

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2022	1804915	3.3.01.02.001.0001		133854	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
01/06/2022	1804917		1.1.11.01.001.0001	133854	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
01/06/2022	1699258	2.1.01.04.001.0004		TES-98904	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-792- ISS 5%1-1775-5 GED	7.229,00	0,00
01/06/2022	1699264		1.1.01.02.004.0004	TES-98904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	7.229,00
01/06/2022	1699330		1.1.01.02.001.0012	TES-98913	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade Ocidental.	0,00	345,00
01/06/2022	1699324	2.1.01.05.001.0949		TES-98913	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade Ocidental.- Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina	345,00	0,00
01/06/2022	1699388	2.1.01.05.001.0598		TES-98921	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Entrega de cartões do "Programa Pra ter Onde Morar". CRISTALINA. De 19/05 a 20/05/2022.- Entrega de cartões do "Programa Pra ter Onde Morar". CRISTALINA. De 19/05 a 20/05/2022. para 051/2022-GECAT GED 0020.22000.310029-85	295,00	0,00
01/06/2022	1699394		1.1.01.02.001.0012	TES-98921	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Entrega de cartões do "Programa Pra ter Onde Morar". CRISTALINA. De 19/05 a 20/05/2022.	0,00	295,00
01/06/2022	1699450		1.1.01.02.001.0012	TES-98928	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Entrega de cartões do programa pra ter onde morar. CRISTALINA - GO. De 19/05 a 20/05/2022.	0,00	295,00
01/06/2022	1699444	2.1.01.05.001.1027		TES-98928	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Entrega de cartões do programa pra ter onde morar. CRISTALINA - GO. De 19/05 a 20/05/2022.- Entrega de cartões do programa pra ter onde morar. CRISTALINA - GO. De 19/05 a 20/05/2022. para 048/2022-GECAT GED 0020.22000.31	295,00	0,00
01/06/2022	1699530		1.1.01.02.001.0012	TES-98938	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de UHs no município de Palminópolis - Programa Goiás Social Protege. Em 20/05/2022.	0,00	65,00
01/06/2022	1699524	2.1.01.05.001.0983		TES-98938	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UHs no município de Palminópolis - Programa Goiás Social Protege. Em 20/05/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs no município de Palminópolis - Programa Goiás Social Protege. Em 20/05/2022. par	65,00	0,00
01/06/2022	1713450	2.1.01.05.002.0001		CTB-1762	Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de	10.891,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 202100031000380		
01/06/2022	1713451		3.3.01.03.001.0001	CTB-1762	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	10.891,16
01/06/2022	1713045	2.1.01.05.002.0001		CTB-1762	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	1.760,00	0,00
01/06/2022	1713046		3.3.01.03.001.0007	CTB-1762	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	1.760,00
01/06/2022	1713037	2.1.01.05.002.0001		CTB-1762	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	800,00	0,00
01/06/2022	1713038		3.3.01.03.001.0005	CTB-1762	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	0,00	800,00
01/06/2022	1713041	2.1.01.05.002.0001		CTB-1762	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	18.904,72	0,00
01/06/2022	1713042		3.2.01.01.006.0002	CTB-1762	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	18.904,72
01/06/2022	1713043	2.1.01.05.002.0001		CTB-1762	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	31.016,00	0,00
01/06/2022	1713044		3.2.01.01.006.0002	CTB-1762	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	31.016,00
01/06/2022	1713035	2.1.01.05.002.0001		CTB-1762	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	1.699,26	0,00
01/06/2022	1713036		3.3.01.03.001.0016	CTB-1762	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	1.699,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2022	1814958	1.1.01.02.004.0004		TES-99781	Valor referente Crédito em Conta ref. Trata-se o valor em questão de devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0011919-81.2019.5.18.0005, com trâmite na 5ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO, sendo que no referido processo a AGEHAB fora c	7.927,58	0,00
01/06/2022	1814959		3.1.01.02.001.0005	TES-99781	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Trata-se o valor em questão de devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0011919-81.2019.5.18.0005, com trâmite na 5ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO, sendo que no referido processo a AGEHAB fora	0,00	7.927,58
01/06/2022	1805363	3.3.01.02.001.0005		133919	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,34	0,00
01/06/2022	1805365		1.1.11.01.001.0001	133919	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,34
01/06/2022	1699476	2.1.01.05.001.0948		TES-98932	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Fiscalização da obra de reforma de UHs no município de Americano de Brasil. Em 16/05/2022.- Fiscalização da obra de reforma de UHs no município de Americano de Brasil. Em 16/05/2022. para 166/2022-GEROFIS GED 0020.22000.31002	65,00	0,00
01/06/2022	1699482		1.1.01.02.001.0012	TES-98932	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Fiscalização da obra de reforma de UHs no município de Americano de Brasil. Em 16/05/2022.	0,00	65,00
01/06/2022	1699412	2.1.01.05.001.1030		TES-98924	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. CIDADE OCIDENTAL. EM 20/05/2022.- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. CIDADE OCIDENTAL. EM 20/05/2022. para 049/2022-GECAT GED 0020.22000.310029-52	115,00	0,00
01/06/2022	1699418		1.1.01.02.001.0012	TES-98924	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. CIDADE OCIDENTAL. EM 20/05/2022.	0,00	115,00
01/06/2022	1699484	2.1.01.05.001.0494		TES-98933	Vlr. Ref. JOARA REIS FERREIRA - 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.- Viagem com setor de cadastro para entrega de 300 cartões do Programa Pra ter onde Morar - A	295,00	0,00
01/06/2022	1699490		1.1.01.02.001.0012	TES-98933	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA- 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.	0,00	295,00
01/06/2022	1699556	2.1.01.05.001.1022		TES-98942	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 16/05/2022.- REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 16/05/2022. para 064/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310027-38	65,00	0,00
01/06/2022	1699562		1.1.01.02.001.0012	TES-98942	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2022	1699436	2.1.01.05.001.0992		TES-98927	CAVALCANTI DE SOUSA-REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 16/05/2022. Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega de 500 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social à população de Planaltina-GO. De 15/05 a 16/05/2022.- Entrega de 500 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social à população de Planaltina-	345,00	0,00
01/06/2022	1699442		1.1.01.02.001.0012	TES-98927	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Entrega de 500 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social à população de Planaltina-GO. De 15/05 a 16/05/2022.	0,00	345,00
01/06/2022	1699500	2.1.01.05.001.0467		TES-98935	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - 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.- Visita Técnica no município de Ri	295,00	0,00
01/06/2022	1699506		1.1.01.02.001.0012	TES-98935	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-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.	0,00	295,00
01/06/2022	1705691	3.2.01.01.006.0002		CPA-99205	Vlr. Ref. NF. 2778 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 - GED	18.904,72	0,00
01/06/2022	1705693		2.1.01.05.001.0029	CPA-99205	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2778 - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 - GED	0,00	18.904,72
01/06/2022	1701637	1.1.03.01.001.0003		FAT-3571	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5793 - Aurivanio Costa Ferreira	50,00	0,00
01/06/2022	1701639		3.1.01.01.001.0002	FAT-3571	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5793 - Aurivanio Costa Ferreira	0,00	50,00
01/06/2022	1699332	2.1.01.05.001.1003		TES-98914	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade Ocidental.- Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Ci	345,00	0,00
01/06/2022	1699338		1.1.01.02.001.0012	TES-98914	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade Ocidental.	0,00	345,00
01/06/2022	1699588	2.1.01.05.001.0492		TES-98949	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos municípios de MAIRIPOTABA e PONTALINA para acompanhamento das obras - Programa Goiás Social Fundo	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2022	1699594		1.1.01.02.001.0012	TES-98949	Protege. Em 19/05/2022.- Visita Técnica aos municípios de MAIRIPOTABA e PONTALINA para acompanhamento das Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Visita Técnica aos municípios de MAIRIPOTABA e PONTALINA para acompanhamento das obras - Programa Goiás Social Fundo Protege. Em 19/05/2022.	0,00	65,00
01/06/2022	1717597	3.3.02.01.002.0005		TES-98971	Vlr. Ref. Débito de na data 01/06/2022 - - DEB. AUTOR.	2.365,42	0,00
01/06/2022	1717596		1.1.02.03.001.0025	TES-98971	Valor referente Débito de na data 01/06/2022 - - DEB. AUTOR.	0,00	2.365,42
01/06/2022	1705942	3.3.01.03.001.0007		CPA-99266	Vlr. Ref. NF. 1558 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING ELETRONICO - CONTRATO 008/2019 - SEI 202100031000629 - GED	1.760,00	0,00
01/06/2022	1705944		2.1.01.05.001.0679	CPA-99266	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 1558 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING ELETRONICO - CONTRATO 008/2019 - SEI 202100031000629 - GED	0,00	1.681,50
01/06/2022	1705940		5.1.01.01.001.0003	CPA-99266	Vlr. Ref. NF. 1558 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING ELETRONICO - CONTRATO 008/2019 - SEI 202100031000629 - GED	0,00	78,50
01/06/2022	1697463	3.2.01.05.001.0001		CPA-98897	Vlr. Ref. NF. 004/2022-GERORC - pago ao FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - para Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 19.05.2022. Americano do Brasil - GED 0020.22000.310029-53	65,00	0,00
01/06/2022	1697465		2.1.01.05.001.0457	CPA-98897	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cf. NF. 004/2022-GERORC - Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 19.05.2022. Americano do Brasil - GED 0020.22000.310029-53	0,00	65,00
01/06/2022	1699344	2.1.01.05.001.1024		TES-98915	Vlr. Ref. MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade Ocidental.- Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade	345,00	0,00
01/06/2022	1699350		1.1.01.02.001.0012	TES-98915	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES-Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade Ocidental.	0,00	345,00
01/06/2022	1699468	2.1.01.05.001.0948		TES-98931	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. Em 17/05/2022.- Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. Em 17/05/2022. para	65,00	0,00
01/06/2022	1699474		1.1.01.02.001.0012	TES-98931	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. Em	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2022	1699532	2.1.01.05.001.0986		TES-98939	17/05/2022. 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 18 a 19/05/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora	295,00	0,00
01/06/2022	1699538		1.1.01.02.001.0012	TES-98939	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 18 a 19/05/2022.	0,00	295,00
01/06/2022	1711821	3.3.01.03.001.0016		CPA-98891	Vlr. Ref. NF. 104358 - BM ALARMES LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA SEDE E RIVIERA REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO 2022 - GED	1.699,26	0,00
01/06/2022	1711823		2.1.01.05.001.0667	CPA-98891	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 104358 PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA SEDE E RIVIERA REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO 2022 - GED	0,00	1.518,30
01/06/2022	1711825		5.1.01.01.001.0003	CPA-98891	Valor referente Imposto Retido s/NF. 104358 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA SEDE E RIVIERA REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO 2022 - GED	0,00	79,01
01/06/2022	1711827		5.1.01.01.001.0003	CPA-98891	Valor referente Imposto Retido s/NF. 104358 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA SEDE E RIVIERA REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO 2022 - GED	0,00	16,99
01/06/2022	1711829		5.1.01.01.001.0003	CPA-98891	Valor referente Imposto Retido s/NF. 104358 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA SEDE E RIVIERA REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO 2022 - GED	0,00	84,96
01/06/2022	1697433	3.2.01.05.001.0001		CPA-98892	Vlr. Ref. NF. 002/2022-GERORC - pago ao FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - para Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 17.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310029-53	115,00	0,00
01/06/2022	1697435		2.1.01.05.001.0457	CPA-98892	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cf. NF. 002/2022-GERORC - Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 17.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310029-53	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2022	1711819		2.1.01.04.001.0004	CPA-99530	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-104358-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 104358 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	84,96
01/06/2022	1711817	5.1.01.01.001.0003		CPA-99530	Vlr. Ref. NF. 2446017-104358-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 104358 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	84,96	0,00
01/06/2022	1804227	3.3.01.02.001.0001		133753	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	22,02	0,00
01/06/2022	1804229		1.1.11.01.001.0001	133753	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	22,02
01/06/2022	1699297	2.1.01.05.001.1016		TES-98910	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031002542 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM NO MUNICIPIO DE CAMPESTRE-GO- PA SEI 202200031002542 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM NO MUNICIPIO DE CAMPESTRE-GO para 3684 GED	514.343,42	0,00
01/06/2022	1699303		1.1.01.02.004.0004	TES-98910	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031002542 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM NO MUNICIPIO DE CAMPESTRE-GO	0,00	514.343,42
01/06/2022	1699360	2.1.01.05.001.0978		TES-98917	Vlr. Ref. MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. PLANALTINA GOIÁS. De 15 a 16/05/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. PLANALTINA GOIÁS. De 15 a 16/05/2022. para 047/20	345,00	0,00
01/06/2022	1699366		1.1.01.02.001.0012	TES-98917	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. PLANALTINA GOIÁS. De 15 a 16/05/2022.	0,00	345,00
01/06/2022	1707502	2.1.01.05.001.0161		TES-99281	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação referente ao mês de Junho/2022 - Pedido 28555736/22- Auxilio Alimentação referente ao mês de Junho/2022 - Pedido 28555736/22 para 28555736 GED 0020.22000.310022-38	344.232,72	0,00
01/06/2022	1707508		1.1.01.02.004.0004	TES-99281	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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
01/06/2022	1711809	5.1.01.01.001.0003		CPA-99528	Vlr. Ref. NF. 2446017-104358-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 104358 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	79,01	0,00
01/06/2022	1711811		2.1.01.04.001.0005	CPA-99528	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-104358- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 104358 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	79,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2022	1732388	1.1.02.03.001.0027		TES-100810	Valor referente Credito de na data 01/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	283,88	0,00
01/06/2022	1732389		3.1.01.02.001.0007	TES-100810	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	283,88
01/06/2022	1804507	3.3.01.02.001.0001		133853	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	3,53	0,00
01/06/2022	1804509		1.1.11.01.001.0001	133853	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	3,53
01/06/2022	1758231	2.1.01.04.001.0001		CTB-1810	Valor referente TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 05-2022	7.611,03	0,00
01/06/2022	1758232		1.1.09.01.001.0012	CTB-1810	Valor referente TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 05-2022	0,00	7.611,03
01/06/2022	1699516	2.1.01.05.001.0977		TES-98937	Vlr. Ref. JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - EDEIA (vistoria 1ª pac), CEZARINA (vistoria final), VARJÃO (RVT Protege). De 25 a 26/05/2022.- EDEIA (vistoria 1ª pac), CEZARINA (vistoria final), VARJÃO (RVT Protege). De 25 a 26/05/2022. para 071/2022-COOPROHAB GED 0020.2	295,00	0,00
01/06/2022	1699522		1.1.01.02.001.0012	TES-98937	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-EDEIA (vistoria 1ª pac), CEZARINA (vistoria final), VARJÃO (RVT Protege). De 25 a 26/05/2022.	0,00	295,00
01/06/2022	1701607	1.1.01.02.004.0004		TES-99049	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	344.232,72	0,00
01/06/2022	1701608		3.1.01.02.002.0003	TES-99049	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	344.232,72
01/06/2022	1804581	3.3.01.02.001.0001		133759	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00
01/06/2022	1804583		1.1.11.01.001.0001	133759	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30
01/06/2022	1804823	3.3.01.02.001.0001		133768	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
01/06/2022	1804825		1.1.11.01.001.0001	133768	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
01/06/2022	1699273	2.1.01.04.001.0013		TES-98906	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-792-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	433,74	0,00
01/06/2022	1699279		1.1.01.02.004.0004	TES-98906	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	433,74
01/06/2022	1699546		1.1.01.02.001.0012	TES-98940	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para construção de UHs nos municípios de ITAGUARÚ (202100031001331), ARUANÃ (202100031001380) e ABADIA DE GOIÁS (202100031001519), através do programa Goiás Social. De 19	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2022	1699540	2.1.01.05.001.0973		TES-98940	a 20/05/2022. Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de UHs nos municípios de ITAGUARÚ (202100031001331), ARUANÁ (202100031001380) e ABADIA DE GOIÁS (202100031001519), através do programa Goiás Social. De 19 a 20/05/2022.- Vistoria para construção de	295,00	0,00
01/06/2022	1701603	1.1.01.02.004.0004		TES-99048	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	2.055,48	0,00
01/06/2022	1701604		3.1.01.02.002.0003	TES-99048	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	2.055,48
01/06/2022	1705888	3.3.01.03.001.0005		CPA-98882	Vlr. Ref. NF. 3058 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE REFERENTE A MAIO 2022 - GED	800,00	0,00
01/06/2022	1705892		5.1.01.01.001.0003	CPA-98882	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3058 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE REFERENTE A MAIO 2022 - GED	0,00	28,56
01/06/2022	1705890		2.1.01.05.001.0917	CPA-98882	Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 3058 PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE REFERENTE A MAIO 2022 - GED	0,00	771,44
01/06/2022	1701651	3.2.01.03.001.0011		CPA-99061	Vlr. Ref. NF. 9818 - pago ao EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - para PROC SEI: 202100031001629 Publicações - GED	126,00	0,00
01/06/2022	1701653		2.1.01.05.001.0867	CPA-99061	Valor referente Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 9818 - PROC SEI: 202100031001629 Publicações - GED	0,00	126,00
01/06/2022	1805207	3.3.01.02.001.0005		133880	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
01/06/2022	1805209		1.1.11.01.001.0001	133880	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
01/06/2022	1713443	3.3.01.03.001.0001		CPA-99703	Vlr. Ref. NF. 23261 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	10.891,16	0,00
01/06/2022	1713445		2.1.01.05.001.0373	CPA-99703	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 23261 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	10.891,16
01/06/2022	1705916		2.1.01.04.001.0004	CPA-99271	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1558-ISS 4,47%1-1775-4,4602 - ISS 4,47% - 1558 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	78,50
01/06/2022	1705914	5.1.01.01.001.0003		CPA-99271	Vlr. Ref. NF. 2446084-1558-ISS 4,47%1-1775-4,4602 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,47% - 1558 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	78,50	0,00
01/06/2022	1699508	2.1.01.05.001.0480		TES-98936	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 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 UHs através do Fundo	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2022	1699514		1.1.01.02.001.0012	TES-98936	Protege. De 17 a 18/05/2022.- Visita Técnica aos 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 CÔRREGO DO OURO, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. De 17 a 18/05/20	0,00	295,00
01/06/2022	1700502	1.1.01.02.001.0012		TES-99035	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.805,00	0,00
01/06/2022	1700508		1.1.01.02.004.0004	TES-99035	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.805,00
01/06/2022	1701615	2.1.01.04.001.0012		TES-99051	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-792-COFINS3,0%1-6243-3 GED	4.337,40	0,00
01/06/2022	1701621		1.1.01.02.004.0004	TES-99051	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	4.337,40
01/06/2022	1694081	3.3.04.01.002.0003		CPA-98868	Vlr. Ref. NF. 8222553020 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para CRT- TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8222553020- SEI 202200031002936 - GED 2022.00031.002936-	55,26	0,00
01/06/2022	1694083		2.1.01.05.001.1045	CPA-98868	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8222553020 - CRT- TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8222553020- SEI 202200031002936 - GED 2022.00031.002936-	0,00	55,26
01/06/2022	1697459	3.2.01.05.001.0001		CPA-98893	Vlr. Ref. NF. 003/2022-GERORC - pago ao FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - para Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 18.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310029-53	65,00	0,00
01/06/2022	1697461		2.1.01.05.001.0457	CPA-98893	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cf. NF. 003/2022-GERORC - Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 18.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310029-53	0,00	65,00
01/06/2022	1699452	2.1.01.05.001.0922		TES-98929	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Entrega de cartões do programa pra ter onde morar. CRISTALINA - GO. De 19/05 a 20/05/2022.- Entrega de cartões do programa pra ter onde morar. CRISTALINA - GO. De 19/05 a 20/05/2022. para 048/2022-GECAT GED 0020.22000.310	295,00	0,00
01/06/2022	1699458		1.1.01.02.001.0012	TES-98929	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Entrega de cartões do programa pra ter onde morar. CRISTALINA - GO. De 19/05 a 20/05/2022.	0,00	295,00
01/06/2022	1699580	2.1.01.05.001.0492		TES-98948	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos municípios de CAMPESTRE e HIDROLÂNDIA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 18/05/2022.- Visita Técnica aos municípios de CAMPESTRE	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2022	1699586		1.1.01.02.001.0012	TES-98948	e HIDROLÂNDIA para acompanhamento das obras - Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica aos municípios de CAMPESTRE e HIDROLÂNDIA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 18/05/2022.	0,00	65,00
01/06/2022	1804585	3.3.01.02.001.0001		133760	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1,25	0,00
01/06/2022	1804589		1.1.11.01.001.0001	133760	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	1,25
01/06/2022	1805195	3.3.01.02.001.0003		133775	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.382,78	0,00
01/06/2022	1805197		1.1.11.01.001.0001	133775	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	1.382,78
01/06/2022	1805939	3.3.01.02.001.0006		134051	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,99	0,00
01/06/2022	1805941		1.1.11.01.001.0001	134051	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,99
01/06/2022	1699281	2.1.01.04.001.0011		TES-98907	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PIS0,65% - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-792-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	939,77	0,00
01/06/2022	1699287		1.1.01.02.004.0004	TES-98907	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	939,77
01/06/2022	1699396	2.1.01.05.001.1007		TES-98922	Vlr. Ref. WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - Entrega de cartões do "Programa Pra ter Onde Morar". CRISTALINA. De 19/05 a 20/05/2022.- Entrega de cartões do "Programa Pra ter Onde Morar". CRISTALINA. De 19/05 a 20/05/2022. para 051/2022-GECAT GED 0020.22000.310029	295,00	0,00
01/06/2022	1699402		1.1.01.02.001.0012	TES-98922	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-Entrega de cartões do "Programa Pra ter Onde Morar". CRISTALINA. De 19/05 a 20/05/2022.	0,00	295,00
01/06/2022	1699404	2.1.01.05.001.0753		TES-98923	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM 20/05/2022. CIDADE OCIDENTAL- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM 20/05/2022. CIDADE OCIDENTAL para 049/2022-GECAT GED 0020.22000.310029-52	115,00	0,00
01/06/2022	1699410		1.1.01.02.001.0012	TES-98923	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM 20/05/2022. CIDADE OCIDENTAL	0,00	115,00
01/06/2022	1699460	2.1.01.05.001.0806		TES-98930	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega de cartões do programa pra ter onde morar. CRISTALINA - GO. De 19/05 a 20/05/2022.- Entrega de cartões do programa pra ter onde morar. CRISTALINA - GO. De 19/05 a 20/05/2022. para 048/2022-GECAT GED 0020.22000.310029-3	295,00	0,00
01/06/2022	1699466		1.1.01.02.001.0012	TES-98930	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2022	1709226	1.1.02.03.001.0029		TES-98972	SANTOS-Entrega de cartões do programa pra ter onde morar. CRISTALINA - GO. De 19/05 a 20/05/2022.		
					Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Bloqueio Judicial Favorecido FERNANDO TOME DE SOUZA DUARTE Processo nº 0010845-32 2018 5 18 0003	196.310,45	0,00
01/06/2022	1709227		2.2.01.03.002.0004	TES-98972	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Bloqueio Judicial Favorecido FERNANDO TOME DE SOUZA DUARTE Processo nº 0010845-32 2018 5 18 0003	0,00	196.310,45
01/06/2022	1697401		2.1.01.04.001.0004	CPA-98883	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-3058-ISS 3,57%1-1775-3,57 - ISS 3,57% - 3058 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	28,56
01/06/2022	1697399	5.1.01.01.001.0003		CPA-98883	Vlr. Ref. NF. 2448068-3058-ISS 3,57%1-1775-3,57 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,57% - 3058 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	28,56	0,00
01/06/2022	1804491	3.3.01.02.001.0001		133757	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,83	0,00
01/06/2022	1804493		1.1.11.01.001.0001	133757	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,83
01/06/2022	1804495	3.3.01.02.001.0001		133758	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	3,53	0,00
01/06/2022	1804497		1.1.11.01.001.0001	133758	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	3,53
01/06/2022	1699420	2.1.01.05.001.0999		TES-98925	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega de 500 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social à população de Planaltina-GO. De 15/05 a 16/05/2022.- Entrega de 500 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social à população de Planaltina-GO.	345,00	0,00
01/06/2022	1699426		1.1.01.02.001.0012	TES-98925	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega de 500 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social à população de Planaltina-GO. De 15/05 a 16/05/2022.	0,00	345,00
01/06/2022	1699548	2.1.01.05.001.0933		TES-98941	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. De 19 a 20/05/2022. CRISTALINA.- PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. De 19 a 20/05/2022. CRISTALINA. para 050/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310029-88	295,00	0,00
01/06/2022	1699554		1.1.01.02.001.0012	TES-98941	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. De 19 a 20/05/2022. CRISTALINA.	0,00	295,00
01/06/2022	1699428	2.1.01.05.001.0444		TES-98926	Vlr. Ref. DENISE COSTA E SILVA - Entrega de 500 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social à população de Planaltina-GO. De 15/05 a 16/05/2022.- Entrega de 500 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social à população de Planaltina-GO. De 15/	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2022	1699434		1.1.01.02.001.0012	TES-98926	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA- Entrega de 500 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social à população de Planaltina-GO. De 15/05 a 16/05/2022.	0,00	345,00
01/06/2022	1699564	2.1.01.05.001.1022		TES-98943	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 19/05/2022.- REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 19/05/2022. para 073/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310029-03	65,00	0,00
01/06/2022	1699570		1.1.01.02.001.0012	TES-98943	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 19/05/2022.	0,00	65,00
01/06/2022	1732584	1.1.01.02.004.0004		TES-99050	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	9.311,85	0,00
01/06/2022	1732585		3.1.01.02.001.0005	TES-99050	Vlr. 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 condenação penhorado nas contas	0,00	9.311,85
01/06/2022	1732589	3.1.01.02.001.0005		TES-99052	Valor referente 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 condenação penhorado nas contas	9.311,85	0,00
01/06/2022	1732588		1.1.01.02.004.0004	TES-99052	Valor referente 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 condenação penhorado nas contas	0,00	9.311,85
01/06/2022	1713989	1.1.01.02.004.0004		TES-99780	Valor referente Crédito em Conta ref. Trata-se o valor em questão de devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0011919-81.2019.5.18.0005, com trâmite na 5ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO, sendo que no referido processo a AGEHAB fora c	170.008,22	0,00
01/06/2022	1713990		3.1.01.02.003.0003	TES-99780	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Trata-se o valor em questão de devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0011919-81.2019.5.18.0005, com trâmite na 5ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO, sendo que no referido processo a AGEHAB fora	0,00	170.008,22
01/06/2022	1705864	1.1.11.01.001.0001		CPA-99057	Vlr. Ref. NF. 7515 - pago ao GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - para PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DE INFORMATICA - GED	840,00	0,00
01/06/2022	1705866		2.1.01.05.001.1032	CPA-99057	Valor referente Vlr Pagar p/ GOIASPAPER DISTRIBUIDORA	0,00	840,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2022	1711831	3.2.01.01.006.0002		CPA-99534	EIRELI Cf. NF. 7515 - PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DE INFORMATICA - GED Vlr. Ref. NF. 2779 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI 202200031000068, ADFEGO. - GED	31.016,00	0,00
01/06/2022	1711833		2.1.01.05.001.0029	CPA-99534	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 2779 PROC SEI 202200031000068, ADFEGO. - GED	0,00	31.016,00
01/06/2022	1699289	2.1.01.05.001.1035		TES-98909	Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031001119 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 32 U.H. NO MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO- PA SEI 202200031001119 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 32 U.H. NO MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO para 14 GED	254.373,45	0,00
01/06/2022	1699295		1.1.01.02.004.0004	TES-98909	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202200031001119 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 32 U.H. NO MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO	0,00	254.373,45
01/06/2022	1697429	3.2.01.05.001.0001		CPA-98887	Vlr. Ref. NF. 001/2022-GEORC - pago ao FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - para Acompanhamento das vistorias das unidads habitacionais para o programa de reforma 16.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310029-53	65,00	0,00
01/06/2022	1697431		2.1.01.05.001.0457	CPA-98887	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cf. NF. 001/2022-GEORC - Acompanhamento das vistorias das unidads habitacionais para o programa de reforma 16.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310029-53	0,00	65,00
01/06/2022	1699305	2.1.01.05.001.0954		TES-98911	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022.- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. para 792 GED	131.640,09	0,00
01/06/2022	1699311		1.1.01.02.004.0004	TES-98911	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022.	0,00	131.640,09
01/06/2022	1699352	2.1.01.05.001.0824		TES-98916	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade Ocidental.- Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade Oci	345,00	0,00
01/06/2022	1699358		1.1.01.02.001.0012	TES-98916	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2022	1699492	2.1.01.05.001.0479		TES-98934	Ocidental. Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. ITAGUARU. Em 26/05/2022.- Visita técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. ITAGUARU. Em 26/05/2022	65,00	0,00
01/06/2022	1699498		1.1.01.02.001.0012	TES-98934	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. ITAGUARU. Em 26/05/2022.	0,00	65,00
01/06/2022	1711813	5.1.01.01.001.0003		CPA-99529	Vlr. Ref. NF. 2446017-104358-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 104358 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	16,99	0,00
01/06/2022	1711815		2.1.01.04.001.0002	CPA-99529	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-104358-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 104358 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	16,99
01/06/2022	1732318	1.1.02.02.001.0023		TES-100794	Valor referente Credito de na data 01/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	2,94	0,00
01/06/2022	1732319		3.1.01.02.001.0007	TES-100794	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	2,94
01/06/2022	1732393	1.1.09.01.001.0001		TES-100811	Valor referente Débito de na data 01/06/2022 - - DEB IRRF	63,87	0,00
01/06/2022	1732392		1.1.02.03.001.0027	TES-100811	Valor referente Débito de na data 01/06/2022 - - DEB IRRF	0,00	63,87
01/06/2022	1699368	2.1.01.05.001.0997		TES-98919	Vlr. Ref. DALMA NEVES HONORIO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. PLANALTINA GOIÁS. De 15 a 16/05/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. PLANALTINA GOIÁS. De 15 a 16/05/2022. para 047/2022-GECAT	345,00	0,00
01/06/2022	1699374		1.1.01.02.001.0012	TES-98919	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. PLANALTINA GOIÁS. De 15 a 16/05/2022.	0,00	345,00
01/06/2022	1699376	2.1.01.05.001.0824		TES-98920	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. PLANALTINA GOIÁS. De 15 a 16/05/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. PLANALTINA GOIÁS. De 15 a 16/05/2022. para 047/2022-G	345,00	0,00
01/06/2022	1699382		1.1.01.02.001.0012	TES-98920	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. PLANALTINA GOIÁS. De 15 a 16/05/2022.	0,00	345,00
01/06/2022	1699572	2.1.01.05.001.0492		TES-98947	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2022	1699578		1.1.01.02.001.0012	TES-98947	acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 01/04/2022.- Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras - Vl. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 01/04/2022.	0,00	65,00
01/06/2022	1710305	1.1.01.02.004.0004		TES-99521	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de Crédito - Referente ao valor estornado da Contribuição Sindical	104,05	0,00
01/06/2022	1710306		3.3.04.01.002.0002	TES-99521	Vlr. Ref. Aviso de Crédito - Referente ao valor estornado da Contribuição Sindical	0,00	104,05
						2.156.156,27	2.156.156,27
02/06/2022	1699940	2.1.01.05.001.0979		TES-99020	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - BONÓPOLIS 50 UH pulverizadas, JARAGUÁ vistoria A, SÃO LUIZ DO NORTE - RVT, PORANGATU ginásios. De 09 a 10/05/2022.- BONÓPOLIS 50 UH pulverizadas, JARAGUÁ vistoria A, SÃO LUIZ DO NORTE - RVT, PORANGATU ginásios. De 09 a 10/05	345,00	0,00
02/06/2022	1699946		1.1.01.02.001.0012	TES-99020	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-BONÓPOLIS 50 UH pulverizadas, JARAGUÁ vistoria A, SÃO LUIZ DO NORTE - RVT, PORANGATU ginásios. De 09 a 10/05/2022.	0,00	345,00
02/06/2022	1701575	2.1.01.05.001.0964		TES-99042	Vlr. Ref. EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOVEIS PARA AVENTO - CONTRATO 052/2021 - SEI 00202100031000283- REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOVEIS PARA AVENTO - CONTRATO 052/2021 - SEI 00202100031000283 para 2826 GED	2.217,66	0,00
02/06/2022	1701581		1.1.01.02.004.0004	TES-99042	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI-REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOVEIS PARA AVENTO - CONTRATO 052/2021 - SEI 00202100031000283	0,00	2.217,66
02/06/2022	1699250	3.2.01.05.001.0001		CPA-98902	Vlr. Ref. NF. 180/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios de Mairipotaba e Campestre para acompanhamento das Obras Goiás Social - Fundo Protege 27.05.2022. - GED 0020.22000.310030-99	65,00	0,00
02/06/2022	1699252		2.1.01.05.001.0492	CPA-98902	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 180/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Mairipotaba e Campestre para acompanhamento das Obras Goiás Social - Fundo Protege 27.05.2022. - GED 0020.22000.310030-99	0,00	65,00
02/06/2022	1699975	2.1.01.04.001.0002		TES-99024	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1950 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1950 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1950-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	118,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2022	1699981		1.1.01.02.004.0004	TES-99024	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1950 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	118,73
02/06/2022	1700008	2.1.01.04.001.0005		TES-99028	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2826 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 2826 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2826-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	116,06	0,00
02/06/2022	1700014		1.1.01.02.004.0004	TES-99028	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2826 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	116,06
02/06/2022	1701527	2.1.01.05.001.0029		TES-99036	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022- PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL 202	18.904,72	0,00
02/06/2022	1701533		1.1.01.02.004.0004	TES-99036	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022	0,00	18.904,72
02/06/2022	1701591	1.1.01.02.004.0004		TES-99045	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	80,00	0,00
02/06/2022	1701592		3.1.01.02.002.0003	TES-99045	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	80,00
02/06/2022	1767688	1.2.01.08.001.0001		CPA-99075	Vlr. Ref. NF. 813 - pago ao AG MELLO ENGENHARIA LTDA - para CONTRATO 88/2021 - SEI 202200031000884 - Serviços terceirizados de sondagem, percolação e projetos de terraplenagem/patamarização no Município de Abadia de Goiás - GED	14.638,44	0,00
02/06/2022	1767690		2.1.01.05.001.1025	CPA-99075	Valor referente Vlr Pagar p/ AG MELLO ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 813 - CONTRATO 88/2021 - SEI 202200031000884 - Serviços terceirizados de sondagem, percolação e projetos de terraplenagem/patamarização no Município de Abadia de Goiás - GED	0,00	13.906,52
02/06/2022	1767686		5.1.01.01.001.0003	CPA-99075	Vlr. Ref. NF. 813 - pago ao AG MELLO ENGENHARIA LTDA - para CONTRATO 88/2021 - SEI 202200031000884 - Serviços terceirizados de sondagem, percolação e projetos de terraplenagem/patamarização no Município de Abadia de Goiás - GED	0,00	731,92
02/06/2022	1700032	2.1.01.05.001.0008		TES-99031	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI 202100031000463 Serv Correios- PROC SEI 202100031000463 Serv Correios para 311087 GED	650,06	0,00
02/06/2022	1700038		1.1.01.02.004.0004	TES-99031	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI 202100031000463 Serv Correios	0,00	650,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2022	1993840	1.1.01.02.004.0004		TES-99046	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	4.600,00	0,00
02/06/2022	1993841		3.1.01.02.005.0004	TES-99046	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	4.600,00
02/06/2022	1701599	1.1.01.02.004.0004		TES-99047	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	791.171,00	0,00
02/06/2022	1701600		3.1.01.02.002.0003	TES-99047	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	791.171,00
02/06/2022	1804551	3.3.01.02.001.0001		134177	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	3,60	0,00
02/06/2022	1804553		1.1.11.01.001.0001	134177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	3,60
02/06/2022	1804623	3.3.01.02.001.0001		134178	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	7,52	0,00
02/06/2022	1804625		1.1.11.01.001.0001	134178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	7,52
02/06/2022	1715985	2.1.01.05.002.0001		CTB-1765	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	25.322,31	0,00
02/06/2022	1715986		3.3.01.01.006.0004	CTB-1765	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	25.322,31
02/06/2022	1715983	2.1.01.05.002.0001		CTB-1765	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70	5.050,00	0,00
02/06/2022	1715984		3.2.01.03.001.0007	CTB-1765	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70	0,00	5.050,00
02/06/2022	1713056	2.1.01.05.002.0001		CTB-1765	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	63.974,92	0,00
02/06/2022	1713057		3.2.01.03.001.0011	CTB-1765	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	0,00	63.974,92
02/06/2022	1713054	2.1.01.05.002.0001		CTB-1765	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
02/06/2022	1713055		3.3.01.03.001.0013	CTB-1765	Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, SEI	0,00	22.139,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					202100031000602		
02/06/2022	1704681	5.1.01.01.001.0003		CPA-99094	Vlr. Ref. NF. 189-321-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 321 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	3.540,11	0,00
02/06/2022	1704683		2.1.01.03.001.0003	CPA-99094	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-321-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA - 321 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	3.540,11
02/06/2022	1699631	3.2.01.05.001.0001		CPA-98959	Vlr. Ref. NF. 057/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para MUTIRÃO DO GOVERNO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 27.05.2022 A 29.05.2022 LUZIÂNIA - GED 0020.22000.310031-27	525,00	0,00
02/06/2022	1699633		2.1.01.05.001.1003	CPA-98959	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 057/2022-GECAT - MUTIRÃO DO GOVERNO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 27.05.2022 A 29.05.2022 LUZIÂNIA - GED 0020.22000.310031-27	0,00	525,00
02/06/2022	1732592	1.1.03.01.001.0007		CTB-1781	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000216113526 ANA DA LUZ NASCIMENTO CONTRATO Nº 5380286 PARCELA 44	236,12	0,00
02/06/2022	1732593		1.1.03.01.001.0001	CTB-1781	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000216113526 ANA DA LUZ NASCIMENTO CONTRATO Nº 5380286 PARCELA 44	0,00	236,12
02/06/2022	1804479	3.3.01.02.001.0001		134176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, Nº 02	5,54	0,00
02/06/2022	1804481		1.1.11.01.001.0001	134176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, Nº 02	0,00	5,54
02/06/2022	1699922		1.1.01.02.001.0012	TES-99017	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- 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 19/05 A	0,00	345,00
02/06/2022	1699916	2.1.01.05.001.0450		TES-99017	Vlr. Ref. ELIANE MACIEL DE PAULA - 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 19/05 A 20/05/2022. Cristalina e	345,00	0,00
02/06/2022	1699924	2.1.01.05.001.0567		TES-99018	Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS DOIS MUNICÍPIOS, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA,	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2022	1699930		1.1.01.02.001.0012	TES-99018	VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. DE 19/05 A 20/05/2022. Cristalina e Cida Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-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 19/05 A 20/0	0,00	345,00
02/06/2022	1700045	1.1.01.02.001.0012		TES-99032	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.510,00	0,00
02/06/2022	1700047		1.1.01.02.004.0004	TES-99032	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.510,00
02/06/2022	1701567	2.1.01.05.001.0108		TES-99041	Vlr. Ref. 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- SEI 202200031000824 - Contrato 004242 - 025 Proveniente de Fornecimento de rec	799,14	0,00
02/06/2022	1701573		1.1.01.02.004.0004	TES-99041	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	799,14
02/06/2022	1715946	5.1.01.01.001.0003		CPA-99884	Vlr. Ref. NF. 1192-1445-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1445 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	234,82	0,00
02/06/2022	1715948		2.1.01.04.001.0005	CPA-99884	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1445- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1445 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	234,82
02/06/2022	1699932	2.1.01.05.001.0479		TES-99019	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás social - Fundo Protege. Em 20/05/2022. PALMINÓPOLIS.- Visita Técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás social - Fundo Protege. Em 20/05/2022. PA	65,00	0,00
02/06/2022	1699938		1.1.01.02.001.0012	TES-99019	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS- Visita Técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás social - Fundo Protege. Em 20/05/2022. PALMINÓPOLIS.	0,00	65,00
02/06/2022	1707614	5.1.01.01.001.0003		CPA-99292	Vlr. Ref. NF. 120-4578-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.029,51	0,00
02/06/2022	1707616		2.1.01.04.001.0005	CPA-99292	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-4578-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.029,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2022	1700016	2.1.01.04.001.0002		TES-99029	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2826 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 2826 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2826-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	37,44	0,00
02/06/2022	1700022		1.1.01.02.004.0004	TES-99029	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2826 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	37,44
02/06/2022	1699900	2.1.01.05.001.1022		TES-99015	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 18/05/2022.- REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 18/05/2022. para 072/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310029-10	65,00	0,00
02/06/2022	1699906		1.1.01.02.001.0012	TES-99015	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 18/05/2022.	0,00	65,00
02/06/2022	1745357	3.3.01.01.006.0004		CPA-100349	Vlr. Ref. NF. 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO, REF. 05/2022 - SEI 202200031000149 - GED	25.322,21	0,00
02/06/2022	1745359		2.1.01.05.001.1052	CPA-100349	Valor referente Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 437 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO, REF. 05/2022 - SEI 202200031000149 - GED	0,00	19.839,95
02/06/2022	1745361		5.1.01.01.001.0003	CPA-100349	Valor referente Imposto Retido s/NF. 437 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO, REF. 05/2022 - SEI 202200031000149 - GED	0,00	2.785,44
02/06/2022	1745363		5.1.01.01.001.0003	CPA-100349	Valor referente Imposto Retido s/NF. 437 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO, REF. 05/2022 - SEI 202200031000149 - GED	0,00	1.177,49
02/06/2022	1745365		5.1.01.01.001.0003	CPA-100349	Valor referente Imposto Retido s/NF. 437 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO, REF. 05/2022 - SEI 202200031000149 - GED	0,00	253,22
02/06/2022	1745367		5.1.01.01.001.0003	CPA-100349	Valor referente Imposto Retido s/NF. 437 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO, REF. 05/2022 - SEI 202200031000149 - GED	0,00	1.266,11
02/06/2022	1707618	5.1.01.01.001.0003		CPA-99293	Vlr. Ref. NF. 120-4578-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	221,40	0,00
02/06/2022	1707620		2.1.01.04.001.0002	CPA-99293	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-4578-1708 - (1%) MO1-1708-1 -	0,00	221,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2022	1707610	5.1.01.01.001.0003		CPA-99291	1708 - (1%) MO - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED Vlr. Ref. NF. 120-4578-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.435,39	0,00
02/06/2022	1707612		2.1.01.03.001.0003	CPA-99291	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-4578-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	2.435,39
02/06/2022	1726778		2.1.01.04.001.0004	CPA-100501	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-437-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.266,11
02/06/2022	1726776	5.1.01.01.001.0003		CPA-100501	Vlr. Ref. NF. 2448729-437-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.266,11	0,00
02/06/2022	1699254	3.2.01.05.001.0001		CPA-98903	Vlr. Ref. NF. 180/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica aos municpioios de Mairipotaba e Campestre para acompanhamento das Obras Goiás Social - Fundo Protege 27.05.2022. - GED 0020.22000.310030-99	65,00	0,00
02/06/2022	1699256		2.1.01.05.001.1001	CPA-98903	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 180/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municpioios de Mairipotaba e Campestre para acompanhamento das Obras Goiás Social - Fundo Protege 27.05.2022. - GED 0020.22000.310030-99	0,00	65,00
02/06/2022	1804371	3.3.01.02.001.0001		134173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	2,18	0,00
02/06/2022	1804373		1.1.11.01.001.0001	134173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	2,18
02/06/2022	1804799	3.3.01.02.001.0001		134183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
02/06/2022	1804801		1.1.11.01.001.0001	134183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
02/06/2022	1701535	2.1.01.05.001.0911		TES-99037	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. ABRIL/2022- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. ABRIL/2022 para 81553 GED 0020.21000.310008-40	9.044,79	0,00
02/06/2022	1701541		1.1.01.02.004.0004	TES-99037	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. ABRIL/2022	0,00	9.044,79
02/06/2022	1700024	2.1.01.04.001.0004		TES-99030	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2826 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- ISS 5% - 2826 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2826-ISS 5%1-1775-5 GED	124,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2022	1700030		1.1.01.02.004.0004	TES-99030	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2826 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	124,80
02/06/2022	1712305	3.2.01.03.001.0011		CPA-99610	Vlr. Ref. NF. 57358 - pago ao Agência Brasil Central - para PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial - GED	63.974,92	0,00
02/06/2022	1712307		2.1.01.05.001.0006	CPA-99610	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 57358 - PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial - GED	0,00	63.974,92
02/06/2022	1805943	3.3.01.02.001.0006		134052	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,99	0,00
02/06/2022	1805945		1.1.11.01.001.0001	134052	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,99
02/06/2022	1699234	3.2.01.05.001.0001		CPA-98899	Vlr. Ref. NF. 042/2022-GECAT - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para Entrega de benefício do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 28.04.2022 a 29.04.2022 Jataí - GED 0020.22000.310025-62	295,00	0,00
02/06/2022	1699236		2.1.01.05.001.0448	CPA-98899	Valor referente Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 042/2022-GECAT - Entrega de benefício do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 28.04.2022 a 29.04.2022 Jataí - GED 0020.22000.310025-62	0,00	295,00
02/06/2022	1699238	3.2.01.05.001.0001		CPA-98900	Vlr. Ref. NF. 042/2022-GECAT - pago ao GUILHERME QUEIROS FERNANDES - para Entrega de benefício do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 28.04.2022 a 29.04.2022 Jataí - GED 0020.22000.310025-62	295,00	0,00
02/06/2022	1699240		2.1.01.05.001.1010	CPA-98900	Valor referente Vlr Pagar p/ GUILHERME QUEIROS FERNANDES Cf. NF. 042/2022-GECAT - Entrega de benefício do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 28.04.2022 a 29.04.2022 Jataí - GED 0020.22000.310025-62	0,00	295,00
02/06/2022	1699627	3.2.01.05.001.0001		CPA-98958	Vlr. Ref. NF. 020/2022-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para VISITA TECNICA SOCIAL AO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL . 18.05.2022. Americano do Brasil - GED 0020.22000.310028-25	115,00	0,00
02/06/2022	1699629		2.1.01.05.001.0432	CPA-98958	Valor referente Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 020/2022-GSC - VISITA TECNICA SOCIAL AO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL . 18.05.2022. Americano do Brasil - GED 0020.22000.310028-25	0,00	115,00
02/06/2022	1707626	3.3.01.03.001.0013		CPA-99081	Vlr. Ref. NF. 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO E LIMPEZA, ACEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 - GED	22.139,89	0,00
02/06/2022	1707628		2.1.01.05.001.0112	CPA-99081	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 4578 PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO E LIMPEZA, ACEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 - GED	0,00	17.346,60
02/06/2022	1707630		5.1.01.01.001.0003	CPA-99081	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4578 Garra Forte	0,00	2.435,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2022	1707632		5.1.01.01.001.0003	CPA-99081	Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO E LIMPEZA, ACEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 - GED	0,00	1.029,51
02/06/2022	1707634		5.1.01.01.001.0003	CPA-99081	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4578 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO E LIMPEZA, ACEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 - GED	0,00	221,40
02/06/2022	1707636		5.1.01.01.001.0003	CPA-99081	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4578 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO E LIMPEZA, ACEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 - GED	0,00	1.106,99
02/06/2022	1701642	1.1.03.01.001.0003		FAT-3572	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5794 - Edimar Ferreira Da Silva	50,00	0,00
02/06/2022	1701644		3.1.01.01.001.0002	FAT-3572	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5794 - Edimar Ferreira Da Silva	0,00	50,00
02/06/2022	1714784	2.1.01.05.001.0161		CPA-99836	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 579868 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Competência Junho/2022	344.232,72	0,00
02/06/2022	1714786		1.1.08.01.001.0002	CPA-99836	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.579868 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Competência Junho/2022	0,00	344.232,72
02/06/2022	1804791	3.3.01.02.001.0001		134181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
02/06/2022	1804793		1.1.11.01.001.0001	134181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
02/06/2022	1700050	3.3.02.01.001.0001		TES-99033	Valor referente DEB TARIFA	690,25	0,00
02/06/2022	1700049		1.1.01.02.001.0012	TES-99033	Valor referente DEB TARIFA	0,00	690,25
02/06/2022	1699619	3.2.01.05.001.0001		CPA-98956	Vlr. Ref. NF. 020/2022-GSC - pago ao HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - para Visita Técnica Social ao beneficiário do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 18.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310028-25	115,00	0,00
02/06/2022	1699621		2.1.01.05.001.0477	CPA-98956	Valor referente Vlr Pagar p/ HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cf. NF. 020/2022-GSC - Visita Técnica Social ao beneficiário do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 18.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310028-25	0,00	115,00
02/06/2022	1699623	3.2.01.05.001.0001		CPA-98957	Vlr. Ref. NF. 020/2022-GSC - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para VISITA TECNICA SOCIAL AO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 18.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310028-25	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2022	1699625		2.1.01.05.001.0553	CPA-98957	Valor referente Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 020/2022-GSC - VISITA TECNICA SOCIAL AO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 18.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310028-25	0,00	115,00
02/06/2022	1699657		2.1.01.01.001.0003	CPA-98965	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA MACHADO LAMAR - Cfe Docto Nr. FP-7-3091-100622 - Férias - 2020/2021 - 13/06/2022 a 02/07/2022 - GED 0020.22000.310031-69	0,00	3.507,19
02/06/2022	1699655	1.1.06.01.001.0001		CPA-98965	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3091-100622 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 2020/2021 - 13/06/2022 a 02/07/2022 - GED 0020.22000.310031-69	3.507,19	0,00
02/06/2022	1715950	3.2.01.03.001.0007		CPA-99880	Vlr. Ref. NF. 1445 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO 011/2020 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO - SEI 202100031000601 - GED	5.050,00	0,00
02/06/2022	1715954		5.1.01.01.001.0003	CPA-99880	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1445 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CONTRATO 011/2020 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO - SEI 202100031000601 - GED	0,00	75,75
02/06/2022	1715956		5.1.01.01.001.0003	CPA-99880	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1445 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CONTRATO 011/2020 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO - SEI 202100031000601 - GED	0,00	234,82
02/06/2022	1715952		2.1.01.05.001.0189	CPA-99880	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1445 CONTRATO 011/2020 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO - SEI 202100031000601 - GED	0,00	4.739,43
02/06/2022	1804675	3.3.01.02.001.0001		134179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	18,51	0,00
02/06/2022	1804677		1.1.11.01.001.0001	134179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	18,51
02/06/2022	1700000	2.1.01.04.001.0004		TES-99027	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 110340 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP- ISS 5% - 110340 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP para 110-110340-ISS 5%1-1775-5 GED	42,06	0,00
02/06/2022	1700006		1.1.01.02.004.0004	TES-99027	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 110340 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	0,00	42,06
02/06/2022	1717192	5.1.01.01.001.0003		CPA-100130	Vlr. Ref. NF. 2448716-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 2 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	25.735,44	0,00
02/06/2022	1717194		2.1.01.03.001.0003	CPA-100130	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 2 - GOIS CONSTRUTORA E	0,00	25.735,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2022	1699320	3.2.01.05.001.0001		CPA-98908	INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 023/2022-COOAS - pago ao HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - para Visita Técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 19.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310029-37	65,00	0,00
02/06/2022	1699322		2.1.01.05.001.0477	CPA-98908	Valor referente Vlr Pagar p/ HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cf. NF. 023/2022-COOAS - Visita Técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 19.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310029-37	0,00	65,00
02/06/2022	1699647	3.2.01.05.001.0001		CPA-98964	Vlr. Ref. NF. 057/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para MUTIRÃO DO GOVERNO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 27.05.2022 A 29.05.2022 LUZIÂNIA - GED 0020.22000.310031-27	525,00	0,00
02/06/2022	1699649		2.1.01.05.001.1027	CPA-98964	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 057/2022-GECAT - MUTIRÃO DO GOVERNO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 27.05.2022 A 29.05.2022 LUZIÂNIA - GED 0020.22000.310031-27	0,00	525,00
02/06/2022	1699983	2.1.01.04.001.0005		TES-99025	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1951 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1951 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1951-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	813,65	0,00
02/06/2022	1699989		1.1.01.02.004.0004	TES-99025	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1951 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	813,65
02/06/2022	1699242	3.2.01.05.001.0001		CPA-98901	Vlr. Ref. NF. 069/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria RVT 50 UH Santa Rita do Araguaia - 202100031001499, 50 UH Itaruma - 202200031002371, 50 UH Itajá - 202200031002187 e fiscalização de Etapa 55 UH Itajá - 202100031000557 25.05.2022 a 27.0	525,00	0,00
02/06/2022	1699244		2.1.01.05.001.0976	CPA-98901	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 069/2022-COOPROHAB - Vistoria RVT 50 UH Santa Rita do Araguaia - 202100031001499, 50 UH Itaruma - 202200031002371, 50 UH Itajá - 202200031002187 e fiscalização de Etapa 55 UH Itajá - 202100031000557 25.05.2022 a 27	0,00	525,00
02/06/2022	1767563	1.2.01.08.001.0001		CPA-98985	Vlr. Ref. NF. 2 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - CONTRATO 60/2021 - 2º TERMO ADITIVO - SERVIÇO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 UNI. HABITACIONAIS - MUNICIPIO BOM JESUS DE GO. - SEI 202100031001320 - GED	668.452,86	0,00
02/06/2022	1767565		2.1.01.05.001.1046	CPA-98985	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 2 CONTRATO	0,00	642.717,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2022	1767571		5.1.01.01.001.0003	CPA-98985	60/2021 - 2º TERMO ADITIVO - SERVIÇO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 UNI. HABITACIONAIS - MUNICIPIO BOM JESUS DE GO. - SEI 202100031001320 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 2 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA CONTRATO 60/2021 - 2º TERMO ADITIVO - SERVIÇO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 UNI. HABITACIONAIS - MUNICIPIO BOM JESUS DE GO. - SEI 202100031001320 - GED	0,00	25.735,44
02/06/2022	1699959	2.1.01.04.001.0002		TES-99022	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 864 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S-IRF1708(1,5)PJ - 864 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-864-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	42,00	0,00
02/06/2022	1699965		1.1.01.02.004.0004	TES-99022	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 864 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	42,00
02/06/2022	1701543	2.1.01.05.001.0897		TES-99038	Vlr. Ref. GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS DA AGEHAB - CONTRATO 005/2021 - SEI- REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS DA AGEHAB - CONTRATO 005/2021	2.627,80	0,00
02/06/2022	1701549		1.1.01.02.004.0004	TES-99038	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S-REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS DA AGEHAB - CONTRATO 005/2021 - SEI	0,00	2.627,80
02/06/2022	1709745	3.3.01.01.004.0002		CPA-99214	Vlr. Ref. NF. 579868 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxílio Alimentação Competência Junho/2022 - GED 0020.22000.310022-38	63.960,81	0,00
02/06/2022	1709747	3.2.01.01.004.0002		CPA-99214	Vlr. Ref. NF. 579868 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxílio Alimentação Competência Junho/2022 - GED 0020.22000.310022-38	280.271,91	0,00
02/06/2022	1709749		2.1.01.05.001.0161	CPA-99214	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 579868 - Auxílio Alimentação Competência Junho/2022 - GED 0020.22000.310022-38	0,00	344.232,72
02/06/2022	1767692	1.2.01.08.001.0001		CPA-99090	Vlr. Ref. NF. 321 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - SEI 202100031001443 - ENCONTRO DE CONTAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM PARAÚNA - GO - GED	288.989,06	0,00
02/06/2022	1767694		2.1.01.05.001.0156	CPA-99090	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 321 SEI 202100031001443 - ENCONTRO DE CONTAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM PARAÚNA - GO - GED	0,00	285.448,95
02/06/2022	1767696		5.1.01.01.001.0003	CPA-99090	Valor referente Imposto Retido s/NF. 321 ROD ? Edificações e	0,00	3.540,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2022	1699951	2.1.01.04.001.0005		TES-99021	Construção Civil em Geral Ltda - EPP SEI 202100031001443 - ENCONTRO DE CONTAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM PARAÚNA - GO - GED Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 864 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- PIS/COFINS/CSLL - 864 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-864-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	130,20	0,00
02/06/2022	1699957		1.1.01.02.004.0004	TES-99021	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 864 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	130,20
02/06/2022	1701559	2.1.01.05.001.0082		TES-99040	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2022-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2022 para 1951 GED 0020.21000.310009-03	16.421,64	0,00
02/06/2022	1701565		1.1.01.02.004.0004	TES-99040	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2022	0,00	16.421,64
02/06/2022	1715942	5.1.01.01.001.0003		CPA-99883	Vlr. Ref. NF. 1192-1445-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1445 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	75,75	0,00
02/06/2022	1715944		2.1.01.04.001.0002	CPA-99883	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1445-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1445 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	75,75
02/06/2022	1726772	5.1.01.01.001.0003		CPA-100500	Vlr. Ref. NF. 2448729-437-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	253,22	0,00
02/06/2022	1726774		2.1.01.04.001.0002	CPA-100500	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-437-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	253,22
02/06/2022	1699384	3.2.01.05.001.0001		CPA-98918	Vlr. Ref. NF. 022/2022-COOAS - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 19.05.2022 A 20.05.2022 Cristalina - GED 0020.22000.310029-32	295,00	0,00
02/06/2022	1699386		2.1.01.05.001.0442	CPA-98918	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 022/2022-COOAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 19.05.2022 A 20.05.2022 Cristalina - GED 0020.22000.310029-32	0,00	295,00
02/06/2022	1707622	5.1.01.01.001.0003		CPA-99294	Vlr. Ref. NF. 120-4578-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS -	1.106,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2022	1707624		2.1.01.04.001.0004	CPA-99294	Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-4578-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.106,99
02/06/2022	1699991	2.1.01.04.001.0002		TES-99026	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1951 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1951 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1951-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	262,47	0,00
02/06/2022	1699997		1.1.01.02.004.0004	TES-99026	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1951 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	262,47
02/06/2022	1701583	2.1.01.05.001.0932		TES-99043	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031001111 Serviços de projetos de terraplenagem/patamarização p construção de 40 U.H. no Município de Piranhas - GO- PA SEI 202200031001111 Serviços de projetos de terraplenagem/patamarização p constru	5.405,60	0,00
02/06/2022	1701589		1.1.01.02.004.0004	TES-99043	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031001111 Serviços de projetos de terraplenagem/patamarização p construção de 40 U.H. no Município de Piranhas - GO	0,00	5.405,60
02/06/2022	1699643	3.2.01.05.001.0001		CPA-98963	Vlr. Ref. NF. 057/2022-GECAT - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para MUTIRÃO DO GOVERNO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 27.05.2022 A 29.05.2022 LUZIÂNIA - GED 0020.22000.310031-27	525,00	0,00
02/06/2022	1699645		2.1.01.05.001.1007	CPA-98963	Valor referente Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 057/2022-GECAT - MUTIRÃO DO GOVERNO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 27.05.2022 A 29.05.2022 LUZIÂNIA - GED 0020.22000.310031-27	0,00	525,00
02/06/2022	1705986	5.1.01.01.001.0003		CPA-99277	Vlr. Ref. NF. 2448650-813-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 813 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	731,92	0,00
02/06/2022	1705988		2.1.01.04.001.0004	CPA-99277	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448650-813-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 813 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	731,92
02/06/2022	1699908	2.1.01.05.001.0952		TES-99016	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 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 19/05 A 20/05/2022. Cri	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2022	1699914		1.1.01.02.001.0012	TES-99016	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-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. D	0,00	345,00
02/06/2022	1699967	2.1.01.04.001.0005		TES-99023	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1950 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1950 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1950-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	368,07	0,00
02/06/2022	1699973		1.1.01.02.004.0004	TES-99023	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1950 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	368,07
02/06/2022	1701551	2.1.01.05.001.0082		TES-99039	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2022-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2022 para 1950 GED 0020.21000.310009-03	7.428,85	0,00
02/06/2022	1701557		1.1.01.02.004.0004	TES-99039	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2022	0,00	7.428,85
02/06/2022	1709231	2.2.01.03.002.0004		TES-99283	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Bloqueio Judicial Favorecido FERNANDO TOME DE SOUZA DUARTE Processo nº 0010845-32 2018 5 18 0003	196.310,45	0,00
02/06/2022	1709230		1.1.02.03.001.0029	TES-99283	Valor referente TR VLR CX - Bloqueio Judicial Favorecido FERNANDO TOME DE SOUZA DUARTE Processo nº 0010845-32 2018 5 18 0003	0,00	196.310,45
02/06/2022	1726764	5.1.01.01.001.0003		CPA-100498	Vlr. Ref. NF. 2448729-437-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	2.785,44	0,00
02/06/2022	1726766		2.1.01.03.001.0003	CPA-100498	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-437-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	2.785,44
02/06/2022	1699340	3.2.01.05.001.0001		CPA-98912	Vlr. Ref. NF. 023/2022-COOAS - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para Visita Técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 19.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310029-37	65,00	0,00
02/06/2022	1699342		2.1.01.05.001.0553	CPA-98912	Valor referente Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 023/2022-COOAS - Visita Técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 19.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310029-37	0,00	65,00
02/06/2022	1726768	5.1.01.01.001.0003		CPA-100499	Vlr. Ref. NF. 2448729-437-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita	1.177,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2022	1726770		2.1.01.04.001.0005	CPA-100499	Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-437- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.177,49
						3.003.079,05	3.003.079,05
03/06/2022	1704673	3.2.01.05.001.0001		CPA-99091	Vlr. Ref. NF. 012/2022-*GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA ESTRUTURA NO ESTANDE DA AGEHAB NO 27.05.2022. LUZIÂNIA - GED 0020.22000.310030-77	65,00	0,00
03/06/2022	1704675		2.1.01.05.001.0946	CPA-99091	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 012/2022-*GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA ESTRUTURA NO ESTANDE DA AGEHAB NO 27.05.2022. LUZIÂNIA - GED 0020.22000.310030-77	0,00	65,00
03/06/2022	1703147	3.2.01.05.001.0001		CPA-99067	Vlr. Ref. NF. 056/2022-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia - GED 0020.22000.310030-63	525,00	0,00
03/06/2022	1703149		2.1.01.05.001.0933	CPA-99067	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 056/2022-GECAT - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia - GED 0020.22000.310030-63	0,00	525,00
03/06/2022	1703159	3.2.01.05.001.0001		CPA-99070	Vlr. Ref. NF. 054/2022-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara - GED 0020.22000.310030-25	115,00	0,00
03/06/2022	1703161		2.1.01.05.001.0992	CPA-99070	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 054/2022-GECAT - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara - GED 0020.22000.310030-25	0,00	115,00
03/06/2022	1804403	3.3.01.02.001.0001		133698	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,02	0,00
03/06/2022	1804405		1.1.11.01.001.0001	133698	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,02
03/06/2022	1804535	3.3.01.02.001.0001		133816	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
03/06/2022	1804537		1.1.11.01.001.0001	133816	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
03/06/2022	1704711	3.2.01.05.001.0001		CPA-99095	Vlr. Ref. NF. 004/2022-GEPRO - pago ao MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - para VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/06/2022	1704713		2.1.01.05.001.1048	CPA-99095	ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 17.05.2022 AMERICANO DO BRASIL - GED 0020.22000.310028-88 Valor referente Vlr Pagar p/ MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES Cf. NF. 004/2022-GEPRO - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 17.05.2022 AMERICANO DO BRASIL - GED 0020.22000.310028-88	0,00	65,00
03/06/2022	1703135	3.2.01.05.001.0001		CPA-99064	Vlr. Ref. NF. 011/2022-DICOOPTEC - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia - GED 0020.22000.310030-67	525,00	0,00
03/06/2022	1703137		2.1.01.05.001.0595	CPA-99064	Valor referente Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 011/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia - GED 0020.22000.310030-67	0,00	525,00
03/06/2022	1703171	3.2.01.05.001.0001		CPA-99076	Vlr. Ref. NF. 055/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara - GED 0020.22000.310030-37	115,00	0,00
03/06/2022	1703173		2.1.01.05.001.0980	CPA-99076	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 055/2022-GECAT - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara - GED 0020.22000.310030-37	0,00	115,00
03/06/2022	1704771	3.2.01.05.001.0001		CPA-99118	Vlr. Ref. NF. 012/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega de 16 moradias rurais. 02.06.2022. Faina - GED 0020.22000.310032-02	115,00	0,00
03/06/2022	1704773		2.1.01.05.001.0949	CPA-99118	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 012/2022-DICOOPTEC - Entrega de 16 moradias rurais. 02.06.2022. Faina - GED 0020.22000.310032-02	0,00	115,00
03/06/2022	1804407	3.3.01.02.001.0001		133699	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	8,23	0,00
03/06/2022	1804409		1.1.11.01.001.0001	133699	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	8,23
03/06/2022	1804919	3.3.01.02.001.0001		133704	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
03/06/2022	1804921		1.1.11.01.001.0001	133704	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
03/06/2022	1706006	1.1.03.01.001.0003		FAT-3575	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5796 - Keila Mota Pires Martins	50,00	0,00
03/06/2022	1706008		3.1.01.01.001.0002	FAT-3575	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5796 - Keila Mota Pires Martins	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/06/2022	1704759	3.2.01.05.001.0001		CPA-99112	Vlr. Ref. NF. 183/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica Mui Rio Verde , Bom Jesus de Goiás, Edealina, Firminópolis e Moiporá para vistoriar a execução de construção de UH atraves do programa Goiás Social 31.05.2022 - GED 0020.22000.3100	295,00	0,00
03/06/2022	1704761		2.1.01.05.001.0467	CPA-99112	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 183/2022-GEROFIS - Visita Técnica Mui Rio Verde , Bom Jesus de Goiás, Edealina, Firminópolis e Moiporá para vistoriar a execução de construção de UH atraves do programa Goiás Social 31.05.2022 - GED 0020.22000.31	0,00	295,00
03/06/2022	1704719	3.2.01.05.001.0001		CPA-99099	Vlr. Ref. NF. 028/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, 27 A 29.05.22 LUZIANIA - GED 0020.22000.310030-88	525,00	0,00
03/06/2022	1704721		2.1.01.05.001.0952	CPA-99099	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 028/2022-ASSIMP - ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, 27 A 29.05.22 LUZIANIA - GED 0020.22000.310030-88	0,00	525,00
03/06/2022	1704669	3.2.01.05.001.0001		CPA-99086	Vlr. Ref. NF. 055/2022-GECAT - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 lutmbiara - GED 0020.22000.310030-37	115,00	0,00
03/06/2022	1704671		2.1.01.05.001.0448	CPA-99086	Valor referente Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 055/2022-GECAT - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 lutmbiara - GED 0020.22000.310030-37	0,00	115,00
03/06/2022	1704699	3.2.01.05.001.0001		CPA-99093	Vlr. Ref. NF. 003/2022-GEPRO - pago ao MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - para VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 16.05.2022 AMERICANO DO BRASIL - GED 0020.22000.310028-88	65,00	0,00
03/06/2022	1704701		2.1.01.05.001.1048	CPA-99093	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES Cf. NF. 003/2022-GEPRO - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 16.05.2022 AMERICANO DO BRASIL - GED 0020.22000.310028-88	0,00	65,00
03/06/2022	1704707	3.2.01.05.001.0001		CPA-99097	Vlr. Ref. NF. 004/2022-GEPRO - pago ao LUCAS GABRIEL CORREA VARGAS - para VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 17.05.2022 AMERICANO DO BRASIL - GED 0020.22000.310028-88	65,00	0,00
03/06/2022	1704709		2.1.01.05.001.1049	CPA-99097	Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS GABRIEL CORREA VARGAS Cf. NF. 004/2022-GEPRO - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 17.05.2022 AMERICANO DO	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/06/2022	1705687	1.1.11.01.001.0001		CPA-99168	BRASIL - GED 0020.22000.310028-88 Vlr. Ref. NF. 7542 - pago ao GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - para PROC SEI: 202200031001133 - COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA AGEHAB - GED	10.406,93	0,00
03/06/2022	1705689		2.1.01.05.001.1032	CPA-99168	Valor referente Vlr Pagar p/ GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI Cf. NF. 7542 - PROC SEI: 202200031001133 - COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA AGEHAB - GED	0,00	10.406,93
03/06/2022	1703143	3.2.01.05.001.0001		CPA-99066	Vlr. Ref. NF. 056/2022-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia - GED 0020.22000.310030-63	525,00	0,00
03/06/2022	1703145		2.1.01.05.001.0598	CPA-99066	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 056/2022-GECAT - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia - GED 0020.22000.310030-63	0,00	525,00
03/06/2022	1703131	3.2.01.05.001.0001		CPA-99063	Vlr. Ref. NF. 011/2022-DICOOPTEC - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia - GED 0020.22000.310030-67	525,00	0,00
03/06/2022	1703133		2.1.01.05.001.0999	CPA-99063	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 011/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia - GED 0020.22000.310030-67	0,00	525,00
03/06/2022	1704665	3.2.01.05.001.0001		CPA-99080	Vlr. Ref. NF. 055/2022-CEGAT - pago ao VINYCICIOS FERREIRA DE ABREU - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara - GED 0020.22000.310030-37	115,00	0,00
03/06/2022	1704667		2.1.01.05.001.1023	CPA-99080	Valor referente Vlr Pagar p/ VINYCICIOS FERREIRA DE ABREU Cf. NF. 055/2022-CEGAT - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara - GED 0020.22000.310030-37	0,00	115,00
03/06/2022	1704723	3.2.01.05.001.0001		CPA-99100	Vlr. Ref. NF. 175/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de UH nos municipios d Campo Limpo, Damolandia e Sto Antonio de Goias 30.05.2022 - GED 0020.22000.310030-45	65,00	0,00
03/06/2022	1704725		2.1.01.05.001.0983	CPA-99100	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 175/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH nos municipios d Campo Limpo, Damolandia e Sto Antonio de Goias 30.05.2022 - GED 0020.22000.310030-45	0,00	65,00
03/06/2022	1703139	3.2.01.05.001.0001		CPA-99065	Vlr. Ref. NF. 056/2022-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia - GED 0020.22000.310030-63	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/06/2022	1703141		2.1.01.05.001.0753	CPA-99065	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 056/2022-GECAT - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia - GED 0020.22000.310030-63	0,00	525,00
03/06/2022	1705739	1.1.01.02.004.0004		TES-99225	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	37.703,83	0,00
03/06/2022	1705740		3.1.01.02.002.0003	TES-99225	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	37.703,83
03/06/2022	1805047	3.3.01.02.001.0001		134149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Filtro de linha 5 Metros	65,00	0,00
03/06/2022	1805049		1.1.11.01.001.0001	134149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Filtro de linha 5 Metros	0,00	65,00
03/06/2022	1804319	3.3.01.02.001.0001		133696	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	18,06	0,00
03/06/2022	1804321		1.1.11.01.001.0001	133696	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	18,06
03/06/2022	1704677	3.2.01.05.001.0001		CPA-99092	Vlr. Ref. NF. 012/2022*GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA ESTRUTURA NO ESTANDE DA AGEHAB NO 27.05.2022. LUZIÂNIA - GED 0020.22000.310030-77	65,00	0,00
03/06/2022	1704679		2.1.01.05.001.0429	CPA-99092	Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 012/2022*GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA ESTRUTURA NO ESTANDE DA AGEHAB NO 27.05.2022. LUZIÂNIA - GED 0020.22000.310030-77	0,00	65,00
03/06/2022	1701647	1.1.03.01.001.0003		FAT-3573	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5795 - Rony Peterson Dalbon	50,00	0,00
03/06/2022	1701649		3.1.01.01.001.0002	FAT-3573	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5795 - Rony Peterson Dalbon	0,00	50,00
03/06/2022	1805495	3.3.01.02.001.0006		134212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	13,12	0,00
03/06/2022	1805497		1.1.11.01.001.0001	134212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	13,12
03/06/2022	1804667	3.3.01.02.001.0001		134200	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	11,15	0,00
03/06/2022	1804669		1.1.11.01.001.0001	134200	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	11,15
03/06/2022	1701658	3.2.01.05.001.0001		CPA-99062	Vlr. Ref. NF. 011/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia - GED 0020.22000.310006-7	525,00	0,00
03/06/2022	1701660		2.1.01.05.001.0949	CPA-99062	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 011/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia - GED 0020.22000.310006-7	0,00	525,00
03/06/2022	1703151	3.2.01.05.001.0001		CPA-99068	Vlr. Ref. NF. 004/2022-SEGER - pago ao JULYANNA	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/06/2022	1703153		2.1.01.05.001.1020	CPA-99068	ANDREAO LOPES VITORIA - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia - GED 0020.22000.310030-54	0,00	525,00
03/06/2022	1703163	3.2.01.05.001.0001		CPA-99071	Valor referente Vlr Pagar p/ JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA Cf. NF. 004/2022-SEGER - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia - GED 0020.22000.310030-54	115,00	0,00
03/06/2022	1703165		2.1.01.05.001.0998	CPA-99071	Vlr. Ref. NF. 054/2022-GECAT - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara - GED 0020.22000.310030-25	0,00	115,00
03/06/2022	1704727	3.2.01.05.001.0001		CPA-99101	Valor referente Vlr Pagar p/ VALTER JOSE BARBOSA Cf. NF. 054/2022-GECAT - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara - GED 0020.22000.310030-25	65,00	0,00
03/06/2022	1704729		2.1.01.05.001.0983	CPA-99101	Vlr. Ref. NF. 181/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de UH nos municipios de Palminopolis - Protege, 31.05.2022 - GED 0020.22000.310030-96	0,00	65,00
03/06/2022	1704763	3.2.01.05.001.0001		CPA-99113	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 181/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH nos municipios de Palminopolis - Protege, 31.05.2022 - GED 0020.22000.310030-96	295,00	0,00
03/06/2022	1704765		2.1.01.05.001.0480	CPA-99113	Vlr. Ref. NF. 154/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica Municipios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna, Ivolândia, Buriti de Goiás e Córrego do Ouro para vistoriar a execução de construção de UH atraves do Fundo Protege 31.05.202	0,00	295,00
03/06/2022	1705743	1.1.01.02.004.0004		TES-99226	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 154/2022-GEROFIS - Visita Técnica Municipios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna, Ivolândia, Buriti de Goiás e Córrego do Ouro para vistoriar a execução de construção de UH atraves do Fundo Protege 31.05.2	144.158,68	0,00
03/06/2022	1705744		3.1.01.02.002.0003	TES-99226	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	144.158,68
03/06/2022	1709735	3.3.01.02.001.0001		CPA-99437	Vlr. Ref. NF. 83 - pago ao CRACHÁS E CORDÕES LTDA - para PROC SEI 202200031000829 - Crachás. - GED	4.182,00	0,00
03/06/2022	1709737		2.1.01.05.001.1051	CPA-99437	Vlr. Ref. NF. 83 - pago ao CRACHÁS E CORDÕES LTDA - para PROC SEI 202200031000829 - Crachás. - GED	0,00	4.182,00
03/06/2022	1704775	3.2.01.05.001.0001		CPA-99121	Vlr. Ref. NF. 058/2022-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO VAPT VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 01.06.2022 A 02.06.2022 Anicuns e Cidade de Goiás - GED 0020.22000.310032-01	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/06/2022	1704777		2.1.01.05.001.0753	CPA-99121	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 058/2022-GECAT - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO VAPT VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 01.06.2022 A 02.06.2022 Anicuns e Cidade de Goiás - GED 0020.22000.310032-01	0,00	345,00
03/06/2022	1704703	3.2.01.05.001.0001		CPA-99096	Vlr. Ref. NF. 003/2022-GEPRO - pago ao LUCAS GABRIEL CORREA VARGAS - para VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 16.05.2022 AMERICANO DO BRASIL - GED 0020.22000.310028-88	65,00	0,00
03/06/2022	1704705		2.1.01.05.001.1049	CPA-99096	Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS GABRIEL CORREA VARGAS Cf. NF. 003/2022-GEPRO - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 16.05.2022 AMERICANO DO BRASIL - GED 0020.22000.310028-88	0,00	65,00
03/06/2022	1804315	3.3.01.02.001.0001		133695	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	3,40	0,00
03/06/2022	1804317		1.1.11.01.001.0001	133695	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	3,40
03/06/2022	1804351	3.3.01.02.001.0001		133697	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,09	0,00
03/06/2022	1804353		1.1.11.01.001.0001	133697	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,09
03/06/2022	1704715	3.2.01.05.001.0001		CPA-99098	Vlr. Ref. NF. 171/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em UH no município de Palminópolis, Fundo Protege Goiás Social - 20.05.2022 - GED 0020.22000.310029-81	65,00	0,00
03/06/2022	1704717		2.1.01.05.001.0926	CPA-99098	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 171/2022-GEROFIS - Vistoria em UH no município de Palminópolis, Fundo Protege Goiás Social - 20.05.2022 - GED 0020.22000.310029-81	0,00	65,00
03/06/2022	1703155	3.2.01.05.001.0001		CPA-99069	Vlr. Ref. NF. 054/2022-GECAT - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara - GED 0020.22000.310030-25	115,00	0,00
03/06/2022	1703157		2.1.01.05.001.0997	CPA-99069	Valor referente Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 054/2022-GECAT - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara - GED 0020.22000.310030-25	0,00	115,00
03/06/2022	1704767	3.2.01.05.001.0001		CPA-99117	Vlr. Ref. NF. 185/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria em Loco de Área destinada a obra de UH. 01.06.2022. Chapadão do Céu - GED 0020.22000.310031-77	115,00	0,00
03/06/2022	1704769		2.1.01.05.001.0440	CPA-99117	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF.	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					185/2022-GEROFIS - Vistoria em Loco de Área destinada a obra de UH. 01.06.2022. Chapadão do Céu - GED 0020.22000.310031-77		
03/06/2022	1804607	3.3.01.02.001.0001		133701	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00
03/06/2022	1804609		1.1.11.01.001.0001	133701	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51
						203.320,00	203.320,00
06/06/2022	1804335	3.3.01.02.001.0001		133797	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	36,12	0,00
06/06/2022	1804337		1.1.11.01.001.0001	133797	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	36,12
06/06/2022	1805211	3.3.01.02.001.0005		133881	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	56,10	0,00
06/06/2022	1805213		1.1.11.01.001.0001	133881	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	56,10
06/06/2022	1805549	3.3.01.02.001.0006		133961	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
06/06/2022	1805551		1.1.11.01.001.0001	133961	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
06/06/2022	1704912	3.2.01.05.001.0001		CPA-99193	Vlr. Ref. NF. 029/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Atividades de cerimonial e orgaização do evento, assessroa de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à empres	115,00	0,00
06/06/2022	1704914		2.1.01.05.001.0952	CPA-99193	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 029/2022-ASSIMP - Atividades de cerimonial e orgaização do evento, assessroa de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à empr	0,00	115,00
06/06/2022	1806119	3.3.01.02.001.0006		134096	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,25	0,00
06/06/2022	1806121		1.1.11.01.001.0001	134096	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,25
06/06/2022	1709693	3.3.01.03.001.0005		CPA-99398	Vlr. Ref. NF. 997 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA AGEHAB - GED	4.999,95	0,00
06/06/2022	1709695		2.1.01.05.001.1036	CPA-99398	Valor referente Vlr Pagar p/HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF. 997 PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA AGEHAB - GED	0,00	4.757,95
06/06/2022	1709697		5.1.01.01.001.0003	CPA-99398	Valor referente Imposto Retido s/NF. 997 HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME PROC SEI: 202200031000374 -	0,00	242,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2022	1713051	2.1.01.05.002.0001		CTB-1764	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA AGEHAB - GED 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
06/06/2022	1713052		3.2.01.03.001.0009	CTB-1764	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
06/06/2022	1713543	2.1.01.05.002.0001		CTB-1764	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
06/06/2022	1713544		3.3.01.02.002.0010	CTB-1764	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
06/06/2022	1704920	3.2.01.05.001.0001		CPA-99196	Vlr. Ref. NF. 0209/2022-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Atividades de cerimonial e orgaização do evento, assessroa de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à empresa. 26.05.	115,00	0,00
06/06/2022	1704922		2.1.01.05.001.0512	CPA-99196	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 0209/2022-ASSIMP - Atividades de cerimonial e orgaização do evento, assessroa de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à empresa. 26.0	0,00	115,00
06/06/2022	1717601	3.3.02.01.002.0005		TES-99427	Vlr. Ref. Débito de na data 06/06/2022 - - DEB. AUTOR.	0,60	0,00
06/06/2022	1717600		1.1.02.03.001.0025	TES-99427	Valor referente Débito de na data 06/06/2022 - - DEB. AUTOR.	0,00	0,60
06/06/2022	1707650	5.1.01.01.001.0003		CPA-99298	Vlr. Ref. NF. 2448255-800-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	939,77	0,00
06/06/2022	1707652		2.1.01.04.001.0011	CPA-99298	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-800-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	939,77
06/06/2022	1804539	3.3.01.02.001.0001		133798	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
06/06/2022	1804541		1.1.11.01.001.0001	133798	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
06/06/2022	1805615	3.3.01.02.001.0006		133975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2022	1805617		1.1.11.01.001.0001	133975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,43
06/06/2022	1705173	3.2.01.05.001.0001		CPA-99198	Vlr. Ref. NF. 013/2022-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Realização de atividades de cerimonial e organização do eento, assessoria de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para edes sociais, entrevistas com personagens e atendim	115,00	0,00
06/06/2022	1705175		2.1.01.05.001.0952	CPA-99198	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 013/2022-GECOM - Realização de atividades de cerimonial e organização do eento, assessoria de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para edes sociais, entrevistas com personagens e atend	0,00	115,00
06/06/2022	1705675	3.2.01.05.001.0001		CPA-99200	Vlr. Ref. NF. 013/2022-GEOM - pago ao DELAINE AUGUSTA CARVALHO - para Realização de atividades de cerimonil e organização do evento, assessoria de imprensa do presidente, cobrertura fotográfica, videos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento á	115,00	0,00
06/06/2022	1705677		2.1.01.05.001.0443	CPA-99200	Valor referente Vlr Pagar p/ DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cf. NF. 013/2022-GEOM - Realização de atividades de cerimonil e organização do evento, assessoria de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, videos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento	0,00	115,00
06/06/2022	1805131	3.3.01.02.001.0003		133866	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	147,10	0,00
06/06/2022	1805133		1.1.11.01.001.0001	133866	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	147,10
06/06/2022	1709691		2.1.01.04.001.0004	CPA-99400	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448666-997-ISS 4,841-1775-4,84 - ISS 4,84 - 997 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	0,00	242,00
06/06/2022	1709689	5.1.01.01.001.0003		CPA-99400	Vlr. Ref. NF. 2448666-997-ISS 4,841-1775-4,84 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,84 - 997 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	242,00	0,00
06/06/2022	1805367	3.3.01.02.001.0005		133920	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,34	0,00
06/06/2022	1805369		1.1.11.01.001.0001	133920	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,34
06/06/2022	1805799	3.3.01.02.001.0006		134017	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	51,30	0,00
06/06/2022	1805801		1.1.11.01.001.0001	134017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	51,30
06/06/2022	1707654	3.2.01.03.001.0009		CPA-99217	Vlr. Ref. NF. 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE MAIO 2022 - GED	144.580,00	0,00
06/06/2022	1707658		5.1.01.01.001.0003	CPA-99217	Valor referente Imposto Retido s/NF. 800 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO	0,00	7.229,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2022	1707660		5.1.01.01.001.0003	CPA-99217	MES DE MAIO 2022 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 800 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE MAIO 2022 - GED	0,00	433,74
06/06/2022	1707662		5.1.01.01.001.0003	CPA-99217	Valor referente Imposto Retido s/NF. 800 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE MAIO 2022 - GED	0,00	4.337,00
06/06/2022	1707664		5.1.01.01.001.0003	CPA-99217	Valor referente Imposto Retido s/NF. 800 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE MAIO 2022 - GED	0,00	939,77
06/06/2022	1707656		2.1.01.05.001.0954	CPA-99217	Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 800 PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE MAIO 2022 - GED	0,00	131.640,49
06/06/2022	1713611	3.3.01.02.002.0010		CPA-99714	Vlr. Ref. NF. 1569 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. MAIO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00
06/06/2022	1713613		2.1.01.05.001.0656	CPA-99714	Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1569 LINK MPLS REF. MAIO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	0,00	1.212,00
06/06/2022	1716520	2.1.01.05.001.0154		TES-99279	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro Prestamista- N° 6480118298 Ref. MAIO/2022 - SEI 202100031000615.- Seguro Prestamista- N° 6480118298 Ref. MAIO/2022 - SEI 202100031000615. para 6480118298 GED 2022.00031.000615-	61,62	0,00
06/06/2022	1716526		1.1.01.02.004.0004	TES-99279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-Seguro Prestamista- N° 6480118298 Ref. MAIO/2022 - SEI 202100031000615.	0,00	61,62
06/06/2022	1805503	3.3.01.02.001.0006		133952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
06/06/2022	1805505		1.1.11.01.001.0001	133952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
06/06/2022	1707640		2.1.01.04.001.0004	CPA-99295	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-800-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	7.229,00
06/06/2022	1707638	5.1.01.01.001.0003		CPA-99295	Vlr. Ref. NF. 2448255-800-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	7.229,00	0,00
06/06/2022	1806207	3.3.01.02.001.0006		134116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	10,12	0,00
06/06/2022	1806209		1.1.11.01.001.0001	134116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	10,12
06/06/2022	1732602	1.1.03.01.001.0007		CTB-1783	Vlr. Ref. Recebimento DARE N° 12100000215700392 -	130,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2022	1732603		1.1.03.01.001.0001	CTB-1783	NALZIRA CAVALCANTE SALES SILVA, CONTRATO Nº 531457-7, PARCELA 230 Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 12100000215700392 - NALZIRA CAVALCANTE SALES SILVA, CONTRATO Nº 531457-7, PARCELA 230	0,00	130,39
06/06/2022	1732604	1.1.03.01.001.0007		CTB-1783	Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 12100000216113550 - PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO Nº 535896-5, PARCELA 142	49,51	0,00
06/06/2022	1732605		1.1.03.01.001.0001	CTB-1783	Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 12100000216113550 - PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO Nº 535896-5, PARCELA 142	0,00	49,51
06/06/2022	1705695	3.2.01.05.001.0001		CPA-99206	Vlr. Ref. NF. 026/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 30.05.2022 Mossâmedes - GED 0020.22000.310030-89	65,00	0,00
06/06/2022	1705697		2.1.01.05.001.1044	CPA-99206	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 026/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 30.05.2022 Mossâmedes - GED 0020.22000.310030-89	0,00	65,00
06/06/2022	1706018	2.1.01.03.001.0004		TES-99230	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 05/2022- FGTS s/ Salários - 05/2022 para FP-15-3087-070622 GED 0020.22000.310028-49	144.157,41	0,00
06/06/2022	1706020	3.2.01.01.003.0002		TES-99230	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 05/2022 GED 0020.22000.310028-49	1,27	0,00
06/06/2022	1706023		1.1.01.02.004.0004	TES-99230	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 05/2022	0,00	144.158,68
06/06/2022	1805015	3.3.01.02.001.0001		133800	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
06/06/2022	1805017		1.1.11.01.001.0001	133800	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
06/06/2022	1705671	3.2.01.05.001.0001		CPA-99199	Vlr. Ref. NF. 013/2022-GECOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Realização de atividades de cerimonil e organização do evento, assessoria de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, videos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento á i	115,00	0,00
06/06/2022	1705673		2.1.01.05.001.0512	CPA-99199	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 013/2022-GECOM - Realização de atividades de cerimonil e organização do evento, assessoria de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, videos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento á	0,00	115,00
06/06/2022	1705747	3.2.01.05.001.0001		CPA-99227	Vlr. Ref. NF. 077/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Ampliação da academia de letras,	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2022	1705749		2.1.01.05.001.0974	CPA-99227	ciências e artes de Inhumas. 02.06.2022 - GED 0020.22000.310030-33 Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 077/2022-COOPROHAB - Ampliação da academia de letras, ciências e artes de Inhumas. 02.06.2022 - GED 0020.22000.310030-33	0,00	65,00
06/06/2022	1716532	3.3.04.01.006.0002		CPA-99253	Vlr. Ref. NF. 6480118298 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Seguro Prestamista- N° 6480118298 Ref. MAIO/2022 - SEI 202100031000615. - GED 2022.00031.000615-	61,62	0,00
06/06/2022	1716534		2.1.01.05.001.0154	CPA-99253	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6480118298 - Seguro Prestamista- N° 6480118298 Ref. MAIO/2022 - SEI 202100031000615. - GED 2022.00031.000615-	0,00	61,62
06/06/2022	1804643	3.3.01.02.001.0001		133799	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,42	0,00
06/06/2022	1804645		1.1.11.01.001.0001	133799	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,42
06/06/2022	1805855	3.3.01.02.001.0006		134030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,13	0,00
06/06/2022	1805857		1.1.11.01.001.0001	134030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,13
06/06/2022	1705751	3.2.01.05.001.0001		CPA-99228	Vlr. Ref. NF. 059/2022-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para MUTIRÃO DO GOVERNO DE 03.06.2022 A 05.06.2022 NA CIDADE DE VALPARAÍSO, PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310032-50	525,00	0,00
06/06/2022	1705753		2.1.01.05.001.0992	CPA-99228	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 059/2022-GECAT - MUTIRÃO DO GOVERNO DE 03.06.2022 A 05.06.2022 NA CIDADE DE VALPARAÍSO, PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310032-50	0,00	525,00
06/06/2022	1705755	3.2.01.05.001.0001		CPA-99229	Vlr. Ref. NF. 059/2022-GECAT - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para MUTIRÃO DO GOVERNO DE 03.06.2022 A 05.06.2022 NA CIDADE DE VALPARAÍSO, PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310032-50	525,00	0,00
06/06/2022	1705757		2.1.01.05.001.0997	CPA-99229	Valor referente Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 059/2022-GECAT - MUTIRÃO DO GOVERNO DE 03.06.2022 A 05.06.2022 NA CIDADE DE VALPARAÍSO, PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310032-50	0,00	525,00
06/06/2022	1707646	5.1.01.01.001.0003		CPA-99297	Vlr. Ref. NF. 2448255-800-COFINS3,0%1-6243-2,9997 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL	4.337,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2022	1707648		2.1.01.04.001.0012	CPA-99297	LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-800-COFINS3,0%1-6243-2,9997 - COFINS3,0% - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	4.337,00
06/06/2022	1805947	3.3.01.02.001.0006		134053	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,00	0,00
06/06/2022	1805949		1.1.11.01.001.0001	134053	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,00
06/06/2022	1805303	3.3.01.02.001.0005		133904	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,24	0,00
06/06/2022	1805305		1.1.11.01.001.0001	133904	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,24
06/06/2022	1704924	3.2.01.05.001.0001		CPA-99197	Vlr. Ref. NF. 029/2022-ASSIMP - pago ao DELAINE AUGUSTA CARVALHO - para Atividades de cerimonial e orgaização do evento, assessroa de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à empresa. 26.0	115,00	0,00
06/06/2022	1704926		2.1.01.05.001.0443	CPA-99197	Valor referente Vlr Pagar p/ DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cf. NF. 029/2022-ASSIMP - Atividades de cerimonial e orgaização do evento, assessroa de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à empresa. 26	0,00	115,00
06/06/2022	1805091	3.3.01.02.001.0003		133856	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00
06/06/2022	1805093		1.1.11.01.001.0001	133856	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77
06/06/2022	1805703	3.3.01.02.001.0006		133996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
06/06/2022	1805705		1.1.11.01.001.0001	133996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
06/06/2022	1804443	3.3.01.02.001.0001		133809	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,11	0,00
06/06/2022	1804445		1.1.11.01.001.0001	133809	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,11
06/06/2022	1707642	5.1.01.01.001.0003		CPA-99296	Vlr. Ref. NF. 2448255-800-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	433,74	0,00
06/06/2022	1707644		2.1.01.04.001.0013	CPA-99296	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-800-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	433,74
06/06/2022	1805751	3.3.01.02.001.0006		134006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	12,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2022	1805753		1.1.11.01.001.0001	134006	Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	12,66
06/06/2022	1804743	3.3.01.02.001.0007		133812	Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	135,02	0,00
06/06/2022	1804745		1.1.11.01.001.0001	133812	Telefone sem fio Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	135,02
06/06/2022	1706010	1.1.03.01.001.0003		FAT-3576	Telefone sem fio Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5797 - Aline De Oliveira Silva	80,00	0,00
06/06/2022	1706012		3.1.01.01.001.0002	FAT-3576	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5797 - Aline De Oliveira Silva	0,00	80,00
06/06/2022	1805663	3.3.01.02.001.0005		133986	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	4,96	0,00
06/06/2022	1805665		1.1.11.01.001.0001	133986	Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	4,96
						456.901,39	456.901,39
07/06/2022	1709280	2.1.01.05.001.1045		TES-99325	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - CRT- TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8222553020- SEI 202200031002936- CRT- TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8222553020- SEI 202200031002936 para 8222553020 GED 2022.00031.002936-	55,26	0,00
07/06/2022	1709286		1.1.01.02.004.0004	TES-99325	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-CRT- TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8222553020- SEI 202200031002936	0,00	55,26
07/06/2022	1709393	2.1.01.05.001.1043		TES-99342	Vlr. Ref. FABIANO BARBOSA DE LIMA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 13/05/2022 Pontalina GO- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urb	65,00	0,00
07/06/2022	1709399		1.1.01.02.001.0012	TES-99342	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 13/05/2022 Pontalina GO	0,00	65,00
07/06/2022	1709523		1.1.01.02.001.0012	TES-99356	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-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.	0,00	295,00
07/06/2022	1709517	2.1.01.05.001.0986		TES-99356	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - 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.-	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2022	1705770	3.2.01.05.001.0001		CPA-99234	VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE NOVA Vlr. Ref. NF. 028/2022-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Realização de atividades de cerimonial, atendimento ao presidente, cobertura fotográgica, videos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento a imprensa, 27.05.2022 a 2	525,00	0,00
07/06/2022	1705772		2.1.01.05.001.0996	CPA-99234	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 028/2022-ASSIMP - Realização de atividades de cerimonial, atendimento ao presidente, cobertura fotográgica, videos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento a imprensa, 27.05.2022 a	0,00	525,00
07/06/2022	1705836	3.3.04.01.002.0003		CPA-99255	Vlr. Ref. NF. 11942782 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 11942782 Ref. proj de patamarização município de FORMOSA-GO - SEI Nº 202200031002578 - GED 2022.00031.002578-	108,69	0,00
07/06/2022	1705838		2.1.01.05.001.0226	CPA-99255	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11942782 - RRT Nº 11942782 Ref. proj de patamarização município de FORMOSA-GO - SEI Nº 202200031002578 - GED 2022.00031.002578-	0,00	108,69
07/06/2022	1706014	1.1.03.01.001.0003		FAT-3574	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5798 - Helvecio Angelo Cacciari Filho	80,00	0,00
07/06/2022	1706016		3.1.01.01.001.0002	FAT-3574	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5798 - Helvecio Angelo Cacciari Filho	0,00	80,00
07/06/2022	1709377	2.1.01.05.001.0968		TES-99340	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 13/05/2022 Pontalina GO- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urb	65,00	0,00
07/06/2022	1709383		1.1.01.02.001.0012	TES-99340	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 13/05/2022 Pontalina GO	0,00	65,00
07/06/2022	1732607	1.1.03.01.001.0007		CTB-1784	Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 12100000216115208 - IVONE APARECIDA GOMES LEAL, CONTRATO Nº 537161-9, PARCELA 091 E 092	914,11	0,00
07/06/2022	1732608		1.1.03.01.001.0001	CTB-1784	Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 12100000216115208 - IVONE APARECIDA GOMES LEAL, CONTRATO Nº 537161-9, PARCELA 091 E 092	0,00	914,11
07/06/2022	1732609	1.1.03.01.001.0007		CTB-1784	Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 12100000216113565 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, CONTRATO Nº 538143-6, PARCELA 21	153,75	0,00
07/06/2022	1732610		1.1.03.01.001.0001	CTB-1784	Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 12100000216113565 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, CONTRATO Nº 538143-6, PARCELA 21	0,00	153,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2022	1831492	5.1.01.01.001.0003		CPA-105330	Vlr. Ref. NF. 2447952-82120-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 82120 - Benner Sistemas SA - GED	448,13	0,00
07/06/2022	1831494		2.1.01.04.001.0005	CPA-105330	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-82120- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 82120 - Benner Sistemas SA - GED	0,00	448,13
07/06/2022	1709288	2.1.01.05.001.1015		TES-99326	Vlr. Ref. Jorlan D Pimentel - Me - CONTRATO 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956- CONTRATO 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956 para 952 GED	3.920,00	0,00
07/06/2022	1709294		1.1.01.02.004.0004	TES-99326	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Jorlan D Pimentel - Me- CONTRATO 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956	0,00	3.920,00
07/06/2022	1709341	2.1.01.05.001.0968		TES-99336	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 25/05/2022 - Palminópolis- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto u	65,00	0,00
07/06/2022	1709347		1.1.01.02.001.0012	TES-99336	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 25/05/2022 - Palminópolis	0,00	65,00
07/06/2022	1705778	3.2.01.05.001.0001		CPA-99236	Vlr. Ref. NF. 189/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege 03.06.2022 - GED 0020.22000.310032-32	65,00	0,00
07/06/2022	1705780		2.1.01.05.001.0492	CPA-99236	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 189/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege 03.06.2022 - GED 0020.22000.310032-32	0,00	65,00
07/06/2022	1705816	3.2.01.05.001.0001		CPA-99249	Vlr. Ref. NF. 193/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 - Americano do Brasil 19.05.2022 - GED 0020.22000.310032-53	65,00	0,00
07/06/2022	1705818		2.1.01.05.001.0975	CPA-99249	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 193/2022-GEROFIS - Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 - Americano do Brasil 19.05.2022 - GED 0020.22000.310032-53	0,00	65,00
07/06/2022	1705824	3.2.01.05.001.0001		CPA-99252	Vlr. Ref. NF. 030/2022-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Vídeos e postagens para redes sociais,	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2022	1705826		2.1.01.05.001.0512	CPA-99252	atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens 04.06.2022 Valparaiso - GED 0020.22000.310032-47 Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 030/2022-ASSIMP - Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens 04.06.2022 Valparaiso - GED 0020.22000.310032-47	0,00	115,00
07/06/2022	1705856	3.3.04.01.002.0003		CPA-99260	Vlr. Ref. NF. 11943206 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 11943206 Ref. proj de patamarização município de SÃO JOÃO D'ALIANÇA- GO - SEI Nº 202200031002578 - GED 2022.00031.002578-	108,69	0,00
07/06/2022	1705858		2.1.01.05.001.0226	CPA-99260	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11943206 - RRT Nº 11943206 Ref. proj de patamarização município de SÃO JOÃO D'ALIANÇA- GO - SEI Nº 202200031002578 - GED 2022.00031.002578-	0,00	108,69
07/06/2022	1709272	2.1.01.04.001.0004		TES-99324	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 952 - Jorlan D Pimentel - Me- ISS 2% - 952 - Jorlan D Pimentel - Me para 2448611-952-ISS 2%1-1775-2 GED	80,00	0,00
07/06/2022	1709278		1.1.01.02.004.0004	TES-99324	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 952 - Jorlan D Pimentel - Me	0,00	80,00
07/06/2022	1709385	2.1.01.05.001.1044		TES-99341	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 13/05/2022 Pontalina GO- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urban	65,00	0,00
07/06/2022	1709391		1.1.01.02.001.0012	TES-99341	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 13/05/2022 Pontalina GO	0,00	65,00
07/06/2022	1709590	2.1.01.05.001.0948		TES-99366	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UHs NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL. EM 18/05/2022.- FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UHs NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL. EM 18/05/2022. para 168/2022-GEROIFS GED 0020.22000.31002	65,00	0,00
07/06/2022	1709596		1.1.01.02.001.0012	TES-99366	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UHs NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL. EM 18/05/2022.	0,00	65,00
07/06/2022	1705802	3.2.01.05.001.0001		CPA-99248	Vlr. Ref. NF. 192/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 - Americano do Brasil 18.05.2022 - GED	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2022	1705804		2.1.01.05.001.0975	CPA-99248	0020.22000.310032-52 Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 192/2022-GEROFIS - Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 - Americano do Brasil 18.05.2022 - GED 0020.22000.310032-52	0,00	65,00
07/06/2022	1705840	3.3.04.01.002.0003		CPA-99256	Vlr. Ref. NF. 11942987 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 11942987 Ref. proj de patamarização município de GUARANI-GO - SEI Nº 202200031002578 - GED 2022.00031.002578-	108,69	0,00
07/06/2022	1705842		2.1.01.05.001.0226	CPA-99256	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11942987 - RRT Nº 11942987 Ref. proj de patamarização município de GUARANI-GO - SEI Nº 202200031002578 - GED 2022.00031.002578-	0,00	108,69
07/06/2022	1709445	2.1.01.05.001.1044		TES-99347	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - 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- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para confer	295,00	0,00
07/06/2022	1709451		1.1.01.02.001.0012	TES-99347	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-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	0,00	295,00
07/06/2022	1709566	2.1.01.05.001.1022		TES-99363	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Mutirão Governo de Goiás 27.05.2022 a 29.05.2022 - Luziânia- Mutirão Governo de Goiás 27.05.2022 a 29.05.2022 - Luziânia para 076/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310030-30	525,00	0,00
07/06/2022	1709572		1.1.01.02.001.0012	TES-99363	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Mutirão Governo de Goiás 27.05.2022 a 29.05.2022 - Luziânia	0,00	525,00
07/06/2022	1709574	2.1.01.05.001.0973		TES-99364	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - VISTORIA PARA CONSTRUÇÃO DE UHs NO MUNICÍPIO DE ITAGUARÚ, ATRAVÉS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. EM 26/05/2022.- VISTORIA PARA CONSTRUÇÃO DE UHs NO MUNICÍPIO DE ITAGUARÚ, ATRAVÉS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. EM 26/05/2022. para 17	65,00	0,00
07/06/2022	1709580		1.1.01.02.001.0012	TES-99364	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-VISTORIA PARA CONSTRUÇÃO DE UHs NO MUNICÍPIO DE ITAGUARÚ, ATRAVÉS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. EM 26/05/2022.	0,00	65,00
07/06/2022	1705828	3.2.01.05.001.0001		CPA-99254	Vlr. Ref. NF. 005/2022-SEGER - pago ao JULYANNA ANDREA LOPES VITORIA - para Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar.03.06.2022 a 05.06.2022 Valparaiso - GED 0020.22000.310032-30	525,00	0,00
07/06/2022	1705830		2.1.01.05.001.1020	CPA-99254	Valor referente Vlr Pagar p/ JULYANNA ANDREA LOPES VITORIA Cf. NF. 005/2022-SEGER - Entrega do Benefício	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2022	1831488	5.1.01.01.001.0003		CPA-105329	Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar.03.06.2022 a 05.06.2022 Valparaíso - GED 0020.22000.310032-30 Vlr. Ref. NF. 2447952-82120-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 82120 - Benner Sistemas SA - GED	144,56	0,00
07/06/2022	1831490		2.1.01.04.001.0002	CPA-105329	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-82120-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 82120 - Benner Sistemas SA - GED	0,00	144,56
07/06/2022	1709357	2.1.01.05.001.0968		TES-99338	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 30.05.2022 Mossâmedes- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbaní	65,00	0,00
07/06/2022	1709363		1.1.01.02.001.0012	TES-99338	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 30.05.2022 Mossâmedes	0,00	65,00
07/06/2022	1709557	2.1.01.05.001.1022		TES-99361	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Reforma Americano do Brasil 17.05.2022- Reforma Americano do Brasil 17.05.2022 para 068/2022-COOPROGRAB GED 0020.22000.310029-01	115,00	0,00
07/06/2022	1709563		1.1.01.02.001.0012	TES-99361	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Reforma Americano do Brasil 17.05.2022	0,00	115,00
07/06/2022	1717233	2.2.01.03.001.0015		TES-99401	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido MUNICIPIO DE RIO VERDE Processo nº 0247411-70 2004 8 09 0137	51.780,85	0,00
07/06/2022	1717232		1.1.02.03.001.0029	TES-99401	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido MUNICIPIO DE RIO VERDE Processo nº 0247411-70 2004 8 09 0137	0,00	51.780,85
07/06/2022	1709337	1.1.01.02.004.0004		TES-99335	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	76,81	0,00
07/06/2022	1709338		3.1.01.02.002.0003	TES-99335	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	76,81
07/06/2022	1709409	2.1.01.05.001.1044		TES-99344	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 20/05/2022 Rio Verde- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanísti	65,00	0,00
07/06/2022	1709415		1.1.01.02.001.0012	TES-99344	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 20/05/2022 Rio Verde	0,00	65,00
07/06/2022	1709533	2.1.01.05.001.0974		TES-99358	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria de epata - prestação de conta 1º parcela - 202100031000354. 26.05.2022 Cidade Ocidental- Vistoria de epata - prestação de	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2022	1709539		1.1.01.02.001.0012	TES-99358	conta 1º parcela - 202100031000354. 26.05.2022 Cidade Ocidental para 074/2022-COOPROHAB GED 002 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria de epata - prestação de conta 1º parcela - 202100031000354. 26.05.2022 Cidade Ocidental	0,00	65,00
07/06/2022	1709598	2.1.01.05.001.0948		TES-99367	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UHs NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL. EM 19/05/2022.- FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UHs NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL. EM 19/05/2022. para 169/2022-GEROFI GED 0020.22000.310029	65,00	0,00
07/06/2022	1709604		1.1.01.02.001.0012	TES-99367	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UHs NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL. EM 19/05/2022.	0,00	65,00
07/06/2022	1713493	2.1.01.05.002.0001		CTB-1766	Valor referente estorno deProvisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
07/06/2022	1713494		3.2.01.03.001.0007	CTB-1766	Valor referente estorno deProvisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
07/06/2022	1709333	1.1.01.02.001.0012		TES-99333	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.455,00	0,00
07/06/2022	1709335		1.1.01.02.004.0004	TES-99333	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.455,00
07/06/2022	1709461	2.1.01.05.001.1042		TES-99349	Vlr. Ref. PAULO VICTOR RODRIGUES DE LIMA - Entregas de benefícios referente ao Programa Para Ter Onde Morar - Aluguel Social - 20.05.2022 - Cidade Oriental- Entregas de benefícios referente ao Programa Para Ter Onde Morar - Aluguel Social - 20.05.2022 - Cidade Ori	115,00	0,00
07/06/2022	1709467		1.1.01.02.001.0012	TES-99349	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO VICTOR RODRIGUES DE LIMA-Entregas de benefícios referente ao Programa Para Ter Onde Morar - Aluguel Social - 20.05.2022 - Cidade Oriental	0,00	115,00
07/06/2022	1709525	2.1.01.05.001.0979		TES-99357	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - 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.- Novo Mundo - RVT (202100031001438); VISTORIA FINAL	295,00	0,00
07/06/2022	1709531		1.1.01.02.001.0012	TES-99357	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-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.	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2022	1709375		1.1.01.02.001.0012	TES-99339	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 30.05.2022 Mossâmedes	0,00	65,00
07/06/2022	1709369	2.1.01.05.001.1044		TES-99339	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 30.05.2022 Mossâmedes-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbaníst	65,00	0,00
07/06/2022	1709515		1.1.01.02.001.0012	TES-99355	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ITUMBIARA. EM 26/05/2022.	0,00	115,00
07/06/2022	1709509	2.1.01.05.001.0999		TES-99355	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ITUMBIARA. EM 26/05/2022.- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ITUMBIARA. EM 26/05/2022. para 053/2022-GECAT GED 0020.22000.310030-69	115,00	0,00
07/06/2022	1705794	3.2.01.05.001.0001		CPA-99246	Vlr. Ref. NF. 190/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 Americano do Brasil 16.05.2022 - GED 0020.22000.310032-45	65,00	0,00
07/06/2022	1705796		2.1.01.05.001.0975	CPA-99246	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 190/2022-GEROFIS - Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 Americano do Brasil 16.05.2022 - GED 0020.22000.310032-45	0,00	65,00
07/06/2022	1705852	3.3.04.01.002.0003		CPA-99259	Vlr. Ref. NF. 11943155 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 11943155 Ref. proj de patamarização município de PIRACANJUBA-GO - SEI N° 202200031002578 - GED 2022.00031.002578-	108,69	0,00
07/06/2022	1705854		2.1.01.05.001.0226	CPA-99259	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11943155 - RRT N° 11943155 Ref. proj de patamarização município de PIRACANJUBA-GO - SEI N° 202200031002578 - GED 2022.00031.002578-	0,00	108,69
07/06/2022	1709312	2.1.01.05.001.1025		TES-99329	Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PROC SEI 202100031001519 construção Protege.- PROC SEI 202100031001519 construção Protege. para 811 GED	239.428,69	0,00
07/06/2022	1709318		1.1.01.02.004.0004	TES-99329	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PROC SEI 202100031001519 construção Protege.	0,00	239.428,69
07/06/2022	1709493	2.1.01.05.001.0922		TES-99353	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ITUMBIARA. EM 26/05/2022.- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ITUMBIARA. EM 26/05/2022. para 053/2022-GECAT GED 0020.22000.310030-69	115,00	0,00
07/06/2022	1709499		1.1.01.02.001.0012	TES-99353	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2022	1709469	2.1.01.05.001.0448		TES-99350	AVELAR FILHO-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ITUMBIARA. EM 26/05/2022. Vir. Ref. DIOGO MARTINS COSTA - Entregas de benefícios referente ao Programa Para Ter Onde Morar - Aluguel Social - 20.05.2022 - Cidade Oriental- Entregas de benefícios referente ao Programa Para Ter Onde Morar - Aluguel Social - 20.05.2022 - Cidade Oriental para	115,00	0,00
07/06/2022	1709475		1.1.01.02.001.0012	TES-99350	Vir. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA- Entregas de benefícios referente ao Programa Para Ter Onde Morar - Aluguel Social - 20.05.2022 - Cidade Oriental	0,00	115,00
07/06/2022	1709477	2.1.01.05.001.0978		TES-99351	Vir. Ref. MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PARA ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". CIDADE OCIDENTAL - GOIÁS. EM 20/05/2022.- PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PARA ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". CIDADE OCIDENTAL -	115,00	0,00
07/06/2022	1709483		1.1.01.02.001.0012	TES-99351	Vir. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES-PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PARA ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". CIDADE OCIDENTAL - GOIÁS. EM 20/05/2022.	0,00	115,00
07/06/2022	1831496	3.2.01.03.001.0007		CPA-105327	Vir. Ref. NF. 82120 - Benner Sistemas S/A - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MAIO/2022 - GED	9.637,48	0,00
07/06/2022	1831500		5.1.01.01.001.0003	CPA-105327	Valor referente Imposto Retido s/NF. 82120 Benner Sistemas S/A RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MAIO/2022 - GED	0,00	144,56
07/06/2022	1831502		5.1.01.01.001.0003	CPA-105327	Valor referente Imposto Retido s/NF. 82120 Benner Sistemas S/A RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MAIO/2022 - GED	0,00	448,13
07/06/2022	1831498		2.1.01.05.001.0911	CPA-105327	Valor referente Vir Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 82120 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MAIO/2022 - GED	0,00	9.044,79
07/06/2022	1705774	3.2.01.05.001.0001		CPA-99235	Vir. Ref. NF. 145/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria par fiscalização de UH nos municíois de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri, Enedina II, Ipameri Domiciano - Programa Goias Social - Protege 01.06.2022 a 02.06.2022 - GED 0020.22000.3100	295,00	0,00
07/06/2022	1705776		2.1.01.05.001.0986	CPA-99235	Valor referente Vir Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 145/2022-GEROFIS - Vistoria par fiscalização de UH nos municíois de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri, Enedina II, Ipameri Domiciano - Programa Goias Social - Protege 01.06.2022 a 02.06.2022 - GED 0020.22000.31	0,00	295,00
07/06/2022	1709453	2.1.01.05.001.0575		TES-99348	Vir. Ref. ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Entregas de benefícios referente ao Programa Para Ter Onde Morar - Aluguel Social - 20.05.2022 - Cidade Oriental- Entregas de benefícios referente ao Programa Para Ter Onde Morar -	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2022	1709459		1.1.01.02.001.0012	TES-99348	Aluguel Social - 20.05.2022 - Cidade Oriental par Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROGERIO RAMOS DE SOUZA-Entregas de benefícios referente ao Programa Para Ter Onde Morar - Aluguel Social - 20.05.2022 - Cidade Oriental	0,00	115,00
07/06/2022	1804143	3.3.01.02.001.0001		133822	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	33,71	0,00
07/06/2022	1804145		1.1.11.01.001.0001	133822	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	33,71
07/06/2022	1709304	2.1.01.05.001.0200		TES-99328	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS CARTORIAIS REF. A JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO NFº441102, 442768,442983, 444764 E 457593- DESPESAS CARTORIAIS REF. A JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO NFº441102, 442768,442983, 444764 E 457593 para 05/2022 PROT. GED	751,74	0,00
07/06/2022	1709310		1.1.01.02.004.0004	TES-99328	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-DESPESAS CARTORIAIS REF. A JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO NFº441102, 442768,442983, 444764 E 457593	0,00	751,74
07/06/2022	1709417	2.1.01.05.001.1043		TES-99345	Vlr. Ref. FABIANO BARBOSA DE LIMA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 20/05/2022 Rio Verde- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanís	65,00	0,00
07/06/2022	1709423		1.1.01.02.001.0012	TES-99345	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 20/05/2022 Rio Verde	0,00	65,00
07/06/2022	1709431		1.1.01.02.001.0012	TES-99346	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-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	0,00	295,00
07/06/2022	1709425	2.1.01.05.001.1043		TES-99346	Vlr. Ref. FABIANO BARBOSA DE LIMA - 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- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conf	295,00	0,00
07/06/2022	1705786	3.2.01.05.001.0001		CPA-99237	Vlr. Ref. NF. 174/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria p construção de UH nos municípios Itaguarú (202100031001331), Aruanã (202100031001380), Abada de Goiás (202100031001519), Jussara (202200031001069), Mossâmedes (202200031001061),	525,00	0,00
07/06/2022	1705788		2.1.01.05.001.0973	CPA-99237	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 174/2022-GEROFIS - Vistoria p construção de UH nos municípios Itaguarú (202100031001331), Aruanã	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2022	1705844	3.3.04.01.002.0003		CPA-99257	(202100031001380), Abada de Goiás (202100031001519), Jussara (202200031001069), Mossâmedes (202200031001061 Vlr. Ref. NF. 11943047 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 11943047 Ref. proj de patamarização município de MIMOSO-GO - SEI Nº 202200031002578 - GED 2022.00031.002578-	108,69	0,00
07/06/2022	1705846		2.1.01.05.001.0226	CPA-99257	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11943047 - RRT Nº 11943047 Ref. proj de patamarização município de MIMOSO-GO - SEI Nº 202200031002578 - GED 2022.00031.002578-	0,00	108,69
07/06/2022	1705848	3.3.04.01.002.0003		CPA-99258	Vlr. Ref. NF. 11943100 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 11943100 Ref. proj de patamarização município de MOSSÂMEDES-GO - SEI Nº 202200031002578 - GED 2022.00031.002578-	108,69	0,00
07/06/2022	1705850		2.1.01.05.001.0226	CPA-99258	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11943100 - RRT Nº 11943100 Ref. proj de patamarização município de MOSSÂMEDES-GO - SEI Nº 202200031002578 - GED 2022.00031.002578-	0,00	108,69
07/06/2022	1709407		1.1.01.02.001.0012	TES-99343	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 20/05/2022 . Rio Verde	0,00	65,00
07/06/2022	1709401	2.1.01.05.001.0968		TES-99343	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 20/05/2022 . Rio Verde-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urban	65,00	0,00
07/06/2022	1709547		1.1.01.02.001.0012	TES-99359	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. GOIANÉSIA. EM 20/04/2022.	0,00	65,00
07/06/2022	1709541	2.1.01.05.001.1030		TES-99359	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. GOIANÉSIA. EM 20/04/2022.- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE CARTÕES DO ALU	65,00	0,00
07/06/2022	1709555		1.1.01.02.001.0012	TES-99360	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Relatório de viabilidade técnica Protege 202200031001715 26.05.2022. Guaraíta - Cooperativa União	0,00	65,00
07/06/2022	1709549	2.1.01.05.001.1022		TES-99360	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Relatório de viabilidade técnica Protege 202200031001715 26.05.2022. Guaraíta - Cooperativa União- Relatório de viabilidade técnica	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2022	1709612		1.1.01.02.001.0012	TES-99369	Protege 202200031001715 26.05.2022. Guaraita - Cooperativa União para 075/2022-COOPROHAB Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NO MUNICÍPIO DE PALMNÓPOLIS - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. EM 25/05/2022.	0,00	65,00
07/06/2022	1709606	2.1.01.05.001.0983		TES-99369	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NO MUNICÍPIO DE PALMNÓPOLIS - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. EM 25/05/2022.- VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NO MUNICÍPIO DE PALMNÓPOLIS - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. EM 25/05/2022. par	65,00	0,00
07/06/2022	1707725	3.3.01.02.002.0007		CPA-99307	Vlr. Ref. NF. 431143 - pago ao ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO TOCANTINS S/A - para CARTÓRIO TOCANTINS PEDIDO BOL N° 431143 SEI 202200031002951 - GED 2022.00031.002951-	51,22	0,00
07/06/2022	1707727		2.1.01.05.001.1047	CPA-99307	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO TOCANTINS S/A Cf. NF. 431143 - CARTÓRIO TOCANTINS PEDIDO BOL N° 431143 SEI 202200031002951 - GED 2022.00031.002951-	0,00	51,22
07/06/2022	1709325	1.1.01.02.001.0012		TES-99332	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	685,00	0,00
07/06/2022	1709327		1.1.01.02.004.0004	TES-99332	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	685,00
07/06/2022	1709501	2.1.01.05.001.1027		TES-99354	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ITUMBIARA. EM 26/05/2022.- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ITUMBIARA. EM 26/05/2022. para 053/2022-GECAT GED 0020.22000.310030-69	115,00	0,00
07/06/2022	1709507		1.1.01.02.001.0012	TES-99354	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ITUMBIARA. EM 26/05/2022.	0,00	115,00
07/06/2022	1705798	3.2.01.05.001.0001		CPA-99247	Vlr. Ref. NF. 191/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 - Americano do Brasil - 17.05.2022 - GED 0020.22000.310032-51	65,00	0,00
07/06/2022	1705800		2.1.01.05.001.0975	CPA-99247	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 191/2022-GEROFIS - Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 - Americano do Brasil - 17.05.2022 - GED 0020.22000.310032-51	0,00	65,00
07/06/2022	1709582	2.1.01.05.001.0467		TES-99365	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - 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- Visita técnica no municipio de Rio Verde, Bom Jesus	295,00	0,00
07/06/2022	1709588		1.1.01.02.001.0012	TES-99365	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2022	1705820	3.2.01.05.001.0001		CPA-99251	CORTEZ-Visita técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina para vistoriar a execução da construção das UH através do programa Goiás Social 26.05.2022 e 27.05.2022	525,00	0,00
07/06/2022	1705822		2.1.01.05.001.1024	CPA-99251	Vlr. Ref. NF. 002/2022-AUDIN - pago ao MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - para Multirão realizado para entrega de benefícios referente ao programa "Pra ter onde morar" (Aluguel Social) 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia - GED 0020.22000.310032-71	0,00	525,00
07/06/2022	1713371	3.2.01.05.001.0001		CPA-99658	Vlr. Ref. NF. 197/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goioás, Edealina para visotirar a exeução da construção de UH através do Programa Goiás Social 07.06.2022 a 08.06.2022 - GED 0020.22000.31	295,00	0,00
07/06/2022	1713373		2.1.01.05.001.0467	CPA-99658	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 197/2022-GEROFIS - Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goioás, Edealina para visotirar a exeução da construção de UH através do Programa Goiás Social 07.06.2022 a 08.06.2022 - GED 0020.22000.	0,00	295,00
07/06/2022	1709485	2.1.01.05.001.0992		TES-99352	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PARA ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". CIDADE OCIDENTAL - GOIÁS. EM 20/05/2022.- PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PARA ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". CIDADE OCIDENTAL	115,00	0,00
07/06/2022	1709491		1.1.01.02.001.0012	TES-99352	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PARA ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". CIDADE OCIDENTAL - GOIÁS. EM 20/05/2022.	0,00	115,00
07/06/2022	1996101	2.1.01.05.001.1039		TES-99327	Vlr. Ref. CREATIVE SERVIÇOS, ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - CONTRATO 015/2022 SERVIÇO DE IMPRESSAO - FOLHAS PARA ESCRITURA - SEI 202100031000279-CONTRATO 015/2022 SERVIÇO DE IMPRESSAO - FOLHAS PARA ESCRITURA - SEI 202100031000279 para 281 GED	4.600,00	0,00
07/06/2022	1996107		1.1.01.02.004.0004	TES-99327	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREATIVE SERVIÇOS, ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI-CONTRATO 015/2022 SERVIÇO DE IMPRESSAO - FOLHAS PARA ESCRITURA - SEI 202100031000279	0,00	4.600,00
07/06/2022	1709349	2.1.01.05.001.1044		TES-99337	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2022	1709355		1.1.01.02.001.0012	TES-99337	implantação de projeto urbanístico 25/05/2022 - Palminópolis- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urba Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 25/05/2022 - Palminópolis	0,00	65,00
						333.855,93	333.855,93
08/06/2022	1709968	2.1.01.05.001.0917		TES-99469	Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE REFERENTE A MAIO 2022- PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE REFERENTE A MAIO 2022 para 3058 GED	771,44	0,00
08/06/2022	1709973		1.1.01.02.004.0004	TES-99469	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI- PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE REFERENTE A MAIO 2022	0,00	771,44
08/06/2022	1709912	2.1.01.05.001.0932		TES-99481	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031001110 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. EM MOIPORÁ - GO- PA SEI 202200031001110 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. EM MOIPORÁ - GO para 532 GED	423.462,81	0,00
08/06/2022	1709917		1.1.01.02.004.0004	TES-99481	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031001110 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. EM MOIPORÁ - GO	0,00	423.462,81
08/06/2022	1710118		1.1.01.02.001.0012	TES-99503	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica aos municpioios de Mairipotaba e Campestre para acompanhamento das Obras Goiás Social - Fundo Protege 27.05.2022.	0,00	65,00
08/06/2022	1710112	2.1.01.05.001.0492		TES-99503	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos municpioios de Mairipotaba e Campestre para acompanhamento das Obras Goiás Social - Fundo Protege 27.05.2022.- Visita Técnica aos municpioios de Mairipotaba e Campestre para acompanhamento das Obras Goiás	65,00	0,00
08/06/2022	1804771	3.3.01.02.001.0001		133832	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	3,97	0,00
08/06/2022	1804773		1.1.11.01.001.0001	133832	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	3,97
08/06/2022	1710080	2.1.01.01.001.0003		TES-99498	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3091-100622 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 2020/2021 - 13/06/2022 a 02/07/2022	3.507,19	0,00
08/06/2022	1710082		1.1.01.02.001.0012	TES-99498	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA MACHADO LAMAR-Férias - 2020/2021 - 13/06/2022 a 02/07/2022	0,00	3.507,19
08/06/2022	1716411	2.2.01.03.001.0015		TES-99522	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido NILMAR ARAO GOMES Processo nº 5421704-36 2020 8 09 0051	1.300,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/06/2022	1716410		1.1.01.05.001.0024	TES-99522	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido NILMAR ARAO GOMES Processo nº 5421704-36 2020 8 09 0051	0,00	1.300,00
08/06/2022	1804331	3.3.01.02.001.0001		133791	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	54,18	0,00
08/06/2022	1804333		1.1.11.01.001.0001	133791	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	54,18
08/06/2022	1710104	2.1.01.05.001.0553		TES-99502	Vlr. Ref. NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Visita Técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 19.05.2022 Americano do Brasil- Visita Técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 19.05.2022 Americano do Brasil para 023/2022-COOS	65,00	0,00
08/06/2022	1710110		1.1.01.02.001.0012	TES-99502	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-Visita Técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 19.05.2022 Americano do Brasil	0,00	65,00
08/06/2022	1804615	3.3.01.02.001.0001		133817	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00
08/06/2022	1804617		1.1.11.01.001.0001	133817	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51
08/06/2022	1709952	2.1.01.05.001.0373		TES-99473	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2022- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2022 para 23103 GED 0020.21000.310003-80	10.650,18	0,00
08/06/2022	1709957		1.1.01.02.004.0004	TES-99473	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2022	0,00	10.650,18
08/06/2022	1716403	2.2.01.03.001.0015		TES-99518	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido NILMAR ARAO GOMES Processo nº 5421704-36 2020 8 09 0051	92,51	0,00
08/06/2022	1716402		1.1.01.04.001.0004	TES-99518	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido NILMAR ARAO GOMES Processo nº 5421704-36 2020 8 09 0051	0,00	92,51
08/06/2022	1804859	3.3.01.02.001.0001		133834	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,81	0,00
08/06/2022	1804861		1.1.11.01.001.0001	133834	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,81
08/06/2022	1805859	3.3.01.02.001.0006		134031	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,13	0,00
08/06/2022	1805861		1.1.11.01.001.0001	134031	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,13
08/06/2022	1710072	1.1.01.02.001.0012		TES-99496	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.340,10	0,00
08/06/2022	1710074		1.1.01.02.004.0004	TES-99496	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.340,10
08/06/2022	1710271		1.1.01.02.001.0012	TES-99517	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido NILMAR ARAO GOMES Processo nº 5421704-36 2020 8 09	0,00	2,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/06/2022	1710272	2.2.01.03.001.0015		TES-99517	0051 Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido NILMAR ARAO GOMES Processo nº 5421704-36 2020 8 09 0051	2,51	0,00
08/06/2022	1709755	3.3.04.01.002.0003		CPA-99441	Vlr. Ref. NF. 1020220136680 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220136680. Res. 1025/09- SEI 202200031002914 - GED 2022.00031.002914-	28,25	0,00
08/06/2022	1709757		2.1.01.05.001.0220	CPA-99441	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220136680 - Pagamento de ART nº 1020220136680. Res. 1025/09- SEI 202200031002914 - GED 2022.00031.002914-	0,00	28,25
08/06/2022	1709759	3.3.04.01.002.0003		CPA-99443	Vlr. Ref. NF. 1020220136663 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220136663 . Res. 1025/09- SEI 202200031002914 - GED 2022.00031.002914-	28,25	0,00
08/06/2022	1709761		2.1.01.05.001.0220	CPA-99443	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220136663 - Pagamento de ART nº 1020220136663 . Res. 1025/09- SEI 202200031002914 - GED 2022.00031.002914-	0,00	28,25
08/06/2022	1711893	5.1.01.01.001.0003		CPA-99556	Vlr. Ref. NF. 2447199-373-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 373 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00
08/06/2022	1711895		2.1.01.03.001.0003	CPA-99556	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-373-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 373 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18
08/06/2022	1890489		1.1.01.02.001.0012	TES-99499	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KARLA FERREIRA DE SOUZA-Rescisão - 06/2022	0,00	4.806,82
08/06/2022	1890488	2.1.01.01.001.0002		TES-99499	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3090-100622 - KARLA FERREIRA DE SOUZA - Rescisão - 06/2022	4.806,82	0,00
08/06/2022	1716407	2.2.01.03.001.0015		TES-99519	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido NILMAR ARAO GOMES Processo nº 5421704-36 2020 8 09 0051	1.645,04	0,00
08/06/2022	1716406		1.1.02.02.001.0027	TES-99519	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido NILMAR ARAO GOMES Processo nº 5421704-36 2020 8 09 0051	0,00	1.645,04
08/06/2022	1805951	3.3.01.02.001.0006		134054	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	18,50	0,00
08/06/2022	1805953		1.1.11.01.001.0001	134054	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	18,50
08/06/2022	1709992	2.1.01.04.001.0003		TES-99466	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00167 -	148,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/06/2022	1709997		1.1.01.02.004.0004	TES-99466	Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00167 - Apuração de impostos para ISSQN-00167 GED 2021.00031.000252- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00167 - Apuração de impostos	0,00	148,50
08/06/2022	1804451	3.3.01.02.001.0001		133792	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,74	0,00
08/06/2022	1804453		1.1.11.01.001.0001	133792	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,74
08/06/2022	1709268	3.2.01.05.001.0001		CPA-99323	Vlr. Ref. NF. 028/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 03.06.2022 Ipameri - GED 0020.22000.310032-60	65,00	0,00
08/06/2022	1709270		2.1.01.05.001.1044	CPA-99323	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 028/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 03.06.2022 Ipameri - GED 0020.22000.310032-60	0,00	65,00
08/06/2022	1709622	3.2.01.05.001.0001		CPA-99368	Vlr. Ref. NF. 060/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 03.06.2022 A 05.06.2022 VALPARAÍSO - GED 0020.22000.310032-72	525,00	0,00
08/06/2022	1709624		2.1.01.05.001.0980	CPA-99368	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 060/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 03.06.2022 A 05.06.2022 VALPARAÍSO - GED 0020.22000.310032-72	0,00	525,00
08/06/2022	1710000	2.1.01.05.001.0898		TES-99465	Vlr. Ref. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Ressarcimento ao STF conforme Ofício 1855678/GEPAG, relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de 7 de fevereiro a 30 de abril de 2022. sei 202200031002964- Ressarcimento ao STF conforme Ofício 1855678/	29.389,82	0,00
08/06/2022	1710005		1.1.01.02.004.0004	TES-99465	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-Ressarcimento ao STF conforme Ofício 1855678/GEPAG, relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de 7 de fevereiro a 30 de abril de 2022. sei 202200031002964	0,00	29.389,82
08/06/2022	1710144	2.1.01.05.001.0457		TES-99507	Vlr. Ref. FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 17.05.2022 Americano do Brasil- Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 17.05.2022 Americano do	115,00	0,00
08/06/2022	1710150		1.1.01.02.001.0012	TES-99507	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 17.05.2022 Americano do Brasil	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/06/2022	1711835	1.1.03.01.001.0003		FAT-3581	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5799 - Maria Divina Da Silva	50,00	0,00
08/06/2022	1711837		3.1.01.01.001.0002	FAT-3581	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5799 - Maria Divina Da Silva	0,00	50,00
08/06/2022	1804939	3.3.01.02.001.0001		133794	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,38	0,00
08/06/2022	1804941		1.1.11.01.001.0001	133794	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,38
08/06/2022	1805011	3.3.01.02.001.0001		133796	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
08/06/2022	1805013		1.1.11.01.001.0001	133796	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
08/06/2022	1804339	3.3.01.02.001.0001		133855	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	54,18	0,00
08/06/2022	1804341		1.1.11.01.001.0001	133855	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	54,18
08/06/2022	1710177	2.1.01.05.001.0976		TES-99512	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria RVT 50 UH Santa Rita do Araguaia - 202100031001499, 50 UH Itaruma - 202200031002371, 50 UH Itajá - 202200031002187 e fiscalização de Etapa 55 UH Itajá - 202100031000557 25.05.2022 a 27.05.2022- Vistoria RVT 50 UH Santa Rita	525,00	0,00
08/06/2022	1710183		1.1.01.02.001.0012	TES-99512	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA- Vistoria RVT 50 UH Santa Rita do Araguaia - 202100031001499, 50 UH Itaruma - 202200031002371, 50 UH Itajá - 202200031002187 e fiscalização de Etapa 55 UH Itajá - 202100031000557 25.05.2022 a 27.05.2022	0,00	525,00
08/06/2022	1716415	2.2.01.03.001.0015		TES-99523	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido NILMAR ARAO GOMES Processo nº 5421704-36 2020 8 09 0051	51,00	0,00
08/06/2022	1716414		1.1.01.05.001.0025	TES-99523	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido NILMAR ARAO GOMES Processo nº 5421704-36 2020 8 09 0051	0,00	51,00
08/06/2022	1710128	2.1.01.05.001.0926		TES-99505	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Fiscalização de obra de reforma de UH no municipio de Itaguaru. Fundo Protehe Ffoiás Social - 26.05.2022- Fiscalização de obra de reforma de UH no municipio de Itaguaru. Fundo Protehe Ffoiás Social - 26.05.2022 para 172/2	65,00	0,00
08/06/2022	1710134		1.1.01.02.001.0012	TES-99505	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Fiscalização de obra de reforma de UH no municipio de Itaguaru. Fundo Protehe Ffoiás Social - 26.05.2022	0,00	65,00
08/06/2022	1709618	3.2.01.05.001.0001		CPA-99370	Vlr. Ref. NF. 060/2022-GECAT - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 03.06.2022 A	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/06/2022	1709620		2.1.01.05.001.0988	CPA-99370	05.06.2022 VALPARAÍSO - GED 0020.22000.310032-72 Valor referente Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 060/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 03.06.2022 A 05.06.2022 VALPARAÍSO - GED 0020.22000.310032-72	0,00	525,00
08/06/2022	1711901	3.3.01.03.001.0012		CPA-99494	Vlr. Ref. NF. 373 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022 - GED	10.519,86	0,00
08/06/2022	1711903		2.1.01.05.001.0825	CPA-99494	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 373 PROC SEI: 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022 - GED	0,00	8.927,16
08/06/2022	1711905		5.1.01.01.001.0003	CPA-99494	Valor referente Imposto Retido s/NF. 373 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022 - GED	0,00	1.157,18
08/06/2022	1711907		5.1.01.01.001.0003	CPA-99494	Valor referente Imposto Retido s/NF. 373 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022 - GED	0,00	435,52
08/06/2022	1767698	1.2.01.08.001.0001		CPA-99788	Vlr. Ref. NF. 3692 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031000890 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ENTRE 22/01/2022 A 09/05/2022 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. EM MAIRIPOTABA-GO. - GED	163.294,66	0,00
08/06/2022	1767702		5.1.01.01.001.0003	CPA-99788	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3692 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031000890 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ENTRE 22/01/2022 A 09/05/2022 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. EM MAIRIPOTABA-GO. - GED	0,00	6.286,84
08/06/2022	1767700		2.1.01.05.001.1016	CPA-99788	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3692 PA SEI 202200031000890 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ENTRE 22/01/2022 A 09/05/2022 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. EM MAIRIPOTABA-GO. - GED	0,00	157.007,82
08/06/2022	1804687	3.3.01.02.001.0001		133793	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	4,63	0,00
08/06/2022	1804689		1.1.11.01.001.0001	133793	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	4,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/06/2022	1804991	3.3.01.02.001.0001		133795	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
08/06/2022	1804993		1.1.11.01.001.0001	133795	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
08/06/2022	1709984	2.1.01.05.001.1047		TES-99467	Vlr. Ref. ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO TOCANTINS S/A - CARTÓRIO TOCANTINS PEDIDO BOL N° 431143 SEI 202200031002951- CARTÓRIO TOCANTINS PEDIDO BOL N° 431143 SEI 202200031002951 para 431143 GED 2022.00031.002951-	51,22	0,00
08/06/2022	1709989		1.1.01.02.004.0004	TES-99467	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO TOCANTINS S/A-CARTÓRIO TOCANTINS PEDIDO BOL N° 431143 SEI 202200031002951	0,00	51,22
08/06/2022	1710096	2.1.01.05.001.0477		TES-99501	Vlr. Ref. HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Visita Técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 19.05.2022 Americano do Brasil- Visita Técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 19.05.2022 Americano do Brasil para 023/2022-COAS G	65,00	0,00
08/06/2022	1710102		1.1.01.02.001.0012	TES-99501	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-Visita Técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 19.05.2022 Americano do Brasil	0,00	65,00
08/06/2022	1732612	1.1.03.01.001.0007		CTB-1785	Vlr. Ref. Recebimento DARE N° 12100000216115253 - RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO, CONTRATO N° 537508-8, PARCELA 96	505,36	0,00
08/06/2022	1732613		1.1.03.01.001.0001	CTB-1785	Vlr. Ref. Recebimento DARE N° 12100000216115253 - RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO, CONTRATO N° 537508-8, PARCELA 96	0,00	505,36
08/06/2022	1804775	3.3.01.02.001.0001		133833	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	11,49	0,00
08/06/2022	1804777		1.1.11.01.001.0001	133833	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	11,49
08/06/2022	1730498	3.3.04.01.003.0001		CPA-99402	Vlr. Ref. NF. 03923148850 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento de Custas Finais relativo a Ação de Usucapião em desfavor da AGEHAB, Processo nº 0458836-49.2011.8.09.0175. Conforme solicitação no Ofício nº 2066/2022/AGEHAB. Proce	1.919,56	0,00
08/06/2022	1730500		2.1.01.05.001.0203	CPA-99402	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03923148850 - Pagamento de Custas Finais relativo a Ação de Usucapião em desfavor da AGEHAB, Processo nº 0458836-49.2011.8.09.0175. Conforme solicitação no Ofício nº 2066/2022/AGEHAB. Pro	0,00	1.919,56
08/06/2022	1710016	1.1.01.02.001.0012		TES-99482	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.455,00	0,00
08/06/2022	1710018		1.1.01.02.004.0004	TES-99482	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.455,00
08/06/2022	1710076	1.1.01.02.001.0012		TES-99497	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.973,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/06/2022	1710078		1.1.01.02.004.0004	TES-99497	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.973,91
08/06/2022	1710136	2.1.01.05.001.0457		TES-99506	Vlr. Ref. FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 16.05.2022 Americano do Brasil- Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 16.05.2022 Americano do	65,00	0,00
08/06/2022	1710142		1.1.01.02.001.0012	TES-99506	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 16.05.2022 Americano do Brasil	0,00	65,00
08/06/2022	1717240	1.1.02.03.001.0029		TES-99516	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Bloqueio Judicial Favorecido MUNICIPIO DE RIO VERDE Processo nº 0247411-70 2004 8 09 0137	51.780,85	0,00
08/06/2022	1717241		2.2.01.03.001.0015	TES-99516	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Bloqueio Judicial Favorecido MUNICIPIO DE RIO VERDE Processo nº 0247411-70 2004 8 09 0137	0,00	51.780,85
08/06/2022	1805371	3.3.01.02.001.0005		133921	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,48	0,00
08/06/2022	1805373		1.1.11.01.001.0001	133921	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,48
08/06/2022	1711897	5.1.01.01.001.0003		CPA-99557	Vlr. Ref. NF. 2447199-373-ISS4,141-1775-4,14 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,14 - 373 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	435,52	0,00
08/06/2022	1711899		2.1.01.04.001.0004	CPA-99557	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-373-ISS4,141-1775-4,14 - ISS4,14 - 373 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	435,52
08/06/2022	1709944	2.1.01.05.001.0971		TES-99474	Vlr. Ref. EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA - CONTRATO 49/2021 - MONITOR HP E24 32 GB. SEI 202100031000213-CONTRATO 49/2021 - MONITOR HP E24 32 GB. SEI 202100031000213 para 10403 GED	48.000,00	0,00
08/06/2022	1709949		1.1.01.02.004.0004	TES-99474	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA-CONTRATO 49/2021 - MONITOR HP E24 32 GB. SEI 202100031000213	0,00	48.000,00
08/06/2022	1709264	3.2.01.05.001.0001		CPA-99322	Vlr. Ref. NF. 078/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para Vistoria para liberação de parcela C e saldo Cheque Complemento em Jaraguá, Nova América, Itapuranga, de 02 a 03.06.2022 Processos 202100031000430, 20130103100234-03, 202100031000260, 20	295,00	0,00
08/06/2022	1709266		2.1.01.05.001.0979	CPA-99322	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 078/2022-COOPROHAB - Vistoria para liberação de parcela C e saldo Cheque Complemento em Jaraguá, Nova América, Itapuranga, de 02 a 03.06.2022 Processos 202100031000430, 20130103100234-03,	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/06/2022	1709626	3.2.01.05.001.0001		CPA-99372	202100031000260, Vlr. Ref. NF. 060/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 03.06.2022 A 05.06.2022 VALPARAISO - GED 0020.22000.310032-72	525,00	0,00
08/06/2022	1709628		2.1.01.05.001.1027	CPA-99372	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 060/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 03.06.2022 A 05.06.2022 VALPARAISO - GED 0020.22000.310032-72	0,00	525,00
08/06/2022	1713048	2.1.01.05.002.0001		CTB-1763	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
08/06/2022	1713049		3.3.01.03.001.0012	CTB-1763	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
08/06/2022	1709365	3.2.01.05.001.0001		CPA-99334	Vlr. Ref. NF. 027/2022-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Levantamento Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 02.06.2022 A 03.06.2022 Damianópolis - GED 0020.22000.310032-59	295,00	0,00
08/06/2022	1709367		2.1.01.05.001.1043	CPA-99334	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 027/2022-GETOPO - Levantamento Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 02.06.2022 A 03.06.2022 Damianópolis - GED 0020.22000.310032-59	0,00	295,00
08/06/2022	1710024	2.1.01.05.001.1033		TES-99477	Vlr. Ref. MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME - PROC SEI: 202200031001133 - COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AGEHAB- PROC SEI: 202200031001133 - COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AGEHAB para 8893 GED	2.889,95	0,00
08/06/2022	1710029		1.1.01.02.004.0004	TES-99477	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME-PROC SEI: 202200031001133 - COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AGEHAB	0,00	2.889,95
08/06/2022	1710020	1.1.01.02.001.0012		TES-99483	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	525,00	0,00
08/06/2022	1710022		1.1.01.02.004.0004	TES-99483	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	525,00
08/06/2022	1710185	2.1.01.05.001.1020		TES-99513	Vlr. Ref. JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia para 004/2022-SEGER	525,00	0,00
08/06/2022	1710191		1.1.01.02.001.0012	TES-99513	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/06/2022	1709976	2.1.01.04.001.0004		TES-99468	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,90% - 2322 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS3,90% - 2322 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-2322-ISS3,90%1-1775-3,	76,81	0,00
08/06/2022	1709981		1.1.01.02.004.0004	TES-99468	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,90% - 2322 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	76,81
08/06/2022	1709920	2.1.01.04.001.0004		TES-99479	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,57% - 3058 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 3,57% - 3058 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-3058-ISS 3,57%1-1775-3,57 GED	28,56	0,00
08/06/2022	1709925		1.1.01.02.004.0004	TES-99479	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,57% - 3058 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	28,56
08/06/2022	1710120	2.1.01.05.001.1001		TES-99504	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica aos municpioios de Mairipotaba e Campestre para acompanhamento das Obras Goiás Social - Fundo Protege 27.05.2022.- Visita Técnica aos municpioios de Mairipotaba e Campestre para acompanhamento das Obras Goiás Social -	65,00	0,00
08/06/2022	1710126		1.1.01.02.001.0012	TES-99504	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita Técnica aos municpioios de Mairipotaba e Campestre para acompanhamento das Obras Goiás Social - Fundo Protege 27.05.2022.	0,00	65,00
08/06/2022	1710175		1.1.01.02.001.0012	TES-99511	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 19.05.2022 A 20.05.2022 Cristalina	0,00	295,00
08/06/2022	1710169	2.1.01.05.001.0442		TES-99511	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 19.05.2022 A 20.05.2022 Cristalina-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 19.05.2022 A 20.05.2022 Cristalina para 022/2022-COOAS G	295,00	0,00
08/06/2022	1716419	2.2.01.03.001.0015		TES-99524	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido NILMAR ARAO GOMES Processo nº 5421704-36 2020 8 09 0051	1.300,00	0,00
08/06/2022	1716418		1.1.01.05.001.0027	TES-99524	Valor referente DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido NILMAR ARAO GOMES Processo nº 5421704-36 2020 8 09 0051	0,00	1.300,00
08/06/2022	1805215	3.3.01.02.001.0005		133882	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
08/06/2022	1805217		1.1.11.01.001.0001	133882	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
08/06/2022	1710008	2.1.01.02.001.0002		TES-99464	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 05/2022-	104,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/06/2022	1710013		1.1.01.02.004.0004	TES-99464	SindPúblico Mensalidade - 05/2022 para FP-64-3085-150622 GED 0020.22000.310027-86 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 05/2022	0,00	104,05
08/06/2022	1804323	3.3.01.02.001.0001		133827	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	18,06	0,00
08/06/2022	1804325		1.1.11.01.001.0001	133827	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	18,06
08/06/2022	1714249	5.1.01.01.001.0003		CPA-99789	Vlr. Ref. NF. 2448614-3692-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3692 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	6.286,84	0,00
08/06/2022	1714251		2.1.01.03.001.0003	CPA-99789	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3692-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3692 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	6.286,84
08/06/2022	1709329	3.2.01.05.001.0001		CPA-99330	Vlr. Ref. NF. 027/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 02.06.2022 A 03.06.2022 Damianópolis - GED 0020.22000.310032-59	295,00	0,00
08/06/2022	1709331		2.1.01.05.001.0968	CPA-99330	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 027/2022-GETOPO - Levantamento Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 02.06.2022 A 03.06.2022 Damianópolis - GED 0020.22000.310032-59	0,00	295,00
08/06/2022	1709630	1.1.06.01.001.0002		CPA-99373	Vlr. Ref. NF. FP-24-3092-300622 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 06/2022 - GED	84.412,85	0,00
08/06/2022	1709632		2.1.01.01.001.0004	CPA-99373	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-3092-300622 - Adiantamento de 13º Salário - 06/2022 - GED	0,00	84.412,85
08/06/2022	1709634	1.1.06.01.001.0002		CPA-99374	Vlr. Ref. NF. FP-29-3093-300622 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 06/2022 - GED	18.698,20	0,00
08/06/2022	1709636		2.1.01.01.001.0004	CPA-99374	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-3093-300622 - Adiantamento de 13º Salário - 06/2022 - GED	0,00	18.698,20
08/06/2022	1709941		1.1.01.02.004.0004	TES-99476	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-CONTRATO 03/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS - SEI 20220031000612	0,00	1.892,69
08/06/2022	1709936	2.1.01.05.001.0402		TES-99476	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - CONTRATO 03/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS - SEI 20220031000612- CONTRATO 03/2022 - SERVIÇO DE	1.892,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/06/2022	1709928	2.1.01.05.001.0954		TES-99478	ENTREGA DE DOCUMENTOS - SEI 20220031000612 para 2322 GED Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE ABRIL 2022- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE G	16.444,00	0,00
08/06/2022	1709933		1.1.01.02.004.0004	TES-99478	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE ABRIL 2022	0,00	16.444,00
08/06/2022	1710159		1.1.01.02.001.0012	TES-99509	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 18.05.2022 Americano do Brasil	0,00	65,00
08/06/2022	1710153	2.1.01.05.001.0457		TES-99509	Vlr. Ref. FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 18.05.2022 Americano do Brasil- Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 18.05.2022 Americano do	65,00	0,00
08/06/2022	1710167		1.1.01.02.001.0012	TES-99510	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 19.05.2022. Americano do Brasil	0,00	65,00
08/06/2022	1710161	2.1.01.05.001.0457		TES-99510	Vlr. Ref. FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 19.05.2022. Americano do Brasil- Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 19.05.2022. Americano	65,00	0,00
08/06/2022	1804147	3.3.01.02.001.0001		133823	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	56,19	0,00
08/06/2022	1804149		1.1.11.01.001.0001	133823	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	56,19
						911.363,83	911.363,83
09/06/2022	1712003		1.1.01.02.001.0012	TES-99569	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Realização de atividades de cerimonial e organização do eento, assessoria de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para edes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à im	0,00	115,00
09/06/2022	1711997	2.1.01.05.001.0952		TES-99569	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Realização de atividades de cerimonial e organização do eento, assessoria de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para edes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. 02/06/2022 Goiás,	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2022	1712055	2.1.01.05.001.0429		TES-99575	Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA ESTRUTURA NO ESTANDE DA AGEHAB NO 27.05.2022. LUZIÂNIA- A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA ESTRUTURA NO ESTANDE DA AGEHAB NO 27.05.2022. LUZIÂNIA para 012/2022*GECOM GED 0020.2200	65,00	0,00
09/06/2022	1712061		1.1.01.02.001.0012	TES-99575	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA ESTRUTURA NO ESTANDE DA AGEHAB NO 27.05.2022. LUZIÂNIA	0,00	65,00
09/06/2022	1712127	2.1.01.05.001.1023		TES-99585	Vlr. Ref. VINYCIOS FERREIRA DE ABREU - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 lutmbiara- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 lutmbiara para 055/2022-CEGAT GED 0020.22000.310030-37	115,00	0,00
09/06/2022	1712133		1.1.01.02.001.0012	TES-99585	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 lutmbiara	0,00	115,00
09/06/2022	1709783	3.2.01.05.001.0001		CPA-99462	Vlr. Ref. NF. 194/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no municipio de Padre Bernardo construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege 25.05.2022 - GED 0020.22000.310033-09	65,00	0,00
09/06/2022	1709785		2.1.01.05.001.0411	CPA-99462	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 194/2022-GEROFIS - Visita Técnica no municipio de Padre Bernardo construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege 25.05.2022 - GED 0020.22000.310033-09	0,00	65,00
09/06/2022	1710060	3.2.01.05.001.0001		CPA-99488	Vlr. Ref. NF. 021/2022-COOAS - pago ao NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - para VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022. AMERICANO DO BRASIL - GED 0020.22000.310028-80	65,00	0,00
09/06/2022	1710062		2.1.01.05.001.0548	CPA-99488	Valor referente Vlr Pagar p/ NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cf. NF. 021/2022-COOAS - VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022. AMERICANO DO BRASIL - GED 0020.22000.310028-80	0,00	65,00
09/06/2022	1712198	2.1.01.05.001.1049		TES-99594	Vlr. Ref. LUCAS GABRIEL CORREA VARGAS - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 17.05.2022 AMERICANO DO BRASIL- VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 17.05.2022 AMERIC	65,00	0,00
09/06/2022	1712204		1.1.01.02.001.0012	TES-99594	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS GABRIEL CORREA	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2022	1712293	1.1.02.02.001.0027		TES-99603	VARGAS-VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 17.05.2022 AMERICANO DO BRASIL Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Processo nº5421704-36 2020 8 09 0051, Reclamante NILMAR ARAO GOMES	4.391,06	0,00
09/06/2022	1712294		2.2.01.03.001.0015	TES-99603	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Processo nº5421704-36 2020 8 09 0051, Reclamante NILMAR ARAO GOMES	0,00	4.391,06
09/06/2022	1711851	1.1.03.01.001.0003		FAT-3579	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5803 - Wasley De Jesus	150,00	0,00
09/06/2022	1711853		3.1.01.01.001.0002	FAT-3579	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5803 - Wasley De Jesus	0,00	150,00
09/06/2022	1712165	2.1.01.05.001.0598		TES-99589	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia para 056/2022-GECAT GED 0020.2	525,00	0,00
09/06/2022	1712171		1.1.01.02.001.0012	TES-99589	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia	0,00	525,00
09/06/2022	1709847	3.2.01.05.001.0001		CPA-99471	Vlr. Ref. NF. 019/2022-GSC - pago ao WANESSA BATISTA MELO - para VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310028-22	65,00	0,00
09/06/2022	1709849		2.1.01.05.001.0601	CPA-99471	Valor referente Vlr Pagar p/ WANESSA BATISTA MELO Cf. NF. 019/2022-GSC - VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310028-22	0,00	65,00
09/06/2022	1712045	5.1.01.01.001.0003		CPA-99576	Vlr. Ref. NF. 2448614-3693-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3693 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	7.442,27	0,00
09/06/2022	1712047		2.1.01.03.001.0003	CPA-99576	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3693-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3693 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	7.442,27
09/06/2022	1711909	2.1.01.05.001.1020		TES-99558	Vlr. Ref. JULYANNA ANDREA LOPES VITORIA - Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar.03.06.2022 a 05.06.2022 Valparaiso- Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar.03.06.2022 a 05.06.2022 Valparaiso para 005/2022-SEGER GE	525,00	0,00
09/06/2022	1711915		1.1.01.02.001.0012	TES-99558	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULYANNA ANDREA LOPES VITORIA	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2022	1711973	2.1.01.05.001.0952		TES-99566	LOPES VITORIA-Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar.03.06.2022 a 05.06.2022 Valparaíso Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Atividades de cerimonial e orgaização do evento, assessroa de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à empresa.	115,00	0,00
09/06/2022	1711979		1.1.01.02.001.0012	TES-99566	26.05.2022 Itumbiara- Atividades Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Atividades de cerimonial e orgaização do evento, assessroa de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à empresa. 26.05.2	0,00	115,00
09/06/2022	1711839	1.1.03.01.001.0003		FAT-3577	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5800 - Genivaldo Pacifico De Melo	50,00	0,00
09/06/2022	1711841		3.1.01.01.001.0002	FAT-3577	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5800 - Genivaldo Pacifico De Melo	0,00	50,00
09/06/2022	1711843	1.1.03.01.001.0003		FAT-3578	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5801 - Morjube Candido De Castro	80,00	0,00
09/06/2022	1711845		3.1.01.01.001.0002	FAT-3578	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5801 - Morjube Candido De Castro	0,00	80,00
09/06/2022	1712190	2.1.01.05.001.1048		TES-99593	Vlr. Ref. MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 16.05.2022 AMERICANO DO BRASIL- VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 16.05.2022 AMER	65,00	0,00
09/06/2022	1712196		1.1.01.02.001.0012	TES-99593	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES-VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 16.05.2022 AMERICANO DO BRASIL	0,00	65,00
09/06/2022	1712246	2.1.01.05.001.1003		TES-99600	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - MUTIRÃO DO GOVERNO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 27.05.2022 A 29.05.2022 LUZIÂNIA- MUTIRÃO DO GOVERNO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 27.05.20	525,00	0,00
09/06/2022	1712252		1.1.01.02.001.0012	TES-99600	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-MUTIRÃO DO GOVERNO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 27.05.2022 A 29.05.2022 LUZIÂNIA	0,00	525,00
09/06/2022	1804835	3.3.01.02.001.0001		133745	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
09/06/2022	1804837		1.1.11.01.001.0001	133745	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
09/06/2022	1712021	2.1.01.05.001.0952		TES-99572	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ATIVIDADES	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2022	1712027		1.1.01.02.001.0012	TES-99572	DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, 27 A 29.05.22 LUZIANIA- ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, 27 A 29.05.22 LUZIANIA para 028/2022-ASSIMP GED 0020.22000.310030-88	0,00	525,00
09/06/2022	1713639	2.1.01.05.001.0753		TES-99588	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia para 056/2022-GECAT	525,00	0,00
09/06/2022	1713644		1.1.01.02.001.0012	TES-99588	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia	0,00	525,00
09/06/2022	1732615	1.1.03.01.001.0007		CTB-1786	Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 12100000216001340 - MARIZETE FERREIRA NUNES, CONTRATO Nº 538157-6, PARCELA 17	272,60	0,00
09/06/2022	1732616		1.1.03.01.001.0001	CTB-1786	Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 12100000216001340 - MARIZETE FERREIRA NUNES, CONTRATO Nº 538157-6, PARCELA 17	0,00	272,60
09/06/2022	1711847	1.1.03.01.001.0003		FAT-3580	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5802 - Valdinei Divino Ferreira	50,00	0,00
09/06/2022	1711849		3.1.01.01.001.0002	FAT-3580	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5802 - Valdinei Divino Ferreira	0,00	50,00
09/06/2022	1712013	2.1.01.05.001.0443		TES-99571	Vlr. Ref. DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Realização de atividades de cerimonil e organização do evento, assessoria de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, videos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento á imprnsa. 02.006.2022 Goiás e Fai	115,00	0,00
09/06/2022	1712019		1.1.01.02.001.0012	TES-99571	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Realização de atividades de cerimonil e organização do evento, assessoria de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, videos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento á imprnsa	0,00	115,00
09/06/2022	1717604	1.1.02.03.001.0025		TES-99605	Valor referente Credito de na data 09/06/2022 - - CRED.AUTOR.	0,74	0,00
09/06/2022	1717605		3.3.02.01.002.0005	TES-99605	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2022 - - CRED.AUTOR.	0,00	0,74
09/06/2022	1712125		1.1.01.02.001.0012	TES-99584	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara	0,00	115,00
09/06/2022	1712119	2.1.01.05.001.0980		TES-99584	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara para	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2022	1711805	3.2.01.05.001.0001		CPA-99527	055/2022-GECAT GED 0020.22000.310030-37 Vlr. Ref. NF. 080/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria de UH e acompanhamento de vistoria de serviço no colégio, 07.06.2022 a 08.06.2022 Portelândia - GED 0020.22000.310032-27	295,00	0,00
09/06/2022	1711807		2.1.01.05.001.1022	CPA-99527	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 080/2022-COOPROHAB - Vistoria de UH e acompanhamento de vistoria de serviço no colégio, 07.06.2022 a 08.06.2022 Portelândia - GED 0020.22000.310032-27	0,00	295,00
09/06/2022	1767704	1.2.01.08.001.0001		CPA-99555	Vlr. Ref. NF. 3693 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031000887 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/02/2022 A 20/05/2022 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM ARUANÃ-GO - GED	193.305,72	0,00
09/06/2022	1767708		5.1.01.01.001.0003	CPA-99555	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3693 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031000887 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/02/2022 A 20/05/2022 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM ARUANÃ-GO - GED	0,00	7.442,27
09/06/2022	1767706		2.1.01.05.001.1016	CPA-99555	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3693 PA SEI 202200031000887 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/02/2022 A 20/05/2022 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM ARUANÃ-GO - GED	0,00	185.863,45
09/06/2022	1711861	1.1.01.02.001.0012		TES-99536	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	525,00	0,00
09/06/2022	1711863		1.1.01.02.004.0004	TES-99536	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	525,00
09/06/2022	1711865	1.1.01.02.004.0004		TES-99537	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	259,46	0,00
09/06/2022	1711866		3.1.01.02.002.0003	TES-99537	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	259,46
09/06/2022	1712117		1.1.01.02.001.0012	TES-99583	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega de 16 moradias rurais. 02.06.2022. Faina	0,00	115,00
09/06/2022	1712111	2.1.01.05.001.0949		TES-99583	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega de 16 moradias rurais. 02.06.2022. Faina- Entrega de 16 moradias rurais. 02.06.2022. Faina para 012/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310032-02	115,00	0,00
09/06/2022	1712179		1.1.01.02.001.0012	TES-99590	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia	0,00	525,00
09/06/2022	1712173	2.1.01.05.001.0933		TES-99590	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia para 056/2022-GECAT GED 0020.220	525,00	0,00
09/06/2022	1712236		1.1.01.02.001.0012	TES-99598	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-VISITA TECNICA SOCIAL AO BENEFICIARIOS DO	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2022	1712230	2.1.01.05.001.0553		TES-99598	PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 18.05.2022 Americano do Brasil Vir. Ref. NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - VISITA TECNICA SOCIAL AO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 18.05.2022 Americano do Brasil- VISITA TECNICA SOCIAL AO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 18.05.2022 Amer	115,00	0,00
09/06/2022	1717245	2.2.01.03.001.0015		TES-99606	Vir. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Bloqueio Judicial Favorecido MUNICIPIO DE RIO VERDE Processo nº 0247411-70 2004 8 09 0137	51.780,85	0,00
09/06/2022	1717244		1.1.02.03.001.0029	TES-99606	Valor referente TR VLR CX - Bloqueio Judicial Favorecido MUNICIPIO DE RIO VERDE Processo nº 0247411-70 2004 8 09 0137	0,00	51.780,85
09/06/2022	1710325	3.2.01.05.001.0001		CPA-99526	Vir. Ref. NF. 184/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de UH no município de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege 07.06.2022 - GED 0020.22000.310031-66	65,00	0,00
09/06/2022	1710327		2.1.01.05.001.0983	CPA-99526	Valor referente Vir Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 184/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH no município de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege 07.06.2022 - GED 0020.22000.310031-66	0,00	65,00
09/06/2022	1713653		1.1.01.02.001.0012	TES-99751	Vir. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME QUEIROS FERNANDES-Entrega de benefício do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 28.04.2022 a 29.04.2022 Jataí	0,00	295,00
09/06/2022	1713647	2.1.01.05.001.1010		TES-99751	Vir. Ref. GUILHERME QUEIROS FERNANDES - Entrega de benefício do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 28.04.2022 a 29.04.2022 Jataí- Entrega de benefício do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 28.04.2022 a 29.04.2022 Jataí para 042/2022-GECAT GED 0	295,00	0,00
09/06/2022	1711965	2.1.01.05.001.0926		TES-99565	Vir. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em UH no município de Palminópolis, Fundo Protege Goiás Social - 20.05.2022- Vistoria em UH no município de Palminópolis, Fundo Protege Goiás Social - 20.05.2022 para 171/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310029-81	65,00	0,00
09/06/2022	1711971		1.1.01.02.001.0012	TES-99565	Vir. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em UH no município de Palminópolis, Fundo Protege Goiás Social - 20.05.2022	0,00	65,00
09/06/2022	1712029	2.1.01.05.001.0996		TES-99573	Vir. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Realização de atividades de cerimonial, atendimento ao presidente, cobertura fotográfica, videos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento a imprensa, 27.05.2022 a 29.05.2022 Luziânia- Realização de a	525,00	0,00
09/06/2022	1712035		1.1.01.02.001.0012	TES-99573	Vir. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Realização de atividades de cerimonial,	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2022	1711941	2.1.01.05.001.0983		TES-99562	atendimento ao presidente, cobertura fotográgica, videos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento a imprensa, 27.05.2022 a 29.05.2022 Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UH nos municipios de Palminopolis - Protege, 31.05.2022- Vistoria para fiscalização de UH nos municipios de Palminopolis - Protege, 31.05.2022 para 181/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310030-96	65,00	0,00
09/06/2022	1711947		1.1.01.02.001.0012	TES-99562	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de UH nos municipios de Palminopolis - Protege, 31.05.2022	0,00	65,00
09/06/2022	1712063	2.1.01.05.001.0997		TES-99577	Vlr. Ref. DALMA NEVES HONORIO - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 lutmbiara- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 lutmbiara para 054/2022-GECAT GED 0020.22000.310030-25	115,00	0,00
09/06/2022	1712069		1.1.01.02.001.0012	TES-99577	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 lutmbiara	0,00	115,00
09/06/2022	1712135	2.1.01.05.001.0448		TES-99586	Vlr. Ref. DIOGO MARTINS COSTA - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 lutmbiara- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 lutmbiara para 055/2022-GECAT GED 0020.22000.310030-37	115,00	0,00
09/06/2022	1712141		1.1.01.02.001.0012	TES-99586	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 lutmbiara	0,00	115,00
09/06/2022	1712143	2.1.01.05.001.0448		TES-99587	Vlr. Ref. DIOGO MARTINS COSTA - Entrega de benefício do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 28.04.2022 a 29.04.2022 Jataí- Entrega de benefício do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 28.04.2022 a 29.04.2022 Jataí para 042/2022-GECAT GED 0020.2200	295,00	0,00
09/06/2022	1712149		1.1.01.02.001.0012	TES-99587	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA- Entrega de benefício do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 28.04.2022 a 29.04.2022 Jataí	0,00	295,00
09/06/2022	1709779	3.2.01.05.001.0001		CPA-99457	Vlr. Ref. NF. 195/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no municipio de Vila Propício, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege 26.05.2022 - GED 0020.22000.310033-11	65,00	0,00
09/06/2022	1709781		2.1.01.05.001.0411	CPA-99457	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 195/2022-GEROFIS - Visita Técnica no municipio de Vila Propício, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege 26.05.2022 - GED 0020.22000.310033-11	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2022	1709892	3.2.01.05.001.0001		CPA-99475	Vlr. Ref. NF. 019/2022-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310028-22	65,00	0,00
09/06/2022	1709894		2.1.01.05.001.0413	CPA-99475	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 019/2022-GSC - VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310028-22	0,00	65,00
09/06/2022	1711981	2.1.01.05.001.0512		TES-99567	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Atividades de cerimonial e orgaização do evento, assessroa de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à empresa. 26.05.2022 Itumbiara- Atividades de cerimo	115,00	0,00
09/06/2022	1711987		1.1.01.02.001.0012	TES-99567	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Atividades de cerimonial e orgaização do evento, assessroa de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à empresa. 26.05.2022 Itumbi	0,00	115,00
09/06/2022	1712037	2.1.01.05.001.0946		TES-99574	Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA ESTRUTURA NO ESTANDE DA AGEHAB NO 27.05.2022. LUZIÂNIA- A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA ESTRUTURA NO ESTANDE DA AGEHAB NO 27.05.2022. LUZIÂNIA para 012/2022-*GECO	65,00	0,00
09/06/2022	1712043		1.1.01.02.001.0012	TES-99574	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA ESTRUTURA NO ESTANDE DA AGEHAB NO 27.05.2022. LUZIÂNIA	0,00	65,00
09/06/2022	1712095	2.1.01.05.001.0999		TES-99581	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia para 011/2022-DICOOPTEC	525,00	0,00
09/06/2022	1712101		1.1.01.02.001.0012	TES-99581	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia	0,00	525,00
09/06/2022	1712238	2.1.01.05.001.0432		TES-99599	Vlr. Ref. CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - VISITA TECNICA SOCIAL AO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL . 18.05.2022. Americano do Brasil- VISITA TECNICA SOCIAL AO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL . 18.05.2022. Ame	115,00	0,00
09/06/2022	1712244		1.1.01.02.001.0012	TES-99599	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-VISITA TECNICA SOCIAL AO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL .	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2022	1711933	2.1.01.05.001.0983		TES-99561	18.05.2022. Americano do Brasil Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UH nos municipios d Campo Limpo, Damolandia e Sto Antonio de Goias 30.05.2022- Vistoria para fiscalização de UH nos municipios d Campo Limpo, Damolandia e Sto Antonio de Goias 30.05.2022 para 175	65,00	0,00
09/06/2022	1711939		1.1.01.02.001.0012	TES-99561	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de UH nos municipios d Campo Limpo, Damolandia e Sto Antonio de Goias 30.05.2022	0,00	65,00
09/06/2022	1711963		1.1.01.02.001.0012	TES-99564	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica Municipios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna, Ivolândia, Buriti de Goiás e Córrego do Ouro para vistoriar a execução de construção de UH atraves do Fundo Protege 31.05.2022 a 01.06.2	0,00	295,00
09/06/2022	1711957	2.1.01.05.001.0480		TES-99564	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica Municipios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna, Ivolândia, Buriti de Goiás e Córrego do Ouro para vistoriar a execução de construção de UH atraves do Fundo Protege 31.05.2022 a 01.06.2022- Visita Técnica Munic	295,00	0,00
09/06/2022	1712079	2.1.01.05.001.0998		TES-99579	Vlr. Ref. VALTER JOSE BARBOSA - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara para 054/2022-GECAT GED 0020.22000.310030-25	115,00	0,00
09/06/2022	1712085		1.1.01.02.001.0012	TES-99579	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara	0,00	115,00
09/06/2022	1712220		1.1.01.02.001.0012	TES-99596	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS GABRIEL CORREA VARGAS-VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 17.05.2022 AMERICANO DO BRASIL	0,00	65,00
09/06/2022	1712214	2.1.01.05.001.1049		TES-99596	Vlr. Ref. LUCAS GABRIEL CORREA VARGAS - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 17.05.2022 AMERICANO DO BRASIL- VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 17.05.2022 AMERIC	65,00	0,00
09/06/2022	1712228		1.1.01.02.001.0012	TES-99597	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-Visita Técnica Social ao beneficiário do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 18.05.2022 Americano do Brasil	0,00	115,00
09/06/2022	1712222	2.1.01.05.001.0477		TES-99597	Vlr. Ref. HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Visita Técnica Social ao beneficiário do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 18.05.2022 Americano do Brasil- Visita Técnica Social ao beneficiário do Programa Pra Ter Onde Morar -	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2022	1804431	3.3.01.02.001.0001		133743	Aluguel Social 18.05.2022 American Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	9,60	0,00
09/06/2022	1804433		1.1.11.01.001.0001	133743	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	9,60
09/06/2022	1804597	3.3.01.02.001.0001		133744	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it,76x102mm	6,26	0,00
09/06/2022	1804601		1.1.11.01.001.0001	133744	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it,76x102mm	0,00	6,26
09/06/2022	1711955		1.1.01.02.001.0012	TES-99563	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria en Loco de Área destinada a obra de UH. 01.06.2022. Chapadão do Céu	0,00	115,00
09/06/2022	1711949	2.1.01.05.001.0440		TES-99563	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria en Loco de Área destinada a obra de UH. 01.06.2022. Chapadão do Céu- Vistoria en Loco de Área destinada a obra de UH. 01.06.2022. Chapadão do Céu para 185/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310031-77	115,00	0,00
09/06/2022	1712077		1.1.01.02.001.0012	TES-99578	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 lutmbiara	0,00	115,00
09/06/2022	1712071	2.1.01.05.001.0992		TES-99578	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 lutmbiara- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 lutmbiara para 054/2022-GECAT GED 0020.22000.310030-25	115,00	0,00
09/06/2022	1712206	2.1.01.05.001.1048		TES-99595	Vlr. Ref. MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 17.05.2022 AMERICANO DO BRASIL- VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 17.05.2022 AMER	65,00	0,00
09/06/2022	1712212		1.1.01.02.001.0012	TES-99595	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES-VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 17.05.2022 AMERICANO DO BRASIL	0,00	65,00
09/06/2022	1712262	2.1.01.05.001.1027		TES-99602	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - MUTIRÃO DO GOVERNO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 27.05.2022 A 29.05.2022 LUZIÂNIA- MUTIRÃO DO GOVERNO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 27.05.20	525,00	0,00
09/06/2022	1712268		1.1.01.02.001.0012	TES-99602	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-MUTIRÃO DO GOVERNO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 27.05.2022 A 29.05.2022 LUZIÂNIA	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2022	1805039	3.3.01.02.001.0001		133749	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	7,80	0,00
09/06/2022	1805041		1.1.11.01.001.0001	133749	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,00	7,80
09/06/2022	1710092	3.3.04.01.002.0003		CPA-99500	Vlr. Ref. NF. 1020220135797 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220135797 . Res. 1025/09- SEI 202200031003270. - GED 2022.00031.003270-	28,25	0,00
09/06/2022	1710094		2.1.01.05.001.0220	CPA-99500	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220135797 - Pagamento de ART n° 1020220135797 . Res. 1025/09- SEI 202200031003270. - GED 2022.00031.003270-	0,00	28,25
09/06/2022	1711917	2.1.01.05.001.0974		TES-99559	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Ampliação da academia de letras, ciências e artes de Inhumas. 02.06.2022- Ampliação da academia de letras, ciências e artes de Inhumas. 02.06.2022 para 077/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310030-33	65,00	0,00
09/06/2022	1711923		1.1.01.02.001.0012	TES-99559	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Ampliação da academia de letras, ciências e artes de Inhumas. 02.06.2022	0,00	65,00
09/06/2022	1712103	2.1.01.05.001.0595		TES-99582	Vlr. Ref. TAYNARA ALVES DA SILVA - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia para 011/2022-DICOOPTEC GED	525,00	0,00
09/06/2022	1712109		1.1.01.02.001.0012	TES-99582	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia	0,00	525,00
09/06/2022	1712181	2.1.01.05.001.0753		TES-99591	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO VAPT VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 01.06.2022 A 02.06.2022 Anicuns e Cidade de Goiás- CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO VAPT VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR -	345,00	0,00
09/06/2022	1712187		1.1.01.02.001.0012	TES-99591	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO VAPT VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 01.06.2022 A 02.06.2022 Anicuns e Cidade de Goiás	0,00	345,00
09/06/2022	1711925	2.1.01.05.001.0467		TES-99560	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica Mui Rio Verde , Bom Jesus de Goiás, Edealina, Firminópolis e Moiporá para vistoriar a execução de construção de UH através do programa Goiás Social 31.05.2022- Visita Técnica Mui Rio Verde , Bom Jesus de Goiás, Edeal	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2022	1711931		1.1.01.02.001.0012	TES-99560	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica Mui Rio Verde , Bom Jesus de Goiás, Edealina, Firminópolis e Moiporá para vistoriar a execução de construção de UH através do programa Goiás Social 31.05.2022	0,00	295,00
09/06/2022	1711989	2.1.01.05.001.0443		TES-99568	Vlr. Ref. DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Atividades de cerimonial e orgaização do evento, assessroa de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à empresa. 26.05.2022 Itumbiara- Atividades de cer	115,00	0,00
09/06/2022	1711995		1.1.01.02.001.0012	TES-99568	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Atividades de cerimonial e orgaização do evento, assessroa de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à empresa. 26.05.2022 Itu	0,00	115,00
09/06/2022	1712260		1.1.01.02.001.0012	TES-99601	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-MUTIRÃO DO GOVERNO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 27.05.2022 A 29.05.2022 LUZIÂNIA	0,00	525,00
09/06/2022	1712254	2.1.01.05.001.1007		TES-99601	Vlr. Ref. WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - MUTIRÃO DO GOVERNO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 27.05.2022 A 29.05.2022 LUZIÂNIA- MUTIRÃO DO GOVERNO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 27.05.	525,00	0,00
09/06/2022	1713741	3.3.01.02.002.0001		CPA-99766	Vlr. Ref. NF. 1507568250-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2022 - GED 0020.21000.310015-13	168,51	0,00
09/06/2022	1713743		2.1.01.05.001.0257	CPA-99766	Vlr. Ref. NF. 1507568250-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2022 - GED 0020.21000.310015-13	0,00	168,51
09/06/2022	1709787	3.2.01.05.001.0001		CPA-99463	Vlr. Ref. NF. 019/2022-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310028-22	65,00	0,00
09/06/2022	1709789		2.1.01.05.001.0581	CPA-99463	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 019/2022-GSC - VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310028-22	0,00	65,00
09/06/2022	1711857	1.1.01.02.001.0012		TES-99535	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.200,00	0,00
09/06/2022	1711859		1.1.01.02.004.0004	TES-99535	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.200,00
09/06/2022	1712087	2.1.01.05.001.0949		TES-99580	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2022	1712093		1.1.01.02.001.0012	TES-99580	Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia para 011/2022-D Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia	0,00	525,00
09/06/2022	1712005	2.1.01.05.001.0512		TES-99570	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Realização de atividades de cerimonil e organização do evento, assessoria de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, videos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento á impr- Realização de atividades de c	115,00	0,00
09/06/2022	1712011		1.1.01.02.001.0012	TES-99570	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Realização de atividades de cerimonil e organização do evento, assessoria de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, videos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento á impr	0,00	115,00
09/06/2022	1709765	3.2.01.05.001.0001		CPA-99444	Vlr. Ref. NF. 196/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município de Vila Propício, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege 06.06.2022 - GED 0020.22000.310033-12	65,00	0,00
09/06/2022	1709767		2.1.01.05.001.0411	CPA-99444	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 196/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de Vila Propício, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege 06.06.2022 - GED 0020.22000.310033-12	0,00	65,00
						279.978,33	279.978,33
10/06/2022	1713147	2.1.01.04.001.0004		TES-99627	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,47% - 1558 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 4,47% - 1558 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1558-ISS 4,47%1-1775-4,4602 GED	78,50	0,00
10/06/2022	1713153		1.1.01.02.004.0004	TES-99627	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,47% - 1558 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	78,50
10/06/2022	1713219	2.1.01.05.001.0997		TES-99636	Vlr. Ref. DALMA NEVES HONORIO - MUTIRÃO DO GOVERNO DE 03.06.2022 A 05.06.2022 NA CIDADE DE VALPARAÍSO, PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- MUTIRÃO DO GOVERNO DE 03.06.2022 A 05.06.2022 NA CIDADE DE VALPARAÍSO, PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA	525,00	0,00
10/06/2022	1713225		1.1.01.02.001.0012	TES-99636	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO- MUTIRÃO DO GOVERNO DE 03.06.2022 A 05.06.2022 NA CIDADE DE VALPARAÍSO, PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR	0,00	525,00
10/06/2022	1713227	2.1.01.05.001.0512		TES-99637	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Vídeos e postagens para	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2022	1713233		1.1.01.02.001.0012	TES-99637	redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens 04.06.2022 Valparaiso- Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrev Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens 04.06.2022 Valparaiso	0,00	115,00
10/06/2022	1804711	3.3.01.02.001.0001		134203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	14,66	0,00
10/06/2022	1804713		1.1.11.01.001.0001	134203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	14,66
10/06/2022	1713075	2.1.01.05.001.0226		TES-99618	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 11943155 Ref. proj de patamarização município de PIRACANJUBA-GO - SEI Nº 202200031002578- RRT Nº 11943155 Ref. proj de patamarização município de PIRACANJUBA-GO - SEI Nº 202200031002578 para 1194315	108,69	0,00
10/06/2022	1713081		1.1.01.02.004.0004	TES-99618	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 11943155 Ref. proj de patamarização município de PIRACANJUBA-GO - SEI Nº 202200031002578	0,00	108,69
10/06/2022	1713137		1.1.01.02.004.0004	TES-99625	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 104358 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	16,99
10/06/2022	1713131	2.1.01.04.001.0002		TES-99625	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 104358 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 104358 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-104358-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	16,99	0,00
10/06/2022	1713341		1.1.01.02.004.0004	TES-99651	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.180,00
10/06/2022	1713339	1.1.01.02.001.0012		TES-99651	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.180,00	0,00
10/06/2022	1713107	2.1.01.05.001.0226		TES-99622	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 11942782 Ref. proj de patamarização município de FORMOSA-GO - SEI Nº 202200031002578- RRT Nº 11942782 Ref. proj de patamarização município de FORMOSA-GO - SEI Nº 202200031002578 para 11942782 GED 20	108,69	0,00
10/06/2022	1713113		1.1.01.02.004.0004	TES-99622	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 11942782 Ref. proj de patamarização município de FORMOSA-GO - SEI Nº 202200031002578	0,00	108,69
10/06/2022	1713171	2.1.01.05.001.0220		TES-99630	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220136680. Res. 1025/09- SEI 202200031002914- Pagamento de ART n° 1020220136680. Res. 1025/09- SEI 202200031002914 para 1020220136680 GED	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2022	1713177		1.1.01.02.004.0004	TES-99630	2022.00031.002914- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART nº 1020220136680. Res. 1025/09- SEI 202200031002914	0,00	28,25
10/06/2022	1713249		1.1.01.02.001.0012	TES-99639	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 - Americano do Brasil 19.05.2022	0,00	65,00
10/06/2022	1713243	2.1.01.05.001.0975		TES-99639	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 - Americano do Brasil 19.05.2022- Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 - Americano do Brasil 19.05.2022 para 193/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310032-53	65,00	0,00
10/06/2022	1713299	2.1.01.05.001.0667		TES-99646	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA SEDE E RIVIERA REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO 2022- PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA EL	1.518,30	0,00
10/06/2022	1713305		1.1.01.02.004.0004	TES-99646	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA SEDE E RIVIERA REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO 2022	0,00	1.518,30
10/06/2022	1713323	2.1.01.05.001.1025		TES-99649	Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031000884 - Serviços terceirizados de sondagem, percolação e projetos de terraplenagem/patamarização no Município de Abadia de Goiás- PA SEI 202200031000884 - Serviços terceirizados de sondagem, percolação e projeto	13.906,52	0,00
10/06/2022	1713329		1.1.01.02.004.0004	TES-99649	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202200031000884 - Serviços terceirizados de sondagem, percolação e projetos de terraplenagem/patamarização no Município de Abadia de Goiás	0,00	13.906,52
10/06/2022	1716552	5.1.01.01.001.0001		CTB-1768	Valor referente Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022	3.558,78	0,00
10/06/2022	1716553		3.2.01.01.001.0001	CTB-1768	Valor referente Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022	0,00	3.558,78
10/06/2022	1716554	5.1.01.01.001.0001		CTB-1768	Valor referente Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022	863,15	0,00
10/06/2022	1716555		3.2.01.01.001.0001	CTB-1768	Valor referente Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022	0,00	863,15
10/06/2022	1716556	5.1.01.01.001.0001		CTB-1768	Valor referente Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022	855,78	0,00
10/06/2022	1716557		3.2.01.01.001.0001	CTB-1768	Valor referente Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022	0,00	855,78
10/06/2022	1716564	5.1.01.01.001.0001		CTB-1768	Valor referente Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês	645,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2022	1716565		3.2.01.01.003.0002	CTB-1768	de Maio de 2022. Valor referente Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022.	0,00	645,61
10/06/2022	1716558	5.1.01.01.001.0001		CTB-1768	Valor referente Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022	260,34	0,00
10/06/2022	1716559		3.2.01.01.001.0002	CTB-1768	Valor referente Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022	0,00	260,34
10/06/2022	1716570	5.1.01.01.001.0001		CTB-1768	Valor referente Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022.	1.422,59	0,00
10/06/2022	1716571		3.2.01.01.004.0002	CTB-1768	Valor referente Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022.	0,00	1.422,59
10/06/2022	1716568	5.1.01.01.001.0001		CTB-1768	Valor referente Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022	119,05	0,00
10/06/2022	1716569		3.2.01.01.004.0004	CTB-1768	Valor referente Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022	0,00	119,05
10/06/2022	1716560	5.1.01.01.001.0001		CTB-1768	Valor referente Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022.	828,38	0,00
10/06/2022	1716561		3.2.01.01.001.0001	CTB-1768	Valor referente Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022.	0,00	828,38
10/06/2022	1716562	5.1.01.01.001.0001		CTB-1768	Valor referente Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022	1.561,50	0,00
10/06/2022	1716563		3.2.01.01.001.0001	CTB-1768	Valor referente Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022	0,00	1.561,50
10/06/2022	1716566	5.1.01.01.001.0001		CTB-1768	Valor referente Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022.	2.347,72	0,00
10/06/2022	1716567		3.2.01.01.003.0001	CTB-1768	Valor referente Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022.	0,00	2.347,72
10/06/2022	1716677		2.1.01.04.001.0004	CPA-100032	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448611-959-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 959 - Jorlan D Pimentel - Me - GED	0,00	182,40
10/06/2022	1716675	5.1.01.01.001.0003		CPA-100032	Vlr. Ref. NF. 2448611-959-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 959 - Jorlan D Pimentel - Me - GED	182,40	0,00
10/06/2022	1713291	2.1.01.05.001.0895		TES-99645	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Entrega de benefício do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 28.04.2022 a 29.04.2022. Jatai- Entrega de benefício do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 28.04.2022 a 29.04.2022. Jatai para 042/2022-GECAT GED	295,00	0,00
10/06/2022	1713297		1.1.01.02.001.0012	TES-99645	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Entrega de benefício do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 28.04.2022 a 29.04.2022. Jatai	0,00	295,00
10/06/2022	1805823	3.3.01.02.001.0006		134023	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,42	0,00
10/06/2022	1805825		1.1.11.01.001.0001	134023	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano	0,00	3,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2022	1713273		1.1.01.02.001.0012	TES-99642	de chão Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria par fiscalização de UH nos municóios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri, Enedina II, Ipameri Domiciano - Programa Goias Social - Protege 01.06.2022 a 02.06.2022	0,00	295,00
10/06/2022	1713267	2.1.01.05.001.0986		TES-99642	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria par fiscalização de UH nos municóios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri, Enedina II, Ipameri Domiciano - Programa Goias Social - Protege 01.06.2022 a 02.06.2022- Vistoria par fiscalização de UH nos municóios de Nova A	295,00	0,00
10/06/2022	1713331	2.1.01.05.001.1034		TES-99650	Vlr. Ref. MADELIDER COMERCIAL EIRELI - PROC SEI: 202200031001092 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA SUPRIR NECESSIDA DA AGEHAB- PROC SEI: 202200031001092 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA SUPRIR NECESSIDA DA AGEHAB para 753 GED	79.740,00	0,00
10/06/2022	1713337		1.1.01.02.004.0004	TES-99650	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MADELIDER COMERCIAL EIRELI-PROC SEI: 202200031001092 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA SUPRIR NECESSIDA DA AGEHAB	0,00	79.740,00
10/06/2022	1713307	2.1.01.05.001.0679		TES-99647	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING ELETRONICO - CONTRATO 008/2019 - SEI 202100031000629- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING ELETRONICO - CONTRATO 008/2019 - SEI 202100031000629 para 1558 GED	1.681,50	0,00
10/06/2022	1713313		1.1.01.02.004.0004	TES-99647	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING ELETRONICO - CONTRATO 008/2019 - SEI 202100031000629	0,00	1.681,50
10/06/2022	1713115	2.1.01.05.001.0226		TES-99623	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 11943206 Ref. proj de patamarização município de SÃO JOÃO D'ALIANÇA- GO - SEI Nº 202200031002578- RRT Nº 11943206 Ref. proj de patamarização município de SÃO JOÃO D'ALIANÇA- GO - SEI Nº 202200031002578	108,69	0,00
10/06/2022	1713121		1.1.01.02.004.0004	TES-99623	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 11943206 Ref. proj de patamarização município de SÃO JOÃO D'ALIANÇA- GO - SEI Nº 202200031002578	0,00	108,69
10/06/2022	1713083	2.1.01.05.001.0226		TES-99619	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 11942987 Ref. proj de patamarização município de GUARANI-GO - SEI Nº 202200031002578- RRT Nº 11942987 Ref. proj de patamarização município de GUARANI-GO - SEI Nº 202200031002578 para 11942987 GED 20	108,69	0,00
10/06/2022	1713089		1.1.01.02.004.0004	TES-99619	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 11942987	0,00	108,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2022	1713155	2.1.01.04.001.0004		TES-99628	Ref. proj de patamarização município de GUARANI-GO - SEI Nº 202200031002578 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 813 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 813 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-813-ISS 5%1-1775-5 GED	731,92	0,00
10/06/2022	1713161		1.1.01.02.004.0004	TES-99628	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 813 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	731,92
10/06/2022	1713211	2.1.01.05.001.0992		TES-99635	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - MUTIRÃO DO GOVERNO DE 03.06.2022 A 05.06.2022 NA CIDADE DE VALPARAÍSO, PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- MUTIRÃO DO GOVERNO DE 03.06.2022 A 05.06.2022 NA CIDADE DE VALPARAÍSO, PARA ENTREGA DE CARTÕES	525,00	0,00
10/06/2022	1713217		1.1.01.02.001.0012	TES-99635	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-MUTIRÃO DO GOVERNO DE 03.06.2022 A 05.06.2022 NA CIDADE DE VALPARAÍSO, PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR	0,00	525,00
10/06/2022	1713139	2.1.01.04.001.0004		TES-99626	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 104358 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 104358 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-104358-ISS 5%1-1775-5 GED	84,96	0,00
10/06/2022	1713145		1.1.01.02.004.0004	TES-99626	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 104358 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	84,96
10/06/2022	1713203	2.1.01.05.001.1023		TES-99634	Vlr. Ref. VINYCIOS FERREIRA DE ABREU - Entrega do beneficio programa pra ter aonde morar aluguel social. Em 29/04/2022. Rio Verde.- Entrega do beneficio programa pra ter aonde morar aluguel social. Em 29/04/2022. Rio Verde. para 001/2022-OUVIDORIA GED 0020.22000.310	115,00	0,00
10/06/2022	1713209		1.1.01.02.001.0012	TES-99634	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Entrega do beneficio programa pra ter aonde morar aluguel social. Em 29/04/2022. Rio Verde.	0,00	115,00
10/06/2022	1806179	3.3.01.02.001.0006		134111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,06	0,00
10/06/2022	1806181		1.1.11.01.001.0001	134111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,06
10/06/2022	1713185		1.1.01.02.001.0012	TES-99631	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege 03.06.2022	0,00	65,00
10/06/2022	1713179	2.1.01.05.001.0492		TES-99631	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege 03.06.2022- Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras Goiás Soc	65,00	0,00
10/06/2022	1713257		1.1.01.02.001.0012	TES-99640	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2022	1713251	2.1.01.05.001.0975		TES-99640	MORAES-Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 - Americano do Brasil - 17.05.2022 Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 - Americano do Brasil - 17.05.2022- Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 - Americano do Brasil - 17.05.2022 para 191/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310032-51	65,00	0,00
10/06/2022	1713259	2.1.01.05.001.0975		TES-99641	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 - Americano do Brasil 18.05.2022- Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 - Americano do Brasil 18.05.2022 para 192/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310032-52	65,00	0,00
10/06/2022	1713265		1.1.01.02.001.0012	TES-99641	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 - Americano do Brasil 18.05.2022	0,00	65,00
10/06/2022	1713315	2.1.01.05.001.0867		TES-99648	Vlr. Ref. EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - PROC SEI: 202100031001629 Publicações- PROC SEI: 202100031001629 Publicações para 9818 GED	126,00	0,00
10/06/2022	1713321		1.1.01.02.004.0004	TES-99648	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME-PROC SEI: 202100031001629 Publicações	0,00	126,00
10/06/2022	1805907	3.3.01.02.001.0006		134043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	125,24	0,00
10/06/2022	1805909		1.1.11.01.001.0001	134043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	125,24
10/06/2022	1713241		1.1.01.02.001.0012	TES-99638	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 Americano do Brasil 16.05.2022	0,00	65,00
10/06/2022	1713235	2.1.01.05.001.0975		TES-99638	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 Americano do Brasil 16.05.2022- Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 Americano do Brasil 16.05.2022 para 190/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310032-45	65,00	0,00
10/06/2022	1804719	3.3.01.02.001.0001		134204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
10/06/2022	1804721		1.1.11.01.001.0001	134204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
10/06/2022	1713091	2.1.01.05.001.0226		TES-99620	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 11943100 Ref. proj de patamarização município de MOSSÂMEDES-GO - SEI Nº 202200031002578- RRT Nº 11943100 Ref. proj de patamarização município de MOSSÂMEDES-GO - SEI Nº 202200031002578 para 11943100	108,69	0,00
10/06/2022	1713097		1.1.01.02.004.0004	TES-99620	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 11943100 Ref. proj de patamarização município de MOSSÂMEDES-GO -	0,00	108,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2022	1804367	3.3.01.02.001.0001		134195	SEI Nº 202200031002578 Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,09	0,00
10/06/2022	1804369		1.1.11.01.001.0001	134195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,09
10/06/2022	1806111	3.3.01.02.001.0006		134094	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	5,61	0,00
10/06/2022	1806113		1.1.11.01.001.0001	134094	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	5,61
10/06/2022	1717649	3.3.04.01.002.0003		TES-100198	Valor referente AVISO DE DÉBITO - ART nº 1020220117860 POSTERIORMENTE ESTORNADA, SERÁ FEITO UMA NOVA OP QUANDO DO RECEBIMENTO DA GUIA CORRETA	28,25	0,00
10/06/2022	1717648		1.1.01.02.004.0004	TES-100198	Valor referente AVISO DE DÉBITO - ART nº 1020220117860 POSTERIORMENTE ESTORNADA, SERÁ FEITO UMA NOVA OP QUANDO DO RECEBIMENTO DA GUIA CORRETA	0,00	28,25
10/06/2022	1716681	3.2.01.03.001.0016		CPA-100028	Vlr. Ref. NF. 959 - pago ao Jorlan D Pimentel - Me - para CONTRATO Nº 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956 - GED	9.120,00	0,00
10/06/2022	1716683		2.1.01.05.001.1015	CPA-100028	Valor referente Vlr Pagar p/ Jorlan D Pimentel - Me Cf. NF. 959 - CONTRATO Nº 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956 - GED	0,00	8.937,60
10/06/2022	1716679		5.1.01.01.001.0003	CPA-100028	Vlr. Ref. NF. 959 - pago ao Jorlan D Pimentel - Me - para CONTRATO Nº 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956 - GED	0,00	182,40
10/06/2022	1713163	2.1.01.05.001.0220		TES-99629	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº 1020220136663 . Res. 1025/09- SEI 202200031002914- Pagamento de ART nº 1020220136663 . Res. 1025/09- SEI 202200031002914 para 1020220136663 GED 2022.00031.002914-	28,25	0,00
10/06/2022	1713169		1.1.01.02.004.0004	TES-99629	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART nº 1020220136663 . Res. 1025/09- SEI 202200031002914	0,00	28,25
10/06/2022	1732618	1.1.03.01.001.0007		CTB-1787	Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 12100000216115277 - BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, CONTRATO Nº 537325-5, PARCELA 105	393,37	0,00
10/06/2022	1732619		1.1.03.01.001.0001	CTB-1787	Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 12100000216115277 - BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, CONTRATO Nº 537325-5, PARCELA 105	0,00	393,37
10/06/2022	1732620	1.1.03.01.001.0007		CTB-1787	Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 12100000217100638 - MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO, CONTRATO Nº 536959-2,	59,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2022	1732621		1.1.03.01.001.0001	CTB-1787	PARCELA 128 Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 12100000217100638 - MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO, CONTRATO Nº 536959-2, PARCELA 128	0,00	59,80
10/06/2022	1732622	1.1.03.01.001.0007		CTB-1787	Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 12100000218100650 - JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, CONTRATO Nº 537411-1, PARCELA 103	127,82	0,00
10/06/2022	1732623		1.1.03.01.001.0001	CTB-1787	Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 12100000218100650 - JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, CONTRATO Nº 537411-1, PARCELA 103	0,00	127,82
10/06/2022	1713059	2.1.01.05.001.0220		TES-99616	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº 1020220135797 . Res. 1025/09- SEI 202200031003270.- Pagamento de ART nº 1020220135797 . Res. 1025/09- SEI 202200031003270. para 1020220135797 GED 2022.00031.003270-	28,25	0,00
10/06/2022	1713065		1.1.01.02.004.0004	TES-99616	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART nº 1020220135797 . Res. 1025/09- SEI 202200031003270.	0,00	28,25
10/06/2022	1713129		1.1.01.02.004.0004	TES-99624	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 104358 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	79,01
10/06/2022	1713123	2.1.01.04.001.0005		TES-99624	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 104358 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 104358 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-104358-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	79,01	0,00
10/06/2022	1713201		1.1.01.02.001.0012	TES-99633	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Entrega do beneficio programa pra ter aonde morar aluguel social. Em 29/04/2022. Rio Verde.	0,00	115,00
10/06/2022	1713195	2.1.01.05.001.0806		TES-99633	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega do beneficio programa pra ter aonde morar aluguel social. Em 29/04/2022. Rio Verde.- Entrega do beneficio programa pra ter aonde morar aluguel social. Em 29/04/2022. Rio Verde. para 001/2022-OUVIDORIA GED 0020.22000.3100	115,00	0,00
10/06/2022	1713275	2.1.01.05.001.1024		TES-99643	Vlr. Ref. MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Multirão realizado para entrega de benefícios referente ao programa "Pra ter onde morar" (Aluguel Social) 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia- Multirão realizado para entrega de benefícios referente ao programa "Pra ter onde morar"	525,00	0,00
10/06/2022	1713281		1.1.01.02.001.0012	TES-99643	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES-Multirão realizado para entrega de benefícios referente ao programa "Pra ter onde morar" (Aluguel Social) 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia	0,00	525,00
10/06/2022	1713289		1.1.01.02.001.0012	TES-99644	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria p construção de UH nos municípios	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2022	1713283	2.1.01.05.001.0973		TES-99644	Itaguarú (202100031001331), Aruanã (202100031001380), Abada de Goiás (202100031001519), Jussara (202200031001069), Mossâmedes (202200031001061), Matrinchã Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria p construção de UH nos municípios Itaguarú (202100031001331), Aruanã (202100031001380), Abada de Goiás (202100031001519), Jussara (202200031001069), Mossâmedes (202200031001061), Matrinchã (202200031001059), Faina	525,00	0,00
10/06/2022	1713343	1.1.01.02.004.0004		TES-99652	Valor referente Crédito em Conta ref. Ressarcimento Perla Maria Borges de Maio de 2022	12.462,90	0,00
10/06/2022	1713344		5.1.01.01.001.0001	TES-99652	Vlr. Ref. Ressarcimento Perla Maria Borges de Maio de 2022	0,00	12.462,90
10/06/2022	1805955	3.3.01.02.001.0006		134055	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	37,00	0,00
10/06/2022	1805957		1.1.11.01.001.0001	134055	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	37,00
10/06/2022	1712309	3.2.01.10.001.0003		CPA-99614	Vlr. Ref. NF. 54 - pago ao Y& Z ENGENHARIA LTDA - para PROC SEI 202100031000509, ASSISTENCIA TECNICA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS) EM MONTE ALEGRE DE GOIÁS DE 26/11/2021 A 23/12/2021 - GED	12.337,30	0,00
10/06/2022	1712311		2.1.01.05.001.1050	CPA-99614	Valor referente Vlr Pagar p/ Y& Z ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 54 - PROC SEI 202100031000509, ASSISTENCIA TECNICA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS) EM MONTE ALEGRE DE GOIÁS DE 26/11/2021 A 23/12/2021 - GED	0,00	12.337,30
10/06/2022	1713187	2.1.01.05.001.0824		TES-99632	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - Entrega do beneficio programa pra ter aonde morar aluguel social. Em 29/04/2022. Rio Verde- Entrega do beneficio programa pra ter aonde morar aluguel social. Em 29/04/2022. Rio Verde para 001/2022-OUVIDORIA GED 0020.22000.310024-8	115,00	0,00
10/06/2022	1713193		1.1.01.02.001.0012	TES-99632	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Entrega do beneficio programa pra ter aonde morar aluguel social. Em 29/04/2022. Rio Verde	0,00	115,00
10/06/2022	1713360	2.2.01.03.001.0015		TES-99656	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Processo nº5421704-36 2020 8 09 0051, Reclamante NILMAR ARAO GOMES	4.391,06	0,00
10/06/2022	1713359		1.1.02.02.001.0027	TES-99656	Valor referente TR VLR CX - Processo nº5421704-36 2020 8 09 0051, Reclamante NILMAR ARAO GOMES	0,00	4.391,06
10/06/2022	1804519	3.3.01.02.001.0001		134197	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
10/06/2022	1804521		1.1.11.01.001.0001	134197	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
10/06/2022	1713099	2.1.01.05.001.0226		TES-99621	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 11943047 Ref. proj de patamarização município de MIMOSO-GO - SEI Nº 202200031002578- RRT Nº	108,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2022	1713105		1.1.01.02.004.0004	TES-99621	11943047 Ref. proj de patamarização município de MIMOSO-GO - SEI Nº 202200031002578 para 11943047 GED 2022 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 11943047 Ref. proj de patamarização município de MIMOSO-GO - SEI Nº 202200031002578	0,00	108,69
						157.124,38	157.124,38
11/06/2022	1732151	1.1.02.02.001.0012		TES-100775	Valor referente Credito de na data 11/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	38,63	0,00
11/06/2022	1732152		3.1.01.02.001.0007	TES-100775	Vlr. Ref. Credito de na data 11/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	38,63
						38,63	38,63
12/06/2022	1745719	3.2.01.03.001.0007		CPA-100331	Vlr. Ref. NF. 1971 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	26.244,96	0,00
12/06/2022	1745723		5.1.01.01.001.0003	CPA-100331	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1971 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	393,67
12/06/2022	1745725		5.1.01.01.001.0003	CPA-100331	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1971 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.220,39
12/06/2022	1745721		2.1.01.05.001.0082	CPA-100331	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1971 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.630,90
12/06/2022	1722102	5.1.01.01.001.0003		CPA-100332	Vlr. Ref. NF. 107-1971-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1971 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	393,67	0,00
12/06/2022	1722104		2.1.01.04.001.0002	CPA-100332	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1971-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1971 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	393,67
12/06/2022	1722106	5.1.01.01.001.0003		CPA-100333	Vlr. Ref. NF. 107-1971-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1971 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.220,39	0,00
12/06/2022	1722108		2.1.01.04.001.0005	CPA-100333	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1971-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1971 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.220,39
12/06/2022	1722124	2.1.01.05.002.0001		CTB-1771	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica	26.244,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82		
12/06/2022	1722125		3.2.01.03.001.0007	CTB-1771	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	26.244,96
						54.103,98	54.103,98
13/06/2022	1805307	3.3.01.02.001.0005		133905	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	12,70	0,00
13/06/2022	1805309		1.1.11.01.001.0001	133905	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	12,70
13/06/2022	1805471	3.3.01.02.001.0006		133945	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	39,36	0,00
13/06/2022	1805473		1.1.11.01.001.0001	133945	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	39,36
13/06/2022	1804803	3.3.01.02.001.0001		134207	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	13,02	0,00
13/06/2022	1804805		1.1.11.01.001.0001	134207	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	13,02
13/06/2022	1806087	3.3.01.02.001.0006		134088	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
13/06/2022	1806089		1.1.11.01.001.0001	134088	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
13/06/2022	1806123	3.3.01.02.001.0006		134097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,25	0,00
13/06/2022	1806125		1.1.11.01.001.0001	134097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,25
13/06/2022	1713423	3.2.01.05.001.0001		CPA-99684	Vlr. Ref. NF. 057/2022-GECAT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. 26.05.2022 Itumbiara - GED 0020.22000.310031-14	115,00	0,00
13/06/2022	1713425		2.1.01.05.001.0824	CPA-99684	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 057/2022-GECAT - Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. 26.05.2022 Itumbiara - GED 0020.22000.310031-14	0,00	115,00
13/06/2022	1714788	1.1.03.01.001.0003		FAT-3587	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5805 - Vanderlei Pereira De Sousa	50,00	0,00
13/06/2022	1714790		3.1.01.01.001.0002	FAT-3587	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5805 - Vanderlei Pereira De Sousa	0,00	50,00
13/06/2022	1805095	3.3.01.02.001.0003		133857	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,89	0,00
13/06/2022	1805097		1.1.11.01.001.0001	133857	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,89
13/06/2022	1805667	3.3.01.02.001.0005		133987	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	7,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2022	1805669		1.1.11.01.001.0001	133987	Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	7,44
13/06/2022	1805553	3.3.01.02.001.0006		133962	Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	12,70	0,00
13/06/2022	1805555		1.1.11.01.001.0001	133962	Detergente Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	12,70
13/06/2022	1713393	3.2.01.05.001.0001		CPA-99662	Detergente Vlr. Ref. NF. 201/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municipios de Bonfinópolis, Porangatu, Satna Tereza de Goiás, Estrela do NORte e Mara Rosa, para vistoria as áreas - Programa Goias Social - Fundo Protege - 08.06.2022 a 09.06.2	295,00	0,00
13/06/2022	1713395		2.1.01.05.001.1001	CPA-99662	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 201/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municipios de Bonfinópolis, Porangatu, Satna Tereza de Goiás, Estrela do NORTE e Mara Rosa, para vistoria as áreas - Programa Goias Social - Fundo Protege - 08.06.2022 a 09.06	0,00	295,00
13/06/2022	1713549	5.1.01.01.001.0003		CPA-99735	Vlr. Ref. NF. 2448740-1269-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1269 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	55,50	0,00
13/06/2022	1713551		2.1.01.04.001.0002	CPA-99735	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448740-1269-IRF1708(1,5)PJ1-1708- 1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1269 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	55,50
13/06/2022	1729147	3.3.01.02.001.0006		CPA-100585	Vlr. Ref. NF. 8084 - pago ao MYSHOP PURIFICADORES LTDA - para PROC. SEI: 202200031001996 - COMPRA DE UM BEBEDOURO E 18 REFIS PARA A AGEHAB - GED	1.460,00	0,00
13/06/2022	1729149	1.2.03.01.001.0002		CPA-100585	Vlr. Ref. NF. 8084 - pago ao MYSHOP PURIFICADORES LTDA - para PROC. SEI: 202200031001996 - COMPRA DE UM BEBEDOURO E 18 REFIS PARA A AGEHAB - GED	6.300,00	0,00
13/06/2022	1729151		2.1.01.05.001.1062	CPA-100585	Valor referente Vlr Pagar p/ MYSHOP PURIFICADORES LTDA Cf. NF. 8084 - PROC. SEI: 202200031001996 - COMPRA DE UM BEBEDOURO E 18 REFIS PARA A AGEHAB - GED	0,00	7.760,00
13/06/2022	1713415	3.2.01.05.001.0001		CPA-99682	Vlr. Ref. NF. 057/2022-GEROFIS - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Entrega do beneficio Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 26.05.2022 Itumbiara - GED 0020.22000.310031-14	115,00	0,00
13/06/2022	1713417		2.1.01.05.001.0806	CPA-99682	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 057/2022-GEROFIS - Entrega do beneficio Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 26.05.2022 Itumbiara - GED 0020.22000.310031-14	0,00	115,00
13/06/2022	1713453	3.2.01.05.001.0001		CPA-99704	Vlr. Ref. NF. 024/2022-COOSAS - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para INSCRIÇÃO E EVENTOS ALUGUEL SOCIAL - VALPARAISO - GO, IACIARA - GO, GUARANI - GO,	1.905,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2022	1713455		2.1.01.05.001.0442	CPA-99704	DIVINOPOLIS DE GOIAS - GO, NOVA ROMA - GO E SÃO DOMINGOS - GO 03.06.2022 A 11.06.2022 - GED 0020.22000.310031-85 Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 024/2022-COAS - INSCRIÇÃO E EVENTOS ALUGUEL SOCIAL - VALPARAISO - GO, IACIARA - GO, GUARANI - GO, DIVINOPOLIS DE GOIAS - GO, NOVA ROMA - GO E SÃO DOMINGOS - GO 03.06.2022 A 11.06.2022 - GED 0020.22000.310031-8	0,00	1.905,00
13/06/2022	1713435	3.2.01.05.001.0001		CPA-99687	Vlr. Ref. NF. 013/2022-DICOOPTEC - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 03.06.2022 A 05.06.2022 Valparaisoa - GED 0020.22000.310033-00	525,00	0,00
13/06/2022	1713437		2.1.01.05.001.0595	CPA-99687	Valor referente Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 013/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 03.06.2022 A 05.06.2022 Valparaisoa - GED 0020.22000.310033-00	0,00	525,00
13/06/2022	1713499	3.3.01.02.002.0009		CPA-99711	Vlr. Ref. NF. 03943861950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento de Custas Finais relativo ao Processo de Rescisão Contratual c/c Reint de posse c pedido limin q tramitou na omarca de Goiânia . SEI 202200031003425 - GED 2022.0003	71,66	0,00
13/06/2022	1713501		2.1.01.05.001.0203	CPA-99711	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03943861950 - Pagamento de Custas Finais relativo ao Processo de Rescisão Contratual c/c Reint de posse c pedido limin q tramitou na omarca de Goiânia . SEI 202200031003425 - GED 2022.00	0,00	71,66
13/06/2022	1713381	3.2.01.05.001.0001		CPA-99660	Vlr. Ref. NF. 186/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Visita técnica para nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri - Enedina II, Ipameri Domiciano, para fiscalização de UH através do Programa Goias Social Protege - 08.06.2022 a 09	295,00	0,00
13/06/2022	1713383		2.1.01.05.001.1053	CPA-99660	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 186/2022-GEROFIS - Visita técnica para nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri - Enedina II, Ipameri Domiciano, para fiscalização de UH através do Programa Goias Social Protege - 08.06.2022 a	0,00	295,00
13/06/2022	1805459	3.3.01.02.001.0006		133942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	4,26	0,00
13/06/2022	1805461		1.1.11.01.001.0001	133942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	4,26
13/06/2022	1805827	3.3.01.02.001.0006		134024	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,84	0,00
13/06/2022	1805829		1.1.11.01.001.0001	134024	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2022	1805863	3.3.01.02.001.0006		134032	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,84	0,00
13/06/2022	1805865		1.1.11.01.001.0001	134032	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,84
13/06/2022	1804247	3.3.01.02.001.0001		133720	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	6,35	0,00
13/06/2022	1804249		1.1.11.01.001.0001	133720	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	6,35
13/06/2022	1713557	3.3.01.03.001.0003		CPA-99734	Vlr. Ref. NF. 1269 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - Serviço de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contabeis Parcela 01/12 - SEI 202200031002388 - GED	3.700,00	0,00
13/06/2022	1713559		2.1.01.05.001.1056	CPA-99734	Valor referente Vlr Pagar p/DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF. 1269 Serviço de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contabeis Parcela 01/12 - SEI 202200031002388 - GED	0,00	3.472,45
13/06/2022	1713561		5.1.01.01.001.0003	CPA-99734	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1269 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S Serviço de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contabeis Parcela 01/12 - SEI 202200031002388 - GED	0,00	55,50
13/06/2022	1713563		5.1.01.01.001.0003	CPA-99734	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1269 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S Serviço de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contabeis Parcela 01/12 - SEI 202200031002388 - GED	0,00	172,05
13/06/2022	1713553	5.1.01.01.001.0003		CPA-99736	Vlr. Ref. NF. 2448740-1269-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1269 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	172,05	0,00
13/06/2022	1713555		2.1.01.04.001.0005	CPA-99736	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448740-1269-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1269 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	172,05
13/06/2022	1714796	1.1.03.01.001.0003		FAT-3585	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5807 - Cecilia Moraes Do Couto	50,00	0,00
13/06/2022	1714798		3.1.01.01.001.0002	FAT-3585	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5807 - Cecilia Moraes Do Couto	0,00	50,00
13/06/2022	1714792	1.1.03.01.001.0003		FAT-3586	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5806 - Cassio Leao De Aguiar	80,00	0,00
13/06/2022	1714794		3.1.01.01.001.0002	FAT-3586	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5806 - Cassio Leao De Aguiar	0,00	80,00
13/06/2022	1713363	3.2.01.05.001.0001		CPA-99657	Vlr. Ref. NF. 030/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para O FOTÓGRAFO REALIZOU ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, Vídeos 07.06.2022 CRISTIANOPOLIS - GED 0020.22000.310034-04	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2022	1713365		2.1.01.05.001.0952	CPA-99657	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 030/2022-ASSIMP - O FOTÓGRAFO REALIZOU ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS 07.06.2022 CRISTIANOPOLIS - GED 0020.22000.310034-04	0,00	65,00
13/06/2022	1713503	1.1.03.01.001.0003		FAT-3582	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5804 - Reinaldo Santos Leite	50,00	0,00
13/06/2022	1713505		3.1.01.01.001.0002	FAT-3582	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5804 - Reinaldo Santos Leite	0,00	50,00
13/06/2022	1805375	3.3.01.02.001.0005		133922	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	16,95	0,00
13/06/2022	1805377		1.1.11.01.001.0001	133922	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	16,95
13/06/2022	1713535	3.2.01.05.001.0001		CPA-99730	Vlr. Ref. NF. 062/2022-COOCAD - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL VALPARAISO - GO, IACIARA - GO, GUARANI - GO, DIVINOPOLIS DE GOIAS - GO, NOVA ROMA - GO E SÃO DOMINGOS - GO. 03.06.20	1.905,00	0,00
13/06/2022	1713537		2.1.01.05.001.0922	CPA-99730	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 062/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL VALPARAISO - GO, IACIARA - GO, GUARANI - GO, DIVINOPOLIS DE GOIAS - GO, NOVA ROMA - GO E SÃO DOMINGOS - GO. 03.06.	0,00	1.905,00
13/06/2022	1805959	3.3.01.02.001.0006		134056	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,00	0,00
13/06/2022	1805961		1.1.11.01.001.0001	134056	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,00
13/06/2022	1713377	3.2.01.05.001.0001		CPA-99659	Vlr. Ref. NF. 188/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Visita técnica no municipio de Palminópolis para fiscalização de de UH através do Programa Goias Social Protege - 07.06.2022 - GED 0020.22000.310032-21	65,00	0,00
13/06/2022	1713379		2.1.01.05.001.1053	CPA-99659	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 188/2022-GEROFIS - Visita técnica no municipio de Palminópolis para fiscalização de de UH através do Programa Goias Social Protege - 07.06.2022 - GED 0020.22000.310032-21	0,00	65,00
13/06/2022	1713427	3.2.01.05.001.0001		CPA-99685	Vlr. Ref. NF. 013/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 03.06.2022 A 05.06.2022 Valparaiso - GED 0020.22000.310033-00	525,00	0,00
13/06/2022	1713429		2.1.01.05.001.0949	CPA-99685	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2022	1713351	3.2.01.05.001.0001		CPA-99654	DOS SANTOS Cf. NF. 013/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 03.06.2022 A 05.06.2022 Valparaiso - GED 0020.22000.310033-00		
13/06/2022	1713351			CPA-99654	Vlr. Ref. NF. 002/2022-GGP - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para TRABALHAR NO MUTIRÃO GOVERNO DO ESTADO EM VALPARAÍSO-GO 03.06.2022 A 05.06.2022 - GED 0020.22000.310032-86	525,00	0,00
13/06/2022	1713353		2.1.01.05.001.0448	CPA-99654	Valor referente Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 002/2022-GGP - TRABALHAR NO MUTIRÃO GOVERNO DO ESTADO EM VALPARAÍSO-GO 03.06.2022 A 05.06.2022 - GED 0020.22000.310032-86	0,00	525,00
13/06/2022	1713355	3.2.01.05.001.0001		CPA-99655	Vlr. Ref. NF. 002/2022-GGP - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para TRABALHAR NO MUTIRÃO GOVERNO DO ESTADO EM VALPARAÍSO-GO 03.06.2022 A 05.06.2022 - GED 0020.22000.310032-86	525,00	0,00
13/06/2022	1713357		2.1.01.05.001.0806	CPA-99655	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 002/2022-GGP - TRABALHAR NO MUTIRÃO GOVERNO DO ESTADO EM VALPARAÍSO-GO 03.06.2022 A 05.06.2022 - GED 0020.22000.310032-86	0,00	525,00
13/06/2022	1713385	3.2.01.05.001.0001		CPA-99661	Vlr. Ref. NF. 155/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica para nos municipios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna, Ivólândia, para fiscalização de UH através do Programa Goias Social Protege - 07.06.2022 a 08.06.2022 - GED 0020.2200	295,00	0,00
13/06/2022	1713387		2.1.01.05.001.0480	CPA-99661	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 155/2022-GEROFIS - Visita técnica para nos municipios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna, Ivólândia, para fiscalização de UH através do Programa Goias Social Protege - 07.06.2022 a 08.06.2022 - GED 0020.22	0,00	295,00
13/06/2022	1713401	3.2.01.05.001.0001		CPA-99680	Vlr. Ref. NF. 177/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de UH nos municipios de Nova Aurora, Anhangueram Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goias Social - Fundo Protege - 08.06.2022 a 09.06.2022 - GED 0020.2200	295,00	0,00
13/06/2022	1713403		2.1.01.05.001.0986	CPA-99680	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 177/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH nos municipios de Nova Aurora, Anhangueram Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goias Social - Fundo Protege - 08.06.2022 a 09.06.2022 - GED 0020.22	0,00	295,00
13/06/2022	1713433		2.1.01.05.001.0999	CPA-99686	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 013/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 03.06.2022 A 05.06.2022 Valparaiso - GED 0020.22000.310033-00	0,00	525,00
13/06/2022	1713431	3.2.01.05.001.0001		CPA-99686	Vlr. Ref. NF. 013/2022-DICOOPTEC - pago ao FLAVIA FIRMINIA	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2022	1806051	3.3.01.02.001.0006		134079	DE CARVALHO - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 03.06.2022 A 05.06.2022 Valparaiso - GED 0020.22000.310033-00		
					Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00
13/06/2022	1806053		1.1.11.01.001.0001	134079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58
13/06/2022	1714800	1.1.03.01.001.0003		FAT-3584	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5808 - Augustinho Jose De Castro	50,00	0,00
13/06/2022	1714802		3.1.01.01.001.0002	FAT-3584	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5808 - Augustinho Jose De Castro	0,00	50,00
13/06/2022	1713439	3.2.01.05.001.0001		CPA-99699	Vlr. Ref. NF. 021/2022-COOAS - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310028-80	65,00	0,00
13/06/2022	1713441		2.1.01.05.001.0581	CPA-99699	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 021/2022-COOAS - VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310028-80	0,00	65,00
13/06/2022	1805619	3.3.01.02.001.0006		133976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	4,05	0,00
13/06/2022	1805621		1.1.11.01.001.0001	133976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	4,05
13/06/2022	1804251	3.3.01.02.001.0001		133721	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,66	0,00
13/06/2022	1804253		1.1.11.01.001.0001	133721	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,66
13/06/2022	1804523	3.3.01.02.001.0001		134198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
13/06/2022	1804525		1.1.11.01.001.0001	134198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
13/06/2022	1804891	3.3.01.02.001.0001		134210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
13/06/2022	1804893		1.1.11.01.001.0001	134210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
13/06/2022	1805219	3.3.01.02.001.0005		133883	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	51,00	0,00
13/06/2022	1805221		1.1.11.01.001.0001	133883	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	51,00
13/06/2022	1713419	3.2.01.05.001.0001		CPA-99683	Vlr. Ref. NF. 057/2022-GECAT - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. 26.05.2022 Itumbiara - GED	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2022	1713421		2.1.01.05.001.1030	CPA-99683	0020.22000.310031-14 Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 057/2022-GECAT - Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. 26.05.2022 Itumbiara - GED 0020.22000.310031-14	0,00	115,00
13/06/2022	1805135	3.3.01.02.001.0003		133867	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00
13/06/2022	1805137		1.1.11.01.001.0001	133867	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55
13/06/2022	1805507	3.3.01.02.001.0006		133953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
13/06/2022	1805509		1.1.11.01.001.0001	133953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
13/06/2022	1805707	3.3.01.02.001.0006		133997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
13/06/2022	1805709		1.1.11.01.001.0001	133997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
13/06/2022	1713473	2.2.01.03.001.0015		CPA-99705	Vlr. Ref. NF. 8125000020914285 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Cumprimento de Sentença no Processo de Usucapião Urbano nº 5441184-71.2017.8.09.0126. SEI 202200031003426 - GED	4.694,40	0,00
13/06/2022	1713475		2.1.01.05.001.0203	CPA-99705	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 8125000020914285 - Guia de Cumprimento de Sentença no Processo de Usucapião Urbano nº 5441184-71.2017.8.09.0126. SEI 202200031003426 - GED	0,00	4.694,40
13/06/2022	1804839	3.3.01.02.001.0001		133725	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
13/06/2022	1804841		1.1.11.01.001.0001	133725	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
13/06/2022	1713347	3.2.01.05.001.0001		CPA-99653	Vlr. Ref. NF. 002/2022-GGP - pago ao DENISE COSTA E SILVA - para TRABALHAR NO MUTIRÃO GOVERNO DO ESTADO EM VALPARAÍSO-GO 03.06.2022 A 05.06.2022 - GED 0020.22000.310032-86	525,00	0,00
13/06/2022	1713349		2.1.01.05.001.0444	CPA-99653	Valor referente Vlr Pagar p/ DENISE COSTA E SILVA Cf. NF. 002/2022-GGP - TRABALHAR NO MUTIRÃO GOVERNO DO ESTADO EM VALPARAÍSO-GO 03.06.2022 A 05.06.2022 - GED 0020.22000.310032-86	0,00	525,00
						25.874,32	25.874,32
14/06/2022	1713997	3.2.01.05.001.0001		CPA-99754	Vlr. Ref. NF. 014/2022-DICOOPTEC - pago ao PRISCILLA NORGANN DE SOUSA - para Entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 08.06.2022 A 11.06.2022 Nova Roma, Divinópolis, São Domingos, Iaciara e Guarani - GED 0020.22000.310034-36	943,75	0,00
14/06/2022	1713999		2.1.01.05.001.1057	CPA-99754	Valor referente Vlr Pagar p/ PRISCILLA NORGANN DE SOUSA Cf. NF. 014/2022-DICOOPTEC - Entrega do Programa Pra Ter	0,00	943,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2022	1714804	1.1.03.01.001.0003		FAT-3588	Onde Morar - Aluguel Social 08.06.2022 A 11.06.2022 Nova Roma, Divinópolis, São Domingos, Iaciara e Guarani - GED 0020.22000.310034-36 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5809 - Joao Batista De Oliveira	80,00	0,00
14/06/2022	1714806		3.1.01.01.001.0002	FAT-3588	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5809 - Joao Batista De Oliveira	0,00	80,00
14/06/2022	1714416	2.1.01.05.001.0411		TES-99825	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município de Vila Propício, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege 06.06.2022- Visita Técnica no município de Vila Propício, construções de unidades habitacionais com recursos do Fun	65,00	0,00
14/06/2022	1714422		1.1.01.02.001.0012	TES-99825	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município de Vila Propício, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege 06.06.2022	0,00	65,00
14/06/2022	1714005	3.2.01.05.001.0001		CPA-99783	Vlr. Ref. NF. 061/2022-DICOOPTEC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para CAPACITAÇÃO E ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA GOIAS SOCIAL SÃO DOMINGOS, IACIARA, GUARANI - 05.06.2022 A 11.06.2022 - GED 0020.22000.310034-15	1.445,00	0,00
14/06/2022	1714007		2.1.01.05.001.0933	CPA-99783	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 061/2022-DICOOPTEC - CAPACITAÇÃO E ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA GOIAS SOCIAL SÃO DOMINGOS, IACIARA, GUARANI - 05.06.2022 A 11.06.2022 - GED 0020.22000.310034-15	0,00	1.445,00
14/06/2022	1714808	1.1.03.01.001.0003		FAT-3590	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5810 - Andreia de Brito Guimarães	50,00	0,00
14/06/2022	1714810		3.1.01.01.001.0002	FAT-3590	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5810 - Andreia de Brito Guimarães	0,00	50,00
14/06/2022	1732322	1.1.02.02.001.0023		TES-100795	Valor referente Credito de na data 14/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,13	0,00
14/06/2022	1732323		3.1.01.02.001.0007	TES-100795	Vlr. Ref. Credito de na data 14/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	0,13
14/06/2022	1716008	1.1.01.02.004.0004		TES-99895	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	3.592,57	0,00
14/06/2022	1716009		3.1.01.02.002.0003	TES-99895	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	3.592,57
14/06/2022	1714382		1.1.01.02.001.0012	TES-99820	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 03.06.2022 A 05.06.2022 VALPARAÍSO	0,00	525,00
14/06/2022	1714376	2.1.01.05.001.0988		TES-99820	Vlr. Ref. JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 03.06.2022 A 05.06.2022 VALPARAÍSO- ENTREGA DE	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2022	1714448	2.1.01.05.001.0979		TES-99829	CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 03.06.2022 A 05.06.2022 VALPARAÍSO para 060/2022-GECAT GED 0020.22000.310032-72 Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - Vistoria para liberação de parcela C e saldo Cheque Complemento em Jaraguá, Nova América, Itapuranga, de 02 a 03.06.2022 Processos 202100031000430, 20130103100234-03, 202100031000260, 202100031000303- Vistoria para liberação	295,00	0,00
14/06/2022	1714454		1.1.01.02.001.0012	TES-99829	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-Vistoria para liberação de parcela C e saldo Cheque Complemento em Jaraguá, Nova América, Itapuranga, de 02 a 03.06.2022 Processos 202100031000430, 20130103100234-03, 202100031000260, 202100031000303	0,00	295,00
14/06/2022	1714009	3.2.01.05.001.0001		CPA-99784	Vlr. Ref. NF. 061/2022-DICOOPTEC - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para CAPACITAÇÃO E ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA GOIAS SOCIAL - SÃO DOMINGOS, IACIARA, GUARANI 05.06.2022 A 11.06.2022 - GED 0020.22000.310034-15	1.445,00	0,00
14/06/2022	1714011		2.1.01.05.001.0598	CPA-99784	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 061/2022-DICOOPTEC - CAPACITAÇÃO E ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA GOIAS SOCIAL - SÃO DOMINGOS, IACIARA, GUARANI 05.06.2022 A 11.06.2022 - GED 0020.22000.310034-15	0,00	1.445,00
14/06/2022	1714363	1.1.08.01.001.0002		CPA-99817	Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	343.520,85	0,00
14/06/2022	1714365		2.1.01.05.001.0161	CPA-99817	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 28670369/22 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Benefício Alimentação referente a competência 07/2022 - pagamento antecipado	0,00	343.520,85
14/06/2022	1714267	3.3.04.01.002.0003		CPA-99793	Vlr. Ref. NF. 12067944 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12067944 Ref. ao projeto de Patamarização no município de JUSSARA - GO - SEI N° 202200031003437 - GED 2022.00031.003437-	108,69	0,00
14/06/2022	1714269		2.1.01.05.001.0226	CPA-99793	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12067944 - RRT N° 12067944 Ref. ao projeto de Patamarização no município de JUSSARA - GO - SEI N° 202200031003437 - GED 2022.00031.003437-	0,00	108,69
14/06/2022	1714432	2.1.01.05.001.1022		TES-99827	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria de UH e acompanhamento de vistoria de serviço no colégio, 07.06.2022 a 08.06.2022 Portelândia- Vistoria de UH e acompanhamento de vistoria de serviço no colégio, 07.06.2022 a 08.06.2022 Portelândia para 080/2022	295,00	0,00
14/06/2022	1714438		1.1.01.02.001.0012	TES-99827	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria de UH e acompanhamento de vistoria de serviço no colégio, 07.06.2022 a 08.06.2022	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2022	1716024	1.1.01.02.004.0004		TES-99899	Portelândia Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	410,69	0,00
14/06/2022	1716025		3.1.01.02.002.0003	TES-99899	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	410,69
14/06/2022	1729137	1.2.03.01.001.0002		CPA-100504	Vlr. Ref. NF. 57492 - pago ao NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA - para Processo 202100031001088 AQUISIÇÃO RELOGIO DO PONTO - MICROPROC - GED	5.738,00	0,00
14/06/2022	1729139		2.1.01.05.001.1019	CPA-100504	Valor referente Vlr Pagar p/ NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA Cf. NF. 57492 - Processo 202100031001088 AQUISIÇÃO RELOGIO DO PONTO - MICROPROC - GED	0,00	5.738,00
14/06/2022	1716012	1.1.01.02.004.0004		TES-99896	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	85.106,20	0,00
14/06/2022	1716013		3.1.01.02.002.0003	TES-99896	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	85.106,20
14/06/2022	1714001	3.2.01.05.001.0001		CPA-99782	Vlr. Ref. NF. 063/2022-GECAT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social Valparaíso, IACIARA, GUARANI, DIVINOPOLIS DE GOIAS, NOVA ROMA E SÃO DOMINGOS - GO 03.06.2022 A 11.06.2022 - GED 0020.22000.310034	1.905,00	0,00
14/06/2022	1714003		2.1.01.05.001.0824	CPA-99782	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 063/2022-GECAT - Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social Valparaíso, IACIARA, GUARANI, DIVINOPOLIS DE GOIAS, NOVA ROMA E SÃO DOMINGOS - GO 03.06.2022 A 11.06.2022 - GED 0020.22000.3100	0,00	1.905,00
14/06/2022	1714259	3.3.04.01.002.0003		CPA-99790	Vlr. Ref. NF. 12068016 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12068016 Ref. proj de patamarização município de ALVORADA DO NORTE- GO - SEI N° 202200031003437 - GED 2022.00031.003437-	108,69	0,00
14/06/2022	1714261		2.1.01.05.001.0226	CPA-99790	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068016 - RRT N° 12068016 Ref. proj de patamarização município de ALVORADA DO NORTE- GO - SEI N° 202200031003437 - GED 2022.00031.003437-	0,00	108,69
14/06/2022	1714263	3.3.04.01.002.0003		CPA-99791	Vlr. Ref. NF. 12067866 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12067866 Ref. ao projeto de Patamarização no município de ARAGARÇAS - GO - SEI N° 202200031003437 - GED 2022.00031.003437-	108,69	0,00
14/06/2022	1714265		2.1.01.05.001.0226	CPA-99791	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12067866 - RRT N° 12067866 Ref. ao projeto de Patamarização no município de ARAGARÇAS - GO - SEI N° 202200031003437 - GED 2022.00031.003437-	0,00	108,69
14/06/2022	1715996	1.1.01.04.001.0004		TES-99891	Valor referente Credito de na data 14/06/2022 - - CONV608000	2.727,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2022	1715997		3.1.01.02.006.0001	TES-99891	Vlr. Ref. Credito de na data 14/06/2022 - - CONV608000	0,00	2.727,89
14/06/2022	1714373		1.1.01.02.001.0012	TES-99818	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 03.06.2022 A 05.06.2022 VALPARAÍSO	0,00	525,00
14/06/2022	1714367	2.1.01.05.001.0980		TES-99818	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 03.06.2022 A 05.06.2022 VALPARAÍSO- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 03.06.2022 A 05.06.2022 VALPARAÍSO para 060/2022-GECAT GED 0020.22000.310032-72	525,00	0,00
14/06/2022	1714424	2.1.01.05.001.0411		TES-99826	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no municipio de Vila Propício, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege 26.05.2022- Visita Técnica no municipio de Vila Propício, construções de unidades habitacionais com recursos do Fun	65,00	0,00
14/06/2022	1714430		1.1.01.02.001.0012	TES-99826	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no municipio de Vila Propício, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege 26.05.2022	0,00	65,00
14/06/2022	1715993	3.3.02.01.001.0001		TES-99890	Valor referente DEB TARIFA	5,02	0,00
14/06/2022	1715992		1.1.01.02.001.0012	TES-99890	Valor referente DEB TARIFA	0,00	5,02
14/06/2022	1713659	3.2.01.05.001.0001		CPA-99753	Vlr. Ref. NF. 014/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 08.06.2022 A 11.06.2022 Nova Roma, Divinópolis, São Domingos, Iaciara e Guarani - GED 0020.22000.310034-36	755,00	0,00
14/06/2022	1713661		2.1.01.05.001.0949	CPA-99753	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 014/2022-DICOOPTEC - Entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 08.06.2022 A 11.06.2022 Nova Roma, Divinópolis, São Domingos, Iaciara e Guarani - GED 0020.22000.310034-36	0,00	755,00
14/06/2022	1714398		1.1.01.02.001.0012	TES-99822	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 02.06.2022 A 03.06.2022 Damianópolis	0,00	295,00
14/06/2022	1714392	2.1.01.05.001.0968		TES-99822	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 02.06.2022 A 03.06.2022 Damianópolis- Levantamento Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 02.06.2022 A 03.06.2022 Damianópolis	295,00	0,00
14/06/2022	1714400	2.1.01.05.001.1043		TES-99823	Vlr. Ref. FABIANO BARBOSA DE LIMA - Levantamento Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 02.06.2022 A 03.06.2022 Damianópolis- Levantamento Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 02.06.2022 A 03.06.2022 Damianópolis	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2022	1714406		1.1.01.02.001.0012	TES-99823	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Levantamento Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 02.06.2022 A 03.06.2022 Damianópolis	0,00	295,00
14/06/2022	1714384	2.1.01.05.001.1027		TES-99821	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 03.06.2022 A 05.06.2022 VALPARAISO- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 03.06.2022 A 05.06.2022 VALPARAISO para 060/2022-GECAT GED 0020.22000.310032-72	525,00	0,00
14/06/2022	1714390		1.1.01.02.001.0012	TES-99821	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 03.06.2022 A 05.06.2022 VALPARAISO	0,00	525,00
14/06/2022	1716016	1.1.01.02.004.0004		TES-99897	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	609.298,19	0,00
14/06/2022	1716017		3.1.01.02.002.0003	TES-99897	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	609.298,19
14/06/2022	1714408	2.1.01.05.001.0411		TES-99824	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no municipio de Padre Bernardo construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege 25.05.2022- Visita Técnica no municipio de Padre Bernardo construções de unidades habitacionais com recursos do Fun	65,00	0,00
14/06/2022	1714414		1.1.01.02.001.0012	TES-99824	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no municipio de Padre Bernardo construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege 25.05.2022	0,00	65,00
14/06/2022	1714440	2.1.01.05.001.0983		TES-99828	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UH no município de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege 07.06.2022- Vistoria para fiscalização de UH no município de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege 07.06.2022 para 184/2	65,00	0,00
14/06/2022	1714446		1.1.01.02.001.0012	TES-99828	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de UH no município de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege 07.06.2022	0,00	65,00
14/06/2022	1714780	1.1.01.02.001.0012		TES-99830	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.080,00	0,00
14/06/2022	1714782		1.1.01.02.004.0004	TES-99830	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.080,00
14/06/2022	1716020	1.1.01.02.004.0004		TES-99898	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	25.133,22	0,00
14/06/2022	1716021		3.1.01.02.002.0003	TES-99898	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	25.133,22
14/06/2022	1717141	3.3.01.01.004.0001		CPA-99752	Vlr. Ref. NF. 2701199 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale Transportes referente a julho 2022 - GED 0020.21000.310002-23	2,30	0,00
14/06/2022	1717143	3.3.01.01.004.0001		CPA-99752	Vlr. Ref. NF. 2701199 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale Transportes referente a julho 2022 - GED 0020.21000.310002-23	722,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2022	1717145	3.2.01.01.004.0001		CPA-99752	Vlr. Ref. NF. 2701199 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale Transportes referente a julho 2022 - GED 0020.21000.310002-23	2.949,76	0,00
14/06/2022	1717147		2.1.01.05.001.0693	CPA-99752	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2701199 - Vale Transportes referente a julho 2022 - GED 0020.21000.310002-23	0,00	3.674,50
14/06/2022	1714812	1.1.03.01.001.0003		FAT-3589	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5811 - Delmo Augusto Alves	50,00	0,00
14/06/2022	1714814		3.1.01.01.001.0002	FAT-3589	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5811 - Delmo Augusto Alves	0,00	50,00
						1.092.302,08	1.092.302,08
15/06/2022	1804563	3.3.01.02.001.0001		133714	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,60	0,00
15/06/2022	1804565		1.1.11.01.001.0001	133714	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,60
15/06/2022	1716085	1.1.01.04.001.0011		TES-99914	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	102,88	0,00
15/06/2022	1716087		1.1.02.02.001.0012	TES-99914	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	102,88
15/06/2022	1714335	3.2.01.05.001.0001		CPA-99810	Vlr. Ref. NF. 005/2022-GEPRO - pago ao TAYANE BONFIM MOREIRA - para Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 16.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-50	65,00	0,00
15/06/2022	1714337		2.1.01.05.001.0920	CPA-99810	Valor referente Vlr Pagar p/ TAYANE BONFIM MOREIRA Cf. NF. 005/2022-GEPRO - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 16.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-50	0,00	65,00
15/06/2022	1715330	2.1.01.03.001.0003		TES-99859	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 249 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP- INSS-OBRA - 249 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP para 2448659-249-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.318,61	0,00
15/06/2022	1715336		1.1.01.02.004.0004	TES-99859	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 249 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP	0,00	13.318,61
15/06/2022	1715858	2.1.01.03.001.0003		TES-99866	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 358 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 358 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-358-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00
15/06/2022	1715864		1.1.01.02.004.0004	TES-99866	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 358 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18
15/06/2022	1715918	2.1.01.05.001.0006		TES-99874	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PROC. 202100031000363.- PROC. 202100031000363. para 57284 GED	85.106,20	0,00
15/06/2022	1715924		1.1.01.02.004.0004	TES-99874	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-	0,00	85.106,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/06/2022	1804427	3.3.01.02.001.0001		133756	PROC. 202100031000363. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,37	0,00
15/06/2022	1804429		1.1.11.01.001.0001	133756	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,37
15/06/2022	1716097	1.1.03.01.001.0003		FAT-3591	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5813 - Giane Toneline Serra	80,00	0,00
15/06/2022	1716099		3.1.01.01.001.0002	FAT-3591	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5813 - Giane Toneline Serra	0,00	80,00
15/06/2022	1715892		1.1.01.02.004.0004	TES-99870	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 440 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	375,20
15/06/2022	1715886	2.1.01.03.001.0003		TES-99870	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 440 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 440 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-440-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	375,20	0,00
15/06/2022	1714323	5.1.01.01.001.0001		CPA-99807	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 15/06/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	2.621,74	0,00
15/06/2022	1714325		2.1.01.05.001.1014	CPA-99807	Valor referente Líquido Terceiros - 15/06/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	0,00	2.621,74
15/06/2022	1714315	5.1.01.01.001.0001		CPA-99805	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 15/06/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00
15/06/2022	1714317		2.1.01.05.001.0783	CPA-99805	Valor referente Líquido Terceiros - 15/06/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.349,06
15/06/2022	1715282	2.1.01.03.001.0003		TES-99853	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 528 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 528 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-528-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.950,56	0,00
15/06/2022	1715288		1.1.01.02.004.0004	TES-99853	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 528 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	17.950,56
15/06/2022	1715346	2.1.01.03.001.0003		TES-99861	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 14 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 14 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.185,52	0,00
15/06/2022	1715352		1.1.01.02.004.0004	TES-99861	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 14 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	10.185,52
15/06/2022	1804355	3.3.01.02.001.0001		133711	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,09	0,00
15/06/2022	1804357		1.1.11.01.001.0001	133711	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,09
15/06/2022	1804657		1.1.11.01.001.0001	133777	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha	0,00	27,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/06/2022	1804655	3.3.01.02.001.0001		133777	pequena alcalina Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha	27,56	0,00
15/06/2022	1715338	2.1.01.03.001.0003		TES-99860	pequena alcalina Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 12 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 12 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-12- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	3.263,46	0,00
15/06/2022	1715344		1.1.01.02.004.0004	TES-99860	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 12 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	3.263,46
15/06/2022	1804955	3.3.01.02.001.0001		133770	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	4,00	0,00
15/06/2022	1804957		1.1.11.01.001.0001	133770	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	0,00	4,00
15/06/2022	1714824	3.2.01.05.001.0001		CPA-99847	Vlr. Ref. NF. 064/2022-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 14.06.2022 - JATAI - GED 0020.22000.310035-03	115,00	0,00
15/06/2022	1714826		2.1.01.05.001.0753	CPA-99847	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 064/2022-GECAT - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 14.06.2022 - JATAI - GED 0020.22000.310035-03	0,00	115,00
15/06/2022	1732751		2.1.01.04.001.0004	CPA-100904	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-456-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 456 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	168,07
15/06/2022	1732749	5.1.01.01.001.0003		CPA-100904	Vlr. Ref. NF. 2447846-456-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 456 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	168,07	0,00
15/06/2022	1715826	2.1.01.03.001.0003		TES-99862	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3661 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3661 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3661-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.205,39	0,00
15/06/2022	1715832		1.1.01.02.004.0004	TES-99862	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3661 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	10.205,39
15/06/2022	1714351	3.2.01.05.001.0001		CPA-99814	Vlr. Ref. NF. 007/2022-GEPRO - pago ao TAYANE BONFIM MOREIRA - para Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 18.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-57	65,00	0,00
15/06/2022	1714353		2.1.01.05.001.0920	CPA-99814	Valor referente Vlr Pagar p/ TAYANE BONFIM MOREIRA Cf. NF. 007/2022-GEPRO - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 18.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-57	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/06/2022	1714355	3.2.01.05.001.0001		CPA-99815	Vlr. Ref. NF. 008/2022-GETOPO - pago ao TAYANE BONFIM MOREIRA - para Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 19.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-59	65,00	0,00
15/06/2022	1714357		2.1.01.05.001.0920	CPA-99815	Valor referente Vlr Pagar p/ TAYANE BONFIM MOREIRA Cf. NF. 008/2022-GETOPO - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 19.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-59	0,00	65,00
15/06/2022	1714828	3.2.01.05.001.0001		CPA-99848	Vlr. Ref. NF. 064/2022-GECAT - pago ao ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - para PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 14.06.2022 - JATAI - GED 0020.22000.310035-03	115,00	0,00
15/06/2022	1714830		2.1.01.05.001.0915	CPA-99848	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA Cf. NF. 064/2022-GECAT - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 14.06.2022 - JATAI - GED 0020.22000.310035-03	0,00	115,00
15/06/2022	1804679	3.3.01.02.001.0001		133716	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	4,63	0,00
15/06/2022	1804681		1.1.11.01.001.0001	133716	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	4,63
15/06/2022	1805051	3.3.01.02.001.0001		133780	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita de rotuladora	998,73	0,00
15/06/2022	1805053		1.1.11.01.001.0001	133780	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita de rotuladora	0,00	998,73
15/06/2022	1805911	3.3.01.02.001.0006		134044	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	62,62	0,00
15/06/2022	1805913		1.1.11.01.001.0001	134044	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	62,62
15/06/2022	1715834	2.1.01.03.001.0003		TES-99863	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 5 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 5 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	30.142,91	0,00
15/06/2022	1715840		1.1.01.02.004.0004	TES-99863	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 5 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	30.142,91
15/06/2022	1716587	1.1.01.02.004.0004		TES-100011	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinária	2.357,90	0,00
15/06/2022	1716588		3.1.01.02.002.0003	TES-100011	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinária	0,00	2.357,90
15/06/2022	1732741	5.1.01.01.001.0003		CPA-100902	Vlr. Ref. NF. 2447846-456-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 456 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	156,30	0,00
15/06/2022	1732743		2.1.01.04.001.0005	CPA-100902	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-456-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 456 - G9	0,00	156,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/06/2022	1804649		1.1.11.01.001.0001	133776	FACILITIES EIRELI - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	13,25
15/06/2022	1804647	3.3.01.02.001.0001		133776	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	13,25	0,00
15/06/2022	1715290	2.1.01.03.001.0003		TES-99854	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 532 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 532 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-532-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.956,13	0,00
15/06/2022	1715296		1.1.01.02.004.0004	TES-99854	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 532 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	16.956,13
15/06/2022	1714816	1.1.03.01.001.0003		FAT-3583	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5812 - Waldecir Reis Da Silva	50,00	0,00
15/06/2022	1714818		3.1.01.01.001.0002	FAT-3583	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5812 - Waldecir Reis Da Silva	0,00	50,00
15/06/2022	1732745	5.1.01.01.001.0003		CPA-100903	Vlr. Ref. NF. 2447846-456-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 456 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	33,61	0,00
15/06/2022	1732747		2.1.01.04.001.0002	CPA-100903	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-456-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 456 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	33,61
15/06/2022	1715866	2.1.01.03.001.0003		TES-99867	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4491-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.435,39	0,00
15/06/2022	1715872		1.1.01.02.004.0004	TES-99867	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.435,39
15/06/2022	1715880		1.1.01.02.004.0004	TES-99868	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 441 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	35,49
15/06/2022	1715874	2.1.01.03.001.0003		TES-99868	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 441 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 441 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-441-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	35,49	0,00
15/06/2022	1761565	2.1.01.03.001.0003		TES-99915	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA para 2447581-1568-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	102,88	0,00
15/06/2022	1761571		1.1.01.04.001.0011	TES-99915	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	102,88
15/06/2022	1714343	3.2.01.05.001.0001		CPA-99812	Vlr. Ref. NF. 006/2022-GEPRO - pago ao MARCELO PERINI	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/06/2022	1714345		2.1.01.05.001.0527	CPA-99812	PERALTA CUNHA - para Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 17.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-52 Valor referente Vlr Pagar p/ MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cf. NF. 006/2022-GEPRO - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 17.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-52	0,00	115,00
15/06/2022	1732753	3.3.01.03.001.0012		CPA-100900	Vlr. Ref. NF. 456 - G9 FACILITIES EIRELI - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021 - GED	3.361,36	0,00
15/06/2022	1732757		5.1.01.01.001.0003	CPA-100900	Valor referente Imposto Retido s/NF. 456 G9 FACILITIES EIRELI SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021 - GED	0,00	369,75
15/06/2022	1732759		5.1.01.01.001.0003	CPA-100900	Valor referente Imposto Retido s/NF. 456 G9 FACILITIES EIRELI SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021 - GED	0,00	156,30
15/06/2022	1732761		5.1.01.01.001.0003	CPA-100900	Valor referente Imposto Retido s/NF. 456 G9 FACILITIES EIRELI SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021 - GED	0,00	33,61
15/06/2022	1732763		5.1.01.01.001.0003	CPA-100900	Valor referente Imposto Retido s/NF. 456 G9 FACILITIES EIRELI SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021 - GED	0,00	168,07
15/06/2022	1732755		2.1.01.05.001.0907	CPA-100900	Valor referente Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 456 SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021 - GED	0,00	2.633,63
15/06/2022	1715910	2.1.01.04.001.0007		TES-99873	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 05/2022- COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 05/2022 para 052022 GED	22.290,20	0,00
15/06/2022	1715916		1.1.01.02.004.0004	TES-99873	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 05/2022	0,00	22.290,20
15/06/2022	1717609	3.3.02.01.002.0005		TES-99912	Vlr. Ref. Débito de na data 15/06/2022 - - DEB. AUTOR.	0,02	0,00
15/06/2022	1717608		1.1.02.03.001.0025	TES-99912	Valor referente Débito de na data 15/06/2022 - - DEB. AUTOR.	0,00	0,02
15/06/2022	1804091	3.3.01.02.001.0001		133750	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,35	0,00
15/06/2022	1804093		1.1.11.01.001.0001	133750	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,35
15/06/2022	1716591	1.1.01.02.004.0004		TES-100013	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	178.269,34	0,00
15/06/2022	1716592		3.1.01.02.002.0003	TES-100013	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	178.269,34
15/06/2022	1715848		1.1.01.02.004.0004	TES-99864	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	8.919,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/06/2022	1715842	2.1.01.03.001.0003		TES-99864	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 3 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-3-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.919,51	0,00
15/06/2022	1726418	2.1.01.05.001.0154		TES-99871	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA N° 6487848216 - REF. PERÍODO 15/04/2022 a 14/05/2022 SEI 202200031000254- SEGURO PRESTAMISTA N° 6487848216 - REF. PERÍODO 15/04/2022 a 14/05/2022 SEI 202200031000254 para 6487848216 GED 2022.0	38,43	0,00
15/06/2022	1726424		1.1.01.02.004.0004	TES-99871	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA N° 6487848216 - REF. PERÍODO 15/04/2022 a 14/05/2022 SEI 202200031000254	0,00	38,43
15/06/2022	1726430	3.3.04.01.006.0002		CPA-99844	Vlr. Ref. NF. 6487848216 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA N° 6487848216 - REF. PERÍODO 15/04/2022 a 14/05/2022 SEI 202200031000254 - GED 2022.00031.000254-	38,43	0,00
15/06/2022	1726432		2.1.01.05.001.0154	CPA-99844	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6487848216 - SEGURO PRESTAMISTA N° 6487848216 - REF. PERÍODO 15/04/2022 a 14/05/2022 SEI 202200031000254 - GED 2022.00031.000254-	0,00	38,43
15/06/2022	1714307	3.2.01.05.001.0001		CPA-99803	Vlr. Ref. NF. 014/2021-GEPROTEC - pago ao MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - para Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 25.11.2001. Americano do Brasil - GED 0020.21000.310010-94	80,00	0,00
15/06/2022	1714309		2.1.01.05.001.0527	CPA-99803	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cf. NF. 014/2021-GEPROTEC - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 25.11.2001. Americano do Brasil - GED 0020.21000.310010-94	0,00	80,00
15/06/2022	1804755	3.3.01.02.001.0007		133778	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Teclado USB	714,00	0,00
15/06/2022	1804757		1.1.11.01.001.0001	133778	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Teclado USB	0,00	714,00
15/06/2022	1715274	2.1.01.03.001.0003		TES-99852	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 811 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 811 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-811-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.587,11	0,00
15/06/2022	1715280		1.1.01.02.004.0004	TES-99852	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 811 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	9.587,11
15/06/2022	1714347	3.2.01.05.001.0001		CPA-99813	Vlr. Ref. NF. 007/2022-GEPRO - pago ao MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - para Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/06/2022	1714349		2.1.01.05.001.0527	CPA-99813	18.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-57 Valor referente Vlr Pagar p/ MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cf. NF. 007/2022-GEPRO - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 18.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-57	0,00	65,00
15/06/2022	1715264		1.1.01.02.004.0004	TES-99850	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 05/2022	0,00	609.298,19
15/06/2022	1715258	2.1.01.03.001.0001		TES-99850	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 05/2022- INSS s/ Salários - 05/2022 para FP-13-3086-200622 GED 0020.22000.310027-86	609.298,19	0,00
15/06/2022	1716517	2.1.01.03.001.0001		CTB-1767	Valor referente INSS	0,18	0,00
15/06/2022	1716518		3.2.01.01.003.0001	CTB-1767	Valor referente INSS	0,00	0,18
15/06/2022	1716579	3.3.01.02.002.0008		CPA-100008	Vlr. Ref. NF. 2343 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para CONTRATO Nº 003/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA DE 120 CORRESPONDENCIAS AOS MORADORES DE GOIANIA E REGIÃO METROPOLITANA - SEI 202200031000956 - GED	2.340,00	0,00
15/06/2022	1716581		2.1.01.05.001.0402	CPA-100008	Valor referente Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Cf. NF. 2343 - CONTRATO Nº 003/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA DE 120 CORRESPONDENCIAS AOS MORADORES DE GOIANIA E REGIÃO METROPOLITANA - SEI 202200031000956 - GED	0,00	2.247,34
15/06/2022	1716577		5.1.01.01.001.0003	CPA-100008	Vlr. Ref. NF. 2343 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para CONTRATO Nº 003/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA DE 120 CORRESPONDENCIAS AOS MORADORES DE GOIANIA E REGIÃO METROPOLITANA - SEI 202200031000956 - GED	0,00	92,66
15/06/2022	1716573	5.1.01.01.001.0003		CPA-100009	Vlr. Ref. NF. 2445370-2343-ISS3,951-1775-3,96 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,95 - 2343 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	92,66	0,00
15/06/2022	1716575		2.1.01.04.001.0004	CPA-100009	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-2343-ISS3,951-1775-3,96 - ISS3,95 - 2343 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	0,00	92,66
15/06/2022	1805077		1.1.11.01.001.0001	133782	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Mouse USB 2.0	0,00	369,00
15/06/2022	1805075	3.3.01.02.001.0002		133782	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Mouse USB 2.0	369,00	0,00
15/06/2022	1714834	3.2.01.05.001.0001		CPA-99849	Vlr. Ref. NF. 064/2022-GECAT - pago ao WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - para PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/06/2022	1714836		2.1.01.05.001.1059	CPA-99849	14.06.2022 - JATAÍ - GED 0020.22000.310035-03 Valor referente Vlr Pagar p/ WISIA RODRIGUES DOS ANJOS Cf. NF. 064/2022-GECAT - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 14.06.2022 - JATAÍ - GED 0020.22000.310035-03	0,00	115,00
15/06/2022	1714327	5.1.01.01.001.0001		CPA-99808	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 15/06/2022 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.621,74	0,00
15/06/2022	1714329		2.1.01.05.001.0780	CPA-99808	Valor referente Líquido Terceiros - 15/06/2022 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.621,74
15/06/2022	1715306	2.1.01.03.001.0003		TES-99856	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 530 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 530 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-530-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.442,39	0,00
15/06/2022	1715312		1.1.01.02.004.0004	TES-99856	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 530 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	19.442,39
15/06/2022	1715902	2.1.01.04.001.0006		TES-99872	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS- NÃO CUMULATIVO REF. 05-2022- PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 05-2022 para 052022 GED	4.481,49	0,00
15/06/2022	1715908		1.1.01.02.004.0004	TES-99872	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 05-2022	0,00	4.481,49
15/06/2022	1714311	3.2.01.05.001.0001		CPA-99804	Vlr. Ref. NF. 005/2022-GEPRO - pago ao MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - para Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 16.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-50	65,00	0,00
15/06/2022	1714313		2.1.01.05.001.0527	CPA-99804	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cf. NF. 005/2022-GEPRO - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 16.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-50	0,00	65,00
15/06/2022	1715266	2.1.01.03.001.0003		TES-99851	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 803 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 803 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-803-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.417,58	0,00
15/06/2022	1715272		1.1.01.02.004.0004	TES-99851	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 803 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	9.417,58
15/06/2022	1715932		1.1.01.02.004.0004	TES-99875	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PROC SEI 202100031001335 - Reforma 56 Unidades Habitacionais no Municipio Americano do Brasil -	0,00	485.554,76
15/06/2022	1715926	2.1.01.05.001.0932		TES-99875	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PROC SEI 202100031001335 - Reforma 56 Unidades Habitacionais no Municipio Americano do Brasil -- PROC SEI 202100031001335 - Reforma 56 Unidades Habitacionais no Municipio Americano do Brasil - para 530 GED	485.554,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/06/2022	1715298	2.1.01.03.001.0003		TES-99855	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 529 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 529 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-529-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.775,16	0,00
15/06/2022	1715304		1.1.01.02.004.0004	TES-99855	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 529 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	10.775,16
15/06/2022	1714319	5.1.01.01.001.0001		CPA-99806	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 15/06/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00
15/06/2022	1714321		2.1.01.05.001.0873	CPA-99806	Valor referente Líquido Terceiros - 15/06/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.349,06
15/06/2022	1804207	3.3.01.02.001.0001		133710	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	4,95	0,00
15/06/2022	1804209		1.1.11.01.001.0001	133710	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	0,00	4,95
15/06/2022	1732737	5.1.01.01.001.0003		CPA-100901	Vlr. Ref. NF. 2447846-456-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 456 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	369,75	0,00
15/06/2022	1732739		2.1.01.03.001.0003	CPA-100901	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-456-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 456 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	369,75
15/06/2022	1715322	2.1.01.03.001.0003		TES-99858	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3684 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3684 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3684-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.595,13	0,00
15/06/2022	1715328		1.1.01.02.004.0004	TES-99858	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3684 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	20.595,13
15/06/2022	1714303	3.2.01.05.001.0001		CPA-99802	Vlr. Ref. NF. 013/2021-GEPROTEC - pago ao MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - para Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 22.11.2001. Americano do Brasil - GED 0020.21000.310009-89	80,00	0,00
15/06/2022	1714305		2.1.01.05.001.0527	CPA-99802	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cf. NF. 013/2021-GEPROTEC - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 22.11.2001. Americano do Brasil - GED 0020.21000.310009-89	0,00	80,00
15/06/2022	1714339	3.2.01.05.001.0001		CPA-99811	Vlr. Ref. NF. 006/2022-GEPRO - pago ao TAYANE BONFIM MOREIRA - para Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 17.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-52	115,00	0,00
15/06/2022	1714341		2.1.01.05.001.0920	CPA-99811	Valor referente Vlr Pagar p/ TAYANE BONFIM MOREIRA Cf. NF. 006/2022-GEPRO - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/06/2022	1732734	2.1.01.05.002.0001		CTB-1793	17.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-52 Valor referente Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	3.361,36	0,00
15/06/2022	1732735		3.3.01.03.001.0012	CTB-1793	Valor referente Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	0,00	3.361,36
15/06/2022	1715314	2.1.01.03.001.0003		TES-99857	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3662 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3662 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3662-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.785,17	0,00
15/06/2022	1715320		1.1.01.02.004.0004	TES-99857	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3662 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	8.785,17
15/06/2022	1714331	5.1.01.01.001.0001		CPA-99809	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 15/06/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.621,74	0,00
15/06/2022	1714333		2.1.01.05.001.0951	CPA-99809	Valor referente Líquido Terceiros - 15/06/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	0,00	2.621,74
15/06/2022	1714359	3.2.01.05.001.0001		CPA-99816	Vlr. Ref. NF. 008/2022-GEPRO - pago ao MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - para Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 19.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-59	65,00	0,00
15/06/2022	1714361		2.1.01.05.001.0527	CPA-99816	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cf. NF. 008/2022-GEPRO - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 19.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-59	0,00	65,00
15/06/2022	1804975	3.3.01.02.001.0001		133772	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	5,05	0,00
15/06/2022	1804977		1.1.11.01.001.0001	133772	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	5,05
						1.607.101,44	1.607.101,44
16/06/2022	1732364	1.1.02.03.001.0027		TES-100802	Valor referente Credito de na data 16/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	15,02	0,00
16/06/2022	1732365		3.1.01.02.001.0007	TES-100802	Vlr. Ref. Credito de na data 16/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	15,02
16/06/2022	1732373	1.1.09.01.001.0001		TES-100804	Valor referente Débito de na data 16/06/2022 - - DEB IRRF	3,37	0,00
16/06/2022	1732372		1.1.02.03.001.0027	TES-100804	Valor referente Débito de na data 16/06/2022 - - DEB IRRF	0,00	3,37
						18,39	18,39
17/06/2022	1716052	1.1.01.02.001.0012		TES-99908	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5,02	0,00
17/06/2022	1716054		1.1.01.02.004.0004	TES-99908	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5,02
						5,02	5,02
20/06/2022	1716302	2.1.01.01.001.0003		TES-99964	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3059-200622 -	4.488,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2022	1716304		1.1.01.02.001.0012	TES-99964	NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias -2020/2021 - 27-06-2022 a 01-07-2022 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-Férias -2020/2021 - 27-06-2022 a 01-07-2022	0,00	4.488,23
20/06/2022	1716338	1.1.01.05.001.0027		TES-99976	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	16.152,67	0,00
20/06/2022	1716340		1.1.01.02.004.0004	TES-99976	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	0,00	16.152,67
20/06/2022	1716370	1.1.01.04.001.0015		TES-99984	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	4,28	0,00
20/06/2022	1716372		1.1.01.02.004.0004	TES-99984	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	0,00	4,28
20/06/2022	1805099	3.3.01.02.001.0003		133858	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00
20/06/2022	1805101		1.1.11.01.001.0001	133858	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77
20/06/2022	1804611	3.3.01.02.001.0001		133734	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00
20/06/2022	1804613		1.1.11.01.001.0001	133734	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51
20/06/2022	1804909		1.1.11.01.001.0001	133736	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
20/06/2022	1804907	3.3.01.02.001.0001		133736	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
20/06/2022	1716166	3.3.04.01.002.0003		CPA-99937	Vlr. Ref. NF. 12071057 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12071057 Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481 - GED 2022.00031.003481-	108,69	0,00
20/06/2022	1716168		2.1.01.05.001.0226	CPA-99937	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12071057 - RRT N° 12071057 Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481 - GED 2022.00031.003481-	0,00	108,69
20/06/2022	1805821		1.1.11.01.001.0001	134022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	0,00	4,71
20/06/2022	1805819	3.3.01.02.001.0007		134022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	4,71	0,00
20/06/2022	1805963	3.3.01.02.001.0006		134057	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,00	0,00
20/06/2022	1805965		1.1.11.01.001.0001	134057	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,00
20/06/2022	1716072	3.2.01.05.001.0001		CPA-99913	Vlr. Ref. NF. 065/2022-GECAT - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para Entrega de cartões programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-15	345,00	0,00
20/06/2022	1716074		2.1.01.05.001.1007	CPA-99913	Valor referente Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 065/2022-GECAT - Entrega de cartões	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2022	1767712	1.2.01.08.001.0001		CPA-99970	programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-15 Vlr. Ref. NF. 5 - pago ao GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - para PROC SEI:202200031001105 protege - Santo Antonio Descoberto - GED	500.904,73	0,00
20/06/2022	1767714		2.1.01.05.001.1046	CPA-99970	Valor referente Vlr Pagar p/ GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA Cf. NF. 5 - PROC SEI:202200031001105 protege - Santo Antonio Descoberto - GED	0,00	481.619,90
20/06/2022	1767710		5.1.01.01.001.0003	CPA-99970	Vlr. Ref. NF. 5 - pago ao GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - para PROC SEI:202200031001105 protege - Santo Antonio Descoberto - GED	0,00	19.284,83
20/06/2022	1716458	5.1.01.01.001.0003		CPA-99998	Vlr. Ref. NF. 2448716-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 5 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	19.284,83	0,00
20/06/2022	1716460		2.1.01.03.001.0003	CPA-99998	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 5 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	19.284,83
20/06/2022	1716248		1.1.01.02.004.0004	TES-99952	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Y& Z ENGENHARIA LTDA- PROC SEI 202100031000509, ASSISTENCIA TECNICA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS) EM MONTE ALEGRE DE GOIÁS DE 26/11/2021 A 23/12/2021	0,00	12.337,30
20/06/2022	1716242	2.1.01.05.001.1050		TES-99952	Vlr. Ref. Y& Z ENGENHARIA LTDA - PROC SEI 202100031000509, ASSISTENCIA TECNICA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS) EM MONTE ALEGRE DE GOIÁS DE 26/11/2021 A 23/12/2021- PROC SEI 202100031000509, ASSISTENCIA TECNICA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS) EM MO	12.337,30	0,00
20/06/2022	1716354	1.1.01.04.001.0004		TES-99980	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	4.391,06	0,00
20/06/2022	1716356		1.1.01.02.004.0004	TES-99980	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	4.391,06
20/06/2022	1716258	2.1.01.05.001.0112		TES-99954	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO E LIMPEZA, ACEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022- PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO E LIMPEZA, ACEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 para	17.346,60	0,00
20/06/2022	1716264		1.1.01.02.004.0004	TES-99954	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO E LIMPEZA, ACEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022	0,00	17.346,60
20/06/2022	1716298	2.1.01.01.001.0003		TES-99963	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3057-200622 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Férias - 2020/2021- 27-	1.169,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2022	1716300		1.1.01.02.001.0012	TES-99963	06-2022 a 01-07-2022 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA-Férias - 2020/2021- 27-06-2022 a 01-07-2022	0,00	1.169,63
20/06/2022	1716330	1.1.01.05.001.0027		TES-99974	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	316,44	0,00
20/06/2022	1716332		1.1.01.02.004.0004	TES-99974	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	0,00	316,44
20/06/2022	1716366	1.1.01.04.001.0014		TES-99983	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	12,04	0,00
20/06/2022	1716368		1.1.01.02.004.0004	TES-99983	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	0,00	12,04
20/06/2022	1716667	1.1.03.01.001.0003		FAT-3594	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5815 - Cleide Evangelista Ramos	80,00	0,00
20/06/2022	1716669		3.1.01.01.001.0002	FAT-3594	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5815 - Cleide Evangelista Ramos	0,00	80,00
20/06/2022	1809438	3.2.01.05.001.0001		CPA-99904	Vlr. Ref. NF. 205/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS AO PROCESSO 202200031003277 - RIO QUENTE - 13.06.2022 - GED 0020.22000.310034-73	65,00	0,00
20/06/2022	1809440		2.1.01.05.001.0975	CPA-99904	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 205/2022-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS AO PROCESSO 202200031003277 - RIO QUENTE - 13.06.2022 - GED 0020.22000.310034-73	0,00	65,00
20/06/2022	1716178	3.3.01.02.002.0013		CPA-99926	Vlr. Ref. NF. 2345/1 - pago ao Eldinei Tavares de Oliveira - para PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2345/1 SEI 202200031000502 - GED 2021.00031.000502-	1.668,00	0,00
20/06/2022	1716180		2.1.01.05.001.0927	CPA-99926	Valor referente Vlr Pagar p/ Eldinei Tavares de Oliveira Cf. NF. 2345/1 - PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2345/1 SEI 202200031000502 - GED 2021.00031.000502-	0,00	1.668,00
20/06/2022	1716280		1.1.01.02.004.0004	TES-99958	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.748,00
20/06/2022	1716278	1.1.01.02.001.0012		TES-99958	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.748,00	0,00
20/06/2022	1716346	1.1.01.05.001.0027		TES-99978	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	1.300,00	0,00
20/06/2022	1716348		1.1.01.02.004.0004	TES-99978	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	0,00	1.300,00
20/06/2022	1716062		2.1.01.05.001.1013	CPA-99909	Valor referente Vlr Pagar p/ BEATRIZ SILVA FERREIRA Cf. NF. 004/2022-ASPLAN - Viagem para mutirão de entrega de cartões do Aluguel Social em Rio Verde - 29.04.2022 - GED 0020.22000.310034-72	0,00	115,00
20/06/2022	1716060	3.2.01.05.001.0001		CPA-99909	Vlr. Ref. NF. 004/2022-ASPLAN - pago ao BEATRIZ SILVA FERREIRA - para Viagem para mutirão de entrega de cartões do Aluguel Social em Rio Verde - 29.04.2022 - GED 0020.22000.310034-72	115,00	0,00
20/06/2022	1805757		1.1.11.01.001.0001	134007	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	10,55
20/06/2022	1805755	3.3.01.02.001.0006		134007	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	10,55	0,00
20/06/2022	1806127	3.3.01.02.001.0006		134098	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	19,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2022	1806129		1.1.11.01.001.0001	134098	Sabonete Líquido Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	19,25
20/06/2022	1805313		1.1.11.01.001.0001	133906	Sabonete Líquido Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	15,24
20/06/2022	1805311	3.3.01.02.001.0005		133906	50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo	15,24	0,00
20/06/2022	1805513		1.1.11.01.001.0001	133954	50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	14,71
20/06/2022	1805511	3.3.01.02.001.0006		133954	Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	14,71	0,00
20/06/2022	1805141		1.1.11.01.001.0001	133868	Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	147,10
20/06/2022	1805139	3.3.01.02.001.0003		133868	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	147,10	0,00
20/06/2022	1805711	3.3.01.02.001.0006		133998	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	16,43	0,00
20/06/2022	1805713		1.1.11.01.001.0001	133998	Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	16,43
20/06/2022	1715962	3.2.01.05.001.0001		CPA-99885	Hipoclorito Vlr. Ref. NF. 082/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ	295,00	0,00
20/06/2022	1715964		2.1.01.05.001.0976	CPA-99885	PEREIRA - para Realização de visita para conclusão da 3ª	0,00	295,00
20/06/2022	1716058		2.1.01.05.001.0977	CPA-99906	etapa de contratação para obras do Goiás Social (Protege)	0,00	295,00
20/06/2022	1716056	3.2.01.05.001.0001		CPA-99906	para emissão de RVT Cezarina 202100031000711, Indiará	295,00	0,00
20/06/2022	1716089	3.2.01.05.001.0001		CPA-99916	202200031002629 e Lagoa Santa 202100031000	345,00	0,00
20/06/2022	1716091		2.1.01.05.001.0992	CPA-99916	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF.	0,00	345,00
					082/2022-COOPROHAB - Realização de visita para conclusão		
					da 3ª etapa de contratação para obras do Goiás Social		
					(Protege) para emissão de RVT Cezarina 202100031000711,		
					Indiará 202200031002629 e Lagoa Santa 2021000310		
					Valor referente Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS		
					ABRANTES Cf. NF. 085/2022-COOPROHAB - Luziânia RVT		
					Alto maravilho VIII 202200031002569, 202200031002572 e		
					202200031002580 e Padre Bernardo RVT 202200031000609		
					14.06.2022 a 15.06.2022 - GED 0020.22000.310034-16		
					Vlr. Ref. NF. 085/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS		
					SANTOS ABRANTES - para Luziânia RVT Alto maravilho VIII		
					202200031002569, 202200031002572 e 202200031002580 e		
					Padre Bernardo RVT 202200031000609 14.06.2022 a		
					15.06.2022 - GED 0020.22000.310034-16		
					Vlr. Ref. NF. 065/2022-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO		
					DE PADUA ROSA - para Entrega de cartões programa Pra Ter		
					Onde Morar - Mineiros 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED		
					0020.22000.310035-15		
					Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA		
					ROSA Cf. NF. 065/2022-GECAT - Entrega de cartões programa		
					Pra Ter Onde Morar - Mineiros 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2022	1716122	3.2.01.05.001.0001		CPA-99927	0020.22000.310035-15 Vlr. Ref. NF. 066/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Entrega de cartões do Aluguel Social em Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-21	345,00	0,00
20/06/2022	1716124		2.1.01.05.001.0806	CPA-99927	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 066/2022-GECAT - Entrega de cartões do Aluguel Social em Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-21	0,00	345,00
20/06/2022	1715934	3.2.01.05.001.0001		CPA-99876	Vlr. Ref. NF. 031/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Atividades de cerimonial, atendimento ao presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. Valparaiso - 03.06.2022 a 04	345,00	0,00
20/06/2022	1715936		2.1.01.05.001.0952	CPA-99876	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 031/2022-ASSIMP - Atividades de cerimonial, atendimento ao presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. Valparaiso - 03.06.2022 a	0,00	345,00
20/06/2022	1805671	3.3.01.02.001.0005		133988	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	14,88	0,00
20/06/2022	1805673		1.1.11.01.001.0001	133988	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	14,88
20/06/2022	1804283	3.3.01.02.001.0001		134132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	4,39	0,00
20/06/2022	1804285		1.1.11.01.001.0001	134132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	4,39
20/06/2022	1716040	3.2.01.05.001.0001		CPA-99903	Vlr. Ref. NF. 202/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Palminópolis através do programa Goias Social - Protege - 13.06.2022 - GED 0020.22000.310033-86	65,00	0,00
20/06/2022	1716042		2.1.01.05.001.1053	CPA-99903	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 202/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Palminópolis através do programa Goias Social - Protege - 13.06.2022 - GED 0020.22000.310033-86	0,00	65,00
20/06/2022	1716138	3.2.01.05.001.0001		CPA-99936	Vlr. Ref. NF. 032/2022-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Montagem da solenidade e atendimento às famílias, cerimonial, atendimento a presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa 17.06.2022	295,00	0,00
20/06/2022	1716140		2.1.01.05.001.0567	CPA-99936	Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 032/2022-ASSIMP - Montagem da solenidade e atendimento às famílias, cerimonial, atendimento a presidente, cobertura	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2022	1716292		1.1.01.02.001.0012	TES-99961	fotográfica, vídeos para deres socisia, entrevistas com personagens a atendimento à imprensa 17.06.2 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA-Férias -2020/2021- 22-06/2022 a 01-07-2022	0,00	2.933,79
20/06/2022	1716290	2.1.01.01.001.0003		TES-99961	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3060-200622 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias -2020/2021- 22-06/2022 a 01-07-2022	2.933,79	0,00
20/06/2022	1716322	1.1.01.05.001.0027		TES-99972	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	178.269,34	0,00
20/06/2022	1716324		1.1.01.02.004.0004	TES-99972	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	0,00	178.269,34
20/06/2022	1716386	1.1.01.05.001.0024		TES-99988	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	1.300,00	0,00
20/06/2022	1716388		1.1.01.02.004.0004	TES-99988	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	0,00	1.300,00
20/06/2022	1716390	2.1.01.05.001.1044		TES-99989	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 03.06.2022 Ipameri- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico	65,00	0,00
20/06/2022	1716396		1.1.01.02.001.0012	TES-99989	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 03.06.2022 Ipameri	0,00	65,00
20/06/2022	1716326	1.1.01.05.001.0027		TES-99973	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	1.888,44	0,00
20/06/2022	1716328		1.1.01.02.004.0004	TES-99973	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	0,00	1.888,44
20/06/2022	1716048	3.2.01.05.001.0001		CPA-99905	Vlr. Ref. NF. 086/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria de RVT municipio de Buriti Alegre - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310034-42	65,00	0,00
20/06/2022	1716050		2.1.01.05.001.1022	CPA-99905	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 086/2022-COOPROHAB - Vistoria de RVT municipio de Buriti Alegre - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310034-42	0,00	65,00
20/06/2022	1805623	3.3.01.02.001.0006		133977	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	4,86	0,00
20/06/2022	1805625		1.1.11.01.001.0001	133977	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	4,86
20/06/2022	1805867	3.3.01.02.001.0006		134033	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	4,26	0,00
20/06/2022	1805869		1.1.11.01.001.0001	134033	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	4,26
20/06/2022	1806163	3.3.01.02.001.0006		134107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,69	0,00
20/06/2022	1806165		1.1.11.01.001.0001	134107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,69
20/06/2022	1805223	3.3.01.02.001.0005		133884	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
20/06/2022	1805225		1.1.11.01.001.0001	133884	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	61,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2022	1717342		2.1.01.04.001.0004	CPA-100148	200 ml Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-11396-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 11396 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	0,00	53,00
20/06/2022	1717340	5.1.01.01.001.0003		CPA-100148	Vlr. Ref. NF. 2446703-11396-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 11396 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	53,00	0,00
20/06/2022	1716218	2.1.01.04.001.0004		TES-99949	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4578-ISS 5%1-1775-5 GED	1.106,99	0,00
20/06/2022	1716224		1.1.01.02.004.0004	TES-99949	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.106,99
20/06/2022	1716284		1.1.01.02.001.0012	TES-99959	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-Férias - 2020/2021 - 22-06/2022 a 01-07-2022	0,00	3.224,26
20/06/2022	1716282	2.1.01.01.001.0003		TES-99959	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3055-200622 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Férias -2020/2021 - 22-06/2022 a 01-07-2022	3.224,26	0,00
20/06/2022	1716342	1.1.01.05.001.0027		TES-99977	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	875,43	0,00
20/06/2022	1716344		1.1.01.02.004.0004	TES-99977	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	0,00	875,43
20/06/2022	1716382	1.1.01.05.001.0024		TES-99987	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	19.965,12	0,00
20/06/2022	1716384		1.1.01.02.004.0004	TES-99987	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	0,00	19.965,12
20/06/2022	1805381		1.1.11.01.001.0001	133923	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,34
20/06/2022	1805379	3.3.01.02.001.0005		133923	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,34	0,00
20/06/2022	1716028	3.2.01.05.001.0001		CPA-99900	Vlr. Ref. NF. 199/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de UH no municipio de Palminopolis - Programa Goiás Social - Protege - 13.06.2022 - GED 0020.22000.310033-69	65,00	0,00
20/06/2022	1716030		2.1.01.05.001.0983	CPA-99900	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 199/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH no municipio de Palminopolis - Programa Goiás Social - Protege - 13.06.2022 - GED 0020.22000.310033-69	0,00	65,00
20/06/2022	1716064	3.2.01.05.001.0001		CPA-99910	Vlr. Ref. NF. 004/2022-ASPLAN - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Viagem para mutirão de entrega de cartões do Aluguel Social em Rio Verde - 29.04.2022 - GED 0020.22000.310034-72	115,00	0,00
20/06/2022	1716066		2.1.01.05.001.1030	CPA-99910	Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 004/2022-ASPLAN - Viagem para mutirão de entrega de cartões do Aluguel Social em Rio Verde - 29.04.2022 - GED 0020.22000.310034-72	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2022	1732625	1.1.03.01.001.0007		CTB-1788	Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 12100000217100637 - ANTHONY JEFFERSON SOARES FRAZAO, CONTRATO Nº 531476-3, PARCELA 231	87,65	0,00
20/06/2022	1732626		1.1.03.01.001.0001	CTB-1788	Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 12100000217100637 - ANTHONY JEFFERSON SOARES FRAZAO, CONTRATO Nº 531476-3, PARCELA 231	0,00	87,65
20/06/2022	1732627	1.1.03.01.001.0007		CTB-1788	Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 121000002171102460 - CELIA FUMIKO TAKASE, CONTRATO Nº 537651-3, PARCELA 82	175,58	0,00
20/06/2022	1732628		1.1.03.01.001.0001	CTB-1788	Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 121000002171102460 - CELIA FUMIKO TAKASE, CONTRATO Nº 537651-3, PARCELA 82	0,00	175,58
20/06/2022	1732629	1.1.03.01.001.0007		CTB-1788	Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 12100000217100634 - ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, CONTRATO Nº 537376-0, PARCELA 103	117,86	0,00
20/06/2022	1732630		1.1.03.01.001.0001	CTB-1788	Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 12100000217100634 - ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, CONTRATO Nº 537376-0, PARCELA 103	0,00	117,86
20/06/2022	1732631	1.1.03.01.001.0007		CTB-1788	Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 12100000217100636 - FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO Nº 535174-0, PARCELA 143	54,98	0,00
20/06/2022	1732632		1.1.03.01.001.0001	CTB-1788	Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 12100000217100636 - FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO Nº 535174-0, PARCELA 143	0,00	54,98
20/06/2022	1732633	1.1.03.01.001.0007		CTB-1788	Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 12100000217102469 - HATIRO TAKASE, CONTRATO Nº 537686-6, PARCELA 081	164,73	0,00
20/06/2022	1732634		1.1.03.01.001.0001	CTB-1788	Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 12100000217102469 - HATIRO TAKASE, CONTRATO Nº 537686-6, PARCELA 081	0,00	164,73
20/06/2022	1732635	1.1.03.01.001.0007		CTB-1788	Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 12100000217100643 - SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, CONTRATO Nº 538106-1, PARCELA 32	158,20	0,00
20/06/2022	1732636		1.1.03.01.001.0001	CTB-1788	Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 12100000217100643 - SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, CONTRATO Nº 538106-1, PARCELA 32	0,00	158,20
20/06/2022	1716276		1.1.01.02.004.0004	TES-99957	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	16.246,27
20/06/2022	1716274	1.1.01.02.001.0012		TES-99957	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	16.246,27	0,00
20/06/2022	1716334	1.1.01.05.001.0027		TES-99975	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	86,50	0,00
20/06/2022	1716336		1.1.01.02.004.0004	TES-99975	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	0,00	86,50
20/06/2022	1804327	3.3.01.02.001.0001		133733	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	54,18	0,00
20/06/2022	1804329		1.1.11.01.001.0001	133733	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	54,18
20/06/2022	1806057		1.1.11.01.001.0001	134080	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58
20/06/2022	1806055	3.3.01.02.001.0006		134080	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2022	1717344	3.3.01.03.001.0013		CPA-100147	Vlr. Ref. NF. 11396 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - Limpeza e desinfecção de reservatórios e caixa d'água - GED 2022.00031.000298-	1.060,00	0,00
20/06/2022	1717346		2.1.01.05.001.0766	CPA-100147	Valor referente Vlr Pagar p/TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI NF. 11396 Limpeza e desinfecção de reservatórios e caixa d'água - GED 2022.00031.000298-	0,00	1.007,00
20/06/2022	1717348		5.1.01.01.001.0003	CPA-100147	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11396 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI Limpeza e desinfecção de reservatórios e caixa d'água - GED 2022.00031.000298-	0,00	53,00
20/06/2022	1716032	3.2.01.05.001.0001		CPA-99901	Vlr. Ref. NF. 207/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina para vistoriar a execução da construção de UH através do Prograna Goiás Social 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.31	295,00	0,00
20/06/2022	1716034		2.1.01.05.001.0467	CPA-99901	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 207/2022-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina para vistoriar a execução da construção de UH através do Prograna Goiás Social 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.	0,00	295,00
20/06/2022	1716101	3.2.01.05.001.0001		CPA-99911	Vlr. Ref. NF. 004/2022-ASPLAN - pago ao ISABELA MARTINS CARDOSO - para Viagem para mutirão de entrega de cartões do aluguel social em Rio Verde - 29.04.2022 - GED 0020.22000.310034-72	115,00	0,00
20/06/2022	1716103		2.1.01.05.001.1060	CPA-99911	Valor referente Vlr Pagar p/ ISABELA MARTINS CARDOSO Cf. NF. 004/2022-ASPLAN - Viagem para mutirão de entrega de cartões do aluguel social em Rio Verde - 29.04.2022 - GED 0020.22000.310034-72	0,00	115,00
20/06/2022	1716374	1.1.01.05.001.0025		TES-99985	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	11,18	0,00
20/06/2022	1716376		1.1.01.02.004.0004	TES-99985	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	0,00	11,18
20/06/2022	1716118	3.2.01.05.001.0001		CPA-99925	Vlr. Ref. NF. 066/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Entrega de cartões do Aluguel Social em Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-21	345,00	0,00
20/06/2022	1716120		2.1.01.05.001.0922	CPA-99925	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 066/2022-GECAT - Entrega de cartões do Aluguel Social em Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-21	0,00	345,00
20/06/2022	1805559	3.3.01.02.001.0006		133963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
20/06/2022	1805561		1.1.11.01.001.0001	133963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
20/06/2022	1805831	3.3.01.02.001.0006		134025	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	23,94	0,00
20/06/2022	1805833		1.1.11.01.001.0001	134025	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano	0,00	23,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2022	1716105	3.2.01.05.001.0001		CPA-99918	de chão Vlr. Ref. NF. 067/2022-GECAT - pago ao FABIOLA MARIA FRADE BARRA - para Mutirão do Governo de Goiás - entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar do Aluguel Social dos municípios de Planaltina e Formosa. 17.06.2022 A 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-43	575,00	0,00
20/06/2022	1716107		2.1.01.05.001.0459	CPA-99918	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cf. NF. 067/2022-GECAT - Mutirão do Governo de Goiás - entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar do Aluguel Social dos municípios de Planaltina e Formosa. 17.06.2022 A 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-43	0,00	575,00
20/06/2022	1716134	3.2.01.05.001.0001		CPA-99934	Vlr. Ref. NF. 032/2022-ASSIMP - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Montagem da solenidade e atendimento às famílias, cerimonial, atendimento a presidente, cobertura fotográfica, vídeos para deres socisia, entrevistas com personagens a atendimento à im	295,00	0,00
20/06/2022	1716136		2.1.01.05.001.0946	CPA-99934	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 032/2022-ASSIMP - Montagem da solenidade e atendimento às famílias, cerimonial, atendimento a presidente, cobertura fotográfica, vídeos para deres socisia, entrevistas com personagens a atendimento à	0,00	295,00
20/06/2022	1716234	2.1.01.04.001.0005		TES-99951	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4578- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.029,51	0,00
20/06/2022	1716240		1.1.01.02.004.0004	TES-99951	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.029,51
20/06/2022	1716250	2.1.01.05.001.1040		TES-99953	Vlr. Ref. DOURADO ENGENHARIA EIRELI - PROC SEI 202100031000986- PROC SEI 202100031000986 para 448 GED	7.159,05	0,00
20/06/2022	1716256		1.1.01.02.004.0004	TES-99953	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DOURADO ENGENHARIA EIRELI-PROC SEI 202100031000986	0,00	7.159,05
20/06/2022	1716358	1.1.01.04.001.0004		TES-99981	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	2.727,89	0,00
20/06/2022	1716360		1.1.01.02.004.0004	TES-99981	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	2.727,89
20/06/2022	1722032	1.1.06.01.001.0003		CTB-1769	Valor referente Estorno adiantamento salarial da servidora PRISCILLA NORGANN DE SOUSA	4.534,00	0,00
20/06/2022	1722033		2.1.01.01.001.0003	CTB-1769	Valor referente Estorno adiantamento salarial da servidora PRISCILLA NORGANN DE SOUSA	0,00	4.534,00
20/06/2022	1716663	1.1.03.01.001.0003		FAT-3593	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5814 - David Bueno De Freitas Junior	50,00	0,00
20/06/2022	1716665		3.1.01.01.001.0002	FAT-3593	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5814 - David Bueno De Freitas Junior	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2022	1716671	1.1.03.01.001.0003		FAT-3592	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5816 - Paulo Roberto Alves Martins	50,00	0,00
20/06/2022	1716673		3.1.01.01.001.0002	FAT-3592	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5816 - Paulo Roberto Alves Martins	0,00	50,00
20/06/2022	1715938	3.2.01.05.001.0001		CPA-99881	Vlr. Ref. NF. 031/2022-ASSIMP - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Atividades de cerimonial, atendimento ao presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. Valparaíso - 03.06.2022 a 04.06.2022	345,00	0,00
20/06/2022	1715940		2.1.01.05.001.0450	CPA-99881	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 031/2022-ASSIMP - Atividades de cerimonial, atendimento ao presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. Valparaíso - 03.06.2022 a 04.06.202	0,00	345,00
20/06/2022	1716110	3.2.01.05.001.0001		CPA-99920	Vlr. Ref. NF. 067/2022-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para Mutirão do Governo de Goiás - entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar do Aluguel Social dos municípios de Planaltina e Formosa. 17.06.2022 A 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-4	575,00	0,00
20/06/2022	1716112		2.1.01.05.001.0753	CPA-99920	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 067/2022-GECAT - Mutirão do Governo de Goiás - entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar do Aluguel Social dos municípios de Planaltina e Formosa. 17.06.2022 A 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035	0,00	575,00
20/06/2022	1716116		2.1.01.05.001.0598	CPA-99921	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 067/2022-GECAT - Mutirão do Governo de Goiás - entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar do Aluguel Social dos municípios de Planaltina e Formosa. 17.06.2022 A 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-43	0,00	575,00
20/06/2022	1716114	3.2.01.05.001.0001		CPA-99921	Vlr. Ref. NF. 067/2022-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Mutirão do Governo de Goiás - entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar do Aluguel Social dos municípios de Planaltina e Formosa. 17.06.2022 A 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-43	575,00	0,00
20/06/2022	1716362	1.1.01.04.001.0014		TES-99982	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	1.040,15	0,00
20/06/2022	1716364		1.1.01.02.004.0004	TES-99982	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	0,00	1.040,15
20/06/2022	1805915	3.3.01.02.001.0006		134045	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	62,62	0,00
20/06/2022	1805917		1.1.11.01.001.0001	134045	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	62,62
20/06/2022	1715988	3.2.01.05.001.0001		CPA-99889	Vlr. Ref. NF. 204/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antonio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310034-44	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2022	1715990		2.1.01.05.001.1053	CPA-99889	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 204/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antonio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310034-44	0,00	65,00
20/06/2022	1716093	3.2.01.05.001.0001		CPA-99917	Vlr. Ref. NF. 065/2022-GECAT - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para Entrega de cartões programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-15	345,00	0,00
20/06/2022	1716095		2.1.01.05.001.0448	CPA-99917	Valor referente Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 065/2022-GECAT - Entrega de cartões programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-15	0,00	345,00
20/06/2022	1716270	1.1.01.02.001.0012		TES-99956	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.138,95	0,00
20/06/2022	1716272		1.1.01.02.004.0004	TES-99956	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.138,95
20/06/2022	1715958	3.2.01.05.001.0001		CPA-99882	Vlr. Ref. NF. 084/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para Realização de visita para conclusão da 3ª etapa de contratação para obras do Goiás Social (Protege) para emissão de RVT Uruana 202100031001425, Barro Alto 202200031003017, Rubiataba 202200031002629, S	525,00	0,00
20/06/2022	1715960		2.1.01.05.001.0551	CPA-99882	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 084/2022-COOPROHAB - Realização de visita para conclusão da 3ª etapa de contratação para obras do Goiás Social (Protege) para emissão de RVT Uruana 202100031001425, Barro Alto 202200031003017, Rubiataba 202200031002629,	0,00	525,00
20/06/2022	1716126	3.2.01.05.001.0001		CPA-99933	Vlr. Ref. NF. 066/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Entrega de cartões do Aluguel Social em Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-21	345,00	0,00
20/06/2022	1716128		2.1.01.05.001.1027	CPA-99933	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 066/2022-GECAT - Entrega de cartões do Aluguel Social em Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-21	0,00	345,00
20/06/2022	1716226	2.1.01.04.001.0002		TES-99950	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4578-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	221,40	0,00
20/06/2022	1716232		1.1.01.02.004.0004	TES-99950	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	221,40
20/06/2022	1722006		1.1.01.02.001.0012	TES-99965	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários -2020/2021- 27-06-2022 A 01-07-2022	0,00	4.534,00
20/06/2022	1722004	2.1.01.01.001.0003		TES-99965	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-3061-200622 -	4.534,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 2020/2021- 27-06-2022 A 01-07-2022		
20/06/2022	1716350	1.1.01.04.001.0004		TES-99979	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	47,91	0,00
20/06/2022	1716352		1.1.01.02.004.0004	TES-99979	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	47,91
20/06/2022	1716378	1.1.01.05.001.0024		TES-99986	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	49,03	0,00
20/06/2022	1716380		1.1.01.02.004.0004	TES-99986	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	0,00	49,03
20/06/2022	1806091	3.3.01.02.001.0006		134089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
20/06/2022	1806093		1.1.11.01.001.0001	134089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
20/06/2022	1716294	2.1.01.01.001.0003		TES-99962	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3056-200622 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 2020/2021 - 27-06-2022 a 11-07-2022	4.328,59	0,00
20/06/2022	1716296		1.1.01.02.001.0012	TES-99962	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Férias - 2020/2021 - 27-06-2022 a 11-07-2022	0,00	4.328,59
20/06/2022	1716548	3.3.04.01.002.0003		CPA-99938	Vlr. Ref. NF. 12056029 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12056029 seguintes Projetos de Regularização Fundiária JD. EUROPA - SEI 202200031003481 - GED 2022.00031.003481-	108,69	0,00
20/06/2022	1716550		2.1.01.05.001.0226	CPA-99938	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12056029 - RRT N° 12056029 seguintes Projetos de Regularização Fundiária JD. EUROPA - SEI 202200031003481 - GED 2022.00031.003481-	0,00	108,69
20/06/2022	1716266	3.3.04.01.002.0003		CPA-99940	Vlr. Ref. NF. 120771168 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12071168 Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária JARDIM EUROPA - SEI 202200031003481 - GED 2022.00031.003481-	108,69	0,00
20/06/2022	1716268		2.1.01.05.001.0226	CPA-99940	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 120771168 - RRT N° 12071168 Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária JARDIM EUROPA - SEI 202200031003481 - GED 2022.00031.003481-	0,00	108,69
20/06/2022	1805805		1.1.11.01.001.0001	134018	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	51,30
20/06/2022	1805803	3.3.01.02.001.0006		134018	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	51,30	0,00
20/06/2022	1716286	2.1.01.01.001.0003		TES-99960	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3058-200622 - RODRIGO MORIAN LOURES - Férias -2020/2021 - 22-06-2022 a 01-07-2022	4.454,72	0,00
20/06/2022	1716288		1.1.01.02.001.0012	TES-99960	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO MORIAN LOURES-Férias -2020/2021 - 22-06-2022 a 01-07-2022	0,00	4.454,72
20/06/2022	1804381		1.1.11.01.001.0001	134157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	8,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2022	1804379	3.3.01.02.001.0001		134157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	8,72	0,00
20/06/2022	1804513		1.1.11.01.001.0001	134158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	7,06
20/06/2022	1804511	3.3.01.02.001.0001		134158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	7,06	0,00
20/06/2022	1715882	3.2.01.05.001.0001		CPA-99869	Vlr. Ref. NF. 083/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para para vistoria em terrenos em diversos municípios para conclusão da 3ªetapa de contratação para obras do Goiás Social (Fundo Protege) visando a emissão de Relatório Bom Jardim RVT 2022000	295,00	0,00
20/06/2022	1715884		2.1.01.05.001.0979	CPA-99869	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 083/2022-COOPROHAB - para vistoria em terrenos em diversos municípios para conclusão da 3ªetapa de contratação para obras do Goiás Social (Fundo Protege) visando a emissão de Relatório Bom Jardim RVT 20220	0,00	295,00
20/06/2022	1716036	3.2.01.05.001.0001		CPA-99902	Vlr. Ref. NF. 198/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de UH nos municípios de Itaguaru 202100031001331, Mossâmedes 202200031001061 através do programa Goias Social - 10.06.2022 - GED 0020.22000.310033-50	65,00	0,00
20/06/2022	1716038		2.1.01.05.001.0973	CPA-99902	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 198/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de UH nos municípios de Itaguaru 202100031001331, Mossâmedes 202200031001061 através do programa Goias Social - 10.06.2022 - GED 0020.22000.310033-50	0,00	65,00
						855.011,35	855.011,35
21/06/2022	1716979		1.1.01.02.001.0012	TES-100096	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica para nos municipios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna, Ivólândia, para fiscalização de UH através do Programa Goias Social Protege - 07.06.2022 a 08.06.2022	0,00	295,00
21/06/2022	1716973	2.1.01.05.001.0480		TES-100096	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica para nos municipios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna, Ivólândia, para fiscalização de UH através do Programa Goias Social Protege - 07.06.2022 a 08.06.2022- Visita técnica para nos municipios de Iporá, Piranh	295,00	0,00
21/06/2022	1717500		2.1.01.01.001.0003	CPA-100073	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. FP-7-3157-300622 - Férias - 2020/2021- 11-07-2022 a 15-07-2022 - GED 0020.22000.310016-07	0,00	1.526,30
21/06/2022	1717498	1.1.06.01.001.0001		CPA-100073	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3157-300622 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias -2020/2021- 11-07-2022 a 15-07-2022 - GED 0020.22000.310016-07	1.526,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2022	1716935		1.1.01.02.004.0004	TES-100090	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17,57
21/06/2022	1716933	1.1.01.02.001.0012		TES-100090	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17,57	0,00
21/06/2022	1804997		1.1.11.01.001.0001	134148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	17,49
21/06/2022	1804995	3.3.01.02.001.0001		134148	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	17,49	0,00
21/06/2022	1716635	3.3.04.01.002.0003		CPA-100026	Vlr. Ref. NF. 8223022822 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022822 - SEI 202200031003450 - GED 2022.20003.100345-0	55,26	0,00
21/06/2022	1716637		2.1.01.05.001.1045	CPA-100026	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8223022822 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022822 - SEI 202200031003450 - GED 2022.20003.100345-0	0,00	55,26
21/06/2022	1716205	3.2.01.05.001.0001		CPA-99945	Vlr. Ref. NF. 068/2022-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Programa Pra ter onde morar - Aluguel Social - Capacitação nos municípios de Colinas do Sul e Formosa - 13.06.2022 a 16.06.2022 - GED 0020.22000.310035-51	755,00	0,00
21/06/2022	1716207		2.1.01.05.001.0598	CPA-99945	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 068/2022-GECAT - Programa Pra ter onde morar - Aluguel Social - Capacitação nos municípios de Colinas do Sul e Formosa - 13.06.2022 a 16.06.2022 - GED 0020.22000.310035- 51	0,00	755,00
21/06/2022	1716513	3.3.04.01.002.0003		CPA-99993	Vlr. Ref. NF. 12071113 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12071113 - Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481 - GED 2022.00031.003481-	108,69	0,00
21/06/2022	1716515		2.1.01.05.001.0226	CPA-99993	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12071113 - RRT N° 12071113 - Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481 - GED 2022.00031.003481-	0,00	108,69
21/06/2022	1716957	2.1.01.05.001.1001		TES-100094	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de Bonfinópolis, Porangatu, Satna Tereza de Goiás, Estrela do NORte e Mara Rosa, para vistoria as áreas - Programa Goias Social - Fundo Protege - 08.06.2022 a 09.06.2022- Visita técnica aos municípios d	295,00	0,00
21/06/2022	1716963		1.1.01.02.001.0012	TES-100094	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita técnica aos municípios de Bonfinópolis, Porangatu, Satna Tereza de Goiás, Estrela do NORte e Mara Rosa, para vistoria as áreas - Programa Goias Social - Fundo Protege - 08.06.2022 a 09.06.2022	0,00	295,00
21/06/2022	1716965	2.1.01.05.001.0952		TES-100095	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - O FOTÓGRAFO REALIZOU ATENDIMENTO AO PRESIDENTE,	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2022	1716971		1.1.01.02.001.0012	TES-100095	COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS 07.06.2022 CRISTIANOPOLIS- O FOTÓGRAFO REALIZOU ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS 07.06.2022 CRISTIANOPOLIS para 030/20 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-O FOTÓGRAFO REALIZOU ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS 07.06.2022 CRISTIANOPOLIS	0,00	65,00
21/06/2022	1717021	2.1.01.05.001.0824		TES-100102	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social Valparaíso, IACIARA, GUARANI, DIVINOPOLIS DE GOIAS, NOVA ROMA E SÃO DOMINGOS - GO 03.06.2022 A 11.06.2022- Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Alugu	1.905,00	0,00
21/06/2022	1717027		1.1.01.02.001.0012	TES-100102	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social Valparaíso, IACIARA, GUARANI, DIVINOPOLIS DE GOIAS, NOVA ROMA E SÃO DOMINGOS - GO 03.06.2022 A 11.06.2022	0,00	1.905,00
21/06/2022	1717406	1.1.06.01.001.0001		CPA-100043	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3127-300622 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias -2020/2021- 18-07- 2022 a 01-08-2022 - GED 0020.22000.310001-29	4.917,28	0,00
21/06/2022	1717408		2.1.01.01.001.0003	CPA-100043	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3127-300622 - Férias -2020/2021- 18-07- 2022 a 01-08-2022 - GED 0020.22000.310001-29	0,00	4.917,28
21/06/2022	1716857	3.2.01.05.001.0001		CPA-100077	Vlr. Ref. NF. 071/2022-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - 15.06.2022 - GED 0020.22000.310035-70	65,00	0,00
21/06/2022	1716859		2.1.01.05.001.0753	CPA-100077	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 071/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - 15.06.2022 - GED 0020.22000.310035-70	0,00	65,00
21/06/2022	1809442	3.2.01.05.001.0001		CPA-99992	Vlr. Ref. NF. 203/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica aos municípios Córrego do Ouro, Buriti de Goiás, Firminópolis, Moiporá e Mossâmedes para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege - 14 a 15.06.2022	295,00	0,00
21/06/2022	1809444		2.1.01.05.001.0407	CPA-99992	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 203/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios Córrego do Ouro, Buriti de Goiás, Firminópolis, Moiporá e Mossâmedes para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege - 14 a 15.06.202	0,00	295,00
21/06/2022	1716947		1.1.01.02.001.0012	TES-100092	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goioás, Edealina para visotirar a exeução da	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2022	1716941	2.1.01.05.001.0467		TES-100092	construção de UH através do Programa Goias Social 07.06.2022 a 08.06.2022 Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina para visitir a exeução da construção de UH através do Programa Goias Social 07.06.2022 a 08.06.2022- Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus	295,00	0,00
21/06/2022	1716583	3.2.01.05.001.0001		CPA-100010	Vlr. Ref. NF. 014/2022-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para A equipe realizou a organização do evento, acompanhamento da montagem de espaço da solenidade e do atendimento às famílias, apoio ao cerimonial e ao atendimento. Fez cobertura fotografica na Cidade	65,00	0,00
21/06/2022	1716585		2.1.01.05.001.0429	CPA-100010	Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 014/2022-GECOM - A equipe realizou a organização do evento, acompanhamento da montagem de espaço da solenidade e do atendimento às famílias, apoio ao cerimonial e ao atendimento. Fez cobertura fotografica na CIDAD	0,00	65,00
21/06/2022	1717414	1.1.06.01.001.0001		CPA-100038	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3122-300622 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 2021/2022 - 04-07-2022 a 15-07-2022 - GED 0020.22000.310023-18	2.261,29	0,00
21/06/2022	1717416		2.1.01.01.001.0003	CPA-100038	Vlr. Ref. Provisão de Férias JESUINA MORAES DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3122-300622 - Férias - 2021/2022 - 04-07-2022 a 15-07-2022 - GED 0020.22000.310023-18	0,00	2.261,29
21/06/2022	1716430	3.3.04.01.002.0003		CPA-99991	Vlr. Ref. NF. 12071264 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12071264 - Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481 - GED 2022.00031.003481-	108,69	0,00
21/06/2022	1716432		2.1.01.05.001.0226	CPA-99991	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12071264 - RRT N° 12071264 - Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481 - GED 2022.00031.003481-	0,00	108,69
21/06/2022	1716939		1.1.01.02.004.0004	TES-100091	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.028,75
21/06/2022	1716937	1.1.01.02.001.0012		TES-100091	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.028,75	0,00
21/06/2022	1716989	2.1.01.05.001.1053		TES-100098	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Visita técnica no municipio de Palminópolis para fiscalização de de UH através do Programa Goias Social Protege - 07.06.2022- Visita técnica no municipio de Palminópolis para fiscalização de de UH através do Programa Goia	65,00	0,00
21/06/2022	1716995		1.1.01.02.001.0012	TES-100098	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Visita técnica no municipio de Palminópolis para fiscalização de de UH através do Programa Goias Social Protege - 07.06.2022	0,00	65,00
21/06/2022	1717061	2.1.01.05.001.0413		TES-100107	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - VISITA TECNICA	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2022	1717067		1.1.01.02.001.0012	TES-100107	SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do Brasil-VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 American	0,00	65,00
21/06/2022	1717069	2.1.01.05.001.0444		TES-100108	Vlr. Ref. DENISE COSTA E SILVA - TRABALHAR NO MUTIRÃO GOVERNO DO ESTADO EM VALPARAÍSO-GO 03.06.2022 A 05.06.2022- TRABALHAR NO MUTIRÃO GOVERNO DO ESTADO EM VALPARAÍSO-GO 03.06.2022 A 05.06.2022 para 002/2022-GGP GED 0020.22000.310032-86	525,00	0,00
21/06/2022	1717075		1.1.01.02.001.0012	TES-100108	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA- TRABALHAR NO MUTIRÃO GOVERNO DO ESTADO EM VALPARAÍSO-GO 03.06.2022 A 05.06.2022	0,00	525,00
21/06/2022	1717360		2.1.01.01.001.0003	CPA-100037	Vlr. Ref. Provisão de Férias DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Cfe Docto Nr. FP-7-3121-300622 - Férias -2020/2021- 18-07-2022 a 28-07-2022 - GED 0020.22000.310024-55	0,00	2.177,67
21/06/2022	1717358	1.1.06.01.001.0001		CPA-100037	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3121-300622 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias -2020/2021- 18-07-2022 a 28-07-2022 - GED 0020.22000.310024-55	2.177,67	0,00
21/06/2022	1717324	1.1.06.01.001.0001		CPA-100051	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3135-300622 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias -2020/2021 - 11-07-2022 a 24-07-2022 - GED 0020.22000.310008-78	5.374,48	0,00
21/06/2022	1717326		2.1.01.01.001.0003	CPA-100051	Vlr. Ref. Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-3135-300622 - Férias -2020/2021 - 11-07-2022 a 24-07-2022 - GED 0020.22000.310008-78	0,00	5.374,48
21/06/2022	1717394	1.1.06.01.001.0001		CPA-100053	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3137-300622 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias - 2020/2021 - 06-07-2022 a 20-07-2022 - GED 0020.22000.310020-78	1.308,98	0,00
21/06/2022	1717396		2.1.01.01.001.0003	CPA-100053	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3137-300622 - Férias - 2020/2021 - 06-07-2022 a 20-07-2022 - GED 0020.22000.310020-78	0,00	1.308,98
21/06/2022	1717364		2.1.01.01.001.0003	CPA-100068	Vlr. Ref. Provisão de Férias DENISE COSTA E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3152-300622 - Férias - 2020/2021 - 11-07-2022 a 30-07-2022 - GED 0020.22000.310017-77	0,00	6.863,79
21/06/2022	1717362	1.1.06.01.001.0001		CPA-100068	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3152-300622 - DENISE COSTA E SILVA - Férias - 2020/2021 - 11-07-2022 a 30-07-2022 - GED 0020.22000.310017-77	6.863,79	0,00
21/06/2022	1717458	1.1.06.01.001.0001		CPA-100071	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3155-300622 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 29-07-2022 - GED 0020.22000.310015-28	4.820,55	0,00
21/06/2022	1717460		2.1.01.01.001.0003	CPA-100071	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA RONCATO INACIO - Cfe	0,00	4.820,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2022	1717524	1.1.06.01.001.0001		CPA-100072	Docto Nr. FP-7-3155-300622 - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 29-07-2022 - GED 0020.22000.310015-28 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3156-300622 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias -2020/2021- 11-07-2022 a 29-07-2022 - GED 0020.22000.310017-54	10.063,93	0,00
21/06/2022	1717526		2.1.01.01.001.0003	CPA-100072	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3156-300622 - Férias -2020/2021- 11-07-2022 a 29-07-2022 - GED 0020.22000.310017-54	0,00	10.063,93
21/06/2022	1716631	3.3.04.01.002.0003		CPA-100022	Vlr. Ref. NF. 8223022780 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022780 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00
21/06/2022	1716633		2.1.01.05.001.1045	CPA-100022	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8223022780 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022780 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	0,00	55,26
21/06/2022	1716659	3.3.04.01.002.0003		CPA-100031	Vlr. Ref. NF. 822302990 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para RESPONSABILIDADE TECNICA N° 822302990 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00
21/06/2022	1716661		2.1.01.05.001.1045	CPA-100031	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 822302990 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 822302990 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	0,00	55,26
21/06/2022	1717472		2.1.01.01.001.0003	CPA-100059	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-3143-300622 - Férias - 2021/2022 - 18-07-2022 a 26-07-2022 - GED 0020.22000.310021-34	0,00	2.768,87
21/06/2022	1717470	1.1.06.01.001.0001		CPA-100059	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3143-300622 - MARCEL SOARES - Férias - 2021/2022 - 18-07-2022 a 26-07-2022 - GED 0020.22000.310021-34	2.768,87	0,00
21/06/2022	1717051		1.1.01.02.001.0012	TES-100105	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do Brasil	0,00	65,00
21/06/2022	1717045	2.1.01.05.001.0581		TES-100105	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do Brasil- VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Am	65,00	0,00
21/06/2022	1717123		1.1.01.02.001.0012	TES-100114	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 08.06.2022 A 11.06.2022 Nova Roma, Divinópolis, São Domingos, Iaciara e Guarani	0,00	755,00
21/06/2022	1717117	2.1.01.05.001.0949		TES-100114	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS -	755,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2022	1729458	3.3.01.02.002.0013		TES-100555	Entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 08.06.2022 A 11.06.2022 Nova Roma, Divinópolis, São Domingos, Iaciara e Guarani- Entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 08.06.2022 A 11.06.2022	8.120,00	0,00
21/06/2022	1729457		1.1.01.02.004.0004	TES-100555	Valor referente AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ELDINEI TAVARES DE OLIVEIRA, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES MUNICIPIO DE DAMIANÓPOLIS - SERÁ DÉBITADO PRÓXIMA DATA	0,00	8.120,00
21/06/2022	1716508	3.3.01.02.002.0013		CPA-100001	Vlr. Ref. NF. DANFE 268 - pago ao VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME - para FORNECIMENTO DE ITENS GERAIS PARA OBRA DE DAMIANOPOLIS NF-e N° 268 - SEI 202200031000502 - GED 2022.00031.000502-	1.017,60	0,00
21/06/2022	1716510		2.1.01.05.001.0869	CPA-100001	Valor referente Vlr Pagar p/ VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME Cf. NF. DANFE 268 - FORNECIMENTO DE ITENS GERAIS PARA OBRA DE DAMIANOPOLIS NF-e N° 268 - SEI 202200031000502 - GED 2022.00031.000502-	0,00	1.017,60
21/06/2022	1716611	3.3.04.01.002.0003		CPA-100017	Vlr. Ref. NF. 8223022643 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022643 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00
21/06/2022	1716613		2.1.01.05.001.1045	CPA-100017	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8223022643 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022643 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	0,00	55,26
21/06/2022	1716643	3.3.04.01.002.0003		CPA-100027	Vlr. Ref. NF. 8223022853 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022853 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00
21/06/2022	1716645		2.1.01.05.001.1045	CPA-100027	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8223022853 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022853 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	0,00	55,26
21/06/2022	1717019		1.1.01.02.001.0012	TES-100101	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. 26.05.2022 Itumbiara	0,00	115,00
21/06/2022	1717013	2.1.01.05.001.0824		TES-100101	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. 26.05.2022 Itumbiara- Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. 26.05.2022 Itumbiara para 057/2022-GECAT	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2022	1717188	1.1.01.02.004.0004		TES-100129	GED 0020.22000.310031-14 Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	36.472,49	0,00
21/06/2022	1717189		3.1.01.02.002.0003	TES-100129	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	36.472,49
21/06/2022	1717352		2.1.01.01.001.0003	CPA-100046	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3130-300622 - Férias -2021/2022 - 18-07- 2022 a 29-07-2022 - GED 0020.22000.310004-96	0,00	2.861,51
21/06/2022	1717350	1.1.06.01.001.0001		CPA-100046	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3130-300622 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Férias -2021/2022 - 18-07- 2022 a 29-07-2022 - GED 0020.22000.310004-96	2.861,51	0,00
21/06/2022	1717386	1.1.06.01.001.0001		CPA-100052	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3136-300622 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias -2021/2022 - 04-07-2022 a 15-07-2022 - GED 0020.22000.310024-75	4.318,58	0,00
21/06/2022	1717388		2.1.01.01.001.0003	CPA-100052	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-3136-300622 - Férias -2021/2022 - 04-07-2022 a 15-07-2022 - GED 0020.22000.310024-75	0,00	4.318,58
21/06/2022	1717518		2.1.01.01.001.0003	CPA-100054	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-3138-300622 - Férias -2020/2021- 05-07-2022 a 15-07-2022 - GED 0020.22000.310021-00	0,00	4.029,26
21/06/2022	1717516	1.1.06.01.001.0001		CPA-100054	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3138-300622 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias -2020/2021- 05-07-2022 a 15-07-2022 - GED 0020.22000.310021-00	4.029,26	0,00
21/06/2022	1717558		2.1.01.01.001.0003	CPA-100056	Vlr. Ref. Provisão de Férias WANESSA BATISTA MELO - Cfe Docto Nr. FP-7-3140-300622 - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 29-07-2022 - GED 0020.22000.310028-98	0,00	3.714,76
21/06/2022	1717556	1.1.06.01.001.0001		CPA-100056	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3140-300622 - WANESSA BATISTA MELO - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 29-07-2022 - GED 0020.22000.310028-98	3.714,76	0,00
21/06/2022	1716310	3.2.01.05.001.0001		CPA-99971	Vlr. Ref. NF. 178/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Ananguera, Ipameri Enedina II, Ipameri Domiciano e Nova Aurora - Programa Goiás Social - Protege - 14 e 15.06.2022 - GED 0020.22000.310032-8	295,00	0,00
21/06/2022	1716312		2.1.01.05.001.0986	CPA-99971	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 178/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Ananguera, Ipameri Enedina II, Ipameri Domiciano e Nova Aurora - Programa Goiás Social - Protege - 14 e 15.06.2022 - GED 0020.22000.310032	0,00	295,00
21/06/2022	1716454	3.3.01.02.002.0013		CPA-99996	Vlr. Ref. NF. 2349 - pago ao Eldinei Tavares de Oliveira - para PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2349/1 SEI 202200031000502 - GED 0220.00310.00502 -	1.710,00	0,00
21/06/2022	1716456		2.1.01.05.001.0927	CPA-99996	Valor referente Vlr Pagar p/ Eldinei Tavares de Oliveira Cf. NF. 2349 - PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX	0,00	1.710,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2022	1716488	3.3.01.02.002.0013		CPA-100003	E BISCOITOS NF N° 2349/1 SEI 202200031000502 - GED 0220.00310.00502 - Vlr. Ref. NF. DANFE 13 - pago ao JERONIMO TEIXEIRA DE SOUZA ME - para FORNECIMENTO DE ITENS GERAIS PARA OBRA DE DAMIANPOLIS - NF-E N° 13/1 SEI 202200031000502 - GED	340,05	0,00
21/06/2022	1716490		2.1.01.05.001.0910	CPA-100003	Valor referente Vlr Pagar p/ JERONIMO TEIXEIRA DE SOUZA ME Cf. NF. DANFE 13 - FORNECIMENTO DE ITENS GERAIS PARA OBRA DE DAMIANPOLIS - NF-E N° 13/1 SEI 202200031000502 - GED	0,00	340,05
21/06/2022	1717446	1.1.06.01.001.0001		CPA-100045	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3129-300622 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Férias - 2020/2021 - 04-07- 2022 a 15-07-2022 - GED 0020.22000.310031-36	3.558,14	0,00
21/06/2022	1717448		2.1.01.01.001.0003	CPA-100045	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-3129-300622 - Férias - 2020/2021 - 04-07- 2022 a 15-07-2022 - GED 0020.22000.310031-36	0,00	3.558,14
21/06/2022	1717300	1.1.06.01.001.0001		CPA-100064	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3148-300622 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 2020/2021 -11-07-2022 a 16-07-2022 - GED 0020.22000.310023-56	1.224,27	0,00
21/06/2022	1717302		2.1.01.01.001.0003	CPA-100064	Vlr. Ref. Provisão de Férias BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cfe Docto Nr. FP-7-3148-300622 - Férias - 2020/2021 -11-07-2022 a 16-07-2022 - GED 0020.22000.310023-56	0,00	1.224,27
21/06/2022	1717099		1.1.01.02.001.0012	TES-100111	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 03.06.2022 A 05.06.2022 Valparaiso	0,00	525,00
21/06/2022	1717093	2.1.01.05.001.0949		TES-100111	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 03.06.2022 A 05.06.2022 Valparaiso- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 03.06.2022 A 05.06.2022 Valparaiso para 013/20	525,00	0,00
21/06/2022	1716615	3.3.04.01.002.0003		CPA-100018	Vlr. Ref. NF. 8223022668 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022668 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00
21/06/2022	1716617		2.1.01.05.001.1045	CPA-100018	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8223022668 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022668 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	0,00	55,26
21/06/2022	1717484		2.1.01.01.001.0003	CPA-100050	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Cfe Docto Nr. FP-7-3134-300622 - Férias - 2021/2022- 04-07-2022 a 17-07-2022 - GED 0020.22000.310032-93	0,00	1.992,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2022	1717482	1.1.06.01.001.0001		CPA-100050	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3134-300622 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Férias - 2021/2022- 04-07-2022 a 17-07-2022 - GED 0020.22000.310032-93	1.992,15	0,00
21/06/2022	1717554		2.1.01.01.001.0003	CPA-100066	Vlr. Ref. Provisão de Férias VINYCIOS FERREIRA DE ABREU - Cfe Docto Nr. FP-7-3150-300622 - Férias - 2020/2021- 04-07-2022 a 02-08-2022 - GED 0020.22000.310025-75	0,00	12.639,82
21/06/2022	1717552	1.1.06.01.001.0001		CPA-100066	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3150-300622 - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU - Férias - 2020/2021- 04-07-2022 a 02-08-2022 - GED 0020.22000.310025-75	12.639,82	0,00
21/06/2022	1716214	3.2.01.05.001.0001		CPA-99948	Vlr. Ref. NF. 069/2022-GECAT - pago ao JULYANNA ANDREA O LOPES VITORIA - para Entrega de cartões programa Pra ter Onde Morar - FOrmosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-55	525,00	0,00
21/06/2022	1716216		2.1.01.05.001.1020	CPA-99948	Valor referente Vlr Pagar p/ JULYANNA ANDREA O LOPES VITORIA Cf. NF. 069/2022-GECAT - Entrega de cartões programa Pra ter Onde Morar - FOrmosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-55	0,00	525,00
21/06/2022	1717091		1.1.01.02.001.0012	TES-100110	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-TRABALHAR NO MUTIRÃO GOVERNO DO ESTADO EM VALPARAÍSO-GO 03.06.2022 A 05.06.2022	0,00	525,00
21/06/2022	1717085	2.1.01.05.001.0806		TES-100110	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - TRABALHAR NO MUTIRÃO GOVERNO DO ESTADO EM VALPARAÍSO-GO 03.06.2022 A 05.06.2022- TRABALHAR NO MUTIRÃO GOVERNO DO ESTADO EM VALPARAÍSO-GO 03.06.2022 A 05.06.2022 para 002/2022-GGP GED 0020.22000.310032-86	525,00	0,00
21/06/2022	1717544	1.1.06.01.001.0001		CPA-100070	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3154-300622 - THIAGO AUGUSTO MENDES - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 06-08-2022 - GED 0020.22000.310016-91	4.955,88	0,00
21/06/2022	1717546		2.1.01.01.001.0003	CPA-100070	Vlr. Ref. Provisão de Férias THIAGO AUGUSTO MENDES - Cfe Docto Nr. FP-7-3154-300622 - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 06-08-2022 - GED 0020.22000.310016-91	0,00	4.955,88
21/06/2022	1716853	3.2.01.05.001.0001		CPA-100076	Vlr. Ref. NF. 071/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - 15.06.2022 - GED 0020.22000.310035-70	65,00	0,00
21/06/2022	1716855		2.1.01.05.001.1003	CPA-100076	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 071/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - 15.06.2022 - GED 0020.22000.310035-70	0,00	65,00
21/06/2022	1717035		1.1.01.02.001.0012	TES-100103	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022. AMERICANO DO BRASIL	0,00	65,00
21/06/2022	1717029	2.1.01.05.001.0548		TES-100103	Vlr. Ref. NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2022	1804973		1.1.11.01.001.0001	134147	MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022. AMERICANO DO BRASIL- VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022. AMERI		
21/06/2022	1804973		1.1.11.01.001.0001	134147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	15,15
21/06/2022	1804971	3.3.01.02.001.0001		134147	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	15,15	0,00
21/06/2022	1716917	2.1.01.05.001.0910		TES-100088	Vlr. Ref. JERONIMO TEIXEIRA DE SOUZA ME - FORNECIMENTO DE ITENS GERAIS PARA OBRA DE DAMIANPOLIS - NF-E N° 13/1 SEI 202200031000502- FORNECIMENTO DE ITENS GERAIS PARA OBRA DE DAMIANPOLIS - NF-E N° 13/1 SEI 202200031000502 para DANFE 13 GED	340,05	0,00
21/06/2022	1716923		1.1.01.02.004.0004	TES-100088	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JERONIMO TEIXEIRA DE SOUZA ME-FORNECIMENTO DE ITENS GERAIS PARA OBRA DE DAMIANPOLIS - NF-E N° 13/1 SEI 202200031000502	0,00	340,05
21/06/2022	1716931		1.1.01.02.004.0004	TES-100089	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI-PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	840,00
21/06/2022	1716925	2.1.01.05.001.1032		TES-100089	Vlr. Ref. GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DE INFORMATICA- PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DE INFORMATICA para 7515 GED	840,00	0,00
21/06/2022	1716595	3.2.01.05.001.0001		CPA-100012	Vlr. Ref. NF. 014/2022-GECOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para A equipe realizou a organização do evento, acompanhamento da montagem de espaço da solenidade e do atendimento às famílias, apoio ao cerimonial e ao atendimento. Fez cobertura fotografica na Ciudad	65,00	0,00
21/06/2022	1716597		2.1.01.05.001.0512	CPA-100012	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 014/2022-GECOM - A equipe realizou a organização do evento, acompanhamento da montagem de espaço da solenidade e do atendimento às famílias, apoio ao cerimonial e ao atendimento. Fez cobertura fotografica na Cid	0,00	65,00
21/06/2022	1717438	1.1.06.01.001.0001		CPA-100033	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3117-300622 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias - 2020/2021 - 04-07-2022 a 17-07-2022 - GED 0020.22000.310024-59	5.411,47	0,00
21/06/2022	1717440		2.1.01.01.001.0003	CPA-100033	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. FP-7-3117-300622 - Férias - 2020/2021 - 04-07-2022 a 17-07-2022 - GED 0020.22000.310024-59	0,00	5.411,47
21/06/2022	1717370	1.1.06.01.001.0001		CPA-100042	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3126-300622 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 2020/2021 - 04-07-2022 a 14-07-2022 - GED 0020.22000.310015-27	4.129,65	0,00
21/06/2022	1717372		2.1.01.01.001.0003	CPA-100042	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. FP-7-3126-300622 - Férias - 2020/2021 - 04-07-2022 a 14-07-2022 - GED 0020.22000.310015-27	0,00	4.129,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2022	1717288	1.1.06.01.001.0001		CPA-100057	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3141-300622 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 27-07-2022 - GED 0020.22000.310025-77	3.152,54	0,00
21/06/2022	1717290		2.1.01.01.001.0003	CPA-100057	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-3141-300622 - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 27-07-2022 - GED 0020.22000.310025-77	0,00	3.152,54
21/06/2022	1717540	1.1.06.01.001.0001		CPA-100058	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3142-300622 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - Férias -2020/2021- 18-07-2022 a 01-08-2022 - GED 0020.22000.310022-67	14.616,35	0,00
21/06/2022	1717542		2.1.01.01.001.0003	CPA-100058	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO FERREIRA VICENTE - Cfe Docto Nr. FP-7-3142-300622 - Férias -2020/2021- 18-07-2022 a 01-08-2022 - GED 0020.22000.310022-67	0,00	14.616,35
21/06/2022	1717430	1.1.06.01.001.0001		CPA-100063	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3147-300622 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias -2021/2022- 18-07-2022 a 22-07-2022 - GED 0020.22000.310030-40	794,25	0,00
21/06/2022	1717432		2.1.01.01.001.0003	CPA-100063	Vlr. Ref. Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-3147-300622 - Férias -2021/2022- 18-07-2022 a 22-07-2022 - GED 0020.22000.310030-40	0,00	794,25
21/06/2022	1717466	1.1.06.01.001.0001		CPA-100067	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3151-300622 - LUIZ DO COUTO NETO - Férias - 2020/2021- 13-07-2022 a 25-07-2022 - GED 0020.22000.310027-10	1.964,76	0,00
21/06/2022	1717468		2.1.01.01.001.0003	CPA-100067	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUIZ DO COUTO NETO - Cfe Docto Nr. FP-7-3151-300622 - Férias - 2020/2021- 13-07-2022 a 25-07-2022 - GED 0020.22000.310027-10	0,00	1.964,76
21/06/2022	1716468	3.3.01.02.002.0013		CPA-99997	Vlr. Ref. NF. 2350 - pago ao Eldinei Tavares de Oliveira - para PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2350/1 SEI 202200031000502 - GED 2022.00031.000502-	1.681,00	0,00
21/06/2022	1716470		2.1.01.05.001.0927	CPA-99997	Valor referente Vlr Pagar p/ Eldinei Tavares de Oliveira Cf. NF. 2350 - PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2350/1 SEI 202200031000502 - GED 2022.00031.000502-	0,00	1.681,00
21/06/2022	1716472	3.3.01.02.002.0013		CPA-99999	Vlr. Ref. NF. 2357 - pago ao Eldinei Tavares de Oliveira - para PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2357/1 SEI 202200031000502 - GED 2022.00031.000502-	982,00	0,00
21/06/2022	1716474		2.1.01.05.001.0927	CPA-99999	Valor referente Vlr Pagar p/ Eldinei Tavares de Oliveira Cf. NF. 2357 - PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2357/1 SEI 202200031000502 - GED 2022.00031.000502-	0,00	982,00
21/06/2022	1717003		1.1.01.02.001.0012	TES-100099	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 26.05.2022 Itumbiara	0,00	115,00
21/06/2022	1716997	2.1.01.05.001.0806		TES-100099	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 26.05.2022	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2022	1716500	3.3.01.02.002.0013		CPA-100000	Itumbiara- Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 26.05.2022 Itumbiara para 057/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310031-14 Vlr. Ref. NF. 2358 - pago ao Eldinei Tavares de Oliveira - para PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2358/1 SEI 202200031000502 - GED 2022.00031.000502-	594,00	0,00
21/06/2022	1716502		2.1.01.05.001.0927	CPA-100000	Valor referente Vlr Pagar p/ Eldinei Tavares de Oliveira Cf. NF. 2358 - PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2358/1 SEI 202200031000502 - GED 2022.00031.000502-	0,00	594,00
21/06/2022	1717286		2.1.01.01.001.0003	CPA-100035	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. FP-7-3119-300622 - Férias - 2020/2021- 04-07-2022 a 14-07-2022 - GED 0020.22000.310015-13	0,00	5.257,25
21/06/2022	1717284	1.1.06.01.001.0001		CPA-100035	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3119-300622 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 2020/2021- 04-07-2022 a 14-07-2022 - GED 0020.22000.310015-13	5.257,25	0,00
21/06/2022	1717426	1.1.06.01.001.0001		CPA-100048	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3132-300622 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Férias - 2020/2021 - 18-07-2022 a 30-07-2022 - GED 0020.22000.310020-39	4.563,14	0,00
21/06/2022	1717428		2.1.01.01.001.0003	CPA-100048	Vlr. Ref. Provisão de Férias KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Cfe Docto Nr. FP-7-3132-300622 - Férias - 2020/2021 - 18-07-2022 a 30-07-2022 - GED 0020.22000.310020-39	0,00	4.563,14
21/06/2022	1717109	2.1.01.05.001.0595		TES-100113	Vlr. Ref. TAYNARA ALVES DA SILVA - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 03.06.2022 A 05.06.2022 Valparaisoa- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 03.06.2022 A 05.06.2022 Valparaisoa para 013/2022-DICOOPTE	525,00	0,00
21/06/2022	1717115		1.1.01.02.001.0012	TES-100113	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 03.06.2022 A 05.06.2022 Valparaisoa	0,00	525,00
21/06/2022	1716496	3.3.01.02.002.0013		CPA-99995	Vlr. Ref. NF. 2346 - pago ao Eldinei Tavares de Oliveira - para PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2346/1 SEI 202200031000502 - GED 2022.00031.000502-	1.485,00	0,00
21/06/2022	1716498		2.1.01.05.001.0927	CPA-99995	Valor referente Vlr Pagar p/ Eldinei Tavares de Oliveira Cf. NF. 2346 - PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2346/1 SEI 202200031000502 - GED 2022.00031.000502-	0,00	1.485,00
21/06/2022	1716627	3.3.04.01.002.0003		CPA-100019	Vlr. Ref. NF. 8223022727 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022727 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00
21/06/2022	1716629		2.1.01.05.001.1045	CPA-100019	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS	0,00	55,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2022	1717332	1.1.06.01.001.0001		CPA-100036	TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8223022727 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022727 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450- Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3120-300622 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 2020 - 18-07-2022 a 29-07-2022 - GED 0020.22000.310017-40	5.732,12	0,00
21/06/2022	1717334		2.1.01.01.001.0003	CPA-100036	Vlr. Ref. Provisão de Férias CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-3120-300622 - Férias - 2020 - 18-07-2022 a 29-07-2022 - GED 0020.22000.310017-40	0,00	5.732,12
21/06/2022	1716865	3.2.01.05.001.0001		CPA-100080	Vlr. Ref. NF. 079/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Aguas Lindas Vistoria final - 202100031000982, Processo 202100031001414 - 08.06.2022 - GED 0020.22000.310031-00	115,00	0,00
21/06/2022	1716867		2.1.01.05.001.0974	CPA-100080	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 079/2022-COOPROHAB - Aguas Lindas Vistoria final - 202100031000982, Processo 202100031001414 - 08.06.2022 - GED 0020.22000.310031-00	0,00	115,00
21/06/2022	1722059	1.1.03.01.001.0003		FAT-3595	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5817 - Glenio De Aguiar Fonseca	150,00	0,00
21/06/2022	1722061		3.1.01.01.001.0002	FAT-3595	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5817 - Glenio De Aguiar Fonseca	0,00	150,00
21/06/2022	1716607	3.3.04.01.002.0003		CPA-100016	Vlr. Ref. NF. 8223022500 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022500 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00
21/06/2022	1716609		2.1.01.05.001.1045	CPA-100016	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8223022500 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022500 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	0,00	55,26
21/06/2022	1717320	1.1.06.01.001.0001		CPA-100039	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3123-300622 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 01-08-2022 - GED 0020.22000.310024-22	3.368,78	0,00
21/06/2022	1717322		2.1.01.01.001.0003	CPA-100039	Vlr. Ref. Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto Nr. FP-7-3123-300622 - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 01-08-2022 - GED 0020.22000.310024-22	0,00	3.368,78
21/06/2022	1717282		2.1.01.01.001.0003	CPA-100074	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA - Cfe Docto Nr. FP-7-3158-300622 - Férias 2020/2020 - 19-07-2022 a 29-07-2022 - GED 0020.22000.310003-08	0,00	1.734,70
21/06/2022	1717280	1.1.06.01.001.0001		CPA-100074	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3158-300622 - ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA - Férias 2020/2020 - 19-07-2022 a 29-07-2022 - GED 0020.22000.310003-08	1.734,70	0,00
21/06/2022	1717418	1.1.06.01.001.0001		CPA-100049	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3133-300622 - KAREM MAGNO ROCHA - Férias - 2020/2021- 04-07-2022 a	9.137,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2022	1717420		2.1.01.01.001.0003	CPA-100049	02-08-2022 - GED 0020.22000.310018-07 Vlr. Ref. Provisão de Férias KAREM MAGNO ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-3133-300622 - Férias - 2020/2021- 04-07-2022 a 02-08-2022 - GED 0020.22000.310018-07	0,00	9.137,67
21/06/2022	1717037	2.1.01.05.001.0581		TES-100104	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do Brasil- VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Am	65,00	0,00
21/06/2022	1717043		1.1.01.02.001.0012	TES-100104	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do Brasil	0,00	65,00
21/06/2022	1717101	2.1.01.05.001.0999		TES-100112	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 03.06.2022 A 05.06.2022 Valparaiso- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 03.06.2022 A 05.06.2022 Valparaiso para 013/2022-DICOO	525,00	0,00
21/06/2022	1717107		1.1.01.02.001.0012	TES-100112	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 03.06.2022 A 05.06.2022 Valparaiso	0,00	525,00
21/06/2022	1717480		2.1.01.01.001.0003	CPA-100041	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELO CARVALHO CARRIJO - Cfe Docto Nr. FP-7-3125-300622 - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 29-07-2022 - GED 0020.22000.310022-61	0,00	4.509,91
21/06/2022	1717478	1.1.06.01.001.0001		CPA-100041	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3125-300622 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 29-07-2022 - GED 0020.22000.310022-61	4.509,91	0,00
21/06/2022	1716209	3.2.01.05.001.0001		CPA-99946	Vlr. Ref. NF. 069/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para Entrega de cartões programa Pra ter Onde Morar - FOrmosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-55	525,00	0,00
21/06/2022	1716211		2.1.01.05.001.0980	CPA-99946	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 069/2022-GECAT - Entrega de cartões programa Pra ter Onde Morar - FOrmosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-55	0,00	525,00
21/06/2022	1716603	3.3.04.01.002.0003		CPA-100015	Vlr. Ref. NF. 8223022450 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022450 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00
21/06/2022	1716605		2.1.01.05.001.1045	CPA-100015	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8223022450 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022450 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	0,00	55,26
21/06/2022	1717532	1.1.06.01.001.0001		CPA-100047	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3131-300622 -	4.920,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2022	1717534		2.1.01.01.001.0003	CPA-100047	PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 2020/2021-04-07-2022 a 22-07-2022 - GED 0020.22000.310023-14 Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Cfe Docto Nr. FP-7-3131-300622 - Férias - 2020/2021- 04-07-2022 a 22-07-2022 - GED 0020.22000.310023-14	0,00	4.920,28
21/06/2022	1717492		2.1.01.01.001.0003	CPA-100060	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. FP-7-3144-300622 - Férias -2021/20222- 04-07-2022 a 17-07-2022 - GED 0020.22000.310023-40	0,00	4.087,13
21/06/2022	1717490	1.1.06.01.001.0001		CPA-100060	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3144-300622 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias -2021/20222- 04-07-2022 a 17-07-2022 - GED 0020.22000.310023-40	4.087,13	0,00
21/06/2022	1805057		1.1.11.01.001.0001	133781	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,80
21/06/2022	1805055	3.3.01.02.001.0002		133781	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,80	0,00
21/06/2022	1717125	2.1.01.05.001.1057		TES-100115	Vlr. Ref. PRISCILLA NORGANN DE SOUSA - Entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 08.06.2022 A 11.06.2022 Nova Roma, Divinópolis, São Domingos, Iaciara e Guarani- Entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 08.06.2022 A 11.06.2022 Nova	943,75	0,00
21/06/2022	1717131		1.1.01.02.001.0012	TES-100115	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA-Entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 08.06.2022 A 11.06.2022 Nova Roma, Divinópolis, São Domingos, Iaciara e Guarani	0,00	943,75
21/06/2022	1716426	3.3.04.01.002.0003		CPA-99990	Vlr. Ref. NF. 12071211 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12071211 - Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481 - GED 2022.00031.003481-	108,69	0,00
21/06/2022	1716428		2.1.01.05.001.0226	CPA-99990	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12071211 - RRT N° 12071211 - Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481 - GED 2022.00031.003481-	0,00	108,69
21/06/2022	1716981	2.1.01.05.001.1053		TES-100097	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Visita técnica para nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri - Enedina II, Ipameri Domiciano, para fiscalização de UH através do Programa Goias Social Protege - 08.06.2022 a 09.06.2022- Visita técnica para nos mun	295,00	0,00
21/06/2022	1716987		1.1.01.02.001.0012	TES-100097	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Visita técnica para nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri - Enedina II, Ipameri Domiciano, para fiscalização de UH através do Programa Goias Social Protege - 08.06.2022 a 09.06.2022	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2022	1717053	2.1.01.05.001.0601		TES-100106	Vlr. Ref. WANESSA BATISTA MELO - VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do Brasil- VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do	65,00	0,00
21/06/2022	1717059		1.1.01.02.001.0012	TES-100106	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do Brasil	0,00	65,00
21/06/2022	1716599	3.2.01.05.001.0001		CPA-100014	Vlr. Ref. NF. 081/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para RVT Buritinopolis 202200031002995, Guarani 202200031002363 e Mambai creche final 202200031001473 - 13.06.2022 a 15.06.2022 - GED 0020.22000.310032-69	525,00	0,00
21/06/2022	1716601		2.1.01.05.001.0974	CPA-100014	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 081/2022-COOPROHAB - RVT Buritinopolis 202200031002995, Guarani 202200031002363 e Mambai creche final 202200031001473 - 13.06.2022 a 15.06.2022 - GED 0020.22000.310032-69	0,00	525,00
21/06/2022	1717398	1.1.06.01.001.0001		CPA-100034	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3118-300622 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 01-08-2022 - GED 0020.22000.310002-63	3.571,34	0,00
21/06/2022	1717400		2.1.01.01.001.0003	CPA-100034	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. FP-7-3118-300622 - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 01-08-2022 - GED 0020.22000.310002-63	0,00	3.571,34
21/06/2022	1717292	1.1.06.01.001.0001		CPA-100062	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3146-300622 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 2020/2021 -04-07-2022 a 13-07-2022 - GED 0020.22000.310023-00	3.637,43	0,00
21/06/2022	1717294		2.1.01.01.001.0003	CPA-100062	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-3146-300622 - Férias - 2020/2021 -04-07-2022 a 13-07-2022 - GED 0020.22000.310023-00	0,00	3.637,43
21/06/2022	1717368		2.1.01.01.001.0003	CPA-100069	Vlr. Ref. Provisão de Férias DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-3153-300622 - Férias - 2020/2021- 25-07-2022 a 12-08-2022 - GED 0020.22000.310008-37	0,00	5.945,08
21/06/2022	1717366	1.1.06.01.001.0001		CPA-100069	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3153-300622 - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Férias - 2020/2021- 25-07-2022 a 12-08-2022 - GED 0020.22000.310008-37	5.945,08	0,00
21/06/2022	1716651	3.3.04.01.002.0003		CPA-100030	Vlr. Ref. NF. 8223022944 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022944 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00
21/06/2022	1716653		2.1.01.05.001.1045	CPA-100030	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8223022944 -	0,00	55,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2022	1717410	1.1.06.01.001.0001		CPA-100044	RESPONSABILIDADE TECNICA Nº 8223022944 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450- Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3128-300622 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias -2021/2022-18-07-2022 a 28-07-2022 - GED 0020.22000.310027-51	1.792,25	0,00
21/06/2022	1717412		2.1.01.01.001.0003	CPA-100044	Vlr. Ref. Provisão de Férias JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Cfe Docto Nr. FP-7-3128-300622 - Férias - 2021/2022- 18-07-2022 a 28-07-2022 - GED 0020.22000.310027-51	0,00	1.792,25
21/06/2022	1717550		2.1.01.01.001.0003	CPA-100055	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3139-300622 - Férias -2021/2022- 05-07-2022 a 15-07-2022 - GED 0020.22000.310015-19	0,00	4.677,61
21/06/2022	1717548	1.1.06.01.001.0001		CPA-100055	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3139-300622 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias -2021/2022- 05-07-2022 a 15-07-2022 - GED 0020.22000.310015-19	4.677,61	0,00
21/06/2022	1717336	1.1.06.01.001.0001		CPA-100061	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3145-300622 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias -2021/2022 - 04-07-2022 a 22-07-2022 - GED 0020.22000.310015-68	5.025,81	0,00
21/06/2022	1717338		2.1.01.01.001.0003	CPA-100061	Vlr. Ref. Provisão de Férias CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-3145-300622 - Férias -2021/2022 - 04-07-2022 a 22-07-2022 - GED 0020.22000.310015-68	0,00	5.025,81
21/06/2022	1717374	1.1.06.01.001.0001		CPA-100065	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3149-300622 - ELSON BONFIM MIRANDA - Férias - 2020/2021- 05-07-2022 a 18-07-2022 - GED 0020.22000.310011-57	2.348,41	0,00
21/06/2022	1717376		2.1.01.01.001.0003	CPA-100065	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELSON BONFIM MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-3149-300622 - Férias - 2020/2021- 05-07-2022 a 18-07-2022 - GED 0020.22000.310011-57	0,00	2.348,41
21/06/2022	1716861	3.2.01.05.001.0001		CPA-100079	Vlr. Ref. NF. 071/2022-GECAT - pago ao WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - 15.06.2022 - GED 0020.22000.310035-70	65,00	0,00
21/06/2022	1716863		2.1.01.05.001.1059	CPA-100079	Valor referente Vlr Pagar p/ WISIA RODRIGUES DOS ANJOS Cf. NF. 071/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - 15.06.2022 - GED 0020.22000.310035-70	0,00	65,00
21/06/2022	1716949	2.1.01.05.001.0986		TES-100093	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UH nos municipios de Nova Aurora, Anhangueram Ipameri Enedina, Ipamero Domiciano - Programa Goias Social - Fundo Protege - 08.06.2022 a 09.06.2022- Vistoria para fiscalização de UH nos municipios de	295,00	0,00
21/06/2022	1716955		1.1.01.02.001.0012	TES-100093	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de UH nos municipios de Nova Aurora, Anhangueram Ipameri Enedina, Ipamero Domiciano - Programa Goias Social - Fundo Protege - 08.06.2022 a 09.06.2022	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2022	1717005	2.1.01.05.001.1030		TES-100100	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. 26.05.2022 Itumbiara- Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. 26.05.2022 Itumbiara para 057/2022-GECAT GED 0020.22000.310031-14	115,00	0,00
21/06/2022	1717011		1.1.01.02.001.0012	TES-100100	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. 26.05.2022 Itumbiara	0,00	115,00
21/06/2022	1717077	2.1.01.05.001.0448		TES-100109	Vlr. Ref. DIOGO MARTINS COSTA - TRABALHAR NO MUTIRÃO GOVERNO DO ESTADO EM VALPARAÍSO-GO 03.06.2022 A 05.06.2022- TRABALHAR NO MUTIRÃO GOVERNO DO ESTADO EM VALPARAÍSO-GO 03.06.2022 A 05.06.2022 para 002/2022-GGP GED 0020.22000.310032-86	525,00	0,00
21/06/2022	1717083		1.1.01.02.001.0012	TES-100109	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA- TRABALHAR NO MUTIRÃO GOVERNO DO ESTADO EM VALPARAÍSO-GO 03.06.2022 A 05.06.2022	0,00	525,00
21/06/2022	1716647	3.3.04.01.002.0003		CPA-100029	Vlr. Ref. NF. 8223022867 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022867 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00
21/06/2022	1716649		2.1.01.05.001.1045	CPA-100029	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8223022867 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022867 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	0,00	55,26
21/06/2022	1717382	1.1.06.01.001.0001		CPA-100040	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3124-300622 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Férias -2020/2021 - 18-07-2022 a 31-07-2022 - GED 0020.22000.310023-42	6.698,92	0,00
21/06/2022	1717384		2.1.01.01.001.0003	CPA-100040	Vlr. Ref. Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Cfe Docto Nr. FP-7-3124-300622 - Férias -2020/2021 - 18-07-2022 a 31-07-2022 - GED 0020.22000.310023-42	0,00	6.698,92
21/06/2022	1809446	3.2.01.05.001.0001		CPA-99944	Vlr. Ref. NF. 068/2022-GECAT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Programa Pra ter onde morar - Aluguel Social - Capacitação nos municípios de Colinas do Sul e Formosa - 13.06.2022 a 16.06.2022 - GED 0020.22000.310035-51	755,00	0,00
21/06/2022	1809448		2.1.01.05.001.0824	CPA-99944	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 068/2022-GECAT - Programa Pra ter onde morar - Aluguel Social - Capacitação nos municípios de Colinas do Sul e Formosa - 13.06.2022 a 16.06.2022 - GED 0020.22000.310035-51	0,00	755,00
						265.361,99	265.361,99
22/06/2022	1717184	3.2.01.05.001.0001		CPA-100128	Vlr. Ref. NF. 069/2022-GECAT - pago ao MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - para Entrega de cartões programa Pra ter Onde Morar - FOmosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-55	525,00	0,00
22/06/2022	1717186		2.1.01.05.001.1024	CPA-100128	Valor referente Vlr Pagar p/ MELISSA SILVESTRE RODRIGUES	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2022	1717304	5.1.01.01.001.0003		CPA-100143	Cf. NF. 069/2022-GECAT - Entrega de cartões programa Pra ter Onde Morar - FOmosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-55	57.835,85	0,00
22/06/2022	1717306		2.1.01.03.001.0003	CPA-100143	Vlr. Ref. NF. 2448614-3716-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3716 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	57.835,85
22/06/2022	1717488		2.1.01.05.001.0220	CPA-100156	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3716-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3716 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	28,25
22/06/2022	1717486	3.3.04.01.002.0003		CPA-100156	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220147246 - Pagamento de ART n° 1020220147246 ficalização de contratos município de ITUMBIARA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003557 - GED 2022.00031.003557-	28,25	0,00
22/06/2022	1722069		3.1.01.01.001.0002	FAT-3597	Vlr. Ref. NF. 1020220147246 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220147246 ficalização de contratos município de ITUMBIARA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003557 - GED 2022.00031.003557-	0,00	50,00
22/06/2022	1722067	1.1.03.01.001.0003		FAT-3597	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5819 - Cleusa De Oliveira Piloto	50,00	0,00
22/06/2022	1717266	3.2.01.05.001.0001		CPA-100138	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5819 - Cleusa De Oliveira Piloto	65,00	0,00
22/06/2022	1717268		2.1.01.05.001.1027	CPA-100138	Vlr. Ref. NF. 072/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ANÁPOLIS 15.06.2022 - GED 0020.22000.310035-85	0,00	65,00
22/06/2022	1767722	1.2.01.08.001.0001		CPA-100142	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 072/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ANÁPOLIS 15.06.2022 - GED 0020.22000.310035-85	1.502.229,79	0,00
22/06/2022	1767726		5.1.01.01.001.0003	CPA-100142	Vlr. Ref. NF. 3716 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031003418 - Medição serviços executados de construção de 10/05/2022 a 08/06/2022 (3ª etapa, Parcela 1, ref. a 25 U.H.) no municipio de Campestre - GO - GED	0,00	57.835,85
22/06/2022	1767724		2.1.01.05.001.1016	CPA-100142	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3716 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031003418 - Medição serviços executados de construção de 10/05/2022 a	0,00	1.444.393,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2022	1805967	3.3.01.02.001.0006		134058	08/06/2022 (3ª etapa, Parcela 1, ref. a 25 U.H.) no município de Campestre - GO - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	221,99	0,00
22/06/2022	1805969		1.1.11.01.001.0001	134058	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	221,99
22/06/2022	1729497	1.1.01.02.004.0004		TES-100322	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - ART nº 1020220117860 ESTORNADA	28,25	0,00
22/06/2022	1729498		3.3.04.01.002.0003	TES-100322	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - ART nº 1020220117860 ESTORNADA	0,00	28,25
22/06/2022	1805873		1.1.11.01.001.0001	134034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42
22/06/2022	1805871	3.3.01.02.001.0006		134034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00
22/06/2022	1717494	3.3.04.01.002.0003		CPA-100157	Vlr. Ref. NF. 1020220147230 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220147230 ficalização de contratos município de FORMOSA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003554 - GED 2022.00031.003554-	28,25	0,00
22/06/2022	1717496		2.1.01.05.001.0220	CPA-100157	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220147230 - Pagamento de ART nº 1020220147230 ficalização de contratos município de FORMOSA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003554 - GED 2022.00031.003554-	0,00	28,25
22/06/2022	1717586	5.1.01.01.001.0003		CPA-100182	Vlr. Ref. NF. 2448665-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 17 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	58.775,08	0,00
22/06/2022	1717588		2.1.01.03.001.0003	CPA-100182	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 17 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	58.775,08
22/06/2022	1722063	1.1.03.01.001.0003		FAT-3596	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5818 - Fernanda Sodre Lima	50,00	0,00
22/06/2022	1722065		3.1.01.01.001.0002	FAT-3596	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5818 - Fernanda Sodre Lima	0,00	50,00
22/06/2022	1767716	1.2.01.08.001.0001		CPA-100134	Vlr. Ref. NF. 17 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031003572 - 2ª medição dos serviços executados de 05/03/2022 a 06/06/2022 para construção de 29 U.H. no Município de Vila Propício-GO - GED	1.526.625,50	0,00
22/06/2022	1767720		5.1.01.01.001.0003	CPA-100134	Valor referente Imposto Retido s/NF. 17 EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202200031003572 - 2ª medição dos serviços executados de	0,00	58.775,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2022	1767718		2.1.01.05.001.1035	CPA-100134	05/03/2022 a 06/06/2022 para construção de 29 U.H. no Município de Vila Propício-GO - GED Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 17 PA SEI 202200031003572 - 2ª medição dos serviços executados de 05/03/2022 a 06/06/2022 para construção de 29 U.H. no Município de Vila Propício-GO - GED	0,00	1.467.850,42
22/06/2022	1717643	1.1.01.02.004.0004		TES-100197	Vlr. Ref. Transferencia bancaria da conta 2157-6 para 1000-4 - Devolução de valor pago indevidamente na conta 4204.003.2157-6 - será realizada nova transferência para conta 4204.003.1625-4.	196.310,45	0,00
22/06/2022	1717645		1.1.01.05.001.0027	TES-100197	Vlr. Ref. Transferencia bancaria da conta 2157-6 para 1000-4 - Devolução de valor pago indevidamente na conta 4204.003.2157-6 - será realizada nova transferência para conta 4204.003.1625-4.	0,00	196.310,45
22/06/2022	1717520	3.3.04.01.002.0003		CPA-100154	Vlr. Ref. NF. 1020220147963 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220147963 ficalização de contratos município de SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003584 - GED 2022.00031.003584-	28,25	0,00
22/06/2022	1717522		2.1.01.05.001.0220	CPA-100154	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220147963 - Pagamento de ART n° 1020220147963 ficalização de contratos município de SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003584 - GED 2022.00031.003584-	0,00	28,25
22/06/2022	1722071	1.1.03.01.001.0003		FAT-3598	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5820 - Ivancilda Maria Lopes Eliassim	50,00	0,00
22/06/2022	1722073		3.1.01.01.001.0002	FAT-3598	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5820 - Ivancilda Maria Lopes Eliassim	0,00	50,00
22/06/2022	1717617	3.3.02.01.001.0001		TES-100185	Valor referente DEB TARIFA	17,57	0,00
22/06/2022	1717616		1.1.01.02.001.0012	TES-100185	Valor referente DEB TARIFA	0,00	17,57
22/06/2022	1806205		1.1.11.01.001.0001	134115	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Espanador	0,00	10,12
22/06/2022	1806203	3.3.01.02.001.0006		134115	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Espanador	10,12	0,00
22/06/2022	1717528	3.3.04.01.002.0003		CPA-100172	Vlr. Ref. NF. 1020220147836 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220147836 ficalização de contratos município de ADELÂNDIA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003581 - GED 2022.00031.003581-	28,25	0,00
22/06/2022	1717530		2.1.01.05.001.0220	CPA-100172	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220147836 - Pagamento de ART n° 1020220147836 ficalização de contratos município de ADELÂNDIA-GO. Res.	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2022	1804557		1.1.11.01.001.0001	134163	1025/09- SEI 202200031003581 - GED 2022.00031.003581- Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,45
22/06/2022	1804555	3.3.01.02.001.0001		134163	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3,45	0,00
22/06/2022	1717166	3.3.04.01.002.0003		CPA-100125	Vlr. Ref. NF. 1020220144535 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220144535 ficalização de contratos município de FAZENDA NOVA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003493 - GED 2022.00031.003493-	28,25	0,00
22/06/2022	1717168		2.1.01.05.001.0220	CPA-100125	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220144535 - Pagamento de ART n° 1020220144535 ficalização de contratos município de FAZENDA NOVA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003493 - GED 2022.00031.003493-	0,00	28,25
22/06/2022	1804139	3.3.01.02.001.0001		133808	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	112,38	0,00
22/06/2022	1804141		1.1.11.01.001.0001	133808	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	112,38
22/06/2022	1717157	3.3.04.01.002.0003		CPA-100119	Vlr. Ref. NF. 1020220115276 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220115276 ficalização de contratos município de GOUVELÂNDIA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003501 - GED 2022.00031.003501-	28,25	0,00
22/06/2022	1717159		2.1.01.05.001.0220	CPA-100119	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220115276 - Pagamento de ART n° 1020220115276 ficalização de contratos município de GOUVELÂNDIA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003501 - GED 2022.00031.003501-	0,00	28,25
22/06/2022	1717512	3.3.04.01.002.0003		CPA-100158	Vlr. Ref. NF. 1020220147793 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220147793 ficalização de contratos município de ITABERÁI-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003579 - GED 2022.00031.003579-	28,25	0,00
22/06/2022	1717514		2.1.01.05.001.0220	CPA-100158	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220147793 - Pagamento de ART n° 1020220147793 ficalização de contratos município de ITABERÁI-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003579 - GED 2022.00031.003579-	0,00	28,25
22/06/2022	1804191	3.3.01.02.001.0001		134159	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,83	0,00
22/06/2022	1804193		1.1.11.01.001.0001	134159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,83
22/06/2022	1717180	3.2.01.01.006.0003		CPA-100124	Vlr. Ref. NF. 2366 - pago ao Popmed Medicina e Saude EIRELI -	925,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2022	1717182		2.1.01.05.001.0953	CPA-100124	para CONTRATO 46/2021 - REFERENTE AO ATENDIMENTO DE EXAMES DO PCMSO NO MES DE MAIO 2022 - SEI 202100031000977 - GED	0,00	893,18
22/06/2022	1717178		5.1.01.01.001.0003	CPA-100124	Valor referente Vlr Pagar p/ Popmed Medicina e Saude EIRELI Cf. NF. 2366 - CONTRATO 46/2021 - REFERENTE AO ATENDIMENTO DE EXAMES DO PCMSO NO MES DE MAIO 2022 - SEI 202100031000977 - GED	0,00	32,40
22/06/2022	1717454	3.3.01.02.002.0009		CPA-100153	Vlr. Ref. NF. 03984103050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento de Custas Finais relativo ao Processo nº 5050897-93.2022.8.09.0051 de Reint de posse na comarca de Goiânia . SEI 2202200031003638 - GED 2202.20003.100363-8	209,62	0,00
22/06/2022	1717456		2.1.01.05.001.0203	CPA-100153	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03984103050 - Pagamento de Custas Finais relativo ao Processo nº 5050897-93.2022.8.09.0051 de Reint de posse na comarca de Goiânia . SEI 2202200031003638 - GED 2202.20003.100363-8	0,00	209,62
22/06/2022	1717262	3.2.01.05.001.0001		CPA-100137	Vlr. Ref. NF. 072/2022-GECAT - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ANÁPOLIS 15.06.2022 - GED 0020.22000.310035-85	65,00	0,00
22/06/2022	1717264		2.1.01.05.001.1023	CPA-100137	Valor referente Vlr Pagar p/ VINYCIOS FERREIRA DE ABREU Cf. NF. 072/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ANÁPOLIS 15.06.2022 - GED 0020.22000.310035-85	0,00	65,00
22/06/2022	1805317		1.1.11.01.001.0001	133907	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	10,14
22/06/2022	1805315	3.3.01.02.001.0005		133907	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	10,14	0,00
22/06/2022	1805383	3.3.01.02.001.0005		133924	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,48	0,00
22/06/2022	1805385		1.1.11.01.001.0001	133924	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,48
22/06/2022	1717161	3.3.04.01.002.0003		CPA-100120	Vlr. Ref. NF. 1020220144549 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220144549 ficalização de contratos município de JAUPACI-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003494 - GED 2022.00031.003494-	28,25	0,00
22/06/2022	1717163		2.1.01.05.001.0220	CPA-100120	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220144549 - Pagamento de ART nº 1020220144549	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2022	1717258	3.2.01.05.001.0001		CPA-100136	ficalização de contratos município de JAUPACI-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003494 - GED 2022.00031.003494- Vlr. Ref. NF. 072/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ANÁPOLIS - 15.06.2022 - GED 0020.22000.310035-85	65,00	0,00
22/06/2022	1717260		2.1.01.05.001.0980	CPA-100136	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 072/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ANÁPOLIS - 15.06.2022 - GED 0020.22000.310035-85	0,00	65,00
22/06/2022	1717434	3.2.01.05.001.0001		CPA-100151	Vlr. Ref. NF. 070/2022-GECAT - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para MUTIRÃO DO GOVERNO DE GOIÁS; entrega do cartão ter onde morar (aluguel Social) em Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-67	525,00	0,00
22/06/2022	1717436		2.1.01.05.001.0448	CPA-100151	Valor referente Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 070/2022-GECAT - MUTIRÃO DO GOVERNO DE GOIÁS; entrega do cartão ter onde morar (aluguel Social) em Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-67	0,00	525,00
22/06/2022	1717170	3.3.04.01.002.0003		CPA-100126	Vlr. Ref. NF. 1020220145554 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220145554 ficalização de contratos município de DAVINÓPOLIS-GO. Res. 1025/09- SEI202200031003530 - GED 2022.00031.003530-	28,25	0,00
22/06/2022	1717172		2.1.01.05.001.0220	CPA-100126	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220145554 - Pagamento de ART n° 1020220145554 ficalização de contratos município de DAVINÓPOLIS-GO. Res. 1025/09- SEI202200031003530 - GED 2022.00031.003530-	0,00	28,25
22/06/2022	1717176		2.1.01.04.001.0004	CPA-100127	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448254-2366-ISS 3,50%1-1775-3,5 - ISS 3,50% - 2366 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - GED	0,00	32,40
22/06/2022	1717174	5.1.01.01.001.0003		CPA-100127	Vlr. Ref. NF. 2448254-2366-ISS 3,50%1-1775-3,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,50% - 2366 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - GED	32,40	0,00
22/06/2022	1717153	3.3.04.01.002.0003		CPA-100118	Vlr. Ref. NF. 1020220145556 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220145556 ficalização de contratos município de CUMARI-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003531. - GED 2022.00031.003531-	28,25	0,00
22/06/2022	1717155		2.1.01.05.001.0220	CPA-100118	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220145556 - Pagamento de ART n° 1020220145556 ficalização de contratos município de CUMARI-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003531. - GED 2022.00031.003531-	0,00	28,25
22/06/2022	1717442	3.2.01.05.001.0001		CPA-100152	Vlr. Ref. NF. 070/2022-GECAT - pago ao CESAR AUGUSTO DE	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2022	1717444		2.1.01.05.001.0961	CPA-100152	SOUZA OLIVEIRA PINTO - para MUTIRÃO DO GOVERNO DE GOIÁS; entrega do cartão ter onde morar (aluguel Social) em Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-67	0,00	525,00
22/06/2022	1717474	3.3.04.01.002.0003		CPA-100155	Valor referente Vlr Pagar p/ CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO Cf. NF. 070/2022-GECAT - MUTIRÃO DO GOVERNO DE GOIÁS; entrega do cartão ter onde morar (aluguel Social) em Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-67	28,25	0,00
22/06/2022	1717476		2.1.01.05.001.0220	CPA-100155	Vlr. Ref. NF. 1020220147220 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220147220 ficalização de contratos município de ITUMBIARA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003557 - GED 2022.00031.003557-	0,00	28,25
22/06/2022	1805009		1.1.11.01.001.0001	134167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
22/06/2022	1805007	3.3.01.02.001.0001		134167	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
22/06/2022	1717422	3.2.01.05.001.0001		CPA-100149	Vlr. Ref. NF. 070/2022-GECAT - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para MUTIRÃO DO GOVERNO DE GOIÁS; entrega do cartão ter onde morar (aluguel Social) em Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-67	525,00	0,00
22/06/2022	1717424		2.1.01.05.001.1007	CPA-100149	Valor referente Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 070/2022-GECAT - MUTIRÃO DO GOVERNO DE GOIÁS; entrega do cartão ter onde morar (aluguel Social) em Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-67	0,00	525,00
22/06/2022	1805227	3.3.01.02.001.0005		133885	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
22/06/2022	1805229		1.1.11.01.001.0001	133885	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
22/06/2022	1717536	3.3.04.01.002.0003		CPA-100173	Vlr. Ref. NF. 1020220147516 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220147516 ficalização de contratos município de JUSSARA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003563 - GED 2022.00031.003563-	28,25	0,00
22/06/2022	1717538		2.1.01.05.001.0220	CPA-100173	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220147516 - Pagamento de ART n° 1020220147516	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2022	1804475	3.3.01.02.001.0001		134162	ficalização de contratos município de JUSSARA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003563 - GED 2022.00031.003563- Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,11	0,00
22/06/2022	1804477		1.1.11.01.001.0001	134162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,11
						3.346.211,41	3.346.211,41
23/06/2022	1717909	3.3.04.01.002.0003		CPA-100199	Vlr. Ref. NF. 1020220144512 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220144512 ficalização de contratos município de ARAGARÇAS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003492 - GED 2022.00031.003492-	28,25	0,00
23/06/2022	1717911		2.1.01.05.001.0220	CPA-100199	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220144512 - Pagamento de ART n° 1020220144512 ficalização de contratos município de ARAGARÇAS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003492 - GED 2022.00031.003492-	0,00	28,25
23/06/2022	1720696	3.3.04.01.002.0003		CPA-100211	Vlr. Ref. NF. 1020220143077 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220143077 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.7 Varanda e Garagem com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639 -	28,25	0,00
23/06/2022	1720698		2.1.01.05.001.0220	CPA-100211	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220143077 - Pagamento de ART n° 1020220143077 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.7 Varanda e Garagem com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639	0,00	28,25
23/06/2022	1720973	3.3.04.01.002.0003		CPA-100219	Vlr. Ref. NF. 1020220148874 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n°1020220148874 ficalização de contratos município de PORANGATÚ-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003613-	28,25	0,00
23/06/2022	1720975		2.1.01.05.001.0220	CPA-100219	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220148874 - Pagamento de ART n°1020220148874 ficalização de contratos município de PORANGATÚ-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003613-	0,00	28,25
23/06/2022	1724217	3.3.02.01.002.0003		TES-100429	Vlr. Ref. Débito de na data 23/06/2022 - - TCCMO	1.200,00	0,00
23/06/2022	1724216		1.1.01.05.001.0025	TES-100429	Valor referente Débito de na data 23/06/2022 - - TCCMO	0,00	1.200,00
23/06/2022	1721573	3.2.01.05.001.0001		CPA-100247	Vlr. Ref. NF. 033/2022-ASSIMPI - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Anápolis - 15.06.2022 - G	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2022	1721575		2.1.01.05.001.0952	CPA-100247	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 033/2022-ASSIMPI - Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Anápolis - 15.06.2022 -	0,00	65,00
23/06/2022	1721745	2.1.01.05.001.0467		TES-100280	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina para vistoriar a execução da construção de UH através do Programa Goiás Social 13.06.2022 a 14.06.2022- Visita Técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus	295,00	0,00
23/06/2022	1721751		1.1.01.02.001.0012	TES-100280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina para vistoriar a execução da construção de UH através do Programa Goiás Social 13.06.2022 a 14.06.2022	0,00	295,00
23/06/2022	1721939		1.1.01.02.004.0004	TES-100307	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022727 - SEI 202200031003450	0,00	55,26
23/06/2022	1721933	2.1.01.05.001.1045		TES-100307	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022727 - SEI 202200031003450- RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022727 - SEI 202200031003450 para 8223022727 GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00
23/06/2022	1717560	3.2.01.05.001.0001		CPA-100174	Vlr. Ref. NF. 212/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de UH no município de Palminópolis, Programa Goiás Social - Protege 21.06.2022 - GED 0020.22000.310035-64	65,00	0,00
23/06/2022	1717562		2.1.01.05.001.0983	CPA-100174	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 212/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH no município de Palminópolis, Programa Goiás Social - Protege 21.06.2022 - GED 0020.22000.310035-64	0,00	65,00
23/06/2022	1721791		1.1.01.02.001.0012	TES-100286	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para construção de UH nos municípios de Itaguaru 202100031001331, Mossâmedes 202200031001061 através do programa Goias Social - 10.06.2022	0,00	65,00
23/06/2022	1721785	2.1.01.05.001.0973		TES-100286	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de UH nos municípios de Itaguaru 202100031001331, Mossâmedes 202200031001061 através do programa Goias Social - 10.06.2022- Vistoria para construção de UH nos municípios de Itaguaru 202100031001331,	65,00	0,00
23/06/2022	1721907		1.1.01.02.004.0004	TES-100303	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022450 - SEI 202200031003450	0,00	55,26
23/06/2022	1721901	2.1.01.05.001.1045		TES-100303	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS	55,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2022	1721981	2.1.01.05.001.1045		TES-100313	01 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022450 - SEI 202200031003450- RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022450 - SEI 202200031003450 para 8223022450 GED 2022.00031.003450- Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS	55,26	0,00
23/06/2022	1721987		1.1.01.02.004.0004	TES-100313	01 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 822302253 - SEI 202200031003450- RESPONSABILIDADE TECNICA N° 822302253 - SEI 202200031003450 para 8223022853 GED 2022.00031.003450- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-RESPONSABILIDADE TECNICA N° 822302253 - SEI 202200031003450	0,00	55,26
23/06/2022	1718556	3.3.04.01.002.0003		CPA-100202	Vlr. Ref. NF. 1020220148497 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220148497 ficalização de contratos município de PALESTINA DE GOIÁS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003492 - GED 2022.00031.003492-	28,25	0,00
23/06/2022	1718558		2.1.01.05.001.0220	CPA-100202	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220148497 - Pagamento de ART n° 1020220148497 ficalização de contratos município de PALESTINA DE GOIÁS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003492 - GED 2022.00031.003492-	0,00	28,25
23/06/2022	1720716	3.3.04.01.002.0003		CPA-100216	Vlr. Ref. NF. 1020220148916 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n°1020220148916 ficalização de contratos município de PONTALINA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003612 - GED 2022.00031.003612-	28,25	0,00
23/06/2022	1720718		2.1.01.05.001.0220	CPA-100216	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220148916 - Pagamento de ART n°1020220148916 ficalização de contratos município de PONTALINA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003612 - GED 2022.00031.003612-	0,00	28,25
23/06/2022	1721675		1.1.01.02.001.0012	TES-100271	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA-Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 16.05.2022 - Americano do Brasil	0,00	65,00
23/06/2022	1721669	2.1.01.05.001.0920		TES-100271	Vlr. Ref. TAYANE BONFIM MOREIRA - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 16.05.2022 - Americano do Brasil- Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 16.05.2022 - Americano do	65,00	0,00
23/06/2022	1721807		1.1.01.02.001.0012	TES-100288	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 22.11.2001.	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2022	1721801	2.1.01.05.001.0527		TES-100288	Americano do Brasil Vlr. Ref. MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 22.11.2001. Americano do Brasil- Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 22.11.2001. America	80,00	0,00
23/06/2022	1718334	3.3.04.01.002.0003		CPA-100181	Vlr. Ref. NF. 1020220147727 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220147727 ficalização de contratos município de MOSSÂMEDES-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003575 - GED 2022.00031.003575-	28,25	0,00
23/06/2022	1718336		2.1.01.05.001.0220	CPA-100181	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220147727 - Pagamento de ART n° 1020220147727 ficalização de contratos município de MOSSÂMEDES-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003575 - GED 2022.00031.003575-	0,00	28,25
23/06/2022	1720985	3.3.04.01.002.0003		CPA-100222	Vlr. Ref. NF. 1020220148825 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n°1020220148825 ficalização de contratos município de MARA ROSA- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003613-	28,25	0,00
23/06/2022	1720987		2.1.01.05.001.0220	CPA-100222	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220148825 - Pagamento de ART n°1020220148825 ficalização de contratos município de MARA ROSA- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003613-	0,00	28,25
23/06/2022	1726816	1.1.03.01.001.0003		FAT-3602	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5823 - Ivone Aparecida Rosa	50,00	0,00
23/06/2022	1726818		3.1.01.01.001.0002	FAT-3602	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5823 - Ivone Aparecida Rosa	0,00	50,00
23/06/2022	1721577	3.2.01.05.001.0001		CPA-100248	Vlr. Ref. NF. 033/2022-ASSIMP - pago ao DELAINE AUGUSTA CARVALHO - para Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Anápolis - 15.06.2022 - GED 0020.	65,00	0,00
23/06/2022	1721579		2.1.01.05.001.0443	CPA-100248	Valor referente Vlr Pagar p/ DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cf. NF. 033/2022-ASSIMP - Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Anápolis - 15.06.2022 - GED 002	0,00	65,00
23/06/2022	1726880	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	Valor referente Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Avenida Progresso quadra 7 lote 2. Para Joelio Marques Silva - Matricula: R 09-902. Conforme processo sei 202200031002239.	13.054,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2022	1726881		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Avenida Progresso quadra 7 lote 2. Para Joelio Marques Silva - Matrícula: R 09-902. Conforme processo sei 202200031002239.	0,00	13.054,97
23/06/2022	1726882	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Acácia C/.Av. Progresso quadra 7 lote 3. Para Neuguimar Miguel Marques - Matrícula: R 09-903. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00
23/06/2022	1726883		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Acácia C/.Av. Progresso quadra 7 lote 3. Para Neuguimar Miguel Marques - Matrícula: R 09-903. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97
23/06/2022	1726884	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Acácia quadra 7 lote 7. Para Maria Aparecida Ferreira Bernardes - Matrícula: R 09-907. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00
23/06/2022	1726885		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Acácia quadra 7 lote 7. Para Maria Aparecida Ferreira Bernardes - Matrícula: R 09-907. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97
23/06/2022	1727643	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Espatódia C/pass. de Pedestre quadra 4 lote 13. Para Mikaelly de Brito Barros- Matrícula: 811. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00
23/06/2022	1728070		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Espatódia C/pass. de Pedestre quadra 4 lote 13. Para Mikaelly de Brito Barros- Matrícula: 811. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97
23/06/2022	1728071	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Espatódia quadra 4 lote 6. Para Eliene Cardoso de Almeida - Matrícula: 804. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00
23/06/2022	1728072		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua	0,00	13.054,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2022	1728073	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	Espatódia quadra 4 lote 6. Para Eliene Cardoso de Almeida - Matrícula: 804. Conforme processo sei 202200031002239 Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Flamboyant quadra 5 lote 9. Para Allysson Santos Araujo - Matrícula: 847. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00
23/06/2022	1728074		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Flamboyant quadra 5 lote 9. Para Allysson Santos Araujo - Matrícula: 847. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97
23/06/2022	1727390	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Igazeiro quadra 12 lote 19. Para Odivaldo Alves Barbosa/Marcia Ester Barbosa- Matrícula: 967. Conforme processo sei 202200031002239.	13.054,97	0,00
23/06/2022	1727391		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Igazeiro quadra 12 lote 19. Para Odivaldo Alves Barbosa/Marcia Ester Barbosa- Matrícula: 967. Conforme processo sei 202200031002239.	0,00	13.054,97
23/06/2022	1727392	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial - Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Itacolomi quadra 15 lote 10. Para Nilvanete Moto da Silva - Matrícula: 1032. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00
23/06/2022	1727393		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial - Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Itacolomi quadra 15 lote 10. Para Nilvanete Moto da Silva - Matrícula: 1032. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97
23/06/2022	1727394	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Amoreira quadra 12 lote 42. Para Alexandre Soares dos Santos / Adriana Pereira Duarte dos Santos - Matrícula: 990. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00
23/06/2022	1727632		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Amoreira quadra 12 lote 42. Para Alexandre Soares dos Santos / Adriana Pereira Duarte dos Santos - Matrícula: 990. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97
23/06/2022	1727384	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Avenida Aroeira quadra 7 lote 12. Para Marcia Alves da Silva- Matrícula: 912. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00
23/06/2022	1727385		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Avenida Aroeira quadra 7 lote 12. Para Marcia Alves da Silva-	0,00	13.054,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2022	1727386	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	Matricula: 912. Conforme processo sei 202200031002239 Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Ibisco quadra 4 lote 26. Para Guilherme Ottoni ucas Coutinho -	13.054,97	0,00
23/06/2022	1727387		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	Matricula: 824. Conforme processo sei 202200031002239 Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Ibisco quadra 4 lote 26. Para Guilherme Ottoni ucas Coutinho -	0,00	13.054,97
23/06/2022	1727388	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	Matricula: 824. Conforme processo sei 202200031002239 Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Ingazeiro quadra 12 lote 8. Para Bruna Rodrigues da Silva Santos/ Marcelo Henrique da Silva- Matricula: 956. Conforme	13.054,97	0,00
23/06/2022	1727389		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	processo sei 202200031002239 Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Ingazeiro quadra 12 lote 8. Para Bruna Rodrigues da Silva Santos/ Marcelo Henrique da Silva- Matricula: 956. Conforme	0,00	13.054,97
23/06/2022	1727378	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	processo sei 202200031002239 Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Espatódia quadra 5 lote 31. Para Claudia Maria do Carmo - Matricula: R	13.054,97	0,00
23/06/2022	1727379		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	09-869. Conforme processo sei 202200031002239 Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Espatódia quadra 5 lote 31. Para Claudia Maria do Carmo - Matricula: R	0,00	13.054,97
23/06/2022	1727380	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	09-869. Conforme processo sei 202200031002239 Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Ibisco C/AV. Aroeira quadra 3 lote 25. Para Teresinha Garces	13.054,97	0,00
23/06/2022	1727381		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	Moreira- Matricula: R 09-775. Conforme processo sei 202200031002239 Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Ibisco C/AV. Aroeira quadra 3 lote 25. Para Teresinha Garces	0,00	13.054,97
23/06/2022	1727382	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	Moreira- Matricula: R 09-775. Conforme processo sei 202200031002239 Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Avenida	13.054,97	0,00
23/06/2022	1727383		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	Matricula: 911. Conforme processo sei 202200031002239 Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Avenida	0,00	13.054,97
					Aroeira quadra 7 lote 11. Para Dinair Guardiano da Fonseca- Matricula: 911. Conforme processo sei 202200031002239		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2022	1727142	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Espatódia quadra 4 lote 9. Para Jose Luiz de Oliveira- Matrícula: R 09-807. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00
23/06/2022	1727143		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Espatódia quadra 4 lote 9. Para Jose Luiz de Oliveira- Matrícula: R 09-807. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97
23/06/2022	1727144	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Espatódia quadra 5 lote 25. Para Idalina Rosa Sousa da Silva- Matrícula: R 09-863. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00
23/06/2022	1727375		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Espatódia quadra 5 lote 25. Para Idalina Rosa Sousa da Silva- Matrícula: R 09-863. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97
23/06/2022	1727376	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Espatódia quadra 5 lote 30. Para Denizete da Silva Barbosa- Matrícula: R 09-868. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00
23/06/2022	1727377		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Espatódia quadra 5 lote 30. Para Denizete da Silva Barbosa- Matrícula: R 09-868. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97
23/06/2022	1726922	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Amoreira quadra 19 lote 12. Para Maria Angelica Toribio Galvão - Matrícula: R 05-2869. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00
23/06/2022	1727129		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Amoreira quadra 19 lote 12. Para Maria Angelica Toribio Galvão - Matrícula: R 05-2869. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97
23/06/2022	1727130	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Espatódia quadra 4 lote 5. Para Antonio Divino de Castro - Matrícula: R 09-803. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00
23/06/2022	1727131		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Espatódia quadra 4 lote 5. Para Antonio Divino de Castro - Matrícula: R 09-803. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97
23/06/2022	1727132	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Espatódia quadra 4 lote 8. Para Maria Teresinha Xavier Silva- Matrícula: R	13.054,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2022	1727141		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	09-806. Conforme processo sei 202200031002239 Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Espatódia quadra 4 lote 8. Para Maria Teresiha Xavier Silva- Matrícula: R 09-806. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97
23/06/2022	1726912	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Larangeiras quadra 15 lote 5. Para Genilda Maria Rodrigues - Matrícula: R 09-1027. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00
23/06/2022	1726913		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Larangeiras quadra 15 lote 5. Para Genilda Maria Rodrigues - Matrícula: R 09-1027. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97
23/06/2022	1726914	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Limoeiro quadra 13 lote 22. Para Ronaldo Denizete dos Santos - Matrícula: R 09-1014. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00
23/06/2022	1726915		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Limoeiro quadra 13 lote 22. Para Ronaldo Denizete dos Santos - Matrícula: R 09-1014. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97
23/06/2022	1726916	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Amoreira quadra 12 lote 37. Para Venia Maria Ferreira - Matrícula: R 09-985. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00
23/06/2022	1726921		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Amoreira quadra 12 lote 37. Para Venia Maria Ferreira - Matrícula: R 09-985. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97
23/06/2022	1726902	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Ingazeiro quadra 12 lote 22. Para Karla Ferreira Silva - Matrícula: R 09-970. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00
23/06/2022	1726903		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Ingazeiro quadra 12 lote 22. Para Karla Ferreira Silva - Matrícula: R 09-970. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97
23/06/2022	1726904	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Itatinga quadra 1 lote 38. Para Suely Maria Soares dos Santos - Matrícula: R 09-749. Conforme processo sei	13.054,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2022	1726909		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	202200031002239 Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Itatinga quadra 1 lote 38. Para Suely Maria Soares dos Santos - Matrícula: R 09-749. Conforme processo sei	0,00	13.054,97
23/06/2022	1726910	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	202200031002239 Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Larangeiras quadra 15 lote 3. Para Magda Cibele Rodrigues de Andrade - Matrícula: R 09-1025. Conforme processo sei	13.054,97	0,00
23/06/2022	1726911		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	202200031002239 Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Larangeiras quadra 15 lote 3. Para Magda Cibele Rodrigues de Andrade - Matrícula: R 09-1025. Conforme processo sei	0,00	13.054,97
23/06/2022	1726896	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	202200031002239 Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Ingazeiro quadra 10 lote 10. Para Nubia Bianca Ferreira dos Santos Silva - Matrícula: R 09-944. Conforme processo sei	13.054,97	0,00
23/06/2022	1726897		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	202200031002239 Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Ingazeiro quadra 10 lote 10. Para Nubia Bianca Ferreira dos Santos Silva - Matrícula: R 09-944. Conforme processo sei	0,00	13.054,97
23/06/2022	1726898	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	202200031002239 Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Ingazeiro quadra 10 lote 11. Para Mercedes de Almeida Miranda - Matrícula: R 09-945. Conforme processo sei	13.054,97	0,00
23/06/2022	1726899		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	202200031002239 Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Ingazeiro quadra 10 lote 11. Para Mercedes de Almeida Miranda - Matrícula: R 09-945. Conforme processo sei	0,00	13.054,97
23/06/2022	1726900	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	202200031002239 Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Ingazeiro quadra 12 lote 14. Para Simone Golçalves Costa - Matrícula: R 09-962. Conforme processo sei	13.054,97	0,00
23/06/2022	1726901		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	202200031002239 Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Ingazeiro quadra 12 lote 14. Para Simone Golçalves Costa - Matrícula: R 09-962. Conforme processo sei	0,00	13.054,97
23/06/2022	1726886	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	202200031002239 Valor referente a baixa por doação da unidade	13.054,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2022	1726891		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Acácia quadra 8 lote 12. Para Neurizangela Fernandes de Matos Alves - Matrícula: R 09-932. Conforme processo sei 202200031002239 Valor referente a baixa por doação da unidade	0,00	13.054,97
23/06/2022	1726892	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Acácia quadra 8 lote 12. Para Neurizangela Fernandes de Matos Alves - Matrícula: R 09-932. Conforme processo sei 202200031002239 Valor referente a baixa por doação da unidade	13.054,97	0,00
23/06/2022	1726893		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Acácia quadra 8 lote 14. Para Dalma Ribeiro - Matrícula: R 09-934. Conforme processo sei 202200031002239 Valor referente a baixa por doação da unidade	0,00	13.054,97
23/06/2022	1726894	3.3.04.01.004.0002		CTB-1772	Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Acácia quadra 8 lote 14. Para Dalma Ribeiro - Matrícula: R 09-934. Conforme processo sei 202200031002239 Valor referente a baixa por doação da unidade	13.054,97	0,00
23/06/2022	1726895		1.2.01.03.001.0001	CTB-1772	Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Amoreira quadra 6 lote 8. Para Miriam Amancio de Lima - Matrícula: R 09-880. Conforme processo sei 202200031002239 Valor referente a baixa por doação da unidade	0,00	13.054,97
23/06/2022	1721883		1.1.01.02.004.0004	TES-100300	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12071211 - Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481	0,00	108,69
23/06/2022	1721877	2.1.01.05.001.0226		TES-100300	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12071211 - Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481- RRT N° 12071211 - Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. refer	108,69	0,00
23/06/2022	1717564	3.2.01.05.001.0001		CPA-100175	Vlr. Ref. NF. 214/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de UH no municipio de Córrego do Ouro - Programa Goiás Social - Protege 21.06.2022 - GED 0020.22000.310036-25	65,00	0,00
23/06/2022	1717566		2.1.01.05.001.0407	CPA-100175	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 214/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH no municipio de Córrego do Ouro - Programa Goiás Social - Protege 21.06.2022 - GED 0020.22000.310036-25	0,00	65,00
23/06/2022	1721547	3.2.01.05.001.0001		CPA-100243	Vlr. Ref. NF. 208/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2022	1721549		2.1.01.05.001.0975	CPA-100243	HERWIG MORAES - para Vistoria de obras ao processo 202200031001067 Formosa - 22.06.2022 - GED 0020.22000.310035-28 Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 208/2022-GEROFIS - Vistoria de obras ao processo 202200031001067 Formosa - 22.06.2022 - GED 0020.22000.310035-28	0,00	115,00
23/06/2022	1729461	1.1.01.02.004.0004		TES-100502	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente ao estorno do Pagamento das NF's 2345, 2346, 2349, 2350, 2357 e 2358	8.120,00	0,00
23/06/2022	1729462		3.3.01.02.002.0013	TES-100502	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente ao estorno do Pagamento das NF's 2345, 2346, 2349, 2350, 2357 e 2358	0,00	8.120,00
23/06/2022	1721697	2.1.01.05.001.0991		TES-100274	Vlr. Ref. LUCAS CORREIA DO CARMO - ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.- ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. para 019/2022-GEREG GED 0020.22000.310019-25	115,00	0,00
23/06/2022	1721703		1.1.01.02.001.0012	TES-100274	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS CORREIA DO CARMO-ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.	0,00	115,00
23/06/2022	1721957	2.1.01.05.001.1045		TES-100310	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022867 - SEI 202200031003450- RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022867 - SEI 202200031003450 para 8223022867 GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00
23/06/2022	1721963		1.1.01.02.004.0004	TES-100310	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022867 - SEI 202200031003450	0,00	55,26
23/06/2022	1721659		1.1.01.02.001.0012	TES-100268	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 25.11.2001. Americano do Brasil	0,00	80,00
23/06/2022	1721653	2.1.01.05.001.0527		TES-100268	Vlr. Ref. MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 25.11.2001. Americano do Brasil- Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 25.11.2001. America	80,00	0,00
23/06/2022	1721719		1.1.01.02.001.0012	TES-100276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-Montagem da solenidade e atendimento às famílias, cerimonial, atendimento a presidente, cobertura fotográfica, vídeos para deres socisia, entrevistas com personagens a atendimento à imprensa 17.06.2022 e 18.06.	0,00	295,00
23/06/2022	1721713	2.1.01.05.001.0567		TES-100276	Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - Montagem da solenidade e atendimento às famílias, cerimonial, atendimento a presidente, cobertura fotográfica, vídeos para deres socisia, entrevistas	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2022	1721727		1.1.01.02.001.0012	TES-100277	com personagens a atendimento à imprensa 17.06.2022 e 18.06.2022 - Formosa- Montagem Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 14.06.2022 - JATAI	0,00	115,00
23/06/2022	1721721	2.1.01.05.001.0753		TES-100277	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 14.06.2022 - JATAI- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 14.06.2022 - JATAI para 064/2022-GECAT GED 0020.22000.310035-03	115,00	0,00
23/06/2022	1721845	2.1.01.05.001.0226		TES-100296	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 12068016 Ref. proj de patamarização município de ALVORADA DO NORTE- GO - SEI Nº 202200031003437- RRT Nº 12068016 Ref. proj de patamarização município de ALVORADA DO NORTE- GO - SEI Nº 202200031003437 p	108,69	0,00
23/06/2022	1721851		1.1.01.02.004.0004	TES-100296	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 12068016 Ref. proj de patamarização município de ALVORADA DO NORTE- GO - SEI Nº 202200031003437	0,00	108,69
23/06/2022	1761617	1.2.01.08.001.0002		CPA-100438	Vlr. Ref. NF. 1015 - pago ao COMERCIO E SERVIÇOS LEV LTDA - para Fornecimento de 2.220 m2 de forro em pvc com estrutura metalon, pintada, para unidades habitacionais em construção em Água Fria de Goiás - SEI 202100031000461 - GED	133.089,00	0,00
23/06/2022	1761619		2.1.01.05.001.0967	CPA-100438	Valor referente Vlr Pagar p/ COMERCIO E SERVIÇOS LEV LTDA Cf. NF. 1015 - Fornecimento de 2.220 m2 de forro em pvc com estrutura metalon, pintada, para unidades habitacionais em construção em Água Fria de Goiás - SEI 202100031000461 - GED	0,00	133.089,00
23/06/2022	1717572	3.2.01.05.001.0001		CPA-100177	Vlr. Ref. NF. 073/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Mutirão Governo de Goiás Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310037-10	525,00	0,00
23/06/2022	1717574		2.1.01.05.001.0922	CPA-100177	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 073/2022-GECAT - Mutirão Governo de Goiás Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310037-10	0,00	525,00
23/06/2022	1717576	3.2.01.05.001.0001		CPA-100178	Vlr. Ref. NF. 073/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Mutirão Governo de Goiás Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310037-10	525,00	0,00
23/06/2022	1717578		2.1.01.05.001.1027	CPA-100178	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 073/2022-GECAT - Mutirão Governo de Goiás Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310037-10	0,00	525,00
23/06/2022	1718330	3.3.04.01.002.0003		CPA-100201	Vlr. Ref. NF. 1020220148463 - pago ao CONSELHO REGIONAL	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2022	1718332		2.1.01.05.001.0220	CPA-100201	DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220148463 ficalização de contratos município de ISRAELÂNDIA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003492 - GED 2022.00031.003492- Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220148463 - Pagamento de ART n° 1020220148463 ficalização de contratos município de ISRAELÂNDIA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003492 - GED 2022.00031.003492-	0,00	28,25
23/06/2022	1720688	3.3.04.01.002.0003		CPA-100208	Vlr. Ref. NF. 1020220143064 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220143064 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.5 Copa com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639 - GED 2022.00031	28,25	0,00
23/06/2022	1720690		2.1.01.05.001.0220	CPA-100208	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220143064 - Pagamento de ART n° 1020220143064 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.5 Copa com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639 - GED 2022.000	0,00	28,25
23/06/2022	1720724	3.3.04.01.002.0003		CPA-100218	Vlr. Ref. NF. 1020220148533 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n°1020220148533 ficalização de contratos município de BONÓPOLIS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003613-	28,25	0,00
23/06/2022	1720726		2.1.01.05.001.0220	CPA-100218	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220148533 - Pagamento de ART n°1020220148533 ficalização de contratos município de BONÓPOLIS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003613-	0,00	28,25
23/06/2022	1721523	3.2.01.05.001.0001		CPA-100234	Vlr. Ref. NF. 035/2022-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Itumbiara 22.06.2022 - GED 0020.2200	65,00	0,00
23/06/2022	1721525		2.1.01.05.001.0512	CPA-100234	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 035/2022-ASSIMP - Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Itumbiara 22.06.2022 - GED 0020.22	0,00	65,00
23/06/2022	1721527	3.3.01.02.002.0008		CPA-100239	Vlr. Ref. NF. 314263 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 202100031000463 - GED	819,14	0,00
23/06/2022	1721529		2.1.01.05.001.0008	CPA-100239	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 314263 - PROC SEI 202100031000463 - GED	0,00	819,14
23/06/2022	1721597	3.2.01.05.001.0001		CPA-100253	Vlr. Ref. NF. 025/2022-COAS - pago ao DARCIO MOREIRA	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2022	1721599		2.1.01.05.001.0442	CPA-100253	DE SOUSA - para Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Itumbiara 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310036-96 Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 025/2022-COOAS - Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Itumbiara 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310036-96	0,00	345,00
23/06/2022	1732368	1.1.02.03.001.0027		TES-100803	Valor referente Credito de na data 23/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	1.384,29	0,00
23/06/2022	1732369		3.1.01.02.001.0007	TES-100803	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	1.384,29
23/06/2022	1721859		1.1.01.02.004.0004	TES-100297	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12071057 Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária SEI 202200031003481	0,00	108,69
23/06/2022	1721853	2.1.01.05.001.0226		TES-100297	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12071057 Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária SEI 202200031003481- RRT N° 12071057 Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes P	108,69	0,00
23/06/2022	1721867		1.1.01.02.004.0004	TES-100298	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS- RRT N° 12056029 seguintes Projetos de Regularização Fundiária JD. EUROPA - SEI 202200031003481	0,00	108,69
23/06/2022	1721861	2.1.01.05.001.0226		TES-100298	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12056029 seguintes Projetos de Regularização Fundiária JD. EUROPA - SEI 202200031003481- RRT N° 12056029 seguintes Projetos de Regularização Fundiária JD. EUROPA - SEI 202200031003481 para 12056029	108,69	0,00
23/06/2022	1721931		1.1.01.02.004.0004	TES-100306	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022668 - SEI 202200031003450	0,00	55,26
23/06/2022	1721925	2.1.01.05.001.1045		TES-100306	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022668 - SEI 202200031003450- RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022668 - SEI 202200031003450 para 8223022668 GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00
23/06/2022	1720993	3.3.04.01.002.0003		CPA-100224	Vlr. Ref. NF. 1020220148917 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n°1020220148917 ficalização de contratos municipio de CAMPOS VERDES- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003613-	28,25	0,00
23/06/2022	1720995		2.1.01.05.001.0220	CPA-100224	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220148917 - Pagamento de ART n°1020220148917	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ficalização de contratos município de CAMPOS VERDES- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003613-		
23/06/2022	1726808	1.1.03.01.001.0003		FAT-3601	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5822 - Vania Cristina De Souza Silva	50,00	0,00
23/06/2022	1726810		3.1.01.01.001.0002	FAT-3601	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5822 - Vania Cristina De Souza Silva	0,00	50,00
23/06/2022	1722093	2.1.01.05.002.0001		CTB-1770	Valor estorno 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
23/06/2022	1722094		3.2.01.03.001.0009	CTB-1770	Valor estorno 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
23/06/2022	1721683		1.1.01.02.001.0012	TES-100272	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE-ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.	0,00	115,00
23/06/2022	1721677	2.1.01.05.001.0970		TES-100272	Vlr. Ref. HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE - ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.- ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. para 019/2022-GEREG GED 0020.22000.310019-25	115,00	0,00
23/06/2022	1721729	2.1.01.05.001.0915		TES-100278	Vlr. Ref. ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 14.06.2022 - JATAI- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 14.06.2022 - JATAI para 064/2022-GECAT GED 0020.22000.310035-03	115,00	0,00
23/06/2022	1721735		1.1.01.02.001.0012	TES-100278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA-PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 14.06.2022 - JATAI	0,00	115,00
23/06/2022	1721917	2.1.01.05.001.1045		TES-100305	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022643 - SEI 202200031003450- RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022643 - SEI 202200031003450 para 8223022643 GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00
23/06/2022	1721923		1.1.01.02.004.0004	TES-100305	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022643 - SEI 202200031003450	0,00	55,26
23/06/2022	1721555	3.2.01.05.001.0001		CPA-100245	Vlr. Ref. NF. 026/2022-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para Viagem para coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí-GO e realização de cadastros de UH do Programa PAI-H de Mineiros 14.06.2022e 15.06.2022 - GED 0020.22000.310037-62	345,00	0,00
23/06/2022	1721557		2.1.01.05.001.0544	CPA-100245	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF.	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					026/2022-GEREG - Viagem para coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí-GO e realização de cadastros de UH do Programa PAI-H de Mineiros 14.06.2022e 15.06.2022 - GED 0020.22000.310037-62		
23/06/2022	1722075	1.1.03.01.001.0003		FAT-3599	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5821 - Delza Da Fonseca	80,00	0,00
23/06/2022	1722077		3.1.01.01.001.0002	FAT-3599	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5821 - Delza Da Fonseca	0,00	80,00
23/06/2022	1721661	2.1.01.05.001.0527		TES-100270	Vlr. Ref. MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 16.05.2022 - Americano do Brasil- Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 16.05.2022 - Ameri	65,00	0,00
23/06/2022	1721667		1.1.01.02.001.0012	TES-100270	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 16.05.2022 - Americano do Brasil	0,00	65,00
23/06/2022	1721843		1.1.01.02.004.0004	TES-100295	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12067944 Ref. ao projeto de Patamarização no município de JUSSARA - GO - SEI N° 202200031003437	0,00	108,69
23/06/2022	1721837	2.1.01.05.001.0226		TES-100295	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12067944 Ref. ao projeto de Patamarização no município de JUSSARA - GO - SEI N° 202200031003437- RRT N° 12067944 Ref. ao projeto de Patamarização no município de JUSSARA - GO - SEI N° 202200031003437 p	108,69	0,00
23/06/2022	1721915		1.1.01.02.004.0004	TES-100304	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022500 - SEI 202200031003450	0,00	55,26
23/06/2022	1721909	2.1.01.05.001.1045		TES-100304	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022500 - SEI 202200031003450- RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022500 - SEI 202200031003450 para 8223022500 GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00
23/06/2022	1721511	3.2.01.05.001.0001		CPA-100231	Vlr. Ref. NF. 003/2022-AUDIN - pago ao MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - para Entrega de cartões do beneficio " Pra ter onde morar" - Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-60	345,00	0,00
23/06/2022	1721513		2.1.01.05.001.1024	CPA-100231	Valor referente Vlr Pagar p/ MELISSA SILVESTRE RODRIGUES Cf. NF. 003/2022-AUDIN - Entrega de cartões do beneficio " Pra ter onde morar" - Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-60	0,00	345,00
23/06/2022	1721515	3.2.01.05.001.0001		CPA-100232	Vlr. Ref. NF. 003/2022-AUDIN - pago ao JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA - para Entrega de cartões do beneficio " Pra ter onde morar" - Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2022	1721517		2.1.01.05.001.1020	CPA-100232	0020.22000.310037-60 Valor referente Vlr Pagar p/ JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA Cf. NF. 003/2022-AUDIN - Entrega de cartões do beneficio " Pra ter onde morar" - Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-60	0,00	345,00
23/06/2022	1721585	3.2.01.05.001.0001		CPA-100250	Vlr. Ref. NF. 002/2022-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para EVENTO DE ENTREGA DE 270 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - JATAÍ - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-26	115,00	0,00
23/06/2022	1721587		2.1.01.05.001.0509	CPA-100250	Valor referente Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 002/2022-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 270 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - JATAÍ - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-26	0,00	115,00
23/06/2022	1732327	1.1.02.02.001.0027		TES-100796	Valor referente Credito de na data 23/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	164,69	0,00
23/06/2022	1732328		3.1.01.02.001.0007	TES-100796	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	164,69
23/06/2022	1721705	2.1.01.05.001.0946		TES-100275	Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Montagem da solenidade e atendimento às famílias, cerimonial, atendimento a presidente, cobertura fotográfica, vídeos para deres socisia, entrevistas com personagens a atendimento à imprensa 17.06.2022 e 18.06.2022 - Fo	295,00	0,00
23/06/2022	1721711		1.1.01.02.001.0012	TES-100275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Montagem da solenidade e atendimento às famílias, cerimonial, atendimento a presidente, cobertura fotográfica, vídeos para deres socisia, entrevistas com personagens a atendimento à imprensa 17.	0,00	295,00
23/06/2022	1721769	2.1.01.05.001.0442		TES-100284	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - iNSCRIÇÃO E EVENTOS ALUGUEL SOCIAL - VALPARAISO - GO, IACIARA - GO, GUARANI - GO, DIVINOPOLIS DE GOIAS - GO, NOVA ROMA - GO E SÃO DOMINGOS - GO 03.06.2022 A 11.06.2022- iNSCRIÇÃO E EVENTOS ALUGUEL SOCIAL - VALPARAISO - GO, IACIAR	1.905,00	0,00
23/06/2022	1721775		1.1.01.02.001.0012	TES-100284	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-iNSCRIÇÃO E EVENTOS ALUGUEL SOCIAL - VALPARAISO - GO, IACIARA - GO, GUARANI - GO, DIVINOPOLIS DE GOIAS - GO, NOVA ROMA - GO E SÃO DOMINGOS - GO 03.06.2022 A 11.06.2022	0,00	1.905,00
23/06/2022	1721777	2.1.01.05.001.1053		TES-100285	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de UH nos municipios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antonio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege - 14.06.2022- Vistoria para fiscalização de UH nos municipios de Campo Limpo, Damolândi	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2022	1721783		1.1.01.02.001.0012	TES-100285	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antonio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege - 14.06.2022	0,00	65,00
23/06/2022	1721835		1.1.01.02.004.0004	TES-100294	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12067866 Ref. ao projeto de Patamarização no município de ARAGARÇAS - GO - SEI N° 202200031003437	0,00	108,69
23/06/2022	1721829	2.1.01.05.001.0226		TES-100294	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12067866 Ref. ao projeto de Patamarização no município de ARAGARÇAS - GO - SEI N° 202200031003437- RRT N° 12067866 Ref. ao projeto de Patamarização no município de ARAGARÇAS - GO - SEI N° 2022000310034	108,69	0,00
23/06/2022	1721891		1.1.01.02.004.0004	TES-100301	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12071264 - Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481	0,00	108,69
23/06/2022	1721885	2.1.01.05.001.0226		TES-100301	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12071264 - Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481- RRT N° 12071264 - Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. refer	108,69	0,00
23/06/2022	1721759		1.1.01.02.001.0012	TES-100281	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS AO PROCESSO 202200031003277 - RIO QUENTE - 13.06.2022	0,00	65,00
23/06/2022	1721753	2.1.01.05.001.0975		TES-100281	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS AO PROCESSO 202200031003277 - RIO QUENTE - 13.06.2022- VISTORIA DE OBRAS AO PROCESSO 202200031003277 - RIO QUENTE - 13.06.2022 para 205/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310034-73	65,00	0,00
23/06/2022	1721947		1.1.01.02.004.0004	TES-100308	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022780 - SEI 202200031003450	0,00	55,26
23/06/2022	1721941	2.1.01.05.001.1045		TES-100308	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022780 - SEI 202200031003450- RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022780 - SEI 202200031003450 para 8223022780 GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00
23/06/2022	1722022		1.1.01.02.004.0004	TES-100316	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento de Custas Finais relativo a Ação de Usucapião em desfavor da AGEHAB, Processo nº 0458836-49.2011.8.09.0175. Conforme solicitação no Ofício nº 2066/2022/AGEHAB. Processo SE	0,00	1.919,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2022	1722016	2.1.01.05.001.0203		TES-100316	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento de Custas Finais relativo a Ação de Usucapião em desfavor da AGEHAB, Processo nº 0458836-49.2011.8.09.0175. Conforme solicitação no Ofício nº 2066/2022/AGEHAB. Processo SEI 202200031003316- Pagame	1.919,56	0,00
23/06/2022	1720708	3.3.04.01.002.0003		CPA-100214	Vlr. Ref. NF. 1020220114653 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220114653 ficalização de contratos município de GOIANDIRA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003593 - GED 2022.00031.003593-	28,25	0,00
23/06/2022	1720710		2.1.01.05.001.0220	CPA-100214	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220114653 - Pagamento de ART nº 1020220114653 ficalização de contratos município de GOIANDIRA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003593 - GED 2022.00031.003593-	0,00	28,25
23/06/2022	1721507	3.2.01.05.001.0001		CPA-100230	Vlr. Ref. NF. 074/2022-GECAT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega de cartões Programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310037-30	345,00	0,00
23/06/2022	1721509		2.1.01.05.001.0999	CPA-100230	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 074/2022-GECAT - Entrega de cartões Programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310037-30	0,00	345,00
23/06/2022	1721545		2.1.01.05.001.1022	CPA-100242	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 089/2022-COOPROHAB - Vistoria de RVT Santo Antonio do Descoberto 22.06.2022 - GED 0020.22000.310035-62	0,00	65,00
23/06/2022	1721543	3.2.01.05.001.0001		CPA-100242	Vlr. Ref. NF. 089/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria de RVT Santo Antonio do Descoberto 22.06.2022 - GED 0020.22000.310035-62	65,00	0,00
23/06/2022	1721869	2.1.01.05.001.0226		TES-100299	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481- RRT N° Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes	108,69	0,00
23/06/2022	1721875		1.1.01.02.004.0004	TES-100299	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481	0,00	108,69
23/06/2022	1732377	1.1.09.01.001.0001		TES-100805	Valor referente Débito de na data 23/06/2022 - - DEB IRRF	311,46	0,00
23/06/2022	1732376		1.1.02.03.001.0027	TES-100805	Valor referente Débito de na data 23/06/2022 - - DEB IRRF	0,00	311,46
23/06/2022	1720676	3.3.04.01.002.0003		CPA-100205	Vlr. Ref. NF. 1020220143068 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2022	1720678		2.1.01.05.001.0220	CPA-100205	de ART nº 1020220143068 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.2 Area de Serviço com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220143068 - Pagamento de ART nº 1020220143068 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.2 Area de Serviço com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639 - G	0,00	28,25
23/06/2022	1720989	3.3.04.01.002.0003		CPA-100223	Vlr. Ref. NF. 1020220148975 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº1020220148975 ficalização de contratos município de CAMPINORTE- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003613-	28,25	0,00
23/06/2022	1720991		2.1.01.05.001.0220	CPA-100223	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220148975 - Pagamento de ART nº1020220148975 ficalização de contratos município de CAMPINORTE- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003613-	0,00	28,25
23/06/2022	1721503	3.2.01.05.001.0001		CPA-100229	Vlr. Ref. NF. 074/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Entrega de cartões Programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310037-30	345,00	0,00
23/06/2022	1721505		2.1.01.05.001.1003	CPA-100229	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 074/2022-GECAT - Entrega de cartões Programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310037-30	0,00	345,00
23/06/2022	1717568	3.2.01.05.001.0001		CPA-100176	Vlr. Ref. NF. 073/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Mutirão Governo de Goias Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310037-10	525,00	0,00
23/06/2022	1717570		2.1.01.05.001.0806	CPA-100176	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 073/2022-GECAT - Mutirão Governo de Goias Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310037-10	0,00	525,00
23/06/2022	1720977	3.3.04.01.002.0003		CPA-100220	Vlr. Ref. NF. 1020220148829 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº1020220148829 ficalização de contratos município de SANTA TEREZA DE GOIÁS- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003613-	28,25	0,00
23/06/2022	1720979		2.1.01.05.001.0220	CPA-100220	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220148829 - Pagamento de ART nº1020220148829 ficalização de contratos município de SANTA TEREZA DE GOIÁS- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003613-	0,00	28,25
23/06/2022	1721553		2.1.01.05.001.0413	CPA-100244	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2022	1721551	3.2.01.05.001.0001		CPA-100244	Cf. NF. 026/2022-COOAS - Entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Cidade de Goiás 15.06.2022 - GED 0020.22000.310037-61	65,00	0,00
23/06/2022	1724220	1.1.01.05.001.0025		TES-100430	Vlr. Ref. NF. 026/2022-COOAS - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Cidade de Goiás 15.06.2022 - GED 0020.22000.310037-61	1.300,00	0,00
23/06/2022	1724222		1.1.02.03.001.0029	TES-100430	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.300,00
23/06/2022	1729153	1.2.01.04.001.0003		CTB-1774	Valor referente Identificação através da Gerência de Patrimônio que imóvel situado Quadra QC-24 Lote 01 Conjunto Habitacional Vera Cruz em Goiânia-Goiás, inclusão de acordo com avaliação realizada em 2017, conforme Processo SEI 202200031002239	60.000,00	0,00
23/06/2022	1729154		3.1.01.03.001.0005	CTB-1774	Valor referente Identificação através da Gerência de Patrimônio que imóvel situado Quadra QC-24 Lote 01 Conjunto Habitacional Vera Cruz em Goiânia-Goiás, inclusão de acordo com avaliação realizada em 2017, conforme Processo SEI 202200031002239	0,00	60.000,00
23/06/2022	1729155	1.2.01.04.001.0003		CTB-1774	Valor referente Identificação através da Gerência de Patrimônio que imóvel situado Quadra QC-24 Lote 02 Conjunto Habitacional Vera Cruz em Goiânia-Goiás, inclusão de acordo com avaliação realizada em 2017, conforme Processo SEI 202200031002239	60.000,00	0,00
23/06/2022	1729156		3.1.01.03.001.0005	CTB-1774	Valor referente Identificação através da Gerência de Patrimônio que imóvel situado Quadra QC-24 Lote 02 Conjunto Habitacional Vera Cruz em Goiânia-Goiás, inclusão de acordo com avaliação realizada em 2017, conforme Processo SEI 202200031002239	0,00	60.000,00
23/06/2022	1729157	1.2.01.04.001.0003		CTB-1774	Valor referente Identificação através da Gerência de Patrimônio que imóvel situado Quadra QC-24 Lote 03 Conjunto Habitacional Vera Cruz em Goiânia-Goiás, inclusão de acordo com avaliação realizada em 2017, conforme Processo SEI 202200031002239	60.000,00	0,00
23/06/2022	1729158		3.1.01.03.001.0005	CTB-1774	Valor referente Identificação através da Gerência de Patrimônio que imóvel situado Quadra QC-24 Lote 03 Conjunto Habitacional Vera Cruz em Goiânia-Goiás, inclusão de acordo com avaliação realizada em 2017, conforme Processo SEI 202200031002239	0,00	60.000,00
23/06/2022	1729159	1.2.01.04.001.0003		CTB-1774	Valor referente Identificação através da Gerência de Patrimônio que imóvel situado Quadra QC-24 Lote 04 Conjunto Habitacional Vera Cruz em Goiânia-Goiás, inclusão de acordo com avaliação realizada em 2017, conforme Processo SEI	60.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2022	1729160		3.1.01.03.001.0005	CTB-1774	202200031002239 Valor referente Identificação através da Gerência de Patrimônio que imóvel situado Quadra QC-24 Lote 04 Conjunto Habitacional Vera Cruz em Goiânia-Goiás, inclusão de acordo com avaliação realizada em 2017, conforme Processo SEI 202200031002239	0,00	60.000,00
23/06/2022	1732380	1.1.02.03.001.0029		TES-100806	Valor referente Credito de na data 23/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	7.494,85	0,00
23/06/2022	1732381		3.1.01.02.001.0007	TES-100806	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	7.494,85
23/06/2022	1732385	1.1.09.01.001.0001		TES-100807	Valor referente Débito de na data 23/06/2022 - - DEB IRRF	1.686,34	0,00
23/06/2022	1732384		1.1.02.03.001.0029	TES-100807	Valor referente Débito de na data 23/06/2022 - - DEB IRRF	0,00	1.686,34
23/06/2022	1721893	2.1.01.05.001.0226		TES-100302	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12071113 - Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481- RRT N° 12071113 - Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. refer	108,69	0,00
23/06/2022	1721899		1.1.01.02.004.0004	TES-100302	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12071113 - Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481	0,00	108,69
23/06/2022	1721601	3.2.01.05.001.0001		CPA-100256	Vlr. Ref. NF. 025/2022-COOAS - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Itumbiara 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310036-96	345,00	0,00
23/06/2022	1721603		2.1.01.05.001.0806	CPA-100256	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 025/2022-COOAS - Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Itumbiara 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310036-96	0,00	345,00
23/06/2022	1717580	3.3.04.01.002.0003		CPA-100179	Vlr. Ref. NF. 1020220144700 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220144700 ficalização de contratos município de FAINA- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003563 - GED 2022.00031.003563-	28,25	0,00
23/06/2022	1717582		2.1.01.05.001.0220	CPA-100179	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220144700 - Pagamento de ART n° 1020220144700 ficalização de contratos município de FAINA- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003563 - GED 2022.00031.003563-	0,00	28,25
23/06/2022	1720684	3.3.04.01.002.0003		CPA-100207	Vlr. Ref. NF. 1020220143073 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220143073 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.4 Banheiro com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639 - GED 2022.0	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2022	1720686		2.1.01.05.001.0220	CPA-100207	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220143073 - Pagamento de ART n° 1020220143073 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.4 Banheiro com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639 - GED 2022	0,00	28,25
23/06/2022	1721499	3.2.01.05.001.0001		CPA-100228	Vlr. Ref. NF. 074/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para Entrega de cartões Programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310037-30	345,00	0,00
23/06/2022	1721501		2.1.01.05.001.0980	CPA-100228	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 074/2022-GECAT - Entrega de cartões Programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310037-30	0,00	345,00
23/06/2022	1721737	2.1.01.05.001.1059		TES-100279	Vlr. Ref. WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 14.06.2022 - JATAÍ- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 14.06.2022 - JATAÍ para 064/2022-GECAT GED 0020.22000.310035-03	115,00	0,00
23/06/2022	1721743		1.1.01.02.001.0012	TES-100279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS-PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 14.06.2022 - JATAÍ	0,00	115,00
23/06/2022	1722014		1.1.01.02.004.0004	TES-100315	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento de Custas Finais relativo ao Processo de Rescisão Contratual c/c Reint de posse c pedido limin q tramitou na omarca de Goiânia . SEI 202200031003425	0,00	71,66
23/06/2022	1722008	2.1.01.05.001.0203		TES-100315	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento de Custas Finais relativo ao Processo de Rescisão Contratual c/c Reint de posse c pedido limin q tramitou na omarca de Goiânia . SEI 202200031003425- Pagamento de Custas Finais relativo ao Proce	71,66	0,00
23/06/2022	1722035	1.1.01.02.001.0012		TES-100318	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	470,00	0,00
23/06/2022	1722037		1.1.01.02.004.0004	TES-100318	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	470,00
23/06/2022	1722039	1.1.01.02.001.0012		TES-100319	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.530,00	0,00
23/06/2022	1722041		1.1.01.02.004.0004	TES-100319	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.530,00
23/06/2022	1717913	3.3.04.01.002.0003		CPA-100200	Vlr. Ref. NF. 1020220148335 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220148335 ficalização de contratos município de TURVÂNIA- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003602 - GED 2022.00031.003602-	28,25	0,00
23/06/2022	1717915		2.1.01.05.001.0220	CPA-100200	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220148335 - Pagamento de ART n° 1020220148335 ficalização de contratos município de TURVÂNIA- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003602 - GED 2022.00031.003602-	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2022	1720692	3.3.04.01.002.0003		CPA-100210	Vlr. Ref. NF. 1020220143074 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 102022143074 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.6 Sala com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639 - GED 2022.00031.	28,25	0,00
23/06/2022	1720694		2.1.01.05.001.0220	CPA-100210	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220143074 - Pagamento de ART n° 102022143074 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.6 Sala com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639 - GED 2022.0003	0,00	28,25
23/06/2022	1721589	3.2.01.05.001.0001		CPA-100251	Vlr. Ref. NF. 002/2022-GEPAS - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para EVENTO DE ENTREGA DE 270 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - JATAÍ - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-26	115,00	0,00
23/06/2022	1721591		2.1.01.05.001.0432	CPA-100251	Valor referente Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 002/2022-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 270 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - JATAÍ - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-26	0,00	115,00
23/06/2022	1721593	3.2.01.05.001.0001		CPA-100252	Vlr. Ref. NF. 002/2022-GEPAS - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para EVENTO DE ENTREGA DE 270 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - JATAÍ - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-26	115,00	0,00
23/06/2022	1721595		2.1.01.05.001.0581	CPA-100252	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 002/2022-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 270 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - JATAÍ - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-26	0,00	115,00
23/06/2022	1720672	3.3.04.01.002.0003		CPA-100203	Vlr. Ref. NF. 1020220143065 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220143065 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.1 Quarto com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639 - GED 2022.000	28,25	0,00
23/06/2022	1720674		2.1.01.05.001.0220	CPA-100203	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220143065 - Pagamento de ART n° 1020220143065 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.1 Quarto com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639 - GED 2022.0	0,00	28,25
23/06/2022	1720704	3.3.04.01.002.0003		CPA-100213	Vlr. Ref. NF. 1020220148225 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220148225 ficalização de contratos município de ARAGARÇAS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003591 -	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2022	1720706		2.1.01.05.001.0220	CPA-100213	GED 2022.00031.003591- Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220148225 - Pagamento de ART n° 1020220148225 ficalização de contratos município de ARAGARÇAS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003591 - GED 2022.00031.003591-	0,00	28,25
23/06/2022	1720981	3.3.04.01.002.0003		CPA-100221	Vlr. Ref. NF. 1020220148611 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n°1020220148611 ficalização de contratos município de ESTRELA DO NORTE- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003612-	28,25	0,00
23/06/2022	1720983		2.1.01.05.001.0220	CPA-100221	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220148611 - Pagamento de ART n°1020220148611 ficalização de contratos município de ESTRELA DO NORTE- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003612-	0,00	28,25
23/06/2022	1721539	3.2.01.05.001.0001		CPA-100241	Vlr. Ref. NF. 216/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina, Itumbiara, Gouvelândia para vistoria de execução da construção de UH através do Programa Goiás Social 21.06.2022 a 22.06	295,00	0,00
23/06/2022	1721541		2.1.01.05.001.0467	CPA-100241	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 216/2022-GEROFIS - Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina, Itumbiara, Gouvelândia para vistoria de execução da construção de UH através do Programa Goiás Social 21.06.2022 a 22.	0,00	295,00
23/06/2022	1721605	3.2.01.05.001.0001		CPA-100257	Vlr. Ref. NF. 025/2022-COOAS - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde MORar - Aluguel social Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310036-96	345,00	0,00
23/06/2022	1721607		2.1.01.05.001.1003	CPA-100257	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 025/2022-COOAS - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde MORar - Aluguel social Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310036-96	0,00	345,00
23/06/2022	1732335	1.1.09.01.001.0001		TES-100797	Valor referente Débito de na data 23/06/2022 - - DEB IRRF	37,05	0,00
23/06/2022	1732334		1.1.02.02.001.0027	TES-100797	Valor referente Débito de na data 23/06/2022 - - DEB IRRF	0,00	37,05
23/06/2022	1721691		1.1.01.02.001.0012	TES-100273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL COSTA CARDOSO-ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.	0,00	115,00
23/06/2022	1721685	2.1.01.05.001.1018		TES-100273	Vlr. Ref. RAFAEL COSTA CARDOSO - ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.- ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. para 019/2022-GEREG GED 0020.22000.310019-25	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2022	1721761	2.1.01.05.001.0922		TES-100282	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL VALPARAISO - GO, IACIARA - GO, GUARANI - GO, DIVINOPOLIS DE GOIAS - GO, NOVA ROMA - GO E SÃO DOMINGOS - GO. 03.06.2022 A 11.06.2022- EVENTO DE ENTREGAS	1.905,00	0,00
23/06/2022	1721767		1.1.01.02.001.0012	TES-100282	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL VALPARAISO - GO, IACIARA - GO, GUARANI - GO, DIVINOPOLIS DE GOIAS - GO, NOVA ROMA - GO E SÃO DOMINGOS - GO. 03.06.2022 A 11.06	0,00	1.905,00
23/06/2022	1721813	2.1.01.05.001.1053		TES-100290	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Palminópolis através do programa Goias Social - Protege - 13.06.2022- Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Palminópolis através do programa Goias Social - P	65,00	0,00
23/06/2022	1721819		1.1.01.02.001.0012	TES-100290	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Palminópolis através do programa Goias Social - Protege - 13.06.2022	0,00	65,00
23/06/2022	1721955		1.1.01.02.004.0004	TES-100309	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022822 - SEI 202200031003450	0,00	55,26
23/06/2022	1721949	2.1.01.05.001.1045		TES-100309	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022822 - SEI 202200031003450- RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022822 - SEI 202200031003450 para 8223022822 GED 2022.20003.100345-0	55,26	0,00
23/06/2022	1722030		1.1.01.02.004.0004	TES-100317	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de Cumprimento de Sentença no Processo de Usucapião Urbano nº 5441184-71.2017.8.09.0126. SEI 202200031003426	0,00	4.694,40
23/06/2022	1722024	2.1.01.05.001.0203		TES-100317	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Cumprimento de Sentença no Processo de Usucapião Urbano nº 5441184-71.2017.8.09.0126. SEI 202200031003426- Guia de Cumprimento de Sentença no Processo de Usucapião Urbano nº 5441184-71.2017.8.09.0126	4.694,40	0,00
23/06/2022	1721971		1.1.01.02.004.0004	TES-100311	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022944 - SEI 202200031003450	0,00	55,26
23/06/2022	1721965	2.1.01.05.001.1045		TES-100311	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022944 - SEI 202200031003450- RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022944 - SEI 202200031003450 para 8223022944 GED	55,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2022	1720700	3.3.04.01.002.0003		CPA-100212	2022.00031.003450- Vlr. Ref. NF. 1020220143078 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220143078 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.8 Alimentador e Quadro de Distribuição com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI	28,25	0,00
23/06/2022	1720702		2.1.01.05.001.0220	CPA-100212	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220143078 - Pagamento de ART n° 1020220143078 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.8 Alimentador e Quadro de Distribuição com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SE	0,00	28,25
23/06/2022	1720720	3.3.04.01.002.0003		CPA-100217	Vlr. Ref. NF. 1020220148370 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n°1020220148370 ficalização de contratos município de UIRAPURU-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003612-	28,25	0,00
23/06/2022	1720722		2.1.01.05.001.0220	CPA-100217	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220148370 - Pagamento de ART n°1020220148370 ficalização de contratos município de UIRAPURU-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003612-	0,00	28,25
23/06/2022	1721487	3.2.01.05.001.0001		CPA-100225	Vlr. Ref. NF. 075/2022-GECAT - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-46	345,00	0,00
23/06/2022	1721489		2.1.01.05.001.0997	CPA-100225	Valor referente Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 075/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-46	0,00	345,00
23/06/2022	1721493		2.1.01.05.001.0992	CPA-100226	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 075/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-46	0,00	345,00
23/06/2022	1721491	3.2.01.05.001.0001		CPA-100226	Vlr. Ref. NF. 075/2022-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-46	345,00	0,00
23/06/2022	1721519	3.2.01.05.001.0001		CPA-100233	Vlr. Ref. NF. 003/2022-AUDIN - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Entrega de cartões do benefício "Pra Ter Onde Morar" - Itumbiara 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-60	345,00	0,00
23/06/2022	1721521		2.1.01.05.001.1027	CPA-100233	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 003/2022-AUDIN - Entrega de cartões do benefício "Pra Ter Onde Morar" - Itumbiara 21.06.2022 a	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2022	1721559	3.2.01.05.001.0001		CPA-100246	22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-60 Vlr. Ref. NF. 033/2022-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Anápolis - 15.06.2022 - GED 0020.22000.3	65,00	0,00
23/06/2022	1721561		2.1.01.05.001.0567	CPA-100246	Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 033/2022-ASSIMP - Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Anápolis - 15.06.2022 - GED 0020.22000	0,00	65,00
23/06/2022	1721793	2.1.01.05.001.0983		TES-100287	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UH no municipio de Palminopolis - Programa Goiás Social - Protege - 13.06.2022- Vistoria para fiscalização de UH no municipio de Palminopolis - Programa Goiás Social - Protege - 13.06.2022 para 1	65,00	0,00
23/06/2022	1721799		1.1.01.02.001.0012	TES-100287	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de UH no municipio de Palminopolis - Programa Goiás Social - Protege - 13.06.2022	0,00	65,00
23/06/2022	1721973	2.1.01.05.001.1045		TES-100312	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 822302290 - SEI 202200031003450- RESPONSABILIDADE TECNICA N° 822302290 - SEI 202200031003450 para 822302990 GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00
23/06/2022	1721979		1.1.01.02.004.0004	TES-100312	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-RESPONSABILIDADE TECNICA N° 822302290 - SEI 202200031003450	0,00	55,26
23/06/2022	1722083	3.2.01.03.001.0009		CPA-100327	Vlr. Ref. NF. 803 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO NO MES DE MAIO 2022 - GED	14.388,00	0,00
23/06/2022	1722085		2.1.01.05.001.0954	CPA-100327	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 803 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO NO MES DE MAIO 2022 - GED	0,00	14.388,00
23/06/2022	1718554		2.1.01.05.001.0220	CPA-100180	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220144722 - Pagamento de ART n° 1020220144722 ficalização de contratos município de MATRINCHÃ-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003563 - GED 2022.00031.003563-	0,00	28,25
23/06/2022	1718552	3.3.04.01.002.0003		CPA-100180	Vlr. Ref. NF. 1020220144722 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220144722 ficalização de contratos município de MATRINCHÃ-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003563 - GED 2022.00031.003563-	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2022	1720682		2.1.01.05.001.0220	CPA-100206	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220143070 - Pagamento de ART n° 1020220143070 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.3 Cozinha com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639 - GED 2022.	0,00	28,25
23/06/2022	1720680	3.3.04.01.002.0003		CPA-100206	Vlr. Ref. NF. 1020220143070 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220143070 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.3 Cozinha com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639 - GED 2022.00	28,25	0,00
23/06/2022	1720714		2.1.01.05.001.0220	CPA-100215	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220148762 - Pagamento de ART n°10202201148762 ficalização de contratos município de PIRACANJUBA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003612 - GED 2022.00031.003612-	0,00	28,25
23/06/2022	1720712	3.3.04.01.002.0003		CPA-100215	Vlr. Ref. NF. 1020220148762 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n°10202201148762 ficalização de contratos município de PIRACANJUBA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003612 - GED 2022.00031.003612-	28,25	0,00
23/06/2022	1721495	3.2.01.05.001.0001		CPA-100227	Vlr. Ref. NF. 075/2022-GECAT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-46	345,00	0,00
23/06/2022	1721497		2.1.01.05.001.0999	CPA-100227	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 075/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-46	0,00	345,00
23/06/2022	1721531	3.2.01.05.001.0001		CPA-100238	Vlr. Ref. NF. 035/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Itumbiara 22.06.2022 - GED	65,00	0,00
23/06/2022	1721533		2.1.01.05.001.0952	CPA-100238	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 035/2022-ASSIMP - Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Itumbiara 22.06.2022 - G	0,00	65,00
23/06/2022	1721537		2.1.01.05.001.0443	CPA-100240	Valor referente Vlr Pagar p/ DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cf. NF. 035/2022-ASSIMP - Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Itumbiara 22.06.2022 - GED 0020	0,00	65,00
23/06/2022	1721535	3.2.01.05.001.0001		CPA-100240	Vlr. Ref. NF. 035/2022-ASSIMP - pago ao DELAINE AUGUSTA	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CARVALHO - para Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Itumbiara 22.06.2022 - GED 0020.2	883.876,27	883.876,27
24/06/2022	1723695	5.1.01.01.001.0003		CPA-100360	Vlr. Ref. NF. 2448168-533-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 533 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	1.757,79	0,00
24/06/2022	1723697		2.1.01.03.001.0003	CPA-100360	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-533-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 533 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	1.757,79
24/06/2022	1723795	2.1.01.05.001.0220		TES-100373	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220147793 ficalização de contratos município de FORMOSA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003579- Pagamento de ART n° 1020220147793 ficalização de contratos município de FORMOSA-G	28,25	0,00
24/06/2022	1723801		1.1.01.02.004.0004	TES-100373	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220147793 ficalização de contratos município de FORMOSA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003579	0,00	28,25
24/06/2022	1723881		1.1.01.02.004.0004	TES-100383	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220144549 ficalização de contratos município de JAUPACI-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003494	0,00	28,25
24/06/2022	1723875	2.1.01.05.001.0220		TES-100383	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220144549 ficalização de contratos município de JAUPACI-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003494- Pagamento de ART n° 1020220144549 ficalização de contratos município de JAUPACI-G	28,25	0,00
24/06/2022	1723999	2.1.01.05.001.1003		TES-100400	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - 15.06.2022- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - 15.06.2022 para 071/2022-GECAT GED 0020.2200	65,00	0,00
24/06/2022	1724005		1.1.01.02.001.0012	TES-100400	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - 15.06.2022	0,00	65,00
24/06/2022	1724108	2.1.01.05.001.1013		TES-100415	Vlr. Ref. BEATRIZ SILVA FERREIRA - Viagem para mutirão de entrega de cartões do Aluguel Social em Rio Verde -	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2022	1724114		1.1.01.02.001.0012	TES-100415	29.04.2022- Viagem para mutirão de entrega de cartões do Aluguel Social em Rio Verde - 29.04.2022 para 004/2022-ASPLAN GED 0020.22000.310034-72 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BEATRIZ SILVA FERREIRA- Viagem para mutirão de entrega de cartões do Aluguel Social em Rio Verde - 29.04.2022	0,00	115,00
24/06/2022	1721629	3.2.01.05.001.0001		CPA-100262	Vlr. Ref. NF. 025/2022-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Itumbiara - 21.06.2022 e 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-47	345,00	0,00
24/06/2022	1721631		2.1.01.05.001.0549	CPA-100262	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 025/2022-GEREG - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Itumbiara - 21.06.2022 e 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-47	0,00	345,00
24/06/2022	1721809	3.2.01.05.001.0001		CPA-100283	Vlr. Ref. NF. 016/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310037-71	525,00	0,00
24/06/2022	1721811		2.1.01.05.001.0949	CPA-100283	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 016/2022-DICOOPTEC - Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310037-71	0,00	525,00
24/06/2022	1726832	1.1.03.01.001.0003		FAT-3608	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5828 - Maria Helena Rodrigues De Sousa Queiroz	50,00	0,00
24/06/2022	1726834		3.1.01.01.001.0002	FAT-3608	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5828 - Maria Helena Rodrigues De Sousa Queiroz	0,00	50,00
24/06/2022	1726836	1.1.03.01.001.0003		FAT-3609	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5829 - Valci Olegario Viana Neves	50,00	0,00
24/06/2022	1726838		3.1.01.01.001.0002	FAT-3609	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5829 - Valci Olegario Viana Neves	0,00	50,00
24/06/2022	1721609	3.2.01.05.001.0001		CPA-100258	Vlr. Ref. NF. 024/2022-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310036-08	115,00	0,00
24/06/2022	1721611		2.1.01.05.001.0549	CPA-100258	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 024/2022-GEREG - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310036-08	0,00	115,00
24/06/2022	1723827	2.1.01.05.001.0220		TES-100377	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220143073 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.4 Banheiro com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639- Pagamento de ART n° 1020220143073	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2022	1723833		1.1.01.02.004.0004	TES-100377	Modulo Exe Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART nº 1020220143073 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.4 Banheiro com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639	0,00	28,25
24/06/2022	1724033		1.1.01.02.001.0012	TES-100403	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-Mutirão do Governo de Goiás - entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar do Aluguel Social dos municípios de Planaltina e Formosa. 17.06.2022 A 19.06.2022	0,00	575,00
24/06/2022	1724027	2.1.01.05.001.0459		TES-100403	Vlr. Ref. FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Mutirão do Governo de Goiás - entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar do Aluguel Social dos municípios de Planaltina e Formosa. 17.06.2022 A 19.06.2022- Mutirão do Governo de Goiás - entrega de cartões do Programa Pra	575,00	0,00
24/06/2022	1724089		1.1.01.02.001.0012	TES-100411	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- Atividades de cerimonial, atendimento ao presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. Valparaiso - 03.06.2022 a 04.06.2022	0,00	345,00
24/06/2022	1724083	2.1.01.05.001.0450		TES-100411	Vlr. Ref. ELIANE MACIEL DE PAULA - Atividades de cerimonial, atendimento ao presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. Valparaiso - 03.06.2022 a 04.06.2022- Atividades de cerimonial, atendime	345,00	0,00
24/06/2022	1724097		1.1.01.02.001.0012	TES-100412	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-A equipe realizou a organização do evento, acompanhamento da montagem de espaço da solenidade e do atendimento às famílias, apoio ao cerimonial e ao atendimento. Fez cobertura fotografica na Cidade de Goiás	0,00	65,00
24/06/2022	1724091	2.1.01.05.001.0429		TES-100412	Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - A equipe realizou a organização do evento, acompanhamento da montagem de espaço da solenidade e do atendimento às famílias, apoio ao cerimonial e ao atendimento. Fez cobertura fotografica na Cidade de Goiás em 15.06.2022- A equipe r	65,00	0,00
24/06/2022	1804383	3.3.01.02.001.0001		134150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	6,54	0,00
24/06/2022	1804385		1.1.11.01.001.0001	134150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	6,54
24/06/2022	1721641	3.2.01.05.001.0001		CPA-100265	Vlr. Ref. NF. 036/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Formosa 16.06.2022 a 19.06	755,00	0,00
24/06/2022	1721643		2.1.01.05.001.0952	CPA-100265	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	755,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2022	1721693	3.2.01.05.001.0001		CPA-100269	FILHO Cf. NF. 036/2022-ASSIMP - Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Formosa 16.06.2022 a 19.0020.22000.310037-72 Vlr. Ref. NF. 017/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Itumbiara - 22.06.2022 - GED	65,00	0,00
24/06/2022	1721695		2.1.01.05.001.0949	CPA-100269	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 017/2022-DICOOPTEC - Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Itumbiara - 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-72	0,00	65,00
24/06/2022	1726812	1.1.03.01.001.0003		FAT-3605	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5824 - Marcos Fernandes de Sousa	50,00	0,00
24/06/2022	1726814		3.1.01.01.001.0002	FAT-3605	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5824 - Marcos Fernandes de Sousa	0,00	50,00
24/06/2022	1723747	2.1.01.05.001.0220		TES-100367	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220143077 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.7 Varanda e Garagem com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639- Pagamento de ART n° 1020220143077	28,25	0,00
24/06/2022	1723753		1.1.01.02.004.0004	TES-100367	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220143077 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.7 Varanda e Garagem com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639	0,00	28,25
24/06/2022	1723953		1.1.01.02.001.0012	TES-100392	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-Entrega de cartões programa Pra ter Onde Morar - FOrmosa - 17.06.2022 a 19.06.2022	0,00	525,00
24/06/2022	1723947	2.1.01.05.001.0980		TES-100392	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Entrega de cartões programa Pra ter Onde Morar - FOrmosa - 17.06.2022 a 19.06.2022- Entrega de cartões programa Pra ter Onde Morar - FOrmosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 para 069/2022- GECAT GED 0020.22000.310035-55	525,00	0,00
24/06/2022	1724011	2.1.01.05.001.0753		TES-100401	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - 15.06.2022- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - 15.06.2022 para 071/2022-GECAT GED 0020.2200	65,00	0,00
24/06/2022	1724017		1.1.01.02.001.0012	TES-100401	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2022	1724148	1.1.01.02.001.0012		TES-100409	ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - 15.06.2022 Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.090,00	0,00
24/06/2022	1724150		1.1.01.02.004.0004	TES-100409	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.090,00
24/06/2022	1723857		1.1.01.02.004.0004	TES-100380	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220143065 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.8 Alimentador e Quadro de Distribuição com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 20220003	0,00	28,25
24/06/2022	1723851	2.1.01.05.001.0220		TES-100380	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220143065 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.8 Alimentador e Quadro de Distribuição com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639- Pagamento de ART	28,25	0,00
24/06/2022	1723921		1.1.01.02.004.0004	TES-100388	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220144722 ficalização de contratos município de MATRINCHÃ-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003563	0,00	28,25
24/06/2022	1723915	2.1.01.05.001.0220		TES-100388	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220144722 ficalização de contratos município de MATRINCHÃ-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003563- Pagamento de ART n° 1020220144722 ficalização de contratos município de MATRINC	28,25	0,00
24/06/2022	1724168	2.1.01.05.001.1041		TES-100422	Vlr. Ref. JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL-GO. EM 17/05/2022.- VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL-GO. EM 17/05/2022. para 010/2022-GEPRO GED 0020.22000.310029-97	65,00	0,00
24/06/2022	1724174		1.1.01.02.001.0012	TES-100422	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS-VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL-GO. EM 17/05/2022.	0,00	65,00
24/06/2022	1804135	3.3.01.02.001.0001		133740	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	56,19	0,00
24/06/2022	1804137		1.1.11.01.001.0001	133740	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	56,19
24/06/2022	1723637		2.1.01.01.001.0003	CPA-100337	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Cfe Docto Nr. FP-7-3160-200722 - Férias - 2021/20220- 25-07-2022 a 03-08-2022 - GED 0020.22000.310035-25	0,00	3.793,35
24/06/2022	1723635	1.1.06.01.001.0001		CPA-100337	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3160-200722 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias - 2021/20220- 25-07-2022 a 03-08-2022 - GED 0020.22000.310035-25	3.793,35	0,00
24/06/2022	1723739	2.1.01.05.001.0220		TES-100366	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n°	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2022	1723745		1.1.01.02.004.0004	TES-100366	1020220145556 . Res. 1025/09- SEI .- Pagamento de ART n° 1020220145556 . Res. 1025/09- SEI . para 1020220145556 GED 2022.00031.003531-	0,00	28,25
24/06/2022	1723867	2.1.01.05.001.0220		TES-100382	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220145556 . Res. 1025/09- SEI .	28,25	0,00
24/06/2022	1723873		1.1.01.02.004.0004	TES-100382	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220115276 ficalização de contratos município de GOUVELÂNDIA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003501- Pagamento de ART n° 1020220115276 ficalização de contratos município de GOUVE	0,00	28,25
24/06/2022	1723937		1.1.01.02.001.0012	TES-100390	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220115276 ficalização de contratos município de GOUVELÂNDIA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003501	0,00	525,00
24/06/2022	1723931	2.1.01.05.001.0974		TES-100390	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-RVT Buritinopolis 202200031002995, Guarani 202200031002363 e Mambai creche final 202200031001473 - 13.06.2022 a 15.06.2022	525,00	0,00
24/06/2022	1804635	3.3.01.02.001.0001		134154	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - RVT Buritinopolis 202200031002995, Guarani 202200031002363 e Mambai creche final 202200031001473 - 13.06.2022 a 15.06.2022- RVT Buritinopolis 202200031002995, Guarani	8,83	0,00
24/06/2022	1804637		1.1.11.01.001.0001	134154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,83
24/06/2022	1723771	2.1.01.05.001.0220		TES-100370	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	28,25	0,00
24/06/2022	1723777		1.1.01.02.004.0004	TES-100370	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220143078 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.8 Alimentador e Quadro de Distribuição com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639- Pagamento de ART	0,00	28,25
24/06/2022	1724140	2.1.01.05.001.0992		TES-100419	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220143078 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.8 Alimentador e Quadro de Distribuição com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 20220003	345,00	0,00
					Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega de cartões programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros 13.06.2022 a 14.06.2022- Entrega de cartões programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros 13.06.2022 a 14.06.2022 para 065/2022-GECAT		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2022	1724146		1.1.01.02.001.0012	TES-100419	GED 0020.22000.310035-15 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Entrega de cartões programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros 13.06.2022 a 14.06.2022	0,00	345,00
24/06/2022	1721645	3.2.01.05.001.0001		CPA-100266	Vlr. Ref. NF. 015/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formoso e Colinas do Sul - 15.06.2022 a 16.06.2022 - GED 0020.22000.310037-65	295,00	0,00
24/06/2022	1721647		2.1.01.05.001.0949	CPA-100266	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 015/2022-DICOOPTEC - Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formoso e Colinas do Sul - 15.06.2022 a 16.06.2022 - GED 0020.22000.310037-65	0,00	295,00
24/06/2022	1721637	3.2.01.05.001.0001		CPA-100264	Vlr. Ref. NF. 025/2022-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Itumbiara - 21.06.2022 e 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-47	345,00	0,00
24/06/2022	1721639		2.1.01.05.001.0544	CPA-100264	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 025/2022-GEREG - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Itumbiara - 21.06.2022 e 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-47	0,00	345,00
24/06/2022	1723709	5.1.01.01.001.0003		CPA-100361	Vlr. Ref. NF. 2448168-534-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 534 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	110.109,23	0,00
24/06/2022	1723711		2.1.01.03.001.0003	CPA-100361	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-534-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 534 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	110.109,23
24/06/2022	1723819	2.1.01.05.001.0220		TES-100376	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220147516 ficalização de contratos município de JUSSARA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003563- Pagamento de ART n° 1020220147516 ficalização de contratos município de JUSSARA-G	28,25	0,00
24/06/2022	1723825		1.1.01.02.004.0004	TES-100376	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220147516 ficalização de contratos município de JUSSARA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003563	0,00	28,25
24/06/2022	1723897		1.1.01.02.004.0004	TES-100385	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220147836 ficalização de contratos município de ADELÂNDIA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003581	0,00	28,25
24/06/2022	1723891	2.1.01.05.001.0220		TES-100385	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220147836 ficalização de contratos município de ADELÂNDIA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003581- Pagamento de ART n° 1020220147836 ficalização de contratos município de ADELÂND		
24/06/2022	1724007	1.1.01.05.001.0025		TES-100399	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	178.269,34	0,00
24/06/2022	1724009		1.1.01.02.004.0004	TES-100399	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	0,00	178.269,34
24/06/2022	1724019	2.1.01.05.001.1059		TES-100402	Vlr. Ref. WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - 15.06.2022- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - 15.06.2022 para 071/2022-GECAT GED 0020.22000.3100	65,00	0,00
24/06/2022	1724025		1.1.01.02.001.0012	TES-100402	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - 15.06.2022	0,00	65,00
24/06/2022	1724138		1.1.01.02.001.0012	TES-100418	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-Entrega de cartões programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros 13.06.2022 a 14.06.2022	0,00	345,00
24/06/2022	1724132	2.1.01.05.001.1007		TES-100418	Vlr. Ref. WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - Entrega de cartões programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros 13.06.2022 a 14.06.2022- Entrega de cartões programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros 13.06.2022 a 14.06.2022 para 065/2022-GECAT GED 0020.22000.310035-15	345,00	0,00
24/06/2022	1724214		1.1.01.02.001.0012	TES-100428	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica aos municípios Córrego do Ouro, Buriti de Goiás, Firminópolis, Moiporá e Mossâmedes para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege - 14 a 15.06.2022	0,00	295,00
24/06/2022	1724208	2.1.01.05.001.0407		TES-100428	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica aos municípios Córrego do Ouro, Buriti de Goiás, Firminópolis, Moiporá e Mossâmedes para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege - 14 a 15.06.2022- Visita técnica aos municípios Córre	295,00	0,00
24/06/2022	1721821	3.2.01.05.001.0001		CPA-100291	Vlr. Ref. NF. 016/2022-DICOOPTEC - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310037-71	525,00	0,00
24/06/2022	1721823		2.1.01.05.001.0999	CPA-100291	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 016/2022-DICOOPTEC - Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310037-71	0,00	525,00
24/06/2022	1723811	2.1.01.05.001.0220		TES-100375	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2022	1723817		1.1.01.02.004.0004	TES-100375	AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220143070 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.3 Cozinha com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639- Pagamento de ART n° 1020220143070 Modulo Exec	0,00	28,25
24/06/2022	1724071	2.1.01.05.001.0952		TES-100410	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220143070 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.3 Cozinha com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639	345,00	0,00
24/06/2022	1724077		1.1.01.02.001.0012	TES-100410	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Atividades de cerimonial, atendimento ao presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. Valparaiso - 03.06.2022 a 04.06.2022- Atividades de cerimonial,	0,00	345,00
24/06/2022	1732702	1.2.03.01.001.0002		CPA-100890	Vlr. Ref. NF. 71 - pago ao FACILLITA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - para Aquisição de 1 mesa presidente em L com um gaveteiro volante, 20 mesas em L com 2 gavetas 1,40x1,40x0,73 m e 100 mesas retangulares com 2 gavetas 140x600x730mm SEI 202200031001370 - GED	109.958,50	0,00
24/06/2022	1732704		2.1.01.05.001.1037	CPA-100890	Valor referente Vlr Pagar p/ FACILLITA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA Cf. NF. 71 - Aquisição de 1 mesa presidente em L com um gaveteiro volante, 20 mesas em L com 2 gavetas 1,40x1,40x0,73 m e 100 mesas retangulares com 2 gavetas 140x600x730mm SEI 202200031001370 - GED	0,00	109.958,50
24/06/2022	1726824	1.1.03.01.001.0003		FAT-3606	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5826 - Marcos Fernandes de Sousa	50,00	0,00
24/06/2022	1726826		3.1.01.01.001.0002	FAT-3606	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5826 - Marcos Fernandes de Sousa	0,00	50,00
24/06/2022	1723835	2.1.01.05.001.0220		TES-100378	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220143064 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.5 Copa com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639- Pagamento de ART n° 1020220143064 Modulo Executi	28,25	0,00
24/06/2022	1723841		1.1.01.02.004.0004	TES-100378	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220143064 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.5 Copa com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2022	1723843	2.1.01.05.001.0220		TES-100379	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220147727 ficalização de contratos município de MOSSÂMEDES-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003575- Pagamento de ART n° 1020220147727 ficalização de contratos município de MOSSÂM	28,25	0,00
24/06/2022	1723849		1.1.01.02.004.0004	TES-100379	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220147727 ficalização de contratos município de MOSSÂMEDES-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003575	0,00	28,25
24/06/2022	1723977		1.1.01.02.001.0012	TES-100395	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Entrega de cartões do Aluguel Social em Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022	0,00	345,00
24/06/2022	1723971	2.1.01.05.001.0806		TES-100395	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega de cartões do Aluguel Social em Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022- Entrega de cartões do Aluguel Social em Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022 para 066/2022-GECAT GED 0020.22000.310035-21	345,00	0,00
24/06/2022	1724152	2.1.01.05.001.0448		TES-100420	Vlr. Ref. DIOGO MARTINS COSTA - Entrega de cartões programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros 13.06.2022 a 14.06.2022- Entrega de cartões programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros 13.06.2022 a 14.06.2022 para 065/2022-GECAT GED 0020.22000.310035-15	345,00	0,00
24/06/2022	1724158		1.1.01.02.001.0012	TES-100420	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA- Entrega de cartões programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros 13.06.2022 a 14.06.2022	0,00	345,00
24/06/2022	1804621		1.1.11.01.001.0001	134153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	15,03
24/06/2022	1804619	3.3.01.02.001.0001		134153	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	15,03	0,00
24/06/2022	1723865		1.1.01.02.004.0004	TES-100381	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220147220 ficalização de contratos município de ITUMBIARA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003557	0,00	28,25
24/06/2022	1723859	2.1.01.05.001.0220		TES-100381	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220147220 ficalização de contratos município de ITUMBIARA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003557- Pagamento de ART n° 1020220147220 ficalização de contratos município de ITUMBIA	28,25	0,00
24/06/2022	1723979	2.1.01.05.001.0922		TES-100396	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Entrega de cartões do Aluguel Social em Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022- Entrega de cartões do Aluguel Social em Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022 para 066/2022-GECAT GED 0020.22000.310035-21	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2022	1723985		1.1.01.02.001.0012	TES-100396	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Entrega de cartões do Aluguel Social em Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022	0,00	345,00
24/06/2022	1722079	3.3.04.01.002.0003		CPA-100324	Vlr. Ref. NF. 11725733 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 11725733 referente ao Levantamento Arquitetônico do Arquivo Riviera, para fins de atualização cadastral. - SEI 202200031002657 - GED	108,69	0,00
24/06/2022	1722081		2.1.01.05.001.0226	CPA-100324	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11725733 - RRT N° 11725733 referente ao Levantamento Arquitetônico do Arquivo Riviera, para fins de atualização cadastral. - SEI 202200031002657 - GED	0,00	108,69
24/06/2022	1777006	1.2.01.08.001.0001		CPA-100341	Vlr. Ref. NF. 534 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICÍPIO DE IPORÁ RECURSOS PROTEGE - PROC SEI: 202100031001352, - PROC SEI: : 202100031001352 - GED	2.859.980,06	0,00
24/06/2022	1777008		2.1.01.05.001.0932	CPA-100341	Valor referente Vlr Pagar p/ Excel Construtora e Incorporadora Ltda Cf. NF. 534 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICÍPIO DE IPORÁ RECURSOS PROTEGE - PROC SEI: 202100031001352, - PROC SEI: : 202100031001352 - GED	0,00	2.749.870,83
24/06/2022	1777004		5.1.01.01.001.0003	CPA-100341	Vlr. Ref. NF. 534 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICÍPIO DE IPORÁ RECURSOS PROTEGE - PROC SEI: 202100031001352, - PROC SEI: : 202100031001352 - GED	0,00	110.109,23
24/06/2022	1726840	1.1.03.01.001.0003		FAT-3610	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5830 - Valci Olegario Viana Neves	50,00	0,00
24/06/2022	1726842		3.1.01.01.001.0002	FAT-3610	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5830 - Valci Olegario Viana Neves	0,00	50,00
24/06/2022	1726844	1.1.03.01.001.0003		FAT-3611	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5831 - Elaine Susy Pinho Da Silva	50,00	0,00
24/06/2022	1726846		3.1.01.01.001.0002	FAT-3611	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5831 - Elaine Susy Pinho Da Silva	0,00	50,00
24/06/2022	1729473		1.1.01.02.004.0004	TES-100549	Valor referente AVISO DE DÉBITO - ART 1020220147246 NÃO PAGA - SERÁ ESTORNADO	0,00	28,25
24/06/2022	1729474	3.3.04.01.002.0003		TES-100549	Valor referente AVISO DE DÉBITO - ART 1020220147246 NÃO PAGA - SERÁ ESTORNADO	28,25	0,00
24/06/2022	1723737		1.1.01.02.004.0004	TES-100365	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n°	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2022	1723731	2.1.01.05.001.0220		TES-100365	1020220145554 ficalização de contratos município de DAVINÓPOLIS-GO. Res. 1025/09- SEI202200031003530 Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n°	28,25	0,00
24/06/2022	1723945		1.1.01.02.001.0012	TES-100391	1020220145554 ficalização de contratos município de DAVINÓPOLIS-GO. Res. 1025/09- SEI202200031003530- Pagamento de ART n° 1020220145554 ficalização de contratos município de DAVINÓ Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Aguas Lindas Vistoria final - 202100031000982, Processo 202100031001414 - 08.06.2022	0,00	115,00
24/06/2022	1723939	2.1.01.05.001.0974		TES-100391	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Aguas Lindas Vistoria final - 202100031000982, Processo 202100031001414 - 08.06.2022- Aguas Lindas Vistoria final - 202100031000982, Processo 202100031001414 - 08.06.2022 para 079/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310031-00	115,00	0,00
24/06/2022	1721633	3.2.01.05.001.0001		CPA-100263	Vlr. Ref. NF. 025/2022-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Itumbiara - 21.06.2022 e 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-47	345,00	0,00
24/06/2022	1721635		2.1.01.05.001.1030	CPA-100263	Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 025/2022-GEREG - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Itumbiara - 21.06.2022 e 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-47	0,00	345,00
24/06/2022	1767730	1.2.01.08.001.0001		CPA-100345	Vlr. Ref. NF. 533 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para 202200031003452 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICÍPIO DE IPORÁ RECURSOS PROTEGE - GED	45.657,01	0,00
24/06/2022	1767732		2.1.01.05.001.0932	CPA-100345	Vlr. Ref. NF. 533 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para 202200031003452 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICÍPIO DE IPORÁ RECURSOS PROTEGE - GED	0,00	43.899,22
24/06/2022	1767728		5.1.01.01.001.0003	CPA-100345	Vlr. Ref. NF. 533 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para 202200031003452 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICÍPIO DE IPORÁ RECURSOS PROTEGE - GED	0,00	1.757,79
24/06/2022	1724059	1.1.01.05.001.0025		TES-100407	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	1.888,44	0,00
24/06/2022	1724061		1.1.01.02.004.0004	TES-100407	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	0,00	1.888,44
24/06/2022	1724063	2.1.01.05.001.0598		TES-100408	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Programa Pra ter onde morar - Aluguel Social - Capacitação nos municípios de Colinas do Sul e Formosa - 13.06.2022 a 16.06.2022- Programa Pra ter onde morar - Aluguel Social - Capacitação nos municípios de	755,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2022	1724069		1.1.01.02.001.0012	TES-100408	Colinas do Sul e Formosa - Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Programa Pra ter onde morar - Aluguel Social - Capacitação nos municípios de Colinas do Sul e Formosa - 13.06.2022 a 16.06.2022	0,00	755,00
24/06/2022	1724116	2.1.01.05.001.1030		TES-100416	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Viagem para mutirão de entrega de cartões do Aluguel Social em Rio Verde - 29.04.2022- Viagem para mutirão de entrega de cartões do Aluguel Social em Rio Verde - 29.04.2022 para 004/2022-ASPLAN GED 0020.22000.310034-72	115,00	0,00
24/06/2022	1724122		1.1.01.02.001.0012	TES-100416	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Viagem para mutirão de entrega de cartões do Aluguel Social em Rio Verde - 29.04.2022	0,00	115,00
24/06/2022	1805003	3.3.01.02.001.0001		134155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,20	0,00
24/06/2022	1805005		1.1.11.01.001.0001	134155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,20
24/06/2022	1722043	3.3.04.01.002.0003		CPA-100320	Vlr. Ref. NF. 1020220151791 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220151791 ficalização de contratos município de MIMOSO DE GOIÁS- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003598 - GED 2022.00031.003598-	28,25	0,00
24/06/2022	1722045		2.1.01.05.001.0220	CPA-100320	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220151791 - Pagamento de ART n° 1020220151791 ficalização de contratos município de MIMOSO DE GOIÁS- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003598 - GED 2022.00031.003598-	0,00	28,25
24/06/2022	1724057		1.1.01.02.001.0012	TES-100406	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Programa Pra ter onde morar - Aluguel Social - Capacitação nos municípios de Colinas do Sul e Formosa - 13.06.2022 a 16.06.2022	0,00	755,00
24/06/2022	1724051	2.1.01.05.001.0824		TES-100406	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - Programa Pra ter onde morar - Aluguel Social - Capacitação nos municípios de Colinas do Sul e Formosa - 13.06.2022 a 16.06.2022- Programa Pra ter onde morar - Aluguel Social - Capacitação nos municípios de Colinas do Sul e Formos	755,00	0,00
24/06/2022	1724099	2.1.01.05.001.0512		TES-100413	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - A equipe realizou a organização do evento, acompanhamento da montagem de espaço da solenidade e do atendimento às famílias, apoio ao cerimonial e ao atendimento. Fez cobertura fotografica na Cidade de Goiás em 15.06.2022- A equipe	65,00	0,00
24/06/2022	1724105		1.1.01.02.001.0012	TES-100413	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- A equipe realizou a organização do evento, acompanhamento da montagem de espaço da solenidade e do atendimento às	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2022	1724160	2.1.01.05.001.1041		TES-100421	famílias, apoio ao cerimonial e ao atendimento. Fez cobertura fotografica na Cidade de Goiá Vir. Ref. JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL. EM 16/05/2022.- VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL. EM 16/05/2022. para 009/2022-GEPRO GED 0020.22000.310029-97	65,00	0,00
24/06/2022	1724166		1.1.01.02.001.0012	TES-100421	Vir. Ref. Débito em conta corrente - JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS-VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL. EM 16/05/2022.	0,00	65,00
24/06/2022	1721649	3.2.01.05.001.0001		CPA-100267	Vir. Ref. NF. 015/2022-DICOOPTEC - pago ao PRISCILLA NORGANN DE SOUSA - para Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formoso e Colinas do Sul - 15.06.2022 a 16.06.2022 - GED 0020.22000.310037-65	368,75	0,00
24/06/2022	1721651		2.1.01.05.001.1057	CPA-100267	Valor referente Vir Pagar p/ PRISCILLA NORGANN DE SOUSA Cf. NF. 015/2022-DICOOPTEC - Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formoso e Colinas do Sul - 15.06.2022 a 16.06.2022 - GED 0020.22000.310037-65	0,00	368,75
24/06/2022	1721825	3.2.01.05.001.0001		CPA-100293	Vir. Ref. NF. 016/2022-DICOOPTEC - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310037-71	525,00	0,00
24/06/2022	1721827		2.1.01.05.001.0595	CPA-100293	Valor referente Vir Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 016/2022-DICOOPTEC - Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310037-71	0,00	525,00
24/06/2022	1722051	3.3.04.01.002.0003		CPA-100321	Vir. Ref. NF. 11954230 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 11954230 referente à Revisão 09 do Projeto Arquitetônico da Casa Goiás Social. - SEI 202200031002648 - GED 2022.00031.002648-	108,69	0,00
24/06/2022	1722053		2.1.01.05.001.0226	CPA-100321	Valor referente Vir Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11954230 - RRT N° 11954230 referente à Revisão 09 do Projeto Arquitetônico da Casa Goiás Social. - SEI 202200031002648 - GED 2022.00031.002648-	0,00	108,69
24/06/2022	1726820	1.1.03.01.001.0003		FAT-3604	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5825 - Marcos Fernandes de Sousa	50,00	0,00
24/06/2022	1726822		3.1.01.01.001.0002	FAT-3604	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5825 - Marcos Fernandes de Sousa	0,00	50,00
24/06/2022	1723889		1.1.01.02.004.0004	TES-100384	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220144700 ficalização de contratos município de FAINA-	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2022	1723883	2.1.01.05.001.0220		TES-100384	GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003563 Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220144700 ficalização de contratos município de FAINA- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003563- Pagamento de ART n° 1020220144700 ficalização de contratos município de FAINA- GO.	28,25	0,00
24/06/2022	1723955	2.1.01.05.001.1020		TES-100393	Vlr. Ref. JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA - Entrega de cartões programa Pra ter Onde Morar - FOrmosa - 17.06.2022 a 19.06.2022- Entrega de cartões programa Pra ter Onde Morar - FOrmosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 para 069/2022- GECAT GED 0020.22000.310035-55	525,00	0,00
24/06/2022	1723961		1.1.01.02.001.0012	TES-100393	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA-Entrega de cartões programa Pra ter Onde Morar - FOrmosa - 17.06.2022 a 19.06.2022	0,00	525,00
24/06/2022	1724124	2.1.01.05.001.1060		TES-100417	Vlr. Ref. ISABELA MARTINS CARDOSO - Viagem para mutirão de entrega de cartões do aluguel social em Rio Verde - 29.04.2022- Viagem para mutirão de entrega de cartões do aluguel social em Rio Verde - 29.04.2022 para 004/2022- ASPLAN GED 0020.22000.310034-72	115,00	0,00
24/06/2022	1724130		1.1.01.02.001.0012	TES-100417	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISABELA MARTINS CARDOSO-Viagem para mutirão de entrega de cartões do aluguel social em Rio Verde - 29.04.2022	0,00	115,00
24/06/2022	1724192	2.1.01.05.001.0986		TES-100426	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Anhanguera, Ipameri Enedina II, Ipameri Domiciano e Nova Aurora - Programa Goiás Social - Protege - 14 e 15.06.2022- Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Anhanguer	295,00	0,00
24/06/2022	1724198		1.1.01.02.001.0012	TES-100426	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Anhanguera, Ipameri Enedina II, Ipameri Domiciano e Nova Aurora - Programa Goiás Social - Protege - 14 e 15.06.2022	0,00	295,00
24/06/2022	1804127	3.3.01.02.001.0001		133739	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	119,30	0,00
24/06/2022	1804129		1.1.11.01.001.0001	133739	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	119,30
24/06/2022	1723995	1.1.01.05.001.0025		TES-100397	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 1652-4	16.152,67	0,00
24/06/2022	1723997		1.1.01.02.004.0004	TES-100397	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 1652-4	0,00	16.152,67
24/06/2022	1724182		1.1.01.02.001.0012	TES-100424	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS-VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL-GO. EM 18/05/2022.	0,00	65,00
24/06/2022	1724176	2.1.01.05.001.1041		TES-100424	Vlr. Ref. JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL-GO. EM 18/05/2022.- VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL-	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2022	1724184	2.1.01.05.001.1041		TES-100425	GO. EM 18/05/2022. para 011/2022-GEPRO GED 0020.22000.310029-97 Vlr. Ref. JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL-GO. EM 19/05/2022.- VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL- GO. EM 19/05/2022. para 012/2022-GEPRO GED 0020.22000.310029-97	65,00	0,00
24/06/2022	1724190		1.1.01.02.001.0012	TES-100425	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS-VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL-GO. EM 19/05/2022.	0,00	65,00
24/06/2022	1804469		1.1.11.01.001.0001	134152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,11
24/06/2022	1804467	3.3.01.02.001.0001		134152	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,11	0,00
24/06/2022	1721621	3.2.01.05.001.0001		CPA-100261	Vlr. Ref. NF. 024/2022-GEREG - pago ao RAFAEL COSTA CARDOSO - para Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310036-08	115,00	0,00
24/06/2022	1721623		2.1.01.05.001.1018	CPA-100261	Valor referente Vlr Pagar p/ RAFAEL COSTA CARDOSO Cf. NF. 024/2022-GEREG - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310036-08	0,00	115,00
24/06/2022	1723625		3.1.01.01.001.0001	FAT-3600	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5832 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
24/06/2022	1723629	1.1.09.01.001.0004		FAT-3600	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5832 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00
24/06/2022	1723627	1.1.09.01.001.0003		FAT-3600	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5832 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
24/06/2022	1723623	1.1.03.01.001.0002		FAT-3600	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5832 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
24/06/2022	1723779	2.1.01.05.001.0220		TES-100371	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220147230 ficalização de contratos município de FORMOSA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003554- Pagamento de ART n° 1020220147230 ficalização de contratos município de FORMOSA-G	28,25	0,00
24/06/2022	1723785		1.1.01.02.004.0004	TES-100371	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220147230 ficalização de contratos município de FORMOSA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003554	0,00	28,25
24/06/2022	1723787	2.1.01.05.001.0220		TES-100372	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220144535 ficalização de contratos município de FAZENDA NOVA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003493-	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2022	1723793		1.1.01.02.004.0004	TES-100372	Pagamento de ART n° 1020220144535 ficalização de contratos município de FAZE Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220144535 ficalização de contratos município de FAZENDA NOVA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003493	0,00	28,25
24/06/2022	1723923	2.1.01.05.001.1022		TES-100389	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria de RVT municipio de Buriti Alegre - 14.06.2022- Vistoria de RVT municipio de Buriti Alegre - 14.06.2022 para 086/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310034-42	65,00	0,00
24/06/2022	1723929		1.1.01.02.001.0012	TES-100389	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria de RVT municipio de Buriti Alegre - 14.06.2022	0,00	65,00
24/06/2022	1723987	2.1.01.05.001.1027		TES-100398	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Entrega de cartões do Aluguel Social em Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022- Entrega de cartões do Aluguel Social em Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022 para 066/2022-GECAT GED 0020.22000.310035-21	345,00	0,00
24/06/2022	1723993		1.1.01.02.001.0012	TES-100398	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Entrega de cartões do Aluguel Social em Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022	0,00	345,00
24/06/2022	1724043	2.1.01.05.001.0598		TES-100405	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Mutirão do Governo de Goiás - entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar do Aluguel Social dos municípios de Planaltina e Formosa. 17.06.2022 A 19.06.2022- Mutirão do Governo de Goiás - entrega de cartões do Programa Pra Ter	575,00	0,00
24/06/2022	1724049		1.1.01.02.001.0012	TES-100405	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Mutirão do Governo de Goiás - entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar do Aluguel Social dos municípios de Planaltina e Formosa. 17.06.2022 A 19.06.2022	0,00	575,00
24/06/2022	1723761		1.1.01.02.004.0004	TES-100368	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220143068 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.2 Area de Serviço com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639	0,00	28,25
24/06/2022	1723755	2.1.01.05.001.0220		TES-100368	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220143068 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.2 Area de Serviço com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639- Pagamento de ART n° 1020220143068 Mod	28,25	0,00
24/06/2022	1724200	2.1.01.05.001.0977		TES-100427	Vlr. Ref. JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Luziânia RVT Alto maravilho VIII 202200031002569, 202200031002572 e 202200031002580 e Padre Bernardo RVT 2022000310000609 14.06.2022 a 15.06.2022- Luziânia RVT Alto maravilho VIII	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2022	1724206		1.1.01.02.001.0012	TES-100427	202200031002569, 202200031002572 e 202200031 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-Luziânia RVT Alto maravilha VIII 202200031002569, 202200031002572 e 202200031002580 e Padre Bernardo RVT 2022000310000609 14.06.2022 a 15.06.2022	0,00	295,00
24/06/2022	1804387	3.3.01.02.001.0001		134151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	2,03	0,00
24/06/2022	1804389		1.1.11.01.001.0001	134151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	2,03
24/06/2022	1804255	3.3.01.02.001.0001		133741	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,32	0,00
24/06/2022	1804257		1.1.11.01.001.0001	133741	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,32
24/06/2022	1726828	1.1.03.01.001.0003		FAT-3607	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5827 - Manoel Matias De Amorim	50,00	0,00
24/06/2022	1726830		3.1.01.01.001.0002	FAT-3607	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5827 - Manoel Matias De Amorim	0,00	50,00
24/06/2022	1721613	3.2.01.05.001.0001		CPA-100259	Vlr. Ref. NF. 024/2022-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310036-02	115,00	0,00
24/06/2022	1721615		2.1.01.05.001.1030	CPA-100259	Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 024/2022-GEREG - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310036-02	0,00	115,00
24/06/2022	1721617	3.2.01.05.001.0001		CPA-100260	Vlr. Ref. NF. 024/2022-GEREG - pago ao LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO - para Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310036-08	115,00	0,00
24/06/2022	1721619		2.1.01.05.001.0896	CPA-100260	Valor referente Vlr Pagar p/ LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO Cf. NF. 024/2022-GEREG - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310036-08	0,00	115,00
24/06/2022	1722055	3.3.04.01.002.0003		CPA-100323	Vlr. Ref. NF. 11954679 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 11954679 referente à Revisão do Projeto Arquitetônico da Casa 02. - SEI 202200031002651 - GED 2022.00031.002651-	108,69	0,00
24/06/2022	1722057		2.1.01.05.001.0226	CPA-100323	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11954679 - RRT N° 11954679 referente à Revisão do Projeto Arquitetônico da Casa 02. - SEI 202200031002651 - GED 2022.00031.002651-	0,00	108,69
24/06/2022	1723763	2.1.01.05.001.0220		TES-100369	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n°	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2022	1723769		1.1.01.02.004.0004	TES-100369	1020220144512 ficalização de contratos município de ARAGARÇAS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003492- Pagamento de ART n° 1020220144512 ficalização de contratos município de ARAGARÇ	0,00	28,25
24/06/2022	1723905		1.1.01.02.004.0004	TES-100386	1020220144512 ficalização de contratos município de ARAGARÇAS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003492	0,00	28,25
24/06/2022	1723899	2.1.01.05.001.0220		TES-100386	102022143074 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.6 Sala com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639	28,25	0,00
24/06/2022	1723913		1.1.01.02.004.0004	TES-100387	102022143074 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.6 Sala com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639- Pagamento de ART n° 102022143074 Modulo Executivo	0,00	28,25
24/06/2022	1723907	2.1.01.05.001.0220		TES-100387	1020220147963 ficalização de contratos município de SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003584	28,25	0,00
24/06/2022	1723963	2.1.01.05.001.1024		TES-100394	1020220147963 ficalização de contratos município de SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003584- Pagamento de ART n° 1020220147963 ficalização de contratos muni	525,00	0,00
24/06/2022	1723969		1.1.01.02.001.0012	TES-100394	Vlr. Ref. MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Entrega de cartões programa Pra ter Onde Morar - Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022- Entrega de cartões programa Pra ter Onde Morar - Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 para 069/2022- GECAT GED 0020.22000.310035-55	0,00	525,00
24/06/2022	1724035	2.1.01.05.001.0753		TES-100404	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Mutirão do Governo de Goiás - entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar do Aluguel Social dos municípios de Planaltina e Formosa. 17.06.2022 A 19.06.2022- Mutirão do Governo de Goiás - entrega de cartões do Progra	575,00	0,00
24/06/2022	1724041		1.1.01.02.001.0012	TES-100404	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Mutirão do Governo de Goiás - entrega de cartões	0,00	575,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					do Programa Pra Ter Onde Morar do Aluguel Social dos municípios de Planaltina e Formosa. 17.06.2022 A 19.06.2022	3.653.961,47	3.653.961,47
25/06/2022	1732156		3.1.01.02.001.0007	TES-100776	Vlr. Ref. Credito de na data 25/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	1.058,89
25/06/2022	1732155	1.1.02.02.001.0012		TES-100776	Valor referente Credito de na data 25/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	1.058,89	0,00
						1.058,89	1.058,89
27/06/2022	1726481		1.1.01.02.004.0004	TES-100464	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO 2022	0,00	15.187,87
27/06/2022	1726475	2.1.01.05.001.0013		TES-100464	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO 2022- PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO 2022 para 5202200 GED	15.187,87	0,00
27/06/2022	1726370	2.1.01.05.001.0980		TES-100452	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ANÁPOLIS - 15.06.2022- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ANÁPOLIS - 15.06.2022 para 072/2022- GECAT GED 0020.22000.310035-85	65,00	0,00
27/06/2022	1726376		1.1.01.02.001.0012	TES-100452	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ANÁPOLIS - 15.06.2022	0,00	65,00
27/06/2022	1745455	1.1.01.02.004.0004		TES-100495	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	7.346.411,76	0,00
27/06/2022	1745456		3.1.01.02.005.0005	TES-100495	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	7.346.411,76
27/06/2022	1726278	3.2.01.10.001.0005		CPA-100439	Vlr. Ref. NF. ALUGUEL 4/2022 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 4º Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520) e termo de apostila, referente a transferência dos recursos de acordo com o	7.236.215,59	0,00
27/06/2022	1726280		2.1.01.05.001.0966	CPA-100439	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. ALUGUEL 4/2022 - 4º Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520) e termo de apostila, referente a transferência dos recursos de acordo com	0,00	7.236.215,59
27/06/2022	1726665		1.1.01.02.004.0004	TES-100487	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE MAIO 2022	0,00	131.640,49
27/06/2022	1726659	2.1.01.05.001.0954		TES-100487	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE MAIO 2022- PROC SEI:	131.640,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2022	1805387	3.3.01.02.001.0005		133925	202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE MAIO 2022 para 800 GED Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	18,65	0,00
27/06/2022	1805389		1.1.11.01.001.0001	133925	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	18,65
27/06/2022	1805231	3.3.01.02.001.0005		133886	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
27/06/2022	1805233		1.1.11.01.001.0001	133886	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
27/06/2022	1805463	3.3.01.02.001.0006		133943	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	10,65	0,00
27/06/2022	1805465		1.1.11.01.001.0001	133943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	10,65
27/06/2022	1726400		1.1.01.02.001.0012	TES-100455	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA-Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 17.05.2022 - Americano do Brasil	0,00	115,00
27/06/2022	1726394	2.1.01.05.001.0920		TES-100455	Vlr. Ref. TAYANE BONFIM MOREIRA - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 17.05.2022 - Americano do Brasil- Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 17.05.2022 - Americano do	115,00	0,00
27/06/2022	1726449		1.1.01.02.004.0004	TES-100460	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	685,00
27/06/2022	1726447	1.1.01.02.001.0012		TES-100460	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	685,00	0,00
27/06/2022	1726515	2.1.01.04.001.0004		TES-100469	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-800- ISS 5%1-1775-5 GED	7.229,00	0,00
27/06/2022	1726521		1.1.01.02.004.0004	TES-100469	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	7.229,00
27/06/2022	1761541	2.1.01.04.001.0002		TES-100477	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA para 2447581-1568-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	28,05	0,00
27/06/2022	1761547		1.1.01.04.001.0011	TES-100477	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	28,05
27/06/2022	1726507	2.1.01.04.001.0013		TES-100468	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-800-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5	433,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2022	1726513		1.1.01.02.004.0004	TES-100468	GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	433,74
27/06/2022	1726643	2.1.01.05.001.0029		TES-100485	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022- PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2	18.904,72	0,00
27/06/2022	1726649		1.1.01.02.004.0004	TES-100485	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022	0,00	18.904,72
27/06/2022	1728080	2.1.01.05.001.0966		TES-100521	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 4º Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520) e termo de apostila, referente a transferência dos recursos de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Desenbo	7.236.215,59	0,00
27/06/2022	1728086		1.1.01.02.004.0004	TES-100521	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-4º Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520) e termo de apostila, referente a transferência dos recursos de acordo com o item 7.1	0,00	7.236.215,59
27/06/2022	1728088	2.1.01.05.001.0966		TES-100522	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Referente ao 4º reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa ?Para ter onde morar? de acordo com conforme item 3.12 do no convênio (000025908520). Conforme DES	110.196,17	0,00
27/06/2022	1728094		1.1.01.02.004.0004	TES-100522	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-Referente ao 4º reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa ?Para ter onde morar? de acordo com conforme item 3.12 do no convênio (00	0,00	110.196,17
27/06/2022	1726850		3.1.01.01.001.0002	FAT-3612	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5833 - Jeronimo Ferreira Da Silva	0,00	150,00
27/06/2022	1726848	1.1.03.01.001.0003		FAT-3612	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5833 - Jeronimo Ferreira Da Silva	150,00	0,00
27/06/2022	1726282	3.2.01.10.001.0005		CPA-100440	Vlr. Ref. NF. TAXAS 4/2022 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Referente ao 4º reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa ?Para ter onde morar? de acordo com conforme item 3.12 do no convê	110.196,17	0,00
27/06/2022	1726284		2.1.01.05.001.0966	CPA-100440	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. TAXAS 4/2022 - Referente ao 4º reembolso das	0,00	110.196,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2022	1726294	3.2.01.05.001.0001		CPA-100448	despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa ?Para ter onde morar? de acordo com conforme item 3.12 do no con Vlr. Ref. NF. 037/2022-ASSIMP - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Atividades de cerimonial, atendimento ao presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. Mineiros e Jataí - 13.06.2022 a 14.0	345,00	0,00
27/06/2022	1726296		2.1.01.05.001.0450	CPA-100448	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 037/2022-ASSIMP - Atividades de cerimonial, atendimento ao presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. Mineiros e Jataí - 13.06.2022 a 14	0,00	345,00
27/06/2022	1805319	3.3.01.02.001.0005		133908	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,24	0,00
27/06/2022	1805321		1.1.11.01.001.0001	133908	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,24
27/06/2022	1726720	3.3.02.01.002.0003		TES-100497	Vlr. Ref. Débito de na data 27/06/2022 - - MANUT CTA	49,00	0,00
27/06/2022	1726719		1.1.01.05.001.0025	TES-100497	Valor referente Débito de na data 27/06/2022 - - MANUT CTA	0,00	49,00
27/06/2022	1723687	3.2.01.05.001.0001		CPA-100357	Vlr. Ref. NF. 030/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Cromínia e Abadiânia - 20.06.2022 - GED 0020.22000.310034-89	65,00	0,00
27/06/2022	1723689		2.1.01.05.001.0968	CPA-100357	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 030/2022-GETOPO - Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Cromínia e Abadiânia - 20.06.2022 - GED 0020.22000.310034-89	0,00	65,00
27/06/2022	1723727	3.2.01.05.001.0001		CPA-100364	Vlr. Ref. NF. 029/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Palminópolis - 07.06.2022 - GED 0020.22000.310034-88	65,00	0,00
27/06/2022	1723729		2.1.01.05.001.1044	CPA-100364	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 029/2022-GETOPO - Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Palminópolis - 07.06.2022 - GED 0020.22000.310034-88	0,00	65,00
27/06/2022	1726298	3.2.01.05.001.0001		CPA-100449	Vlr. Ref. NF. 037/2022-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Atividades de cerimonial, atendimento ao presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. Mineiros e Jataí - 13.06.2	345,00	0,00
27/06/2022	1726300		2.1.01.05.001.0996	CPA-100449	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					BARROS ZAIDEN Cf. NF. 037/2022-ASSIMP - Atividades de cerimonial, atendimento ao presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. Mineiros e Jataí - 13.06		
27/06/2022	1806059	3.3.01.02.001.0006		134081	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00
27/06/2022	1806061		1.1.11.01.001.0001	134081	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58
27/06/2022	1805143	3.3.01.02.001.0003		133869	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	147,10	0,00
27/06/2022	1805145		1.1.11.01.001.0001	133869	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	147,10
27/06/2022	1761549	2.1.01.04.001.0005		TES-100476	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA para 2447581-1568-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	86,96	0,00
27/06/2022	1761555		1.1.01.04.001.0011	TES-100476	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	86,96
27/06/2022	1726306	3.2.01.05.001.0001		CPA-100450	Vlr. Ref. NF. 091/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para Aparecida de Goiania comunitário CENFI 202200031003462 e Santa Fé de Goiás RVT 202200031002703 23.06.2022 a 24.06.2022 - GED 0020.22000.310036-51	295,00	0,00
27/06/2022	1726308		2.1.01.05.001.0977	CPA-100450	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 091/2022-COOPROHAB - Aparecida de Goiania comunitário CENFI 202200031003462 e Santa Fé de Goiás RVT 202200031002703 23.06.2022 a 24.06.2022 - GED 0020.22000.310036-51	0,00	295,00
27/06/2022	1805475	3.3.01.02.001.0006		133946	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	39,36	0,00
27/06/2022	1805477		1.1.11.01.001.0001	133946	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	39,36
27/06/2022	1761557	2.1.01.04.001.0004		TES-100478	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA- ISS 5% - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA para 2447581-1568-ISS 5%1-1775-5 GED	46,76	0,00
27/06/2022	1761563		1.1.01.04.001.0011	TES-100478	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	46,76
27/06/2022	1726619	2.1.01.05.001.0693		TES-100482	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - Vale Transportes referente a julho 2022- Vale Transportes referente a julho 2022 para 2701199 GED 0020.21000.310002-23	3.674,50	0,00
27/06/2022	1726625		1.1.01.02.004.0004	TES-100482	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- Vale Transportes referente a julho 2022	0,00	3.674,50
27/06/2022	1805103	3.3.01.02.001.0003		133859	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2022	1805105		1.1.11.01.001.0001	133859	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77
27/06/2022	1723691	3.2.01.05.001.0001		CPA-100358	Vlr. Ref. NF. 030/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Vila Propício 08.06.2022 - GED 0020.22000.310034-89	65,00	0,00
27/06/2022	1723693		2.1.01.05.001.1044	CPA-100358	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 030/2022-GETOPO - Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Vila Propício 08.06.2022 - GED 0020.22000.310034-89	0,00	65,00
27/06/2022	1723723	3.2.01.05.001.0001		CPA-100363	Vlr. Ref. NF. 029/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Palminópolis - 07.06.2022 - GED 0020.22000.310034-88	65,00	0,00
27/06/2022	1723725		2.1.01.05.001.0968	CPA-100363	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 029/2022-GETOPO - Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Palminópolis - 07.06.2022 - GED 0020.22000.310034-88	0,00	65,00
27/06/2022	1729162	2.1.01.05.001.1032		TES-100484	Vlr. Ref. GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - PROC SEI: 202200031001133 - COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA AGEHAB- PROC SEI: 202200031001133 - COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA AGEHAB para 7542 GED	10.406,93	0,00
27/06/2022	1729167		1.1.01.02.004.0004	TES-100484	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI-PROC SEI: 202200031001133 - COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA AGEHAB	0,00	10.406,90
27/06/2022	1729166		3.1.01.02.001.0002	TES-100484	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED	0,00	0,03
27/06/2022	1726675	2.1.01.05.001.0869		TES-100489	Vlr. Ref. VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 268 - SEI 202200031000502- PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 268 - SEI 202200031000502 para DANFE 268 GED 2022.00031.000502-	1.017,60	0,00
27/06/2022	1726681		1.1.01.02.004.0004	TES-100489	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME-PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 268 - SEI 202200031000502	0,00	1.017,60
27/06/2022	1761533	2.1.01.05.001.0883		TES-100490	Vlr. Ref. IBIZA CONSTRUTORA LTDA - Mediçã 3 dos Serviços de Execução de obras de infraestrutura, no conjunto Madre Germana, Goiania e Aparecida de Goiania, no Ambito PAC-2 - SEI - 202100031000882- Mediçã 3 dos Serviços de Execução	1.605,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2022	1761539		1.1.01.04.001.0011	TES-100490	de obras de infraestrutura, no co Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IBIZA CONSTRUTORA LTDA-Mediçã 3 dos Serviços de Execução de obras de infraestrutura, no conjunto Madre Germana, Goiania e Aparecida de Goiania, no Ambito PAC-2 - SEI - 202100031000882	0,00	1.605,92
27/06/2022	1805919	3.3.01.02.001.0006		134046	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	62,62	0,00
27/06/2022	1805921		1.1.11.01.001.0001	134046	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	62,62
27/06/2022	1732638	1.1.03.01.001.0007		CTB-1789	Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 12100000217801143 - EUNICE ROCHA DA SILVA, CONTRATO Nº 537195-3, PARCELA 119 E 120	169,17	0,00
27/06/2022	1732639		1.1.03.01.001.0001	CTB-1789	Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 12100000217801143 - EUNICE ROCHA DA SILVA, CONTRATO Nº 537195-3, PARCELA 119 E 120	0,00	169,17
27/06/2022	1831548	2.1.01.04.001.0002		TES-105343	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 82120 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 82120 - Benner Sistemas S/A para 2447952-82120-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	144,56	0,00
27/06/2022	1831554		1.1.01.02.004.0004	TES-105343	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 82120 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56
27/06/2022	1726416		1.1.01.02.001.0012	TES-100457	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA-Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 18.05.2022 - Americano do Brasil	0,00	65,00
27/06/2022	1726410	2.1.01.05.001.0920		TES-100457	Vlr. Ref. TAYANE BONFIM MOREIRA - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 18.05.2022 - Americano do Brasil- Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 18.05.2022 - Americano do	65,00	0,00
27/06/2022	1726601		1.1.01.02.004.0004	TES-100479	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2022	0,00	196,22
27/06/2022	1726595	2.1.01.05.001.0257		TES-100479	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2022- TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2022 para 1473899440-0 GED 0020.21000.310015-13	196,22	0,00
27/06/2022	1726707	1.1.01.02.004.0004		TES-100493	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	347.195,35	0,00
27/06/2022	1726708		3.1.01.02.002.0003	TES-100493	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	347.195,35
27/06/2022	1806101		1.1.11.01.001.0001	134091	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	6,65
27/06/2022	1806099	3.3.01.02.001.0005		134091	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	6,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2022	1728943		2.1.01.05.001.0220	CPA-100423	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220151661 - Pagamento de ART n°1020220151661 ficalização de contratos município de CAMPINORTE-GO GLEBAS. Res. 1025/09- SEI 202200031003780 - GED	0,00	28,25
27/06/2022	1728941	3.3.04.01.002.0003		CPA-100423	Vlr. Ref. NF. 1020220151661 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n°1020220151661 ficalização de contratos município de CAMPINORTE-GO GLEBAS. Res. 1025/09- SEI 202200031003780 - GED	28,25	0,00
27/06/2022	1726386	2.1.01.05.001.1027		TES-100454	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ANÁPOLIS 15.06.2022- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ANÁPOLIS 15.06.2022 para 072/2022-GECAT GED 0020.22000.310035-85	65,00	0,00
27/06/2022	1726392		1.1.01.02.001.0012	TES-100454	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ANÁPOLIS 15.06.2022	0,00	65,00
27/06/2022	1723705	3.2.01.05.001.0001		CPA-100359	Vlr. Ref. NF. 032/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Taquaral e Petrolina - 15.06.2022 - GED 0020.22000.310035-36	65,00	0,00
27/06/2022	1723707		2.1.01.05.001.0968	CPA-100359	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 032/2022-GETOPO - Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Taquaral e Petrolina - 15.06.2022 - GED 0020.22000.310035-36	0,00	65,00
27/06/2022	1805563	3.3.01.02.001.0006		133964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
27/06/2022	1805565		1.1.11.01.001.0001	133964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
27/06/2022	1732130		3.1.01.02.001.0007	TES-100774	Vlr. Ref. Credito de na data 27/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	1.158,39
27/06/2022	1732129	1.1.02.02.001.0012		TES-100774	Valor referente Credito de na data 27/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	1.158,39	0,00
27/06/2022	1723675	3.2.01.05.001.0001		CPA-100350	Vlr. Ref. NF. 179/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização da UH nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina II, Ipameri Domiciano - Programa Goias Social - Protege 22.06.2022 a 23.06.2022 - GED 0020.22000.3100	295,00	0,00
27/06/2022	1723677		2.1.01.05.001.0986	CPA-100350	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 179/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da UH nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina II,	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2022	1723679	3.2.01.05.001.0001		CPA-100355	Ipameri Domiciano - Programa Goias Social - Protege 22.06.2022 a 23.06.2022 - GED 0020.22000.31 Vlr. Ref. NF. 033/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Cromínia e Abadiânia - 20.06.2022 - GED 0020.22000.310035-86	65,00	0,00
27/06/2022	1723681		2.1.01.05.001.0968	CPA-100355	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 033/2022-GETOPO - Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Cromínia e Abadiânia - 20.06.2022 - GED 0020.22000.310035-86	0,00	65,00
27/06/2022	1726459	2.1.01.06.001.0008		TES-100462	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 40/60 - Vento 30/06/2022- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 40/60 - Vento 30/06/2022 para Parcelamento Simplificado COFINS- Parc. 40/60 GED 2021.000	2.879,03	0,00
27/06/2022	1726465		1.1.01.02.004.0004	TES-100462	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 40/60 - Vento 30/06/2022	0,00	2.879,03
27/06/2022	1726523	2.1.01.04.001.0004		TES-100470	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,14 - 373 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS4,14 - 373 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-373-ISS4,141-1775-4,14 GED	435,52	0,00
27/06/2022	1726529		1.1.01.02.004.0004	TES-100470	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,14 - 373 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	435,52
27/06/2022	1726657		1.1.01.02.004.0004	TES-100486	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA AGEHAB	0,00	4.757,95
27/06/2022	1726651	2.1.01.05.001.1036		TES-100486	Vlr. Ref. HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA AGEHAB- PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIO	4.757,95	0,00
27/06/2022	1726667	2.1.01.05.001.0029		TES-100488	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI 202200031000068, ADFEGO.- PROC SEI 202200031000068, ADFEGO. para 2779 GED	31.016,00	0,00
27/06/2022	1726673		1.1.01.02.004.0004	TES-100488	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI 202200031000068, ADFEGO.	0,00	31.016,00
27/06/2022	1805627	3.3.01.02.001.0006		133978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2022	1805629		1.1.11.01.001.0001	133978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,43
27/06/2022	1726497		1.1.01.02.004.0004	TES-100466	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	4.337,00
27/06/2022	1726491	2.1.01.04.001.0012		TES-100466	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-800-COFINS3,0%1-6243-2,9997 GED	4.337,00	0,00
27/06/2022	1726505		1.1.01.02.004.0004	TES-100467	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	939,77
27/06/2022	1726499	2.1.01.04.001.0011		TES-100467	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-800-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	939,77	0,00
27/06/2022	1726555	2.1.01.04.001.0005		TES-100474	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1269 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- PIS/COFINS/CSLL - 1269 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1269- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	172,05	0,00
27/06/2022	1726561		1.1.01.02.004.0004	TES-100474	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1269 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	172,05
27/06/2022	1726569		1.1.01.02.004.0004	TES-100475	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1269 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	55,50
27/06/2022	1726563	2.1.01.04.001.0002		TES-100475	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1269 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- IRF1708(1,5)PJ - 1269 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1269-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	55,50	0,00
27/06/2022	1726691	1.1.01.04.001.0011		TES-100491	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	1.767,69	0,00
27/06/2022	1726693		1.1.02.02.001.0012	TES-100491	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	1.767,69
27/06/2022	1726467	2.1.01.06.001.0001		TES-100463	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 132/158 - Vento 30/06/2022- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 132/158 - Vento 30/06/2022 para Parcelamento Lei nº 11.941/09- parc. 132/158 GED 20	1.066,20	0,00
27/06/2022	1726473		1.1.01.02.004.0004	TES-100463	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 132/158 - Vento 30/06/2022	0,00	1.066,20
27/06/2022	1726483	2.1.01.04.001.0004		TES-100465	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,84 - 997 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME- ISS 4,84 - 997 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME para 2448666-	242,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2022	1726489		1.1.01.02.004.0004	TES-100465	997-ISS 4,841-1775-4,84 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,84 - 997 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	242,00
27/06/2022	1726609		1.1.01.02.004.0004	TES-100480	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2022	0,00	133,25
27/06/2022	1726603	2.1.01.05.001.0257		TES-100480	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2022- TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2022 para 1490803464-0 GED 0020.21000.310015-13	133,25	0,00
27/06/2022	1726617		1.1.01.02.004.0004	TES-100481	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2022	0,00	168,51
27/06/2022	1726611	2.1.01.05.001.0257		TES-100481	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2022- TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2022 para 1507568250-0 GED 0020.21000.310015-13	168,51	0,00
27/06/2022	1726716	3.3.02.01.001.0001		TES-100496	Valor referente MANUT CTA	49,00	0,00
27/06/2022	1726715		1.1.01.02.001.0012	TES-100496	Valor referente MANUT CTA	0,00	49,00
27/06/2022	1805515	3.3.01.02.001.0006		133955	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
27/06/2022	1805517		1.1.11.01.001.0001	133955	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
27/06/2022	1805971	3.3.01.02.001.0006		134059	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,00	0,00
27/06/2022	1805973		1.1.11.01.001.0001	134059	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,00
27/06/2022	1805875	3.3.01.02.001.0006		134035	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,13	0,00
27/06/2022	1805877		1.1.11.01.001.0001	134035	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,13
27/06/2022	1726408		1.1.01.02.001.0012	TES-100456	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA-Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 19.05.2022 - Americano do Brasil	0,00	65,00
27/06/2022	1726402	2.1.01.05.001.0920		TES-100456	Vlr. Ref. TAYANE BONFIM MOREIRA - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 19.05.2022 - Americano do Brasil- Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 19.05.2022 - Americano do	65,00	0,00
27/06/2022	1726457		1.1.01.02.004.0004	TES-100461	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-REF. Parcelamento Simplificado PIS, 40/60 - Vento 30/06/2022	0,00	607,40
27/06/2022	1726451	2.1.01.06.001.0007		TES-100461	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - REF. Parcelamento Simplificado PIS, 40/60 - Vento 30/06/2022- REF. Parcelamento Simplificado PIS, 40/60 - Vento 30/06/2022 para Parcelamento Simplificado PIS -40/60 GED	607,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2022	1726537		1.1.01.02.004.0004	TES-100471	2021.00031.000255- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI; 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022	0,00	2.294,72
27/06/2022	1726531	2.1.01.05.001.0184		TES-100471	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI; 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022- PROC SEI; 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022 para 3000450756 GED	2.294,72	0,00
27/06/2022	1806131	3.3.01.02.001.0006		134099	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,25	0,00
27/06/2022	1806133		1.1.11.01.001.0001	134099	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,25
27/06/2022	1723719	3.2.01.05.001.0001		CPA-100362	Vlr. Ref. NF. 031/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Heitorai e Guaraita - 13.06.2022 - GED 0020.22000.310034-90	65,00	0,00
27/06/2022	1723721		2.1.01.05.001.0968	CPA-100362	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 031/2022-GETOPO - Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Heitorai e Guaraita - 13.06.2022 - GED 0020.22000.310034-90	0,00	65,00
27/06/2022	1831562		1.1.01.02.004.0004	TES-105344	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 82120 - Benner Sistemas SA	0,00	448,13
27/06/2022	1831556	2.1.01.04.001.0005		TES-105344	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 82120 - Benner Sistemas SA- PIS/COFINS/CSLL - 82120 - Benner Sistemas SA para 2447952-82120-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	448,13	0,00
27/06/2022	1805715	3.3.01.02.001.0006		133999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
27/06/2022	1805717		1.1.11.01.001.0001	133999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
27/06/2022	1726302	3.2.01.10.001.0003		CPA-100446	Vlr. Ref. NF. 72 - pago ao ENGETECH ENGENHARIA LTDA - para SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENCIA TÉCNICA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL ATHIS PROC SEI: 202100031000514 ATHIS - AMARALINA - GED	15.358,43	0,00
27/06/2022	1726304		2.1.01.05.001.0918	CPA-100446	Valor referente Vlr Pagar p/ ENGETECH ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 72 - SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENCIA TÉCNICA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL ATHIS PROC SEI: 202100031000514 ATHIS - AMARALINA - GED	0,00	15.358,43
27/06/2022	1726378	2.1.01.05.001.1023		TES-100453	Vlr. Ref. VINYCIOS FERREIRA DE ABREU - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ANÁPOLIS 15.06.2022- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2022	1726384		1.1.01.02.001.0012	TES-100453	ONDE MORAR EM ANÁPOLIS 15.06.2022 para 072/2022- GECAT GED 0020.22000.310035-85 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ANÁPOLIS 15.06.2022	0,00	65,00
27/06/2022	1726633		1.1.01.02.004.0004	TES-100483	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Benefício Alimentação referente a competência 07/2022 - pagamento antecipado	0,00	343.520,85
27/06/2022	1726627	2.1.01.05.001.0161		TES-100483	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Benefício Alimentação referente a competência 07/2022 - pagamento antecipado- Benefício Alimentação referente a competência 07/2022 - pagamento antecipado para 28670369/22 GED 0020.22000.310022-38	343.520,85	0,00
27/06/2022	1726310	3.2.01.05.001.0001		CPA-100451	Vlr. Ref. NF. 090/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vianópolis - Relatório de Viabilidade Técnica 202100031001194 - 23.06.2022 - GED 0020.22000.310036-49	65,00	0,00
27/06/2022	1726312		2.1.01.05.001.0974	CPA-100451	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 090/2022-COOPROHAB - Vianópolis - Relatório de Viabilidade Técnica 202100031001194 - 23.06.2022 - GED 0020.22000.310036-49	0,00	65,00
27/06/2022	1806185		1.1.11.01.001.0001	134112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,06
27/06/2022	1806183	3.3.01.02.001.0006		134112	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,06	0,00
						22.992.356,29	22.992.356,29
28/06/2022	1728096	3.3.04.01.006.0001		CPA-100523	Vlr. Ref. NF. FCVS 06/2022 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para Pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional - FCVS, referente ao mês de junho de 2022, com vencimento em 01/07/2022. - GED	7,49	0,00
28/06/2022	1728098		2.1.01.05.001.0347	CPA-100523	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. FCVS 06/2022 - Pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional - FCVS, referente ao mês de junho de 2022, com vencimento em 01/07/2022. - GED	0,00	7,49
28/06/2022	1728846		1.1.01.02.001.0012	TES-100538	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de UH no municipio de Palminopolis, Programa Goiás Social - Protege 21.06.2022	0,00	65,00
28/06/2022	1728840	2.1.01.05.001.0983		TES-100538	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UH no municipio de Palminopolis, Programa Goiás Social - Protege 21.06.2022- Vistoria para fiscalização de UH no municipio de Palminopolis, Programa Goiás Social - Protege 21.06.2022 para 212/202	65,00	0,00
28/06/2022	1728965	1.1.02.03.001.0028		TES-100554	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 43-5 (Conta Poupança Água Fria).	20.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2022	1728967		1.1.01.05.001.0024	TES-100554	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 43-5 (Conta Poupança Água Fria).	0,00	20.000,00
28/06/2022	1729037		1.1.01.02.004.0004	TES-100564	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022	0,00	8.927,16
28/06/2022	1729031	2.1.01.05.001.0825		TES-100564	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022- PROC SEI: 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE V	8.927,16	0,00
28/06/2022	1727133	3.2.01.05.001.0001		CPA-100514	Vlr. Ref. NF. 211/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de UH no município de Itaguaru 202100031001331, Aruanã 202100031001380, Abadia de Goiás 202100031001519, Jussara 202200031001069, Matrinchã 202200031001059, Faina	575,00	0,00
28/06/2022	1727135		2.1.01.05.001.0973	CPA-100514	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 211/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de UH no município de Itaguaru 202100031001331, Aruanã 202100031001380, Abadia de Goiás 202100031001519, Jussara 202200031001069, Matrinchã 202200031001059, Fai	0,00	575,00
28/06/2022	1728076	3.2.01.05.001.0001		CPA-100520	Vlr. Ref. NF. 094/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para Edéia RVT 202200031001624 25.06.2022 - GED 0020.22000.310038-50	65,00	0,00
28/06/2022	1728078		2.1.01.05.001.0551	CPA-100520	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 094/2022-COOPROHAB - Edéia RVT 202200031001624 25.06.2022 - GED 0020.22000.310038-50	0,00	65,00
28/06/2022	1728778	2.1.01.05.001.0220		TES-100531	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220148497 ficalização de contratos município de PALESTINA DE GOIÁS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003492- Pagamento de ART n° 1020220148497 ficalização de contratos município d	28,25	0,00
28/06/2022	1728784		1.1.01.02.004.0004	TES-100531	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220148497 ficalização de contratos município de PALESTINA DE GOIÁS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003492	0,00	28,25
28/06/2022	1728872	2.1.01.05.001.0527		TES-100542	Vlr. Ref. MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 19.05.2022 - Americano do Brasil- Visita	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2022	1728878		1.1.01.02.001.0012	TES-100542	técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 19.05.2022 - Ameri Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 19.05.2022 - Americano do Brasil	0,00	65,00
28/06/2022	1729629	1.1.03.01.001.0003		FAT-3613	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5834 - Leila Candida Da Costa Barros	50,00	0,00
28/06/2022	1729631		3.1.01.01.001.0002	FAT-3613	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5834 - Leila Candida Da Costa Barros	0,00	50,00
28/06/2022	1728828		1.1.01.02.001.0012	TES-100535	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES- Realização de visita para conclusão da 3ª etapa de contratação para obras do Goiás Social (Protege) para emissão de RVT Uruana 202100031001425, Barro Alto 202200031003017, Rubiataba 202200031002629, S Miguel do Ar	0,00	525,00
28/06/2022	1728820	2.1.01.05.001.0551		TES-100535	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Realização de visita para conclusão da 3ª etapa de contratação para obras do Goiás Social (Protege) para emissão de RVT Uruana 202100031001425, Barro Alto 202200031003017, Rubiataba 202200031002629, S Miguel do Araguaia 202200031001517 -	525,00	0,00
28/06/2022	1728832	2.1.01.05.001.0220		TES-100537	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220148463 ficalização de contratos município de ISRAELÂNDIA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003492- Pagamento de ART n° 1020220148463 ficalização de contratos município de ISRAE	28,25	0,00
28/06/2022	1728838		1.1.01.02.004.0004	TES-100537	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220148463 ficalização de contratos município de ISRAELÂNDIA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003492	0,00	28,25
28/06/2022	1728894		1.1.01.02.004.0004	TES-100545	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220148225 ficalização de contratos município de ARAGARÇAS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003591	0,00	28,25
28/06/2022	1728888	2.1.01.05.001.0220		TES-100545	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220148225 ficalização de contratos município de ARAGARÇAS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003591- Pagamento de ART n° 1020220148225 ficalização de contratos município de ARAGARÇ	28,25	0,00
28/06/2022	1728947		1.1.01.05.001.0025	TES-100551	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 44-3 (Conta Poupança João Paulo).	0,00	196.300,00
28/06/2022	1728945	1.1.02.03.001.0029		TES-100551	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 44-3 (Conta Poupança João Paulo).	196.300,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2022	1726905	3.2.01.05.001.0001		CPA-100509	Vlr. Ref. NF. 223/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica aos muicipios de Mairipotaba e Campestre para acompanhamento das Obras Goiás Social - Fundo Protege 24.06.2022 - GED 0020.22000.310038-55	65,00	0,00
28/06/2022	1726907		2.1.01.05.001.0492	CPA-100509	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 223/2022-GEROFIS - Visita técnica aos muicipios de Mairipotaba e Campestre para acompanhamento das Obras Goiás Social - Fundo Protege 24.06.2022 - GED 0020.22000.310038-55	0,00	65,00
28/06/2022	1805543		1.1.11.01.001.0001	133843	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
28/06/2022	1805541	3.3.01.02.001.0006		133843	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
28/06/2022	1831546		1.1.01.02.004.0004	TES-105342	Vlr. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MAIO/2022	0,00	9.044,79
28/06/2022	1831540	2.1.01.05.001.0911		TES-105342	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MAIO/2022- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MAIO/2022 para 82120 GED	9.044,79	0,00
28/06/2022	1726868	3.2.01.05.001.0001		CPA-100505	Vlr. Ref. NF. 206/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica aos municípios de Palmelo e Piracanjuba para acompanhamento das obas oiás Social - Fundo Protege - 15.06.2022 - GED 0020.22000.310034-77	65,00	0,00
28/06/2022	1726870		2.1.01.05.001.0492	CPA-100505	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 206/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Palmelo e Piracanjuba para acompanhamento das obas oiás Social - Fundo Protege - 15.06.2022 - GED 0020.22000.310034-77	0,00	65,00
28/06/2022	1728854		1.1.01.02.004.0004	TES-100539	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n°1020220148533 ficalização de contratos município de BONÓPOLIS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613	0,00	28,25
28/06/2022	1728848	2.1.01.05.001.0220		TES-100539	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n°1020220148533 ficalização de contratos município de BONÓPOLIS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613- Pagamento de ART n°1020220148533 ficalização de contratos município de BONÓPOLIS	28,25	0,00
28/06/2022	1728918		1.1.01.02.004.0004	TES-100547	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n°10202201148762 ficalização de contratos município de PIRACANJUBA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003612	0,00	28,25
28/06/2022	1728912	2.1.01.05.001.0220		TES-100547	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2022	1728955		1.1.01.02.004.0004	TES-100552	AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n°10202201148762 ficalização de contratos município de PIRACANJUBA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003612- Pagamento de ART n°10202201148762 ficalização de contratos município de PIRAC	0,00	28,25
28/06/2022	1728949	2.1.01.05.001.0220		TES-100552	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n°1020220151661 ficalização de contratos município de CAMPINORTE-GO GLEBAS. Res. 1025/09- SEI 202200031003780	28,25	0,00
28/06/2022	1729023	2.1.01.05.001.0927		TES-100563	Vlr. Ref. Eldinei Tavares de Oliveira - PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2345/1 SEI 202200031000502- PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2345/1 SEI 202200031000502 para 2345/1 GED 2021.00031.000502-	1.668,00	0,00
28/06/2022	1729029		1.1.01.02.004.0004	TES-100563	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Eldinei Tavares de Oliveira- PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2345/1 SEI 202200031000502	0,00	1.668,00
28/06/2022	1729076	1.1.01.02.004.0004		TES-100572	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	3.809,60	0,00
28/06/2022	1729077		3.1.01.02.002.0003	TES-100572	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	3.809,60
28/06/2022	1728995	1.1.02.02.001.0027		TES-100558	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 39-7	9.800,00	0,00
28/06/2022	1728997		1.1.01.04.001.0004	TES-100558	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 para 39-7	0,00	9.800,00
28/06/2022	1729093		3.1.01.02.002.0003	TES-100576	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	292.049,08
28/06/2022	1729092	1.1.01.02.004.0004		TES-100576	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	292.049,08	0,00
28/06/2022	1728768	2.1.01.05.001.0220		TES-100530	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n°1020220148874 ficalização de contratos município de PORANGATÚ-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613- Pagamento de ART n°1020220148874 ficalização de contratos município de PORANGATÚ	28,25	0,00
28/06/2022	1728774		1.1.01.02.004.0004	TES-100530	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n°1020220148874 ficalização de contratos município de PORANGATÚ-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613	0,00	28,25
28/06/2022	1729021		1.1.01.02.004.0004	TES-100562	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Eldinei Tavares de Oliveira- PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2357/1 SEI 202200031000502	0,00	982,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2022	1729015	2.1.01.05.001.0927		TES-100562	Vlr. Ref. Eldinei Tavares de Oliveira - PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2357/1 SEI 202200031000502- PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2357/1 SEI 202200031000502 para 2357 GED 2022.00031.000502-	982,00	0,00
28/06/2022	1732404	3.2.01.03.001.0013		CPA-100773	Vlr. Ref. NF. 4911 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para CONTRATO 024/2021 - SERVIÇO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO 120X60CM, AÇO INOX , BAIXO RELEVO - SEI 202100031000674 - GED	10.600,02	0,00
28/06/2022	1732406		2.1.01.05.001.0864	CPA-100773	Valor referente Vlr Pagar p/ GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME Cf. NF. 4911 - CONTRATO 024/2021 - SERVIÇO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO 120X60CM, AÇO INOX , BAIXO RELEVO - SEI 202100031000674 - GED	0,00	10.600,02
28/06/2022	1805661		1.1.11.01.001.0001	133846	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,61
28/06/2022	1805659	3.3.01.02.001.0006		133846	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,61	0,00
28/06/2022	1728602	2.1.01.05.001.0220		TES-100528	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n°1020220148916 ficalização de contratos município de PONTALINA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003612- Pagamento de ART n°1020220148916 ficalização de contratos município de PONTALINA	28,25	0,00
28/06/2022	1728608		1.1.01.02.004.0004	TES-100528	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n°1020220148916 ficalização de contratos município de PONTALINA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003612	0,00	28,25
28/06/2022	1728786	2.1.01.05.001.0220		TES-100532	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220114653 ficalização de contratos município de GOIANDIRA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003593- Pagamento de ART n° 1020220114653 ficalização de contratos município de GOIANDI	28,25	0,00
28/06/2022	1728792		1.1.01.02.004.0004	TES-100532	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220114653 ficalização de contratos município de GOIANDIRA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003593	0,00	28,25
28/06/2022	1726862		2.1.01.01.001.0003	CPA-100503	Vlr. Ref. Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. FP-7-3161-200722 - Férias - 2020/2021 - 25/07/2022 a 08/08/2022 - GED 0020.22000.310029-20	0,00	5.150,44
28/06/2022	1726860	1.1.06.01.001.0001		CPA-100503	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3161-200722 - SUELI CHICAROLI - Férias - 2020/2021 - 25/07/2022 a 08/08/2022 - GED 0020.22000.310029-20	5.150,44	0,00
28/06/2022	1732645	1.1.03.01.001.0007		CTB-1790	Vlr. Ref. Recebimento DARE N° 12100000218100661 - BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, CONTRATO N° 531507-7,	173,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2022	1732646		1.1.03.01.001.0001	CTB-1790	PARCELA 229 Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 12100000218100661 - BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, CONTRATO Nº 531507-7, PARCELA 229	0,00	173,35
28/06/2022	1728979	2.1.01.05.001.0927		TES-100557	Vlr. Ref. Eldinei Tavares de Oliveira - PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF Nº 2345/1 SEI 202200031000502- PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF Nº 2345/1 SEI 202200031000502 para 2358 GED 2022.00031.000502-	594,00	0,00
28/06/2022	1728985		1.1.01.02.004.0004	TES-100557	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Eldinei Tavares de Oliveira- PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF Nº 2345/1 SEI 202200031000502	0,00	594,00
28/06/2022	1729053		1.1.01.02.004.0004	TES-100566	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2022	0,00	10.891,16
28/06/2022	1729047	2.1.01.05.001.0373		TES-100566	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2022- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2022 para 23261 GED 0020.21000.310003-80	10.891,16	0,00
28/06/2022	1729084	1.1.01.02.004.0004		TES-100574	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	27.519,05	0,00
28/06/2022	1729085		3.1.01.02.002.0003	TES-100574	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	27.519,05
28/06/2022	1805747		1.1.11.01.001.0001	133847	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
28/06/2022	1805745	3.3.01.02.001.0006		133847	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
28/06/2022	1728806	2.1.01.05.001.0220		TES-100534	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº1020220148611 ficalização de contratos município de ESTRELA DO NORTE- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613- Pagamento de ART nº1020220148611 ficalização de contratos município de E	28,25	0,00
28/06/2022	1728812		1.1.01.02.004.0004	TES-100534	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART nº1020220148611 ficalização de contratos município de ESTRELA DO NORTE- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613	0,00	28,25
28/06/2022	1728814	2.1.01.05.001.0220		TES-100536	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº1020220148370 ficalização de contratos município de UIRAPURU-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613- Pagamento de ART nº1020220148370 ficalização de contratos município de UIRAPURU-G	28,25	0,00
28/06/2022	1728823		1.1.01.02.004.0004	TES-100536	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2022	1728910		1.1.01.02.004.0004	TES-100546	n°1020220148370 ficalização de contratos município de UIRAPURU-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n°	0,00	28,25
28/06/2022	1728904	2.1.01.05.001.0220		TES-100546	1020220151791 ficalização de contratos município de MIMOSO DE GOIÁS- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003598 Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n°	28,25	0,00
28/06/2022	1726872	3.2.01.05.001.0001		CPA-100506	1020220151791 ficalização de contratos município de MIMOSO DE GOIÁS- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003598- Pagamento de ART n° 1020220151791 ficalização de contratos município de Vlr. Ref. NF. 222/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica aos municípios de Pontalina e Piracanjuba para acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege - 23.06.2022 - GED 0020.22000.310038-49	65,00	0,00
28/06/2022	1726874		2.1.01.05.001.0492	CPA-100506	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 222/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Pontalina e Piracanjuba para acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege - 23.06.2022 - GED 0020.22000.310038-49	0,00	65,00
28/06/2022	1726876	3.3.04.01.002.0003		CPA-100507	Vlr. Ref. NF. 1020220153532 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n°1020220153532 ficalização de contratos município de VILA PROPÍCIO- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003851 - GED	28,25	0,00
28/06/2022	1726878		2.1.01.05.001.0220	CPA-100507	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220153532 - Pagamento de ART n°1020220153532 ficalização de contratos município de VILA PROPÍCIO- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003851 - GED	0,00	28,25
28/06/2022	1726917	3.2.01.05.001.0001		CPA-100510	Vlr. Ref. NF. 215/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goiás, Damolândia, Itaberaí - Programa Goiás Social - Protege - 23.06.2022 - GED 0020.22000.310036-54	65,00	0,00
28/06/2022	1726919		2.1.01.05.001.0983	CPA-100510	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 215/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goiás, Damolândia, Itaberaí - Programa Goiás Social - Protege - 23.06.2022 - GED 0020.22000.310036-5	0,00	65,00
28/06/2022	1728958	3.3.02.01.001.0001		TES-100553	Valor referente TAR TEV AG	6,90	0,00
28/06/2022	1728957		1.1.01.05.001.0025	TES-100553	Valor referente TAR TEV AG	0,00	6,90
28/06/2022	1729072	1.1.01.02.004.0004		TES-100571	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito -	1.686.729,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Receita Ordinaria		
28/06/2022	1729073		3.1.01.02.002.0003	TES-100571	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	1.686.729,20
28/06/2022	1729478		3.3.04.01.002.0003	TES-100577	Vlr. Ref. Aviso de crédito - ART ESTORNADA	0,00	28,25
28/06/2022	1729477	1.1.01.02.004.0004		TES-100577	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - ART ESTORNADA	28,25	0,00
28/06/2022	1805853		1.1.11.01.001.0001	133848	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,84
28/06/2022	1805851	3.3.01.02.001.0006		133848	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,84	0,00
28/06/2022	1806215	3.3.01.02.001.0006		133851	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	20,23	0,00
28/06/2022	1806217		1.1.11.01.001.0001	133851	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	20,23
28/06/2022	1728971	1.1.02.03.001.0027		TES-100556	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis).	1.300,00	0,00
28/06/2022	1728973		1.1.01.05.001.0027	TES-100556	Vlr. Ref. Transferência 2157-6 para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis).	0,00	1.300,00
28/06/2022	1728862		1.1.01.02.001.0012	TES-100540	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 17.05.2022 - Americano do Brasil	0,00	115,00
28/06/2022	1728856	2.1.01.05.001.0527		TES-100540	Vlr. Ref. MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 17.05.2022 - Americano do Brasil- Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 17.05.2022 - Ameri	115,00	0,00
28/06/2022	1728864	2.1.01.05.001.0220		TES-100541	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n°1020220148825 ficalização de contratos município de MARA ROSA- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613- Pagamento de ART n°1020220148825 ficalização de contratos município de MARA ROS	28,25	0,00
28/06/2022	1728870		1.1.01.02.004.0004	TES-100541	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n°1020220148825 ficalização de contratos município de MARA ROSA- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613	0,00	28,25
28/06/2022	1729080	1.1.01.02.004.0004		TES-100573	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	30.259,78	0,00
28/06/2022	1729081		3.1.01.02.002.0003	TES-100573	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	30.259,78
28/06/2022	1728999	2.1.01.05.001.0927		TES-100560	Vlr. Ref. Eldinei Tavares de Oliveira - PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2349/1 SEI 202200031000502- PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2349/1 SEI 202200031000502 para 2349 GED 0220.00310.00502 -	1.710,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2022	1729005		1.1.01.02.004.0004	TES-100560	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Eldinei Tavares de Oliveira- PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2349/1 SEI 202200031000502	0,00	1.710,00
28/06/2022	1729055	2.1.01.05.001.1056		TES-100567	Vlr. Ref. DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - Serviço de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contabeis Parcela 01/12 - SEI 202200031002388- Serviço de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contabeis Parcela 01/12 - SEI 202200031002388 para 1269 GED	3.472,45	0,00
28/06/2022	1729061		1.1.01.02.004.0004	TES-100567	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S-Serviço de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contabeis Parcela 01/12 - SEI 202200031002388	0,00	3.472,45
28/06/2022	1806195	3.3.01.02.001.0005		133849	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	7,79	0,00
28/06/2022	1806197		1.1.11.01.001.0001	133849	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	7,79
28/06/2022	1806199	3.3.01.02.001.0005		133850	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura - 60 cm	8,12	0,00
28/06/2022	1806201		1.1.11.01.001.0001	133850	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura - 60 cm	0,00	8,12
28/06/2022	1728933	2.1.01.05.001.0347		TES-100550	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - FCVS - Pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional - FCVS, referente ao mês de junho de 2022, com vencimento em 01/07/2022.- Pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional - FC	7,49	0,00
28/06/2022	1728939		1.1.01.04.001.0004	TES-100550	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-Pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional - FCVS, referente ao mês de junho de 2022, com vencimento em 01/07/2022.	0,00	7,49
28/06/2022	1726887	3.2.01.05.001.0001		CPA-100508	Vlr. Ref. NF. 210/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Guarani de Goiás, Buritinópolis, Damianópolis, Alvorada, Alto Paraíso , São João D Aliança - Programa Goias Social - Protge - 22.06.20	525,00	0,00
28/06/2022	1726889		2.1.01.05.001.1053	CPA-100508	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 210/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Guarani de Goiás, Buritinópolis, Damianópolis, Alvorada, Alto Paraíso , São João D Aliança - Programa Goias Social - Protge - 22.06.	0,00	525,00
28/06/2022	1728896	2.1.01.05.001.0527		TES-100544	Vlr. Ref. MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 18.05.2022 - Americano do Brasil- Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 18.05.2022 - Ameri	65,00	0,00
28/06/2022	1728902		1.1.01.02.001.0012	TES-100544	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PERALTA CUNHA-Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 18.05.2022 - Americano do Brasil		
28/06/2022	1729064	1.1.01.02.001.0012		TES-100569	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	49,00	0,00
28/06/2022	1729066		1.1.01.02.004.0004	TES-100569	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	49,00
28/06/2022	1805603	3.3.01.02.001.0006		133845	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	3,87	0,00
28/06/2022	1805605		1.1.11.01.001.0001	133845	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	3,87
28/06/2022	1729007	2.1.01.05.001.0927		TES-100561	Vlr. Ref. Eldinei Tavares de Oliveira - PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2350/1 SEI 202200031000502- PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2350/1 SEI 202200031000502 para 2350 GED 2022.00031.000502-	1.681,00	0,00
28/06/2022	1729013		1.1.01.02.004.0004	TES-100561	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Eldinei Tavares de Oliveira- PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2350/1 SEI 202200031000502	0,00	1.681,00
28/06/2022	1729068	1.1.01.02.001.0012		TES-100570	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	590,00	0,00
28/06/2022	1729070		1.1.01.02.004.0004	TES-100570	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	590,00
28/06/2022	1728886		1.1.01.02.004.0004	TES-100543	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n°1020220148917 ficalização de contratos município de CAMPOS VERDES- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613	0,00	28,25
28/06/2022	1728880	2.1.01.05.001.0220		TES-100543	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n°1020220148917 ficalização de contratos município de CAMPOS VERDES- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613- Pagamento de ART n°1020220148917 ficalização de contratos município de CAMP	28,25	0,00
28/06/2022	1729088	1.1.01.02.004.0004		TES-100575	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	50.839,06	0,00
28/06/2022	1729089		3.1.01.02.002.0003	TES-100575	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	50.839,06
28/06/2022	1728758	2.1.01.05.001.0220		TES-100529	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n°1020220148829 ficalização de contratos município de SANTA TEREZA DE GOIÁS- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613- Pagamento de ART n°1020220148829 ficalização de contratos município	28,25	0,00
28/06/2022	1728764		1.1.01.02.004.0004	TES-100529	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n°1020220148829 ficalização de contratos município de SANTA TEREZA DE GOIÁS- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613	0,00	28,25
28/06/2022	1728557	2.1.01.05.001.0220		TES-100527	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n°1020220148975 ficalização de contratos município de CAMPINORTE- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613- Pagamento de ART n°1020220148975 ficalização de contratos município de CAMPINO		
28/06/2022	1728574		1.1.01.02.004.0004	TES-100527	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n°1020220148975 ficalização de contratos município de CAMPINORTE- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613	0,00	28,25
28/06/2022	1728796	2.1.01.05.001.0220		TES-100533	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220148335 ficalização de contratos município de TURVÂNIA- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003602- Pagamento de ART n° 1020220148335 ficalização de contratos município de TURVÂNI	28,25	0,00
28/06/2022	1728802		1.1.01.02.004.0004	TES-100533	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220148335 ficalização de contratos município de TURVÂNIA- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003602	0,00	28,25
28/06/2022	1728926		1.1.01.02.004.0004	TES-100548	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRACHÁS E CORDÕES LTDA-PROC SEI 202200031000829 - Crachás.	0,00	4.182,00
28/06/2022	1728920	2.1.01.05.001.1051		TES-100548	Vlr. Ref. CRACHÁS E CORDÕES LTDA - PROC SEI 202200031000829 - Crachás.- PROC SEI 202200031000829 - Crachás. para 83 GED	4.182,00	0,00
28/06/2022	1728993		1.1.01.02.004.0004	TES-100559	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Eldinei Tavares de Oliveira- PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2345/1 SEI 202200031000502	0,00	1.485,00
28/06/2022	1728987	2.1.01.05.001.0927		TES-100559	Vlr. Ref. Eldinei Tavares de Oliveira - PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2345/1 SEI 202200031000502- PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2345/1 SEI 202200031000502 para 2346 GED 2022.00031.000502-	1.485,00	0,00
28/06/2022	1805547		1.1.11.01.001.0001	133844	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
28/06/2022	1805545	3.3.01.02.001.0006		133844	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
						2.382.767,07	2.382.767,07
29/06/2022	1729241		1.1.01.02.001.0012	TES-100587	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Itumbiara 22.06.2022	0,00	65,00
29/06/2022	1729235	2.1.01.05.001.0512		TES-100587	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2022	1729297		1.1.01.02.001.0012	TES-100594	evento, registro fotográfico Itumbiara 22.06.2022- Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA-Entrega de cartões do benefício " Pra ter onde morar" - Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022	0,00	345,00
29/06/2022	1729291	2.1.01.05.001.1020		TES-100594	Vlr. Ref. JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA - Entrega de cartões do benefício " Pra ter onde morar" - Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022- Entrega de cartões do benefício " Pra ter onde morar" - Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 para 003/2022-AUDIN GED 0020.22000.3	345,00	0,00
29/06/2022	1729495		1.1.01.02.004.0004	TES-100618	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial	0,00	63.974,92
29/06/2022	1729489	2.1.01.05.001.0006		TES-100618	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial- PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial para 57358 GED	63.974,92	0,00
29/06/2022	1729591		1.1.01.02.004.0004	TES-100633	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	23.017,06
29/06/2022	1729589	1.1.01.02.001.0012		TES-100633	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	23.017,06	0,00
29/06/2022	1729627		1.1.01.02.004.0004	TES-100642	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.710,00
29/06/2022	1729625	1.1.01.02.001.0012		TES-100642	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.710,00	0,00
29/06/2022	1729275	2.1.01.05.001.0961		TES-100592	Vlr. Ref. CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - MUTIRÃO DO GOVERNO DE GOIÁS; entrega do cartão ter onde morar (aluguel Social) em Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022- MUTIRÃO DO GOVERNO DE GOIÁS; entrega do cartão ter onde morar (aluguel Social) em Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022	525,00	0,00
29/06/2022	1729281		1.1.01.02.001.0012	TES-100592	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO-MUTIRÃO DO GOVERNO DE GOIÁS; entrega do cartão ter onde morar (aluguel Social) em Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022	0,00	525,00
29/06/2022	1729585	1.1.01.02.001.0012		TES-100632	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.046.434,76	0,00
29/06/2022	1729587		1.1.01.02.004.0004	TES-100632	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.046.434,76
29/06/2022	1729249		1.1.01.02.001.0012	TES-100588	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Itumbiara 22.06.2022	0,00	65,00
29/06/2022	1729243	2.1.01.05.001.0952		TES-100588	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Itumbiara 22.06.2022- Vídeos e postagens para redes sociais,	65,00	0,00
29/06/2022	1729251	2.1.01.05.001.0443		TES-100589	Vlr. Ref. DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Itumbiara	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2022	1729257		1.1.01.02.001.0012	TES-100589	22.06.2022- Vídeos e postagens para redes sociais, atendim Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Itumbiara 22.06.2022	0,00	65,00
29/06/2022	1729315	2.1.01.05.001.0598		TES-100597	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - CAPACITAÇÃO E ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA GOIAS SOCIAL - SÃO DOMINGOS, IACIARA, GUARANI 05.06.2022 A 11.06.2022- CAPACITAÇÃO E ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA GOIAS SOCIAL - SÃO DOMINGOS, IACIARA, GUARANI 05.06.2022 A 11.06.2022 par	1.445,00	0,00
29/06/2022	1729321		1.1.01.02.001.0012	TES-100597	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- CAPACITAÇÃO E ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA GOIAS SOCIAL - SÃO DOMINGOS, IACIARA, GUARANI 05.06.2022 A 11.06.2022	0,00	1.445,00
29/06/2022	1729563		1.1.01.02.004.0004	TES-100627	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031000887 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/02/2022 A 20/05/2022 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM ARUANÁ-GO	0,00	185.863,45
29/06/2022	1729557	2.1.01.05.001.1016		TES-100627	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031000887 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/02/2022 A 20/05/2022 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM ARUANÁ-GO- PA SEI 202200031000887 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/02/2022 A 20/05/2022 PARA CON	185.863,45	0,00
29/06/2022	1729599		1.1.01.02.004.0004	TES-100635	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	28.002,09
29/06/2022	1729597	1.1.01.02.001.0012		TES-100635	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	28.002,09	0,00
29/06/2022	1729517		1.1.01.02.004.0004	TES-100621	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 06/2022	0,00	2.507,74
29/06/2022	1729513	2.1.01.02.001.0009		TES-100621	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-56-3101-300622 - Pensão Alimentícia	2.507,74	0,00
29/06/2022	1729607		1.1.01.02.004.0004	TES-100637	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	18.024,51
29/06/2022	1729605	1.1.01.02.001.0012		TES-100637	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	18.024,51	0,00
29/06/2022	1804761		1.1.11.01.001.0001	133805	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	2,59
29/06/2022	1804759	3.3.01.02.001.0001		133805	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	2,59	0,00
29/06/2022	1729259	2.1.01.05.001.1007		TES-100590	Vlr. Ref. WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - MUTIRÃO DO GOVERNO DE GOIÁS; entrega do cartão ter onde morar (aluguel Social) em Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022- MUTIRÃO DO GOVERNO DE GOIÁS; entrega do cartão ter onde morar (aluguel Social) em Formosa - 17.06.2022	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2022	1729265		1.1.01.02.001.0012	TES-100590	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-MUTIRÃO DO GOVERNO DE GOIÁS; entrega do cartão ter onde morar (aluguel Social) em Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022	0,00	525,00
29/06/2022	1729323	2.1.01.05.001.1022		TES-100598	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria de RVT Santo Antonio do Descoberto 22.06.2022- Vistoria de RVT Santo Antonio do Descoberto 22.06.2022 para 089/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310035-62	65,00	0,00
29/06/2022	1729329		1.1.01.02.001.0012	TES-100598	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria de RVT Santo Antonio do Descoberto 22.06.2022	0,00	65,00
29/06/2022	1729609	1.1.01.02.001.0012		TES-100638	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17.923,22	0,00
29/06/2022	1729611		1.1.01.02.004.0004	TES-100638	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17.923,22
29/06/2022	1729447	2.1.01.02.001.0002		TES-100608	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-63-3115-150722 - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS	189,44	0,00
29/06/2022	1729451		1.1.01.02.004.0004	TES-100608	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 06/2022	0,00	189,44
29/06/2022	1729441	2.1.01.02.001.0002		TES-100609	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-64-3116-150722 - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS	104,05	0,00
29/06/2022	1729445		1.1.01.02.004.0004	TES-100609	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 06/2022	0,00	104,05
29/06/2022	1729501	2.1.01.03.001.0008		TES-100619	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-21-3097-300622 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás	36.188,73	0,00
29/06/2022	1729505		1.1.01.02.004.0004	TES-100619	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2022	0,00	36.188,73
29/06/2022	1732412	1.1.01.02.004.0004		TES-100815	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal 5832 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
29/06/2022	1732408		1.1.03.01.001.0002	TES-100815	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5832 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
29/06/2022	1729299	2.1.01.05.001.1027		TES-100595	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Entrega de cartões do benefício "Pra Ter Onde Morar" - Itumbiara 21.06.2022 a 22.06.2022- Entrega de cartões do benefício "Pra Ter Onde Morar" - Itumbiara 21.06.2022 a 22.06.2022 para 003/2022-AUDIN GED 0020.22000.310037	345,00	0,00
29/06/2022	1729305		1.1.01.02.001.0012	TES-100595	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Entrega de cartões do benefício "Pra Ter Onde Morar" - Itumbiara 21.06.2022 a 22.06.2022	0,00	345,00
29/06/2022	1732419	2.1.01.06.001.0011		TES-100818	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 40ª parcela/60 parcelamento simplicado	30.259,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2022	1732425		1.1.01.02.004.0004	TES-100818	INSS - SEI 202100031000858- Referente 40ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS - SEI 202100031000858 para INSS 06/2022 GED 2021.00031.00085 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 40ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS - SEI 202100031000858	0,00	30.259,78
29/06/2022	1729363	2.1.01.05.001.0220		TES-100606	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n°1020220153532 ficalização de contratos município de VILA PROPÍCIO- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003851- Pagamento de ART n°1020220153532 ficalização de contratos município de VI	28,25	0,00
29/06/2022	1729369		1.1.01.02.004.0004	TES-100606	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n°1020220153532 ficalização de contratos município de VILA PROPÍCIO- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003851	0,00	28,25
29/06/2022	1729623		1.1.01.02.004.0004	TES-100641	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.951,68
29/06/2022	1729621	1.1.01.02.001.0012		TES-100641	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.951,68	0,00
29/06/2022	1729339	2.1.01.05.001.0976		TES-100600	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Realização de visita para conclusão da 3ª etapa de contratação para obras do Goiás Social (Protege) para emissão de RVT Cezarina 202100031000711, Indiará 202200031002629 e Lagoa Santa 202100031000802 - 10.06.2022 a 11.06.2022- Realiz	295,00	0,00
29/06/2022	1729345		1.1.01.02.001.0012	TES-100600	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA- Realização de visita para conclusão da 3ª etapa de contratação para obras do Goiás Social (Protege) para emissão de RVT Cezarina 202100031000711, Indiará 202200031002629 e Lagoa Santa 202100031000802 - 10.06.	0,00	295,00
29/06/2022	1729347	2.1.01.05.001.0979		TES-100601	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para vistoria em terrenos em diversos municípios para conclusão da 3ªetapa de contratação para obras do Goiás Social (Fundo Protege) visando a emissão de Relatório Bom Jardim RVT 202200031003195 e Itaguari RVT 20220003100258	295,00	0,00
29/06/2022	1729353		1.1.01.02.001.0012	TES-100601	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-para vistoria em terrenos em diversos municípios para conclusão da 3ªetapa de contratação para obras do Goiás Social (Fundo Protege) visando a emissão de Relatório Bom Jardim RVT 202200031003195 e It	0,00	295,00
29/06/2022	1729411	2.1.01.04.001.0001		TES-100612	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-3111-200722 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	2.305,94	0,00
29/06/2022	1729415		1.1.01.02.004.0004	TES-100612	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 06/2022	0,00	2.305,94
29/06/2022	1729421		1.1.01.02.004.0004	TES-100613	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 07/2022	0,00	18.837,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2022	1729417	2.1.01.04.001.0001		TES-100613	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-3112-200722 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	18.837,54	0,00
29/06/2022	1761622	1.2.01.08.001.0001		TES-100615	Valor referente AVISO DE DÉBITO - DEVOLUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EQUIVOCADAMENTE NO EMPENHO 2021.045.0051. NOVA LIQUIDAÇÃO SERÁ REALIZADA NO EMPENHO 2021.045.0055.	269.099,11	0,00
29/06/2022	1761621		1.1.01.02.004.0004	TES-100615	Valor referente AVISO DE DÉBITO - DEVOLUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EQUIVOCADAMENTE NO EMPENHO 2021.045.0051. NOVA LIQUIDAÇÃO SERÁ REALIZADA NO EMPENHO 2021.045.0055.	0,00	269.099,11
29/06/2022	1729533	2.1.01.05.001.1046		TES-100624	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PROC SEI:202200031001105 protege - Santo Antonio Descoberto- PROC SEI:202200031001105 protege - Santo Antonio Descoberto para 5 GED	481.619,90	0,00
29/06/2022	1729539		1.1.01.02.004.0004	TES-100624	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PROC SEI:202200031001105 protege - Santo Antonio Descoberto	0,00	481.619,90
29/06/2022	1729581	1.1.01.02.001.0012		TES-100631	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	289.797,74	0,00
29/06/2022	1729583		1.1.01.02.004.0004	TES-100631	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	289.797,74
29/06/2022	1729615		1.1.01.02.004.0004	TES-100639	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.425,39
29/06/2022	1729613	1.1.01.02.001.0012		TES-100639	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.425,39	0,00
29/06/2022	1728160	3.2.01.05.001.0001		CPA-100525	Vlr. Ref. NF. 003/2022-DIGOVT - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para Evento de entrega de 714 cartões do Programa Pra Ter Onde MORar das cidades de Águas Lindas de Goiás e Santo Antônio do Descoberto - Aluguel Social 24.06.2022 a 26.06.2022 - GED 0020.22000.310038-71	525,00	0,00
29/06/2022	1728162		2.1.01.05.001.0997	CPA-100525	Valor referente Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 003/2022-DIGOVT - Evento de entrega de 714 cartões do Programa Pra Ter Onde MORar das cidades de Águas Lindas de Goiás e Santo Antônio do Descoberto - Aluguel Social 24.06.2022 a 26.06.2022 - GED 0020.22000.310038-	0,00	525,00
29/06/2022	1729593	1.1.01.02.001.0012		TES-100634	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	74.087,71	0,00
29/06/2022	1729595		1.1.01.02.004.0004	TES-100634	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	74.087,71
29/06/2022	1804943	3.3.01.02.001.0001		133807	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,90	0,00
29/06/2022	1804945		1.1.11.01.001.0001	133807	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,90
29/06/2022	1732145	3.3.01.01.004.0002		CPA-100616	Vlr. Ref. NF. 742887 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxílio Alimentação Competência 07/2022 - AGEHAB SEDE - GED 0020.22000.310022-38	59.341,84	0,00
29/06/2022	1732149		2.1.01.05.001.0161	CPA-100616	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 742887 - Auxílio Alimentação Competência 07/2022 - AGEHAB SEDE - GED	0,00	343.520,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2022	1732147	3.2.01.01.004.0002		CPA-100616	0020.22000.310022-38 Vlr. Ref. NF. 742887 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxílio Alimentação Competência 07/2022 - AGEHAB SEDE - GED	284.179,01	0,00
29/06/2022	1729313		1.1.01.02.001.0012	TES-100596	0020.22000.310022-38 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- CAPACITAÇÃO E ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA GOIAS SOCIAL SÃO DOMINGOS, IACIARA, GUARANI - 05.06.2022 A 11.06.2022	0,00	1.445,00
29/06/2022	1729307	2.1.01.05.001.0933		TES-100596	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - CAPACITAÇÃO E ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA GOIAS SOCIAL SÃO DOMINGOS, IACIARA, GUARANI - 05.06.2022 A 11.06.2022- CAPACITAÇÃO E ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA GOIAS SOCIAL SÃO DOMINGOS, IACIARA, GUARANI - 05.06.2022 A 11.06.2022 para	1.445,00	0,00
29/06/2022	1729427		1.1.01.02.004.0004	TES-100611	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 06/2022	0,00	270.669,93
29/06/2022	1729423	2.1.01.04.001.0001		TES-100611	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-3114-200722 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	270.669,93	0,00
29/06/2022	1729507	2.1.01.03.001.0008		TES-100620	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-20-3099-300622 - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO	793,39	0,00
29/06/2022	1729511		1.1.01.02.004.0004	TES-100620	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2022	0,00	793,39
29/06/2022	1768050		5.1.01.01.001.0003	CPA-100581	Valor referente Imposto Retido s/NF. 18 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202200031003616 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/04/2022 a 25/05/2022 REF. A 2ª PARCELA DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 32 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO - GED	0,00	11.764,66
29/06/2022	1768047		2.1.01.05.001.1035	CPA-100581	Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 18 PA SEI 202200031003616 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/04/2022 a 25/05/2022 REF. A 2ª PARCELA DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 32 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO - GED	0,00	293.810,97
29/06/2022	1768043	1.2.01.08.001.0001		CPA-100581	Vlr. Ref. NF. 18 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031003616 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/04/2022 a 25/05/2022 REF. A 2ª PARCELA DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 32 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO - GED	305.575,63	0,00
29/06/2022	1729337		1.1.01.02.001.0012	TES-100599	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de UH	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2022	1729331	2.1.01.05.001.0407		TES-100599	no municipio de Córrego do Ouro - Programa Goiás Social - Protege 21.06.2022 Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UH no municipio de Córrego do Ouro - Programa Goiás Social - Protege 21.06.2022- Vistoria para fiscalização de UH no municipio de Córrego do Ouro - Programa Goiás Social - Protege 21.06.2022	65,00	0,00
29/06/2022	1729435	2.1.01.03.001.0008		TES-100610	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-19-3098-200722 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia	1.104,03	0,00
29/06/2022	1729439		1.1.01.02.004.0004	TES-100610	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2022	0,00	1.104,03
29/06/2022	1729519	2.1.01.02.001.0008		TES-100622	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-22-3100-300622 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo	27.519,05	0,00
29/06/2022	1729523		1.1.01.02.004.0004	TES-100622	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2022	0,00	27.519,05
29/06/2022	1729565	2.1.01.05.001.1016		TES-100628	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031000890 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ENTRE 22/01/2022 A 09/05/2022 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. EM MAIRIPOTABA-GO.- PA SEI 202200031000890 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ENTRE 22/01/2022 A 09/05/2	157.007,82	0,00
29/06/2022	1729571		1.1.01.02.004.0004	TES-100628	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031000890 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ENTRE 22/01/2022 A 09/05/2022 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. EM MAIRIPOTABA-GO.	0,00	157.007,82
29/06/2022	1729289		1.1.01.02.001.0012	TES-100593	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES-Entrega de cartões do beneficio " Pra ter onde morar" - Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022	0,00	345,00
29/06/2022	1729283	2.1.01.05.001.1024		TES-100593	Vlr. Ref. MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Entrega de cartões do beneficio " Pra ter onde morar" - Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022- Entrega de cartões do beneficio " Pra ter onde morar" - Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 para 003/2022-AUDIN GED 0020.22000.3100	345,00	0,00
29/06/2022	1729525	2.1.01.05.001.1046		TES-100623	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - CONTRATO 60/2021 - 2º TERMO ADITIVO - SERVIÇO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 UNI. HABITACIONAIS - MUNICIPIO BOM JESUS DE GO. - SEI 202100031001320- CONTRATO 60/2021 - 2º TERMO ADITIVO - SERVIÇO REFERENTE A	642.717,42	0,00
29/06/2022	1729531		1.1.01.02.004.0004	TES-100623	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-CONTRATO 60/2021 - 2º TERMO ADITIVO - SERVIÇO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE	0,00	642.717,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2022	1732427	2.1.01.05.001.0898		TES-100819	50 UNI. HABITACIONAIS - MUNICIPIO BOM JESUS DE GO. - SEI 202100031001320 Vlr. Ref. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - : Ressarcimento ao STF conforme Ofício 1892935/GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Maio de 2022. SEI 202200031002964.- : Ressarcimento ao STF conforme Ofício 1892935/GEPAG,relativo a ce	10.443,98	0,00
29/06/2022	1732433		1.1.01.02.004.0004	TES-100819	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-: Ressarcimento ao STF conforme Ofício 1892935/GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Maio de 2022. SEI 202200031002964.	0,00	10.443,98
29/06/2022	1729377		1.1.01.02.004.0004	TES-100607	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220147246 ficalização de contratos município de ITUMBIARA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003557	0,00	28,25
29/06/2022	1729371	2.1.01.05.001.0220		TES-100607	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220147246 ficalização de contratos município de ITUMBIARA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003557- Pagamento de ART n° 1020220147246 ficalização de contratos município de ITUMBIA	28,25	0,00
29/06/2022	1729547		1.1.01.02.004.0004	TES-100625	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-202200031003452 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICÍPIO DE IPORÁ RECURSOS PROTEGE	0,00	43.899,22
29/06/2022	1729541	2.1.01.05.001.0932		TES-100625	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - 202200031003452 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICÍPIO DE IPORÁ RECURSOS PROTEGE- 202200031003452 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 UN	43.899,22	0,00
29/06/2022	1804871	3.3.01.02.001.0001		133806	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	60,00	0,00
29/06/2022	1804873		1.1.11.01.001.0001	133806	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	60,00
29/06/2022	1728156	3.2.01.05.001.0001		CPA-100524	Vlr. Ref. NF. 003/2022-DIGOVT - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para Evento de entrega de 714 cartões do Programa Pra Ter Onde MORar das cidades de Águas Lindas de Goiás e Santo Antônio do Descoberto - Aluguel Social 24.06.2022 a 26.06.2022 - GED 002	525,00	0,00
29/06/2022	1728158		2.1.01.05.001.0988	CPA-100524	Valor referente Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 003/2022-DIGOVT - Evento de entrega de 714 cartões do Programa Pra Ter Onde MORar das cidades	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2022	1729267	2.1.01.05.001.0448		TES-100591	de Águas Lindas de Goiás e Santo Antônio do Descoberto - Aluguel Social 24.06.2022 a 26.06.2022 - GED 0 Vlr. Ref. DIOGO MARTINS COSTA - MUTIRÃO DO GOVERNO DE GOIÁS; entrega do cartão ter onde morar (aluguel Social) em Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022- MUTIRÃO DO GOVERNO DE GOIÁS; entrega do cartão ter onde morar (aluguel Social) em Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022	525,00	0,00
29/06/2022	1729273		1.1.01.02.001.0012	TES-100591	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA- MUTIRÃO DO GOVERNO DE GOIÁS; entrega do cartão ter onde morar (aluguel Social) em Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022	0,00	525,00
29/06/2022	1729573	1.1.01.02.001.0012		TES-100629	Vlr. Ref.	121.491,99	0,00
29/06/2022	1729575		1.1.01.02.004.0004	TES-100629	Vlr. Ref.	0,00	121.491,99
29/06/2022	1729577	1.1.01.02.001.0012		TES-100630	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	29.298,88	0,00
29/06/2022	1729579		1.1.01.02.004.0004	TES-100630	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	29.298,88
29/06/2022	1804483	3.3.01.02.001.0001		133803	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	5,54	0,00
29/06/2022	1804485		1.1.11.01.001.0001	133803	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	5,54
29/06/2022	1804691	3.3.01.02.001.0001		133804	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	6,92	0,00
29/06/2022	1804693		1.1.11.01.001.0001	133804	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	6,92
29/06/2022	1732340		1.1.08.01.001.0002	CPA-100798	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.742887 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Competência 07/2022 - AGEHAB SEDE	0,00	343.520,85
29/06/2022	1732338	2.1.01.05.001.0161		CPA-100798	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 742887 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Competência 07/2022 - AGEHAB SEDE	343.520,85	0,00
29/06/2022	1729603		1.1.01.02.004.0004	TES-100636	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	11.183,78
29/06/2022	1729601	1.1.01.02.001.0012		TES-100636	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	11.183,78	0,00
29/06/2022	1804447	3.3.01.02.001.0001		133802	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,49	0,00
29/06/2022	1804449		1.1.11.01.001.0001	133802	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,49
29/06/2022	1729111	5.1.01.01.001.0003		CPA-100583	Vlr. Ref. NF. 2448665-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 18 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	11.764,66	0,00
29/06/2022	1729113		2.1.01.03.001.0003	CPA-100583	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 18 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	11.764,66
29/06/2022	1748038		2.1.01.05.001.0347	CPA-100582	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF.	0,00	11.687,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2022	1748036	3.3.04.01.003.0003		CPA-100582	032555001492206276 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - RPV N°032555001492206276 PROCESSO N° 0010490-18.2020.5.18.0014 SEI 202200031003864 - GED Vlr. Ref. NF. 032555001492206276 - pago ao Caixa Econômica Federal - para RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - RPV N°032555001492206276 PROCESSO N° 0010490-18.2020.5.18.0014 SEI 202200031003864 - GED	11.687,20	0,00
29/06/2022	1804099	3.3.01.02.001.0001		133801	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	1,05	0,00
29/06/2022	1804101		1.1.11.01.001.0001	133801	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	1,05
29/06/2022	1729433		1.1.01.02.004.0004	TES-100614	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 06/2022	0,00	235,67
29/06/2022	1729429	2.1.01.04.001.0001		TES-100614	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-3113-200722 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	235,67	0,00
29/06/2022	1729481	2.1.01.05.001.0203		TES-100617	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento de Custas Finais relativo ao Processo nº 5050897-93.2022.8.09.0051 de Reint de posse na comarca de Goiânia . SEI 2202200031003638- Pagamento de Custas Finais relativo ao Processo nº 5050897-93.2022	209,62	0,00
29/06/2022	1729487		1.1.01.02.004.0004	TES-100617	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento de Custas Finais relativo ao Processo nº 5050897-93.2022.8.09.0051 de Reint de posse na comarca de Goiânia . SEI 2202200031003638	0,00	209,62
29/06/2022	1729555		1.1.01.02.004.0004	TES-100626	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICÍPIO DE IPORÁ RECURSOS PROTEGE - PROC SEI: 202100031001352, PROC SEI: : 202100031001352	0,00	2.749.870,83
29/06/2022	1729549	2.1.01.05.001.0932		TES-100626	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICÍPIO DE IPORÁ RECURSOS PROTEGE - PROC SEI: 202100031001352, PROC SEI: : 202100031001352- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFER	2.749.870,83	0,00
29/06/2022	1732514		1.1.01.02.004.0004	TES-100836	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR- SEI 202200031003434- 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
29/06/2022	1732508	2.1.01.05.001.1064		TES-100836	Vlr. Ref. COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - SEI 202200031003434- Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionario Willian Araujo da Silva; no perido de maio de 2022.- SEI 202200031003434- Nota de debito	17.023,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2022	1728164	3.2.01.05.001.0001		CPA-100526	Vlr. Ref. NF. 003/2022-DIGOVT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para EVENTO DE ENTREGA DE 714 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR DAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - ALUGUEL SOCIAL. 24.06.2022 E 26.06.2022 - GED 0020.220	525,00	0,00
29/06/2022	1728166		2.1.01.05.001.0992	CPA-100526	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 003/2022-DIGOVT - EVENTO DE ENTREGA DE 714 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR DAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - ALUGUEL SOCIAL. 24.06.2022 E 26.06.2022 - GED 0020.2	0,00	525,00
29/06/2022	1729361		1.1.01.02.001.0012	TES-100602	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina, Itumbiara, Gouvelândia para vistoria de execução da construção de UH através do Programa Goiás Social 21.06.2022 a 22.06.2022	0,00	295,00
29/06/2022	1729355	2.1.01.05.001.0467		TES-100602	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina, Itumbiara, Gouvelândia para vistoria de execução da construção de UH através do Programa Goiás Social 21.06.2022 a 22.06.2022- Visita técnica nos municípios	295,00	0,00
29/06/2022	1729619		1.1.01.02.004.0004	TES-100640	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.384,21
29/06/2022	1729617	1.1.01.02.001.0012		TES-100640	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.384,21	0,00
29/06/2022	1804531	3.3.01.02.001.0001		133852	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
29/06/2022	1804533		1.1.11.01.001.0001	133852	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
						7.997.181,72	7.997.181,72
30/06/2022	1804763	3.3.01.02.001.0001		133766	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	3,43	0,00
30/06/2022	1804765		1.1.11.01.001.0001	133766	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	3,43
30/06/2022	1761625	1.1.01.02.004.0004		TES-100816	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - DEVOLUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EQUIVOCADAMENTE NO EMPENHO 2021.045.0051. NOVA LIQUIDAÇÃO SERÁ REALIZADA NO EMPENHO 2021.045.0055.	269.099,11	0,00
30/06/2022	1761626		1.2.01.08.001.0001	TES-100816	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - DEVOLUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EQUIVOCADAMENTE NO EMPENHO 2021.045.0051. NOVA LIQUIDAÇÃO SERÁ REALIZADA NO EMPENHO 2021.045.0055.	0,00	269.099,11
30/06/2022	1731869		1.1.01.02.001.0012	TES-100728	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA-Férias - 2020/2021 - 18-07-2022 a 30-07-2022	0,00	4.563,14
30/06/2022	1731867	2.1.01.01.001.0003		TES-100728	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3132-300622 -	4.563,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2022	1730773	3.2.01.05.001.0001		CPA-100652	KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Férias - 2020/2021 - 18-07-2022 a 30-07-2022 Vlr. Ref. NF. 076/2022-DICOOPTEC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR FLORES DE GOIÁS E NIQUELÂNDIA 21.06.2022 A 25.06.2022 - GED 0020.22000.310038-46	985,00	0,00
30/06/2022	1730775		2.1.01.05.001.0895	CPA-100652	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 076/2022-DICOOPTEC - CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR FLORES DE GOIÁS E NIQUELÂNDIA 21.06.2022 A 25.06.2022 - GED 0020.22000.310038-46	0,00	985,00
30/06/2022	1744619	3.1.01.02.001.0001		TES-101138	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25010220.00000	11.401,25	0,00
30/06/2022	1744618		1.1.01.02.004.0004	TES-101138	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25010220.00000	0,00	11.401,25
30/06/2022	1732683	1.1.03.01.002.0001		CTB-1792	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	812,38	0,00
30/06/2022	1732684		3.1.01.02.003.0004	CTB-1792	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	812,38
30/06/2022	1732685	1.1.03.01.001.0001		CTB-1792	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	352,45	0,00
30/06/2022	1732686		3.1.01.02.001.0005	CTB-1792	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	352,45
30/06/2022	1732731	1.1.03.01.001.0001		CTB-1792	Valor referente Atualização Monetaria Prestações a Receber de Junho de 2022	1.770,07	0,00
30/06/2022	1732732		3.1.01.02.001.0005	CTB-1792	Valor referente Atualização Monetaria Prestações a Receber de Junho de 2022	0,00	1.770,07
30/06/2022	1732720	3.3.04.01.005.0001		CTB-1792	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.426,12	0,00
30/06/2022	1732721		1.1.03.01.002.0001	CTB-1792	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.426,12
30/06/2022	1731830	2.1.01.01.001.0003		TES-100718	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3149-300622 - ELSON BONFIM MIRANDA - Férias - 2020/2021- 05-07-2022 a 18-07-2022	2.348,41	0,00
30/06/2022	1731832		1.1.01.02.001.0012	TES-100718	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELSON BONFIM MIRANDA- Férias - 2020/2021- 05-07-2022 a 18-07-2022	0,00	2.348,41
30/06/2022	1731734		2.1.01.03.001.0003	CPA-100696	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3723-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3723 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	10.656,42
30/06/2022	1731732	5.1.01.01.001.0003		CPA-100696	Vlr. Ref. NF. 2448614-3723-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3723 - CONSTRUTORA CENTRAL	10.656,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2022	1730494	3.2.01.05.001.0001		CPA-100644	DO BRASIL S/A - GED Vlr. Ref. NF. 016/2022-GECOM - pago ao DELAINE AUGUSTA CARVALHO - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E APOIO A EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL. morrinhos 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-66	65,00	0,00
30/06/2022	1730496		2.1.01.05.001.0443	CPA-100644	Valor referente Vlr Pagar p/ DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cf. NF. 016/2022-GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E APOIO A EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL. morrinhos 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-66	0,00	65,00
30/06/2022	1731676		2.1.01.05.001.0429	CPA-100664	Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 017/2022-GECOM - Montagem da estrutura do Mutirão Governo de Goiás. Organização do evento e da solenidade de abertura no stand da Agehab, com a presença do primeira-dama e do presidente. em Águas Lindas 24.06.2022	0,00	295,00
30/06/2022	1731674	3.2.01.05.001.0001		CPA-100664	Vlr. Ref. NF. 017/2022-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Montagem da estrutura do Mutirão Governo de Goiás. Organização do evento e da solenidade de abertura no stand da Agehab, com a presença do primeira-dama e do presidente. em Águas Lindas 24.06.2022 a	295,00	0,00
30/06/2022	1737626		2.1.01.05.001.0898	CPA-100970	Valor referente Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. OFICIO N° 1892935 - Ressarcimento ao STF conforme Ofício 1892935/GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de junho de 2022. SEI 202200031002964. - GED	0,00	10.443,98
30/06/2022	1737624	3.2.01.01.001.0001		CPA-100970	Vlr. Ref. NF. OFICIO N° 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 junho de 2022. SEI 202200031002964. - GED	10.443,98	0,00
30/06/2022	1731822	2.1.01.01.001.0003		TES-100716	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3152-300622 - DENISE COSTA E SILVA - Férias - 2020/2021 - 11-07-2022 a 30-07-2022	6.863,79	0,00
30/06/2022	1731824		1.1.01.02.001.0012	TES-100716	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA- Férias - 2020/2021 - 11-07-2022 a 30-07-2022	0,00	6.863,79
30/06/2022	1745940	1.1.09.01.001.0006		CTB-1797	Pis a Recuperar	1.510,89	0,00
30/06/2022	1745946	1.1.09.01.001.0007		CTB-1797	Cofins a Recuperar	6.959,26	0,00
30/06/2022	1745934	3.1.03.01.001.0003		CTB-1797	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.005,08	0,00
30/06/2022	1745935		2.1.01.04.001.0007	CTB-1797	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.005,08
30/06/2022	1745936	3.3.03.01.001.0004		CTB-1797	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	639,58	0,00
30/06/2022	1745937		2.1.01.04.001.0006	CTB-1797	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	639,58
30/06/2022	1745932	3.1.03.01.001.0002		CTB-1797	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.994,52	0,00
30/06/2022	1745933		2.1.01.04.001.0006	CTB-1797	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.994,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2022	1745943		3.3.04.01.001.0001	CTB-1797	Crédito Pis Depreciação	0,00	829,62
30/06/2022	1745949		3.3.04.01.001.0001	CTB-1797	Crédito Cofins Depreciação	0,00	3.821,30
30/06/2022	1745942		3.2.01.03.001.0007	CTB-1797	Crédito Pis sobre Serviço	0,00	433,04
30/06/2022	1745948		3.2.01.03.001.0007	CTB-1797	Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.994,62
30/06/2022	1745944		3.3.04.01.001.0002	CTB-1797	Crédito Pis Amortização	0,00	72,22
30/06/2022	1745950		3.3.04.01.001.0002	CTB-1797	Crédito Cofins Amortização	0,00	332,64
30/06/2022	1745951	2.1.01.04.001.0006		CTB-1797	APURAÇÃO PIS	1.510,89	0,00
30/06/2022	1745952		1.1.09.01.001.0006	CTB-1797	APURAÇÃO PIS	0,00	1.510,89
30/06/2022	1745938	3.3.03.01.001.0005		CTB-1797	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	3.935,89	0,00
30/06/2022	1745939		2.1.01.04.001.0007	CTB-1797	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	3.935,89
30/06/2022	1745953	2.1.01.04.001.0007		CTB-1797	APURAÇÃO COFINS	6.959,26	0,00
30/06/2022	1745954		1.1.09.01.001.0007	CTB-1797	APURAÇÃO COFINS	0,00	6.959,26
30/06/2022	1745941		3.3.01.02.002.0002	CTB-1797	Crédito Pis Energia	0,00	176,01
30/06/2022	1745947		3.3.01.02.002.0002	CTB-1797	Crédito Cofins Energia	0,00	810,70
30/06/2022	1805393		1.1.11.01.001.0001	133926	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,48
30/06/2022	1805391	3.3.01.02.001.0005		133926	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,48	0,00
30/06/2022	1744631	3.1.01.02.001.0001		TES-101141	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17560227.00000	126,45	0,00
30/06/2022	1744630		1.1.01.02.004.0004	TES-101141	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17560227.00000	0,00	126,45
30/06/2022	1790127	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	60,74	0,00
30/06/2022	1790134	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	9,19	0,00
30/06/2022	1790141	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	19,17	0,00
30/06/2022	1790148	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	13,93	0,00
30/06/2022	1790155	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	44,22	0,00
30/06/2022	1790162	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	23,76	0,00
30/06/2022	1790480		1.2.03.05.001.0002	ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2022	0,00	336,64
30/06/2022	1791549	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	863,55	0,00
30/06/2022	1791575	3.3.04.01.001.0002		ATF-0474	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2022	1.019,67	0,00
30/06/2022	1791582	3.3.04.01.001.0002		ATF-0474	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2022	33,67	0,00
30/06/2022	1790820		1.2.03.05.001.0004	ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2022	0,00	46.436,93
30/06/2022	1791228		1.2.03.05.001.0005	ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2022	0,00	878,91
30/06/2022	1791417		1.2.03.05.001.0005	ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2022	0,00	327,75
30/06/2022	1791532		1.2.03.05.002.0002	ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2022	0,00	255,55
30/06/2022	1791555		1.2.04.02.001.0001	ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2022	0,00	1.053,34
30/06/2022	1791540		1.2.03.05.002.0003	ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2022	0,00	1.374,62
30/06/2022	1790125		1.2.03.05.001.0002	ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2022	0,00	3.585,77
30/06/2022	1791475	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	58,14	0,00
30/06/2022	1791482	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	13,02	0,00
30/06/2022	1791489	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	23,95	0,00
30/06/2022	1791502	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	10,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2022	1791534	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	255,55	0,00
30/06/2022	1791542	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	511,07	0,00
30/06/2022	1791433	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	41,28	0,00
30/06/2022	1791440	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	13,02	0,00
30/06/2022	1791447	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	24,18	0,00
30/06/2022	1791454	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	13,02	0,00
30/06/2022	1791461	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	28,61	0,00
30/06/2022	1791468	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	17,93	0,00
30/06/2022	1791390	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	129,74	0,00
30/06/2022	1791397	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	48,43	0,00
30/06/2022	1791404	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	14,78	0,00
30/06/2022	1791411	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	44,32	0,00
30/06/2022	1791419	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	49,34	0,00
30/06/2022	1791426	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	34,50	0,00
30/06/2022	1791312	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	73,50	0,00
30/06/2022	1791319	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	109,15	0,00
30/06/2022	1791338	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	36,55	0,00
30/06/2022	1791345	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	5,34	0,00
30/06/2022	1791352	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	27,17	0,00
30/06/2022	1791371	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	29,18	0,00
30/06/2022	1791258	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	64,67	0,00
30/06/2022	1791271	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	16,25	0,00
30/06/2022	1791278	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	9,12	0,00
30/06/2022	1791285	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	24,17	0,00
30/06/2022	1791292	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	30,33	0,00
30/06/2022	1791299	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	13,90	0,00
30/06/2022	1791191	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	296,81	0,00
30/06/2022	1791204	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	15,55	0,00
30/06/2022	1791230	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	30,76	0,00
30/06/2022	1791237	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	44,82	0,00
30/06/2022	1791244	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	63,81	0,00
30/06/2022	1791251	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	62,92	0,00
30/06/2022	1791149	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	147,03	0,00
30/06/2022	1791156	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	858,85	0,00
30/06/2022	1791163	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	597,95	0,00
30/06/2022	1791170	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	303,89	0,00
30/06/2022	1791177	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	425,92	0,00
30/06/2022	1791184	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	325,19	0,00
30/06/2022	1791107	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	9,83	0,00
30/06/2022	1791114	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	19.832,03	0,00
30/06/2022	1791121	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	455,08	0,00
30/06/2022	1791128	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	39,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2022	1791135	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	492,91	0,00
30/06/2022	1791142	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	764,96	0,00
30/06/2022	1791065	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	902,03	0,00
30/06/2022	1791072	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	373,99	0,00
30/06/2022	1791079	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	1.123,74	0,00
30/06/2022	1791086	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	578,03	0,00
30/06/2022	1791093	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	250,62	0,00
30/06/2022	1791100	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	461,92	0,00
30/06/2022	1791023	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	295,73	0,00
30/06/2022	1791030	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	181,86	0,00
30/06/2022	1791037	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	539,34	0,00
30/06/2022	1791044	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	156,86	0,00
30/06/2022	1791051	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	512,57	0,00
30/06/2022	1791058	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	747,47	0,00
30/06/2022	1790975	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	181,67	0,00
30/06/2022	1790988	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	892,20	0,00
30/06/2022	1790995	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	1.080,32	0,00
30/06/2022	1791002	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	919,00	0,00
30/06/2022	1791009	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	148,70	0,00
30/06/2022	1791016	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	148,70	0,00
30/06/2022	1790933	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	441,09	0,00
30/06/2022	1790940	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	157,68	0,00
30/06/2022	1790947	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	278,89	0,00
30/06/2022	1790954	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	147,03	0,00
30/06/2022	1790961	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	616,10	0,00
30/06/2022	1790968	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	303,39	0,00
30/06/2022	1790885	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	147,03	0,00
30/06/2022	1790892	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	157,68	0,00
30/06/2022	1790905	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	2.531,04	0,00
30/06/2022	1790912	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	1.756,14	0,00
30/06/2022	1790919	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	752,83	0,00
30/06/2022	1790926	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	147,03	0,00
30/06/2022	1790843	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	1.564,43	0,00
30/06/2022	1790850	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	790,27	0,00
30/06/2022	1790857	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	50,00	0,00
30/06/2022	1790864	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	294,06	0,00
30/06/2022	1790871	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	345,21	0,00
30/06/2022	1790878	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	128,08	0,00
30/06/2022	1790752	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	3,42	0,00
30/06/2022	1790759	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	15,73	0,00
30/06/2022	1790772	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	2,55	0,00
30/06/2022	1790822	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	499,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2022	1790829	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	796,65	0,00
30/06/2022	1790836	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	473,07	0,00
30/06/2022	1790698	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	7,42	0,00
30/06/2022	1790705	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	1,20	0,00
30/06/2022	1790718	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	3,72	0,00
30/06/2022	1790725	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	4,32	0,00
30/06/2022	1790732	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	11,95	0,00
30/06/2022	1790739	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	1,00	0,00
30/06/2022	1790644	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	1,44	0,00
30/06/2022	1790651	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	19,53	0,00
30/06/2022	1790658	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	2,09	0,00
30/06/2022	1790677	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	7,05	0,00
30/06/2022	1790684	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	65,10	0,00
30/06/2022	1790691	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	6,55	0,00
30/06/2022	1790584	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	8,13	0,00
30/06/2022	1790591	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	4,87	0,00
30/06/2022	1790604	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	18,46	0,00
30/06/2022	1790611	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	11,56	0,00
30/06/2022	1790618	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	4,54	0,00
30/06/2022	1790637	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	15,85	0,00
30/06/2022	1790530	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	6,09	0,00
30/06/2022	1790537	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	5,96	0,00
30/06/2022	1790544	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	18,50	0,00
30/06/2022	1790551	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	19,97	0,00
30/06/2022	1790570	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	3,68	0,00
30/06/2022	1790577	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	2,96	0,00
30/06/2022	1790482	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	2,11	0,00
30/06/2022	1790489	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	1,32	0,00
30/06/2022	1790496	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	13,21	0,00
30/06/2022	1790503	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	11,95	0,00
30/06/2022	1790510	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	3,10	0,00
30/06/2022	1790517	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	31,31	0,00
30/06/2022	1790427	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	7,29	0,00
30/06/2022	1790434	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	65,32	0,00
30/06/2022	1790441	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	15,50	0,00
30/06/2022	1790448	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	1.863,26	0,00
30/06/2022	1790461	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	34,50	0,00
30/06/2022	1790474	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	97,01	0,00
30/06/2022	1790373	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	11,03	0,00
30/06/2022	1790380	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	1,70	0,00
30/06/2022	1790387	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	424,31	0,00
30/06/2022	1790400	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	20,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2022	1790413	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	44,12	0,00
30/06/2022	1790420	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	5,73	0,00
30/06/2022	1790313	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	88,08	0,00
30/06/2022	1790320	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	4,85	0,00
30/06/2022	1790333	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	8,29	0,00
30/06/2022	1790346	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	38,36	0,00
30/06/2022	1790359	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	1,70	0,00
30/06/2022	1790366	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	48,97	0,00
30/06/2022	1790259	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	4,58	0,00
30/06/2022	1790266	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	123,67	0,00
30/06/2022	1790279	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	3,40	0,00
30/06/2022	1790292	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	22,28	0,00
30/06/2022	1790299	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	9,52	0,00
30/06/2022	1790306	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	46,07	0,00
30/06/2022	1790211	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	94,75	0,00
30/06/2022	1790224	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	10,43	0,00
30/06/2022	1790231	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	33,89	0,00
30/06/2022	1790238	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	5,04	0,00
30/06/2022	1790245	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	41,77	0,00
30/06/2022	1790252	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	31,38	0,00
30/06/2022	1790169	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	44,12	0,00
30/06/2022	1790176	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	0,22	0,00
30/06/2022	1790183	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	44,72	0,00
30/06/2022	1790190	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	34,79	0,00
30/06/2022	1790197	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	1,70	0,00
30/06/2022	1790204	3.3.04.01.001.0001		ATF-0474	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2022	81,75	0,00
30/06/2022	1731814	2.1.01.01.001.0003		TES-100714	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3121-300622 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias -2020/2021- 18-07-2022 a 28-07-2022	2.177,67	0,00
30/06/2022	1731816		1.1.01.02.001.0012	TES-100714	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Férias -2020/2021- 18-07-2022 a 28-07-2022	0,00	2.177,67
30/06/2022	1731942		1.1.01.02.001.0012	TES-100759	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS-Férias -2021/2022- 05-07-2022 a 15-07-2022	0,00	4.677,61
30/06/2022	1731940	2.1.01.01.001.0003		TES-100759	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3139-300622 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias -2021/2022- 05-07-2022 a 15-07-2022	4.677,61	0,00
30/06/2022	1730514	3.2.01.05.001.0001		CPA-100648	Vlr. Ref. NF. 226/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica aos municipios de Uirapuru, Campos Verdes e Campinorte para vistorias das áreas - Goiás Social - Fundo Protege - 27.06.2022 a 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-84	295,00	0,00
30/06/2022	1730516		2.1.01.05.001.1001	CPA-100648	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 226/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municipios de	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2022	1769274		2.1.01.05.001.1046	CPA-100690	Uirapuru, Campos Verdes e Campinorte para vistorias das áreas - Goiás Social - Fundo Protege - 27.06.2022 a 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-84 Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 7 PA SEI 202200031000885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2022 A 22/06/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE ANHANGUERA-GO - GED	0,00	257.905,60
30/06/2022	1769276		5.1.01.01.001.0003	CPA-100690	Valor referente Imposto Retido s/NF. 7 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031000885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2022 A 22/06/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE ANHANGUERA-GO - GED	0,00	10.326,95
30/06/2022	1769272	1.2.01.08.001.0001		CPA-100690	Vlr. Ref. NF. 7 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031000885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2022 A 22/06/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE ANHANGUERA-GO - GED	268.232,55	0,00
30/06/2022	1744642		1.1.01.02.004.0004	TES-101144	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref. mês de Junho de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio Fundo, considerand o Rendimento R\$ 2.335.929,85 - DRE R\$ 700.778,95 = R\$ 1.635.150,90	0,00	1.635.150,90
30/06/2022	1744643	3.1.01.02.001.0001		TES-101144	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref. mês de Junho de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio Fundo, considerand o Rendimento R\$ 2.335.929,85 - DRE R\$ 700.778,95 = R\$ 1.635.150,90	1.635.150,90	0,00
30/06/2022	1743954	3.1.01.02.001.0007		CTB-1796	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	2.258,98	0,00
30/06/2022	1743955		2.1.01.13.002.0001	CTB-1796	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	2.258,98
30/06/2022	1743958	3.1.01.02.001.0007		CTB-1796	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	18.151,09	0,00
30/06/2022	1743959		2.1.01.13.001.0001	CTB-1796	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	18.151,09
30/06/2022	1743962	3.1.01.02.001.0007		CTB-1796	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	1.683,19	0,00
30/06/2022	1743963		2.1.01.13.001.0002	CTB-1796	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	1.683,19
30/06/2022	1743952	3.1.01.02.001.0007		CTB-1796	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	4,52	0,00
30/06/2022	1743953		2.1.01.13.002.0002	CTB-1796	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao	0,00	4,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2022	1743956	2.1.01.13.002.0001		CTB-1796	convênio nº 0419643-38 Valor referente Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº 0352781	1.870,57	0,00
30/06/2022	1743957		3.1.01.02.004.0001	CTB-1796	Valor referente Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº 0352781	0,00	1.870,57
30/06/2022	1743960	2.1.01.13.001.0001		CTB-1796	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	2.942,24	0,00
30/06/2022	1743961		3.1.01.02.004.0003	CTB-1796	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	2.942,24
30/06/2022	1743964	2.1.01.13.001.0002		CTB-1796	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	378,70	0,00
30/06/2022	1743965		3.1.01.02.004.0005	CTB-1796	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	378,70
30/06/2022	1731798	2.1.01.01.001.0003		TES-100710	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3135-300622 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias -2020/2021 - 11-07-2022 a 24-07-2022	5.374,48	0,00
30/06/2022	1731800		1.1.01.02.001.0012	TES-100710	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA- Férias -2020/2021 - 11-07-2022 a 24-07-2022	0,00	5.374,48
30/06/2022	1731834	2.1.01.01.001.0003		TES-100719	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3124-300622 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Férias -2020/2021 - 18-07-2022 a 31-07-2022	6.698,92	0,00
30/06/2022	1731836		1.1.01.02.001.0012	TES-100719	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO-Férias -2020/2021 - 18-07-2022 a 31-07-2022	0,00	6.698,92
30/06/2022	1731962		1.1.01.02.001.0012	TES-100763	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 06/2022	0,00	18.698,20
30/06/2022	1731958	2.1.01.01.001.0004		TES-100763	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-3093-300622 - 13º Salários a Pagar - Agehab	18.698,20	0,00
30/06/2022	1732110		3.1.01.01.001.0002	FAT-3614	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5835 - Glaucia Wanderley Reis Wotkosky	0,00	50,00
30/06/2022	1732108	1.1.03.01.001.0003		FAT-3614	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5835 - Glaucia Wanderley Reis Wotkosky	50,00	0,00
30/06/2022	1730502	3.2.01.05.001.0001		CPA-100645	Vlr. Ref. NF. 087/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistorias em Valparaiso parcela 202100031000317, Davinopolis conselho tutelar 202100031000507, creche etapa 20210003100022, arquibancada campo futebol 202100031001448, ampliação escola 20210003100	345,00	0,00
30/06/2022	1730504		2.1.01.05.001.0976	CPA-100645	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 087/2022-COOPROHAB - Vistorias em Valparaiso parcela 202100031000317, Davinopolis conselho tutelar 202100031000507, creche etapa 20210003100022, arquibancada campo futebol 202100031001448, ampliação escola 202100031	0,00	345,00
30/06/2022	1730811		2.1.01.05.001.0949	CPA-100661	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2022	1730809	3.2.01.05.001.0001		CPA-100661	DOS SANTOS Cf. NF. 077/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MORRINHOS - 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-61 Vlr. Ref. NF. 077/2022-GECAT - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MORRINHOS - 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-61	65,00	0,00
30/06/2022	1731938		1.1.01.02.001.0012	TES-100758	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THIAGO AUGUSTO MENDES-Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 06-08-2022	0,00	4.955,88
30/06/2022	1731936	2.1.01.01.001.0003		TES-100758	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3154-300622 - THIAGO AUGUSTO MENDES - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 06-08-2022	4.955,88	0,00
30/06/2022	1805237		1.1.11.01.001.0001	133887	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	35,70
30/06/2022	1805235	3.3.01.02.001.0005		133887	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	35,70	0,00
30/06/2022	1730769	3.2.01.05.001.0001		CPA-100651	Vlr. Ref. NF. 076/2022-DICOOPTEC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR FLORES DE GOIÁS E NIQUELÂNDIA 21.06.2022 A 25.06.2022 - GED 0020.22000.310038-46	985,00	0,00
30/06/2022	1730771		2.1.01.05.001.0824	CPA-100651	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 076/2022-DICOOPTEC - CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR FLORES DE GOIÁS E NIQUELÂNDIA 21.06.2022 A 25.06.2022 - GED 0020.22000.310038-46	0,00	985,00
30/06/2022	1730805	3.2.01.05.001.0001		CPA-100660	Vlr. Ref. NF. 077/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MORRINHOS - 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-61	65,00	0,00
30/06/2022	1730807		2.1.01.05.001.0980	CPA-100660	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 077/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MORRINHOS - 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-61	0,00	65,00
30/06/2022	1731671	1.1.11.01.001.0001		CTB-1776	Valor referente Estoque	0,20	0,00
30/06/2022	1731672		3.3.01.02.001.0001	CTB-1776	Valor referente Estoque	0,00	0,20
30/06/2022	1748342	3.2.01.03.001.0009		CTB-1798	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	154.414,38	0,00
30/06/2022	1748343		2.1.01.05.002.0001	CTB-1798	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	154.414,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2022	1748350	3.3.01.03.001.0001		CTB-1798	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	12.817,20	0,00
30/06/2022	1748351		2.1.01.05.002.0001	CTB-1798	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	0,00	12.817,20
30/06/2022	1784518	3.2.01.03.001.0009		CTB-1798	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	29.427,10	0,00
30/06/2022	1784519		2.1.01.05.002.0001	CTB-1798	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	29.427,10
30/06/2022	1748330	3.3.01.03.001.0016		CTB-1798	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	1.699,26	0,00
30/06/2022	1748331		2.1.01.05.002.0001	CTB-1798	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	1.699,26
30/06/2022	1748352	3.2.01.03.001.0011		CTB-1798	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	76.238,08	0,00
30/06/2022	1748353		2.1.01.05.002.0001	CTB-1798	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	0,00	76.238,08
30/06/2022	1748332	3.3.01.03.001.0013		CTB-1798	Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, SEI 202100031000602	22.139,89	0,00
30/06/2022	1748333		2.1.01.05.002.0001	CTB-1798	Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, SEI 202100031000602	0,00	22.139,89
30/06/2022	1748338	3.3.01.03.001.0012		CTB-1798	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	10.519,86	0,00
30/06/2022	1748339		2.1.01.05.002.0001	CTB-1798	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

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2022	1748340	3.3.01.03.001.0012		CTB-1798	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	3.410,94	0,00
30/06/2022	1748341		2.1.01.05.002.0001	CTB-1798	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	0,00	3.410,94
30/06/2022	1748357	3.3.01.01.006.0004		CTB-1798	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	28.559,00	0,00
30/06/2022	1748358		2.1.01.05.002.0001	CTB-1798	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	28.559,00
30/06/2022	1748346	3.2.01.03.001.0007		CTB-1798	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
30/06/2022	1748347		2.1.01.05.002.0001	CTB-1798	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
30/06/2022	1748355	3.2.01.03.001.0007		CTB-1798	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
30/06/2022	1748356		2.1.01.05.002.0001	CTB-1798	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
30/06/2022	1748344	3.3.01.02.002.0010		CTB-1798	Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	1.212,00	0,00
30/06/2022	1748345		2.1.01.05.002.0001	CTB-1798	Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	0,00	1.212,00
30/06/2022	1748359	3.3.01.03.001.0007		CTB-1798	Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de	718,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29		
30/06/2022	1748360		2.1.01.05.002.0001	CTB-1798	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	718,87
30/06/2022	1748365	3.3.01.03.001.0007		CTB-1798	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	1.114,66	0,00
30/06/2022	1748366		2.1.01.05.002.0001	CTB-1798	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	1.114,66
30/06/2022	1748334	3.2.01.01.006.0002		CTB-1798	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
30/06/2022	1748335		2.1.01.05.002.0001	CTB-1798	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
30/06/2022	1748336	3.2.01.01.006.0002		CTB-1798	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
30/06/2022	1748337		2.1.01.05.002.0001	CTB-1798	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
30/06/2022	1748348	3.3.01.03.001.0005		CTB-1798	Valor referente provisao manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99	800,00	0,00
30/06/2022	1748349		2.1.01.05.002.0001	CTB-1798	Valor referente provisao manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99	0,00	800,00
30/06/2022	1731916	2.1.01.01.001.0003		TES-100753	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3157-300622 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias -2020/2021- 11-07-2022 a 15-07-2022	1.526,30	0,00
30/06/2022	1731918		1.1.01.02.001.0012	TES-100753	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-Férias -2020/2021- 11-07-2022 a 15-07-2022	0,00	1.526,30
30/06/2022	1731950		1.1.01.02.001.0012	TES-100761	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA	0,00	3.714,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2022	1731948	2.1.01.01.001.0003		TES-100761	MELO-Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 29-07-2022 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3140-300622 - WANESSA BATISTA MELO - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 29-07-2022	3.714,76	0,00
30/06/2022	1730785	3.2.01.05.001.0001		CPA-100655	Vlr. Ref. NF. 027/2022-COOAS - pago ao BEATRIZ SILVA FERREIRA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - CIDADE OCIDENTAL 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-74	115,00	0,00
30/06/2022	1730787		2.1.01.05.001.1013	CPA-100655	Valor referente Vlr Pagar p/ BEATRIZ SILVA FERREIRA Cf. NF. 027/2022-COOAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - CIDADE OCIDENTAL 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-74	0,00	115,00
30/06/2022	1730817		2.1.01.05.001.1063	CPA-100662	Valor referente Vlr Pagar p/ ALINE SIQUEIRA LESSA Cf. NF. 077/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MORRINHOS - 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-61	0,00	65,00
30/06/2022	1730815	3.2.01.05.001.0001		CPA-100662	Vlr. Ref. NF. 077/2022-GECAT - pago ao ALINE SIQUEIRA LESSA - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MORRINHOS - 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-61	65,00	0,00
30/06/2022	1730821		2.1.01.05.001.0467	CPA-100663	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 0227/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina para vistoriar a execução da construção de UH do Poragama Goias Social 28.06.2022 a 29.06.2022 - GED 0020.22000.310040-2	0,00	295,00
30/06/2022	1730819	3.2.01.05.001.0001		CPA-100663	Vlr. Ref. NF. 0227/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina para vistoriar a execução da construção de UH do Poragama Goias Social 28.06.2022 a 29.06.2022 - GED 0020.22000.310040-22	295,00	0,00
30/06/2022	1732122	3.2.01.01.001.0002		CTB-1777	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	20.077,09	0,00
30/06/2022	1732123		2.1.01.07.001.0002	CTB-1777	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	20.077,09
30/06/2022	1732120	2.1.01.07.001.0001		CTB-1777	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.600,40	0,00
30/06/2022	1732121		3.2.01.01.001.0003	CTB-1777	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.600,40
30/06/2022	1731783		1.1.01.02.001.0012	TES-100705	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 27-07-2022	0,00	3.152,54
30/06/2022	1731781	2.1.01.01.001.0003		TES-100705	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3141-300622 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 27-07-2022	3.152,54	0,00
30/06/2022	1731875	2.1.01.01.001.0003		TES-100730	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3117-300622 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias - 2020/2021 - 04-07-2022 a 17-07-2022	5.411,47	0,00
30/06/2022	1731877		1.1.01.02.001.0012	TES-100730	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Férias - 2020/2021 - 04-07-2022 a 17-07-2022	0,00	5.411,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2022	1744611	3.1.01.02.001.0001		TES-101136	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.09995	6.512,43	0,00
30/06/2022	1744610		1.1.01.02.004.0004	TES-101136	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.09995	0,00	6.512,43
30/06/2022	1730793	3.2.01.05.001.0001		CPA-100657	Vlr. Ref. NF. 003/2022-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para EVENTO DE ENTREGA DE 714 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR DAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - ALUGUEL SOCIAL. 24.06.2022 A 26.06.2022 - GED 0020.22000.	525,00	0,00
30/06/2022	1730795		2.1.01.05.001.0509	CPA-100657	Valor referente Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 003/2022-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 714 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR DAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - ALUGUEL SOCIAL. 24.06.2022 A 26.06.2022 - GED 0020.2200	0,00	525,00
30/06/2022	1768720		2.1.01.05.001.0932	CPA-100673	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 536 PA SEI 202200031004053 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/05/2022 a 31/05/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H., NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO - GED	0,00	1.609.334,50
30/06/2022	1768723		5.1.01.01.001.0003	CPA-100673	Valor referente Imposto Retido s/NF. 536 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031004053 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/05/2022 a 31/05/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H., NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO - GED	0,00	64.440,33
30/06/2022	1768716	1.2.01.08.001.0001		CPA-100673	Vlr. Ref. NF. 536 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031004053 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/05/2022 a 31/05/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H., NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO - GED	1.673.774,83	0,00
30/06/2022	1732528	1.1.02.01.001.0001		TES-100840	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,01	0,00
30/06/2022	1732529		3.1.01.02.001.0001	TES-100840	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,01
30/06/2022	1730797	3.2.01.05.001.0001		CPA-100658	Vlr. Ref. NF. 003/2022-GEPAS - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para EVENTO DE ENTREGA DE 714 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR DAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - ALUGUEL SOCIAL ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO ANTONIO DO DESCOBE	525,00	0,00
30/06/2022	1730799		2.1.01.05.001.0595	CPA-100658	Valor referente Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 003/2022-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 714 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR DAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - ALUGUEL SOCIAL ÁGUAS LINDAS DE	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2022	1731700	5.1.01.01.001.0003		CPA-100674	GOIÁS E SANTO ANTONIO DO DESCO Vlr. Ref. NF. 2448168-536-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 536 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	64.440,33	0,00
30/06/2022	1731702		2.1.01.03.001.0003	CPA-100674	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-536-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 536 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	64.440,33
30/06/2022	1731746		1.1.01.02.001.0012	TES-100697	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 06/2022	0,00	2.349,06
30/06/2022	1731742	2.1.01.05.001.0783		TES-100697	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3102-300622 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00
30/06/2022	1731810	2.1.01.01.001.0003		TES-100713	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3130-300622 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Férias -2021/2022 - 18-07-2022 a 29-07-2022	2.861,51	0,00
30/06/2022	1731812		1.1.01.02.001.0012	TES-100713	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA-Férias -2021/2022 - 18-07-2022 a 29-07-2022	0,00	2.861,51
30/06/2022	1732402		2.1.01.05.001.0028	CPA-100813	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. MANUT RF 06/22 - 1512/6 - Pagamento de boleto nº 1512/6 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Junho/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à	0,00	1.986,15
30/06/2022	1732400	3.3.04.01.002.0001		CPA-100813	Vlr. Ref. NF. MANUT RF 06/22 - 1512/6 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Pagamento de boleto nº 1512/6 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Junho/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à A	1.986,15	0,00
30/06/2022	1744639		3.1.01.02.001.0001	TES-101143	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.00000	0,00	305,04
30/06/2022	1744638	1.1.01.02.004.0004		TES-101143	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.00000	305,04	0,00
30/06/2022	1805977		1.1.11.01.001.0001	134060	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,99
30/06/2022	1805975	3.3.01.02.001.0006		134060	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,99	0,00
30/06/2022	1769282		5.1.01.01.001.0003	CPA-100695	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3723 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031003989 - MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 03/02/2022 a 24/06/2022 REF. A 2 PARCELA DA 2 ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE ARUANA - GED	0,00	10.656,42
30/06/2022	1769278	1.2.01.08.001.0001		CPA-100695	Vlr. Ref. NF. 3723 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031003989 - MEDICAO DOS SERVICOS	276.790,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2022	1769280		2.1.01.05.001.1016	CPA-100695	EXECUTADOS EM 03/02/2022 a 24/06/2022 REF. A 2 PARCELA DA 2 ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE ARUANA - GED Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3723 PA SEI 202200031003989 - MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 03/02/2022 a 24/06/2022 REF. A 2 PARCELA DA 2 ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE ARUANA - GED	0,00	266.133,74
30/06/2022	1731792		1.1.01.02.001.0012	TES-100708	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Férias -2020/2021 -11-07-2022 a 16-07-2022	0,00	1.224,27
30/06/2022	1731790	2.1.01.01.001.0003		TES-100708	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3148-300622 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 2020/2021 -11-07-2022 a 16-07-2022	1.224,27	0,00
30/06/2022	1731880	2.1.01.01.001.0003		TES-100744	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-3159-300622 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários 18-07-2022 a 01-08-2022	7.565,87	0,00
30/06/2022	1731882		1.1.01.02.001.0012	TES-100744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários 18-07-2022 a 01-08-2022	0,00	7.565,87
30/06/2022	1731884	2.1.01.01.001.0003		TES-100745	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3129-300622 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Férias - 2020/2021 - 04-07-2022 a 15-07-2022	3.558,14	0,00
30/06/2022	1731886		1.1.01.02.001.0012	TES-100745	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCELIA DOS SANTOS LIMA-Férias - 2020/2021 - 04-07-2022 a 15-07-2022	0,00	3.558,14
30/06/2022	1737622		2.1.01.05.001.1064	CPA-100969	Valor referente Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG CF. NF. OFICIO 126/2022 - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionário Willian Araújo da Silva; no período de junho de 2022. - SEI 202200031003434 - GED	0,00	16.915,36
30/06/2022	1737620	3.2.01.01.001.0001		CPA-100969	Vlr. Ref. NF. OFICIO 126/2022 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG - para Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionário Willian Araújo da Silva; no período de junho de 2022. - SEI 202200031003434 - GED	16.915,36	0,00
30/06/2022	1729633	3.3.02.01.001.0006		CTB-1775	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	142,02	0,00
30/06/2022	1729634		2.1.01.06.001.0001	CTB-1775	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	142,02
30/06/2022	1729639	3.3.02.01.001.0006		CTB-1775	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	533,82	0,00
30/06/2022	1729640		2.1.01.06.001.0008	CTB-1775	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	533,82
30/06/2022	1729635	3.3.02.01.001.0006		CTB-1775	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	5.611,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2022	1729636		2.1.01.06.001.0011	CTB-1775	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	5.611,62
30/06/2022	1729637	3.3.02.01.001.0006		CTB-1775	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	112,77	0,00
30/06/2022	1729638		2.1.01.06.001.0007	CTB-1775	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	112,77
30/06/2022	1731892	2.1.01.01.001.0003		TES-100748	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3151-300622 - LUIZ DO COUTO NETO - Férias - 2020/2021- 13-07-2022 a 25-07-2022	1.964,76	0,00
30/06/2022	1731894		1.1.01.02.001.0012	TES-100748	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ DO COUTO NETO- Férias - 2020/2021- 13-07-2022 a 25-07-2022	0,00	1.964,76
30/06/2022	1730777	3.3.04.01.002.0003		CPA-100650	Vlr. Ref. NF. 1020220144497 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220144497 Para atuação do quadro técnico de fiscal de obras da AGEHAB. Res. 1025/09- SEI 202200031002657 - GED	88,78	0,00
30/06/2022	1730779		2.1.01.05.001.0220	CPA-100650	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220144497 - Pagamento de ART n° 1020220144497 Para atuação do quadro técnico de fiscal de obras da AGEHAB. Res. 1025/09- SEI 202200031002657 - GED	0,00	88,78
30/06/2022	1730781	3.2.01.05.001.0001		CPA-100654	Vlr. Ref. NF. 027/2022-COOAS - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - CIDADE OCIDENTAL 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-74	115,00	0,00
30/06/2022	1730783		2.1.01.05.001.0442	CPA-100654	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 027/2022-COOAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - CIDADE OCIDENTAL 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-74	0,00	115,00
30/06/2022	1732362		1.1.09.01.001.0004	CPA-100801	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42
30/06/2022	1732360		2.1.01.04.001.0003	CPA-100801	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00168. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00168 - Apuração de impostos	0,00	134,50
30/06/2022	1732357	3.1.03.01.001.0001		CPA-100801	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00168 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00168 - Apuração de impostos	15.134,92	0,00
30/06/2022	1744590	1.1.01.02.004.0004		TES-101131	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	38.004,18	0,00
30/06/2022	1744591		3.1.01.02.001.0001	TES-101131	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	0,00	38.004,18
30/06/2022	1744623	3.1.01.02.001.0001		TES-101139	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15010220.00000	1.244,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2022	1744622		1.1.01.02.004.0004	TES-101139	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15010220.00000	0,00	1.244,88
30/06/2022	1744627	3.1.01.02.001.0001		TES-101140	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.27560227.00000	1.125,65	0,00
30/06/2022	1744626		1.1.01.02.004.0004	TES-101140	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.27560227.00000	0,00	1.125,65
30/06/2022	1732848	1.1.06.01.001.0001		CTB-1794	Adiantamento de Férias - Lucas Magalhães	5.484,79	0,00
30/06/2022	1732849		2.1.01.01.001.0003	CTB-1794	Adiantamento de Férias - Lucas Magalhães	0,00	5.484,79
30/06/2022	1732850	1.1.06.01.001.0001		CTB-1794	Valor referente Adiantamento de Férias - Aquilino Alves de Macedo	1.215,08	0,00
30/06/2022	1732851		2.1.01.01.001.0003	CTB-1794	Valor referente Adiantamento de Férias - Aquilino Alves de Macedo	0,00	1.215,08
30/06/2022	1732852	1.1.06.01.001.0001		CTB-1794	Valor referente Adiantamento de Férias - Fernanda Alves do Nascimento	866,00	0,00
30/06/2022	1732853		2.1.01.01.001.0003	CTB-1794	Valor referente Adiantamento de Férias - Fernanda Alves do Nascimento	0,00	866,00
30/06/2022	1744614		1.1.01.02.004.0004	TES-101137	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.00000	0,00	91,51
30/06/2022	1744615	3.1.01.02.001.0001		TES-101137	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.00000	91,51	0,00
30/06/2022	1731777	2.1.01.01.001.0003		TES-100704	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3119-300622 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 2020/2021- 04-07-2022 a 14-07-2022	5.257,25	0,00
30/06/2022	1731779		1.1.01.02.001.0012	TES-100704	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-Férias - 2020/2021- 04-07-2022 a 14-07-2022	0,00	5.257,25
30/06/2022	1731806	2.1.01.01.001.0003		TES-100712	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3145-300622 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias -2021/2022 - 04-07-2022 a 22-07-2022	5.025,81	0,00
30/06/2022	1731808		1.1.01.02.001.0012	TES-100712	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Férias -2021/2022 - 04-07-2022 a 22-07-2022	0,00	5.025,81
30/06/2022	1731871	2.1.01.01.001.0003		TES-100729	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3147-300622 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias -2021/2022- 18-07-2022 a 22-07-2022	794,25	0,00
30/06/2022	1731873		1.1.01.02.001.0012	TES-100729	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Férias -2021/2022- 18-07-2022 a 22-07-2022	0,00	794,25
30/06/2022	1731896	2.1.01.01.001.0003		TES-100749	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3143-300622 - MARCEL SOARES - Férias - 2021/2022 - 18-07-2022 a 26-07-2022	2.768,87	0,00
30/06/2022	1731898		1.1.01.02.001.0012	TES-100749	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-Férias - 2021/2022 - 18-07-2022 a 26-07-2022	0,00	2.768,87
30/06/2022	1730506	3.2.01.05.001.0001		CPA-100646	Vlr. Ref. NF. 224/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais em Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona 27.06.2022 - GED 0020.22000.310039-20	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2022	1730508		2.1.01.05.001.0440	CPA-100646	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 224/2022-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais em Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona 27.06.2022 - GED 0020.22000.310039-20	0,00	65,00
30/06/2022	1748549	3.9.01.01.001.0006		CTB-1805	Valor referente Resultado de Junho de 2022	11.381.059,57	0,00
30/06/2022	1748550		2.3.03.01.001.0011	CTB-1805	Valor referente Resultado de Junho de 2022	0,00	11.381.059,57
30/06/2022	1767765		2.1.01.05.001.0932	CPA-100668	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 535 PA SEI 202200031003615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/03/2022 a 31/05/2022 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H., NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO - GED	0,00	19.131,30
30/06/2022	1767767		5.1.01.01.001.0003	CPA-100668	Valor referente Imposto Retido s/NF. 535 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031003615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/03/2022 a 31/05/2022 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H., NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO - GED	0,00	766,05
30/06/2022	1767761	1.2.01.08.001.0001		CPA-100668	Vlr. Ref. NF. 535 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031003615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/03/2022 a 31/05/2022 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H., NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO - GED	19.897,35	0,00
30/06/2022	1731838	2.1.01.01.001.0003		TES-100720	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3136-300622 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias - 2021/2022 - 04-07-2022 a 15-07-2022	4.318,58	0,00
30/06/2022	1731840		1.1.01.02.001.0012	TES-100720	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-Férias -2021/2022 - 04-07-2022 a 15-07-2022	0,00	4.318,58
30/06/2022	1731900	2.1.01.01.001.0003		TES-100750	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3125-300622 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 29-07-2022	4.509,91	0,00
30/06/2022	1731902		1.1.01.02.001.0012	TES-100750	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO CARVALHO CARRIJO-Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 29-07-2022	0,00	4.509,91
30/06/2022	1731980		1.1.01.02.001.0012	TES-100766	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 06/2022	0,00	69.402,14
30/06/2022	1731976	2.1.01.01.001.0001		TES-100766	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-3096-300622 - Salários a Pagar - Agehab	69.402,14	0,00
30/06/2022	1744583		3.1.01.02.001.0001	TES-101129	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.09995	0,00	21.708,12
30/06/2022	1744582	1.1.01.02.004.0004		TES-101129	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.09995	21.708,12	0,00
30/06/2022	1731770		1.1.01.02.001.0012	TES-100701	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-Honorários Conselho Administrativo - 06/2022	0,00	2.621,74
30/06/2022	1731766	2.1.01.05.001.0951		TES-100701	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-3106-300622 -	2.621,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2022	1731774		1.1.01.02.001.0012	TES-100702	CLAUDIO MARTINS CORREIA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA-Férias 2020/2020 - 19-07-2022 a 29-07-2022	0,00	1.734,70
30/06/2022	1731772	2.1.01.01.001.0003		TES-100702	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3158-300622 - ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA - Férias 2020/2020 - 19-07-2022 a 29-07-2022	1.734,70	0,00
30/06/2022	1731796		1.1.01.02.001.0012	TES-100709	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 01-08-2022	0,00	3.368,78
30/06/2022	1731794	2.1.01.01.001.0003		TES-100709	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3123-300622 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 01-08-2022	3.368,78	0,00
30/06/2022	1731828		1.1.01.02.001.0012	TES-100717	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-Férias - 2020/2021 - 04-07-2022 a 14-07-2022	0,00	4.129,65
30/06/2022	1731826	2.1.01.01.001.0003		TES-100717	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3126-300622 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 2020/2021 - 04-07-2022 a 14-07-2022	4.129,65	0,00
30/06/2022	1731926		1.1.01.02.001.0012	TES-100755	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA-Férias -2020/2021- 11-07-2022 a 29-07-2022	0,00	10.063,93
30/06/2022	1731924	2.1.01.01.001.0003		TES-100755	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3156-300622 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias -2020/2021- 11-07-2022 a 29-07-2022	10.063,93	0,00
30/06/2022	1731928	2.1.01.01.001.0003		TES-100756	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3131-300622 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 2020/2021- 04-07-2022 a 22-07-2022	4.920,28	0,00
30/06/2022	1731930		1.1.01.02.001.0012	TES-100756	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS-Férias - 2020/2021- 04-07-2022 a 22-07-2022	0,00	4.920,28
30/06/2022	1743817	2.1.01.11.001.0001		CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 2, Gois Construtora e Incorporadora de Moveis Ltda	668.452,86	0,00
30/06/2022	1743826		3.1.01.02.005.0002	CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 2, Gois Construtora e Incorporadora de Moveis Ltda	0,00	668.452,86
30/06/2022	1743827	2.1.01.11.001.0001		CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 321, Rod - Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	288.989,06	0,00
30/06/2022	1743836		3.1.01.02.005.0002	CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades	0,00	288.989,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 321, Rod - Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP		
30/06/2022	1743837	2.1.01.11.001.0001		CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3692, Construtora Central do Brasil S/A	163.294,66	0,00
30/06/2022	1743846		3.1.01.02.005.0002	CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3692, Construtora Central do Brasil S/A	0,00	163.294,66
30/06/2022	1743895	2.1.01.11.001.0001		CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 813, AG Melo Engenharia Ltda	14.638,44	0,00
30/06/2022	1743896		3.1.01.02.005.0002	CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 813, AG Melo Engenharia Ltda	0,00	14.638,44
30/06/2022	1743897	2.1.01.11.001.0003		CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege -- Reforma Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 54, Y & Z Engenharia Ltda, Emitida dia 10/06/2022	12.337,30	0,00
30/06/2022	1743898		3.1.01.02.005.0003	CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege -- Reforma Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 54, Y & Z Engenharia Ltda, Emitida dia 10/06/2022	0,00	12.337,30
30/06/2022	1743899	2.1.01.11.001.0003		CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege -- Reforma Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 72, Engetech Engenharia Ltda, Emitida dia 22/06/2022	15.358,43	0,00
30/06/2022	1743900		3.1.01.02.005.0003	CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege -- Reforma Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 72, Engetech Engenharia Ltda, Emitida dia 22/06/2022	0,00	15.358,43
30/06/2022	1743889	2.1.01.11.001.0001		CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades	268.232,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 7, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda		
30/06/2022	1743890		3.1.01.02.005.0002	CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 7, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	268.232,55
30/06/2022	1743891	2.1.01.11.001.0001		CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3723, Construtora Central do Brasil S/A	276.790,16	0,00
30/06/2022	1743892		3.1.01.02.005.0002	CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3723, Construtora Central do Brasil S/A	0,00	276.790,16
30/06/2022	1743893	2.1.01.11.001.0001		CTB-1795	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, Park Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	385.376,78	0,00
30/06/2022	1743894		3.1.01.02.005.0002	CTB-1795	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, Park Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	385.376,78
30/06/2022	1743883	2.1.01.11.001.0001		CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 18, Edificar - Construções e Incorporações Ltda	305.575,63	0,00
30/06/2022	1743884		3.1.01.02.005.0002	CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 18, Edificar - Construções e Incorporações Ltda	0,00	305.575,63
30/06/2022	1743885	2.1.01.11.001.0001		CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 535, Excel Construtora e Incorporadora Ltda	19.897,35	0,00
30/06/2022	1743886		3.1.01.02.005.0002	CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades	0,00	19.897,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 535, Excel Construtora e Incorporadora Ltda		
30/06/2022	1743887	2.1.01.11.001.0001		CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 536, Excel Construtora e Incorporadora Ltda	1.673.774,83	0,00
30/06/2022	1743888		3.1.01.02.005.0002	CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 536, Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	1.673.774,83
30/06/2022	1743877	2.1.01.11.001.0001		CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3716, Construtora Central do Brasil S/A	1.502.229,79	0,00
30/06/2022	1743878		3.1.01.02.005.0002	CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3716, Construtora Central do Brasil S/A	0,00	1.502.229,79
30/06/2022	1743879	2.1.01.11.001.0001		CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 533, Excel Construtora e Incorporadora Ltda	45.657,01	0,00
30/06/2022	1743880		3.1.01.02.005.0002	CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 533, Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	45.657,01
30/06/2022	1743881	2.1.01.11.001.0001		CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 534, Excel Construtora e Incorporadora Ltda	2.859.980,06	0,00
30/06/2022	1743882		3.1.01.02.005.0002	CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 534, Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	2.859.980,06
30/06/2022	1743847	2.1.01.11.001.0001		CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades	193.305,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3693, Construtora Central do Brasil S/A		
30/06/2022	1743856		3.1.01.02.005.0002	CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3693, Construtora Central do Brasil S/A	0,00	193.305,72
30/06/2022	1743857	2.1.01.11.001.0001		CTB-1795	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, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	500.904,73	0,00
30/06/2022	1743866		3.1.01.02.005.0002	CTB-1795	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, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	500.904,73
30/06/2022	1743867	2.1.01.11.001.0001		CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 17, Edificar - Construções e Incorporações Ltda	1.526.625,50	0,00
30/06/2022	1743876		3.1.01.02.005.0002	CTB-1795	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 17, Edificar - Construções e Incorporações Ltda	0,00	1.526.625,50
30/06/2022	1744594	1.1.01.02.004.0004		TES-101132	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.27560227.00000	3.752,19	0,00
30/06/2022	1744595		3.1.01.02.001.0001	TES-101132	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.27560227.00000	0,00	3.752,19
30/06/2022	1731678	5.1.01.01.001.0003		CPA-100669	Vlr. Ref. NF. 2448168-535-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 535 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	766,05	0,00
30/06/2022	1731680		2.1.01.03.001.0003	CPA-100669	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-535-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 535 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	766,05
30/06/2022	1731722	5.1.01.01.001.0003		CPA-100691	Vlr. Ref. NF. 2448716-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 7 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	10.326,95	0,00
30/06/2022	1731724		2.1.01.03.001.0003	CPA-100691	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	10.326,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2022	1758242	1.1.09.01.001.0012		CTB-1811	Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 7 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	21.769,67	0,00
30/06/2022	1758243		2.1.01.04.001.0001	CTB-1811	Valor referente TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 06-2022	0,00	21.769,67
30/06/2022	1731758		1.1.01.02.001.0012	TES-100699	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES-Honorários Conselho Fiscal - 06/2022	0,00	2.621,74
30/06/2022	1731754	2.1.01.05.001.1014		TES-100699	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3104-300622 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	2.621,74	0,00
30/06/2022	1731851	2.1.01.01.001.0003		TES-100724	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3127-300622 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias -2020/2021- 18-07-2022 a 01-08-2022	4.917,28	0,00
30/06/2022	1731853		1.1.01.02.001.0012	TES-100724	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Férias -2020/2021- 18-07-2022 a 01-08-2022	0,00	4.917,28
30/06/2022	1731920	2.1.01.01.001.0003		TES-100754	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3138-300622 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias -2020/2021- 05-07-2022 a 15-07-2022	4.029,26	0,00
30/06/2022	1731922		1.1.01.02.001.0012	TES-100754	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-Férias -2020/2021- 05-07-2022 a 15-07-2022	0,00	4.029,26
30/06/2022	1731952	2.1.01.01.001.0004		TES-100762	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-3092-300622 - 13º Salários a Pagar - Agehab	84.412,85	0,00
30/06/2022	1731956		1.1.01.02.001.0012	TES-100762	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 06/2022	0,00	84.412,85
30/06/2022	1732342	1.1.02.02.001.0028		TES-100799	Valor referente Credito de na data 30/06/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	4,52	0,00
30/06/2022	1732343		3.1.01.02.001.0007	TES-100799	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	4,52
30/06/2022	1744598	1.1.01.02.004.0004		TES-101133	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17560227.00000	421,51	0,00
30/06/2022	1744599		3.1.01.02.001.0001	TES-101133	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17560227.00000	0,00	421,51
30/06/2022	1744602	1.1.01.02.004.0004		TES-101134	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17610156.00000	2.335.929,85	0,00
30/06/2022	1744603		3.1.01.02.001.0001	TES-101134	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17610156.00000	0,00	2.335.929,85
30/06/2022	1732045	3.3.01.01.007.0001		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 06/22	10.719,76	0,00
30/06/2022	1732067	3.2.01.01.001.0001		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 06/22	5.832,36	0,00
30/06/2022	1732068	3.2.01.01.001.0001		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 06/22	45.164,33	0,00
30/06/2022	1732069	3.2.01.01.001.0001		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 06/22	1.156.666,06	0,00
30/06/2022	1732073	3.2.01.01.001.0003		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 06/22	18.380,94	0,00
30/06/2022	1732091	3.2.01.01.001.0006		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 06/22	11.190,23	0,00
30/06/2022	1732103	3.2.01.01.001.0007		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 06/22	162.442,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2022	1732043	3.2.01.01.001.0008		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Paternidade 06/22	379,63	0,00
30/06/2022	1732044	3.2.01.01.001.0008		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 06/22	3.199,96	0,00
30/06/2022	1732008		5.1.01.01.001.0001	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 06/22	0,00	12.563,34
30/06/2022	1732027		2.1.01.02.001.0009	FOL062022_11	Pensão Alimentícia 06/22	0,00	2.507,74
30/06/2022	1732003		2.1.01.03.001.0004	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 06/22	0,00	6.752,94
30/06/2022	1732004		2.1.01.03.001.0004	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 06/22	0,00	135.393,77
30/06/2022	1732023		3.2.01.01.003.0002	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 06/22	0,00	7.215,86
30/06/2022	1732056	3.3.01.01.003.0001		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 06/22	9.548,01	0,00
30/06/2022	1732057	3.3.01.01.003.0001		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 06/22	31.789,56	0,00
30/06/2022	1732087	3.3.01.01.001.0009		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 06/22	3.186,69	0,00
30/06/2022	1732033		2.1.01.02.001.0004	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 06/22	0,00	962,76
30/06/2022	1732034		2.1.01.02.001.0004	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 06/22	0,00	757,47
30/06/2022	1732011		3.3.01.01.003.0002	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 06/22	0,00	3.128,57
30/06/2022	1732005		2.1.01.04.001.0001	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 06/22	0,00	270.669,93
30/06/2022	1732006		2.1.01.04.001.0001	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 06/22	0,00	235,67
30/06/2022	1732007		2.1.01.04.001.0001	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 06/22	0,00	6.984,84
30/06/2022	1732009		2.1.01.02.001.0008	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipagso 06/22	0,00	27.519,05
30/06/2022	1732025		3.2.01.01.004.0002	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 06/22	0,00	27.180,12
30/06/2022	1732028		3.2.01.05.001.0001	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 06/22	0,00	56.051,00
30/06/2022	1732012		3.3.01.01.004.0001	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 06/22	0,00	323,73
30/06/2022	1732029		1.1.06.01.001.0001	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 06/22	0,00	84.795,45
30/06/2022	1732032		2.1.01.02.001.0004	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 06/22	0,00	8.231,45
30/06/2022	1732010		3.3.01.01.003.0001	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 06/22	0,00	11.376,46
30/06/2022	1732020		3.2.01.01.001.0002	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 06/22	0,00	14.690,09
30/06/2022	1732021		3.2.01.01.001.0002	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 06/22	0,00	4.896,70
30/06/2022	1732030		1.1.06.01.001.0002	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 06/22	0,00	7.249,07
30/06/2022	1732000		2.1.01.02.001.0002	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 06/22	0,00	293,49
30/06/2022	1731998		2.1.01.01.001.0001	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 06/22	0,00	1.351.376,72
30/06/2022	1732039		2.1.01.07.001.0002	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 06/22	0,00	67.724,02
30/06/2022	1732040		2.1.01.07.001.0002	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 06/22	0,00	21.671,53
30/06/2022	1732041		2.1.01.07.001.0002	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 06/22	0,00	78.803,55
30/06/2022	1732026		3.2.01.01.001.0012	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 06/22	0,00	27.238,55
30/06/2022	1732001		2.1.01.03.001.0001	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 06/22	0,00	141.914,24
30/06/2022	1732002		2.1.01.03.001.0001	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/22	0,00	485.358,36
30/06/2022	1732024		3.2.01.01.004.0001	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 06/22	0,00	1.633,03
30/06/2022	1732022		3.2.01.01.003.0001	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 06/22	0,00	26.239,04
30/06/2022	1732035		2.1.01.07.001.0001	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 06/22	0,00	150.095,41
30/06/2022	1732036		2.1.01.07.001.0001	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 06/22	0,00	12.007,63
30/06/2022	1732037		2.1.01.07.001.0001	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 06/22	0,00	43.662,78
30/06/2022	1732038		2.1.01.07.001.0002	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 06/22	0,00	203.171,41
30/06/2022	1732059	3.3.01.01.003.0002		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 06/22	23.890,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2022	1732060	3.3.01.01.003.0002		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 06/22	2.625,81	0,00
30/06/2022	1732061	3.3.01.01.003.0002		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 06/22	8.742,40	0,00
30/06/2022	1732052	3.3.01.01.001.0003		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 06/22	32.822,60	0,00
30/06/2022	1732055	3.3.01.01.003.0001		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/22	88.132,41	0,00
30/06/2022	1732013		3.3.01.01.004.0002	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 06/22	0,00	7.248,11
30/06/2022	1732071	3.2.01.01.001.0002		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 06/22	121.211,45	0,00
30/06/2022	1732072	3.2.01.01.001.0002		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 06/22	40.403,96	0,00
30/06/2022	1732086	3.2.01.01.004.0004		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 06/22	3.214,35	0,00
30/06/2022	1732090	3.2.01.01.001.0012		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 06/22	27.238,55	0,00
30/06/2022	1732092	3.2.01.05.001.0001		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 06/22	55.936,00	0,00
30/06/2022	1732058	3.3.01.01.003.0002		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 06/22	1.337,25	0,00
30/06/2022	1732101	2.1.01.07.001.0002		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 06/22	26.239,04	0,00
30/06/2022	1732102	2.1.01.07.001.0002		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 06/22	129.797,57	0,00
30/06/2022	1732065	3.3.01.01.004.0002		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Ticket Alimentação 06/22	47,42	0,00
30/06/2022	1732066	3.3.01.01.004.0003		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 06/22	595,25	0,00
30/06/2022	1732046	3.3.01.01.007.0002		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 06/22	8.039,82	0,00
30/06/2022	1732070	3.2.01.01.001.0002		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Férias 06/22	4.668,17	0,00
30/06/2022	1732042	2.1.01.03.001.0001		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 06/22	4.997,84	0,00
30/06/2022	1732088	3.2.01.01.001.0011		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 06/22	2.366,75	0,00
30/06/2022	1732097	2.1.01.07.001.0002		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 06/22	3.128,57	0,00
30/06/2022	1732098	2.1.01.07.001.0002		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 06/22	11.376,46	0,00
30/06/2022	1732099	2.1.01.07.001.0002		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 06/22	4.896,70	0,00
30/06/2022	1732100	2.1.01.07.001.0002		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 06/22	7.215,86	0,00
30/06/2022	1732085	3.2.01.01.003.0005		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 06/22	13.782,86	0,00
30/06/2022	1732080	3.2.01.01.003.0002		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 06/22	5.415,69	0,00
30/06/2022	1732081	3.2.01.01.003.0002		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 06/22	111.503,11	0,00
30/06/2022	1732082	3.2.01.01.003.0002		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 06/22	9.381,82	0,00
30/06/2022	1732083	3.2.01.01.003.0002		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 06/22	12.929,13	0,00
30/06/2022	1732074	3.2.01.01.001.0003		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 06/22	117.272,81	0,00
30/06/2022	1732054	3.3.01.01.001.0006		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 06/22	79.385,35	0,00
30/06/2022	1732062	3.3.01.01.003.0004		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/22	1.607,97	0,00
30/06/2022	1732089	3.3.01.01.001.0010		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 06/22	637,34	0,00
30/06/2022	1732063	3.3.01.01.003.0005		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 06/22	10.342,97	0,00
30/06/2022	1732064	3.3.01.01.003.0005		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 06/22	537,99	0,00
30/06/2022	1732084	3.2.01.01.003.0005		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 06/22	561,70	0,00
30/06/2022	1731999		2.1.01.01.001.0002	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 06/22	0,00	4.806,82
30/06/2022	1732049	3.3.01.01.001.0002		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 06/22	8.054,75	0,00
30/06/2022	1732050	3.3.01.01.001.0002		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 06/22	81.959,96	0,00
30/06/2022	1732051	3.3.01.01.001.0002		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 06/22	27.320,06	0,00
30/06/2022	1732053	3.3.01.01.001.0005		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 06/22	13.365,37	0,00
30/06/2022	1732076	3.2.01.01.001.0005		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 06/22	11.833,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2022	1732016		2.1.01.03.001.0008	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 06/22	0,00	36.188,73
30/06/2022	1732017		2.1.01.03.001.0008	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 06/22	0,00	793,39
30/06/2022	1732018		3.2.01.01.001.0001	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 06/22	0,00	7.131,06
30/06/2022	1732019		3.2.01.01.001.0001	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 06/22	0,00	1.068,34
30/06/2022	1732031		1.1.06.01.001.0003	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 06/22	0,00	4.534,00
30/06/2022	1732075	3.2.01.01.001.0004		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 06/22	31.710,56	0,00
30/06/2022	1732093	1.1.06.01.001.0001		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 06/22	4.803,28	0,00
30/06/2022	1732047	3.3.01.01.001.0001		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 06/22	4.768,95	0,00
30/06/2022	1732048	3.3.01.01.001.0001		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 06/22	253.197,75	0,00
30/06/2022	1732014		2.1.01.03.001.0008	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 06/22	0,00	542,33
30/06/2022	1732015		2.1.01.03.001.0008	FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 06/22	0,00	561,70
30/06/2022	1732077	3.2.01.01.003.0001		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/22	395.617,98	0,00
30/06/2022	1732078	3.2.01.01.003.0001		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 06/22	34.114,77	0,00
30/06/2022	1732079	3.2.01.01.003.0001		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 06/22	47.013,99	0,00
30/06/2022	1732094	2.1.01.07.001.0001		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 06/22	4.314,92	0,00
30/06/2022	1732095	2.1.01.07.001.0002		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 06/22	0,08	0,00
30/06/2022	1732096	2.1.01.07.001.0002		FOL062022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 06/22	14.690,09	0,00
30/06/2022	1731785	2.1.01.01.001.0003		TES-100706	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3146-300622 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 2020/2021 -04-07-2022 a 13-07-2022	3.637,43	0,00
30/06/2022	1731787		1.1.01.02.001.0012	TES-100706	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA- Férias - 2020/2021 -04-07-2022 a 13-07-2022	0,00	3.637,43
30/06/2022	1744574	1.1.01.02.004.0004		TES-101126	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.00000	13.295,44	0,00
30/06/2022	1744575		3.1.01.02.001.0001	TES-101126	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.00000	0,00	13.295,44
30/06/2022	1744607	3.1.01.02.001.0001		TES-101135	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.00000	3.988,63	0,00
30/06/2022	1744606		1.1.01.02.004.0004	TES-101135	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.00000	0,00	3.988,63
30/06/2022	1730765	3.2.01.05.001.0001		CPA-100649	Vlr. Ref. NF. 076/2022-DICOOPTEC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR FLORES DE GOIÁS E NIQUELÂNDIA 21.06.2022 A 25.06.2022 - GED 0020.22000.310038-46	985,00	0,00
30/06/2022	1730767		2.1.01.05.001.0933	CPA-100649	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 076/2022-DICOOPTEC - CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR FLORES DE GOIÁS E NIQUELÂNDIA 21.06.2022 A 25.06.2022 - GED 0020.22000.310038-46	0,00	985,00
30/06/2022	1731984		2.1.01.03.001.0003	CPA-100767	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 5 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	14.837,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2022	1731982	5.1.01.01.001.0003		CPA-100767	Vlr. Ref. NF. 2448656-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 5 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	14.837,00	0,00
30/06/2022	1732331	1.2.01.07.001.0001		CTB-1779	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	8.939,30	0,00
30/06/2022	1732332		3.1.01.02.001.0006	CTB-1779	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	8.939,30
30/06/2022	1804629		1.1.11.01.001.0001	134170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,42
30/06/2022	1804627	3.3.01.02.001.0001		134170	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,42	0,00
30/06/2022	1731752		1.1.01.02.001.0012	TES-100698	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 06/2022	0,00	2.349,06
30/06/2022	1731748	2.1.01.05.001.0873		TES-100698	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3103-300622 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00
30/06/2022	1731847	2.1.01.01.001.0003		TES-100723	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3118-300622 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 01-08-2022	3.571,34	0,00
30/06/2022	1731849		1.1.01.02.001.0012	TES-100723	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 01-08-2022	0,00	3.571,34
30/06/2022	1731904	2.1.01.01.001.0003		TES-100751	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3134-300622 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Férias - 2021/2022- 04-07-2022 a 17-07-2022	1.992,15	0,00
30/06/2022	1731906		1.1.01.02.001.0012	TES-100751	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Férias - 2021/2022- 04-07-2022 a 17-07-2022	0,00	1.992,15
30/06/2022	1731946		1.1.01.02.001.0012	TES-100760	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Férias - 2020/2021- 04-07-2022 a 02-08-2022	0,00	12.639,82
30/06/2022	1731944	2.1.01.01.001.0003		TES-100760	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3150-300622 - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU - Férias - 2020/2021- 04-07-2022 a 02-08-2022	12.639,82	0,00
30/06/2022	1731760	2.1.01.05.001.0780		TES-100700	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-3105-300622 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.621,74	0,00
30/06/2022	1731764		1.1.01.02.001.0012	TES-100700	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 06/2022	0,00	2.621,74
30/06/2022	1731818	2.1.01.01.001.0003		TES-100715	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3153-300622 - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Férias - 2020/2021- 25-07-2022 a 12-08-2022	5.945,08	0,00
30/06/2022	1731820		1.1.01.02.001.0012	TES-100715	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-Férias - 2020/2021- 25-07-2022 a 12-08-2022	0,00	5.945,08
30/06/2022	1731855	2.1.01.01.001.0003		TES-100725	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3128-300622 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias -2021/2022- 18-07-2022 a 28-07-2022	1.792,25	0,00
30/06/2022	1731857		1.1.01.02.001.0012	TES-100725	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANE ESTELA DE	0,00	1.792,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2022	1731912	2.1.01.01.001.0003		TES-100752	FIGUEIREDO AGUIAR-Férias -2021/2022- 18-07-2022 a 28-07-2022 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3144-300622 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias -2021/20222- 04-07-2022 a 17-07-2022	4.087,13	0,00
30/06/2022	1731914		1.1.01.02.001.0012	TES-100752	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI-Férias -2021/20222- 04-07-2022 a 17-07-2022	0,00	4.087,13
30/06/2022	1731992	2.1.01.02.001.0004		TES-100768	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-27-3110-100722 - Caixa Economica Federal - Consignado	9.951,68	0,00
30/06/2022	1731996		1.1.01.02.001.0012	TES-100768	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 06/2022	0,00	9.951,68
30/06/2022	1732347		3.1.01.02.001.0007	TES-100800	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	10.656,24
30/06/2022	1732346	1.1.02.03.001.0024		TES-100800	Valor referente Credito de na data 30/06/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	10.656,24	0,00
30/06/2022	1745671	3.3.01.02.002.0002		CPA-101336	Vlr. Ref. NF. 06202200 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica junho/2022 -SEI 202100031001249 - GED	10.667,07	0,00
30/06/2022	1745673		2.1.01.05.001.0013	CPA-101336	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 06202200 - Fornecimento de energia elétrica junho/2022 -SEI 202100031001249 - GED	0,00	10.667,07
30/06/2022	1745677		2.1.01.05.001.0184	CPA-101337	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura água ref a junho/2022 - Fornecimento de água Junho/2022 SEI 202100031001246 - GED	0,00	2.871,36
30/06/2022	1745675	3.3.01.02.002.0003		CPA-101337	Vlr. Ref. NF. Fatura água ref a junho/2022 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de água Junho/2022 SEI 202100031001246 - GED	2.871,36	0,00
30/06/2022	1707666	3.2.01.02.002.0010		CTB-1756	Apropriação mensal seguro predial 06/2022	348,82	0,00
30/06/2022	1707667		1.1.10.01.001.0001	CTB-1756	Apropriação mensal seguro predial 06/2022	0,00	348,82
30/06/2022	1744634		1.1.01.02.004.0004	TES-101142	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17610156.00000	0,00	700.778,95
30/06/2022	1744635	3.1.01.02.001.0001		TES-101142	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17610156.00000	700.778,95	0,00
30/06/2022	1730789	3.2.01.05.001.0001		CPA-100656	Vlr. Ref. NF. 027/2022-COAS - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - CIDADE OCIDENTAL 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-74	115,00	0,00
30/06/2022	1730791		2.1.01.05.001.1030	CPA-100656	Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 027/2022-COAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - CIDADE OCIDENTAL 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-74	0,00	115,00
30/06/2022	1769284		5.1.01.01.001.0003	CPA-100747	Vlr. Ref. NF. 5 - pago ao Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - para PROC SEI 202200031003848 construção protege - Santo Antonio de Goias - GED	0,00	14.837,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2022	1769288		2.1.01.05.001.1028	CPA-100747	Valor referente Vlr Pagar p/ Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA Cf. NF. 5 - PROC SEI 202200031003848 construção protege - Santo Antonio de Goias - GED	0,00	370.539,78
30/06/2022	1769286	1.2.01.08.001.0001		CPA-100747	Vlr. Ref. NF. 5 - pago ao Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - para PROC SEI 202200031003848 construção protege - Santo Antonio de Goias - GED	385.376,78	0,00
30/06/2022	1731802	2.1.01.01.001.0003		TES-100711	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3120-300622 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 2020 - 18-07-2022 a 29-07-2022	5.732,12	0,00
30/06/2022	1731804		1.1.01.02.001.0012	TES-100711	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Férias - 2020 - 18-07-2022 a 29-07-2022	0,00	5.732,12
30/06/2022	1731842	2.1.01.01.001.0003		TES-100721	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3137-300622 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias - 2020/2021 - 06-07-2022 a 20-07-2022	1.308,98	0,00
30/06/2022	1731844		1.1.01.02.001.0012	TES-100721	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-Férias - 2020/2021 - 06-07-2022 a 20-07-2022	0,00	1.308,98
30/06/2022	1731934		1.1.01.02.001.0012	TES-100757	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO FERREIRA VICENTE-Férias -2020/2021- 18-07-2022 a 01-08-2022	0,00	14.616,35
30/06/2022	1731932	2.1.01.01.001.0003		TES-100757	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3142-300622 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - Férias -2020/2021- 18-07-2022 a 01-08-2022	14.616,35	0,00
30/06/2022	1731974		1.1.01.02.001.0012	TES-100765	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 06/2022	0,00	177.599,21
30/06/2022	1731970	2.1.01.01.001.0001		TES-100765	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-3108-300622 - Salários a Pagar - Agehab	177.599,21	0,00
30/06/2022	1744587		3.1.01.02.001.0001	TES-101130	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	0,00	4.149,61
30/06/2022	1744586	1.1.01.02.004.0004		TES-101130	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	4.149,61	0,00
30/06/2022	1730510	3.2.01.05.001.0001		CPA-100647	Vlr. Ref. NF. 088/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para Guarinos 70HG 202200031003174, Pilar e Santa Terezinha AEPAGO 11 UH Rural 202200031000633, Campos Verdes, Alto Horizonte, Mara Rosa e Santa Terezinha de Goiás AEPAGO 10 UH Rural 20210003	525,00	0,00
30/06/2022	1730512		2.1.01.05.001.0979	CPA-100647	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 088/2022-COOPROHAB - Guarinos 70HG 202200031003174, Pilar e Santa Terezinha AEPAGO 11 UH Rural 202200031000633, Campos Verdes, Alto Horizonte, Mara Rosa e Santa Terezinha de Goiás AEPAGO 10 UH Rural 202100	0,00	525,00
30/06/2022	1730803		2.1.01.05.001.0581	CPA-100659	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 003/2022-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 714 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR DAS	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2022	1730801	3.2.01.05.001.0001		CPA-100659	CIDADES DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - ALUGUEL SOCIAL ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO ANTONIO Vlr. Ref. NF. 003/2022-GEPAS - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para EVENTO DE ENTREGA DE 714 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR DAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - ALUGUEL SOCIAL ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO ANTONIO D	525,00	0,00
30/06/2022	1732648	1.1.03.01.001.0007		CTB-1791	Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 12100000218104852 - SANDRA MARIA DE JESUS, CONTRATO Nº 537153-8, PARCELA 120	81,55	0,00
30/06/2022	1732649		1.1.03.01.001.0001	CTB-1791	Vlr. Ref. Recebimento DARE Nº 12100000218104852 - SANDRA MARIA DE JESUS, CONTRATO Nº 537153-8, PARCELA 120	0,00	81,55
30/06/2022	1731861		1.1.01.02.001.0012	TES-100726	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JESUINA MORAES DOS SANTOS-Férias - 2021/2022 - 04-07-2022 a 15-07-2022	0,00	2.261,29
30/06/2022	1731859	2.1.01.01.001.0003		TES-100726	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3122-300622 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 2021/2022 - 04-07-2022 a 15-07-2022	2.261,29	0,00
30/06/2022	1731863	2.1.01.01.001.0003		TES-100727	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3133-300622 - KAREM MAGNO ROCHA - Férias - 2020/2021- 04-07-2022 a 02-08-2022	9.137,67	0,00
30/06/2022	1731865		1.1.01.02.001.0012	TES-100727	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAREM MAGNO ROCHA-Férias - 2020/2021- 04-07-2022 a 02-08-2022	0,00	9.137,67
30/06/2022	1731888	2.1.01.01.001.0003		TES-100746	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3155-300622 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 29-07-2022	4.820,55	0,00
30/06/2022	1731890		1.1.01.02.001.0012	TES-100746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO INACIO-Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 29-07-2022	0,00	4.820,55
30/06/2022	1731968		1.1.01.02.001.0012	TES-100764	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 06/2022	0,00	1.104.375,37
30/06/2022	1731964	2.1.01.01.001.0001		TES-100764	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-3094-300622 - Salários a Pagar - Agehab	1.104.375,37	0,00
30/06/2022	1732114		3.1.01.01.001.0002	FAT-3615	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5836 - Glaucia Wanderley Reis Wotkosky	0,00	50,00
30/06/2022	1732112	1.1.03.01.001.0003		FAT-3615	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5836 - Glaucia Wanderley Reis Wotkosky	50,00	0,00
						35.621.296,95	35.621.296,95