310030-20	0,00	65,00
31/05/2022	1809434	3.2.01.05.001.0001		CPA-98769	Vlr. Ref. NF. 022/2022-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 13/05/2022 Pontalina GO - GED 0020.22000.310030-20	65,00	0,00
31/05/2022	1692929		2.1.01.05.001.0968	CPA-98772	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 024/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 25/05/2022 - Palminópolis - GED 0020.22000.310030-22	0,00	65,00
31/05/2022	1692927	3.2.01.05.001.0001		CPA-98772	Vlr. Ref. NF. 024/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 25/05/2022 - Palminópolis - GED	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2022	1694045		1.1.01.02.001.0012	TES-98863	0020.22000.310030-22 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 05/2022	0,00	2.621,74
31/05/2022	1694039	2.1.01.05.001.0780		TES-98863	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 05/2022- Honorários Conselho Administrativo - 05/2022 para FP-2-3069-310522 GED 0020.22000.310003-53	2.621,74	0,00
31/05/2022	1758224	1.1.09.01.001.0012		CTB-1809	Valor referente TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 05-2022	7.611,03	0,00
31/05/2022	1758229		2.1.01.04.001.0001	CTB-1809	Valor referente TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 05-2022	0,00	7.611,03
31/05/2022	1709669	1.1.01.02.004.0004		TES-99397	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	2.386.213,08	0,00
31/05/2022	1709670		3.1.01.02.001.0001	TES-99397	Vlr. Ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	2.386.213,08
31/05/2022	1693981		1.1.01.02.001.0012	TES-98849	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO DO PRADO BUENO-Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 04/07/2022	0,00	2.899,13
31/05/2022	1693979	2.1.01.01.001.0003		TES-98849	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3053-310522 - DANILO DO PRADO BUENO - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 04/07/2022	2.899,13	0,00
31/05/2022	1694013		1.1.01.02.001.0012	TES-98858	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA-Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 09/07/2022	0,00	4.432,92
31/05/2022	1694011	2.1.01.01.001.0003		TES-98858	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3052-310522 - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 09/07/2022	4.432,92	0,00
31/05/2022	1890485		1.1.01.02.001.0012	TES-98861	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYHARA BORGES MONTEIRO-Rescisão - 05/2022	0,00	7.320,63
31/05/2022	1890484	2.1.01.01.001.0002		TES-98861	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3088-310522 - NAYHARA BORGES MONTEIRO - Rescisão - 05/2022	7.320,63	0,00
31/05/2022	1694061		1.1.01.02.001.0012	TES-98865	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 05/2022	0,00	2.349,06
31/05/2022	1694055	2.1.01.05.001.0873		TES-98865	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 05/2022- Honorários Conselho Fiscal - 05/2022 para FP-40-3065-310522 GED 0020.22000.310003-53	2.349,06	0,00
31/05/2022	1694069		1.1.01.02.001.0012	TES-98866	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES-Honorários Conselho Fiscal - 05/2022	0,00	2.621,74
31/05/2022	1694063	2.1.01.05.001.1014		TES-98866	Vlr. Ref. WEYK WAGNE BARBOSA GOMES - Honorários Conselho Fiscal - 05/2022- Honorários Conselho Fiscal - 05/2022 para FP-40-3066-310522 GED 0020.22000.310003-53	2.621,74	0,00
31/05/2022	1699248		3.1.01.01.001.0002	FAT-3570	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5792 - Ariovaldo Alves De Queiroz Filho	0,00	150,00
31/05/2022	1699246	1.1.03.01.001.0003		FAT-3570	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5792 - Ariovaldo Alves De Queiroz Filho	150,00	0,00
31/05/2022	1699667		1.1.02.02.001.0028	TES-98967	Valor referente Débito de na data 31/05/2022 - - IRRF	0,00	4,28
31/05/2022	1699668	1.1.09.01.001.0001		TES-98967	Valor referente Débito de na data 31/05/2022 - - IRRF	4,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2022	1693174		1.1.01.02.001.0012	TES-98815	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 15/05 a 16/05/2022. PLANALTINA GO.	0,00	345,00
31/05/2022	1693168	2.1.01.05.001.0895		TES-98815	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 15/05 a 16/05/2022. PLANALTINA GO.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 15/05 a 16/05/2022. PLANALTINA GO. para 046/20	345,00	0,00
31/05/2022	1692977	3.2.01.05.001.0001		CPA-98804	Vlr. Ref. NF. 076/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Mutirão Governo de Goiás 27.05.2022 a 29.05.2022 - Luziânia - GED 0020.22000.310030-30	525,00	0,00
31/05/2022	1692979		2.1.01.05.001.1022	CPA-98804	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 076/2022-COOPROHAB - Mutirão Governo de Goiás 27.05.2022 a 29.05.2022 - Luziânia - GED 0020.22000.310030-30	0,00	525,00
31/05/2022	1692981	3.2.01.05.001.0001		CPA-98805	Vlr. Ref. NF. 068/2022-COOPROGRAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Reforma Americano do Brasil 17.05.2022 - GED 0020.22000.310029-01	115,00	0,00
31/05/2022	1692983		2.1.01.05.001.1022	CPA-98805	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 068/2022-COOPROGRAB - Reforma Americano do Brasil 17.05.2022 - GED 0020.22000.310029-01	0,00	115,00
31/05/2022	1693158	2.1.01.05.001.1003		TES-98814	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 15/05 a 16/05/2022. PLANALTINA GO.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 15/05 a 16/05/2022. PLANALTINA GO. para 04	345,00	0,00
31/05/2022	1693164		1.1.01.02.001.0012	TES-98814	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 15/05 a 16/05/2022. PLANALTINA GO.	0,00	345,00
31/05/2022	1712283	1.1.09.01.001.0007		CTB-1759	Cofins a Recuperar	7.289,15	0,00
31/05/2022	1712278	1.1.09.01.001.0006		CTB-1759	Pis a Recuperar	1.582,51	0,00
31/05/2022	1712288	2.1.01.04.001.0006		CTB-1759	APURAÇÃO PIS	1.582,51	0,00
31/05/2022	1712289		1.1.09.01.001.0006	CTB-1759	APURAÇÃO PIS	0,00	1.582,51
31/05/2022	1712279		3.3.01.02.002.0002	CTB-1759	Crédito Pis Energia	0,00	250,60
31/05/2022	1712284		3.3.01.02.002.0002	CTB-1759	Crédito Cofins Energia	0,00	1.154,28
31/05/2022	1712274	3.3.03.01.001.0004		CTB-1759	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	1.064,86	0,00
31/05/2022	1712275		2.1.01.04.001.0006	CTB-1759	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	1.064,86
31/05/2022	1712280		3.2.01.03.001.0007	CTB-1759	Crédito Pis sobre Serviço	0,00	419,32
31/05/2022	1712285		3.2.01.03.001.0007	CTB-1759	Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.931,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2022	1712281		3.3.04.01.001.0001	CTB-1759	Crédito Pis Depreciação	0,00	837,41
31/05/2022	1712286		3.3.04.01.001.0001	CTB-1759	Crédito Cofins Depreciação	0,00	3.857,15
31/05/2022	1712290	2.1.01.04.001.0007		CTB-1759	APURAÇÃO COFINS	7.289,15	0,00
31/05/2022	1712291		1.1.09.01.001.0007	CTB-1759	APURAÇÃO COFINS	0,00	7.289,15
31/05/2022	1712270	3.1.03.01.001.0002		CTB-1759	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.999,14	0,00
31/05/2022	1712271		2.1.01.04.001.0006	CTB-1759	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.999,14
31/05/2022	1712282		3.3.04.01.001.0002	CTB-1759	Crédito Pis Amortização	0,00	75,18
31/05/2022	1712287		3.3.04.01.001.0002	CTB-1759	Crédito Cofins Amortização	0,00	346,30
31/05/2022	1712272	3.1.03.01.001.0003		CTB-1759	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.026,36	0,00
31/05/2022	1712273		2.1.01.04.001.0007	CTB-1759	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.026,36
31/05/2022	1712276	3.3.03.01.001.0005		CTB-1759	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	6.552,99	0,00
31/05/2022	1712277		2.1.01.04.001.0007	CTB-1759	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	6.552,99
31/05/2022	1779298	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	81,75	0,00
31/05/2022	1779311	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	94,75	0,00
31/05/2022	1779318	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	9,19	0,00
31/05/2022	1779325	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	44,22	0,00
31/05/2022	1779332	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	9,52	0,00
31/05/2022	1779339	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	60,74	0,00
31/05/2022	1779643		1.2.03.05.001.0002	ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2022	0,00	315,06
31/05/2022	1780783		1.2.03.01.001.0009	ATF-0472	Vlr. Ref. transferência do mês 31/05/2022	0,00	1.825.300,00
31/05/2022	1780705		1.2.03.05.002.0002	ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2022	0,00	255,55
31/05/2022	1780728		1.2.04.02.001.0001	ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2022	0,00	1.053,34
31/05/2022	1780713		1.2.03.05.002.0003	ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2022	0,00	1.374,62
31/05/2022	1780722	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	863,55	0,00
31/05/2022	1780715	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	511,07	0,00
31/05/2022	1779975		1.2.03.05.001.0004	ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2022	0,00	16.578,55
31/05/2022	1780326		1.2.03.05.001.0004	ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2022	0,00	29.440,20
31/05/2022	1780401		1.2.03.05.001.0005	ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2022	0,00	878,91
31/05/2022	1780590		1.2.03.05.001.0005	ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2022	0,00	327,75
31/05/2022	1779296		1.2.03.05.001.0002	ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2022	0,00	2.402,25
31/05/2022	1780648	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	58,14	0,00
31/05/2022	1780655	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	13,02	0,00
31/05/2022	1780662	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	23,95	0,00
31/05/2022	1780675	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	10,76	0,00
31/05/2022	1780397	1.2.03.01.001.0004		ATF-0472	Vlr. Ref. Transferência Mês 31/05/2022	1.825.300,00	0,00
31/05/2022	1780707	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	255,55	0,00
31/05/2022	1780606	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	41,28	0,00
31/05/2022	1780613	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	13,02	0,00
31/05/2022	1780620	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	24,18	0,00
31/05/2022	1780627	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	13,02	0,00
31/05/2022	1780634	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	28,61	0,00
31/05/2022	1780641	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	17,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2022	1780563	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	129,74	0,00
31/05/2022	1780570	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	48,43	0,00
31/05/2022	1780577	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	14,78	0,00
31/05/2022	1780584	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	44,32	0,00
31/05/2022	1780592	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	49,34	0,00
31/05/2022	1780599	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	34,50	0,00
31/05/2022	1780485	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	73,50	0,00
31/05/2022	1780492	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	109,15	0,00
31/05/2022	1780511	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	36,55	0,00
31/05/2022	1780518	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	5,34	0,00
31/05/2022	1780525	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	27,17	0,00
31/05/2022	1780544	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	29,18	0,00
31/05/2022	1780444	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	16,25	0,00
31/05/2022	1780755	3.3.04.01.001.0002		ATF-0472	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2022	33,67	0,00
31/05/2022	1780451	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	9,12	0,00
31/05/2022	1780458	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	24,17	0,00
31/05/2022	1780465	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	30,33	0,00
31/05/2022	1780472	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	13,90	0,00
31/05/2022	1780334	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	29.440,20	0,00
31/05/2022	1780403	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	30,76	0,00
31/05/2022	1780410	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	44,82	0,00
31/05/2022	1780417	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	63,81	0,00
31/05/2022	1780424	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	62,92	0,00
31/05/2022	1780431	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	64,67	0,00
31/05/2022	1780277	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	91,50	0,00
31/05/2022	1780284	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	143,17	0,00
31/05/2022	1780291	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	92,78	0,00
31/05/2022	1780298	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	128,08	0,00
31/05/2022	1780305	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	49,83	0,00
31/05/2022	1780317	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	10,65	0,00
31/05/2022	1780242	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	20,48	0,00
31/05/2022	1780249	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	9,83	0,00
31/05/2022	1780256	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	62,47	0,00
31/05/2022	1780263	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	9,83	0,00
31/05/2022	1780270	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	72,30	0,00
31/05/2022	1780748	3.3.04.01.001.0002		ATF-0472	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2022	1.019,67	0,00
31/05/2022	1780188	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	10,65	0,00
31/05/2022	1780201	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	21,30	0,00
31/05/2022	1780208	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	41,17	0,00
31/05/2022	1780221	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	39,44	0,00
31/05/2022	1780228	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	15,55	0,00
31/05/2022	1780235	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	51,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2022	1780140	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	221,09	0,00
31/05/2022	1780147	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	112,65	0,00
31/05/2022	1780154	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	51,00	0,00
31/05/2022	1780161	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	80,96	0,00
31/05/2022	1780174	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	51,00	0,00
31/05/2022	1780181	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	51,00	0,00
31/05/2022	1780078	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	61,65	0,00
31/05/2022	1780085	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	14.045,71	0,00
31/05/2022	1780092	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	68,92	0,00
31/05/2022	1780113	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	9,83	0,00
31/05/2022	1780126	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	60,33	0,00
31/05/2022	1780133	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	146,03	0,00
31/05/2022	1780018	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	10,65	0,00
31/05/2022	1780037	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	19,16	0,00
31/05/2022	1780044	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	101,61	0,00
31/05/2022	1780051	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	21,30	0,00
31/05/2022	1780064	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	61,15	0,00
31/05/2022	1780071	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	72,30	0,00
31/05/2022	1779927	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	2,55	0,00
31/05/2022	1779977	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	195,76	0,00
31/05/2022	1779990	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	10,65	0,00
31/05/2022	1779997	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	162,78	0,00
31/05/2022	1780004	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	51,00	0,00
31/05/2022	1780011	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	41,17	0,00
31/05/2022	1779879	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	3,72	0,00
31/05/2022	1779886	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	1,00	0,00
31/05/2022	1779899	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	18,46	0,00
31/05/2022	1779906	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	3,42	0,00
31/05/2022	1779913	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	4,32	0,00
31/05/2022	1779920	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	15,73	0,00
31/05/2022	1779813	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	2,09	0,00
31/05/2022	1779838	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	6,55	0,00
31/05/2022	1779845	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	6,09	0,00
31/05/2022	1779852	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	64,91	0,00
31/05/2022	1779859	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	1,20	0,00
31/05/2022	1779872	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	7,05	0,00
31/05/2022	1779753	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	2,96	0,00
31/05/2022	1779760	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	14,07	0,00
31/05/2022	1779767	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	4,54	0,00
31/05/2022	1779792	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	15,85	0,00
31/05/2022	1779799	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	1,44	0,00
31/05/2022	1779806	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	19,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2022	1779705	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	2,11	0,00
31/05/2022	1779712	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	3,10	0,00
31/05/2022	1779719	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	13,21	0,00
31/05/2022	1779732	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	8,13	0,00
31/05/2022	1779739	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	7,42	0,00
31/05/2022	1779746	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	4,87	0,00
31/05/2022	1779645	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	1,32	0,00
31/05/2022	1779652	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	19,97	0,00
31/05/2022	1779665	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	31,31	0,00
31/05/2022	1779678	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	3,68	0,00
31/05/2022	1779691	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	5,96	0,00
31/05/2022	1779698	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	18,50	0,00
31/05/2022	1779596	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	5,04	0,00
31/05/2022	1779603	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	5,73	0,00
31/05/2022	1779610	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	97,01	0,00
31/05/2022	1779617	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	65,32	0,00
31/05/2022	1779624	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	15,50	0,00
31/05/2022	1779631	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	38,36	0,00
31/05/2022	1779548	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	23,76	0,00
31/05/2022	1779555	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	424,31	0,00
31/05/2022	1779562	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	44,12	0,00
31/05/2022	1779569	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	44,12	0,00
31/05/2022	1779582	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	1,70	0,00
31/05/2022	1779589	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	7,29	0,00
31/05/2022	1779488	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	31,38	0,00
31/05/2022	1779501	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	8,29	0,00
31/05/2022	1779508	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	20,66	0,00
31/05/2022	1779515	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	48,97	0,00
31/05/2022	1779534	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	11,03	0,00
31/05/2022	1779541	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	1,70	0,00
31/05/2022	1779446	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	33,89	0,00
31/05/2022	1779453	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	41,77	0,00
31/05/2022	1779460	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	22,28	0,00
31/05/2022	1779467	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	19,17	0,00
31/05/2022	1779474	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	4,85	0,00
31/05/2022	1779481	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	3,40	0,00
31/05/2022	1779394	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	46,07	0,00
31/05/2022	1779401	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	106,61	0,00
31/05/2022	1779408	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	4,58	0,00
31/05/2022	1779415	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	13,93	0,00
31/05/2022	1779426	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	10,43	0,00
31/05/2022	1779433	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	123,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2022	1779346	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	34,50	0,00
31/05/2022	1779353	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	661,21	0,00
31/05/2022	1779366	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	44,72	0,00
31/05/2022	1779373	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	1,70	0,00
31/05/2022	1779380	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	0,22	0,00
31/05/2022	1779387	3.3.04.01.001.0001		ATF-0472	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2022	34,79	0,00
31/05/2022	1693877	2.1.01.05.001.0220		TES-98822	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220125739. PALMINÓPOLIS-GO - Res. 1025/09- SEI 202200031002963- Pagamento de ART n° 1020220125739. PALMINÓPOLIS-GO - Res. 1025/09- SEI 202200031002963 para 1020220125739 GED 2	28,25	0,00
31/05/2022	1693883		1.1.01.02.004.0004	TES-98822	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220125739. PALMINÓPOLIS-GO - Res. 1025/09- SEI 202200031002963	0,00	28,25
31/05/2022	1693885	2.1.01.05.001.0203		TES-98823	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Despesas com Guia de Custas Finais, relativo a processo de Execução Fiscal promovida pelo Município de Rio Verde - GO. Conforme solicita-]ao no Ofício n° 1866/2022/AGEHAB. Processo SEI 202200031003058- Desp	737,20	0,00
31/05/2022	1693891		1.1.01.02.004.0004	TES-98823	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Despesas com Guia de Custas Finais, relativo a processo de Execução Fiscal promovida pelo Município de Rio Verde - GO. Conforme solicita-]ao no Ofício n° 1866/2022/AGEHAB. Processo	0,00	737,20
31/05/2022	1693150	2.1.01.05.001.0753		TES-98813	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 15/05 a 16/05/2022. PLANALTINA GO.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 15/05 a 16/05/2022. PLANALTINA GO. para 04	345,00	0,00
31/05/2022	1693156		1.1.01.02.001.0012	TES-98813	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 15/05 a 16/05/2022. PLANALTINA GO.	0,00	345,00
31/05/2022	1692620	3.3.02.01.001.0006		CTB-1723	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	4.737,04	0,00
31/05/2022	1692637		2.1.01.06.001.0011	CTB-1723	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	4.737,04
31/05/2022	1692760	3.2.01.02.002.0010		CTB-1724	Apropriação mensal seguro predial 05-2022	244,17	0,00
31/05/2022	1692761		1.1.10.01.001.0001	CTB-1724	Apropriação mensal seguro predial 05-2022	0,00	244,17
31/05/2022	1709641	1.1.01.02.004.0004		TES-99387	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	303,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2022	1709642		3.1.01.02.001.0001	TES-99387	Vlr. Ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	303,16
31/05/2022	1697409	3.2.01.03.001.0009		CPA-98886	Vlr. Ref. NF. 793 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE ABRIL 2022 - GED	16.444,00	0,00
31/05/2022	1697411		2.1.01.05.001.0954	CPA-98886	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 793 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE ABRIL 2022 - GED	0,00	16.444,00
31/05/2022	1699318		1.1.09.01.001.0004	CPA-98905	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42
31/05/2022	1699316		2.1.01.04.001.0003	CPA-98905	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO-Cfe Docto Nr. ISSQN-00167. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00167 - Apuração de impostos Maio/2022, SEI 202100031000252	0,00	148,50
31/05/2022	1699313	3.1.03.01.001.0001		CPA-98905	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00167 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00167 - Apuração de impostos Maio/2022, SEI 202100031000252	15.148,92	0,00
31/05/2022	1693949		1.1.01.02.001.0012	TES-98840	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 05/2022	0,00	161.349,13
31/05/2022	1693945	2.1.01.01.001.0001		TES-98840	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-3072-310522 - Salários a Pagar - Agehab	161.349,13	0,00
31/05/2022	1693937		1.1.01.02.001.0012	TES-98841	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 05/2022	0,00	59.764,17
31/05/2022	1693933	2.1.01.01.001.0001		TES-98841	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-3073-310522 - Salários a Pagar - Agehab	59.764,17	0,00
31/05/2022	1701631	1.1.03.01.002.0001		CTB-1754	Valor referente VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE TÍTULOS PROVISINADOS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA.	4.182,78	0,00
31/05/2022	1701632		3.1.01.02.003.0004	CTB-1754	Valor referente VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE TÍTULOS PROVISINADOS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA.	0,00	4.182,78
31/05/2022	1701636	3.3.04.01.005.0001		CTB-1754	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.276,48	0,00
31/05/2022	1701641		1.1.03.01.002.0001	CTB-1754	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.276,48
31/05/2022	1701633	1.1.03.01.001.0001		CTB-1754	Valor referente VALOR REFERENTE A JUROS/ATUALIZAÇÃO DE TÍTULOS RECEBIDOS EM ATRASO (LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA)	2.445,64	0,00
31/05/2022	1701634		3.1.01.02.001.0005	CTB-1754	Valor referente VALOR REFERENTE A JUROS/ATUALIZAÇÃO DE TÍTULOS RECEBIDOS EM ATRASO (LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA)	0,00	2.445,64
31/05/2022	1701655	1.1.03.01.001.0001		CTB-1754	Valor referente Atualização monetaria contratos mutuários	1.221,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2022	1701656		3.1.01.02.001.0005	CTB-1754	Valor referente Atualização monetaria contratos mutuários	0,00	1.221,39
31/05/2022	1713546	3.3.01.02.002.0010		CTB-1761	Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	1.212,00	0,00
31/05/2022	1713547		2.1.01.05.002.0001	CTB-1761	Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	0,00	1.212,00
31/05/2022	1716190	3.3.01.01.006.0004		CTB-1761	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	25.322,31	0,00
31/05/2022	1716191		2.1.01.05.002.0001	CTB-1761	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	25.322,31
31/05/2022	1713014	3.3.01.03.001.0016		CTB-1761	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	1.699,26	0,00
31/05/2022	1713015		2.1.01.05.002.0001	CTB-1761	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	1.699,26
31/05/2022	1722090	3.2.01.03.001.0009		CTB-1761	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	14.388,00	0,00
31/05/2022	1722091		2.1.01.05.002.0001	CTB-1761	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	14.388,00
31/05/2022	1713016	3.3.01.03.001.0013		CTB-1761	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
31/05/2022	1713017		2.1.01.05.002.0001	CTB-1761	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
31/05/2022	1713026	3.2.01.03.001.0009		CTB-1761	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

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2022	1713027		2.1.01.05.002.0001	CTB-1761	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
31/05/2022	1713447	3.3.01.03.001.0001		CTB-1761	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	10.891,16	0,00
31/05/2022	1713448		2.1.01.05.002.0001	CTB-1761	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	0,00	10.891,16
31/05/2022	1722118	3.2.01.03.001.0007		CTB-1761	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.244,96	0,00
31/05/2022	1722119		2.1.01.05.002.0001	CTB-1761	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.244,96
31/05/2022	1713022	3.3.01.03.001.0012		CTB-1761	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	10.519,86	0,00
31/05/2022	1713023		2.1.01.05.002.0001	CTB-1761	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	0,00	10.519,86
31/05/2022	1713024	3.3.01.03.001.0012		CTB-1761	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	3.361,36	0,00
31/05/2022	1713025		2.1.01.05.002.0001	CTB-1761	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	0,00	3.361,36
31/05/2022	1713032	3.3.01.03.001.0007		CTB-1761	Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	1.760,00	0,00
31/05/2022	1713033		2.1.01.05.002.0001	CTB-1761	Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	1.760,00
31/05/2022	1713030	3.2.01.03.001.0011		CTB-1761	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº	63.974,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2022	1713031		2.1.01.05.002.0001	CTB-1761	005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363 Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	0,00	63.974,92
31/05/2022	1713496	3.2.01.03.001.0007		CTB-1761	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
31/05/2022	1713497		2.1.01.05.002.0001	CTB-1761	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
31/05/2022	1713018	3.2.01.01.006.0002		CTB-1761	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	18.904,72	0,00
31/05/2022	1713019		2.1.01.05.002.0001	CTB-1761	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	18.904,72
31/05/2022	1713020	3.2.01.01.006.0002		CTB-1761	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	31.016,00	0,00
31/05/2022	1713021		2.1.01.05.002.0001	CTB-1761	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	31.016,00
31/05/2022	1713028	3.3.01.03.001.0005		CTB-1761	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99	800,00	0,00
31/05/2022	1713029		2.1.01.05.002.0001	CTB-1761	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99	0,00	800,00
31/05/2022	1692600	3.2.01.05.001.0001		CPA-98729	Vlr. Ref. NF. 144/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE NOVA AURORA, ANHANGUERA, IPAMERI - ENEDINA E IPAMERI - DOMICIANO - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. DE 25 A 26/05/2022. - GED 0020.22000.3100	295,00	0,00
31/05/2022	1692602		2.1.01.05.001.0986	CPA-98729	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 144/2022-GEROFIS - VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE NOVA AURORA, ANHANGUERA, IPAMERI - ENEDINA E IPAMERI - DOMICIANO - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. DE 25 A 26/05/2022. - GED 0020.22000.31	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2022	1692795		2.1.01.05.001.0161	CPA-98764	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 28555736 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação referente ao mês de Junho/2022 - Pedido 28555736/22	0,00	344.232,72
31/05/2022	1692793	1.1.08.01.001.0002		CPA-98764	Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	344.232,72	0,00
31/05/2022	1692643	3.2.01.05.001.0001		CPA-98744	Vlr. Ref. NF. 053/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ITUMBIARA. EM 26/05/2022. - GED 0020.22000.310030-69	115,00	0,00
31/05/2022	1692645		2.1.01.05.001.0922	CPA-98744	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 053/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ITUMBIARA. EM 26/05/2022. - GED 0020.22000.310030-69	0,00	115,00
31/05/2022	1693196		2.1.01.05.001.0226	CPA-98818	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11976836 - RRT Nº 11976836 - Ref. a Projeto de Regularização Fundiária da Vila Mutirão, no município de Jussara; e ao Projeto de Regularização Fundiária da Quadra 55, localizada no Jardim E	0,00	108,69
31/05/2022	1693194	3.3.04.01.002.0003		CPA-98818	Vlr. Ref. NF. 11976836 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 11976836 - Ref. a Projeto de Regularização Fundiária da Vila Mutirão, no município de Jussara; e ao Projeto de Regularização Fundiária da Quadra 55, localizada no Jardim Eur	108,69	0,00
31/05/2022	1693973		1.1.01.02.001.0012	TES-98847	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI-Férias - 2020/2021 - 13/06/2022 a 02/07/2022	0,00	3.581,70
31/05/2022	1693971	2.1.01.01.001.0003		TES-98847	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3043-310522 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 2020/2021 - 13/06/2022 a 02/07/2022	3.581,70	0,00
31/05/2022	1693963	2.1.01.01.001.0003		TES-98845	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3038-310522 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Férias -2020/2021- 06/06/2022 a 10/06/2022	2.762,90	0,00
31/05/2022	1693965		1.1.01.02.001.0012	TES-98845	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-Férias -2020/2021- 06/06/2022 a 10/06/2022	0,00	2.762,90
31/05/2022	1709653	1.1.01.02.004.0004		TES-99390	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	8.653,35	0,00
31/05/2022	1709654		3.1.01.02.001.0001	TES-99390	Vlr. Ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	8.653,35
31/05/2022	1692653		2.1.01.05.001.0999	CPA-98746	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 053/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ITUMBIARA. EM 26/05/2022. - GED 0020.22000.310030-69	0,00	115,00
31/05/2022	1692651	3.2.01.05.001.0001		CPA-98746	Vlr. Ref. NF. 053/2022-GECAT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ITUMBIARA. EM 26/05/2022. - GED 0020.22000.310030-69	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2022	1707522	2.1.01.11.001.0001		CTB-1755	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 528 Excel Construtora e Incorporadora Ltda 11/05/2022	498.573,17	0,00
31/05/2022	1707523		3.1.01.02.005.0002	CTB-1755	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 528 Excel Construtora e Incorporadora Ltda 11/05/2022	0,00	498.573,17
31/05/2022	1707524	2.1.01.11.001.0001		CTB-1755	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 803, AG Melo Engenharia Ltda	244.612,57	0,00
31/05/2022	1707525		3.1.01.02.005.0002	CTB-1755	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 803, AG Melo Engenharia Ltda	0,00	244.612,57
31/05/2022	1709223	2.1.01.11.001.0003		CTB-1755	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - - Reforma Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 530, Excel Construtora e Incorporadora, Emitida dia 25/05/2022	504.997,15	0,00
31/05/2022	1709224		3.1.01.02.005.0003	CTB-1755	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - - Reforma Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 530, Excel Construtora e Incorporadora, Emitida dia 25/05/2022	0,00	504.997,15
31/05/2022	1707545	2.1.01.11.001.0001		CTB-1755	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 532, Excel Construtora e Incorporadora Ltda	440.418,94	0,00
31/05/2022	1707546		3.1.01.02.005.0002	CTB-1755	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 532, Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	440.418,94
31/05/2022	1707547	2.1.01.11.001.0001		CTB-1755	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 811, AG Melo Engenharia Ltda	249.015,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2022	1707548		3.1.01.02.005.0002	CTB-1755	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 811, AG Melo Engenharia Ltda	0,00	249.015,80
31/05/2022	1707557	2.1.01.11.001.0003		CTB-1755	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - - Reforma Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 448, Dourado Engenharia Eireli, Emitida dia 25/05/2022	7.159,05	0,00
31/05/2022	1707558		3.1.01.02.005.0003	CTB-1755	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - - Reforma Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 448, Dourado Engenharia Eireli, Emitida dia 25/05/2022	0,00	7.159,05
31/05/2022	1707538	2.1.01.11.001.0001		CTB-1755	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 14, Edificar - Construções e Incorporações Ltda	264.558,97	0,00
31/05/2022	1707539		3.1.01.02.005.0002	CTB-1755	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 14, Edificar - Construções e Incorporações Ltda	0,00	264.558,97
31/05/2022	1707540	2.1.01.11.001.0001		CTB-1755	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 249, Riviere Construtora e Incorporadora Eireli - EPP	403.594,47	0,00
31/05/2022	1707541		3.1.01.02.005.0002	CTB-1755	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 249, Riviere Construtora e Incorporadora Eireli - EPP	0,00	403.594,47
31/05/2022	1707543	2.1.01.11.001.0001		CTB-1755	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3684, Construtora Central do Brasil S/A	534.938,55	0,00
31/05/2022	1707544		3.1.01.02.005.0002	CTB-1755	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3684, Construtora Central do Brasil S/A	0,00	534.938,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2022	1707532	2.1.01.11.001.0001		CTB-1755	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3, Park Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	231.675,56	0,00
31/05/2022	1707533		3.1.01.02.005.0002	CTB-1755	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3, Park Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	231.675,56
31/05/2022	1707534	2.1.01.11.001.0001		CTB-1755	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3662, Construtora Central do Brasil S/A	228.186,35	0,00
31/05/2022	1707535		3.1.01.02.005.0002	CTB-1755	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3662, Construtora Central do Brasil S/A	0,00	228.186,35
31/05/2022	1707536	2.1.01.11.001.0001		CTB-1755	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 12, Edificar - Construções e Incorporações Ltda	84.765,28	0,00
31/05/2022	1707537		3.1.01.02.005.0002	CTB-1755	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 12, Edificar - Construções e Incorporações Ltda	0,00	84.765,28
31/05/2022	1707526	2.1.01.11.001.0001		CTB-1755	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3661, Construtora Central do Brasil	265.075,17	0,00
31/05/2022	1707527		3.1.01.02.005.0002	CTB-1755	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3661, Construtora Central do Brasil	0,00	265.075,17
31/05/2022	1707528	2.1.01.11.001.0001		CTB-1755	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 5, Construtora Mabel	782.932,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2022	1707529		3.1.01.02.005.0002	CTB-1755	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 5, Construtora Mabel	0,00	782.932,87
31/05/2022	1707530	2.1.01.11.001.0001		CTB-1755	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 529, Excel Construtora e Incorporadora Ltda	279.874,27	0,00
31/05/2022	1707531		3.1.01.02.005.0002	CTB-1755	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 529, Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	279.874,27
31/05/2022	1704806		2.1.01.01.001.0002	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 05/22	0,00	9.255,53
31/05/2022	1704854	3.3.01.01.001.0001		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 05/22	5.055,68	0,00
31/05/2022	1704855	3.3.01.01.001.0001		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 05/22	263.986,11	0,00
31/05/2022	1704882	3.2.01.01.001.0004		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 05/22	33.111,19	0,00
31/05/2022	1704891	3.2.01.01.003.0005		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 05/22	1.351,38	0,00
31/05/2022	1704892	3.2.01.01.003.0005		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 05/22	13.782,86	0,00
31/05/2022	1704860	3.3.01.01.001.0005		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 05/22	12.637,63	0,00
31/05/2022	1704883	3.2.01.01.001.0005		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 05/22	685,12	0,00
31/05/2022	1704819		3.3.01.01.003.0002	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 05/22	0,00	7.296,34
31/05/2022	1704828		3.2.01.01.001.0002	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 05/22	0,00	1.028,09
31/05/2022	1704829		3.2.01.01.001.0002	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 05/22	0,00	342,70
31/05/2022	1704896	3.3.01.01.001.0010		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 05/22	72,95	0,00
31/05/2022	1704816		3.3.01.01.001.0002	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 05/22	0,00	30.579,18
31/05/2022	1704817		3.3.01.01.001.0002	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 05/22	0,00	10.193,07
31/05/2022	1704856	3.3.01.01.001.0002		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 05/22	6.327,20	0,00
31/05/2022	1704857	3.3.01.01.001.0002		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 05/22	30.780,47	0,00
31/05/2022	1704858	3.3.01.01.001.0002		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 05/22	10.260,17	0,00
31/05/2022	1704811		2.1.01.03.001.0004	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 05/22	0,00	133.509,37
31/05/2022	1704831		3.2.01.01.003.0002	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 05/22	0,00	8.568,82
31/05/2022	1704818		3.3.01.01.003.0001	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 05/22	0,00	26.531,43
31/05/2022	1704890	3.2.01.01.003.0002		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 05/22	15.867,05	0,00
31/05/2022	1704861	3.3.01.01.001.0006		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 05/22	82.302,53	0,00
31/05/2022	1704870	3.3.01.01.003.0004		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/22	1.607,97	0,00
31/05/2022	1704839		2.1.01.02.001.0004	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 05/22	0,00	8.231,45
31/05/2022	1704840		2.1.01.02.001.0004	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 05/22	0,00	962,76
31/05/2022	1704841		2.1.01.02.001.0004	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 05/22	0,00	757,47
31/05/2022	1704812		2.1.01.04.001.0001	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 05/22	0,00	252.149,15
31/05/2022	1704813		2.1.01.04.001.0001	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 05/22	0,00	15.746,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2022	1704810		2.1.01.03.001.0004	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 05/22	0,00	10.648,04
31/05/2022	1704847		2.1.01.07.001.0002	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 05/22	0,00	19.150,21
31/05/2022	1704848		2.1.01.07.001.0002	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 05/22	0,00	69.635,84
31/05/2022	1704834		3.2.01.01.001.0012	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 05/22	0,00	27.085,13
31/05/2022	1704836		3.2.01.05.001.0001	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 05/22	0,00	34.417,00
31/05/2022	1704820		3.3.01.01.004.0001	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 05/22	0,00	323,73
31/05/2022	1704837		1.1.06.01.001.0001	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 05/22	0,00	123.710,13
31/05/2022	1704830		3.2.01.01.003.0001	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 05/22	0,00	31.158,74
31/05/2022	1704842		2.1.01.07.001.0001	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 05/22	0,00	148.302,01
31/05/2022	1704843		2.1.01.07.001.0001	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 05/22	0,00	11.837,04
31/05/2022	1704844		2.1.01.07.001.0001	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 05/22	0,00	43.041,92
31/05/2022	1704845		2.1.01.07.001.0002	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 05/22	0,00	179.581,00
31/05/2022	1704846		2.1.01.07.001.0002	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 05/22	0,00	59.860,29
31/05/2022	1704835		2.1.01.02.001.0009	FOL052022_11	Pensão Alimentícia 05/22	0,00	2.507,74
31/05/2022	1704823		2.1.01.03.001.0008	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 05/22	0,00	1.351,38
31/05/2022	1704824		2.1.01.03.001.0008	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 05/22	0,00	36.188,73
31/05/2022	1704825		2.1.01.03.001.0008	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 05/22	0,00	906,26
31/05/2022	1704826		3.2.01.01.001.0001	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 05/22	0,00	7.131,06
31/05/2022	1704827		3.2.01.01.001.0001	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 05/22	0,00	1.068,34
31/05/2022	1704808		2.1.01.03.001.0001	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 05/22	0,00	136.817,47
31/05/2022	1704809		2.1.01.03.001.0001	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/22	0,00	478.343,46
31/05/2022	1704807		2.1.01.02.001.0002	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 05/22	0,00	293,49
31/05/2022	1704838		1.1.06.01.001.0002	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 05/22	0,00	5.764,41
31/05/2022	1704821		3.3.01.01.004.0002	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 05/22	0,00	6.995,37
31/05/2022	1704814		5.1.01.01.001.0001	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 05/22	0,00	12.563,34
31/05/2022	1704888	3.2.01.01.003.0002		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 05/22	108.037,97	0,00
31/05/2022	1704889	3.2.01.01.003.0002		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 05/22	9.193,76	0,00
31/05/2022	1704815		2.1.01.02.001.0008	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasbo 05/22	0,00	27.484,92
31/05/2022	1704833		3.2.01.01.004.0002	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 05/22	0,00	25.869,10
31/05/2022	1704832		3.2.01.01.004.0001	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 05/22	0,00	1.672,60
31/05/2022	1704805		2.1.01.01.001.0001	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 05/22	0,00	1.292.313,65
31/05/2022	1704868	3.3.01.01.003.0002		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 05/22	2.643,28	0,00
31/05/2022	1704869	3.3.01.01.003.0002		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 05/22	3.283,16	0,00
31/05/2022	1704863	3.3.01.01.003.0001		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/22	92.834,08	0,00
31/05/2022	1704864	3.3.01.01.003.0001		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 05/22	9.611,57	0,00
31/05/2022	1704865	3.3.01.01.003.0001		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 05/22	11.938,71	0,00
31/05/2022	1704900	1.1.06.01.001.0001		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 05/22	3.062,77	0,00
31/05/2022	1704908	2.1.01.07.001.0002		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 05/22	8.568,82	0,00
31/05/2022	1704909	2.1.01.07.001.0002		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 05/22	31.158,74	0,00
31/05/2022	1704910	2.1.01.07.001.0002		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 05/22	149.090,78	0,00
31/05/2022	1704859	3.3.01.01.001.0003		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 05/22	33.356,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2022	1704866	3.3.01.01.003.0002		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 05/22	2.802,72	0,00
31/05/2022	1704867	3.3.01.01.003.0002		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 05/22	25.471,40	0,00
31/05/2022	1704875	3.2.01.01.001.0001		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 05/22	11.278,44	0,00
31/05/2022	1704876	3.2.01.01.001.0001		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 05/22	47.265,27	0,00
31/05/2022	1704877	3.2.01.01.001.0001		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 05/22	1.119.533,61	0,00
31/05/2022	1704881	3.2.01.01.001.0003		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 05/22	114.945,04	0,00
31/05/2022	1704906	2.1.01.07.001.0002		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 05/22	26.531,43	0,00
31/05/2022	1704907	2.1.01.07.001.0002		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 05/22	10.535,77	0,00
31/05/2022	1704873	3.3.01.01.004.0002		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Ticket Alimentação 05/22	142,26	0,00
31/05/2022	1704901	1.1.06.01.001.0002		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Adiantamento 13 05/22	4.100,25	0,00
31/05/2022	1704887	3.2.01.01.003.0002		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 05/22	7.845,32	0,00
31/05/2022	1704822		2.1.01.03.001.0008	FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 05/22	0,00	1.304,77
31/05/2022	1704851	3.2.01.01.001.0008		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 05/22	1.377,70	0,00
31/05/2022	1704852	3.3.01.01.007.0001		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 05/22	10.719,76	0,00
31/05/2022	1704893	3.2.01.01.004.0004		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 05/22	3.333,40	0,00
31/05/2022	1704897	3.2.01.01.001.0012		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 05/22	27.085,13	0,00
31/05/2022	1704899	3.2.01.05.001.0001		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 05/22	34.417,00	0,00
31/05/2022	1704895	3.2.01.01.001.0011		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 05/22	143,09	0,00
31/05/2022	1704874	3.3.01.01.004.0003		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 05/22	595,25	0,00
31/05/2022	1704862	3.3.01.01.001.0007		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 05/22	2.784,03	0,00
31/05/2022	1704872	3.3.01.01.003.0005		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 05/22	614,53	0,00
31/05/2022	1704894	3.3.01.01.001.0009		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 05/22	291,78	0,00
31/05/2022	1704898	3.2.01.01.001.0006		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 05/22	11.190,23	0,00
31/05/2022	1704911	3.2.01.01.001.0007		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 05/22	157.927,63	0,00
31/05/2022	1704849	2.1.01.03.001.0001		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 05/22	4.997,84	0,00
31/05/2022	1704850	2.1.01.03.001.0001		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 13 05/22	864,72	0,00
31/05/2022	1704905	2.1.01.07.001.0002		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 05/22	7.296,34	0,00
31/05/2022	1704853	3.3.01.01.007.0002		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 05/22	8.039,82	0,00
31/05/2022	1704878	3.2.01.01.001.0002		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 05/22	2.239,07	0,00
31/05/2022	1704879	3.2.01.01.001.0002		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 05/22	148.800,53	0,00
31/05/2022	1704880	3.2.01.01.001.0002		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 05/22	49.600,12	0,00
31/05/2022	1704871	3.3.01.01.003.0005		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 05/22	10.342,97	0,00
31/05/2022	1704884	3.2.01.01.003.0001		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/22	383.901,41	0,00
31/05/2022	1704885	3.2.01.01.003.0001		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 05/22	33.430,35	0,00
31/05/2022	1704886	3.2.01.01.003.0001		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 05/22	57.697,13	0,00
31/05/2022	1704902	2.1.01.07.001.0001		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 05/22	2.060,57	0,00
31/05/2022	1704903	2.1.01.07.001.0002		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 05/22	60,56	0,00
31/05/2022	1704904	2.1.01.07.001.0002		FOL052022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 05/22	31.607,27	0,00
31/05/2022	1692504	3.2.01.05.001.0001		CPA-98724	Vlr. Ref. NF. 009/2022-GEPRO - pago ao JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - para VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL. EM 16/05/2022. - GED 0020.22000.310029-97	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2022	1692506		2.1.01.05.001.1041	CPA-98724	Valor referente Vlr Pagar p/ JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS Cf. NF. 009/2022-GEPRO - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL. EM 16/05/2022. - GED 0020.22000.310029-97	0,00	65,00
31/05/2022	1692797	3.2.01.05.001.0001		CPA-98766	Vlr. Ref. NF. 022/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 13/05/2022 Pontalina GO - GED 0020.22000.310030-20	65,00	0,00
31/05/2022	1692799		2.1.01.05.001.0968	CPA-98766	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 022/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 13/05/2022 Pontalina GO - GED 0020.22000.310030-20	0,00	65,00
31/05/2022	1693009	3.2.01.05.001.0001		CPA-98811	Vlr. Ref. NF. 002/2022-GECONT - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para Entregas de benefícios referente ao Programa Para Ter Onde Morar - Aluguel Social - 20.05.2022 - Cidade Oriental - GED 0020.22000.310030-55	115,00	0,00
31/05/2022	1693011		2.1.01.05.001.0448	CPA-98811	Valor referente Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 002/2022-GECONT - Entregas de benefícios referente ao Programa Para Ter Onde Morar - Aluguel Social - 20.05.2022 - Cidade Oriental - GED 0020.22000.310030-55	0,00	115,00
31/05/2022	1709645	1.1.01.02.004.0004		TES-99388	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	9.210,76	0,00
31/05/2022	1709646		3.1.01.02.001.0001	TES-99388	Vlr. Ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	9.210,76
31/05/2022	1693951	2.1.01.01.001.0003		TES-98842	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3044-310522 - JOARA REIS FERREIRA - Férias - 2020/2021 - 01/06/2022 a 30/06/2022	5.178,35	0,00
31/05/2022	1693953		1.1.01.02.001.0012	TES-98842	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA- Férias - 2020/2021 - 01/06/2022 a 30/06/2022	0,00	5.178,35
31/05/2022	1694075	2.1.01.01.001.0004		TES-98867	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-3062-310522 - 13º Salários a Pagar - Agehab	127.642,37	0,00
31/05/2022	1694079		1.1.01.02.001.0012	TES-98867	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 05/2022	0,00	127.642,37
31/05/2022	1692512	3.2.01.05.001.0001		CPA-98727	Vlr. Ref. NF. 012/2022-GEPRO - pago ao JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - para VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL- GO. EM 19/05/2022. - GED 0020.22000.310029-97	65,00	0,00
31/05/2022	1692514		2.1.01.05.001.1041	CPA-98727	Valor referente Vlr Pagar p/ JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS Cf. NF. 012/2022-GEPRO - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL- GO. EM 19/05/2022. - GED 0020.22000.310029-97	0,00	65,00
31/05/2022	1692935	3.2.01.05.001.0001		CPA-98793	Vlr. Ref. NF. 023/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2022	1692937		2.1.01.05.001.1044	CPA-98793	urbanístico 20/05/2022 Rio Verde - GED 0020.22000.310030-21 Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 023/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 20/05/2022 Rio Verde - GED 0020.22000.310030-21	0,00	65,00
31/05/2022	1693007		2.1.01.05.001.1042	CPA-98810	Valor referente Vlr Pagar p/ PAULO VICTOR RODRIGUES DE LIMA Cf. NF. 002/2022-GECONT - Entregas de benefícios referente ao Programa Para Ter Onde Morar - Aluguel Social - 20.05.2022 - Cidade Oriental - GED 0020.22000.310030-55	0,00	115,00
31/05/2022	1693005	3.2.01.05.001.0001		CPA-98810	Vlr. Ref. NF. 002/2022-GECONT - pago ao PAULO VICTOR RODRIGUES DE LIMA - para Entregas de benefícios referente ao Programa Para Ter Onde Morar - Aluguel Social - 20.05.2022 - Cidade Oriental - GED 0020.22000.310030-55	115,00	0,00
31/05/2022	1712985	3.1.01.02.001.0007		CTB-1760	Valor referente RENDIMENTOS FINANCEIROS VINCULADOS AO CONVÊNIO N°0352781	2.299,68	0,00
31/05/2022	1712986		2.1.01.13.002.0001	CTB-1760	Valor referente RENDIMENTOS FINANCEIROS VINCULADOS AO CONVÊNIO N°0352781	0,00	2.299,68
31/05/2022	1712313	3.1.01.02.001.0007		CTB-1760	Valor referente RENDIMENTOS FINANCEIROS VINCULADOS AO CONVÊNIO N°0419643-38.	4,59	0,00
31/05/2022	1712918		2.1.01.13.002.0002	CTB-1760	Valor referente RENDIMENTOS FINANCEIROS VINCULADOS AO CONVÊNIO N°0419643-38.	0,00	4,59
31/05/2022	1712991	3.1.01.02.001.0007		CTB-1760	Valor referente RENDIMENTOS FINANCEIROS VINCULADOS AO CONVÊNIO MCMV FGTS OBRA DE JOÃO PAULO II	27.598,78	0,00
31/05/2022	1712992		2.1.01.13.001.0001	CTB-1760	Valor referente RENDIMENTOS FINANCEIROS VINCULADOS AO CONVÊNIO MCMV FGTS OBRA DE JOÃO PAULO II	0,00	27.598,78
31/05/2022	1712989	2.1.01.13.001.0003		CTB-1760	Valor referente APROPRIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADO AO CONVÊNIO MCMV FGTS OBRA ÁGUA FRIA	10,53	0,00
31/05/2022	1712990		3.1.01.02.004.0004	CTB-1760	Valor referente APROPRIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADO AO CONVÊNIO MCMV FGTS OBRA ÁGUA FRIA	0,00	10,53
31/05/2022	1712987	3.1.01.02.001.0007		CTB-1760	Valor referente RENDIMENTOS FINANCEIROS VINCULADOS AO CONVÊNIO N° MCMV FGTS OBRA DE AGUA FRIA	46,82	0,00
31/05/2022	1712988		2.1.01.13.001.0003	CTB-1760	Valor referente RENDIMENTOS FINANCEIROS VINCULADOS AO CONVÊNIO N° MCMV FGTS OBRA DE AGUA FRIA	0,00	46,82
31/05/2022	1712995	3.1.01.02.001.0007		CTB-1760	Valor referente RENDIMENTOS FINANCEIROS VINCULADOS AO CONVÊNIO MCMV FGTS OBRA DAMIANÓPOLIS	1.323,89	0,00
31/05/2022	1712996		2.1.01.13.001.0002	CTB-1760	Valor referente RENDIMENTOS FINANCEIROS VINCULADOS AO CONVÊNIO MCMV FGTS OBRA DAMIANÓPOLIS	0,00	1.323,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2022	1712993	2.1.01.13.001.0001		CTB-1760	Valor referente APROPRIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADO AO CONVÊNIO MCMV FGTS OBRA JOÃO PULO II	15.116,84	0,00
31/05/2022	1712994		3.1.01.02.004.0003	CTB-1760	Valor referente APROPRIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADO AO CONVÊNIO MCMV FGTS OBRA JOÃO PULO II	0,00	15.116,84
31/05/2022	1712997	2.1.01.13.001.0002		CTB-1760	Valor referente APROPRIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADO AO CONVÊNIO MCMV FGTS OBRA DAMIANÓPLIS.	297,87	0,00
31/05/2022	1712998		3.1.01.02.004.0005	CTB-1760	Valor referente APROPRIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADO AO CONVÊNIO MCMV FGTS OBRA DAMIANÓPLIS.	0,00	297,87
31/05/2022	1709666		3.1.01.02.001.0001	TES-99396	Vlr. Ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	3.729,03
31/05/2022	1709665	1.1.01.02.004.0004		TES-99396	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	3.729,03	0,00
31/05/2022	1693983	2.1.01.01.001.0003		TES-98850	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3039-310522 - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 01/07/2022	4.361,24	0,00
31/05/2022	1693985		1.1.01.02.001.0012	TES-98850	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 01/07/2022	0,00	4.361,24
31/05/2022	1699672		3.1.01.02.001.0007	TES-98968	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	4,59
31/05/2022	1699671	1.1.02.02.001.0028		TES-98968	Valor referente Credito de na data 31/05/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	4,59	0,00
31/05/2022	1693182		1.1.01.02.001.0012	TES-98816	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais (Campestre)- Programa Goiás Social - Protege	0,00	46,00
31/05/2022	1693176	2.1.01.05.001.0492		TES-98816	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais (Campestre)- Programa Goiás Social - Protege- Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais (Campestre)- Programa Goiás Social - Protege para 042/2022-GEROFIS GED	46,00	0,00
31/05/2022	1692931	3.2.01.05.001.0001		CPA-98768	Vlr. Ref. NF. 022/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 13/05/2022 Pontalina GO - GED 0020.22000.310030-20	65,00	0,00
31/05/2022	1692933		2.1.01.05.001.1044	CPA-98768	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 022/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 13/05/2022 Pontalina GO - GED 0020.22000.310030-20	0,00	65,00
31/05/2022	1692843		3.1.01.01.001.0002	FAT-3567	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5791 - Ernane	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2022	1692841	1.1.03.01.001.0003		FAT-3567	Gomes do Nascimento Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5791 - Ernane Gomes do Nascimento	50,00	0,00
31/05/2022	1709662		3.1.01.02.001.0001	TES-99392	Vlr. Ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	253,89
31/05/2022	1709661	1.1.01.02.004.0004		TES-99392	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	253,89	0,00
31/05/2022	1693915		1.1.01.02.004.0004	TES-98826	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MCR Sistemas e Consultoria LTDA-Subscrição de licença do software Autodesk AEC Collection	0,00	1.000.000,00
31/05/2022	1693909	2.1.01.05.001.1021		TES-98826	Vlr. Ref. MCR Sistemas e Consultoria LTDA - Subscrição de licença do software Autodesk AEC Collection- Subscrição de licença do software Autodesk AEC Collection para 4733 GED 0020.21000.310009-93	1.000.000,00	0,00
31/05/2022	1709685	1.1.01.02.004.0004		TES-99399	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	24.640,37	0,00
31/05/2022	1709686		3.1.01.02.001.0001	TES-99399	Vlr. Ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	24.640,37
31/05/2022	1693893	2.1.01.05.001.0226		TES-98824	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 11976836 - Ref. a Projeto de Regularização Fundiária da Vila Mutirão, no município de Jussara; e ao Projeto de Regularização Fundiária da Quadra 55, localizada no Jardim Europa, no município de Goiânia	108,69	0,00
31/05/2022	1693899		1.1.01.02.004.0004	TES-98824	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 11976836 - Ref. a Projeto de Regularização Fundiária da Vila Mutirão, no município de Jussara; e ao Projeto de Regularização Fundiária da Quadra 55, localizada no Jardim Europa	0,00	108,69
31/05/2022	1693907		1.1.01.02.004.0004	TES-98825	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 11977014 - Ref. ao Projeto de Regularização Fundiária da Vila Mutirão, no município de Jussara; e ao Projeto de Regularização Fundiária da Quadra 55, localizada no Jardim Europ	0,00	108,69
31/05/2022	1693901	2.1.01.05.001.0226		TES-98825	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 11977014 - Ref. ao Projeto de Regularização Fundiária da Vila Mutirão, no município de Jussara; e ao Projeto de Regularização Fundiária da Quadra 55, localizada no Jardim Europa, no município de Goiâni	108,69	0,00
31/05/2022	1693961		1.1.01.02.001.0012	TES-98844	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-Férias - 2020/2021- 06/06/2022 a 16/06/2022	0,00	4.222,16
31/05/2022	1693959	2.1.01.01.001.0003		TES-98844	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3047-310522 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - Férias - 2020/2021- 06/06/2022 a 16/06/2022	4.222,16	0,00
31/05/2022	1694031	2.1.01.05.001.0951		TES-98862	Vlr. Ref. CLAUDIO MARTINS CORREIA - Honorários Conselho Administrativo - 05/2022- Honorários Conselho Administrativo -	2.621,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2022	1694037		1.1.01.02.001.0012	TES-98862	05/2022 para FP-2-3070-310522 GED 0020.22000.310003-53 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-Honorários Conselho Administrativo - 05/2022	0,00	2.621,74
31/05/2022	1693866	1.1.11.01.001.0001		CTB-1732	Valor referente	0,34	0,00
31/05/2022	1693867		3.3.01.02.001.0001	CTB-1732	Valor referente	0,00	0,34
31/05/2022	1695274	2.1.01.07.001.0001		CTB-1734	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.856,90	0,00
31/05/2022	1695275		3.2.01.01.001.0003	CTB-1734	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.856,90
31/05/2022	1695276	2.1.01.07.001.0002		CTB-1734	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.082,29	0,00
31/05/2022	1695277		3.2.01.01.001.0002	CTB-1734	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.082,29
31/05/2022	1692923	3.2.01.05.001.0001		CPA-98792	Vlr. Ref. NF. 023/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 20/05/2022 . Rio Verde - GED 0020.22000.310030-21	65,00	0,00
31/05/2022	1692925		2.1.01.05.001.0968	CPA-98792	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 023/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 20/05/2022 . Rio Verde - GED 0020.22000.310030-21	0,00	65,00
31/05/2022	1699948	1.2.01.07.001.0001		CTB-1752	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 05-2022	9.026,94	0,00
31/05/2022	1699949		3.1.01.02.001.0006	CTB-1752	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 05-2022	0,00	9.026,94
31/05/2022	1710067	2.1.01.05.002.0001		CTB-1758	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	16.444,00	0,00
31/05/2022	1710068		3.2.01.03.001.0009	CTB-1758	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	16.444,00
31/05/2022	1732506		2.1.01.05.001.1064	CPA-100835	Valor referente Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. OFICIO 0126/2022 - SEI202200031003434- Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionario Willian Araujo da Silva; no perido de maio de 2022. -	0,00	17.023,48
31/05/2022	1732504	3.2.01.01.001.0001		CPA-100835	Vlr. Ref. NF. OFICIO 0126/2022 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - para SEI202200031003434- Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionario Willian Araujo da Silva; no perido de maio de 2022. - GE	17.023,48	0,00
31/05/2022	1692939	3.2.01.05.001.0001		CPA-98781	Vlr. Ref. NF. 024/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2022	1692941		2.1.01.05.001.1044	CPA-98781	Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 25/05/2022 - Palminópolis - GED 0020.22000.310030-22 Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 024/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 25/05/2022 - Palminópolis - GED 0020.22000.310030-22	0,00	65,00
31/05/2022	1693875		1.1.01.02.004.0004	TES-98821	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	741,76
31/05/2022	1693873	1.1.01.02.001.0012		TES-98821	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	741,76	0,00
31/05/2022	1694015	2.1.01.01.001.0003		TES-98859	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3042-310522 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Férias - 2021/2022 - 21/06/2022 a 08/07/2022	3.867,83	0,00
31/05/2022	1694017		1.1.01.02.001.0012	TES-98859	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA-Férias - 2021/2022 - 21/06/2022 a 08/07/2022	0,00	3.867,83
31/05/2022	1693957		1.1.01.02.001.0012	TES-98843	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-Férias - 2021/2022 - 06/06/2022 a 25/06/2022	0,00	4.891,93
31/05/2022	1693955	2.1.01.01.001.0003		TES-98843	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3054-310522 - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Férias - 2021/2022 - 06/06/2022 a 25/06/2022	4.891,93	0,00
31/05/2022	1693987	2.1.01.01.001.0003		TES-98851	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3037-310522 - ELDER BARBOSA DA SILVA - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 29/06/2022	2.615,32	0,00
31/05/2022	1693989		1.1.01.02.001.0012	TES-98851	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 29/06/2022	0,00	2.615,32
31/05/2022	1699675	1.1.02.03.001.0024		TES-98969	Valor referente Credito de na data 31/05/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	10.818,82	0,00
31/05/2022	1699676		3.1.01.02.001.0007	TES-98969	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	10.818,82
31/05/2022	1694023	3.2.01.05.001.0001		CPA-98806	Vlr. Ref. NF. 074/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria de epata - prestação de conta 1º parcela - 202100031000354. 26.05.2022 Cidade Ocidental - GED 0020.22000.310029-22	65,00	0,00
31/05/2022	1694025		2.1.01.05.001.0974	CPA-98806	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 074/2022-COOPROHAB - Vistoria de epata - prestação de conta 1º parcela - 202100031000354. 26.05.2022 Cidade Ocidental - GED 0020.22000.310029-22	0,00	65,00
31/05/2022	1692649		2.1.01.05.001.1027	CPA-98745	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 053/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ITUMBIARA. EM 26/05/2022. - GED 0020.22000.310030-69	0,00	115,00
31/05/2022	1692647	3.2.01.05.001.0001		CPA-98745	Vlr. Ref. NF. 053/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ITUMBIARA. EM	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/05/2022	1693943		1.1.01.02.001.0012	TES-98839	26/05/2022. - GED 0020.22000.310030-69 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Empregados - 05/2022	0,00	1.071.200,35
31/05/2022	1693939	2.1.01.01.001.0001		TES-98839	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-3071-310522 - Salários a Pagar - Agehab	1.071.200,35	0,00
31/05/2022	1694005		1.1.01.02.001.0012	TES-98856	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LINDOMAR GUIMARAES- Férias -2020/2021 - 20/06/2022 a 03/07/2022	0,00	7.634,41
31/05/2022	1694003	2.1.01.01.001.0003		TES-98856	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3048-310522 - LINDOMAR GUIMARAES - Férias -2020/2021 - 20/06/2022 a 03/07/2022	7.634,41	0,00
31/05/2022	1694053		1.1.01.02.001.0012	TES-98864	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 05/2022	0,00	2.349,06
31/05/2022	1694047	2.1.01.05.001.0783		TES-98864	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 05/2022- Honorários Conselho Fiscal - 05/2022 para FP-40-3064-310522 GED 0020.22000.310003-53	2.349,06	0,00
31/05/2022	1729100	3.9.01.01.001.0005		CTB-1773	Valor referente Resultado de Maio de 2022	6.219.518,97	0,00
31/05/2022	1729101		2.3.03.01.001.0011	CTB-1773	Valor referente Resultado de Maio de 2022	0,00	6.219.518,97
31/05/2022	1692639	3.2.01.05.001.0001		CPA-98743	Vlr. Ref. NF. 020/2022-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. GOIANÉSIA. EM 20/04/2022. - GED 0020.22000.310023-66	65,00	0,00
31/05/2022	1692641		2.1.01.05.001.1030	CPA-98743	Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 020/2022-GEREG - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. GOIANÉSIA. EM 20/04/2022. - GED 0020.22000.310023-66	0,00	65,00
31/05/2022	1692993	3.2.01.05.001.0001		CPA-98808	Vlr. Ref. NF. 176/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica no municipio de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina para vistoriar a execução da construção das UH através do programa Goias Social 26.05.2022 e 27.05.2022 - GED 0020.22000.	295,00	0,00
31/05/2022	1692995		2.1.01.05.001.0467	CPA-98808	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 176/2022-GEROFIS - Visita técnica no municipio de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina para vistoriar a execução da construção das UH através do programa Goias Social 26.05.2022 e 27.05.2022 - GED 0020.2200	0,00	295,00
31/05/2022	1709657	1.1.01.02.004.0004		TES-99391	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	37.769,59	0,00
31/05/2022	1709658		3.1.01.02.001.0001	TES-99391	Vlr. Ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	37.769,59
						24.993.515,25	24.993.515,25