

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2022	1865004	3.3.01.02.001.0001		142537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	6,82	0,00
01/07/2022	1865006		1.1.11.01.001.0001	142537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	6,82
01/07/2022	1758245	2.1.01.04.001.0001		CTB-1812	Valor referente ESTORNO TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 06-2022	21.769,67	0,00
01/07/2022	1758246		1.1.09.01.001.0012	CTB-1812	Valor referente ESTORNO TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 06-2022	0,00	21.769,67
01/07/2022	1732163	3.2.01.05.001.0001		CPA-100777	Vlr. Ref. NF. 221/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras aos Processos 202100031000735, 2021000310000954, 202200031001056 Jupaci, Fazenda NOv, ragaças - 27.06.2022 a 29.06.2022 - GED 0020.22000.310035-29	525,00	0,00
01/07/2022	1732165		2.1.01.05.001.0975	CPA-100777	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 221/2022-GEROFIS - Vistoria de Obras aos Processos 202100031000735, 2021000310000954, 202200031001056 Jupaci, Fazenda NOv, ragaças - 27.06.2022 a 29.06.2022 - GED 0020.22000.310035-29	0,00	525,00
01/07/2022	1732292	2.1.01.05.001.0220		TES-100790	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220144497 Para atuação do quadro técnico de fiscal de obras da AGEHAB. Res. 1025/09- SEI 202200031002657- Pagamento de ART n° 1020220144497 Para atuação do quadro técnico de fi	88,78	0,00
01/07/2022	1732298		1.1.01.02.004.0004	TES-100790	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220144497 Para atuação do quadro técnico de fiscal de obras da AGEHAB. Res. 1025/09- SEI 202200031002657	0,00	88,78
01/07/2022	1748443	2.1.01.05.002.0001		CTB-1802	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	800,00	0,00
01/07/2022	1748444		3.3.01.03.001.0005	CTB-1802	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	0,00	800,00
01/07/2022	1747473	5.1.01.01.001.0003		CPA-101386	Vlr. Ref. NF. 2447388-2294-ISS4,131-1775-4,1282 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,13 - 2294 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	3,22	0,00
01/07/2022	1747475		2.1.01.04.001.0004	CPA-101386	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-2294-ISS4,131-1775-4,1282 - ISS4,13 - 2294 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	3,22
01/07/2022	1789977	1.2.03.01.001.0002		CTB-1824	Valor referente Foi encaminhado um oficio n 749/2022 -	723,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2022	1789978		3.1.01.03.001.0007	CTB-1824	AGEHAB referente a solicitação de Doação de 4 câmeras GoPro. Por intermedio foi atendido a solicitação de doação através do Termo de Doação 01/2022 - Casa Civil - ID (000028967016) - Processo Sei - 202200031001268	0,00	723,36
01/07/2022	1789979	1.2.03.01.001.0002		CTB-1824	Valor referente Foi encaminhado um oficio n 749/2022 - AGEHAB referente a solicitação de Doação de 4 câmeras GoPro. Por intermedio foi atendido a solicitação de doação através do Termo de Doação 01/2022 - Casa Civil - ID (000028967016) - Processo Sei - 202200031001268	1.659,83	0,00
01/07/2022	1789980		3.1.01.03.001.0007	CTB-1824	Valor referente Foi encaminhado um oficio n 749/2022 - AGEHAB referente a solicitação de Doação de 4 câmeras GoPro. Por intermedio foi atendido a solicitação de doação através do Termo de Doação 01/2022 - Casa Civil - ID (000028967016) - Processo Sei - 202200031001268	0,00	1.659,83
01/07/2022	1789981	1.2.03.01.001.0002		CTB-1824	Valor referente Foi encaminhado um oficio n 749/2022 - AGEHAB referente a solicitação de Doação de 4 câmeras GoPro. Por intermedio foi atendido a solicitação de doação através do Termo de Doação 01/2022 - Casa Civil - ID (000028967016) - Processo Sei - 202200031001268	723,36	0,00
01/07/2022	1789982		3.1.01.03.001.0007	CTB-1824	Valor referente Foi encaminhado um oficio n 749/2022 - AGEHAB referente a solicitação de Doação de 4 câmeras GoPro. Por intermedio foi atendido a solicitação de doação através do Termo de Doação 01/2022 - Casa Civil - ID (000028967016) - Processo Sei - 202200031001268	0,00	723,36
01/07/2022	1789983	1.2.03.01.001.0002		CTB-1824	Valor referente Foi encaminhado um oficio n 749/2022 - AGEHAB referente a solicitação de Doação de 4 câmeras GoPro. Por intermedio foi atendido a solicitação de doação através do Termo de Doação 01/2022 - Casa Civil - ID (000028967016) - Processo Sei - 202200031001268	723,36	0,00
01/07/2022	1789984		3.1.01.03.001.0007	CTB-1824	Valor referente Foi encaminhado um oficio n 749/2022 - AGEHAB referente a solicitação de Doação de 4 câmeras GoPro. Por intermedio foi atendido a solicitação de doação através do Termo de Doação 01/2022 - Casa Civil - ID (000028967016) - Processo Sei - 202200031001268	0,00	723,36
01/07/2022	1864776	3.3.01.02.001.0001		142533	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00
01/07/2022	1864778		1.1.11.01.001.0001	142533	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55
01/07/2022	1795215	1.1.02.03.001.0027		TES-102546	Valor referente Credito de na data 01/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	4.050,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2022	1795216		3.1.01.02.001.0007	TES-102546	Vlr. Ref. Credito de na data 01/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	4.050,63
01/07/2022	1864816	3.3.01.02.001.0001		142534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,32	0,00
01/07/2022	1864818		1.1.11.01.001.0001	142534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,32
01/07/2022	1864720	3.3.01.02.001.0001		142549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	8,97	0,00
01/07/2022	1864722		1.1.11.01.001.0001	142549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	0,00	8,97
01/07/2022	1864920	3.3.01.02.001.0001		142554	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	22,31	0,00
01/07/2022	1864922		1.1.11.01.001.0001	142554	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	22,31
01/07/2022	1865016	3.3.01.02.001.0001		142557	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	10,23	0,00
01/07/2022	1865018		1.1.11.01.001.0001	142557	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	10,23
01/07/2022	1865384	3.3.01.02.001.0006		142487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	37,04	0,00
01/07/2022	1865386		1.1.11.01.001.0001	142487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	37,04
01/07/2022	1732268	2.1.01.05.001.0968		TES-100787	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Taquaral e Petrolina - 15.06.2022- Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de p	65,00	0,00
01/07/2022	1732274		1.1.01.02.001.0012	TES-100787	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Taquaral e Petrolina - 15.06.2022	0,00	65,00
01/07/2022	1732175	3.2.01.05.001.0001		CPA-100781	Vlr. Ref. NF. 018/2022-GECOM - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO DIRETOR LUCAS GOUVEIA, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 28.06.2022 CIDA	65,00	0,00
01/07/2022	1732177		2.1.01.05.001.0567	CPA-100781	Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 018/2022-GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO DIRETOR LUCAS GOUVEIA, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 28.06.2022 CI	0,00	65,00
01/07/2022	1747499	5.1.01.01.001.0003		CPA-101394	Vlr. Ref. NF. 2448068-3134-ISS 3,50%1-1775-3,58 - pago ao	28,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2022	1747501		2.1.01.04.001.0004	CPA-101394	ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,50% - 3134 - Alttec Elevadores EIRELI - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-3134-ISS 3,50%1-1775-3,58 - ISS 3,50% - 3134 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	28,64
01/07/2022	1732809	1.1.03.01.001.0003		FAT-3620	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5838 - Elisete Aparecida Nicoleti	50,00	0,00
01/07/2022	1732811		3.1.01.01.001.0002	FAT-3620	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5838 - Elisete Aparecida Nicoleti	0,00	50,00
01/07/2022	1864932	3.3.01.02.001.0001		142535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	2,93	0,00
01/07/2022	1864934		1.1.11.01.001.0001	142535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	2,93
01/07/2022	1732167	3.2.01.05.001.0001		CPA-100778	Vlr. Ref. NF. 018/2022-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO DIRETOR LUCAS GOUVEIA, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 2	65,00	0,00
01/07/2022	1732169		2.1.01.05.001.0952	CPA-100778	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 018/2022-GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO DIRETOR LUCAS GOUVEIA, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA	0,00	65,00
01/07/2022	1732276	2.1.01.05.001.0968		TES-100788	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Heitorai e Guaraita - 13.06.2022- Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de	65,00	0,00
01/07/2022	1732282		1.1.01.02.001.0012	TES-100788	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Heitorai e Guaraita - 13.06.2022	0,00	65,00
01/07/2022	1864996	3.3.01.02.001.0001		142536	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	60,00	0,00
01/07/2022	1864998		1.1.11.01.001.0001	142536	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	60,00
01/07/2022	1732260	1.1.01.02.001.0012		TES-100785	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	742,96	0,00
01/07/2022	1732262		1.1.01.02.004.0004	TES-100785	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	742,96
01/07/2022	1732264	1.1.01.02.001.0012		TES-100786	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	130,00	0,00
01/07/2022	1732266		1.1.01.02.004.0004	TES-100786	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	130,00
01/07/2022	1732813	1.1.03.01.001.0003		FAT-3618	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5839 - Claudemir Jose De Lima	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2022	1732815		3.1.01.01.001.0002	FAT-3618	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5839 - Claudemir Jose De Lima	0,00	50,00
01/07/2022	1732300	2.1.01.05.001.1016		TES-100791	Vlr. Ref. 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 município de Campestre - GO- PA SEI 202200031003418 - Medição serviços executados d	1.444.393,94	0,00
01/07/2022	1732306		1.1.01.02.004.0004	TES-100791	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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 município de Campestre - GO	0,00	1.444.393,94
01/07/2022	1865008	3.3.01.02.001.0001		142532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	6,82	0,00
01/07/2022	1865010		1.1.11.01.001.0001	142532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	6,82
01/07/2022	1732183	3.2.01.05.001.0001		CPA-100783	Vlr. Ref. NF. 092/2022-COPROOHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Aguas Lindas RVT Acrescimo de lotes 202100031000731 - Solicitação de emergência. 24.06.2022 - GED 0020.22000.310037-68	115,00	0,00
01/07/2022	1732185		2.1.01.05.001.0976	CPA-100783	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 092/2022-COPROOHAB - Aguas Lindas RVT Acrescimo de lotes 202100031000731 - Solicitação de emergência. 24.06.2022 - GED 0020.22000.310037-68	0,00	115,00
01/07/2022	1732805	1.1.03.01.001.0003		FAT-3616	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5837 - Eliete Machado De Faria	50,00	0,00
01/07/2022	1732807		3.1.01.01.001.0002	FAT-3616	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5837 - Eliete Machado De Faria	0,00	50,00
01/07/2022	1737612	3.2.01.03.001.0011		CPA-100963	Vlr. Ref. NF. 10206 - pago ao EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - para PROC SEI: 202100031001629 Publicações - GED	243,00	0,00
01/07/2022	1737614		2.1.01.05.001.0867	CPA-100963	Valor referente Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 10206 - PROC SEI: 202100031001629 Publicações - GED	0,00	243,00
01/07/2022	1794846	1.1.02.02.001.0023		TES-102497	Valor referente Credito de na data 01/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	2,88	0,00
01/07/2022	1794847		3.1.01.02.001.0007	TES-102497	Vlr. Ref. Credito de na data 01/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	2,88
01/07/2022	1747479	3.2.01.01.006.0003		CPA-101385	Vlr. Ref. NF. 2294 - pago ao J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - para Contrato nº 60/2022 - Contratação de empresa especializada em segurança do trabalho e em medicina . Ref. junho/2022- SEI 202200031000302. - GED	78,00	0,00
01/07/2022	1747477		5.1.01.01.001.0003	CPA-101385	Vlr. Ref. NF. 2294 - pago ao J & J ASSESSORIA EM MEDICINA	0,00	3,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2022	1747481		2.1.01.05.001.0856	CPA-101385	E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - para Contrato nº 60/2022 - Contratação de empresa especializada em segurança do trabalho e em medicina . Ref. junho/2022- SEI 202200031000302. - GED Valor referente Vlr Pagar p/ J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Cf. NF. 2294 - Contrato nº 60/2022 - Contratação de empresa especializada em segurança do trabalho e em medicina . Ref. junho/2022- SEI 202200031000302. - GED	0,00	74,78
01/07/2022	1732179	3.2.01.05.001.0001		CPA-100782	Vlr. Ref. NF. 095/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Murirão Aguas Lindas do Goiás 24.06.2022 a 26.06.2022 - GED 0020.22000.310039-62	525,00	0,00
01/07/2022	1732181		2.1.01.05.001.1022	CPA-100782	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 095/2022-COOPROHAB - Murirão Aguas Lindas do Goiás 24.06.2022 a 26.06.2022 - GED 0020.22000.310039-62	0,00	525,00
01/07/2022	1864736	3.3.01.02.001.0006		142550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	22,50	0,00
01/07/2022	1864738		1.1.11.01.001.0001	142550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	0,00	22,50
01/07/2022	1732171	3.2.01.05.001.0001		CPA-100779	Vlr. Ref. NF. 018/2022-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO DIRETOR LUCAS GOUVEIA, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA	65,00	0,00
01/07/2022	1732173		2.1.01.05.001.0946	CPA-100779	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 018/2022-GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO DIRETOR LUCAS GOUVEIA, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPREN	0,00	65,00
01/07/2022	1732817	1.1.03.01.001.0003		FAT-3621	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5840 - Fabricio Gomes De Brito	50,00	0,00
01/07/2022	1732819		3.1.01.01.001.0002	FAT-3621	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5840 - Fabricio Gomes De Brito	0,00	50,00
01/07/2022	1732284	2.1.01.05.001.0347		TES-100789	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - RPV N°032555001492206276 PROCESSO N° 0010490-18.2020.5.18.0014 SEI 202200031003864- RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - RPV N°032555001492206276 PROCESSO N° 0010490-18.2020.5.18.0014 SEI 202200031003864 para 032555	11.687,20	0,00
01/07/2022	1732290		1.1.01.02.004.0004	TES-100789	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - RPV N°032555001492206276 PROCESSO N° 0010490-18.2020.5.18.0014 SEI	0,00	11.687,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/07/2022	1747527		5.1.01.01.001.0003	CPA-101390	202200031003864 Valor referente Imposto Retido s/NF. 3134 Alttec Elevadores EIRELI Manutenção preventiva elevador mês de junho 2022 - SEI 2021000310000547 - GED	0,00	28,64
01/07/2022	1747523	3.3.01.03.001.0005		CPA-101390	Vlr. Ref. NF. 3134 - Alttec Elevadores EIRELI - Manutenção preventiva elevador mês de junho 2022 - SEI 2021000310000547 - GED	800,00	0,00
01/07/2022	1747525		2.1.01.05.001.0917	CPA-101390	Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 3134 Manutenção preventiva elevador mês de junho 2022 - SEI 2021000310000547 - GED	0,00	771,36
01/07/2022	1795222	1.1.09.01.001.0001		TES-102547	Valor referente Débito de na data 01/07/2022 - - DEB IRRF	911,38	0,00
01/07/2022	1795221		1.1.02.03.001.0027	TES-102547	Valor referente Débito de na data 01/07/2022 - - DEB IRRF	0,00	911,38
01/07/2022	1864988	3.3.01.02.001.0001		142556	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,63	0,00
01/07/2022	1864990		1.1.11.01.001.0001	142556	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,63
01/07/2022	1864892	3.3.01.02.001.0001		142553	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	4,71	0,00
01/07/2022	1864894		1.1.11.01.001.0001	142553	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	4,71
01/07/2022	1865124	3.3.01.02.001.0005		142424	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,20	0,00
01/07/2022	1865126		1.1.11.01.001.0001	142424	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,20
01/07/2022	1864992	3.3.01.02.001.0001		142531	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	60,00	0,00
01/07/2022	1864994		1.1.11.01.001.0001	142531	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	60,00
						1.491.528,24	1.491.528,24
02/07/2022	1744075	3.2.01.01.006.0003		CPA-101048	Vlr. Ref. NF. 2395 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - Contrato 046/2021 - Realização de Exames Ocupacionais - GED 2021.00031.000977-	121,78	0,00
02/07/2022	1744079		5.1.01.01.001.0003	CPA-101048	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2395 Popmed Medicina e Saude EIRELI Contrato 046/2021 - Realização de Exames Ocupacionais - GED 2021.00031.000977-	0,00	4,26
02/07/2022	1744077		2.1.01.05.001.0953	CPA-101048	Valor referente Vlr Pagar p/Popmed Medicina e Saude EIRELI NF. 2395 Contrato 046/2021 - Realização de Exames Ocupacionais - GED 2021.00031.000977-	0,00	117,52
02/07/2022	1744065	5.1.01.01.001.0003		CPA-101050	Vlr. Ref. NF. 2448254-2395-ISS 3,50%1-1775-3,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,50% - 2395 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - GED	4,26	0,00
02/07/2022	1744067		2.1.01.04.001.0004	CPA-101050	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448254-2395-ISS 3,50%1-1775-3,5 - ISS 3,50% - 2395 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - GED	0,00	4,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						126,04	126,04
04/07/2022	1865348	3.3.01.02.001.0006		142478	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	13,68	0,00
04/07/2022	1865350		1.1.11.01.001.0001	142478	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	13,68
04/07/2022	1732825	1.1.03.01.001.0003		FAT-3622	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5842 - Elcio Goncalves Marques	50,00	0,00
04/07/2022	1732827		3.1.01.01.001.0002	FAT-3622	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5842 - Elcio Goncalves Marques	0,00	50,00
04/07/2022	1732675		2.1.01.04.001.0004	CPA-100871	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-2353-ISS3,981-1775-3,9796 - ISS3,98 - 2353 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	0,00	40,95
04/07/2022	1732673	5.1.01.01.001.0003		CPA-100871	Vlr. Ref. NF. 2445370-2353-ISS3,981-1775-3,9796 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,98 - 2353 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	40,95	0,00
04/07/2022	1744656	3.2.01.01.006.0002		CPA-101152	Vlr. Ref. NF. 2806 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços de 6 recepcionistas e 2 telefonistas no mês de Junho 2022 SEI 202100031000636 - GED	18.904,72	0,00
04/07/2022	1744658		2.1.01.05.001.0029	CPA-101152	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2806 - Serviços de 6 recepcionistas e 2 telefonistas no mês de Junho 2022 SEI 202100031000636 - GED	0,00	18.904,72
04/07/2022	1732462	5.1.01.01.001.0003		CPA-100829	Vlr. Ref. NF. 2446017-106032-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	84,96	0,00
04/07/2022	1732464		2.1.01.04.001.0004	CPA-100829	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-106032-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	84,96
04/07/2022	1865192	3.3.01.02.001.0005		142440	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,46	0,00
04/07/2022	1865194		1.1.11.01.001.0001	142440	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,46
04/07/2022	1865448	3.3.01.02.001.0006		142503	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00
04/07/2022	1865450		1.1.11.01.001.0001	142503	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17
04/07/2022	1864740	3.3.01.02.001.0001		142520	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	47,72	0,00
04/07/2022	1864742		1.1.11.01.001.0001	142520	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	47,72
04/07/2022	1732596	1.1.01.02.004.0004		TES-100848	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO -	3.400.833,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2022	1732597		3.1.01.02.002.0003	TES-100848	Transferência de Numerário: entre conta bancária do órgão central e órgão setorial Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Transferência de Numerário: entre conta bancária do órgão central e órgão setorial	0,00	3.400.833,00
04/07/2022	1732480	5.1.01.01.001.0003		CPA-100832	Vlr. Ref. NF. 2447846-462-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 462 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	158,61	0,00
04/07/2022	1732482		2.1.01.04.001.0005	CPA-100832	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-462- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 462 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	158,61
04/07/2022	1745537	5.1.01.01.001.0003		CPA-101313	Vlr. Ref. NF. 178-796-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 796 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2,89	0,00
04/07/2022	1745539		2.1.01.04.001.0002	CPA-101313	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-796-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 796 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	2,89
04/07/2022	1732576	2.1.01.05.001.0008		TES-100847	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI 202100031000463- PROC SEI 202100031000463 para 314263 GED	819,14	0,00
04/07/2022	1732582		1.1.01.02.004.0004	TES-100847	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI 202100031000463	0,00	819,14
04/07/2022	1747545	5.1.01.01.001.0003		CPA-101402	Vlr. Ref. NF. 178-795-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 795 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	139,09	0,00
04/07/2022	1747547		2.1.01.04.001.0005	CPA-101402	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-795-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 795 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	139,09
04/07/2022	1864952	3.3.01.02.001.0007		142412	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	135,02	0,00
04/07/2022	1864954		1.1.11.01.001.0001	142412	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	0,00	135,02
04/07/2022	1744648		2.1.01.04.001.0004	CPA-101148	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1624-ISS4,441-1775-4,44 - ISS4,44 - 1624 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	49,49
04/07/2022	1744646	5.1.01.01.001.0003		CPA-101148	Vlr. Ref. NF. 2446084-1624-ISS4,441-1775-4,44 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,44 - 1624 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	49,49	0,00
04/07/2022	1865388	3.3.01.02.001.0006		142488	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel	111,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2022	1865390		1.1.11.01.001.0001	142488	toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12
04/07/2022	1795070	1.1.03.01.001.0007		CTB-1829	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000219210806 - ANA DA LUZ NASCIMENTO, Contrato nº 538028-6, Parcela nº 45	236,12	0,00
04/07/2022	1795183		1.1.03.01.001.0001	CTB-1829	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000219210806 - ANA DA LUZ NASCIMENTO, Contrato nº 538028-6, Parcela nº 45	0,00	236,12
04/07/2022	1745379		5.1.01.01.001.0003	CPA-101278	Vlr. Ref. NF. 1625 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Contrato 008/2019 - Referente ao 3 Termo Adi.- Prestação de serviços de Clipping jornalístico - SEI202100031000629 - GED	0,00	31,92
04/07/2022	1745381	3.3.01.03.001.0007		CPA-101278	Vlr. Ref. NF. 1625 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Contrato 008/2019 - Referente ao 3 Termo Adi.- Prestação de serviços de Clipping jornalístico - SEI202100031000629 - GED	718,87	0,00
04/07/2022	1745383		2.1.01.05.001.0679	CPA-101278	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 1625 - Contrato 008/2019 - Referente ao 3 Termo Adi.- Prestação de serviços de Clipping jornalístico - SEI202100031000629 - GED	0,00	686,95
04/07/2022	1732454	5.1.01.01.001.0003		CPA-100827	Vlr. Ref. NF. 2446017-106032-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	79,02	0,00
04/07/2022	1732456		2.1.01.04.001.0005	CPA-100827	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-106032- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	79,02
04/07/2022	1732496		5.1.01.01.001.0003	CPA-100830	Valor referente Imposto Retido s/NF. 462 G9 FACILITIES EIRELI Serviços de portaria na sede - ref 06/2022 - SEI 202100031001021 - GED	0,00	375,20
04/07/2022	1732498		5.1.01.01.001.0003	CPA-100830	Valor referente Imposto Retido s/NF. 462 G9 FACILITIES EIRELI Serviços de portaria na sede - ref 06/2022 - SEI 202100031001021 - GED	0,00	158,61
04/07/2022	1732500		5.1.01.01.001.0003	CPA-100830	Valor referente Imposto Retido s/NF. 462 G9 FACILITIES EIRELI Serviços de portaria na sede - ref 06/2022 - SEI 202100031001021 - GED	0,00	34,11
04/07/2022	1732502		5.1.01.01.001.0003	CPA-100830	Valor referente Imposto Retido s/NF. 462 G9 FACILITIES EIRELI Serviços de portaria na sede - ref 06/2022 - SEI 202100031001021 - GED	0,00	170,55
04/07/2022	1732492	3.3.01.03.001.0012		CPA-100830	Vlr. Ref. NF. 462 - G9 FACILITIES EIRELI - Serviços de portaria na sede - ref 06/2022 - SEI 202100031001021 - GED	3.410,94	0,00
04/07/2022	1732494		2.1.01.05.001.0907	CPA-100830	Valor referente Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 462 Serviços de portaria na sede - ref 06/2022 - SEI 202100031001021 - GED	0,00	2.672,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2022	1732484	5.1.01.01.001.0003		CPA-100833	Vlr. Ref. NF. 2447846-462-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 462 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	34,11	0,00
04/07/2022	1732486		2.1.01.04.001.0002	CPA-100833	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-462-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 462 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	34,11
04/07/2022	1745565	3.2.01.10.001.0004		CPA-101306	Vlr. Ref. NF. 797 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PROC SEI: 202100031000296 - GED	29.622,52	0,00
04/07/2022	1745567		2.1.01.05.001.0153	CPA-101306	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 797 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	27.800,74
04/07/2022	1745561		5.1.01.01.001.0003	CPA-101306	Vlr. Ref. NF. 797 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	444,34
04/07/2022	1745563		5.1.01.01.001.0003	CPA-101306	Vlr. Ref. NF. 797 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	1.377,44
04/07/2022	1864944	3.3.01.02.001.0007		142555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	61,69	0,00
04/07/2022	1864946		1.1.11.01.001.0001	142555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	61,69
04/07/2022	1732712	3.3.01.02.002.0008		CPA-100891	Vlr. Ref. NF. 2355 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para SERVIÇO DE ENTREGA DE 184 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE APARECIDA DE GOIANIA - CONTRATO N° 03/2022 - 202200031000612 - GED	1.288,00	0,00
04/07/2022	1732710		5.1.01.01.001.0003	CPA-100891	Vlr. Ref. NF. 2355 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para SERVIÇO DE ENTREGA DE 184 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE APARECIDA DE GOIANIA - CONTRATO N° 03/2022 - 202200031000612 - GED	0,00	51,26
04/07/2022	1732714		2.1.01.05.001.0402	CPA-100891	Valor referente Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Cf. NF. 2355 - SERVIÇO DE ENTREGA DE 184 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE APARECIDA DE GOIANIA - CONTRATO N° 03/2022 - 202200031000612 - GED	0,00	1.236,74
04/07/2022	1732679	3.3.01.02.002.0008		CPA-100868	Vlr. Ref. NF. 2353 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para CONTRATO N°03/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA DE 147 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE SENADOR	1.029,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2022	1732677		5.1.01.01.001.0003	CPA-100868	CANEDO PARA RECEBEREM ESCRITURAS. SEI 202200031000612 - GED Vir. Ref. NF. 2353 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para CONTRATO N°03/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA DE 147 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE SENADOR CANEDO PARA RECEBEREM ESCRITURAS. SEI 202200031000612 - GED	0,00	40,95
04/07/2022	1732681		2.1.01.05.001.0402	CPA-100868	Valor referente Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Cf. NF. 2353 - CONTRATO N°03/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA DE 147 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE SENADOR CANEDO PARA RECEBEREM ESCRITURAS. SEI 202200031000612 - GED	0,00	988,05
04/07/2022	1745541	5.1.01.01.001.0003		CPA-101314	Vir. Ref. NF. 178-796-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 796 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	8,97	0,00
04/07/2022	1745543		2.1.01.04.001.0005	CPA-101314	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-796-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 796 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	8,97
04/07/2022	1865092	3.3.01.02.001.0003		142416	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00
04/07/2022	1865094		1.1.11.01.001.0001	142416	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77
04/07/2022	1732698	3.3.01.02.002.0008		CPA-100876	Vir. Ref. NF. 2354 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para SERVIÇO DE ENTREGA DE 47 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE TRINDADE PARA RECEBEREM ESCRITURAS - CONTRATO 03/2022 - SEI 202200031000612 - GED	329,00	0,00
04/07/2022	1732696		5.1.01.01.001.0003	CPA-100876	Vir. Ref. NF. 2354 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para SERVIÇO DE ENTREGA DE 47 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE TRINDADE PARA RECEBEREM ESCRITURAS - CONTRATO 03/2022 - SEI 202200031000612 - GED	0,00	13,09
04/07/2022	1732700		2.1.01.05.001.0402	CPA-100876	Valor referente Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Cf. NF. 2354 - SERVIÇO DE ENTREGA DE 47 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE TRINDADE PARA RECEBEREM ESCRITURAS - CONTRATO 03/2022 - SEI 202200031000612 - GED	0,00	315,91
04/07/2022	1732694		2.1.01.04.001.0004	CPA-100885	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	13,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2022	1732692	5.1.01.01.001.0003		CPA-100885	Goiânia Cf. NF. 2445370-2354-ISS3,981-1775-3,9787 - ISS3,98 - 2354 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED Vlr. Ref. NF. 2445370-2354-ISS3,981-1775-3,9787 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,98 - 2354 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	13,09	0,00
04/07/2022	1732833	1.1.03.01.001.0003		FAT-3617	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5844 - Pedro De Barros	50,00	0,00
04/07/2022	1732835		3.1.01.01.001.0002	FAT-3617	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5844 - Pedro De Barros	0,00	50,00
04/07/2022	1732708		2.1.01.04.001.0004	CPA-100892	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-2355-ISS3,981-1775-3,9798 - ISS3,98 - 2355 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	0,00	51,26
04/07/2022	1732706	5.1.01.01.001.0003		CPA-100892	Vlr. Ref. NF. 2445370-2355-ISS3,981-1775-3,9798 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,98 - 2355 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	51,26	0,00
04/07/2022	1732821	1.1.03.01.001.0003		FAT-3619	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5841 - Arisvaldo Do Prado Rocha	50,00	0,00
04/07/2022	1732823		3.1.01.01.001.0002	FAT-3619	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5841 - Arisvaldo Do Prado Rocha	0,00	50,00
04/07/2022	1865108	3.3.01.02.001.0003		142420	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00
04/07/2022	1865110		1.1.11.01.001.0001	142420	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55
04/07/2022	1865244	3.3.01.02.001.0006		142452	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
04/07/2022	1865246		1.1.11.01.001.0001	142452	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
04/07/2022	1745549	3.2.01.10.001.0004		CPA-101303	Vlr. Ref. NF. 796 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PROC SEI 202100031000296 - GED	192,99	0,00
04/07/2022	1745551		2.1.01.05.001.0153	CPA-101303	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 796 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PROC SEI 202100031000296 - GED	0,00	181,13
04/07/2022	1745545		5.1.01.01.001.0003	CPA-101303	Vlr. Ref. NF. 796 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PROC SEI 202100031000296 - GED	0,00	2,89
04/07/2022	1745547		5.1.01.01.001.0003	CPA-101303	Vlr. Ref. NF. 796 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PROC SEI	0,00	8,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2022	1748419	2.1.01.05.002.0001		CTB-1800	202100031000296 - GED 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
04/07/2022	1748420		3.2.01.01.006.0002	CTB-1800	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
04/07/2022	1748421	2.1.01.05.002.0001		CTB-1800	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
04/07/2022	1748422		3.2.01.01.006.0002	CTB-1800	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
04/07/2022	1748415	2.1.01.05.002.0001		CTB-1800	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	1.699,26	0,00
04/07/2022	1748416		3.3.01.03.001.0016	CTB-1800	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	1.699,26
04/07/2022	1748427	2.1.01.05.002.0001		CTB-1800	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	718,87	0,00
04/07/2022	1748428		3.3.01.03.001.0007	CTB-1800	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	718,87
04/07/2022	1748429	2.1.01.05.002.0001		CTB-1800	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-30	1.114,66	0,00
04/07/2022	1748434		3.3.01.03.001.0007	CTB-1800	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-30	0,00	1.114,66
04/07/2022	1748425	2.1.01.05.002.0001		CTB-1800	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	76.238,08	0,00
04/07/2022	1748426		3.2.01.03.001.0011	CTB-1800	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	0,00	76.238,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2022	1748423	2.1.01.05.002.0001		CTB-1800	Valor referente estorno deProvisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
04/07/2022	1748424		3.2.01.03.001.0007	CTB-1800	Valor referente estorno deProvisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
04/07/2022	1748417	2.1.01.05.002.0001		CTB-1800	Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	3.410,94	0,00
04/07/2022	1748418		3.3.01.03.001.0012	CTB-1800	Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	0,00	3.410,94
04/07/2022	1831504	5.1.01.01.001.0003		CPA-105334	Vlr. Ref. NF. 2447952-82793-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 82793 - Benner Sistemas S/A - GED	144,56	0,00
04/07/2022	1831506		2.1.01.04.001.0002	CPA-105334	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-82793-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 82793 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	144,56
04/07/2022	1831508	5.1.01.01.001.0003		CPA-105335	Vlr. Ref. NF. 2447952-82793-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 82793 - Benner Sistemas S/A - GED	448,14	0,00
04/07/2022	1831510		2.1.01.04.001.0005	CPA-105335	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-82793-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 82793 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	448,14
04/07/2022	1732458	5.1.01.01.001.0003		CPA-100828	Vlr. Ref. NF. 2446017-106032-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	16,99	0,00
04/07/2022	1732460		2.1.01.04.001.0002	CPA-100828	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-106032-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	16,99
04/07/2022	1769290	1.2.01.08.001.0001		CPA-100839	Vlr. Ref. NF. 14 - pago ao MJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - para EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE PROJ DE PATAMARIZAÇÃO NOS MUN, CAMPO LIMPO DE GOIAS, EDEALINA E MOIPORÁ RECURSOS DO FUNDO PROTEGE - PROC SEI: 202200031001588 - GED	18.189,96	0,00
04/07/2022	1769292		2.1.01.05.001.0994	CPA-100839	Valor referente Vlr Pagar p/ MJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI Cf. NF. 14 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE PROJ DE PATAMARIZAÇÃO	0,00	18.189,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2022	1865296	3.3.01.02.001.0005		142465	NOS MUN, CAMPO LIMPO DE GOIAS, EDEALINA E MOIPORÁ RECURSOS DO FUNDO PROTEGE - PROC SEI: 202200031001588 - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	5,02	0,00
04/07/2022	1865298		1.1.11.01.001.0001	142465	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,02
04/07/2022	1744652	3.3.01.03.001.0007		CPA-101147	Vlr. Ref. NF. 1624 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Contrato N° 008/2019 referente ao 2° Termo Aditivo. Prestação de Serviços de clipping jornalístico. Sei 202100031000629. - GED	1.114,66	0,00
04/07/2022	1744654		2.1.01.05.001.0679	CPA-101147	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 1624 - Contrato N° 008/2019 referente ao 2° Termo Aditivo. Prestação de Serviços de clipping jornalístico. Sei 202100031000629. - GED	0,00	1.065,17
04/07/2022	1744650		5.1.01.01.001.0003	CPA-101147	Vlr. Ref. NF. 1624 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Contrato N° 008/2019 referente ao 2° Termo Aditivo. Prestação de Serviços de clipping jornalístico. Sei 202100031000629. - GED	0,00	49,49
04/07/2022	1732829	1.1.03.01.001.0003		FAT-3623	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5843 - Fernanda De Lima Ferreira	50,00	0,00
04/07/2022	1732831		3.1.01.01.001.0002	FAT-3623	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5843 - Fernanda De Lima Ferreira	0,00	50,00
04/07/2022	1865280	3.3.01.02.001.0006		142461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,64	0,00
04/07/2022	1865282		1.1.11.01.001.0001	142461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,64
04/07/2022	1745557	5.1.01.01.001.0003		CPA-101316	Vlr. Ref. NF. 178-797-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 797 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	1.377,44	0,00
04/07/2022	1745559		2.1.01.04.001.0005	CPA-101316	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-797-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 797 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	1.377,44
04/07/2022	1732488	5.1.01.01.001.0003		CPA-100834	Vlr. Ref. NF. 2447846-462-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 462 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	170,55	0,00
04/07/2022	1732490		2.1.01.04.001.0004	CPA-100834	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-462-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 462 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	170,55
04/07/2022	1732665	3.2.01.03.001.0016		CPA-100863	Vlr. Ref. NF. 967 - pago ao Jorlan D Pimentel - Me - para CONTRATO N° 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956 -	6.300,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2022	1732667		2.1.01.05.001.1015	CPA-100863	GED Valor referente Vlr Pagar p/ Jorlan D Pimentel - Me Cf. NF. 967 - CONTRATO Nº 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956 - GED	0,00	6.174,00
04/07/2022	1732663		5.1.01.01.001.0003	CPA-100863	Vlr. Ref. NF. 967 - 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	126,00
04/07/2022	1865168	3.3.01.02.001.0005		142434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	7,74	0,00
04/07/2022	1865170		1.1.11.01.001.0001	142434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	7,74
04/07/2022	1737616	3.2.01.03.001.0011		CPA-100967	Vlr. Ref. NF. 57430 - pago ao Agência Brasil Central - para PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial - GED	76.238,08	0,00
04/07/2022	1737618		2.1.01.05.001.0006	CPA-100967	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 57430 - PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial - GED	0,00	76.238,08
04/07/2022	1745553	5.1.01.01.001.0003		CPA-101315	Vlr. Ref. NF. 178-797-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 797 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	444,34	0,00
04/07/2022	1745555		2.1.01.04.001.0002	CPA-101315	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-797-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 797 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	444,34
04/07/2022	1747541	5.1.01.01.001.0003		CPA-101401	Vlr. Ref. NF. 178-795-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 795 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	44,87	0,00
04/07/2022	1747543		2.1.01.04.001.0002	CPA-101401	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-795-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 795 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	44,87
04/07/2022	1747553	3.2.01.10.001.0004		CPA-101300	Vlr. Ref. NF. 795 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	2.991,24	0,00
04/07/2022	1747555		2.1.01.05.001.0153	CPA-101300	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 795 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	2.807,28
04/07/2022	1747549	5.1.01.01.001.0003		CPA-101300	Vlr. Ref. NF. 795 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	44,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2022	1747551		5.1.01.01.001.0003	CPA-101300	Vlr. Ref. NF. 795 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	139,09
04/07/2022	1865128	3.3.01.02.001.0005		142425	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
04/07/2022	1865130		1.1.11.01.001.0001	142425	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
04/07/2022	1865324	3.3.01.02.001.0006		142472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	12,66	0,00
04/07/2022	1865326		1.1.11.01.001.0001	142472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	12,66
04/07/2022	1865256	3.3.01.02.001.0006		142455	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
04/07/2022	1865258		1.1.11.01.001.0001	142455	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
04/07/2022	1864888	3.3.01.02.001.0001		142559	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
04/07/2022	1864890		1.1.11.01.001.0001	142559	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
04/07/2022	1743910	3.3.01.03.001.0016		CPA-100826	Vlr. Ref. NF. 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP - Serviços de monitoramento eletrônico 24 horas sede, anexo e arquivo Riviera - ref 06/2022 - GED	1.699,26	0,00
04/07/2022	1743912		2.1.01.05.001.0667	CPA-100826	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 106032 Serviços de monitoramento eletrônico 24 horas sede, anexo e arquivo Riviera - ref 06/2022 - GED	0,00	1.518,29
04/07/2022	1743914		5.1.01.01.001.0003	CPA-100826	Valor referente Imposto Retido s/NF. 106032 BM ALARMES LTDA - EPP Serviços de monitoramento eletrônico 24 horas sede, anexo e arquivo Riviera - ref 06/2022 - GED	0,00	79,02
04/07/2022	1743916		5.1.01.01.001.0003	CPA-100826	Valor referente Imposto Retido s/NF. 106032 BM ALARMES LTDA - EPP Serviços de monitoramento eletrônico 24 horas sede, anexo e arquivo Riviera - ref 06/2022 - GED	0,00	16,99
04/07/2022	1743918		5.1.01.01.001.0003	CPA-100826	Valor referente Imposto Retido s/NF. 106032 BM ALARMES LTDA - EPP Serviços de monitoramento eletrônico 24 horas sede, anexo e arquivo Riviera - ref 06/2022 - GED	0,00	84,96
04/07/2022	1864972	3.3.01.02.001.0001		142402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,81	0,00
04/07/2022	1864974		1.1.11.01.001.0001	142402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,81
04/07/2022	1865312	3.3.01.02.001.0006		142469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
04/07/2022	1865314		1.1.11.01.001.0001	142469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
04/07/2022	1865340	3.3.01.02.001.0006		142476	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	8,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/07/2022	1865342		1.1.11.01.001.0001	142476	Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	8,57
04/07/2022	1864808	3.3.01.02.001.0001		142558	Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A40	9,00	0,00
04/07/2022	1864810		1.1.11.01.001.0001	142558	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A40	0,00	9,00
04/07/2022	1831512	3.2.01.03.001.0007		CPA-105333	Vlr. Ref. NF. 82793 - Benner Sistemas S/A - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. JUNHO/2022 - GED	9.637,48	0,00
04/07/2022	1831516		5.1.01.01.001.0003	CPA-105333	Valor referente Imposto Retido s/NF. 82793 Benner Sistemas S/A RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. JUNHO/2022 - GED	0,00	144,56
04/07/2022	1831518		5.1.01.01.001.0003	CPA-105333	Valor referente Imposto Retido s/NF. 82793 Benner Sistemas S/A RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. JUNHO/2022 - GED	0,00	448,14
04/07/2022	1831514		2.1.01.05.001.0911	CPA-105333	Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 82793 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. JUNHO/2022 - GED	0,00	9.044,78
04/07/2022	1744900	3.2.01.01.006.0002		CPA-101199	Vlr. Ref. NF. 2807 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202200031000068 - GED	31.016,00	0,00
04/07/2022	1744902		2.1.01.05.001.0029	CPA-101199	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 2807 PROC SEI: 202200031000068 - GED	0,00	31.016,00
04/07/2022	1745369	5.1.01.01.001.0003		CPA-101279	Vlr. Ref. NF. 2446084-1625-ISS4,441-1775-4,4403 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,44 - 1625 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	31,92	0,00
04/07/2022	1745371		2.1.01.04.001.0004	CPA-101279	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1625-ISS4,441-1775-4,4403 - ISS4,44 - 1625 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	31,92
04/07/2022	1732661		2.1.01.04.001.0004	CPA-100870	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448611-967-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 967 - Jorlan D Pimentel - Me - GED	0,00	126,00
04/07/2022	1732659	5.1.01.01.001.0003		CPA-100870	Vlr. Ref. NF. 2448611-967-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 967 - Jorlan D Pimentel - Me - GED	126,00	0,00
04/07/2022	1732476	5.1.01.01.001.0003		CPA-100831	Vlr. Ref. NF. 2447846-462-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 462 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	375,20	0,00
04/07/2022	1732478		2.1.01.03.001.0003	CPA-100831	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-462-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 462 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	375,20
						3.752.035,67	3.752.035,67
05/07/2022	1779076		2.1.01.04.001.0004	CPA-102180	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445346-284-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 284 -	0,00	83,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2022	1779074	5.1.01.01.001.0003		CPA-102180	ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - GED Vlr. Ref. NF. 2445346-284-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 284 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - GED	83,40	0,00
05/07/2022	1732968	1.1.01.02.004.0004		TES-100926	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	360,46	0,00
05/07/2022	1732969		3.1.01.02.002.0003	TES-100926	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	360,46
05/07/2022	1743989	1.1.03.01.001.0003		FAT-3624	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5845 - Taynara De Oliveira Dantas	50,00	0,00
05/07/2022	1743991		3.1.01.01.001.0002	FAT-3624	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5845 - Taynara De Oliveira Dantas	0,00	50,00
05/07/2022	1744550	3.2.01.05.001.0001		CPA-100914	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ANDRE LUIZ PEREIRA Cfe Docto Nr. 106/2022-COOPROHAB - Vistorias em: VIANÓPOLIS (final, avaliação quanto à aprovação com ressalvas); VIANÓPOLIS (final, ginásio); CRISTALINA (final); VIANÓPOLIS (AEPAGO 12UH rural). De 27 a 29/07/2022. -	525,00	0,00
05/07/2022	1744552		2.1.01.05.001.0976	CPA-100914	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 106/2022-COOPROHAB - p/ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistorias em: VIANÓPOLIS (final, avaliação quanto à aprovação com ressalvas); VIANÓPOLIS (final, ginásio); CRISTALINA (final); VIANÓPOLIS (AEPAGO 12UH rural). De 27 a 29/07/2022. - GE	0,00	525,00
05/07/2022	1732915	3.2.01.05.001.0001		CPA-100915	Vlr. Ref. Adto para viagens p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cfe Docto Nr. 104/2022-COOPROHAB - VISTORIA SUB50II. MAURILÂNDIA, TURVELÂNDIA e CASTELÂNDIA. DE 26 A 28/07/2022. - GED 0020.22000.310040-80	525,00	0,00
05/07/2022	1732917		2.1.01.05.001.1022	CPA-100915	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 104/2022-COOPROHAB - p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - VISTORIA SUB50II. MAURILÂNDIA, TURVELÂNDIA e CASTELÂNDIA. DE 26 A 28/07/2022. - GED 0020.22000.310040-80	0,00	525,00
05/07/2022	1745591		2.1.01.04.001.0004	CPA-101319	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448306-2982-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2982 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	305,21
05/07/2022	1745589	5.1.01.01.001.0003		CPA-101319	Vlr. Ref. NF. 2448306-2982-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2982 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	305,21	0,00
05/07/2022	1744161	3.3.01.02.002.0010		CPA-101069	Vlr. Ref. NF. 1578 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. JUNHO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00
05/07/2022	1744163		2.1.01.05.001.0656	CPA-101069	Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1578 LINK MPLS REF. JUNHO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	0,00	1.212,00
05/07/2022	1743649	5.1.01.01.001.0003		CPA-100996	Vlr. Ref. NF. 120-4617-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.106,99	0,00
05/07/2022	1743651		2.1.01.04.001.0004	CPA-100996	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	1.106,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2022	1732907	3.2.01.05.001.0001		CPA-100893	Goiânia Cf. NF. 120-4617-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED Vlr. Ref. NF. 078/2022-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para SUPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA NA COLETA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS CONVOCADAS PARA O ALUGUEL SOCIAL. De 28 a 29/06/2022. Nova América - GO. - GED 0020.22000.310040-52	295,00	0,00
05/07/2022	1732909		2.1.01.05.001.0900	CPA-100893	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 078/2022-GECAT - SUPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA NA COLETA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS CONVOCADAS PARA O ALUGUEL SOCIAL. De 28 a 29/06/2022. Nova América - GO. - GED 0020.22000.310040-52	0,00	295,00
05/07/2022	1732961	2.1.01.03.001.0004		TES-100925	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-3107-070722 - FGTS - Folha de Pagamento	142.146,71	0,00
05/07/2022	1732962	3.2.01.01.003.0002		TES-100925	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 06/2022 GED 0020.22000.310034-99	1,22	0,00
05/07/2022	1732966		1.1.01.02.004.0004	TES-100925	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 06/2022	0,00	142.147,93
05/07/2022	1756868	3.2.01.03.001.0016		CPA-101788	Vlr. Ref. NF. 280 - pago ao ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - para Serviço de locação de equipamentos para evento: Som, palco e Mic. Para entrega de cartoes do Aluguel Social em Goiania - Contrato 18/2021 - SEI 202200031000128 - GED	4.570,00	0,00
05/07/2022	1756866		5.1.01.01.001.0003	CPA-101788	Vlr. Ref. NF. 280 - pago ao ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - para Serviço de locação de equipamentos para evento: Som, palco e Mic. Para entrega de cartoes do Aluguel Social em Goiania - Contrato 18/2021 - SEI 202200031000128 - GED	0,00	91,40
05/07/2022	1756870		2.1.01.05.001.0397	CPA-101788	Valor referente Vlr Pagar p/ ART SOM EVENTOS EIRELI - ME Cf. NF. 280 - Serviço de locação de equipamentos para evento: Som, palco e Mic. Para entrega de cartoes do Aluguel Social em Goiania - Contrato 18/2021 - SEI 202200031000128 - GED	0,00	4.478,60
05/07/2022	1745599	3.2.01.03.001.0001		CPA-100933	Vlr. Ref. NF. 2982 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para SERVIÇO DE FORNECIMENTO: MESAS, CADEIRS, AGUA, PULPITO E GROUD, PARA ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIANIA - CONTRATO Nº 052/2021 - SEI 202100031000283 - GED	6.104,12	0,00
05/07/2022	1745593		5.1.01.01.001.0003	CPA-100933	Vlr. Ref. NF. 2982 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para SERVIÇO DE FORNECIMENTO: MESAS, CADEIRS, AGUA, PULPITO E GROUD, PARA ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIANIA - CONTRATO Nº 052/2021 - SEI 202100031000283 - GED	0,00	91,56
05/07/2022	1745595		5.1.01.01.001.0003	CPA-100933	Vlr. Ref. NF. 2982 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para SERVIÇO DE FORNECIMENTO: MESAS, CADEIRS, AGUA, PULPITO E GROUD, PARA ENTREGA DE	0,00	283,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2022	1745597		5.1.01.01.001.0003	CPA-100933	CARTOES DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIANIA - CONTRATO Nº 052/2021 - SEI 202100031000283 - GED Vlr. Ref. NF. 2982 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para SERVIÇO DE FORNECIMENTO: MESAS, CADEIRS, AGUA, PULPITO E GROUD, PARA ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIANIA - CONTRATO Nº 052/2021 - SEI 202100031000283 - GED	0,00	305,21
05/07/2022	1745601		2.1.01.05.001.0964	CPA-100933	Valor referente Vlr Pagar p/ EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Cf. NF. 2982 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO: MESAS, CADEIRS, AGUA, PULPITO E GROUD, PARA ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIANIA - CONTRATO Nº 052/2021 - SEI 202100031000283 - GED	0,00	5.423,51
05/07/2022	1732923	3.2.01.05.001.0001		CPA-100917	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cfe Docto Nr. 101/2022-COOPROHAB - MAMBAÍ (Fund. da solidariedade vist final); MAMBAÍ (creche final 95%); DAMIANÓPOLIS (SUB50I final); SITIO D´ABADIA (SUB50II 1263/2013); ALVORADA DO NORTE (SUB50II final). De	755,00	0,00
05/07/2022	1732925		2.1.01.05.001.0974	CPA-100917	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 101/2022-COOPROHAB - p/GLEISON RODRIGUES PEREIRA - MAMBAÍ (Fund. da solidariedade vist final); MAMBAÍ (creche final 95%); DAMIANÓPOLIS (SUB50I final); SITIO D´ABADIA (SUB50II 1263/2013); ALVORADA DO NORTE (SUB50II final). De 26	0,00	755,00
05/07/2022	1743920	3.3.01.03.001.0013		CPA-100992	Vlr. Ref. NF. 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 06/2022 - SEI 202100031000602 - GED	22.139,89	0,00
05/07/2022	1743922		2.1.01.05.001.0112	CPA-100992	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 4617 Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 06/2022 - SEI 202100031000602 - GED	0,00	17.346,60
05/07/2022	1743924		5.1.01.01.001.0003	CPA-100992	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4617 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 06/2022 - SEI 202100031000602 - GED	0,00	2.435,39
05/07/2022	1743926		5.1.01.01.001.0003	CPA-100992	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4617 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 06/2022 - SEI 202100031000602 - GED	0,00	1.029,51
05/07/2022	1743928		5.1.01.01.001.0003	CPA-100992	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4617 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 06/2022 - SEI 202100031000602 - GED	0,00	221,40
05/07/2022	1743930		5.1.01.01.001.0003	CPA-100992	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4617 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês	0,00	1.106,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2022	1732669	3.2.01.05.001.0001		CPA-100869	06/2022 - SEI 202100031000602 - GED Vlr. Ref. NF. 228/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica aos municípios de São Luis de Montes Belos, Moiporá, Córrego do Ouro, Mossâmedes e Adelândia para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo protege. De 29	295,00	0,00
05/07/2022	1732671		2.1.01.05.001.0407	CPA-100869	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 228/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de São Luis de Montes Belos, Moiporá, Córrego do Ouro, Mossâmedes e Adelândia para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo protege. De 2	0,00	295,00
05/07/2022	1844128	2.2.01.03.002.0004		CPA-100906	Vlr. Ref. NF. 14000000137436723-3 - pago ao Caixa Econômica Federal - para RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - RPV N°14000000137436723-3 PROCESSO N°00119198120195180005 SEI 202200031004124 - GED	16.020,08	0,00
05/07/2022	1844130		2.1.01.05.001.0347	CPA-100906	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 14000000137436723-3 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - RPV N°14000000137436723-3 PROCESSO N°00119198120195180005 SEI 202200031004124 - GED	0,00	16.020,08
05/07/2022	1732793	3.3.04.01.002.0003		CPA-100912	Vlr. Ref. NF. 12124925 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12124925 ref. Projetos de Regularização Fundiária Das Quadras 34A, 36A, 39A e 41A, Setor Sul, município de Goiânia. SEI 202200031004092 - GED	108,69	0,00
05/07/2022	1732795		2.1.01.05.001.0226	CPA-100912	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12124925 - RRT N° 12124925 ref. Projetos de Regularização Fundiária Das Quadras 34A, 36A, 39A e 41A, Setor Sul, município de Goiânia. SEI 202200031004092 - GED	0,00	108,69
05/07/2022	1732976	1.1.01.02.004.0004		TES-100928	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	142.147,93	0,00
05/07/2022	1732977		3.1.01.02.002.0003	TES-100928	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	142.147,93
05/07/2022	1743645	5.1.01.01.001.0003		CPA-100995	Vlr. Ref. NF. 120-4617-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	221,40	0,00
05/07/2022	1743647		2.1.01.04.001.0002	CPA-100995	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-4617-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	221,40
05/07/2022	1732727	3.2.01.05.001.0001		CPA-100894	Vlr. Ref. NF. 078/2022-GECAT - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para SUPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA NA COLETA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS CONVOCADAS PARA O ALUGUEL SOCIAL. De 28 a 29/06/2022. Nova América - GO. - GED 0020.22000.310040-52	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2022	1732729		2.1.01.05.001.1007	CPA-100894	Valor referente Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 078/2022-GECAT - SUPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA NA COLETA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS CONVOCADAS PARA O ALUGUEL SOCIAL. De 28 a 29/06/2022. Nova América - GO. - GED 0020.22000.310040-52	0,00	295,00
05/07/2022	1745623		2.1.01.04.001.0004	CPA-101322	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448306-2983-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2983 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	19,19
05/07/2022	1745621	5.1.01.01.001.0003		CPA-101322	Vlr. Ref. NF. 2448306-2983-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2983 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	19,19	0,00
05/07/2022	1795307	1.1.03.01.001.0007		CTB-1841	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 1210000218600401 - NALZIRA CAVALCANTE SALES SILVA, Contrato nº 531457-7, Parcela nº 231	95,08	0,00
05/07/2022	1795308		1.1.03.01.001.0001	CTB-1841	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 1210000218600401 - NALZIRA CAVALCANTE SALES SILVA, Contrato nº 531457-7, Parcela nº 231	0,00	95,08
05/07/2022	1732655	3.2.01.05.001.0001		CPA-100864	Vlr. Ref. NF. 229/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de UHs no município de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege. Em 29/06/2022. - GED 0020.22000.310040-61	65,00	0,00
05/07/2022	1732657		2.1.01.05.001.0983	CPA-100864	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 229/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs no município de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege. Em 29/06/2022. - GED 0020.22000.310040-61	0,00	65,00
05/07/2022	1732781	3.3.04.01.002.0003		CPA-100908	Vlr. Ref. NF. 12124915 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12124915 ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadra 61, localizada no Jardim Europa, município de Goiânia. - SEI 202200031004092 - GED	108,69	0,00
05/07/2022	1732783		2.1.01.05.001.0226	CPA-100908	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12124915 - RRT N° 12124915 ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadra 61, localizada no Jardim Europa, município de Goiânia. - SEI 202200031004092 - GED	0,00	108,69
05/07/2022	1732911	3.2.01.05.001.0001		CPA-100913	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cfe Docto Nr. 100/2022-COOPROHAB - DIVINÓPOLIS (SUB50II final 1219/2013); SÃO DOMINGOS (Creche vist. final - 202200031000214); SÃO DOMINGOS (SUB50II 1255/2013); FLORES DE GOIÁS (SUB50II 1226/2013); De 12 a 15/	755,00	0,00
05/07/2022	1732913		2.1.01.05.001.0974	CPA-100913	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 100/2022-COOPROHAB - p/GLEISON RODRIGUES PEREIRA - DIVINÓPOLIS (SUB50II final 1219/2013); SÃO DOMINGOS (Creche vist. final - 202200031000214); SÃO DOMINGOS (SUB50II 1255/2013);	0,00	755,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2022	1742140	3.3.01.03.001.0001		CPA-100980	FLORES DE GOIÁS (SUB50II 1226/2013); De 12 a 15/07 Vlr. Ref. NF. 23416 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	12.817,20	0,00
05/07/2022	1742142		2.1.01.05.001.0373	CPA-100980	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 23416 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	12.817,20
05/07/2022	1748368	2.1.01.05.002.0001		CTB-1799	Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 202100031000380	12.817,20	0,00
05/07/2022	1748369		3.3.01.03.001.0001	CTB-1799	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	12.817,20
05/07/2022	1748370	2.1.01.05.002.0001		CTB-1799	Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	1.212,00	0,00
05/07/2022	1748379		3.3.01.02.002.0010	CTB-1799	Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	0,00	1.212,00
05/07/2022	1748380	2.1.01.05.002.0001		CTB-1799	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
05/07/2022	1748397		3.3.01.03.001.0013	CTB-1799	Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, SEI 202100031000602	0,00	22.139,89
05/07/2022	1864880	3.3.01.02.001.0001		142538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,67	0,00
05/07/2022	1864882		1.1.11.01.001.0001	142538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,67
05/07/2022	1732789	3.3.04.01.002.0003		CPA-100911	Vlr. Ref. NF. 12124874 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12124874 - ref. Projetos de Regularização Fundiária Dos lotes 15 a 19 da Quadra 73, Colina Azul, município de Aparecida de Goiânia. SEI 202200031004092 - GED	108,69	0,00
05/07/2022	1732791		2.1.01.05.001.0226	CPA-100911	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12124874 - RRT N° 12124874 - ref. Projetos de Regularização Fundiária Dos lotes 15 a 19 da	0,00	108,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2022	1732899	3.2.01.05.001.0001		CPA-100924	Quadra 73, Colina Azul, município de Aparecida de Goiânia. SEI 202200031004092 - GED Vlr. Ref. NF. 213/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de GUARANI DE GOIÁS, BURITINÓPOLIS, DAMIANÓPOLIS, ALVORADA, ALTO PARAÍSO, SÃO JOÃO DA ALIANÇA - Programa Goiás Social - Protege. De 29/0	525,00	0,00
05/07/2022	1732901		2.1.01.05.001.1053	CPA-100924	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 213/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de GUARANI DE GOIÁS, BURITINÓPOLIS, DAMIANÓPOLIS, ALVORADA, ALTO PARAÍSO, SÃO JOÃO DA ALIANÇA - Programa Goiás Social - Protege. De 29	0,00	525,00
05/07/2022	1745613	5.1.01.01.001.0003		CPA-101320	Vlr. Ref. NF. 2448306-2983-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2983 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	5,76	0,00
05/07/2022	1745615		2.1.01.04.001.0002	CPA-101320	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448306-2983-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2983 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	5,76
05/07/2022	1732972	1.1.01.02.004.0004		TES-100927	Valor referente Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	1.614,06	0,00
05/07/2022	1732973		3.1.01.02.002.0003	TES-100927	Vlr. Ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	1.614,06
05/07/2022	1732688	3.2.01.05.001.0001		CPA-100872	Vlr. Ref. NF. 200/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. Em 14/06/2022. - GED 0020.22000.310033-68	65,00	0,00
05/07/2022	1732690		2.1.01.05.001.0983	CPA-100872	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 200/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. Em 14/06/2022. - GED 0020.22000.310033-68	0,00	65,00
05/07/2022	1732777	3.3.04.01.002.0003		CPA-100907	Vlr. Ref. NF. 12124934 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12124934 ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadra 23, localizada no Bairro Floresta, município de Goiânia . - SEI 202200031004092 - GED	108,69	0,00
05/07/2022	1732779		2.1.01.05.001.0226	CPA-100907	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12124934 - RRT N° 12124934 ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadra 23, localizada no Bairro Floresta, município de Goiânia . - SEI 202200031004092 - GED	0,00	108,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2022	1732651	3.2.01.05.001.0001		CPA-100860	Vlr. Ref. NF. 097/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para Itauçu - RVT 202200031000972. Em 29/06/2022. - GED 0020.22000.310040-51	65,00	0,00
05/07/2022	1732653		2.1.01.05.001.0551	CPA-100860	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 097/2022-COOPROHAB - Itauçu - RVT 202200031000972. Em 29/06/2022. - GED 0020.22000.310040-51	0,00	65,00
05/07/2022	1732716	3.2.01.05.001.0001		CPA-100886	Vlr. Ref. NF. 096/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para Rio verde - RVT 202200031002934. De 29/06 a 30/06/2022. - GED 0020.22000.310040-46	295,00	0,00
05/07/2022	1732718		2.1.01.05.001.0979	CPA-100886	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 096/2022-COOPROHAB - Rio verde - RVT 202200031002934. De 29/06 a 30/06/2022. - GED 0020.22000.310040-46	0,00	295,00
05/07/2022	1745585	5.1.01.01.001.0003		CPA-101318	Vlr. Ref. NF. 2448306-2982-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2982 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	283,84	0,00
05/07/2022	1745587		2.1.01.04.001.0005	CPA-101318	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448306-2982- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2982 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	283,84
05/07/2022	1756864		2.1.01.04.001.0004	CPA-101792	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445346-280-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 280 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - GED	0,00	91,40
05/07/2022	1756862	5.1.01.01.001.0003		CPA-101792	Vlr. Ref. NF. 2445346-280-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 280 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - GED	91,40	0,00
05/07/2022	1864744	3.3.01.02.001.0001		142374	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	23,86	0,00
05/07/2022	1864746		1.1.11.01.001.0001	142374	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	23,86
05/07/2022	1779080	3.2.01.03.001.0016		CPA-102177	Vlr. Ref. NF. 284 - pago ao ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - para Contrato nº18/2021 - Serviço com fornecimento de equipamentos para eventos. SEI202200031000128 - GED	4.170,00	0,00
05/07/2022	1779078		5.1.01.01.001.0003	CPA-102177	Vlr. Ref. NF. 284 - pago ao ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - para Contrato nº18/2021 - Serviço com fornecimento de equipamentos para eventos. SEI202200031000128 - GED	0,00	83,40
05/07/2022	1779082		2.1.01.05.001.0397	CPA-102177	Valor referente Vlr Pagar p/ ART SOM EVENTOS EIRELI - ME Cf. NF. 284 - Contrato nº18/2021 - Serviço com fornecimento de equipamentos para eventos. SEI202200031000128 - GED	0,00	4.086,60
05/07/2022	1732785	3.3.04.01.002.0003		CPA-100909	Vlr. Ref. NF. 12124887 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12124887 ref. Projetos de Regularização Fundiária Dos lotes 15 a 19 da Quadra 64, Colina Azul, município de Aparecida de	108,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2022	1732787		2.1.01.05.001.0226	CPA-100909	Goiânia. SEI 202200031004092 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12124887 - RRT N° 12124887 ref. Projetos de Regularização Fundiária Dos lotes 15 a 19 da Quadra 64, Colina Azul, município de Aparecida de Goiânia. SEI 202200031004092 - GED	0,00	108,69
05/07/2022	1732887	3.2.01.05.001.0001		CPA-100921	Vlr. Ref. NF. 004/2022-DIGOVT - pago ao LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - para EVENTO DE ENTREGA E ASSINATURA DE ESCRITURAS NA CIDADE DE GOIANÉSIA-GO. EM 01/07/2022. - GED 0020.22000.310041-11	115,00	0,00
05/07/2022	1732889		2.1.01.05.001.0938	CPA-100921	Valor referente Vlr Pagar p/ LORRAYNE GUIMARAES MARTINS Cf. NF. 004/2022-DIGOVT - EVENTO DE ENTREGA E ASSINATURA DE ESCRITURAS NA CIDADE DE GOIANÉSIA-GO. EM 01/07/2022. - GED 0020.22000.310041-11	0,00	115,00
05/07/2022	1732891	3.2.01.05.001.0001		CPA-100922	Vlr. Ref. NF. 019/2022-GECOM - pago ao DELAINE AUGUSTA CARVALHO - para ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO EVENTO, ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E APOIO AO PRESIDENTE E A EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. DE 30/06 A 01/07/2022. - GED 0020.22000.31004	295,00	0,00
05/07/2022	1732893		2.1.01.05.001.0443	CPA-100922	Valor referente Vlr Pagar p/ DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cf. NF. 019/2022-GECOM - ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO EVENTO, ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E APOIO AO PRESIDENTE E A EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. DE 30/06 A 01/07/2022. - GED 0020.22000.310	0,00	295,00
05/07/2022	1732895	3.2.01.05.001.0001		CPA-100923	Vlr. Ref. NF. 085/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS - GO. DE 24/06 A 26/06/2022. - GED 0020.22000.310041-36	525,00	0,00
05/07/2022	1732897		2.1.01.05.001.0922	CPA-100923	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 085/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS - GO. DE 24/06 A 26/06/2022. - GED 0020.22000.310041-36	0,00	525,00
05/07/2022	1743993	1.1.03.01.001.0003		FAT-3625	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5846 - Taynara De Oliveira Dantas	50,00	0,00
05/07/2022	1743995		3.1.01.01.001.0002	FAT-3625	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5846 - Taynara De Oliveira Dantas	0,00	50,00
05/07/2022	1743637	5.1.01.01.001.0003		CPA-100993	Vlr. Ref. NF. 120-4617-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.435,39	0,00
05/07/2022	1743639		2.1.01.03.001.0003	CPA-100993	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-4617-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços	0,00	2.435,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2022	1743641	5.1.01.01.001.0003		CPA-100994	Ltda - EPP - GED Vlr. Ref. NF. 120-4617-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.029,51	0,00
05/07/2022	1743643		2.1.01.04.001.0005	CPA-100994	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-4617-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.029,51
05/07/2022	1732883	3.2.01.05.001.0001		CPA-100920	Vlr. Ref. NF. 004/2022-DIGOVT - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para EVENTO DE ENTREGA E ASSINATURA DE ESCRITURAS NA CIDADE DE GOIANÉSIA-GO. EM 01/07/2022. - GED 0020.22000.310041-11	115,00	0,00
05/07/2022	1732885		2.1.01.05.001.0988	CPA-100920	Valor referente Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 004/2022-DIGOVT - EVENTO DE ENTREGA E ASSINATURA DE ESCRITURAS NA CIDADE DE GOIANÉSIA-GO. EM 01/07/2022. - GED 0020.22000.310041-11	0,00	115,00
05/07/2022	1745617	5.1.01.01.001.0003		CPA-101321	Vlr. Ref. NF. 2448306-2983-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2983 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	17,85	0,00
05/07/2022	1745619		2.1.01.04.001.0005	CPA-101321	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448306-2983-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2983 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	17,85
05/07/2022	1732641	3.2.01.05.001.0001		CPA-100853	Vlr. Ref. NF. 093/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Praça Paranaiguara finalizada. 202100031005330 e 202100031000705. Em 27 e 28/06/2022. Paranaiguara. - GED 0020.22000.310037-78	295,00	0,00
05/07/2022	1732643		2.1.01.05.001.1022	CPA-100853	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 093/2022-COOPROHAB - Praça Paranaiguara finalizada. 202100031005330 e 202100031000705. Em 27 e 28/06/2022. Paranaiguara. - GED 0020.22000.310037-78	0,00	295,00
05/07/2022	1777060	3.2.01.07.001.0003		CPA-102102	Vlr. Ref. NF. 7334 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA. - GED	26.000,00	0,00
05/07/2022	1777062		2.1.01.05.001.0959	CPA-102102	Valor referente Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 7334 - PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA. - GED	0,00	26.000,00
05/07/2022	1732931	3.2.01.05.001.0001		CPA-100919	Vlr. Ref. Adto para viagens p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 105/2022-COOPROHAB - CAVALCANTE (SUB50II 1347/2013); COLINAS DO SUL (indv SEI 202200031000182); SÃO JOÃO D'ALIANÇA (SUB50II 1259/2013); DE 18/07 A 21/07/2022. - GED 0020.22000.310040-85	755,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2022	1732933		2.1.01.05.001.0551	CPA-100919	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 105/2022-COOPROHAB - p/NEIMAR TERRES - CAVALCANTE (SUB50II 1347/2013); COLINAS DO SUL (indv SEI 202200031000182); SÃO JOÃO D'ALIANÇA (SUB50II 1259/2013); DE 18/07 A 21/07/2022. - GED 0020.22000.310040-85	0,00	755,00
05/07/2022	1745581	5.1.01.01.001.0003		CPA-101317	Vlr. Ref. NF. 2448306-2982-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2982 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	91,56	0,00
05/07/2022	1745583		2.1.01.04.001.0002	CPA-101317	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448306-2982-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2982 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	91,56
05/07/2022	1732919	3.2.01.05.001.0001		CPA-100916	Vlr. Ref. Adto para viagens p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cfe Docto Nr. 103/2022-COOPROHAB - VISTORIA SUB 50II. PANAMÁ, GOUVELÂNDIA e INACIOLÂNDIA. De 11/07 a 13/07/2022. - GED 0020.22000.310040-78	525,00	0,00
05/07/2022	1732921		2.1.01.05.001.1022	CPA-100916	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 103/2022-COOPROHAB - p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - VISTORIA SUB 50II. PANAMÁ, GOUVELÂNDIA e INACIOLÂNDIA. De 11/07 a 13/07/2022. - GED 0020.22000.310040-78	0,00	525,00
05/07/2022	1745631	3.2.01.03.001.0001		CPA-100937	Vlr. Ref. NF. 2983 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para CONTRATO N°052/2021 - SEI 202100031000283 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS COM MESTRE DE CERIMONIA , PARA O EVENTO ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAL EM APARECIDA DE GOIANIA - GED	383,89	0,00
05/07/2022	1745625		5.1.01.01.001.0003	CPA-100937	Vlr. Ref. NF. 2983 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para CONTRATO N°052/2021 - SEI 202100031000283 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS COM MESTRE DE CERIMONIA , PARA O EVENTO ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAL EM APARECIDA DE GOIANIA - GED	0,00	5,76
05/07/2022	1745627		5.1.01.01.001.0003	CPA-100937	Vlr. Ref. NF. 2983 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para CONTRATO N°052/2021 - SEI 202100031000283 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS COM MESTRE DE CERIMONIA , PARA O EVENTO ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAL EM APARECIDA DE GOIANIA - GED	0,00	17,85
05/07/2022	1745629		5.1.01.01.001.0003	CPA-100937	Vlr. Ref. NF. 2983 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para CONTRATO N°052/2021 - SEI 202100031000283 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS COM MESTRE DE CERIMONIA , PARA O EVENTO ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAL EM APARECIDA DE GOIANIA - GED	0,00	19,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/07/2022	1745633		2.1.01.05.001.0964	CPA-100937	Valor referente Vlr Pagar p/ EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Cf. NF. 2983 - CONTRATO N°052/2021 - SEI 202100031000283 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS COM MESTRE DE CERIMONIA , PARA O EVENTO ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAL EM APARECIDA DE GOIANIA - GED	0,00	341,09
05/07/2022	1732797	3.3.04.01.002.0003		CPA-100905	Vlr. Ref. NF. 12045542 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12045542 referente ao projeto de patamarização do município de SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO. - SEI 202200031003283 - GED	108,69	0,00
05/07/2022	1732799		2.1.01.05.001.0226	CPA-100905	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12045542 - RRT N° 12045542 referente ao projeto de patamarização do município de SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO. - SEI 202200031003283 - GED	0,00	108,69
05/07/2022	1865020	3.3.01.02.001.0001		142539	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,38	0,00
05/07/2022	1865022		1.1.11.01.001.0001	142539	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,38
05/07/2022	1757532	3.2.01.05.001.0001		CPA-100918	Vlr. Ref. Adto para viagens p/SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cfe Docto Nr. 107/2022-COOPROHAB - Vistoria Conselho Tutelar Vila Propicio (202100031000894), Porangatu (202200031000220), Santa Tereza (Sub 50II 1359/2013) e Uruaçu (Sub50II 1361/2013); DE 13/07 A 15/07/20	525,00	0,00
05/07/2022	1757534		2.1.01.05.001.0979	CPA-100918	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 107/2022-COOPROHAB - p/SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - Vistoria Conselho Tutelar Vila Propicio (202100031000894), Porangatu (202200031000220), Santa Tereza (Sub 50II 1359/2013) e Uruaçu (Sub50II 1361/2013); DE 13/07 A 15/07/2022	0,00	525,00
						430.035,28	430.035,28
06/07/2022	1743713	2.1.01.05.001.0226		TES-101000	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 11954230 referente à Revisão 09 do Projeto Arquitetônico da Casa Goiás Social. - SEI 202200031002648- RRT N° 11954230 referente à Revisão 09 do Projeto Arquitetônico da Casa Goiás Social. - SEI 20220	108,69	0,00
06/07/2022	1743719		1.1.01.02.004.0004	TES-101000	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 11954230 referente à Revisão 09 do Projeto Arquitetônico da Casa Goiás Social. - SEI 202200031002648	0,00	108,69
06/07/2022	1739174	3.2.01.05.001.0001		CPA-100988	Vlr. Ref. NF. 079/2022-DICOOPTEC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 27/06 A 02/07/2022. TERESINA DE GOIAS, MONTE ALEGRE, CAVALCANTE. - GED 0020.22000.310041-04	1.215,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2022	1739176		2.1.01.05.001.0824	CPA-100988	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 079/2022-DICOOPTEC - CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 27/06 A 02/07/2022. TERESINA DE GOIAS, MONTE ALEGRE, CAVALCANTE. - GED 0020.22000.310041-04	0,00	1.215,00
06/07/2022	1748556	1.2.03.01.001.0002		CPA-101573	Vlr. Ref. NF. 765 - pago ao MADELIDER COMERCIAL EIRELI - para Aquisição de 100 cadeiras giratórias com espaldar médio - GED	66.200,00	0,00
06/07/2022	1748558		2.1.01.05.001.1034	CPA-101573	Valor referente Vlr Pagar p/ MADELIDER COMERCIAL EIRELI Cf. NF. 765 - Aquisição de 100 cadeiras giratórias com espaldar médio - GED	0,00	66.200,00
06/07/2022	1737628	3.2.01.05.001.0001		CPA-100971	Vlr. Ref. NF. 086/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310038-95	115,00	0,00
06/07/2022	1737630		2.1.01.05.001.0922	CPA-100971	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 086/2022-GECAT - Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310038-95	0,00	115,00
06/07/2022	1743769	2.1.01.04.001.0005		TES-101007	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1971 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1971 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1971-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.220,39	0,00
06/07/2022	1743775		1.1.01.02.004.0004	TES-101007	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1971 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.220,39
06/07/2022	1737580	3.2.01.05.001.0001		CPA-100953	Vlr. Ref. NF. 084/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS-GO. DE 24/06 A 26/06/2022. - GED 0020.22000.310041-31	525,00	0,00
06/07/2022	1737582		2.1.01.05.001.0980	CPA-100953	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 084/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS-GO. DE 24/06 A 26/06/2022. - GED 0020.22000.310041-31	0,00	525,00
06/07/2022	1743737	2.1.01.04.001.0004		TES-101003	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,95 - 2343 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS3,95 - 2343 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-2343-ISS3,951-1775-3,96	92,66	0,00
06/07/2022	1743743		1.1.01.02.004.0004	TES-101003	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,95 - 2343 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	92,66
06/07/2022	1743785	2.1.01.04.001.0005		TES-101009	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.177,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2022	1743791		1.1.01.02.004.0004	TES-101009	URBANA LTDA para 2448729-437-PIS/COFINS/CSLL1-5952- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.177,49
06/07/2022	1737604	3.2.01.05.001.0001		CPA-100958	Vlr. Ref. NF. 234/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras ao Processo 202200031003277 - GED 0020.22000.310040-87	65,00	0,00
06/07/2022	1737606		2.1.01.05.001.0975	CPA-100958	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 234/2022-GEROFIS - Vistoria de Obras ao Processo 202200031003277 - GED 0020.22000.310040-87	0,00	65,00
06/07/2022	1736038	3.2.01.05.001.0001		CPA-100945	Vlr. Ref. NF. 087/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310041-52	115,00	0,00
06/07/2022	1736040		2.1.01.05.001.0980	CPA-100945	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 087/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310041-52	0,00	115,00
06/07/2022	1737596	3.2.01.05.001.0001		CPA-100957	Vlr. Ref. NF. 084/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS-GO. DE 24/06 A 26/06/2022. - GED 0020.22000.310041-31	525,00	0,00
06/07/2022	1737598		2.1.01.05.001.1027	CPA-100957	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 084/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS-GO. DE 24/06 A 26/06/2022. - GED 0020.22000.310041-31	0,00	525,00
06/07/2022	1737632	3.2.01.05.001.0001		CPA-100973	Vlr. Ref. NF. 086/2022-GECAT - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310038-95	115,00	0,00
06/07/2022	1737634		2.1.01.05.001.0448	CPA-100973	Valor referente Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 086/2022-GECAT - Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310038-95	0,00	115,00
06/07/2022	1737660	3.2.01.05.001.0001		CPA-100983	Vlr. Ref. NF. 082/2022-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Realizar atendimento em Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante. Posteriormente, participar dos eventos de entretga dos cartões do "Programa Pra ter onde morar" De 27/06 a 02/07/2022.	1.215,00	0,00
06/07/2022	1737662		2.1.01.05.001.0598	CPA-100983	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 082/2022-GECAT - Realizar atendimento em Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante. Posteriormente, participar dos eventos de entretga dos cartões do "Programa Pra ter onde morar" De 27/06 a 02/07/2022	0,00	1.215,00
06/07/2022	1743838	2.1.01.05.001.0082		TES-101015	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2022- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF.	24.630,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2022	1743844		1.1.01.02.004.0004	TES-101015	MAIO/2022 para 1971 GED 0020.21000.310009-03 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2022	0,00	24.630,90
06/07/2022	1864836	3.3.01.02.001.0001		142408	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	5,86	0,00
06/07/2022	1864838		1.1.11.01.001.0001	142408	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	5,86
06/07/2022	1865132	3.3.01.02.001.0005		142426	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	71,40	0,00
06/07/2022	1865134		1.1.11.01.001.0001	142426	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	71,40
06/07/2022	1743848	2.1.01.05.001.0954		TES-101016	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO NO MES DE MAIO 2022- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO NO MES DE MAIO 2022 para 803 GED	14.388,00	0,00
06/07/2022	1743854		1.1.01.02.004.0004	TES-101016	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO NO MES DE MAIO 2022	0,00	14.388,00
06/07/2022	1736022	2.2.01.03.001.0015		CPA-100934	Vlr. Ref. NF. 040356200082207042 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Cumprimento de Sentença na Ação de Usucapião Urbano nº 5165233-21.2018.8.09.0126 BOLETO Nº 040356200082207042 - ANA BERNARDO - SEI 202200031004127 - GED	5.158,69	0,00
06/07/2022	1736024		2.1.01.05.001.0347	CPA-100934	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 040356200082207042 - Cumprimento de Sentença na Ação de Usucapião Urbano nº 5165233-21.2018.8.09.0126 BOLETO Nº 040356200082207042 - ANA BERNARDO - SEI 202200031004127 - GED	0,00	5.158,69
06/07/2022	1736026	3.2.01.05.001.0001		CPA-100940	Vlr. Ref. NF. 028/2022-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DE NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GOIÁS. - GED 0020.22000.310041-54	115,00	0,00
06/07/2022	1736028		2.1.01.05.001.1030	CPA-100940	Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 028/2022-GEREG - EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DE NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GOIÁS. - GED 0020.22000.310041-54	0,00	115,00
06/07/2022	1737656	3.2.01.05.001.0001		CPA-100982	Vlr. Ref. NF. 082/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Realizar atendimento em Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante. Posteriormente, participar dos eventos de entrega dos cartões do "Programa Pra ter onde morar" De 27/06 a 02/07/	1.215,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2022	1737658		2.1.01.05.001.0806	CPA-100982	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 082/2022-GECAT - Realizar atendimento em Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante. Posteriormente, participar dos eventos de entrega dos cartões do "Programa Pra ter onde morar" De 27/06 a 02/0	0,00	1.215,00
06/07/2022	1743801	2.1.01.04.001.0004		TES-101011	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-437-ISS 5%1-1775-5 GED	1.266,11	0,00
06/07/2022	1743807		1.1.01.02.004.0004	TES-101011	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.266,11
06/07/2022	1743968	3.1.01.02.002.0003		TES-101025	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Anulação a pedido do Órgão via SEI nº 31599177, Despacho nº 1931/2022 - AGEHAB/GEFIN.LFOS.	15.318,00	0,00
06/07/2022	1743967		1.1.01.02.004.0004	TES-101025	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Anulação a pedido do Órgão via SEI nº 31599177, Despacho nº 1931/2022 - AGEHAB/GEFIN.LFOS.	0,00	15.318,00
06/07/2022	1864956	3.3.01.02.001.0001		142529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	3,43	0,00
06/07/2022	1864958		1.1.11.01.001.0001	142529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	3,43
06/07/2022	1743809	2.1.01.05.001.1015		TES-101012	Vlr. Ref. Jorlan D Pimentel - Me - CONTRATO Nº 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956- CONTRATO Nº 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956 para 959 GED	8.937,60	0,00
06/07/2022	1743815		1.1.01.02.004.0004	TES-101012	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Jorlan D Pimentel - Me- CONTRATO Nº 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956	0,00	8.937,60
06/07/2022	1743818	2.1.01.05.001.1035		TES-101013	Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUCOES 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- PA SEI 202200031003572 - 2ª medição dos serviços executados d	1.467.850,42	0,00
06/07/2022	1743824		1.1.01.02.004.0004	TES-101013	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUCOES 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	0,00	1.467.850,42
06/07/2022	1736046	3.2.01.05.001.0001		CPA-100943	Vlr. Ref. NF. 029/2022-COOS - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 01/07/2022. LUZIÂNIA. - GED 0020.22000.310041-00	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2022	1736048		2.1.01.05.001.0442	CPA-100943	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 029/2022-COOAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 01/07/2022. LUZIÂNIA. - GED 0020.22000.310041-00	0,00	115,00
06/07/2022	1736042	3.2.01.05.001.0001		CPA-100946	Vlr. Ref. NF. 087/2022-GECAT - pago ao BEATRIZ SILVA FERREIRA - para ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310041-52	115,00	0,00
06/07/2022	1736044		2.1.01.05.001.1013	CPA-100946	Valor referente Vlr Pagar p/ BEATRIZ SILVA FERREIRA Cf. NF. 087/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310041-52	0,00	115,00
06/07/2022	1743631		2.1.01.05.001.0999	CPA-100950	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 081/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310041-15	0,00	115,00
06/07/2022	1743629	3.2.01.05.001.0001		CPA-100950	Vlr. Ref. NF. 081/2022-GECAT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310041-15	115,00	0,00
06/07/2022	1737636	3.2.01.05.001.0001		CPA-100974	Vlr. Ref. NF. 086/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310038-95	115,00	0,00
06/07/2022	1737638		2.1.01.05.001.1027	CPA-100974	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 086/2022-GECAT - Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310038-95	0,00	115,00
06/07/2022	1864984	3.3.01.02.001.0001		142400	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
06/07/2022	1864986		1.1.11.01.001.0001	142400	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
06/07/2022	1736030	3.2.01.05.001.0001		CPA-100941	Vlr. Ref. NF. 028/2022-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DE NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GOIÁS. - GED 0020.22000.310041-54	115,00	0,00
06/07/2022	1736032		2.1.01.05.001.0549	CPA-100941	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 028/2022-GEREG - EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DE NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GOIÁS. - GED 0020.22000.310041-54	0,00	115,00
06/07/2022	1743625	3.2.01.05.001.0001		CPA-100949	Vlr. Ref. NF. 081/2022-GECAT - pago ao MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - para ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310041-15	115,00	0,00
06/07/2022	1743627		2.1.01.05.001.0978	CPA-100949	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES Cf. NF. 081/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310041-15	0,00	115,00
06/07/2022	1737592	3.2.01.05.001.0001		CPA-100956	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cfe Docto Nr. 110/2022-COPROHAB - Vistoria em Morrinhos, Vicentinópolis e Itumbiara - GED 0020.22000.310041-08	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2022	1737594		2.1.01.05.001.0977	CPA-100956	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 110/2022-COPROHAB - p/JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Vistoria em Morrinhos, Vicentinópolis e Itumbiara - GED 0020.22000.310041-08	0,00	295,00
06/07/2022	1743697	2.1.01.05.001.0226		TES-100998	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 11954679 referente à Revisão do Projeto Arquitetônico da Casa 02. - SEI 202200031002651- RRT N° 11954679 referente à Revisão do Projeto Arquitetônico da Casa 02. - SEI 202200031002651 para 11954679	108,69	0,00
06/07/2022	1743703		1.1.01.02.004.0004	TES-100998	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 11954679 referente à Revisão do Projeto Arquitetônico da Casa 02. - SEI 202200031002651	0,00	108,69
06/07/2022	1865012	3.3.01.02.001.0001		142409	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
06/07/2022	1865014		1.1.11.01.001.0001	142409	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
06/07/2022	1737652	3.2.01.05.001.0001		CPA-100981	Vlr. Ref. NF. 082/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Realizar atendimento em Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante. Posteriormente, participar dos eventos de entretga dos cartões do "Programa Pra ter onde morar" De 27/06 a	1.215,00	0,00
06/07/2022	1737654		2.1.01.05.001.1003	CPA-100981	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 082/2022-GECAT - Realizar atendimento em Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante. Posteriormente, participar dos eventos de entretga dos cartões do "Programa Pra ter onde morar" De 27/06	0,00	1.215,00
06/07/2022	1743689	2.1.01.05.001.0028		TES-100997	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento de boleto n° 1512/6 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Junho/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS. Conforme de	1.986,15	0,00
06/07/2022	1743695		1.1.01.02.004.0004	TES-100997	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Pagamento de boleto n° 1512/6 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Junho/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à ASSOCIAÇÃO BRASILEI	0,00	1.986,15
06/07/2022	1743753	2.1.01.04.001.0004		TES-101005	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,50% - 2366 - Popmed Medicina e Saude EIRELI- ISS 3,50% - 2366 - Popmed Medicina e Saude EIRELI para 2448254-2366-ISS 3,50%1-1775-3,5 GED	32,40	0,00
06/07/2022	1743759		1.1.01.02.004.0004	TES-101005	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,50% - 2366 - Popmed Medicina e Saude EIRELI	0,00	32,40
06/07/2022	1743858	2.1.01.05.001.0656		TES-101017	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF.	1.212,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MAIO/2022- LINK MPLS REF. MAIO/2022 para 1569 GED 0020.21000.310009-52		
06/07/2022	1743864		1.1.01.02.004.0004	TES-101017	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. MAIO/2022	0,00	1.212,00
06/07/2022	1736018	2.2.01.03.001.0015		CPA-100929	Vlr. Ref. NF. 040356200072207040 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Cumprimento de Sentença na Ação de Usucapião Urbano nº 5444341-18.2018.8.09.0126 boleto nº 040356200072207040- NENIO NENIOMAR CARVALHO- SEI 202200031004130 - GED	7.597,66	0,00
06/07/2022	1736020		2.1.01.05.001.0347	CPA-100929	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 040356200072207040 - Cumprimento de Sentença na Ação de Usucapião Urbano nº 5444341-18.2018.8.09.0126 boleto nº 040356200072207040- NENIO NENIOMAR CARVALHO- SEI 202200031004130 - GED	0,00	7.597,66
06/07/2022	1737576	3.2.01.05.001.0001		CPA-100952	Vlr. Ref. NF. 027/2022-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para ENTREGA DE CARTÃO ALUGUEL DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.22000.310041-19	525,00	0,00
06/07/2022	1737578		2.1.01.05.001.1030	CPA-100952	Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 027/2022-GEREG - ENTREGA DE CARTÃO ALUGUEL DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.22000.310041-19	0,00	525,00
06/07/2022	1737644	3.2.01.05.001.0001		CPA-100975	Vlr. Ref. NF. 083/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS COMTEMPLADAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIA GO. LUZIANIA - GO. EM 01/07/2022. - GED 0020.22000.310041-17	115,00	0,00
06/07/2022	1737646		2.1.01.05.001.1027	CPA-100975	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 083/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS COMTEMPLADAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIA GO. LUZIANIA - GO. EM 01/07/2022. - GED 0020.22000.310041-17	0,00	115,00
06/07/2022	1743729	2.1.01.04.001.0004		TES-101002	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 959 - Jorlan D Pimentel - Me- ISS 2% - 959 - Jorlan D Pimentel - Me para 2448611-959-ISS 2%1-1775-2 GED	182,40	0,00
06/07/2022	1743735		1.1.01.02.004.0004	TES-101002	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 959 - Jorlan D Pimentel - Me	0,00	182,40
06/07/2022	1743868	2.1.01.05.001.1052		TES-101018	Vlr. Ref. GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO, REF. 05/2022 - SEI 202100031000149- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO, REF. 05/2022 - SEI 202100031000149 para 437 GED	19.839,95	0,00
06/07/2022	1743874		1.1.01.02.004.0004	TES-101018	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES,	0,00	19.839,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2022	1865196	3.3.01.02.001.0005		142441	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO, REF. 05/2022 - SEI 202100031000149 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,51	0,00
06/07/2022	1865198		1.1.11.01.001.0001	142441	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,51
06/07/2022	1865392	3.3.01.02.001.0006		142489	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	92,60	0,00
06/07/2022	1865394		1.1.11.01.001.0001	142489	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	92,60
06/07/2022	1864824	3.3.01.02.001.0001		142524	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	14,64	0,00
06/07/2022	1864826		1.1.11.01.001.0001	142524	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	14,64
06/07/2022	1743721	2.1.01.05.001.0766		TES-101001	Vlr. Ref. TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - Limpeza e desinfecção de reservatórios e caixa d'água- Limpeza e desinfecção de reservatórios e caixa d'água para 11396 GED 2022.00031.000298-	1.007,00	0,00
06/07/2022	1743727		1.1.01.02.004.0004	TES-101001	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-Limpeza e desinfecção de reservatórios e caixa d'água	0,00	1.007,00
06/07/2022	1743793	2.1.01.04.001.0002		TES-101010	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-437-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	253,22	0,00
06/07/2022	1743799		1.1.01.02.004.0004	TES-101010	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	253,22
06/07/2022	1737640	3.2.01.05.001.0001		CPA-100972	Vlr. Ref. NF. 083/2022-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS COMTEMPLADAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIA GO. LUZIANIA - GO. EM 01/07/2022. - GED 0020.22000.310041-17	115,00	0,00
06/07/2022	1737642		2.1.01.05.001.0900	CPA-100972	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 083/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS COMTEMPLADAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIA GO. LUZIANIA - GO. EM 01/07/2022. - GED 0020.22000.310041-17	0,00	115,00
06/07/2022	1736066	3.2.01.05.001.0001		CPA-100947	Vlr. Ref. NF. 087/222-GECAT - pago ao ANALBERGA MORAIS DA SILVA - para ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310041-52	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2022	1736068		2.1.01.05.001.1065	CPA-100947	Valor referente Vlr Pagar p/ ANALBERGA MORAIS DA SILVA Cf. NF. 087/222-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310041-52	0,00	115,00
06/07/2022	1743705	2.1.01.05.001.0226		TES-100999	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 11725733 referente ao Levantamento Arquetetônico do Arquivo Riviera, para fins de atualização cadastral. - SEI 202200031002657- RRT N° 11725733 referente ao Levantamento Arquetetônico do Arquivo Rivi	108,69	0,00
06/07/2022	1743711		1.1.01.02.004.0004	TES-100999	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 11725733 referente ao Levantamento Arquetetônico do Arquivo Riviera, para fins de atualização cadastral. - SEI 202200031002657	0,00	108,69
06/07/2022	1865112	3.3.01.02.001.0003		142421	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	29,42	0,00
06/07/2022	1865114		1.1.11.01.001.0001	142421	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	29,42
06/07/2022	1864976	3.3.01.02.001.0001		142530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
06/07/2022	1864978		1.1.11.01.001.0001	142530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
06/07/2022	1737588	3.2.01.05.001.0001		CPA-100955	Vlr. Ref. NF. 084/2022-GECAT - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS-GO. DE 24/06 A 26/06/2022. - GED 0020.22000.310041-31	525,00	0,00
06/07/2022	1737590		2.1.01.05.001.0448	CPA-100955	Valor referente Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 084/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS-GO. DE 24/06 A 26/06/2022. - GED 0020.22000.310041-31	0,00	525,00
06/07/2022	1743972	3.1.01.02.002.0003		TES-101026	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Anulação a pedido do Órgão via SEI nº 31599177, Despacho nº 1931/2022 - AGEHAB/GEFIN.	12.462,90	0,00
06/07/2022	1743971		1.1.01.02.004.0004	TES-101026	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Anulação a pedido do Órgão via SEI nº 31599177, Despacho nº 1931/2022 - AGEHAB/GEFIN.	0,00	12.462,90
06/07/2022	1864768	3.3.01.02.001.0001		142522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,28	0,00
06/07/2022	1864770		1.1.11.01.001.0001	142522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,28
06/07/2022	1788028	1.1.11.01.001.0001		CPA-101672	Vlr. Ref. NF. 837 - pago ao GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - para Material de limpeza, hgiene e convsevação SEI 202200031001133 - GED	9.193,11	0,00
06/07/2022	1788026	3.3.01.02.001.0006		CPA-101672	Vlr. Ref. NF. 837 - pago ao GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - para Material de limpeza, hgiene e convsevação SEI 202200031001133 - GED	27,80	0,00
06/07/2022	1788030		2.1.01.05.001.0963	CPA-101672	Valor referente Vlr Pagar p/ GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA Cf. NF. 837 - Material de limpeza, hgiene e convsevação	0,00	9.220,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2022	1736050	3.2.01.05.001.0001		CPA-100948	SEI 202200031001133 - GED Vlr. Ref. NF. 029/2022-COOS - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 01/07/2022. LUZIÂNIA. - GED 0020.22000.310041-00	115,00	0,00
06/07/2022	1736053		2.1.01.05.001.1007	CPA-100948	Valor referente Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 029/2022-COOS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 01/07/2022. LUZIÂNIA. - GED 0020.22000.310041-00	0,00	115,00
06/07/2022	1737608	3.2.01.05.001.0001		CPA-100959	Vlr. Ref. NF. 080/2022-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para ATENDIMENTO SOBRE ALUGUEL SOCIAL NOS VAPT VUPT. MORRINHOS E CALDAS NOVAS. DE 23/06 A 24/06/2022. - GED 0020.22000.310040-98	345,00	0,00
06/07/2022	1737610		2.1.01.05.001.0598	CPA-100959	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 080/2022-GECAT - ATENDIMENTO SOBRE ALUGUEL SOCIAL NOS VAPT VUPT. MORRINHOS E CALDAS NOVAS. DE 23/06 A 24/06/2022. - GED 0020.22000.310040-98	0,00	345,00
06/07/2022	1737648	3.2.01.05.001.0001		CPA-100976	Vlr. Ref. NF. 083/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS COMTEMPLADAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIA GO. LUZIANIA - GO. EM 01/07/2022. - GED 0020.22000.310041-17	115,00	0,00
06/07/2022	1737650		2.1.01.05.001.0922	CPA-100976	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 083/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS COMTEMPLADAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIA GO. LUZIANIA - GO. EM 01/07/2022. - GED 0020.22000.310041-17	0,00	115,00
06/07/2022	1864792	3.3.01.02.001.0001		142552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	55,04	0,00
06/07/2022	1864794		1.1.11.01.001.0001	142552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	55,04
06/07/2022	1743633	3.2.01.05.001.0001		CPA-100951	Vlr. Ref. NF. 081/2022-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310041-15	115,00	0,00
06/07/2022	1743635		2.1.01.05.001.0992	CPA-100951	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 081/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310041-15	0,00	115,00
06/07/2022	1739166	3.2.01.05.001.0001		CPA-100986	Vlr. Ref. NF. 079/2022-DICOOPTEC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 27/06 A 02/07/2022. TERESINA DE GOIÁS, MONTE ALEGRE E CAVALCANTE. - GED 0020.22000.310041-04	1.215,00	0,00
06/07/2022	1739168		2.1.01.05.001.0933	CPA-100986	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 079/2022-DICOOPTEC - CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS	0,00	1.215,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2022	1739170	3.2.01.05.001.0001		CPA-100987	CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 27/06 A 02/07/2022. TERESINA DE GOIÁS, MONTE ALEGRE E CAVALCANTE. - GED 0020.22000.310041-04 Vlr. Ref. NF. 079/2022 - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 27/06 A 02/07/2022. TERESINA DE GOIAS, MONTE ALEGRE, CAVALCANTE. - GED 0020.22000.310041-04	1.215,00	0,00
06/07/2022	1739172		2.1.01.05.001.0895	CPA-100987	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 079/2022 - CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 27/06 A 02/07/2022. TERESINA DE GOIAS, MONTE ALEGRE, CAVALCANTE. - GED 0020.22000.310041-04	0,00	1.215,00
06/07/2022	1743777	2.1.01.04.001.0002		TES-101008	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1971 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1971 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1971-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	393,67	0,00
06/07/2022	1743783		1.1.01.02.004.0004	TES-101008	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1971 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	393,67
06/07/2022	1795210	1.1.03.01.001.0007		CTB-1831	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000219218618 - IVONE APARECIDA GOMES LEAL, Contrato nº 537161-9, Parcela nº 93 E 94	902,27	0,00
06/07/2022	1795219		1.1.03.01.001.0001	CTB-1831	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000219218618 - IVONE APARECIDA GOMES LEAL, Contrato nº 537161-9, Parcela nº 93 E 94	0,00	902,27
06/07/2022	1795220	1.1.03.01.001.0007		CTB-1831	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000219210841 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, Contrato nº 538143, Parcela nº 22	153,75	0,00
06/07/2022	1795225		1.1.03.01.001.0001	CTB-1831	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000219210841 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, Contrato nº 538143, Parcela nº 22	0,00	153,75
06/07/2022	1864788	3.3.01.02.001.0001		142551	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo estreito	140,00	0,00
06/07/2022	1864790		1.1.11.01.001.0001	142551	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo estreito	0,00	140,00
06/07/2022	1743761	2.1.01.05.001.0953		TES-101006	Vlr. Ref. Popmed Medicina e Saude EIRELI - CONTRATO 46/2021 - REFERENTE AO ATENDIMENTO DE EXAMES DO PCMSO NO MES DE MAIO 2022 - SEI 202100031000977- CONTRATO 46/2021 - REFERENTE AO ATENDIMENTO DE EXAMES DO PCMSO NO MES DE MAIO 2022 - SEI 202100031000977 para 2366	893,18	0,00
06/07/2022	1743767		1.1.01.02.004.0004	TES-101006	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Popmed Medicina e Saude EIRELI-CONTRATO 46/2021 - REFERENTE AO ATENDIMENTO	0,00	893,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/07/2022	1743828	2.1.01.05.001.0402		TES-101014	DE EXAMES DO PCMSO NO MES DE MAIO 2022 - SEI 202100031000977 Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - CONTRATO Nº 003/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA DE 120 CORRESPONDENCIAS AOS MORADORES DE GOIANIA E REGIÃO METROPOLITANA - SEI 202200031000956- CONTRATO Nº 003/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA	2.247,34	0,00
06/07/2022	1743834		1.1.01.02.004.0004	TES-101014	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-CONTRATO Nº 003/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA DE 120 CORRESPONDENCIAS AOS MORADORES DE GOIANIA E REGIÃO METROPOLITANA - SEI 202200031000956	0,00	2.247,34
06/07/2022	1736034	3.2.01.05.001.0001		CPA-100942	Vlr. Ref. NF. 128/2022-GEREG - pago ao RAFAEL COSTA CARDOSO - para EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DE NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GOIÁS. - GED 0020.22000.310041-54	115,00	0,00
06/07/2022	1736036		2.1.01.05.001.1018	CPA-100942	Valor referente Vlr Pagar p/ RAFAEL COSTA CARDOSO Cf. NF. 128/2022-GEREG - EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DE NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GOIÁS. - GED 0020.22000.310041-54	0,00	115,00
06/07/2022	1737584	3.2.01.05.001.0001		CPA-100954	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cfe Docto Nr. 109/2022-COOPROHAB - Avaliação quanto a aprovação com 2022*384-2022*316 e Campestre Sub 50-II - GED 0020.22000.310041-05	295,00	0,00
06/07/2022	1737586		2.1.01.05.001.0977	CPA-100954	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 109/2022-COOPROHAB - p/JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Avaliação quanto a aprovação com 2022*384-2022*316 e Campestre Sub 50-II - GED 0020.22000.310041-05	0,00	295,00
06/07/2022	1743745	2.1.01.04.001.0004		TES-101004	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 11396 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 5% - 11396 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-11396-ISS 5%1-1775-5 GED 2022.00031.000298-	53,00	0,00
06/07/2022	1743751		1.1.01.02.004.0004	TES-101004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 11396 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	53,00
06/07/2022	1864732	3.3.01.02.001.0001		142407	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,35	0,00
06/07/2022	1864734		1.1.11.01.001.0001	142407	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,35
06/07/2022	1864864	3.3.01.02.001.0001		142527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	9,60	0,00
06/07/2022	1864866		1.1.11.01.001.0001	142527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	9,60
						1.677.789,87	1.677.789,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/07/2022	1744450	2.1.01.05.001.1018		TES-101103	Vlr. Ref. RAFAEL COSTA CARDOSO - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022- Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022 para 024/2022-GEREG GED 0020.22000.310036-08	115,00	0,00
07/07/2022	1744456		1.1.01.02.001.0012	TES-101103	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL COSTA CARDOSO-Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022	0,00	115,00
07/07/2022	1744514	2.1.01.05.001.0952		TES-101111	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 Formosa 16.06.2022 a 19.06.2022- Vídeos e postagens para rede	755,00	0,00
07/07/2022	1744520		1.1.01.02.001.0012	TES-101111	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 Formosa 16.06.2022 a 19.06.2022	0,00	755,00
07/07/2022	1744246	2.1.01.05.001.1057		TES-101078	Vlr. Ref. PRISCILLA NORGANN DE SOUSA - Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formoso e Colinas do Sul - 15.06.2022 a 16.06.2022- Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formoso e Colinas do Sul - 15.06.2022 a 16.06.2022 para 015	368,75	0,00
07/07/2022	1744252		1.1.01.02.001.0012	TES-101078	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA-Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formoso e Colinas do Sul - 15.06.2022 a 16.06.2022	0,00	368,75
07/07/2022	1744672	1.1.06.01.001.0001		CPA-101036	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3162-290722 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Férias -2020/2021 01/08/2022 a 19/08/2022 - GED 0020.22000.310025-74	7.455,17	0,00
07/07/2022	1744674		2.1.01.01.001.0003	CPA-101036	Vlr. Ref. Provisão de Férias CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-3162-290722 - Férias -2020/2021 01/08/2022 a 19/08/2022 - GED 0020.22000.310025-74	0,00	7.455,17
07/07/2022	1744680	1.1.06.01.001.0001		CPA-101041	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3167-290722 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Férias - 2021/2022 - 01/08/2022 a 05/08/2022 - GED 0020.22000.310025-83	1.992,75	0,00
07/07/2022	1744682		2.1.01.01.001.0003	CPA-101041	Vlr. Ref. Provisão de Férias LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-3167-290722 - Férias - 2021/2022 - 01/08/2022 a 05/08/2022 - GED 0020.22000.310025-83	0,00	1.992,75
07/07/2022	1744206	2.1.01.05.001.0974		TES-101073	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vianópolis - Relatório de Viabilidade Técnica 202100031001194 - 23.06.2022- Vianópolis - Relatório de Viabilidade Técnica 202100031001194 - 23.06.2022 para 090/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310036-49	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/07/2022	1744212		1.1.01.02.001.0012	TES-101073	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vianópolis - Relatório de Viabilidade Técnica 202100031001194 - 23.06.2022	0,00	65,00
07/07/2022	1744262	2.1.01.05.001.0999		TES-101080	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022- Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel S	525,00	0,00
07/07/2022	1744268		1.1.01.02.001.0012	TES-101080	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022	0,00	525,00
07/07/2022	1744394	2.1.01.05.001.1044		TES-101096	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Palminópolis - 07.06.2022- Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto ur	65,00	0,00
07/07/2022	1744400		1.1.01.02.001.0012	TES-101096	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Palminópolis - 07.06.2022	0,00	65,00
07/07/2022	1748451	2.1.01.05.002.0001		CTB-1804	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	154.414,38	0,00
07/07/2022	1748452		3.2.01.03.001.0009	CTB-1804	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	154.414,38
07/07/2022	1744410	2.1.01.05.001.0432		TES-101098	Vlr. Ref. CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - EVENTO DE ENTREGA DE 270 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - JATAÍ - 14.06.2022- EVENTO DE ENTREGA DE 270 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - JATAÍ - 14.06.2022 para 002/2022-GEPA	115,00	0,00
07/07/2022	1744416		1.1.01.02.001.0012	TES-101098	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-EVENTO DE ENTREGA DE 270 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - JATAÍ - 14.06.2022	0,00	115,00
07/07/2022	1744544		1.1.01.02.001.0012	TES-101114	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Mutirão Governo de Goias Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022	0,00	525,00
07/07/2022	1744538	2.1.01.05.001.1027		TES-101114	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Mutirão Governo de Goias Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022-	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/07/2022	1744546	1.1.01.02.001.0012		TES-101115	para 073/2022-GECAT GED 0020.22000.310037-10 Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	11.788,75	0,00
07/07/2022	1744548		1.1.01.02.004.0004	TES-101115	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	11.788,75
07/07/2022	1769300	1.2.01.08.001.0001		CPA-101034	Vlr. Ref. NF. 9 - pago ao GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - para SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/02 A 31/05/2022, CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE EDEALINA-GO RECURSO PROTEGE PROC SEI 202100031001321 - GED	995.435,66	0,00
07/07/2022	1769298		5.1.01.01.001.0003	CPA-101034	Vlr. Ref. NF. 9 - pago ao GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - para SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/02 A 31/05/2022, CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE EDEALINA-GO RECURSO PROTEGE PROC SEI 202100031001321 - GED	0,00	38.324,27
07/07/2022	1769302		2.1.01.05.001.1046	CPA-101034	Vlr. Ref. NF. 9 - pago ao GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - para SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/02 A 31/05/2022, CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE EDEALINA-GO RECURSO PROTEGE PROC SEI 202100031001321 - GED	0,00	957.111,39
07/07/2022	1743997	1.1.03.01.001.0003		FAT-3626	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5847 - Marta Pires Barbosa	80,00	0,00
07/07/2022	1743999		3.1.01.01.001.0002	FAT-3626	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5847 - Marta Pires Barbosa	0,00	80,00
07/07/2022	1744716	5.1.01.01.001.0003		CPA-101160	Vlr. Ref. NF. 2448255-809-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	4.632,43	0,00
07/07/2022	1744718		2.1.01.04.001.0012	CPA-101160	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-809-COFINS3,0%1- 6243-3 - COFINS3,0% - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	4.632,43
07/07/2022	1744760	1.1.06.01.001.0001		CPA-101045	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3171-290722 - ISABELA MARTINS CARDOSO - Férias -2021/2022 - 15/08/2022 a 22/08/2022 - GED 0020.22000.310035-53	735,28	0,00
07/07/2022	1744762		2.1.01.01.001.0003	CPA-101045	Vlr. Ref. Provisão de Férias ISABELA MARTINS CARDOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-3171-290722 - Férias -2021/2022 - 15/08/2022 a 22/08/2022 - GED 0020.22000.310035-53	0,00	735,28
07/07/2022	1769306	1.2.01.08.001.0001		CPA-101060	Vlr. Ref. NF. 10 - pago ao GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - para SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/05 A 31/50/2022, CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIAS, RECURSO PROTEGE PROC SEI: 202100031001320 - GED	171.158,43	0,00
07/07/2022	1769304		5.1.01.01.001.0003	CPA-101060	Vlr. Ref. NF. 10 - pago ao GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - para SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/05 A 31/50/2022, CONSTRUÇÃO DE 50	0,00	6.589,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/07/2022	1769308		2.1.01.05.001.1046	CPA-101060	UNIDADES HABITACIONAIS MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIAS, RECURSO PROTEGE PROC SEI: 202100031001320 - GED Vlr. Ref. NF. 10 - pago ao GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - para SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/05 A 31/50/2022, CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIAS, RECURSO PROTEGE PROC SEI: 202100031001320 - GED	0,00	164.568,83
07/07/2022	1744286	3.2.01.05.001.0001		CPA-101063	Vlr. Ref. NF. 001/2022-GERIMP - pago ao FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - para Entrega de Cartões Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-59	115,00	0,00
07/07/2022	1744288		2.1.01.05.001.1066	CPA-101063	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO Cf. NF. 001/2022-GERIMP - Entrega de Cartões Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-59	0,00	115,00
07/07/2022	1744498	2.1.01.05.001.0952		TES-101109	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 Anápolis - 15.06.2022- Vídeos e postagens para redes sociais,	65,00	0,00
07/07/2022	1744504		1.1.01.02.001.0012	TES-101109	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 Anápolis - 15.06.2022	0,00	65,00
07/07/2022	1744230	2.1.01.05.001.0949		TES-101076	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Itumbiara - 22.06.2022- Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Soci	65,00	0,00
07/07/2022	1744236		1.1.01.02.001.0012	TES-101076	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Itumbiara - 22.06.2022	0,00	65,00
07/07/2022	1744238	2.1.01.05.001.0949		TES-101077	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formoso e Colinas do Sul - 15.06.2022 a 16.06.2022- Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formoso e Colinas do Sul - 15.06.2022 a 16.06.2022	295,00	0,00
07/07/2022	1744244		1.1.01.02.001.0012	TES-101077	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formoso e Colinas do Sul - 15.06.2022 a 16.06.2022	0,00	295,00
07/07/2022	1865024	3.3.01.02.001.0001		142380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/07/2022	1865026		1.1.11.01.001.0001	142380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,76
07/07/2022	1744692	1.1.06.01.001.0001		CPA-101044	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3170-290722 - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Férias -2021/2022- 01/08/2022 a 12/08/2022 - GED 0020.22000.310031-17	2.287,12	0,00
07/07/2022	1744694		2.1.01.01.001.0003	CPA-101044	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3170-290722 - Férias - 2021/2022- 01/08/2022 a 12/08/2022 - GED 0020.22000.310031-17	0,00	2.287,12
07/07/2022	1744155		2.1.01.05.001.0999	CPA-101066	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 088/2022-GECAT - Entrega de Cartões Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-95	0,00	115,00
07/07/2022	1744153	3.2.01.05.001.0001		CPA-101066	Vlr. Ref. NF. 088/2022-GECAT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega de Cartões Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-95	115,00	0,00
07/07/2022	1744724	3.2.01.03.001.0009		CPA-101157	Vlr. Ref. NF. 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. - GED	154.414,38	0,00
07/07/2022	1744728		5.1.01.01.001.0003	CPA-101157	Valor referente Imposto Retido s/NF. 809 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. - GED	0,00	7.720,72
07/07/2022	1744730		5.1.01.01.001.0003	CPA-101157	Valor referente Imposto Retido s/NF. 809 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. - GED	0,00	463,24
07/07/2022	1744732		5.1.01.01.001.0003	CPA-101157	Valor referente Imposto Retido s/NF. 809 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. - GED	0,00	4.632,43
07/07/2022	1744734		5.1.01.01.001.0003	CPA-101157	Valor referente Imposto Retido s/NF. 809 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. - GED	0,00	1.003,69
07/07/2022	1744726		2.1.01.05.001.0954	CPA-101157	Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 809 PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. - GED	0,00	140.594,30
07/07/2022	1744442	2.1.01.05.001.0896		TES-101102	Vlr. Ref. LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022- Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022 para 024/2022-GEREG GED 0020.22000.31	115,00	0,00
07/07/2022	1744448		1.1.01.02.001.0012	TES-101102	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORRANNE SOUZA DA	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/07/2022	1744314	2.1.01.05.001.1003		TES-101086	SILVA MEDEIRO-Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022 Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - 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 074/2022- GECAT GED 0020.22000.310037-30	345,00	0,00
07/07/2022	1744320		1.1.01.02.001.0012	TES-101086	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Entrega de cartões Programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022	0,00	345,00
07/07/2022	1744378	2.1.01.05.001.1044		TES-101094	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Vila Propício 08.06.2022- Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urba	65,00	0,00
07/07/2022	1744384		1.1.01.02.001.0012	TES-101094	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Vila Propício 08.06.2022	0,00	65,00
07/07/2022	1744458	2.1.01.05.001.0544		TES-101104	Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - 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- Viagem para coleta de assinaturas e entrega de escrituras no mu	345,00	0,00
07/07/2022	1744464		1.1.01.02.001.0012	TES-101104	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER- 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	0,00	345,00
07/07/2022	1744466	2.1.01.05.001.0549		TES-101105	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022- Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 para 025/20	345,00	0,00
07/07/2022	1744472		1.1.01.02.001.0012	TES-101105	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022	0,00	345,00
07/07/2022	1744712	5.1.01.01.001.0003		CPA-101159	Vlr. Ref. NF. 2448255-809-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	463,24	0,00
07/07/2022	1744714		2.1.01.04.001.0013	CPA-101159	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-809-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	463,24
07/07/2022	1743979	5.1.01.01.001.0003		CPA-101035	Vlr. Ref. NF. 2448716-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago	38.324,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/07/2022	1743981		2.1.01.03.001.0003	CPA-101035	ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 9 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 9 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	38.324,27
07/07/2022	1744756	1.1.06.01.001.0001		CPA-101038	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3164-290722 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 2020/2021 - 15/08/2022 a 24/08/2022 - GED 0020.22000.310034-98	3.655,06	0,00
07/07/2022	1744758		2.1.01.01.001.0003	CPA-101038	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. FP-7-3164-290722 - Férias - 2020/2021 - 15/08/2022 a 24/08/2022 - GED 0020.22000.310034-98	0,00	3.655,06
07/07/2022	1744222	2.1.01.05.001.0977		TES-101075	Vlr. Ref. JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Aparecida de Goiania comunitário CENFI 202200031003462 e Santa Fé de Goiás RVT 202200031002703 23.06.2022 a 24.06.2022- Aparecida de Goiania comunitário CENFI 202200031003462 e Santa Fé de Goiás RVT 202200031002703 23.06.2	295,00	0,00
07/07/2022	1744228		1.1.01.02.001.0012	TES-101075	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-Aparecida de Goiania comunitário CENFI 202200031003462 e Santa Fé de Goiás RVT 202200031002703 23.06.2022 a 24.06.2022	0,00	295,00
07/07/2022	1744482	2.1.01.05.001.0544		TES-101107	Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Itumbiara - 21.06.2022 e 22.06.2022- Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Itumbiara - 21.06.2022 e 22.06.2022 para 025/2022-	345,00	0,00
07/07/2022	1744488		1.1.01.02.001.0012	TES-101107	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Itumbiara - 21.06.2022 e 22.06.2022	0,00	345,00
07/07/2022	1864884	3.3.01.02.001.0001		142377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	3,53	0,00
07/07/2022	1864886	1.1.11.01.001.0001		142377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	3,53
07/07/2022	1744434	2.1.01.05.001.1030		TES-101101	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022- Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022 para 024/2022-GEREG GED 0020.22000.310	115,00	0,00
07/07/2022	1744440		1.1.01.02.001.0012	TES-101101	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022	0,00	115,00
07/07/2022	1744370	2.1.01.05.001.0968		TES-101093	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Vila Propício 08.06.2022-	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/07/2022	1744376		1.1.01.02.001.0012	TES-101093	Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto ur Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Vila Propício 08.06.2022	0,00	65,00
07/07/2022	1864896	3.3.01.02.001.0001		142378	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,60	0,00
07/07/2022	1864898		1.1.11.01.001.0001	142378	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,60
07/07/2022	1744190	2.1.01.05.001.1035		TES-101071	Vlr. Ref. 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- PA SEI 202200031003616 - MEDIÇÃO	293.810,97	0,00
07/07/2022	1744196		1.1.01.02.004.0004	TES-101071	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	293.810,97
07/07/2022	1744506	2.1.01.05.001.0443		TES-101110	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 Anápolis - 15.06.2022- Vídeos e postagens para redes sociais, atendi	65,00	0,00
07/07/2022	1744512		1.1.01.02.001.0012	TES-101110	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 Anápolis - 15.06.2022	0,00	65,00
07/07/2022	1744011	1.1.03.01.001.0003		FAT-3628	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5849 - Aparecida De Miranda Tavares	80,00	0,00
07/07/2022	1744013		3.1.01.01.001.0002	FAT-3628	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5849 - Aparecida De Miranda Tavares	0,00	80,00
07/07/2022	1795276	1.1.02.04.001.0003		TES-102554	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BASICA/CRED JUROS	25,41	0,00
07/07/2022	1795277		2.1.01.12.001.0002	TES-102554	Vlr. Ref. REM BASICA/CRED JUROS	0,00	25,41
07/07/2022	1744198	2.1.01.05.001.0413		TES-101072	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel SOcial - Cidade de Goiás 15.06.2022- Entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel SOcial - Cidade de Goiás 15.06.2022 para 026/2022-COoAS GED 0020.2200	65,00	0,00
07/07/2022	1744204		1.1.01.02.001.0012	TES-101072	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/07/2022	1744322	2.1.01.05.001.0999		TES-101087	ARAUJO-Entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Cidade de Goiás 15.06.2022 Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - 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 074/2022- GECAT GED 0020.22000.310037-30	345,00	0,00
07/07/2022	1744328		1.1.01.02.001.0012	TES-101087	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega de cartões Programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022	0,00	345,00
07/07/2022	1744748	1.1.06.01.001.0001		CPA-101052	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3173-290722 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias -2020/2021 - 08/08/2022 a 12/08/2022 - GED 0020.22000.310024-34	5.317,75	0,00
07/07/2022	1744750		2.1.01.01.001.0003	CPA-101052	Vlr. Ref. Provisão de Férias FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Cfe Docto Nr. FP-7-3173-290722 - Férias - 2020/2021 - 08/08/2022 a 12/08/2022 - GED 0020.22000.310024-34	0,00	5.317,75
07/07/2022	1744097	3.2.01.05.001.0001		CPA-101055	Vlr. Ref. NF. 003/2022-gecont - pago ao MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - para Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-43	115,00	0,00
07/07/2022	1744099		2.1.01.05.001.0529	CPA-101055	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS Cf. NF. 003/2022-gecont - Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-43	0,00	115,00
07/07/2022	1744137	3.2.01.05.001.0001		CPA-101062	Vlr. Ref. NF. 001/2022-GERIMP - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para Entrega de Cartões Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-59	115,00	0,00
07/07/2022	1744139		2.1.01.05.001.0448	CPA-101062	Valor referente Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 001/2022-GERIMP - Entrega de Cartões Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-59	0,00	115,00
07/07/2022	1743906	3.2.01.05.001.0001		CPA-101020	Vlr. Ref. NF. 040/2022-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferencia e implantação de projeto urbanítico - GED 0020.22000.310040-21	985,00	0,00
07/07/2022	1743908		2.1.01.05.001.1043	CPA-101020	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 040/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferencia e implantação de projeto urbanítico - GED 0020.22000.310040-21	0,00	985,00
07/07/2022	1744346	2.1.01.05.001.0999		TES-101090	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 para 075/2022-GECAT GED 0020.22000.310037-46	345,00	0,00
07/07/2022	1744352		1.1.01.02.001.0012	TES-101090	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/07/2022	1745569	1.1.03.01.001.0003		FAT-3629	ONDE MORAR itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5850 - Marco Antonio Antunes Da Cruz	150,00	0,00
07/07/2022	1745571		3.1.01.01.001.0002	FAT-3629	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5850 - Marco Antonio Antunes Da Cruz	0,00	150,00
07/07/2022	1795349	1.2.01.05.001.0001		TES-102569	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00
07/07/2022	1795348		1.1.01.02.001.0005	TES-102569	Valor referente BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01
07/07/2022	1744145	3.2.01.05.001.0001		CPA-101064	Vlr. Ref. NF. 088/2022-GECAT - pago ao MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - para Entrega de Cartões Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-95	115,00	0,00
07/07/2022	1744147		2.1.01.05.001.0978	CPA-101064	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES Cf. NF. 088/2022-GECAT - Entrega de Cartões Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-95	0,00	115,00
07/07/2022	1864780	3.3.01.02.001.0001		142375	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	3,10	0,00
07/07/2022	1864782		1.1.11.01.001.0001	142375	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	0,00	3,10
07/07/2022	1744490	2.1.01.05.001.0567		TES-101108	Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Anápolis - 15.06.2022- Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à	65,00	0,00
07/07/2022	1744496		1.1.01.02.001.0012	TES-101108	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN- 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
07/07/2022	1743948	3.2.01.05.001.0001		CPA-101021	Vlr. Ref. NF. 034/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico e Planaltímetro Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanítico - GED 0020.22000.310037-76	525,00	0,00
07/07/2022	1743950		2.1.01.05.001.1044	CPA-101021	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 034/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico e Planaltímetro Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanítico - GED 0020.22000.310037-76	0,00	525,00
07/07/2022	1744704	1.1.06.01.001.0001		CPA-101037	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3163-290722 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 2020/2021 - 01/08/2022 a 16/08/2022 - GED 0020.22000.310024-66	2.951,25	0,00
07/07/2022	1744706		2.1.01.01.001.0003	CPA-101037	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3163-290722 - Férias - 2020/2021 - 01/08/2022 a 16/08/2022 - GED 0020.22000.310024-66	0,00	2.951,25
07/07/2022	1744254	2.1.01.05.001.0949		TES-101079	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS -	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/07/2022	1744260		1.1.01.02.001.0012	TES-101079	Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022- Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - A Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022	0,00	525,00
07/07/2022	1744306	2.1.01.05.001.0980		TES-101085	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - 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 074/2022-GECAT GED 0020.22000.310037-30	345,00	0,00
07/07/2022	1744312		1.1.01.02.001.0012	TES-101085	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-Entrega de cartões Programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022	0,00	345,00
07/07/2022	1744386	2.1.01.05.001.0968		TES-101095	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Palminópolis - 07.06.2022- Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto	65,00	0,00
07/07/2022	1744392		1.1.01.02.001.0012	TES-101095	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Palminópolis - 07.06.2022	0,00	65,00
07/07/2022	1744744	1.1.06.01.001.0001		CPA-101053	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3174-290722 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Férias - 2020/2021- 03/08/2022 a 22/08/2022 - GED 0020.22000.310041-96	9.163,56	0,00
07/07/2022	1744746		2.1.01.01.001.0003	CPA-101053	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-3174-290722 - Férias - 2020/2021- 03/08/2022 a 22/08/2022 - GED 0020.22000.310041-96	0,00	9.163,56
07/07/2022	1744330	2.1.01.05.001.0997		TES-101088	Vlr. Ref. DALMA NEVES HONORIO - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 para 075/2022-GECAT GED 0020.22000.310037-46	345,00	0,00
07/07/2022	1744336		1.1.01.02.001.0012	TES-101088	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022	0,00	345,00
07/07/2022	1864876	3.3.01.02.001.0001		142376	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,11	0,00
07/07/2022	1864878		1.1.11.01.001.0001	142376	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,11
07/07/2022	1744708	5.1.01.01.001.0003		CPA-101158	Vlr. Ref. NF. 2448255-809-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS -	7.720,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/07/2022	1744710		2.1.01.04.001.0004	CPA-101158	Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-809-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	7.720,72
07/07/2022	1744522	2.1.01.05.001.0806		TES-101112	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Mutirão Governo de Goiás Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022- Mutirão Governo de Goiás Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 para 073/2022-GECAT GED 0020.22000.310037-10	525,00	0,00
07/07/2022	1744528		1.1.01.02.001.0012	TES-101112	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Mutirão Governo de Goiás Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022	0,00	525,00
07/07/2022	1744530	2.1.01.05.001.0922		TES-101113	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Mutirão Governo de Goiás Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022- Mutirão Governo de Goiás Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 para 073/2022-GECAT GED 0020.22000.310037-10	525,00	0,00
07/07/2022	1744536		1.1.01.02.001.0012	TES-101113	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Mutirão Governo de Goiás Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022	0,00	525,00
07/07/2022	1744214	2.1.01.05.001.0986		TES-101074	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização da UH nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina II, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social - Protege 22.06.2022 a 23.06.2022- Vistoria para fiscalização da UH nos municípios de Nova	295,00	0,00
07/07/2022	1744220		1.1.01.02.001.0012	TES-101074	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização da UH nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina II, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social - Protege 22.06.2022 a 23.06.2022	0,00	295,00
07/07/2022	1744278	2.1.01.05.001.0442		TES-101082	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Itumbiara 21.06.2022 a 22.06.2022- Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Itumbiara 21.06.2022 a 22.06.2022 para 025/2022-COOAS	345,00	0,00
07/07/2022	1744284		1.1.01.02.001.0012	TES-101082	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Itumbiara 21.06.2022 a 22.06.2022	0,00	345,00
07/07/2022	1744338	2.1.01.05.001.0992		TES-101089	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 para 075/2022-GECAT GED 0020.22000.310037-46	345,00	0,00
07/07/2022	1744344		1.1.01.02.001.0012	TES-101089	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/07/2022	1744418	2.1.01.05.001.0581		TES-101099	ONDE MORAR itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - EVENTO DE ENTREGA DE 270 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - JATAÍ - 14.06.2022- EVENTO DE ENTREGA DE 270 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - JATAÍ - 14.06.2022 para 002/2022	115,00	0,00
07/07/2022	1744424		1.1.01.02.001.0012	TES-101099	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-EVENTO DE ENTREGA DE 270 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - JATAÍ - 14.06.2022	0,00	115,00
07/07/2022	1744764	1.1.06.01.001.0001		CPA-101051	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3172-290722 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Férias - 2020/2021 - 15/08/2022 a 29/08/2022. - GED 0020.22000.310018-26	4.324,74	0,00
07/07/2022	1744766		2.1.01.01.001.0003	CPA-101051	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Cfe Docto Nr. FP-7-3172-290722 - Férias - 2020/2021 - 15/08/2022 a 29/08/2022. - GED 0020.22000.310018-26	0,00	4.324,74
07/07/2022	1744474	2.1.01.05.001.1030		TES-101106	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Itumbiara - 21.06.2022 e 22.06.2022- Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Itumbiara - 21.06.2022 e 22.06.2022 para	345,00	0,00
07/07/2022	1744480		1.1.01.02.001.0012	TES-101106	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Itumbiara - 21.06.2022 e 22.06.2022	0,00	345,00
07/07/2022	1744290	2.1.01.05.001.0806		TES-101083	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Itumbiara 21.06.2022 a 22.06.2022- Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Itumbiara 21.06.2022 a 22.06.2022 para 025/2022-COO	345,00	0,00
07/07/2022	1744296		1.1.01.02.001.0012	TES-101083	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Itumbiara 21.06.2022 a 22.06.2022	0,00	345,00
07/07/2022	1744298	2.1.01.05.001.1003		TES-101084	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde MORar - Aluguel social Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022- Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde MORar - Aluguel social Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 para 025/20	345,00	0,00
07/07/2022	1744304		1.1.01.02.001.0012	TES-101084	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde MORar - Aluguel social Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/07/2022	1744354	2.1.01.05.001.0996		TES-101091	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - 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 14.06.2022- Atividades de ce	345,00	0,00
07/07/2022	1744360		1.1.01.02.001.0012	TES-101091	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-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
07/07/2022	1743902	3.2.01.05.001.0001		CPA-101019	Vlr. Ref. NF. 040/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferencia e implantação de projeto urbanítico - GED 0020.22000.310040-21	985,00	0,00
07/07/2022	1743904		2.1.01.05.001.1044	CPA-101019	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 040/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferencia e implantação de projeto urbanítico - GED 0020.22000.310040-21	0,00	985,00
07/07/2022	1744736	1.1.06.01.001.0001		CPA-101040	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3166-290722 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias - 01/08/2022 a 05/08/2022 - GED 0020.22000.310005-96	1.498,80	0,00
07/07/2022	1744738		2.1.01.01.001.0003	CPA-101040	Vlr. Ref. Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-3166-290722 - Férias - 01/08/2022 a 05/08/2022 - GED 0020.22000.310005-96	0,00	1.498,80
07/07/2022	1744109	5.1.01.01.001.0003		CPA-101061	Vlr. Ref. NF. 2448716-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 10 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	6.589,60	0,00
07/07/2022	1744111		2.1.01.03.001.0003	CPA-101061	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 10 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	6.589,60
07/07/2022	1744149	3.2.01.05.001.0001		CPA-101065	Vlr. Ref. NF. 088/2022-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Entrega de Cartões Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-95	115,00	0,00
07/07/2022	1744151		2.1.01.05.001.0992	CPA-101065	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 088/2022-GECAT - Entrega de Cartões Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-95	0,00	115,00
07/07/2022	1744270	2.1.01.05.001.0595		TES-101081	Vlr. Ref. TAYNARA ALVES DA SILVA - Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022- Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social	525,00	0,00
07/07/2022	1744276		1.1.01.02.001.0012	TES-101081	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/07/2022	1744402	2.1.01.05.001.0509		TES-101097	Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGA DE 270 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - JATAÍ - 14.06.2022- EVENTO DE ENTREGA DE 270 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - JATAÍ - 14.06.2022 para 002/2022-GE	115,00	0,00
07/07/2022	1744408		1.1.01.02.001.0012	TES-101097	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGA DE 270 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - JATAÍ - 14.06.2022	0,00	115,00
07/07/2022	1795281	2.1.01.12.001.0002		TES-102555	Valor referente DEB IRRF	5,71	0,00
07/07/2022	1795280		1.1.02.04.001.0003	TES-102555	Valor referente DEB IRRF	0,00	5,71
07/07/2022	1744676	1.1.06.01.001.0001		CPA-101039	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3165-290722 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Férias - 2020/2021 - 01/08/2022 a 30/08/2022 - GED 0020.22000.310022-75	9.667,70	0,00
07/07/2022	1744678		2.1.01.01.001.0003	CPA-101039	Vlr. Ref. Provisão de Férias KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-3165-290722 - Férias - 2020/2021 - 01/08/2022 a 30/08/2022 - GED 0020.22000.310022-75	0,00	9.667,70
07/07/2022	1744093	3.2.01.05.001.0001		CPA-101054	Vlr. Ref. NF. 003/2022-GECONT - pago ao ROGERIO RAMOS DE SOUZA - para Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-43	115,00	0,00
07/07/2022	1744095		2.1.01.05.001.0575	CPA-101054	Valor referente Vlr Pagar p/ ROGERIO RAMOS DE SOUZA Cf. NF. 003/2022-GECONT - Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-43	0,00	115,00
07/07/2022	1865068	3.3.01.02.001.0001		142381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
07/07/2022	1865070		1.1.11.01.001.0001	142381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
07/07/2022	1744740	1.1.06.01.001.0001		CPA-101043	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3169-290722 - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Férias - 2020/2021 - 02/08/2022 a 12/08/2022 - GED 0020.22000.310051-9	835,17	0,00
07/07/2022	1744742		2.1.01.01.001.0003	CPA-101043	Vlr. Ref. Provisão de Férias MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-3169-290722 - Férias - 2020/2021 - 02/08/2022 a 12/08/2022 - GED 0020.22000.310051-9	0,00	835,17
07/07/2022	1744362	2.1.01.05.001.0450		TES-101092	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. Mineiros e Jataí - 13.06.2022 a 14.06.2022- Atividades de cerimonial, a	345,00	0,00
07/07/2022	1744368		1.1.01.02.001.0012	TES-101092	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- Atividades de cerimonial, atendimento ao presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/07/2022	1744664	1.1.06.01.001.0001		CPA-101042	personagens e atendimento à imprensa. Mineiros e Jataí - 13.06.2022 a 14.06.2022 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3168-290722 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 2020/2021-01/08/2022 a 19/08/2022 - GED 0020.22000.310025-74	2.390,05	0,00
07/07/2022	1744666		2.1.01.01.001.0003	CPA-101042	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-3168-290722 - Férias - 2020/2021-01/08/2022 a 19/08/2022 - GED 0020.22000.310025-74	0,00	2.390,05
07/07/2022	1744001	1.1.03.01.001.0003		FAT-3627	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5848 - Lucilene Rodrigues de Carvalho	50,00	0,00
07/07/2022	1744003		3.1.01.01.001.0002	FAT-3627	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5848 - Lucilene Rodrigues de Carvalho	0,00	50,00
07/07/2022	1864924	3.3.01.02.001.0001		142379	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	4,63	0,00
07/07/2022	1864926		1.1.11.01.001.0001	142379	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	4,63
07/07/2022	1744426	2.1.01.05.001.0549		TES-101100	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022- Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022 para 024/2022-GEREG GED 0020.22000.310036-08	115,00	0,00
07/07/2022	1744432		1.1.01.02.001.0012	TES-101100	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022	0,00	115,00
07/07/2022	1744720	5.1.01.01.001.0003		CPA-101161	Vlr. Ref. NF. 2448255-809-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.003,69	0,00
07/07/2022	1744722		2.1.01.04.001.0011	CPA-101161	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-809-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.003,69
07/07/2022	1744101	3.2.01.05.001.0001		CPA-101056	Vlr. Ref. NF. 003/2022-GECONT - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-43	115,00	0,00
07/07/2022	1744103		2.1.01.05.001.0595	CPA-101056	Valor referente Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 003/2022-GECONT - Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-43	0,00	115,00
07/07/2022	1795227	1.1.03.01.001.0007		CTB-1832	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000219210712 - PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, Contrato nº 535896-5, Parcela nº 143	49,51	0,00
07/07/2022	1795228		1.1.03.01.001.0001	CTB-1832	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000219210712 - PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, Contrato nº 535896-5, Parcela nº 143	0,00	49,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/07/2022	1795229	1.1.03.01.001.0007		CTB-1832	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000218800971 - MARIZETE FERREIRA NUNES, Contrato nº 538157-6, Parcela nº 18	272,15	0,00
07/07/2022	1795230		1.1.03.01.001.0001	CTB-1832	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000218800971 - MARIZETE FERREIRA NUNES, Contrato nº 538157-6, Parcela nº 18	0,00	272,15
						1.907.968,59	1.907.968,59
08/07/2022	1745281	2.1.01.05.001.1046		TES-101254	Vlr. Ref. 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- PA SEI 202200031000885 - MEDIÇÃO D	257.905,60	0,00
08/07/2022	1745287		1.1.01.02.004.0004	TES-101254	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	257.905,60
08/07/2022	1745289	2.1.01.05.001.1015		TES-101255	Vlr. Ref. Jorlan D Pimentel - Me - CONTRATO Nº 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956- CONTRATO Nº 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956 para 967 GED	6.174,00	0,00
08/07/2022	1745295		1.1.01.02.004.0004	TES-101255	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Jorlan D Pimentel - Me- CONTRATO Nº 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956	0,00	6.174,00
08/07/2022	1748040	5.1.01.01.001.0003		CPA-101481	Vlr. Ref. NF. 2447199-394-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 394 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00
08/07/2022	1748042		2.1.01.03.001.0003	CPA-101481	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-394-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 394 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18
08/07/2022	1744974	2.1.01.05.001.0581		TES-101216	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - 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 DESCOBERTO 24.06.2022 A 26.06.20	525,00	0,00
08/07/2022	1744980		1.1.01.02.001.0012	TES-101216	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-EVENTO DE ENTREGA DE 714 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR DAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DO	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/07/2022	1745225	2.1.01.05.001.0226		TES-101247	DESCOBERTO - ALUGUEL SOCIAL ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO ANTONIO DO DESCOBE Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12124925 ref. Projetos de Regularização Fundiária Das Quadras 34A, 36A, 39A e 41A, Setor Sul, município de Goiânia. SEI 202200031004092- RRT N° 12124925	108,69	0,00
08/07/2022	1745231		1.1.01.02.004.0004	TES-101247	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12124925 ref. Projetos de Regularização Fundiária Das Quadras 34A, 36A, 39A e 41A, Setor Sul, município de Goiânia. SEI 202200031004092	0,00	108,69
08/07/2022	1745233	2.1.01.05.001.0226		TES-101248	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12124887 ref. Projetos de Regularização Fundiária Dos lotes 15 a 19 da Quadra 64, Colina Azul, município de Aparecida de Goiânia. SEI 202200031004092- RRT N° 12124887 ref. Projetos de Regularização F	108,69	0,00
08/07/2022	1745239		1.1.01.02.004.0004	TES-101248	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12124887 ref. Projetos de Regularização Fundiária Dos lotes 15 a 19 da Quadra 64, Colina Azul, município de Aparecida de Goiânia. SEI 202200031004092	0,00	108,69
08/07/2022	1745387	5.1.01.01.001.0003		CPA-101289	Vlr. Ref. NF. 2448729-452-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	3.141,49	0,00
08/07/2022	1745389		2.1.01.03.001.0003	CPA-101289	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-452-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	3.141,49
08/07/2022	1745395	5.1.01.01.001.0003		CPA-101291	Vlr. Ref. NF. 2448729-452-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	285,59	0,00
08/07/2022	1745397		2.1.01.04.001.0002	CPA-101291	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-452-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	285,59
08/07/2022	1745066		1.1.01.02.001.0012	TES-101226	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais em Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona 27.06.2022	0,00	65,00
08/07/2022	1745060	2.1.01.05.001.0440		TES-101226	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais em Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona 27.06.2022- Vistoria in	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/07/2022	1745177	2.1.01.05.001.0429		TES-101240	loco de área destinada a obra de unidades habitacionais em Cristianópolis, São Migu Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - 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 25.06.2022- Montagem da estrutura	295,00	0,00
08/07/2022	1745183		1.1.01.02.001.0012	TES-101240	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- 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 25.06.202	0,00	295,00
08/07/2022	1745305	1.1.01.02.001.0012		TES-101272	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.150,00	0,00
08/07/2022	1745307		1.1.01.02.004.0004	TES-101272	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.150,00
08/07/2022	1745309	2.1.01.05.001.0966		TES-101273	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa Para ter onde morar?- reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalizaç	125.139,00	0,00
08/07/2022	1745315		1.1.01.02.004.0004	TES-101273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa Para ter onde morar?	0,00	125.139,00
08/07/2022	1745006	2.1.01.05.001.0443		TES-101220	Vlr. Ref. DELAINE AUGUSTA CARVALHO - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E APOIO A EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL. morrinhos 28.06.2022- A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E APOIO A EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL.	65,00	0,00
08/07/2022	1745012		1.1.01.02.001.0012	TES-101220	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E APOIO A EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL. morrinhos 28.06.2022	0,00	65,00
08/07/2022	1745014	2.1.01.05.001.0551		TES-101221	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Edéia RVT 202200031001624 25.06.2022- Edéia RVT 202200031001624 25.06.2022 para 094/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310038-50	65,00	0,00
08/07/2022	1745020		1.1.01.02.001.0012	TES-101221	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Edéia RVT 202200031001624 25.06.2022	0,00	65,00
08/07/2022	1745135		1.1.01.02.004.0004	TES-101233	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- Cumprimento de Sentença na Ação de Usucapião Urbano nº 5165233-21.2018.8.09.0126 BOLETO N° 040356200082207042 - ANA BERNARDO - SEI 202200031004127	0,00	5.158,69
08/07/2022	1745129	2.1.01.05.001.0347		TES-101233	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Cumprimento de Sentença na Ação de Usucapião Urbano nº 5165233-21.2018.8.09.0126	5.158,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/07/2022	1745207		1.1.01.02.004.0004	TES-101244	BOLETO N° 040356200082207042 - ANA BERNARDO - SEI 202200031004127- Cumprimento de Sentença na Ação de Usucapião Urbano nº 5165233-21.2018.8.09.0126 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 16698173 referente ao projeto de patamarização do município de SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO. - SEI 202200031003283	0,00	108,69
08/07/2022	1745201	2.1.01.05.001.0226		TES-101244	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 16698173 referente ao projeto de patamarização do município de SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO. - SEI 202200031003283- RRT N° 16698173 referente ao projeto de patamarização do município de SÃO MIGUEL D	108,69	0,00
08/07/2022	1745317	2.1.01.05.001.0966		TES-101274	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520), referente a transferência dos recursos de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Desembolso do Concedente do T.	8.217.461,00	0,00
08/07/2022	1745323		1.1.01.02.004.0004	TES-101274	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520), referente a transferência dos recursos de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Desen	0,00	8.217.461,00
08/07/2022	1744696	3.2.01.10.001.0005		CPA-101154	Vlr. Ref. NF. ALUG SOC TAXA /5 - pago a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa Para ter onde morar. SEI 202100031001209 . - GED 2021.00031.001209-	125.139,00	0,00
08/07/2022	1744698		2.1.01.05.001.0966	CPA-101154	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. ALUG SOC TAXA /5 - Reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa Para ter onde morar. SEI 202100031001209 . - GED 2021.00031.001209-	0,00	125.139,00
08/07/2022	1745153	2.1.01.05.001.0082		TES-101237	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2022- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2022 para 1926 GED 0020.21000.310009-03	2,00	0,00
08/07/2022	1745159		1.1.01.02.004.0004	TES-101237	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2022	0,00	2,00
08/07/2022	1745273	2.1.01.05.001.1016		TES-101253	Vlr. Ref. 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- PA SEI 202200031003989 - MEDICAO DOS SERVICOS	266.133,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/07/2022	1745279		1.1.01.02.004.0004	TES-101253	EXECUTADOS Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	266.133,74
08/07/2022	1744792	3.2.01.05.001.0001		CPA-101172	Vlr. Ref. NF. 235/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310040-91	65,00	0,00
08/07/2022	1744794		2.1.01.05.001.0983	CPA-101172	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 235/2022-GEROFIS - Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310040-91	0,00	65,00
08/07/2022	1796869		5.1.01.01.001.0003	CPA-101284	Valor referente Imposto Retido s/NF. 452 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Contrato nº12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração. SEI 202200031000149 - GED	0,00	3.141,49
08/07/2022	1796871		5.1.01.01.001.0003	CPA-101284	Valor referente Imposto Retido s/NF. 452 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Contrato nº12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração. SEI 202200031000149 - GED	0,00	1.327,99
08/07/2022	1796873		5.1.01.01.001.0003	CPA-101284	Valor referente Imposto Retido s/NF. 452 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Contrato nº12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração. SEI 202200031000149 - GED	0,00	285,59
08/07/2022	1796875		5.1.01.01.001.0003	CPA-101284	Valor referente Imposto Retido s/NF. 452 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Contrato nº12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração. SEI 202200031000149 - GED	0,00	1.427,95
08/07/2022	1796865	3.3.01.01.006.0004		CPA-101284	Vlr. Ref. NF. 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - Contrato nº12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração. SEI 202200031000149 - GED	28.559,00	0,00
08/07/2022	1796867		2.1.01.05.001.1052	CPA-101284	Valor referente Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 452 Contrato nº12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração. SEI 202200031000149 - GED	0,00	22.375,98
08/07/2022	1745257	2.1.01.05.001.0932		TES-101251	Vlr. Ref. 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- PA SEI 202200031003615 - MEDIÇÃO	19.131,30	0,00
08/07/2022	1745263		1.1.01.02.004.0004	TES-101251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031003615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/03/2022 a 31/05/2022 REF. A	0,00	19.131,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/07/2022	1744788	3.2.01.05.001.0001		CPA-101171	2ª PARCELA DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H., NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO Vlr. Ref. NF. 241/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica - GED 0020.22000.310041-77	65,00	0,00
08/07/2022	1744790		2.1.01.05.001.0492	CPA-101171	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 241/2022-GEROFIS - Visita técnica - GED 0020.22000.310041-77	0,00	65,00
08/07/2022	1744814	3.2.01.05.001.0001		CPA-101180	Vlr. Ref. NF. 038/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Entrega de Cartões de Aluguel Social - GED 0020.22000.310037-88	295,00	0,00
08/07/2022	1744816		2.1.01.05.001.0952	CPA-101180	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 038/2022-ASSIMP - Entrega de Cartões de Aluguel Social - GED 0020.22000.310037-88	0,00	295,00
08/07/2022	1744810	3.2.01.05.001.0001		CPA-101179	Vlr. Ref. NF. 038/2022-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Entrega de Cartões de Aluguel Social - GED 0020.22000.310037-55	295,00	0,00
08/07/2022	1744812		2.1.01.05.001.0996	CPA-101179	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 038/2022-ASSIMP - Entrega de Cartões de Aluguel Social - GED 0020.22000.310037-55	0,00	295,00
08/07/2022	1744990	2.1.01.05.001.0824		TES-101218	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - 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- CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR FLORES DE GO	985,00	0,00
08/07/2022	1744996		1.1.01.02.001.0012	TES-101218	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-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	0,00	985,00
08/07/2022	1745241	2.1.01.05.001.0226		TES-101249	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12124874 - ref. Projetos de Regularização Fundiária Dos lotes 15 a 19 da Quadra 73, Colina Azul, município de Aparecida de Goiânia. SEI 202200031004092- RRT N° 12124874 - ref. Projetos de Regularização	108,69	0,00
08/07/2022	1745247		1.1.01.02.004.0004	TES-101249	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12124874 - ref. Projetos de Regularização Fundiária Dos lotes 15 a 19 da Quadra 73, Colina Azul, município de Aparecida de Goiânia. SEI 202200031004092	0,00	108,69
08/07/2022	1744982	2.1.01.05.001.0933		TES-101217	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - 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- CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR	985,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/07/2022	1744988		1.1.01.02.001.0012	TES-101217	FLORES DE GOIÁS E Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- 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	0,00	985,00
08/07/2022	1745097	2.1.01.05.001.0347		TES-101230	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Cumprimento de Sentença na Ação de Usucapião Urbano nº 5444341-18.2018.8.09.0126 boleto nº 040356200072207040- NENIO NENIOMAR CARVALHO- SEI 202200031004130- Cumprimento de Sentença na Ação de Usucapião Urbano nº 5444341-18.2018.	7.597,66	0,00
08/07/2022	1745103		1.1.01.02.004.0004	TES-101230	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- Cumprimento de Sentença na Ação de Usucapião Urbano nº 5444341-18.2018.8.09.0126 boleto nº 040356200072207040- NENIO NENIOMAR CARVALHO- SEI 202200031004130	0,00	7.597,66
08/07/2022	1745391	5.1.01.01.001.0003		CPA-101290	Vlr. Ref. NF. 2448729-452-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.327,99	0,00
08/07/2022	1745393		2.1.01.04.001.0005	CPA-101290	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-452- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.327,99
08/07/2022	1745577	1.1.03.01.001.0003		FAT-3630	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5852 - Vicente De Paula	50,00	0,00
08/07/2022	1745579		3.1.01.01.001.0002	FAT-3630	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5852 - Vicente De Paula	0,00	50,00
08/07/2022	1865464	3.3.01.02.001.0006		142507	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,69	0,00
08/07/2022	1865466		1.1.11.01.001.0001	142507	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,69
08/07/2022	1748046		2.1.01.04.001.0004	CPA-101482	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-394-ISS4,161-1775-4,16 - ISS4,16 - 394 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	437,63
08/07/2022	1748044	5.1.01.01.001.0003		CPA-101482	Vlr. Ref. NF. 2447199-394-ISS4,161-1775-4,16 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,16 - 394 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	437,63	0,00
08/07/2022	1745573	1.1.03.01.001.0003		FAT-3631	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5851 - Aparecida Do Carmo Tomaz	50,00	0,00
08/07/2022	1745575		3.1.01.01.001.0002	FAT-3631	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5851 - Aparecida Do Carmo Tomaz	0,00	50,00
08/07/2022	1745209	2.1.01.05.001.0226		TES-101245	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE	108,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/07/2022	1745215		1.1.01.02.004.0004	TES-101245	GOIAS - RRT N° 12124915 ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadra 61, localizada no Jardim Europa, município de Goiânia. - SEI 202200031004092- RRT N° 12124915 ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadra	0,00	108,69
08/07/2022	1748048	3.3.01.03.001.0012		CPA-101447	Vlr. Ref. NF. 394 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviços de vigilância patrimonial desarmada junho/2022 - SEI 202100031001470 - GED	10.519,86	0,00
08/07/2022	1748052		5.1.01.01.001.0003	CPA-101447	Valor referente Imposto Retido s/NF. 394 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviços de vigilância patrimonial desarmada junho/2022 - SEI 202100031001470 - GED	0,00	1.157,18
08/07/2022	1748054		5.1.01.01.001.0003	CPA-101447	Valor referente Imposto Retido s/NF. 394 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviços de vigilância patrimonial desarmada junho/2022 - SEI 202100031001470 - GED	0,00	437,63
08/07/2022	1748050		2.1.01.05.001.0825	CPA-101447	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 394 Serviços de vigilância patrimonial desarmada junho/2022 - SEI 202100031001470 - GED	0,00	8.925,05
08/07/2022	1744942	2.1.01.05.001.0949		TES-101212	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MORRINHOS - 28.06.2022- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MORRINHOS - 28.06.2022 para 077/2022-GECAT GED 0020.22000.310039-61	65,00	0,00
08/07/2022	1744948		1.1.01.02.001.0012	TES-101212	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MORRINHOS - 28.06.2022	0,00	65,00
08/07/2022	1744776	3.2.01.05.001.0001		CPA-101168	Vlr. Ref. NF. 239/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica - GED 0020.22000.310041-72	295,00	0,00
08/07/2022	1744778		2.1.01.05.001.0467	CPA-101168	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 239/2022-GEROFIS - Visita técnica - GED 0020.22000.310041-72	0,00	295,00
08/07/2022	1745401		2.1.01.04.001.0004	CPA-101292	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-452-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.427,95
08/07/2022	1745399	5.1.01.01.001.0003		CPA-101292	Vlr. Ref. NF. 2448729-452-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA -	1.427,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/07/2022	1744998	2.1.01.05.001.0895		TES-101219	GED Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - 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-	985,00	0,00
08/07/2022	1745004		1.1.01.02.001.0012	TES-101219	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-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	0,00	985,00
08/07/2022	1745052	2.1.01.05.001.1062		TES-101225	Vlr. Ref. MYSHOP PURIFICADORES LTDA - PROC. SEI: 202200031001996 - COMPRA DE UM BEBEDOURO E 18 REFIS PARA A AGEHAB- PROC. SEI: 202200031001996 - COMPRA DE UM BEBEDOURO E 18 REFIS PARA A AGEHAB para 8084 GED	7.760,00	0,00
08/07/2022	1745058		1.1.01.02.004.0004	TES-101225	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MYSHOP PURIFICADORES LTDA-PROC. SEI: 202200031001996 - COMPRA DE UM BEBEDOURO E 18 REFIS PARA A AGEHAB	0,00	7.760,00
08/07/2022	1745249	2.1.01.04.001.0003		TES-101250	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00168 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00168 - Apuração de impostos para ISSQN-00168 GED 2021.00031.000252-	134,50	0,00
08/07/2022	1745255		1.1.01.02.004.0004	TES-101250	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00168 - Apuração de impostos	0,00	134,50
08/07/2022	1865472	3.3.01.02.001.0006		142509	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,05	0,00
08/07/2022	1865474		1.1.11.01.001.0001	142509	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,05
08/07/2022	1745085	2.1.01.05.001.0492		TES-101229	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica aos muicipios de Mairipotaba e Campestre para acompanhamento das Obras Goiás Social - Fundo Protege 24.06.2022- Visita técnica aos muicipios de Mairipotaba e Campestre para acompanhamento das Obras Goiás Socia	65,00	0,00
08/07/2022	1745091		1.1.01.02.001.0012	TES-101229	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica aos muicipios de Mairipotaba e Campestre para acompanhamento das Obras Goiás Social - Fundo Protege 24.06.2022	0,00	65,00
08/07/2022	1745169	2.1.01.05.001.0082		TES-101239	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2022- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2022 para 1903 GED 0020.21000.310009-03	2,00	0,00
08/07/2022	1745175		1.1.01.02.004.0004	TES-101239	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de	0,00	2,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/07/2022	1744958	2.1.01.05.001.0509		TES-101214	Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2022 Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - 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- EVENTO DE ENTREGA DE 714 CARTÕES DO PROGRAMA PRA T	525,00	0,00
08/07/2022	1744964		1.1.01.02.001.0012	TES-101214	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-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	0,00	525,00
08/07/2022	1745022	2.1.01.05.001.1001		TES-101222	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes e Campinorte para vistorias das áreas - Goiás Social - Fundo Protege - 27.06.2022 a 28.06.2022- Visita Técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes e Campinorte para visto	295,00	0,00
08/07/2022	1745028		1.1.01.02.001.0012	TES-101222	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita Técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes e Campinorte para vistorias das áreas - Goiás Social - Fundo Protege - 27.06.2022 a 28.06.2022	0,00	295,00
08/07/2022	1745145	2.1.01.05.001.0976		TES-101236	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistorias em Valparaiso parcela 202100031000317, Davinopolis conselho tutelar 202100031000507, creche etapa 20210003100022, arquibancada campo futebol 202100031001448, ampliação escola 202100031001454, Agua Limpa Rvt 202200031003637 2	345,00	0,00
08/07/2022	1745151		1.1.01.02.001.0012	TES-101236	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA- Vistorias em Valparaiso parcela 202100031000317, Davinopolis conselho tutelar 202100031000507, creche etapa 20210003100022, arquibancada campo futebol 202100031001448, ampliação escola 202100031001454, Agua Li	0,00	345,00
08/07/2022	1745217	2.1.01.05.001.0226		TES-101246	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 16698173 ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadra 23, localizada no Bairro Floresta, município de Goiânia . - SEI 202200031004092- RRT N° 16698173 ref. Projetos de Regularização Fundiária Quad	108,69	0,00
08/07/2022	1745223		1.1.01.02.004.0004	TES-101246	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 16698173 ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadra 23, localizada no Bairro Floresta, município de Goiânia . - SEI 202200031004092	0,00	108,69
08/07/2022	1744796	3.2.01.05.001.0001		CPA-101173	Vlr. Ref. NF. 098/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/07/2022	1744798		2.1.01.05.001.0974	CPA-101173	RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310040-48 Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 098/2022-COOPROHAB - Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310040-48	0,00	295,00
08/07/2022	1744784	3.2.01.05.001.0001		CPA-101170	Vlr. Ref. NF. 237/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310041-53	65,00	0,00
08/07/2022	1744786		2.1.01.05.001.0926	CPA-101170	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 237/2022-GEROFIS - Visita técnica em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310041-53	0,00	65,00
08/07/2022	1745265	2.1.01.05.001.0932		TES-101252	Vlr. Ref. 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- PA SEI 202200031004053 - ME	1.609.334,50	0,00
08/07/2022	1745271		1.1.01.02.004.0004	TES-101252	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	1.609.334,50
08/07/2022	1748448	2.1.01.05.002.0001		CTB-1803	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	28.559,00	0,00
08/07/2022	1748449		3.3.01.01.006.0004	CTB-1803	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	28.559,00
08/07/2022	1748446	2.1.01.05.002.0001		CTB-1803	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
08/07/2022	1748447		3.3.01.03.001.0012	CTB-1803	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
08/07/2022	1745892	1.1.01.02.004.0004		TES-101364	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa Para ter onde morar de acordo conforme item 3.12 do no convênio. PROCESSO SEI 202100031001209.	8.342.600,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/07/2022	1745893		3.1.01.02.005.0005	TES-101364	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa Para ter onde morar de acordo conforme item 3.12 do no convênio. PROCESSO SEI 202100031001209.	0,00	8.342.600,00
08/07/2022	1795232	1.1.03.01.001.0007		CTB-1833	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000219210951 - RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO, Contrato nº 537508-8, Parcela nº 97	508,63	0,00
08/07/2022	1795237		1.1.03.01.001.0001	CTB-1833	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000219210951 - RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO, Contrato nº 537508-8, Parcela nº 97	0,00	508,63
08/07/2022	1795238	1.1.03.01.001.0007		CTB-1833	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000218906546 - LAERTE MARIA ROCHA, Contrato nº 536210-5, Parcela nº 127	70,41	0,00
08/07/2022	1795251		1.1.03.01.001.0001	CTB-1833	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000218906546 - LAERTE MARIA ROCHA, Contrato nº 536210-5, Parcela nº 127	0,00	70,41
08/07/2022	1795252	1.1.03.01.001.0007		CTB-1833	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000218906557 - LAERTE MARIA ROCHA, Contrato nº 538155-0, Parcela nº 12	180,82	0,00
08/07/2022	1795254		1.1.03.01.001.0001	CTB-1833	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000218906557 - LAERTE MARIA ROCHA, Contrato nº 538155-0, Parcela nº 12	0,00	180,82
08/07/2022	1744940		1.1.01.02.001.0012	TES-101211	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MORRINHOS - 28.06.2022	0,00	65,00
08/07/2022	1744934	2.1.01.05.001.0980		TES-101211	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MORRINHOS - 28.06.2022- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MORRINHOS - 28.06.2022 para 077/2022-GECAT GED 0020.22000.310039-61	65,00	0,00
08/07/2022	1745113	2.1.01.05.001.0492		TES-101232	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica aos municípios de Palmelo e Piracanjuba para acompanhamento das obras oíás Social - Fundo Protege - 15.06.2022- Visita técnica aos municípios de Palmelo e Piracanjuba para acompanhamento das obras oíás Social - Fundo Protege - 15.06.2022	65,00	0,00
08/07/2022	1745119		1.1.01.02.001.0012	TES-101232	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica aos municípios de Palmelo e Piracanjuba para acompanhamento das obras oíás Social - Fundo Protege - 15.06.2022	0,00	65,00
08/07/2022	1865368	3.3.01.02.001.0006		142483	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	63,86	0,00
08/07/2022	1865370		1.1.11.01.001.0001	142483	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	63,86
08/07/2022	1744768	3.2.01.05.001.0001		CPA-101166	Vlr. Ref. NF. 242/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica - GED 0020.22000.310041-76	295,00	0,00
08/07/2022	1744770		2.1.01.05.001.1001	CPA-101166	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF.	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/07/2022	1744772	3.2.01.05.001.0001		CPA-101167	242/2022-GEROFIS - Visita técnica - GED 0020.22000.310041-76 Vlr. Ref. NF. 240/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica - GED 0020.22000.310041-75	65,00	0,00
08/07/2022	1744774		2.1.01.05.001.0492	CPA-101167	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 240/2022-GEROFIS - Visita técnica - GED 0020.22000.310041-75	0,00	65,00
08/07/2022	1744800	3.2.01.05.001.0001		CPA-101174	Vlr. Ref. NF. 099/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310040-54	295,00	0,00
08/07/2022	1744802		2.1.01.05.001.0976	CPA-101174	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 099/2022-COOPROHAB - Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310040-54	0,00	295,00
08/07/2022	1744804	3.2.01.05.001.0001		CPA-101175	Vlr. Ref. NF. 108/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310040-96	295,00	0,00
08/07/2022	1744806		2.1.01.05.001.0977	CPA-101175	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 108/2022-COOPROHAB - Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310040-96	0,00	295,00
08/07/2022	1745431	3.2.01.05.001.0001		CPA-101178	Vlr. Ref. NF. 038/2022-ASSIMP - pago ao VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ - para Entrega de Cartões de Aluguel Social - GED 0020.22000.310037-88	295,00	0,00
08/07/2022	1745433		2.1.01.05.001.1067	CPA-101178	Valor referente Vlr Pagar p/ VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ Cf. NF. 038/2022-ASSIMP - Entrega de Cartões de Aluguel Social - GED 0020.22000.310037-88	0,00	295,00
08/07/2022	1745435	3.2.01.05.001.0001		CPA-101182	Vlr. Ref. NF. 040/2022-ASSIMP - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Entrega de Cartões de Aluguel Social - GED 0020.22000.310040-56	65,00	0,00
08/07/2022	1745437		2.1.01.05.001.1068	CPA-101182	Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 040/2022-ASSIMP - Entrega de Cartões de Aluguel Social - GED 0020.22000.310040-56	0,00	65,00
08/07/2022	1745038	2.1.01.05.001.0983		TES-101224	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goiás, Damolândia, Itaberaí - Programa Goiás Social - Protege - 23.06.2022- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos munic	65,00	0,00
08/07/2022	1745044		1.1.01.02.001.0012	TES-101224	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goiás, Damolândia, Itaberaí - Programa Goiás Social - Protege - 23.06.2022	0,00	65,00
08/07/2022	1745105	2.1.01.05.001.0492		TES-101231	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica aos municípios de Pontalina e Piracanjuba para acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege -	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/07/2022	1745111		1.1.01.02.001.0012	TES-101231	23.06.2022- Visita técnica aos municípios de Pontalina e Piracanjuba para acompanhamento das obras Goiás Soc Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica aos municípios de Pontalina e Piracanjuba para acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege - 23.06.2022	0,00	65,00
08/07/2022	1745161	2.1.01.05.001.1053		TES-101238	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Guarani de Goiás, Buritinópolis, Damianópolis, Alvorada, Alto Paraíso , São João D Aliança - Programa Goiás Social - Protge - 22.06.2022 a 24.06.2022- Vistoria para fisca	525,00	0,00
08/07/2022	1745167		1.1.01.02.001.0012	TES-101238	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Guarani de Goiás, Buritinópolis, Damianópolis, Alvorada, Alto Paraíso , São João D Aliança - Programa Goiás Social - Protge - 22.06.2022 a 24.06.	0,00	525,00
08/07/2022	1744684	3.2.01.10.001.0005		CPA-101153	Vlr. Ref. NF. ALUGUEL REP 5 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A,equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520),ref. a transf. dos recursos de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Desembolso	8.217.461,00	0,00
08/07/2022	1744686		2.1.01.05.001.0966	CPA-101153	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. ALUGUEL REP 5 - Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A,equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520),ref. a transf. dos recursos de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Desembol	0,00	8.217.461,00
08/07/2022	1744824	3.2.01.05.001.0001		CPA-101183	Vlr. Ref. NF. 040/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Entrega de Cartões de Aluguel Social - GED 0020.22000.310040-56	65,00	0,00
08/07/2022	1744826		2.1.01.05.001.0952	CPA-101183	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 040/2022-ASSIMP - Entrega de Cartões de Aluguel Social - GED 0020.22000.310040-56	0,00	65,00
08/07/2022	1744972		1.1.01.02.001.0012	TES-101215	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-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 DESCOBERTO 24.06	0,00	525,00
08/07/2022	1744966	2.1.01.05.001.0595		TES-101215	Vlr. Ref. TAYNARA ALVES DA SILVA - 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 DESCOBERTO 24.06.2022 A 26.06.2022- EVENT	525,00	0,00
08/07/2022	1745030	2.1.01.05.001.0975		TES-101223	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/07/2022	1745036		1.1.01.02.001.0012	TES-101223	obras ao processo 202200031001067 Formosa - 22.06.2022- Vistoria de obras ao processo 202200031001067 Formosa - 22.06.2022 para 208/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310035-28 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras ao processo 202200031001067 Formosa - 22.06.2022	0,00	115,00
08/07/2022	1745071	2.1.01.05.001.0347		TES-101228	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - RPV N°14000000137436723-3 PROCESSO N°00119198120195180005 SEI 202200031004124- RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - RPV N°14000000137436723-3 PROCESSO N°00119198120195180005 SEI 202200031004124 para 1400000013743672	16.020,08	0,00
08/07/2022	1745077		1.1.01.02.004.0004	TES-101228	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - RPV N°14000000137436723-3 PROCESSO N°00119198120195180005 SEI 202200031004124	0,00	16.020,08
08/07/2022	1744950	2.1.01.05.001.1063		TES-101213	Vlr. Ref. ALINE SIQUEIRA LESSA - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MORRINHOS - 28.06.2022- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MORRINHOS - 28.06.2022 para 077/2022- GECAT GED 0020.22000.310039-61	65,00	0,00
08/07/2022	1744956		1.1.01.02.001.0012	TES-101213	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE SIQUEIRA LESSA- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MORRINHOS - 28.06.2022	0,00	65,00
08/07/2022	1745137	2.1.01.05.001.0979		TES-101235	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - 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 202100031001326 22.06.2022 a 24.06.2022- Guari	525,00	0,00
08/07/2022	1745143		1.1.01.02.001.0012	TES-101235	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-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 202100031001326 22.06	0,00	525,00
08/07/2022	1745193	2.1.01.05.001.0467		TES-101243	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - 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- Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, E	295,00	0,00
08/07/2022	1745199		1.1.01.02.001.0012	TES-101243	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-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	0,00	295,00
08/07/2022	1744818	3.2.01.05.001.0001		CPA-101181	Vlr. Ref. NF. 040/2022-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/07/2022	1744820		2.1.01.05.001.0567	CPA-101181	KRAN - para Entrega de Cartões de Aluguel Social - GED 0020.22000.310040-56 Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 040/2022-ASSIMP - Entrega de Cartões de Aluguel Social - GED 0020.22000.310040-56	0,00	65,00
08/07/2022	1744780	3.2.01.05.001.0001		CPA-101169	Vlr. Ref. NF. 238/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Visita técnica - GED 0020.22000.310041-67	65,00	0,00
08/07/2022	1744782		2.1.01.05.001.0983	CPA-101169	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 238/2022-GEROFIS - Visita técnica - GED 0020.22000.310041-67	0,00	65,00
08/07/2022	1745121	2.1.01.05.001.0973		TES-101234	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de UH no município de Itaguaru 202100031001331, Aruanã 202100031001380, Abadia de Goiás 202100031001519, Jussara 202200031001069, Matrinchã 202200031001059, Faina 202200031001071, Programa Goioás S	575,00	0,00
08/07/2022	1745127		1.1.01.02.001.0012	TES-101234	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para construção de UH no município de Itaguaru 202100031001331, Aruanã 202100031001380, Abadia de Goiás 202100031001519, Jussara 202200031001069, Matrinchã 202200031001059, Faina 202200031	0,00	575,00
08/07/2022	1745185	2.1.01.04.001.0004		TES-101242	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 967 - Jorlan D Pimentel - Me- ISS 2% - 967 - Jorlan D Pimentel - Me para 2448611-967-ISS 2%1-1775-2 GED	126,00	0,00
08/07/2022	1745191		1.1.01.02.004.0004	TES-101242	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 967 - Jorlan D Pimentel - Me	0,00	126,00
						27.330.007,22	27.330.007,22
09/07/2022	1800520	3.3.01.02.002.0001		CPA-103211	Vlr. Ref. NF. 1524165643-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2022 - GED 2021.00031.000151-3	124,69	0,00
09/07/2022	1800522		2.1.01.05.001.0257	CPA-103211	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1524165643-0 - TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2022 - GED 2021.00031.000151-3	0,00	124,69
						124,69	124,69
11/07/2022	1745503	3.2.01.05.001.0001		CPA-101309	Vlr. Ref. NF. 243/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidade habitacionais - GED 0020.22000.310042-44	230,00	0,00
11/07/2022	1745505		2.1.01.05.001.0440	CPA-101309	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 243/2022-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidade habitacionais - GED 0020.22000.310042-44	0,00	230,00
11/07/2022	1865136	3.3.01.02.001.0005		142427	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
11/07/2022	1865138		1.1.11.01.001.0001	142427	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
11/07/2022	1865172	3.3.01.02.001.0005		142435	200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	12,90	0,00
11/07/2022	1865174		1.1.11.01.001.0001	142435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	12,90
11/07/2022	1865300	3.3.01.02.001.0005		142466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,51	0,00
11/07/2022	1865302		1.1.11.01.001.0001	142466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,51
11/07/2022	1865332	3.3.01.02.001.0006		142474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
11/07/2022	1865334		1.1.11.01.001.0001	142474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
11/07/2022	1745751	2.1.01.05.001.0976		TES-101345	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Aguas Lindas RVT Acrescimo de lotes 202100031000731 - Solicitação de emergência. 24.06.2022- Aguas Lindas RVT Acrescimo de lotes 202100031000731 - Solicitação de emergência. 24.06.2022 para 092/2022-COPROOHAB GED 0020.22000.310037-68	115,00	0,00
11/07/2022	1745757		1.1.01.02.001.0012	TES-101345	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA- Aguas Lindas RVT Acrescimo de lotes 202100031000731 - Solicitação de emergência. 24.06.2022	0,00	115,00
11/07/2022	1745811	2.1.01.05.001.1022		TES-101353	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Murirão Aguas Lindas do Goiás 24.06.2022 a 26.06.2022- Murirão Aguas Lindas do Goiás 24.06.2022 a 26.06.2022 para 095/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310039-62	525,00	0,00
11/07/2022	1745817		1.1.01.02.001.0012	TES-101353	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Murirão Aguas Lindas do Goiás 24.06.2022 a 26.06.2022	0,00	525,00
11/07/2022	1745643	3.3.04.01.002.0003		CPA-101325	Vlr. Ref. NF. 1020220154485 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220154485, ref. Fiscalização da Execução de 30 U.H. Res. 1025/09- SEI 202200031003918 - GED	28,25	0,00
11/07/2022	1745645		2.1.01.05.001.0220	CPA-101325	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220154485 - Pagamento de ART n° 1020220154485, ref. Fiscalização da Execução de 30 U.H. Res. 1025/09- SEI 202200031003918 - GED	0,00	28,25
11/07/2022	1745647	3.3.04.01.002.0003		CPA-101326	Vlr. Ref. NF. 1020220157931 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220157931, ref. Fiscalização da Execução de 35 U.H referente ao Contrato n° 39/2022 município de ITUMBIARA- GO. Res. 1025/09- SEI 2022000310040	28,25	0,00
11/07/2022	1745649		2.1.01.05.001.0220	CPA-101326	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF.	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/07/2022	1745795	2.1.01.05.001.0551		TES-101351	1020220157931 - Pagamento de ART nº 1020220157931, ref. Fiscalização da Execução de 35 U.H referente ao Contrato nº 39/2022 município de ITUMBIARA- GO. Res. 1025/09- SEI 20220003100 Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Itauçu - RVT 202200031000972. Em 29/06/2022.- Itauçu - RVT 202200031000972. Em 29/06/2022. para 097/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310040-51	65,00	0,00
11/07/2022	1745801		1.1.01.02.001.0012	TES-101351	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Itauçu - RVT 202200031000972. Em 29/06/2022.	0,00	65,00
11/07/2022	1864928	3.3.01.02.001.0001		142385	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	14,66	0,00
11/07/2022	1864930		1.1.11.01.001.0001	142385	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	14,66
11/07/2022	1865424	3.3.01.02.001.0006		142497	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	7,74	0,00
11/07/2022	1865426		1.1.11.01.001.0001	142497	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	7,74
11/07/2022	1745651	3.3.04.01.002.0003		CPA-101327	Vlr. Ref. NF. 1020220157956 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220157956, ref. Fiscalização da Execução de 34 U.H referente ao Contrato nº 42/2022 município de ITUMBIARA- GO. Res. 1025/09- SEI 2022000310040	28,25	0,00
11/07/2022	1745653		2.1.01.05.001.0220	CPA-101327	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220157956 - Pagamento de ART nº 1020220157956, ref. Fiscalização da Execução de 34 U.H referente ao Contrato nº 42/2022 município de ITUMBIARA- GO. Res. 1025/09- SEI 20220003100	0,00	28,25
11/07/2022	1865116	3.3.01.02.001.0003		142422	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	147,10	0,00
11/07/2022	1865118		1.1.11.01.001.0001	142422	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	147,10
11/07/2022	1865284	3.3.01.02.001.0006		142462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,76	0,00
11/07/2022	1865286		1.1.11.01.001.0001	142462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,76
11/07/2022	1745844	2.1.01.05.001.0979		TES-101358	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - AMARALINA (SUB50II 1570/2012); NOVA IGUAÇU (SUB 50II 1624/2012); SANTA TERESINHA (SUB50II 4399/2011); DE 13/07 A 15/07/2022.- AMARALINA (SUB50II 1570/2012); NOVA IGUAÇU (SUB 50II 1624/2012); SANTA TERESINHA (SUB50II 4399/201	525,00	0,00
11/07/2022	1745850		1.1.01.02.001.0012	TES-101358	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-AMARALINA (SUB50II 1570/2012); NOVA IGUAÇU (SUB 50II 1624/2012); SANTA TERESINHA (SUB50II	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/07/2022	1745896	2.1.01.05.001.0992		TES-101365	4399/2011); DE 13/07 A 15/07/2022. Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - 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- EVENTO DE ENTREGA DE 714 CARTÕES DO PROGRAMA PRA	525,00	0,00
11/07/2022	1745902		1.1.01.02.001.0012	TES-101365	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-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	0,00	525,00
11/07/2022	1865452	3.3.01.02.001.0006		142504	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00
11/07/2022	1865454		1.1.11.01.001.0001	142504	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17
11/07/2022	1745759	2.1.01.05.001.0976		TES-101346	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistorias em: VIANÓPOLIS (final, avaliação quanto à aprovação com ressalvas); VIANÓPOLIS (final, ginásio); CRISTALINA (final); VIANÓPOLIS (AEPAGO 12UH rural). De 27 a 29/07/2022.- Vistorias em: VIANÓPOLIS (final, avaliação quanto à ap	525,00	0,00
11/07/2022	1745765		1.1.01.02.001.0012	TES-101346	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA- Vistorias em: VIANÓPOLIS (final, avaliação quanto à aprovação com ressalvas); VIANÓPOLIS (final, ginásio); CRISTALINA (final); VIANÓPOLIS (AEPAGO 12UH rural). De 27 a 29/07/2022.	0,00	525,00
11/07/2022	1745819	2.1.01.05.001.1022		TES-101354	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - VISTORIA SUB 50II. PANAMÁ, GOUVELÂNDIA e INACIOLÂNDIA. De 11/07 a 13/07/2022.- VISTORIA SUB 50II. PANAMÁ, GOUVELÂNDIA e INACIOLÂNDIA. De 11/07 a 13/07/2022. para 103/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310040-78	525,00	0,00
11/07/2022	1745825		1.1.01.02.001.0012	TES-101354	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-VISTORIA SUB 50II. PANAMÁ, GOUVELÂNDIA e INACIOLÂNDIA. De 11/07 a 13/07/2022.	0,00	525,00
11/07/2022	1864764	3.3.01.02.001.0001		142382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,83	0,00
11/07/2022	1864766		1.1.11.01.001.0001	142382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,83
11/07/2022	1865436	3.3.01.02.001.0006		142500	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
11/07/2022	1865438		1.1.11.01.001.0001	142500	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
11/07/2022	1745639	3.3.04.01.002.0003		CPA-101324	Vlr. Ref. NF. 1020220032616 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220032616, ref. conclusão de 29 UH, município	88,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/07/2022	1745641		2.1.01.05.001.0220	CPA-101324	de VILA PRÓPICIO- GO. Res. 1025/09- SEI 202100031000994. - GED Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220032616 - Pagamento de ART nº 1020220032616, ref. conclusão de 29 UH, município de VILA PRÓPICIO- GO. Res. 1025/09- SEI 202100031000994. - GED	0,00	88,78
11/07/2022	1745655	5.1.01.01.001.0003		CPA-101334	Vlr. Ref. NF. 107-1987-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1987 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	393,67	0,00
11/07/2022	1745657		2.1.01.04.001.0002	CPA-101334	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1987-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1987 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	393,67
11/07/2022	1745836	2.1.01.05.001.1022		TES-101357	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Praça Paranaiguara finalizada. 202100031005330 e 202100031000705. Em 27 e 28/06/2022. Paranaiguara.- Praça Paranaiguara finalizada. 202100031005330 e 202100031000705. Em 27 e 28/06/2022. Paranaiguara. para 093/2022-COOPR	295,00	0,00
11/07/2022	1745842		1.1.01.02.001.0012	TES-101357	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Praça Paranaiguara finalizada. 202100031005330 e 202100031000705. Em 27 e 28/06/2022. Paranaiguara.	0,00	295,00
11/07/2022	1865260	3.3.01.02.001.0006		142456	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
11/07/2022	1865262		1.1.11.01.001.0001	142456	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
11/07/2022	1745803	2.1.01.05.001.0977		TES-101352	Vlr. Ref. JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Vistoria em Morrinhos, Vicentinópolis e Itumbiara- Vistoria em Morrinhos, Vicentinópolis e Itumbiara para 110/2022-COPROHAB GED 0020.22000.310041-08	295,00	0,00
11/07/2022	1745809		1.1.01.02.001.0012	TES-101352	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-Vistoria em Morrinhos, Vicentinópolis e Itumbiara	0,00	295,00
11/07/2022	1795259	1.1.03.01.001.0007		CTB-1834	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000220100526 - MARIA DE JESUS ABREU NOGREIRO, Contrato nº 536959-2, Parcela nº 129	59,80	0,00
11/07/2022	1795260		1.1.03.01.001.0001	CTB-1834	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000220100526 - MARIA DE JESUS ABREU NOGREIRO, Contrato nº 536959-2, Parcela nº 129	0,00	59,80
11/07/2022	1795261	1.1.03.01.001.0007		CTB-1834	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000221300837 - JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, Contrato nº 537411-1, Parcela nº 104	127,82	0,00
11/07/2022	1795272		1.1.03.01.001.0001	CTB-1834	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000221300837 - JOSE	0,00	127,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/07/2022	1795273	1.1.03.01.001.0007		CTB-1834	FRANCISCO DE ALMEIDA, Contrato nº 537411-1, Parcela nº 104 Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000219211010 - BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, Contrato nº 537325-5, Parcela nº 106	393,37	0,00
11/07/2022	1795274		1.1.03.01.001.0001	CTB-1834	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000219211010 - BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, Contrato nº 537325-5, Parcela nº 106	0,00	393,37
11/07/2022	1865200	3.3.01.02.001.0005		142442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,46	0,00
11/07/2022	1865202		1.1.11.01.001.0001	142442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,46
11/07/2022	1865232	3.3.01.02.001.0006		142449	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	45,92	0,00
11/07/2022	1865234		1.1.11.01.001.0001	142449	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	45,92
11/07/2022	1745635	3.3.04.01.002.0003		CPA-101323	Vlr. Ref. NF. 1020220032629 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220032629, ref. conclusão de 29 UH, município de VILA PRÓPICIO- GO. Res. 1025/09- SEI 202100031000994. - GED	88,78	0,00
11/07/2022	1745637		2.1.01.05.001.0220	CPA-101323	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220032629 - Pagamento de ART nº 1020220032629, ref. conclusão de 29 UH, município de VILA PRÓPICIO- GO. Res. 1025/09- SEI 202100031000994. - GED	0,00	88,78
11/07/2022	1996042		3.1.01.02.005.0002	TES-101341	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA.	0,00	285.448,95
11/07/2022	1996041	1.1.01.02.004.0004		TES-101341	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA.	285.448,95	0,00
11/07/2022	1745910		1.1.01.02.001.0012	TES-101366	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO DIRETOR LUCAS GOUVEIA, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 28.06.2022	0,00	65,00
11/07/2022	1745904	2.1.01.05.001.0952		TES-101366	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO DIRETOR LUCAS GOUVEIA, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 28.06.2022 CIDADE OCIDENTAL- A EQUI	65,00	0,00
11/07/2022	1865316	3.3.01.02.001.0006		142470	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
11/07/2022	1865318		1.1.11.01.001.0001	142470	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	16,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/07/2022	1865356	3.3.01.02.001.0006		142480	Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00
11/07/2022	1865358		1.1.11.01.001.0001	142480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42
11/07/2022	1745733		1.1.01.02.001.0012	TES-101342	Vlr. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. Em 14/06/2022.	0,00	65,00
11/07/2022	1745727	2.1.01.05.001.0983		TES-101342	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. Em 14/06/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândi	65,00	0,00
11/07/2022	1745920	2.1.01.05.001.0567		TES-101368	Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO DIRETOR LUCAS GOUVEIA, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 28.06.2022 CIDADE OCIDENTAL- A EQUIPE REALIZOU AT	65,00	0,00
11/07/2022	1745926		1.1.01.02.001.0012	TES-101368	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO DIRETOR LUCAS GOUVEIA, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 28.06.2022 CIDADE OCIDEN	0,00	65,00
11/07/2022	1745499	3.2.01.05.001.0001		CPA-101308	Vlr. Ref. NF. 232/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios para vistoria da obra de construção de U.H através do Fundo Protege - GED 0020.22000.310041-03	525,00	0,00
11/07/2022	1745501		2.1.01.05.001.0480	CPA-101308	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 232/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios para vistoria da obra de construção de U.H através do Fundo Protege - GED 0020.22000.310041-03	0,00	525,00
11/07/2022	1745659	5.1.01.01.001.0003		CPA-101335	Vlr. Ref. NF. 107-1987-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1987 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.220,39	0,00
11/07/2022	1745661		2.1.01.04.001.0005	CPA-101335	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1987-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1987 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.220,39
11/07/2022	1865096	3.3.01.02.001.0003		142417	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00
11/07/2022	1865098		1.1.11.01.001.0001	142417	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	39,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/07/2022	1745874		1.1.01.02.001.0012	TES-101361	Açúcar cristal Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-SUPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA NA COLETA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS CONVOCADAS PARA O ALUGUEL SOCIAL. De 28 a 29/06/2022. Nova América - GO.	0,00	295,00
11/07/2022	1745868	2.1.01.05.001.1007		TES-101361	Vlr. Ref. WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - SUPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA NA COLETA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS CONVOCADAS PARA O ALUGUEL SOCIAL. De 28 a 29/06/2022. Nova América - GO.- SUPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA NA COLETA DE DOCUMENTAÇÃO DA	295,00	0,00
11/07/2022	1745827	2.1.01.05.001.1022		TES-101355	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - VISTORIA SUB50II. MAURILÂNDIA, TURVELÂNDIA e CASTELÂNDIA. DE 26 A 28/07/2022.- VISTORIA SUB50II. MAURILÂNDIA, TURVELÂNDIA e CASTELÂNDIA. DE 26 A 28/07/2022. para 104/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310040-80	525,00	0,00
11/07/2022	1745833		1.1.01.02.001.0012	TES-101355	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-VISTORIA SUB50II. MAURILÂNDIA, TURVELÂNDIA e CASTELÂNDIA. DE 26 A 28/07/2022.	0,00	525,00
11/07/2022	1745884	2.1.01.05.001.0997		TES-101363	Vlr. Ref. DALMA NEVES HONORIO - 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- Evento de entrega de 714 cartões do Programa Pra Ter Onde MO	525,00	0,00
11/07/2022	1745890		1.1.01.02.001.0012	TES-101363	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO- 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	0,00	525,00
11/07/2022	1745683	1.1.01.02.001.0012		TES-101339	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.430,00	0,00
11/07/2022	1745685		1.1.01.02.004.0004	TES-101339	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.430,00
11/07/2022	1745779	2.1.01.05.001.0974		TES-101348	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - DIVINÓPOLIS (SUB50II final 1219/2013); SÃO DOMINGOS (Creche vist. final - 202200031000214); SÃO DOMINGOS (SUB50II 1255/2013); FLORES DE GOIÁS (SUB50II 1226/2013); De 12 a 15/07/2022.- DIVINÓPOLIS (SUB50II final 1219/2013); SÃO	755,00	0,00
11/07/2022	1745785		1.1.01.02.001.0012	TES-101348	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-DIVINÓPOLIS (SUB50II final 1219/2013); SÃO DOMINGOS (Creche vist. final - 202200031000214); SÃO DOMINGOS (SUB50II 1255/2013); FLORES DE GOIÁS (SUB50II 1226/2013); De 12 a 15/07/2022.	0,00	755,00
11/07/2022	1745793		1.1.01.02.001.0012	TES-101349	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-CAVALCANTE (SUB50II 1347/2013); COLINAS DO SUL (indv SEI 202200031000182); SÃO JOÃO D´ALIANÇA (SUB50II 1259/2013); DE 18/07 A 21/07/2022.	0,00	755,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/07/2022	1745787	2.1.01.05.001.0551		TES-101349	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - CAVALCANTE (SUB50II 1347/2013); COLINAS DO SUL (indv SEI 202200031000182); SÃO JOÃO D´ALIANÇA (SUB50II 1259/2013); DE 18/07 A 21/07/2022.- CAVALCANTE (SUB50II 1347/2013); COLINAS DO SUL (indv SEI 202200031000182); SÃO JOÃO D´ALIANÇA (SUB50	755,00	0,00
11/07/2022	1745852	2.1.01.05.001.0979		TES-101359	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - Rio verde - RVT 202200031002934. De 29/06 a 30/06/2022.- Rio verde - RVT 202200031002934. De 29/06 a 30/06/2022. para 096/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310040-46	295,00	0,00
11/07/2022	1745858		1.1.01.02.001.0012	TES-101359	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-Rio verde - RVT 202200031002934. De 29/06 a 30/06/2022.	0,00	295,00
11/07/2022	1745860	2.1.01.05.001.0900		TES-101360	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - SUPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA NA COLETA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS CONVOCADAS PARA O ALUGUEL SOCIAL. De 28 a 29/06/2022. Nova América - GO.- SUPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA NA COLETA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS C	295,00	0,00
11/07/2022	1745866		1.1.01.02.001.0012	TES-101360	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- SUPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA NA COLETA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS CONVOCADAS PARA O ALUGUEL SOCIAL. De 28 a 29/06/2022. Nova América - GO.	0,00	295,00
11/07/2022	1796550	2.1.01.05.002.0001		CTB-1847	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82	26.244,96	0,00
11/07/2022	1796551		3.2.01.03.001.0007	CTB-1847	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
11/07/2022	1794777	1.1.02.02.001.0012		TES-102459	Valor referente Credito de na data 11/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	32,30	0,00
11/07/2022	1794778		3.1.01.02.001.0007	TES-102459	Vlr. Ref. Credito de na data 11/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	32,30
11/07/2022	1747469	3.2.01.03.001.0011		CPA-101381	Vlr. Ref. NF. 933529 - pago ao Imprensa Nacional - para Proc Sei 202100031000243, Imprensa Nacional. - GED	622,72	0,00
11/07/2022	1747471		2.1.01.05.001.0209	CPA-101381	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 933529 - Proc Sei 202100031000243, Imprensa Nacional. - GED	0,00	622,72
11/07/2022	1745876	2.1.01.05.001.0988		TES-101362	Vlr. Ref. JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - 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- Evento de entrega de 714 cartões do Program	525,00	0,00
11/07/2022	1745882		1.1.01.02.001.0012	TES-101362	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/07/2022	1745771	2.1.01.05.001.0974		TES-101347	SOUZA GONÇALVES-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	755,00	0,00
11/07/2022	1745777		1.1.01.02.001.0012	TES-101347	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - MAMBAÍ (Fund. da solidariedade vist final); MAMBAÍ (creche final 95%); DAMIANÓPOLIS (SUB50I final); SITIO D´ABADIA (SUB50II 1263/2013); ALVORADA DO NORTE (SUB50II final). De 26 a 29/07/2022.- MAMBAÍ (Fund. da solidariedade vist	0,00	755,00
11/07/2022	1864872	3.3.01.02.001.0001		142383	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,74	0,00
11/07/2022	1864874		1.1.11.01.001.0001	142383	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,74
11/07/2022	1799939	3.2.01.03.001.0007		CPA-101333	Vlr. Ref. NF. 1987 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	26.244,96	0,00
11/07/2022	1799943		5.1.01.01.001.0003	CPA-101333	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1987 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	393,67
11/07/2022	1799945		5.1.01.01.001.0003	CPA-101333	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1987 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.220,39
11/07/2022	1799941		2.1.01.05.001.0082	CPA-101333	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1987 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.630,90
11/07/2022	1745687	1.1.01.02.004.0004		TES-101340	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA.	8.943,79	0,00
11/07/2022	1745688		3.1.01.02.002.0003	TES-101340	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA.	0,00	8.943,79
11/07/2022	1745918		1.1.01.02.001.0012	TES-101367	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO DIRETOR LUCAS GOUVEIA, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 28.06.20	0,00	65,00
11/07/2022	1745912	2.1.01.05.001.0946		TES-101367	Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO DIRETOR LUCAS GOUVEIA, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS,	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/07/2022	1754981	1.1.03.01.001.0003		FAT-3632	ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 28.06.2022 CIDADE OCIDENTAL- A EQ Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5853 - Neusy Afonso Da Silva	50,00	0,00
11/07/2022	1754983		3.1.01.01.001.0002	FAT-3632	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5853 - Neusy Afonso Da Silva	0,00	50,00
11/07/2022	1865396	3.3.01.02.001.0006		142490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	101,86	0,00
11/07/2022	1865398		1.1.11.01.001.0001	142490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	101,86
11/07/2022	1745495	3.2.01.05.001.0001		CPA-101307	Vlr. Ref. NF. 111/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para Vistoria de Prestação de Contas processo 20220003100190 - GED 0020.22000.310041-85	65,00	0,00
11/07/2022	1745497		2.1.01.05.001.0979	CPA-101307	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 111/2022-COOPROHAB - Vistoria de Prestação de Contas processo 20220003100190 - GED 0020.22000.310041-85	0,00	65,00
11/07/2022	1745735	2.1.01.05.001.1053		TES-101343	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de GUARANI DE GOIÁS, BURITINÓPOLIS, DAMIANÓPOLIS, ALVORADA, ALTO PARAÍSO, SÃO JOÃO DA ALIANÇA - Programa Goiás Social - Protege. De 29/06/2022 a 01/07/2022.- Vistoria para	525,00	0,00
11/07/2022	1745741		1.1.01.02.001.0012	TES-101343	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de GUARANI DE GOIÁS, BURITINÓPOLIS, DAMIANÓPOLIS, ALVORADA, ALTO PARAÍSO, SÃO JOÃO DA ALIANÇA - Programa Goiás Social - Protege. De 29/06/2022 a 01	0,00	525,00
11/07/2022	1745743	2.1.01.05.001.0975		TES-101344	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras aos Processos 202100031000735, 2021000310000954, 202200031001056 Jupaci, Fazenda NOV, ragaças - 27.06.2022 a 29.06.2022- Vistoria de Obras aos Processos 202100031000735, 2021000310000954, 202200031001056 Ju	525,00	0,00
11/07/2022	1745749		1.1.01.02.001.0012	TES-101344	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras aos Processos 202100031000735, 2021000310000954, 202200031001056 Jupaci, Fazenda NOV, ragaças - 27.06.2022 a 29.06.2022	0,00	525,00
						370.255,06	370.255,06
12/07/2022	1747670	2.1.01.05.001.0156		TES-101428	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202100031001443 - ENCONTRO DE CONTAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM PARAÚNA - GO- PA SEI 202100031001443 - ENCONTRO DE CONTAS DOS SERVIÇOS EXE	285.448,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2022	1747676		1.1.01.02.004.0004	TES-101428	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202100031001443 - ENCONTRO DE CONTAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM PARAÚNA - GO	0,00	285.448,95
12/07/2022	1754985	1.1.03.01.001.0003		FAT-3633	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5854 - Maria Amelia De Almeida Brito	50,00	0,00
12/07/2022	1754987		3.1.01.01.001.0002	FAT-3633	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5854 - Maria Amelia De Almeida Brito	0,00	50,00
12/07/2022	1747509	3.2.01.05.001.0001		CPA-101395	Vlr. Ref. NF. 036/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral - GED 0020.22000.310039-55	65,00	0,00
12/07/2022	1747511		2.1.01.05.001.0968	CPA-101395	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 036/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral - GED 0020.22000.310039-55	0,00	65,00
12/07/2022	1747557	3.2.01.05.001.0001		CPA-101398	Vlr. Ref. NF. 217/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria in loco de obras - GED 0020.22000.310039-12	525,00	0,00
12/07/2022	1747559		2.1.01.05.001.0986	CPA-101398	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 217/2022-GEROFIS - Vistoria in loco de obras - GED 0020.22000.310039-12	0,00	525,00
12/07/2022	1747609	3.2.01.05.001.0001		CPA-101413	Vlr. Ref. NF. 003/2022-GGP - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para Entrega de Cartões do Aluguel Social e Escrituras - GED 0020.22000.310041-56	115,00	0,00
12/07/2022	1747611		2.1.01.05.001.0595	CPA-101413	Valor referente Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 003/2022-GGP - Entrega de Cartões do Aluguel Social e Escrituras - GED 0020.22000.310041-56	0,00	115,00
12/07/2022	1747613	3.2.01.05.001.0001		CPA-101414	Vlr. Ref. NF. 003/2022-GGP - pago ao ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA - para Entrega de Cartões do Aluguel Social e Escrituras - GED 0020.22000.310041-56	115,00	0,00
12/07/2022	1747615		2.1.01.05.001.1029	CPA-101414	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA Cf. NF. 003/2022-GGP - Entrega de Cartões do Aluguel Social e Escrituras - GED 0020.22000.310041-56	0,00	115,00
12/07/2022	1747686	2.1.01.05.001.1003		TES-101429	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Realizar atendimento em Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante. Posteriormente, participar dos eventos de entrega dos cartões do "Programa Pra ter onde morar" De 27/06 a 02/07/2022.- Realizar atendimento	1.215,00	0,00
12/07/2022	1747692		1.1.01.02.001.0012	TES-101429	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Realizar atendimento em Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante. Posteriormente, participar dos eventos de entrega dos cartões do "Programa Pra ter onde morar" De 27/06 a 02/07/202	0,00	1.215,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2022	1747453	3.2.01.05.001.0001		CPA-101372	Vlr. Ref. NF. 042/2022-GETO'P - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico Planialtimétrico para conferêncisa - GED 0020.22000.310041-98	65,00	0,00
12/07/2022	1747455		2.1.01.05.001.0968	CPA-101372	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 042/2022-GETO'P - Levantamento topográfico Planialtimétrico para conferêncisa - GED 0020.22000.310041-98	0,00	65,00
12/07/2022	1747457	3.2.01.05.001.0001		CPA-101373	Vlr. Ref. NF. 225/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalzoação de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310039-25	525,00	0,00
12/07/2022	1747459		2.1.01.05.001.1053	CPA-101373	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 225/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalzoação de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310039-25	0,00	525,00
12/07/2022	1747571		2.1.01.05.001.1056	CPA-101403	Valor referente Vlr Pagar p/DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF. 1306 SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 02/12. - SEI 202200031002388 - GED	0,00	3.472,45
12/07/2022	1747573		5.1.01.01.001.0003	CPA-101403	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1306 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 02/12. - SEI 202200031002388 - GED	0,00	55,50
12/07/2022	1747575		5.1.01.01.001.0003	CPA-101403	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1306 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 02/12. - SEI 202200031002388 - GED	0,00	172,05
12/07/2022	1747569	3.3.01.03.001.0003		CPA-101403	Vlr. Ref. NF. 1306 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 02/12. - SEI 202200031002388 - GED	3.700,00	0,00
12/07/2022	1747565	5.1.01.01.001.0003		CPA-101406	Vlr. Ref. NF. 2448740-1306-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1306 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	172,05	0,00
12/07/2022	1747567		2.1.01.04.001.0005	CPA-101406	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448740-1306-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1306 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	172,05
12/07/2022	1747617	3.2.01.05.001.0001		CPA-101415	Vlr. Ref. NF. 089/2022-gecat - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para CAPACITAÇÃO VAPT VUPT DE CATALÃO, REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310042-78	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2022	1747619		2.1.01.05.001.1007	CPA-101415	Valor referente Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 089/2022-gecat - CAPACITAÇÃO VAPT VUPT DE CATALÃO, REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310042-78	0,00	345,00
12/07/2022	1747780		1.1.01.02.001.0012	TES-101441	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 27/06 A 02/07/2022. TERESINA DE GOIAS, MONTE ALEGRE, CAVALCANTE.	0,00	1.215,00
12/07/2022	1747774	2.1.01.05.001.0895		TES-101441	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 27/06 A 02/07/2022. TERESINA DE GOIAS, MONTE ALEGRE, CAVALCANTE.- CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SÓCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE	1.215,00	0,00
12/07/2022	1747782	2.1.01.05.001.0824		TES-101442	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 27/06 A 02/07/2022. TERESINA DE GOIAS, MONTE ALEGRE, CAVALCANTE.- CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MOR	1.215,00	0,00
12/07/2022	1747788		1.1.01.02.001.0012	TES-101442	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 27/06 A 02/07/2022. TERESINA DE GOIAS, MONTE ALEGRE, CAVALCANTE.	0,00	1.215,00
12/07/2022	1748012	2.2.01.03.001.0015		TES-101477	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: SERGIO JAYME E OUTROS - Processo: 0140454-24 2017 8 09 0126	1.278,37	0,00
12/07/2022	1748011		1.1.01.05.001.0027	TES-101477	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: SERGIO JAYME E OUTROS - Processo: 0140454-24 2017 8 09 0126	0,00	1.278,37
12/07/2022	1748025		1.1.01.02.004.0004	TES-101479	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220154485, ref. Fiscalização da Execução de 30 U.H. Res. 1025/09- SEI 202200031003918	0,00	28,25
12/07/2022	1748019	2.1.01.05.001.0220		TES-101479	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220154485, ref. Fiscalização da Execução de 30 U.H. Res. 1025/09- SEI 202200031003918- Pagamento de ART n° 1020220154485, ref. Fiscalização da Execução de 30 U.H. Res. 1025/09-	28,25	0,00
12/07/2022	1747593	5.1.01.01.001.0003		CPA-101411	Vlr. Ref. NF. 2448614-3732-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3732 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	48.343,13	0,00
12/07/2022	1747595		2.1.01.03.001.0003	CPA-101411	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	48.343,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2022	1747678	2.1.01.05.001.0220		TES-101430	Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3732-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3732 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220032629, ref. conclusão de 29 UH, município de VILA PRÓPICIO- GO. Res. 1025/09- SEI 202100031000994.- Pagamento de ART n° 1020220032629, ref. conclusão de 29 UH, município de	88,78	0,00
12/07/2022	1747684		1.1.01.02.004.0004	TES-101430	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220032629, ref. conclusão de 29 UH, município de VILA PRÓPICIO- GO. Res. 1025/09- SEI 202100031000994.	0,00	88,78
12/07/2022	1865228	3.3.01.02.001.0005		142519	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	6,82	0,00
12/07/2022	1865230		1.1.11.01.001.0001	142519	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	6,82
12/07/2022	1747772		1.1.01.02.001.0012	TES-101440	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 27/06 A 02/07/2022. TERESINA DE GOIÁS, MONTE ALEGRE E CAVALCANTE.	0,00	1.215,00
12/07/2022	1747766	2.1.01.05.001.0933		TES-101440	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 27/06 A 02/07/2022. TERESINA DE GOIÁS, MONTE ALEGRE E CAVALCANTE.- CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR.	1.215,00	0,00
12/07/2022	1747935	2.1.01.05.001.0922		TES-101466	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Entrega de Cartões Aluguel Social- Entrega de Cartões Aluguel Social para 086/2022-GECAT GED 0020.22000.310038-95	115,00	0,00
12/07/2022	1747941		1.1.01.02.001.0012	TES-101466	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Entrega de Cartões Aluguel Social	0,00	115,00
12/07/2022	1748008	2.2.01.03.001.0015		TES-101476	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: SERGIO JAYME E OUTROS - Processo: 0140454-24 2017 8 09 0126	1.314,15	0,00
12/07/2022	1748007		1.1.01.05.001.0024	TES-101476	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: SERGIO JAYME E OUTROS - Processo: 0140454-24 2017 8 09 0126	0,00	1.314,15
12/07/2022	1747487	3.2.01.05.001.0001		CPA-101388	Vlr. Ref. NF. 039/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral - GED 0020.22000.310039-58	65,00	0,00
12/07/2022	1747489		2.1.01.05.001.0968	CPA-101388	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 039/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral - GED 0020.22000.310039-58	0,00	65,00
12/07/2022	1747561	5.1.01.01.001.0003		CPA-101405	Vlr. Ref. NF. 2448740-1306-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para	55,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2022	1747563		2.1.01.04.001.0002	CPA-101405	IRF1708(1,5)PJ - 1306 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448740-1306-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1306 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	55,50
12/07/2022	1747708		1.1.01.02.001.0012	TES-101432	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Realizar atendimento em Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante. Posteriormente, participar dos eventos de entrega dos cartões do "Programa Pra ter onde morar" De 27/06 a 02/07/2022.	0,00	1.215,00
12/07/2022	1747702	2.1.01.05.001.0598		TES-101432	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Realizar atendimento em Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante. Posteriormente, participar dos eventos de entrega dos cartões do "Programa Pra ter onde morar" De 27/06 a 02/07/2022.- Realizar atendimento em Monte Al	1.215,00	0,00
12/07/2022	1747973		1.1.01.02.001.0012	TES-101470	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Entrega de Cartões Aluguel Social	0,00	115,00
12/07/2022	1747967	2.1.01.05.001.1027		TES-101470	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Entrega de Cartões Aluguel Social- Entrega de Cartões Aluguel Social para 086/2022-GECAT GED 0020.22000.310038-95	115,00	0,00
12/07/2022	1747495	3.2.01.05.001.0001		CPA-101393	Vlr. Ref. NF. 037/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral - GED 0020.22000.310039-56	65,00	0,00
12/07/2022	1747497		2.1.01.05.001.0968	CPA-101393	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 037/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral - GED 0020.22000.310039-56	0,00	65,00
12/07/2022	1747790	2.1.01.05.001.0983		TES-101443	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UHs no município de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege. Em 29/06/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs no município de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege. Em 29/06/2022.	65,00	0,00
12/07/2022	1747796		1.1.01.02.001.0012	TES-101443	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de UHs no município de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege. Em 29/06/2022.	0,00	65,00
12/07/2022	1747577	3.2.01.05.001.0001		CPA-101404	Vlr. Ref. NF. 004/2022-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para EVENTO DE ENTREGA DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR DACIDADE DE LUZIÂNIA - ALUGUEL SOCIAL. - GED 0020.22000.310042-59	115,00	0,00
12/07/2022	1747579		2.1.01.05.001.0509	CPA-101404	Valor referente Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 004/2022-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR DACIDADE DE LUZIÂNIA - ALUGUEL SOCIAL. - GED 0020.22000.310042-59	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2022	1864964	3.3.01.02.001.0001		142406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
12/07/2022	1864966		1.1.11.01.001.0001	142406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
12/07/2022	1747997		1.1.01.02.001.0012	TES-101473	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 01/07/2022. LUZIÂNIA.	0,00	115,00
12/07/2022	1747991	2.1.01.05.001.1007		TES-101473	Vlr. Ref. WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 01/07/2022. LUZIÂNIA.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 01/07/2022. LUZIÂNIA. para 029/2022-COOAS GED 0020.22	115,00	0,00
12/07/2022	1748034		1.1.01.02.001.0012	TES-101480	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS COMTEMPLADAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIA GO. LUZIANIA - GO. EM 01/07/2022.	0,00	115,00
12/07/2022	1748028	2.1.01.05.001.0900		TES-101480	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS COMTEMPLADAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIA GO. LUZIANIA - GO. EM 01/07/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS COMTEMPLADAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIA GO. LUZIANIA	115,00	0,00
12/07/2022	1778623	3.2.01.06.001.0004		CTB-1817	Refere-se a término definitivo de Construção de 50 Unidades Habitacionais no município de Paraúna-Goiás, construídas com recurso Protege - Conforme processo sei 202100031001443	641.533,27	0,00
12/07/2022	1778624		1.2.01.08.001.0001	CTB-1817	Refere-se a término definitivo de Construção de 50 Unidades Habitacionais no município de Paraúna-Goiás, construídas com recurso Protege - Conforme processo sei 202100031001443	0,00	641.533,27
12/07/2022	1778625	3.2.01.06.001.0004		CTB-1817	Refere-se a término definitivo de Construção de 50 Unidades Habitacionais no município de Paraúna-Goiás, construídas com recurso Protege - Conforme processo sei 202100031001443	866.887,05	0,00
12/07/2022	1778626		1.2.01.08.001.0001	CTB-1817	Refere-se a término definitivo de Construção de 50 Unidades Habitacionais no município de Paraúna-Goiás, construídas com recurso Protege - Conforme processo sei 202100031001443	0,00	866.887,05
12/07/2022	1778627	3.2.01.06.001.0004		CTB-1817	Refere-se a término definitivo de Construção de 50 Unidades Habitacionais no município de Paraúna-Goiás, construídas com recurso Protege - Conforme processo sei 202100031001443	725.320,49	0,00
12/07/2022	1778628		1.2.01.08.001.0001	CTB-1817	Refere-se a término definitivo de Construção de 50 Unidades Habitacionais no município de Paraúna-Goiás, construídas com recurso Protege - Conforme processo sei 202100031001443	0,00	725.320,49
12/07/2022	1778629	3.2.01.06.001.0004		CTB-1817	Refere-se a término definitivo de Construção de 50 Unidades Habitacionais no município de Paraúna-Goiás, construídas com recurso Protege - Conforme processo sei 202100031001443	496.446,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2022	1778630		1.2.01.08.001.0001	CTB-1817	Refere-se a término definitivo de Construção de 50 Unidades Habitacionais no município de Paraúna-Goiás, construídas com recurso Protege - Conforme processo sei 202100031001443	0,00	496.446,11
12/07/2022	1778631	3.2.01.06.001.0004		CTB-1817	Refere-se a término definitivo de Construção de 50 Unidades Habitacionais no município de Paraúna-Goiás, construídas com recurso Protege - Conforme processo sei 202100031001443	288.989,06	0,00
12/07/2022	1778632		1.2.01.08.001.0001	CTB-1817	Refere-se a término definitivo de Construção de 50 Unidades Habitacionais no município de Paraúna-Goiás, construídas com recurso Protege - Conforme processo sei 202100031001443	0,00	288.989,06
12/07/2022	1747957		1.1.01.02.001.0012	TES-101468	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS COMTEMPLADAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIA GO. LUZIANIA - GO. EM 01/07/2022.	0,00	115,00
12/07/2022	1747951	2.1.01.05.001.1027		TES-101468	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS COMTEMPLADAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIA GO. LUZIANIA - GO. EM 01/07/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS COMTEMPLADAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIA GO	115,00	0,00
12/07/2022	1747581	3.2.01.05.001.0001		CPA-101408	Vlr. Ref. NF. 112/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria in loco das unidades Habitacionais. - GED 0020.22000.310042-38	115,00	0,00
12/07/2022	1747583		2.1.01.05.001.0976	CPA-101408	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 112/2022-COOPROHAB - Vistoria in loco das unidades Habitacionais. - GED 0020.22000.310042-38	0,00	115,00
12/07/2022	1747975	2.1.01.05.001.0922		TES-101471	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS COMTEMPLADAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIA GO. LUZIANIA - GO. EM 01/07/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS COMTEMPLADAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIA GO.	115,00	0,00
12/07/2022	1747981		1.1.01.02.001.0012	TES-101471	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS COMTEMPLADAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIA GO. LUZIANIA - GO. EM 01/07/2022.	0,00	115,00
12/07/2022	1747983	2.1.01.05.001.0442		TES-101472	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 01/07/2022. LUZIÂNIA.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 01/07/2022. LUZIÂNIA. para 029/2022-COOAS GED 0020.22000.310041	115,00	0,00
12/07/2022	1747989		1.1.01.02.001.0012	TES-101472	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 01/07/2022. LUZIÂNIA.	0,00	115,00
12/07/2022	1745679	3.2.01.05.001.0001		CPA-101338	Vlr. Ref. NF. 102/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2022	1745681		2.1.01.05.001.0551	CPA-101338	TERRES - para Vistoria in loco nas unidades habitacionais - GED 0020.22000.310040-84 Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 102/2022-COOPROHAB - Vistoria in loco nas unidades habitacionais - GED 0020.22000.310040-84	0,00	295,00
12/07/2022	1747491	3.2.01.05.001.0001		CPA-101389	Vlr. Ref. NF. 038/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral - GED 0020.22000.310039-57	65,00	0,00
12/07/2022	1747493		2.1.01.05.001.0968	CPA-101389	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 038/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral - GED 0020.22000.310039-57	0,00	65,00
12/07/2022	1748545	3.2.01.05.001.0001		CPA-101416	Vlr. Ref. NF. 089/2022-Gecat - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para CAPACITAÇÃO VAPT VUPT DE CATALÃO, REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310042-78	345,00	0,00
12/07/2022	1748547		2.1.01.05.001.0895	CPA-101416	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 089/2022-Gecat - CAPACITAÇÃO VAPT VUPT DE CATALÃO, REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310042-78	0,00	345,00
12/07/2022	1747642	1.1.01.02.001.0012		TES-101424	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.210,00	0,00
12/07/2022	1747644		1.1.01.02.004.0004	TES-101424	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.210,00
12/07/2022	1747716		1.1.01.02.001.0012	TES-101433	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- ATENDIMENTO SOBRE ALUGUEL SOCIAL NOS VAPT VUPT. MORRINHOS E CALDAS NOVAS. DE 23/06 A 24/06/2022.	0,00	345,00
12/07/2022	1747710	2.1.01.05.001.0598		TES-101433	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - ATENDIMENTO SOBRE ALUGUEL SOCIAL NOS VAPT VUPT. MORRINHOS E CALDAS NOVAS. DE 23/06 A 24/06/2022.- ATENDIMENTO SOBRE ALUGUEL SOCIAL NOS VAPT VUPT. MORRINHOS E CALDAS NOVAS. DE 23/06 A 24/06/2022. para 080/2022-GECAT GED 0020.22000.3	345,00	0,00
12/07/2022	1748016	2.2.01.03.001.0015		TES-101478	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: JOSE FRANCISCO DA COSTA E OUTROS - Processo: 5202324-14 2019 8 09 0126	12.090,02	0,00
12/07/2022	1748015		1.1.02.02.001.0027	TES-101478	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: JOSE FRANCISCO DA COSTA E OUTROS - Processo: 5202324-14 2019 8 09 0126	0,00	12.090,02
12/07/2022	1747812		1.1.01.02.001.0012	TES-101445	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-Avaliação quanto a aprovação com 2022*384-2022*316 e Campestre Sub 50-II	0,00	295,00
12/07/2022	1747806	2.1.01.05.001.0977		TES-101445	Vlr. Ref. JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Avaliação quanto a aprovação com 2022*384-2022*316 e Campestre Sub 50-II- Avaliação quanto a aprovação com 2022*384-2022*316 e Campestre Sub 50-II para 109/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310041-05	295,00	0,00
12/07/2022	1747814	1.1.01.02.004.0004		TES-101448	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO -	357,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2022	1747815		3.1.01.02.002.0003	TES-101448	RECEITA ORDINÁRIA. Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA.	0,00	357,98
12/07/2022	1748000	2.2.01.03.001.0015		TES-101474	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: SERGIO JAYME E OUTROS - Processo: 0140454-24 2017 8 09 0126	148,12	0,00
12/07/2022	1747999		1.1.01.02.001.0012	TES-101474	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: SERGIO JAYME E OUTROS - Processo: 0140454-24 2017 8 09 0126	0,00	148,12
12/07/2022	1745928	3.2.01.05.001.0001		CPA-101350	Vlr. Ref. NF. 233/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria in loco em Unidades Habiatcionais. - GED 0020.22000.310040-90	575,00	0,00
12/07/2022	1745930		2.1.01.05.001.0973	CPA-101350	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 233/2022-GEROFIS - Vistoria in loco em Unidades Habiatcionais. - GED 0020.22000.310040-90	0,00	575,00
12/07/2022	1748004	2.2.01.03.001.0015		TES-101475	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: SERGIO JAYME E OUTROS - Processo: 0140454-24 2017 8 09 0126	1.052,19	0,00
12/07/2022	1748003		1.1.01.04.001.0014	TES-101475	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: SERGIO JAYME E OUTROS - Processo: 0140454-24 2017 8 09 0126	0,00	1.052,19
12/07/2022	1747654	2.1.01.05.001.0220		TES-101426	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220157956, ref. Fiscalização da Execução de 34 U.H referente ao Contrato n° 42/2022 município de ITUMBIARA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004030- Pagamento de ART n° 102022015	28,25	0,00
12/07/2022	1747660		1.1.01.02.004.0004	TES-101426	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220157956, ref. Fiscalização da Execução de 34 U.H referente ao Contrato n° 42/2022 município de ITUMBIARA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004030	0,00	28,25
12/07/2022	1747662	2.1.01.05.001.0220		TES-101427	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220032616, ref. conclusão de 29 UH, município de VILA PRÓPICIO- GO. Res. 1025/09- SEI 202100031000994.- Pagamento de ART n° 1020220032616, ref. conclusão de 29 UH, município de	88,78	0,00
12/07/2022	1747668		1.1.01.02.004.0004	TES-101427	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220032616, ref. conclusão de 29 UH, município de VILA PRÓPICIO- GO. Res. 1025/09- SEI 202100031000994.	0,00	88,78
12/07/2022	1864844	3.3.01.02.001.0001		142405	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	6,54	0,00
12/07/2022	1864846		1.1.11.01.001.0001	142405	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	6,54
12/07/2022	1747646	2.1.01.05.001.0220		TES-101425	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220157931, ref. Fiscalização da Execução de 35 U.H	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2022	1747652		1.1.01.02.004.0004	TES-101425	referente ao Contrato nº 39/2022 município de ITUMBIARA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004030- Pagamento de ART nº 102022015 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART nº 1020220157931 , ref. Fiscalização da Execução de 35 U.H referente ao Contrato nº 39/2022 município de ITUMBIARA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004030	0,00	28,25
12/07/2022	1747533	3.2.01.05.001.0001		CPA-101397	Vlr. Ref. NF. 230/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria in loco de obras - GED 0020.22000.310040-67	295,00	0,00
12/07/2022	1747535		2.1.01.05.001.0975	CPA-101397	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 230/2022-GEROFIS - Vistoria in loco de obras - GED 0020.22000.310040-67	0,00	295,00
12/07/2022	1747694	2.1.01.05.001.0806		TES-101431	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Realizar atendimento em Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante. Posteriormente, participar dos eventos de entretga dos cartões do "Programa Pra ter onde morar" De 27/06 a 02/07/2022.- Realizar atendimento em Mon	1.215,00	0,00
12/07/2022	1747700		1.1.01.02.001.0012	TES-101431	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Realizar atendimento em Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante. Posteriormente, participar dos eventos de entretga dos cartões do "Programa Pra ter onde morar" De 27/06 a 02/07/2022.	0,00	1.215,00
12/07/2022	1747483	3.2.01.05.001.0001		CPA-101387	Vlr. Ref. NF. 041/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral - GED 0020.22000.310041-97	295,00	0,00
12/07/2022	1747485		2.1.01.05.001.0968	CPA-101387	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 041/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral - GED 0020.22000.310041-97	0,00	295,00
12/07/2022	1747638	1.1.06.01.001.0002		CPA-101421	Vlr. Ref. NF. FP-24-3191-290722 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 07/2022 - GED	87.908,06	0,00
12/07/2022	1747640		2.1.01.01.001.0004	CPA-101421	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-3191-290722 - Adiantamento de 13º Salário - 07/2022 - GED	0,00	87.908,06
12/07/2022	1865164	3.3.01.02.001.0005		142518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,20	0,00
12/07/2022	1865166		1.1.11.01.001.0001	142518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,20
12/07/2022	1747513	3.2.01.05.001.0001		CPA-101396	Vlr. Ref. NF. 035/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral - GED 0020.22000.310039-54	65,00	0,00
12/07/2022	1747515		2.1.01.05.001.0968	CPA-101396	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 035/2022-GETOPO - Levantamento topográfico	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/07/2022	1769312	1.2.01.08.001.0001		CPA-101410	Planaltimétrico Cadastral - GED 0020.22000.310039-54 Vlr. Ref. NF. 3732 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para PROC SEI: 202100031001371 - Recurso Fundo Protege Construção de 50 Unidades Habitacionais no Município de Campestre - GED	1.255.665,77	0,00
12/07/2022	1769310		5.1.01.01.001.0003	CPA-101410	Vlr. Ref. NF. 3732 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para PROC SEI: 202100031001371 - Recurso Fundo Protege Construção de 50 Unidades Habitacionais no Município de Campestre - GED	0,00	48.343,13
12/07/2022	1769314		2.1.01.05.001.1016	CPA-101410	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Cf. NF. 3732 - PROC SEI: 202100031001371 - Recurso Fundo Protege Construção de 50 Unidades Habitacionais no Município de Campestre - GED	0,00	1.207.322,64
12/07/2022	1747959	2.1.01.05.001.0448		TES-101469	Vlr. Ref. DIOGO MARTINS COSTA - Entrega de Cartões Aluguel Social- Entrega de Cartões Aluguel Social para 086/2022-GECAT GED 0020.22000.310038-95	115,00	0,00
12/07/2022	1747965		1.1.01.02.001.0012	TES-101469	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA- Entrega de Cartões Aluguel Social	0,00	115,00
12/07/2022	1747798	2.1.01.05.001.0443		TES-101444	Vlr. Ref. DELAINE AUGUSTA CARVALHO - ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO EVENTO, ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E APOIO AO PRESIDENTE E A EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. DE 30/06 A 01/07/2022.- ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO EVENTO, ATIVIDADES DE CE	295,00	0,00
12/07/2022	1747804		1.1.01.02.001.0012	TES-101444	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO- ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO EVENTO, ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E APOIO AO PRESIDENTE E A EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. DE 30/06 A 01/07/2022.	0,00	295,00
						4.739.519,97	4.739.519,97
13/07/2022	1748156		1.1.01.02.001.0012	TES-101516	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROGERIO RAMOS DE SOUZA-Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social	0,00	115,00
13/07/2022	1748150	2.1.01.05.001.0575		TES-101516	Vlr. Ref. ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social- Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social para 003/2022-GECONT GED 0020.22000.310041-43	115,00	0,00
13/07/2022	1864804	3.3.01.02.001.0001		142404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A40	1,80	0,00
13/07/2022	1864806		1.1.11.01.001.0001	142404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A40	0,00	1,80
13/07/2022	1748134	2.1.01.05.001.0988		TES-101514	Vlr. Ref. JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - EVENTO DE ENTREGA E ASSINATURA DE ESCRITURAS NA CIDADE DE GOIANÉSIA-GO. EM 01/07/2022.- EVENTO DE ENTREGA E ASSINATURA DE ESCRITURAS NA CIDADE DE GOIANÉSIA-GO. EM 01/07/2022. para 004/2022-DIGOVT GED	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/07/2022	1748140		1.1.01.02.001.0012	TES-101514	0020.22000.3100 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-EVENTO DE ENTREGA E ASSINATURA DE ESCRITURAS NA CIDADE DE GOIANÉSIA-GO. EM 01/07/2022.	0,00	115,00
13/07/2022	1748307	2.2.01.03.001.0015		TES-101538	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: SANEAMENTO DE GOIAS S A SANEAGO - Processo: 0115905-54 2014 8 09 0093	65,73	0,00
13/07/2022	1748306		1.1.01.05.001.0025	TES-101538	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: SANEAMENTO DE GOIAS S A SANEAGO - Processo: 0115905-54 2014 8 09 0093	0,00	65,73
13/07/2022	1747842	3.3.04.01.002.0003		CPA-101454	Vlr. Ref. NF. 1020220167713 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220167713 Para fiscalização de contratos município BURITINÓPOLIS - GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004277 - GED	28,25	0,00
13/07/2022	1747844		2.1.01.05.001.0220	CPA-101454	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220167713 - Pagamento de ART n° 1020220167713 Para fiscalização de contratos município BURITINÓPOLIS - GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004277 - GED	0,00	28,25
13/07/2022	1748236	2.1.01.05.001.0992		TES-101529	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega de Cartões Programa Aluguel Social- Entrega de Cartões Programa Aluguel Social para 088/2022-GECAT GED 0020.22000.310041-95	115,00	0,00
13/07/2022	1748242		1.1.01.02.001.0012	TES-101529	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Entrega de Cartões Programa Aluguel Social	0,00	115,00
13/07/2022	1748282	2.1.01.05.001.0975		TES-101534	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras ao Processo 202200031003277- Vistoria de Obras ao Processo 202200031003277 para 234/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310040-87	65,00	0,00
13/07/2022	1748288		1.1.01.02.001.0012	TES-101534	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras ao Processo 202200031003277	0,00	65,00
13/07/2022	1747818	3.2.01.05.001.0001		CPA-101423	Vlr. Ref. NF. 030/2022-COOAS - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para ENTREGA DE ESCRITURA E CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIAS SOCIAL. - GED 0020.22000.310041-55	65,00	0,00
13/07/2022	1747820		2.1.01.05.001.0581	CPA-101423	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 030/2022-COOAS - ENTREGA DE ESCRITURA E CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIAS SOCIAL. - GED 0020.22000.310041-55	0,00	65,00
13/07/2022	1747822	3.3.04.01.002.0003		CPA-101449	Vlr. Ref. NF. 1020220167663 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220167663 Para fiscalização de contratos	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/07/2022	1747824		2.1.01.05.001.0220	CPA-101449	município ALVORADA DO NORTE- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004275 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220167663 - Pagamento de ART nº 1020220167663 Para fiscalização de contratos município ALVORADA DO NORTE- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004275 - GED	0,00	28,25
13/07/2022	1748118	2.1.01.05.001.1018		TES-101512	Vlr. Ref. RAFAEL COSTA CARDOSO - EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DE NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GOIÁS.- EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DE NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GOIÁS. para 128/2022-GEREG GED 0020.22000.310041-54	115,00	0,00
13/07/2022	1748124		1.1.01.02.001.0012	TES-101512	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL COSTA CARDOSO- EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DE NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GOIÁS.	0,00	115,00
13/07/2022	1748224	2.1.01.05.001.0978		TES-101528	Vlr. Ref. MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - Entrega de Cartões Programa Aluguel Social- Entrega de Cartões Programa Aluguel Social para 088/2022-GECAT GED 0020.22000.310041-95	115,00	0,00
13/07/2022	1748230		1.1.01.02.001.0012	TES-101528	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES-Entrega de Cartões Programa Aluguel Social	0,00	115,00
13/07/2022	1748299	2.2.01.03.001.0015		TES-101536	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: SANEAMENTO DE GOIAS S A SANEAGO - Processo: 0115905-54 2014 8 09 0093	4,28	0,00
13/07/2022	1748298		1.1.01.04.001.0015	TES-101536	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: SANEAMENTO DE GOIAS S A SANEAGO - Processo: 0115905-54 2014 8 09 0093	0,00	4,28
13/07/2022	1748541	1.1.01.05.001.0024		TES-101567	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Processo nº 0140454-24 2017 8 09 0126 Reclamante SERGIO JAYME E OUTROS	3.792,83	0,00
13/07/2022	1748542		2.2.01.03.001.0015	TES-101567	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Processo nº 0140454-24 2017 8 09 0126 Reclamante SERGIO JAYME E OUTROS	0,00	3.792,83
13/07/2022	1748142	2.1.01.05.001.0938		TES-101515	Vlr. Ref. LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - EVENTO DE ENTREGA E ASSINATURA DE ESCRITURAS NA CIDADE DE GOIANÉSIA-GO. EM 01/07/2022.- EVENTO DE ENTREGA E ASSINATURA DE ESCRITURAS NA CIDADE DE GOIANÉSIA-GO. EM 01/07/2022. para 004/2022-DIGOVT GED 0020.22000.310041-11	115,00	0,00
13/07/2022	1748148		1.1.01.02.001.0012	TES-101515	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS-EVENTO DE ENTREGA E ASSINATURA DE ESCRITURAS NA CIDADE DE GOIANÉSIA-GO. EM 01/07/2022.	0,00	115,00
13/07/2022	1748204		1.1.01.02.001.0012	TES-101524	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/07/2022	1748198	2.1.01.05.001.0980		TES-101524	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR- ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR para 087/2022-GECAT GED 0020.22000.310041-52	115,00	0,00
13/07/2022	1748212		1.1.01.02.001.0012	TES-101525	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BEATRIZ SILVA FERREIRA- ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR	0,00	115,00
13/07/2022	1748206	2.1.01.05.001.1013		TES-101525	Vlr. Ref. BEATRIZ SILVA FERREIRA - ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR- ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR para 087/2022-GECAT GED 0020.22000.310041-52	115,00	0,00
13/07/2022	1748268		1.1.01.02.001.0012	TES-101532	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica aos municípios de São Luis de Montes Belos, Moiporá, Córrego do Ouro, Mossâmedes e Adelândia para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo protege. De 29 a 30/06/202	0,00	295,00
13/07/2022	1748262	2.1.01.05.001.0407		TES-101532	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica aos municípios de São Luis de Montes Belos, Moiporá, Córrego do Ouro, Mossâmedes e Adelândia para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo protege. De 29 a 30/06/2022.- Visita técnica aos mu	295,00	0,00
13/07/2022	1748377		1.1.01.02.004.0004	TES-101546	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI- SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021	0,00	2.633,63
13/07/2022	1748371	2.1.01.05.001.0907		TES-101546	Vlr. Ref. G9 FACILITIES EIRELI - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021- SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021 para 456 GED	2.633,63	0,00
13/07/2022	1748381	2.1.01.04.001.0005		TES-101547	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 456 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 456 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-456-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	156,30	0,00
13/07/2022	1748387		1.1.01.02.004.0004	TES-101547	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 456 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	156,30
13/07/2022	1865176	3.3.01.02.001.0005		142436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,47	0,00
13/07/2022	1865178		1.1.11.01.001.0001	142436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,47
13/07/2022	1748158	2.1.01.05.001.0529		TES-101517	Vlr. Ref. MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social- Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social para 003/2022-gecont GED 0020.22000.310041-43	115,00	0,00
13/07/2022	1748164		1.1.01.02.001.0012	TES-101517	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS-Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/07/2022	1748319	2.2.01.03.001.0015		TES-101541	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Luiz Antonio Carvalho Arrochela Lobo - Processo: 5089025-93 2018 8 09 0126	22.146,88	0,00
13/07/2022	1748318		1.1.02.03.001.0029	TES-101541	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: Luiz Antonio Carvalho Arrochela Lobo - Processo: 5089025-93 2018 8 09 0126	0,00	22.146,88
13/07/2022	1748479	1.1.01.05.001.0025		TES-101556	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	51,00	0,00
13/07/2022	1748481		1.1.01.02.004.0004	TES-101556	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	0,00	51,00
13/07/2022	1748487	1.1.01.04.001.0004		TES-101558	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	92,51	0,00
13/07/2022	1748489		1.1.01.02.004.0004	TES-101558	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	92,51
13/07/2022	1748060		2.1.01.05.001.1069	CPA-101483	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO Cf. NF. 001/2022-PRESI - Entrega de Assinatura de Ordem de Serviço - GED 0020.22000.310040-31	0,00	65,00
13/07/2022	1748058	3.2.01.05.001.0001		CPA-101483	Vlr. Ref. NF. 001/2022-PRESI - pago ao LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - para Entrega de Assinatura de Ordem de Serviço - GED 0020.22000.310040-31	65,00	0,00
13/07/2022	1754993	1.1.03.01.001.0003		FAT-3634	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5855 - Walter Dias De Abreu	50,00	0,00
13/07/2022	1754995		3.1.01.01.001.0002	FAT-3634	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5855 - Walter Dias De Abreu	0,00	50,00
13/07/2022	1748126	2.1.01.05.001.1030		TES-101513	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - ENTREGA DE CARTÃO ALUGUEL DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.- ENTREGA DE CARTÃO ALUGUEL DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. para 027/2022-GEREG GED 00	525,00	0,00
13/07/2022	1748132		1.1.01.02.001.0012	TES-101513	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-ENTREGA DE CARTÃO ALUGUEL DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.	0,00	525,00
13/07/2022	1748501		1.1.01.02.004.0004	TES-101561	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 36-2	0,00	22,00
13/07/2022	1748499	1.1.02.04.001.0002		TES-101561	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 36-2	22,00	0,00
13/07/2022	1748102	2.1.01.05.001.1030		TES-101510	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DE NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GOIÁS.- EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DE NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GOIÁS. para 028/2022-GEREG GED 0020.22000	115,00	0,00
13/07/2022	1748108		1.1.01.02.001.0012	TES-101510	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS- EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DE NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GOIÁS.	0,00	115,00
13/07/2022	1748180		1.1.01.02.001.0012	TES-101519	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/07/2022	1748174	2.1.01.05.001.0980		TES-101519	MORAR. ÁGUAS LINDAS-GO. DE 24/06 A 26/06/2022. Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS-GO. DE 24/06 A 26/06/2022.- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS-GO. DE 24/06 A 26/06/2022. para 084/2022-GECAT GED 0020.22000.310041-31	525,00	0,00
13/07/2022	1748260		1.1.01.02.001.0012	TES-101530	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega de Cartões Programa Aluguel Social	0,00	115,00
13/07/2022	1748254	2.1.01.05.001.0999		TES-101530	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega de Cartões Programa Aluguel Social- Entrega de Cartões Programa Aluguel Social para 088/2022-GECAT GED 0020.22000.310041-95	115,00	0,00
13/07/2022	1748491	1.1.02.02.001.0027		TES-101559	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 39-7	1.645,04	0,00
13/07/2022	1748493		1.1.01.02.004.0004	TES-101559	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 39-7	0,00	1.645,04
13/07/2022	1795284	1.1.03.01.001.0007		CTB-1836	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 121000022100528 - ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, Contrato nº 537376-0, Parcela nº 104	117,86	0,00
13/07/2022	1795285		1.1.03.01.001.0001	CTB-1836	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 121000022100528 - ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, Contrato nº 537376-0, Parcela nº 104	0,00	117,86
13/07/2022	1755001	1.1.03.01.001.0003		FAT-3636	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5857 - Rafael Cardoso Santos	80,00	0,00
13/07/2022	1755003		3.1.01.01.001.0002	FAT-3636	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5857 - Rafael Cardoso Santos	0,00	80,00
13/07/2022	1748271	2.2.01.03.001.0015		TES-101531	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: LUZIA FIGUEIREDO MORAIS - Processo: 0438558-38 2015 8 09 0126	9.071,04	0,00
13/07/2022	1748270		1.1.02.02.001.0027	TES-101531	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: LUZIA FIGUEIREDO MORAIS - Processo: 0438558-38 2015 8 09 0126	0,00	9.071,04
13/07/2022	1748399	2.1.01.04.001.0004		TES-101549	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 456 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 456 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-456-ISS 5%1-1775-5 GED	168,07	0,00
13/07/2022	1748405		1.1.01.02.004.0004	TES-101549	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 456 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	168,07
13/07/2022	1748435	1.1.01.02.001.0012		TES-101552	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.660,00	0,00
13/07/2022	1748437		1.1.01.02.004.0004	TES-101552	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.660,00
13/07/2022	1748483	1.1.01.05.001.0024		TES-101557	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	1.300,00	0,00
13/07/2022	1748485		1.1.01.02.004.0004	TES-101557	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	0,00	1.300,00
13/07/2022	1747834	3.2.01.05.001.0001		CPA-101452	Vlr. Ref. NF. 030/2022-COOAS - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para ENTREGA DE ESCRITURA E CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIAS SOCIAL. - GED 0020.22000.310041-55	65,00	0,00
13/07/2022	1747836		2.1.01.05.001.0553	CPA-101452	Valor referente Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 030/2022-COOAS - ENTREGA DE ESCRITURA E CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MORAR - ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIAS SOCIAL. - GED 0020.22000.310041-55		
13/07/2022	1795352	1.1.01.02.001.0005		TES-102570	Valor referente Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00
13/07/2022	1795353		1.2.01.05.001.0001	TES-102570	Vlr. Ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01
13/07/2022	1748110	2.1.01.05.001.0549		TES-101511	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGGER CASTRO - EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DE NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GOIÁS.- EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DE NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GOIÁS. para 028/2022-GEREG GED 0020.22000.310041	115,00	0,00
13/07/2022	1748116		1.1.01.02.001.0012	TES-101511	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGGER CASTRO- EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DE NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GOIÁS.	0,00	115,00
13/07/2022	1748290	2.1.01.05.001.0922		TES-101535	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS - GO. DE 24/06 A 26/06/2022.- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS - GO. DE 24/06 A 26/06/2022. para 085/2022-GECAT GED 0020.22000.31004	525,00	0,00
13/07/2022	1748296		1.1.01.02.001.0012	TES-101535	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS - GO. DE 24/06 A 26/06/2022.	0,00	525,00
13/07/2022	1748407	2.1.01.05.001.1028		TES-101550	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PROC SEI 202200031003848 construção protege - Santo Antonio de Goias- PROC SEI 202200031003848 construção protege - Santo Antonio de Goias para 5 GED	370.539,78	0,00
13/07/2022	1748413		1.1.01.02.004.0004	TES-101550	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PROC SEI 202200031003848 construção protege - Santo Antonio de Goias	0,00	370.539,78
13/07/2022	1748475	1.1.01.05.001.0027		TES-101555	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	1.300,00	0,00
13/07/2022	1748477		1.1.01.02.004.0004	TES-101555	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	0,00	1.300,00
13/07/2022	1864796	3.3.01.02.001.0001		142403	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	11,01	0,00
13/07/2022	1864798		1.1.11.01.001.0001	142403	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	11,01
13/07/2022	1747838	3.3.04.01.002.0003		CPA-101453	Vlr. Ref. NF. 1020220166867 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220166867 Para fiscalização de contratos município SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004271 - GED	28,25	0,00
13/07/2022	1747840		2.1.01.05.001.0220	CPA-101453	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220166867 - Pagamento de ART n° 1020220166867 Para fiscalização de contratos município SÃO JOÃO D'ALIANÇA -	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/07/2022	1748220		1.1.01.02.001.0012	TES-101526	GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004271 - GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANALBERGA MORAIS DA SILVA-ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR	0,00	115,00
13/07/2022	1748214	2.1.01.05.001.1065		TES-101526	Vlr. Ref. ANALBERGA MORAIS DA SILVA - ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR- ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR para 087/222-GECAT GED 0020.22000.310041-52	115,00	0,00
13/07/2022	1748315	2.2.01.03.001.0015		TES-101540	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: SANEAMENTO DE GOIAS S A SANEAGO - Processo: 0115905-54 2014 8 09 0093	142.771,03	0,00
13/07/2022	1748314		1.1.02.03.001.0027	TES-101540	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: SANEAMENTO DE GOIAS S A SANEAGO - Processo: 0115905-54 2014 8 09 0093	0,00	142.771,03
13/07/2022	1754997	1.1.03.01.001.0003		FAT-3635	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5856 - Adriana Margareth Felipe	80,00	0,00
13/07/2022	1754999		3.1.01.01.001.0002	FAT-3635	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5856 - Adriana Margareth Felipe	0,00	80,00
13/07/2022	1865140	3.3.01.02.001.0005		142428	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
13/07/2022	1865142		1.1.11.01.001.0001	142428	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
13/07/2022	1748311	2.2.01.03.001.0015		TES-101539	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: SANEAMENTO DE GOIAS S A SANEAGO - Processo: 0115905-54 2014 8 09 0093	87,26	0,00
13/07/2022	1748310		1.1.01.04.001.0004	TES-101539	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: SANEAMENTO DE GOIAS S A SANEAGO - Processo: 0115905-54 2014 8 09 0093	0,00	87,26
13/07/2022	1748495	1.1.01.04.001.0014		TES-101560	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	51.780,85	0,00
13/07/2022	1748497		1.1.01.02.004.0004	TES-101560	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	0,00	51.780,85
13/07/2022	1748188		1.1.01.02.001.0012	TES-101521	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS-GO. DE 24/06 A 26/06/2022.	0,00	525,00
13/07/2022	1748182	2.1.01.05.001.0448		TES-101521	Vlr. Ref. DIOGO MARTINS COSTA - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS-GO. DE 24/06 A 26/06/2022.- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS-GO. DE 24/06 A 26/06/2022. para 084/2022-GECAT GED 0020.22000.310041-31	525,00	0,00
13/07/2022	1748190	2.1.01.05.001.1027		TES-101522	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS-GO. DE 24/06 A 26/06/2022.- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS-GO. DE 24/06 A 26/06/2022. para 084/2022-GECAT GED 0020.22000.310041-3	525,00	0,00
13/07/2022	1748196		1.1.01.02.001.0012	TES-101522	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/07/2022	1748503	1.1.01.02.004.0004		TES-101562	PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS-GO. DE 24/06 A 26/06/2022. Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA.	2.569,57	0,00
13/07/2022	1748504		3.1.01.02.002.0003	TES-101562	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA.	0,00	2.569,57
13/07/2022	1748274	2.1.01.05.001.0968		TES-101533	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Cromínia e Abadiânia - 20.06.2022- Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de p	65,00	0,00
13/07/2022	1748280		1.1.01.02.001.0012	TES-101533	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Cromínia e Abadiânia - 20.06.2022	0,00	65,00
13/07/2022	1748395		1.1.01.02.004.0004	TES-101548	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 456 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	33,61
13/07/2022	1748389	2.1.01.04.001.0002		TES-101548	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 456 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 456 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-456-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	33,61	0,00
13/07/2022	1864900	3.3.01.02.001.0001		142384	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	8,05	0,00
13/07/2022	1864902		1.1.11.01.001.0001	142384	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	8,05
13/07/2022	1865204	3.3.01.02.001.0005		142443	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,52	0,00
13/07/2022	1865206		1.1.11.01.001.0001	142443	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,52
13/07/2022	1865400	3.3.01.02.001.0006		142491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00
13/07/2022	1865402		1.1.11.01.001.0001	142491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12
13/07/2022	1748538		2.2.01.03.001.0015	TES-101566	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Processo nº 5202324-14 2019 8 09 0126 Reclamante JOSE FRANCISCO DA COSTA E OUTROS	0,00	12.090,02
13/07/2022	1748537	1.1.02.02.001.0027		TES-101566	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Processo nº 5202324-14 2019 8 09 0126 Reclamante JOSE FRANCISCO DA COSTA E OUTROS	12.090,02	0,00
13/07/2022	1747826	3.2.01.05.001.0001		CPA-101450	Vlr. Ref. NF. 030/2022-COOS - pago ao HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - para ENTREGA DE ESCRITURA E CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIAS SOCIAL. - GED 0020.22000.310041-55	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/07/2022	1747828		2.1.01.05.001.0477	CPA-101450	Valor referente Vlr Pagar p/ HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cf. NF. 030/2022-COOAS - ENTREGA DE ESCRITURA E CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIAS SOCIAL. - GED 0020.22000.310041-55	0,00	65,00
13/07/2022	1747830	3.3.04.01.002.0003		CPA-101451	Vlr. Ref. NF. 1020220167915 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220167915 Para fiscalização de contratos município GUARANI DE GOIÁS - GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004280 - GED	28,25	0,00
13/07/2022	1747832		2.1.01.05.001.0220	CPA-101451	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220167915 - Pagamento de ART n° 1020220167915 Para fiscalização de contratos município GUARANI DE GOIÁS - GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004280 - GED	0,00	28,25
13/07/2022	1748251	2.2.01.03.001.0015		TES-101527	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: AISLAN MENDONÇA VIEIRA E OUTRA - Processo: 0012856-24 2016 8 09 0126	16.311,38	0,00
13/07/2022	1748250		1.1.02.02.001.0027	TES-101527	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: AISLAN MENDONÇA VIEIRA E OUTRA - Processo: 0012856-24 2016 8 09 0126	0,00	16.311,38
13/07/2022	1748303	2.2.01.03.001.0015		TES-101537	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: SANEAMENTO DE GOIAS S A SANEAGO - Processo: 0115905-54 2014 8 09 0093	594,84	0,00
13/07/2022	1748302		1.1.01.02.001.0012	TES-101537	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: SANEAMENTO DE GOIAS S A SANEAGO - Processo: 0115905-54 2014 8 09 0093	0,00	594,84
13/07/2022	1993845		3.1.01.02.005.0002	TES-101563	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA.	0,00	3.540,11
13/07/2022	1993844	1.1.01.02.004.0004		TES-101563	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA.	3.540,11	0,00
13/07/2022	1748166	2.1.01.05.001.0595		TES-101518	Vlr. Ref. TAYNARA ALVES DA SILVA - Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social- Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social para 003/2022-GECONT GED 0020.22000.310041-43	115,00	0,00
13/07/2022	1748172		1.1.01.02.001.0012	TES-101518	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social	0,00	115,00
						653.005,80	653.005,80
14/07/2022	1749258	2.1.01.05.001.0952		TES-101589	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Entrega de Cartões de Aluguel Social- Entrega de Cartões de Aluguel Social para 040/2022-ASSIMP GED 0020.22000.310040-56	65,00	0,00
14/07/2022	1749270		1.1.01.02.001.0012	TES-101589	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Entrega de Cartões de Aluguel Social	0,00	65,00
14/07/2022	1750191	2.1.01.05.001.1043		TES-101599	Vlr. Ref. FABIANO BARBOSA DE LIMA - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferencia e implantação de projeto urbanítico- Levantamento topográfico	985,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/07/2022	1750197		1.1.01.02.001.0012	TES-101599	Planaltimétrico Cadastral para conferencia e implantação de projeto urbanítico para 040/2022-GET Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferencia e implantação de projeto urbanítico	0,00	985,00
14/07/2022	1755009	1.1.03.01.001.0003		FAT-3639	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5859 - Elianne Ribeiro De Souza Santos	80,00	0,00
14/07/2022	1755011		3.1.01.01.001.0002	FAT-3639	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5859 - Elianne Ribeiro De Souza Santos	0,00	80,00
14/07/2022	1748459	3.3.04.01.002.0003		CPA-101554	Vlr. Ref. NF. 12144834 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12144834 - Ref. aos projetos de patamarização dos municípios de PONTALINA- GO. SEI 202200031004223 - GED	108,69	0,00
14/07/2022	1748461		2.1.01.05.001.0226	CPA-101554	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12144834 - RRT N° 12144834 - Ref. aos projetos de patamarização dos municípios de PONTALINA- GO. SEI 202200031004223 - GED	0,00	108,69
14/07/2022	1748568	3.2.01.05.001.0001		CPA-101576	Vlr. Ref. NF. 247/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município - GED 0020.22000.310043-14	65,00	0,00
14/07/2022	1748570		2.1.01.05.001.0411	CPA-101576	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 247/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município - GED 0020.22000.310043-14	0,00	65,00
14/07/2022	1750165		1.1.01.02.001.0012	TES-101595	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR	0,00	115,00
14/07/2022	1750159	2.1.01.05.001.0992		TES-101595	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR- ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR para 081/2022-GECAT GED 0020.22000.310041-15	115,00	0,00
14/07/2022	1750285		1.1.01.02.001.0012	TES-101610	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Visita técnica	0,00	65,00
14/07/2022	1750279	2.1.01.05.001.0983		TES-101610	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Visita técnica- Visita técnica para 238/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310041-67	65,00	0,00
14/07/2022	1750231	2.1.01.05.001.0926		TES-101604	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica em Unidades Habitacionais- Visita técnica em Unidades Habitacionais para 237/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310041-53	65,00	0,00
14/07/2022	1750237		1.1.01.02.001.0012	TES-101604	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica em Unidades Habitacionais	0,00	65,00
14/07/2022	1750369	1.1.01.02.004.0004		TES-101625	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO	3.962,32	0,00
14/07/2022	1750370		3.1.01.02.002.0003	TES-101625	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO	0,00	3.962,32
14/07/2022	1748361	3.2.01.05.001.0001		CPA-101544	Vlr. Ref. NF. 251/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/07/2022	1748363		2.1.01.05.001.1001	CPA-101544	CAMPOS - para Visita Técnica aos Municípios. - GED 0020.22000.310043-30 Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 251/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos Municípios. - GED 0020.22000.310043-30	0,00	295,00
14/07/2022	1748552	3.2.01.05.001.0001		CPA-101569	Vlr. Ref. NF. 246/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município - GED 0020.22000.310043-12	65,00	0,00
14/07/2022	1748554		2.1.01.05.001.0411	CPA-101569	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 246/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município - GED 0020.22000.310043-12	0,00	65,00
14/07/2022	1748580	5.1.01.01.001.0003		CPA-101588	Vlr. Ref. NF. 2448795-3-INSS-OBRAA-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	22.552,95	0,00
14/07/2022	1748582		2.1.01.03.001.0003	CPA-101588	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-3-INSS-OBRAA- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	22.552,95
14/07/2022	1750199	2.1.01.05.001.0976		TES-101600	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais- Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais para 099/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310040-54	295,00	0,00
14/07/2022	1750205		1.1.01.02.001.0012	TES-101600	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA- Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais	0,00	295,00
14/07/2022	1750263	2.1.01.05.001.0492		TES-101608	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica- Visita técnica para 240/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310041-75	65,00	0,00
14/07/2022	1750269		1.1.01.02.001.0012	TES-101608	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica	0,00	65,00
14/07/2022	1750349	2.1.01.05.001.0220		TES-101621	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220167915 Para fiscalização de contratos município GUARANI DE GOIÁS - GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004280- Pagamento de ART n° 1020220167915 Para fiscalização de contratos mu	28,25	0,00
14/07/2022	1750355		1.1.01.02.004.0004	TES-101621	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220167915 Para fiscalização de contratos município GUARANI DE GOIÁS - GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004280	0,00	28,25
14/07/2022	1748246	3.2.01.05.001.0001		CPA-101523	Vlr. Ref. NF. 28/2022-COAS - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Entrega de cartões do Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310040-44	65,00	0,00
14/07/2022	1748248		2.1.01.05.001.0413	CPA-101523	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 28/2022-COAS - Entrega de cartões do Programa	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/07/2022	1750247	2.1.01.05.001.0480		TES-101606	Aluguel Social - GED 0020.22000.310040-44 Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios para vistoria da obra de construção de U.H através do Fundo Protege- Visita técnica aos municípios para vistoria da obra de construção de U.H através do Fundo Protege para 232/2022-GEROFIS GED 0020	525,00	0,00
14/07/2022	1750253		1.1.01.02.001.0012	TES-101606	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios para vistoria da obra de construção de U.H através do Fundo Protege	0,00	525,00
14/07/2022	1748322	3.2.01.05.001.0001		CPA-101542	Vlr. Ref. NF. 028/2022-COOAS - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para Entrega de Cartões do Programa pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - GED 0020.22000.310040-44	65,00	0,00
14/07/2022	1748324		2.1.01.05.001.0998	CPA-101542	Valor referente Vlr Pagar p/ VALTER JOSE BARBOSA Cf. NF. 028/2022-COOAS - Entrega de Cartões do Programa pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - GED 0020.22000.310040-44	0,00	65,00
14/07/2022	1795256	1.1.09.01.001.0001		TES-102552	Valor referente Débito de na data 14/07/2022 - - DEB IRRF	781,26	0,00
14/07/2022	1795253		1.1.02.03.001.0029	TES-102552	Valor referente Débito de na data 14/07/2022 - - DEB IRRF	0,00	781,26
14/07/2022	1750293		1.1.01.02.001.0012	TES-101611	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica	0,00	295,00
14/07/2022	1750287	2.1.01.05.001.0467		TES-101611	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica- Visita técnica para 239/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310041-72	295,00	0,00
14/07/2022	1750333	2.1.01.05.001.0220		TES-101619	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220166867 Para fiscalização de contratos município SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004271- Pagamento de ART n° 1020220166867 Para fiscalização de contratos	28,25	0,00
14/07/2022	1750339		1.1.01.02.004.0004	TES-101619	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220166867 Para fiscalização de contratos município SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004271	0,00	28,25
14/07/2022	1748529	3.3.01.01.004.0001		CPA-101545	Vlr. Ref. NF. 2716408 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Solicitação Vale Transportes para Agosto 2022 - GED 0020.21000.310002-23	2,30	0,00
14/07/2022	1748531	3.3.01.01.004.0001		CPA-101545	Vlr. Ref. NF. 2716408 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Solicitação Vale Transportes para Agosto 2022 - GED 0020.21000.310002-23	791,24	0,00
14/07/2022	1748533	3.2.01.01.004.0001		CPA-101545	Vlr. Ref. NF. 2716408 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Solicitação Vale Transportes para Agosto 2022 - GED 0020.21000.310002-23	2.906,76	0,00
14/07/2022	1748535		2.1.01.05.001.0693	CPA-101545	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2716408 - Solicitação Vale Transportes para Agosto 2022 - GED 0020.21000.310002-23	0,00	3.700,30
14/07/2022	1755005	1.1.03.01.001.0003		FAT-3637	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5858 - Leandro	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/07/2022	1755007		3.1.01.01.001.0002	FAT-3637	Silva Campos Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5858 - Leandro Silva Campos	0,00	50,00
14/07/2022	1750303	1.1.01.04.001.0004		TES-101613	Valor referente Credito de na data 14/07/2022 - - CONV608000	2.749,41	0,00
14/07/2022	1750304		3.1.01.02.006.0001	TES-101613	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2022 - - CONV608000	0,00	2.749,41
14/07/2022	1748326	3.2.01.05.001.0001		CPA-101543	Vlr. Ref. NF. 245/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistita Técnica no Município - GED 0020.22000.310043-08	65,00	0,00
14/07/2022	1748328		2.1.01.05.001.0411	CPA-101543	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 245/2022-GEROFIS - Vistita Técnica no Município - GED 0020.22000.310043-08	0,00	65,00
14/07/2022	1750183	2.1.01.05.001.1044		TES-101598	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferencia e implantação de projeto urbanítico- Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferencia e implantação de projeto urbanítico para 040/2022-GETOP	985,00	0,00
14/07/2022	1750189		1.1.01.02.001.0012	TES-101598	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferencia e implantação de projeto urbanítico	0,00	985,00
14/07/2022	1750255	2.1.01.05.001.0492		TES-101607	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica- Visita técnica para 241/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310041-77	65,00	0,00
14/07/2022	1750261		1.1.01.02.001.0012	TES-101607	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica	0,00	65,00
14/07/2022	1749649		1.1.01.02.001.0012	TES-101591	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Entrega de Cartões de Aluguel Social	0,00	295,00
14/07/2022	1749638	2.1.01.05.001.0996		TES-101591	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Entrega de Cartões de Aluguel Social- Entrega de Cartões de Aluguel Social para 038/2022-ASSIMP GED 0020.22000.310037-55	295,00	0,00
14/07/2022	1750213		1.1.01.02.001.0012	TES-101601	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidade habitacionais	0,00	230,00
14/07/2022	1750207	2.1.01.05.001.0440		TES-101601	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidade habitacionais- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidade habitacionais para 243/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310042-44	230,00	0,00
14/07/2022	1750277		1.1.01.02.001.0012	TES-101609	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais	0,00	65,00
14/07/2022	1750271	2.1.01.05.001.0983		TES-101609	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais- Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais para 235/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310040-91	65,00	0,00
14/07/2022	1756907	2.2.01.03.001.0015		TES-101616	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR Processo nº 5202324-14	12.090,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/07/2022	1756906		1.1.02.02.001.0027	TES-101616	2019 8 09 0126 Reclamante JOSE FRANCISCO DA COSTA E OUTROS Valor referente TR VLR Processo nº 5202324-14 2019 8 09 0126 Reclamante JOSE FRANCISCO DA COSTA E OUTROS	0,00	12.090,02
14/07/2022	1794850	1.1.02.02.001.0023		TES-102498	Valor referente Credito de na data 14/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,14	0,00
14/07/2022	1794851		3.1.01.02.001.0007	TES-102498	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	0,14
14/07/2022	1750167	2.1.01.05.001.0448		TES-101596	Vlr. Ref. DIOGO MARTINS COSTA - Entrega de Cartões Programa Aluguel Social- Entrega de Cartões Programa Aluguel Social para 001/2022-GERIMP GED 0020.22000.310041-59	115,00	0,00
14/07/2022	1750173		1.1.01.02.001.0012	TES-101596	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA- Entrega de Cartões Programa Aluguel Social	0,00	115,00
14/07/2022	1750295	2.1.01.05.001.1001		TES-101612	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica- Visita técnica para 242/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310041-76	295,00	0,00
14/07/2022	1750301		1.1.01.02.001.0012	TES-101612	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita técnica	0,00	295,00
14/07/2022	1750221		1.1.01.02.001.0012	TES-101602	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais	0,00	295,00
14/07/2022	1750215	2.1.01.05.001.0977		TES-101602	Vlr. Ref. JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais- Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais para 108/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310040-96	295,00	0,00
14/07/2022	1750229		1.1.01.02.001.0012	TES-101603	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais	0,00	295,00
14/07/2022	1750223	2.1.01.05.001.0974		TES-101603	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais- Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais para 098/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310040-48	295,00	0,00
14/07/2022	1749458	2.1.01.05.001.1067		TES-101590	Vlr. Ref. VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ - Entrega de Cartões de Aluguel Social- Entrega de Cartões de Aluguel Social para 038/2022-ASSIMP GED 0020.22000.310037-88	295,00	0,00
14/07/2022	1749470		1.1.01.02.001.0012	TES-101590	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ-Entrega de Cartões de Aluguel Social	0,00	295,00
14/07/2022	1756918	1.1.02.02.001.0027		TES-101614	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: LUZIA FIGUEIREDO MORAIS - Processo: 0438558-38 2015 8 09 0126	9.071,04	0,00
14/07/2022	1756919		2.2.01.03.001.0015	TES-101614	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: LUZIA FIGUEIREDO MORAIS - Processo: 0438558-38 2015 8 09 0126	0,00	9.071,04
14/07/2022	1748560	3.2.01.05.001.0001		CPA-101574	Vlr. Ref. NF. 248/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município - GED	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/07/2022	1748562		2.1.01.05.001.0411	CPA-101574	0020.22000.310043-16 Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 248/2022-GEROFIS - Visita técnica no município - GED	0,00	65,00
14/07/2022	1749890	2.1.01.05.001.0952		TES-101592	0020.22000.310043-16 Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Entrega de Cartões de Aluguel Social- Entrega de Cartões de Aluguel Social para 038/2022-ASSIMP GED 0020.22000.310037-88	295,00	0,00
14/07/2022	1749900		1.1.01.02.001.0012	TES-101592	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Entrega de Cartões de Aluguel Social	0,00	295,00
14/07/2022	1750347		1.1.01.02.004.0004	TES-101620	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220167663 Para fiscalização de contratos município ALVORADA DO NORTE- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004275	0,00	28,25
14/07/2022	1750341	2.1.01.05.001.0220		TES-101620	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220167663 Para fiscalização de contratos município ALVORADA DO NORTE- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004275- Pagamento de ART n° 1020220167663 Para fiscalização de contratos mu	28,25	0,00
14/07/2022	1756946	1.1.02.03.001.0027		TES-101622	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Bloqueio Judicial Reclamante SANEAMENTO DE GOIAS S A SANEAGO Processo nº 0115905-54 2014 8 09 0093	143.523,14	0,00
14/07/2022	1756947		2.2.01.03.001.0015	TES-101622	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Bloqueio Judicial Reclamante SANEAMENTO DE GOIAS S A SANEAGO Processo nº 0115905-54 2014 8 09 0093	0,00	143.523,14
14/07/2022	1755013	1.1.03.01.001.0003		FAT-3640	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5860 - Otavio Martins Ribeiro	150,00	0,00
14/07/2022	1755015		3.1.01.01.001.0002	FAT-3640	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5860 - Otavio Martins Ribeiro	0,00	150,00
14/07/2022	1795262	1.1.02.03.001.0029		TES-102553	Valor referente Credito de na data 14/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	3.472,31	0,00
14/07/2022	1795263		3.1.01.02.001.0007	TES-102553	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	3.472,31
14/07/2022	1756922	1.1.02.02.001.0027		TES-101615	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: AISLAN MENDONÇA VIEIRA E OUTRA - Processo: 0012856-24 2016 8 09 0126	16.311,38	0,00
14/07/2022	1756923		2.2.01.03.001.0015	TES-101615	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: AISLAN MENDONÇA VIEIRA E OUTRA - Processo: 0012856-24 2016 8 09 0126	0,00	16.311,38
14/07/2022	1750365	1.1.01.02.001.0012		TES-101624	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.245,00	0,00
14/07/2022	1750367		1.1.01.02.004.0004	TES-101624	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.245,00
14/07/2022	1750108	2.1.01.05.001.0978		TES-101593	Vlr. Ref. MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR- ENTREGA DE CARTÕES	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/07/2022	1750119		1.1.01.02.001.0012	TES-101593	PARA TER ONDE MORAR para 081/2022-GECAT GED 0020.22000.310041-15 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES-ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR	0,00	115,00
14/07/2022	1750157		1.1.01.02.001.0012	TES-101594	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR	0,00	115,00
14/07/2022	1750151	2.1.01.05.001.0999		TES-101594	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR- ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR para 081/2022-GECAT GED 0020.22000.310041-15	115,00	0,00
14/07/2022	1750325	2.1.01.05.001.0220		TES-101618	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220167713 Para fiscalização de contratos município BURITINÓPOLIS - GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004277- Pagamento de ART n° 1020220167713 Para fiscalização de contratos munic	28,25	0,00
14/07/2022	1750331		1.1.01.02.004.0004	TES-101618	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220167713 Para fiscalização de contratos município BURITINÓPOLIS - GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004277	0,00	28,25
14/07/2022	1748454	3.3.04.01.002.0003		CPA-101553	Vlr. Ref. NF. 12148614 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12148614 - Ref. aos projetos de patamarização dos municípios de IPAMERI-VILA ENEDINA II. SEI 202200031004223 - GED	108,69	0,00
14/07/2022	1748456		2.1.01.05.001.0226	CPA-101553	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12148614 - RRT N° 12148614 - Ref. aos projetos de patamarização dos municípios de IPAMERI- VILA ENEDINA II. SEI 202200031004223 - GED	0,00	108,69
14/07/2022	1987011	1.1.01.02.001.0001		TES-101880	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento dos créditos de terrenos pendentes do contrato Vida Mais Vera Cruz, e outros contratos semelhantes que porventura forem assinados, em consonância com o art. 4º da Lei Complementar nº 121/2015. Ofício nº 2635/2022 (SEI 202	1.479.505,46	0,00
14/07/2022	1987014		3.1.01.02.003.0008	TES-101880	Vlr. Ref. Recebimento dos créditos de terrenos pendentes do contrato Vida Mais Vera Cruz, e outros contratos semelhantes que porventura forem assinados, em consonância com o art. 4º da Lei Complementar nº 121/2015. Ofício nº 2635/2022 (SEI 202200031001213)	0,00	1.479.505,46
14/07/2022	1756914	1.1.02.03.001.0029		TES-101617	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: Luiz Antonio Carvalho Arrochela Lobo - Processo: 5089025-93 2018 8 09 0126	22.146,88	0,00
14/07/2022	1756915		2.2.01.03.001.0015	TES-101617	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: Luiz Antonio Carvalho Arrochela Lobo - Processo: 5089025-93 2018 8 09 0126	0,00	22.146,88
14/07/2022	1799984	3.2.01.05.001.0001		CPA-101575	Vlr. Ref. NF. 039/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/07/2022	1799986		2.1.01.05.001.0952	CPA-101575	QUEIROZ FILHO - para COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. - GED 0020.22000.310040-55 Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 039/2022-ASSIMP - COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. - GED 0020.22000.310040-55	0,00	345,00
14/07/2022	1750373	1.1.01.02.004.0004		TES-101626	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO	1.651,87	0,00
14/07/2022	1750374		3.1.01.02.002.0003	TES-101626	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO	0,00	1.651,87
14/07/2022	1748572	3.3.04.01.002.0003		CPA-101577	Vlr. Ref. NF. 1020220169291 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220167915 - Distribuição de Energia Elétrica Urbana (RDU) do loteamento Augustinho Ivo da Silva, 40 UH no município ALOÂNDIA- GO. Res. 1025/09	28,25	0,00
14/07/2022	1748574		2.1.01.05.001.0220	CPA-101577	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220169291 - Pagamento de ART n° 1020220167915 - Distribuição de Energia Elétrica Urbana (RDU) do loteamento Augustinho Ivo da Silva, 40 UH no município ALOÂNDIA- GO. Res. 1025/	0,00	28,25
14/07/2022	1769318	1.2.01.08.001.0001		CPA-101587	Vlr. Ref. NF. 3 - pago ao VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - para MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS 05/03 A 30/06/2022 CONSTRUÇÃO DE 31 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS - RECURSO FUNDO PROTEGE PROC SEI 202100031001373 - GED	585.791,02	0,00
14/07/2022	1769320		2.1.01.05.001.1071	CPA-101587	Valor referente Vlr Pagar p/ VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA Cf. NF. 3 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS 05/03 A 30/06/2022 CONSTRUÇÃO DE 31 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS - RECURSO FUNDO PROTEGE PROC SEI 202100031001373 - GED	0,00	563.238,07
14/07/2022	1769316		5.1.01.01.001.0003	CPA-101587	Vlr. Ref. NF. 3 - pago ao VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - para MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS 05/03 A 30/06/2022 CONSTRUÇÃO DE 31 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS - RECURSO FUNDO PROTEGE PROC SEI 202100031001373 - GED	0,00	22.552,95
14/07/2022	1750181		1.1.01.02.001.0012	TES-101597	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO-Entrega de Cartões Programa Aluguel Social	0,00	115,00
14/07/2022	1750175	2.1.01.05.001.1066		TES-101597	Vlr. Ref. FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Entrega de Cartões Programa Aluguel Social- Entrega de Cartões Programa Aluguel Social para 001/2022-GERIMP GED 0020.22000.310041-59	115,00	0,00
14/07/2022	1750245		1.1.01.02.001.0012	TES-101605	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-Vistoria de Prestação de Contas processo 20220003100190	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/07/2022	1750239	2.1.01.05.001.0979		TES-101605	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - Vistoria de Prestação de Contas processo 20220003100190- Vistoria de Prestação de Contas processo 20220003100190 para 111/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310041-85	65,00	0,00
14/07/2022	1756927	2.2.01.03.001.0015		TES-101623	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR OU - Processo nº 0140454-24 2017 8 09 0126 Reclamante SERGIO JAYME E OUTROS	3.792,83	0,00
14/07/2022	1756926		1.1.01.05.001.0024	TES-101623	Valor referente TR VLR OU - Processo nº 0140454-24 2017 8 09 0126 Reclamante SERGIO JAYME E OUTROS	0,00	3.792,83
						2.325.130,96	2.325.130,96
15/07/2022	1750527		1.1.01.02.001.0012	TES-101709	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral	0,00	65,00
15/07/2022	1750521	2.1.01.05.001.0968		TES-101709	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral- Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para 039/2022-GETOPO GED 0020.22000.310039-58	65,00	0,00
15/07/2022	1865372	3.3.01.02.001.0006		142484	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	63,86	0,00
15/07/2022	1865374		1.1.11.01.001.0001	142484	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	63,86
15/07/2022	1750679		1.1.01.02.004.0004	TES-101728	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,98 - 2354 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	13,09
15/07/2022	1750673	2.1.01.04.001.0004		TES-101728	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,98 - 2354 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS3,98 - 2354 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-2354-ISS3,981-1775-3,978	13,09	0,00
15/07/2022	1753180		1.1.01.02.004.0004	TES-101745	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-CONTRATO N°03/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA DE 147 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE SENADOR CANEDO PARA RECEBEREM ESCRITURAS. SEI 202200031000612	0,00	988,05
15/07/2022	1753168	2.1.01.05.001.0402		TES-101745	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - CONTRATO N°03/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA DE 147 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE SENADOR CANEDO PARA RECEBEREM ESCRITURAS. SEI 202200031000612- CONTRATO N°03/2022 - SERVIÇO DE E	988,05	0,00
15/07/2022	1753478		1.1.01.02.004.0004	TES-101753	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	594,84
15/07/2022	1753476	1.1.01.02.001.0012		TES-101753	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	594,84	0,00
15/07/2022	1753482		1.1.01.02.004.0004	TES-101754	Vlr. Ref.	0,00	2,51
15/07/2022	1753480	1.1.01.02.001.0012		TES-101754	Vlr. Ref.	2,51	0,00
15/07/2022	1755095		1.1.01.02.004.0004	TES-101766	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EVENTUAL LIVE	0,00	341,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/07/2022	1755089	2.1.01.05.001.0964		TES-101766	MARKETING DIRETO EIRELI-CONTRATO N°052/2021 - SEI 202100031000283 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS COM MESTRE DE CERIMONIA , PARA O EVENTO ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAL EM APARECIDA DE GOIANIA Vlr. Ref. EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - CONTRATO N°052/2021 - SEI 202100031000283 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS COM MESTRE DE CERIMONIA , PARA O EVENTO ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAL EM APARECIDA DE GOIANIA- CONTRATO N°052/2021 - SEI 20210003100028	341,09	0,00
15/07/2022	1756846	5.1.01.01.001.0003		CPA-101777	Vlr. Ref. NF. 2448614-3752-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3752 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	53.588,06	0,00
15/07/2022	1756848		2.1.01.03.001.0003	CPA-101777	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3752-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3752 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	53.588,06
15/07/2022	1750505	2.1.01.05.001.0968		TES-101707	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico Planialtimétrico para conferência- Levantamento topográfico Planialtimétrico para conferência para 042/2022-GETO P GED 0020.22000.310041-98	65,00	0,00
15/07/2022	1750511		1.1.01.02.001.0012	TES-101707	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico Planialtimétrico para conferência	0,00	65,00
15/07/2022	1750761	2.1.01.05.001.0220		TES-101739	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220167915 - Distribuição de Energia Elétrica Urbana (RDU) do loteamento Augustinho Ivo da Silva, 40 UH no município ALOÂNDIA- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004307- Pagamento	28,25	0,00
15/07/2022	1750767		1.1.01.02.004.0004	TES-101739	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220167915 - Distribuição de Energia Elétrica Urbana (RDU) do loteamento Augustinho Ivo da Silva, 40 UH no município ALOÂNDIA- GO. Res. 1025/09- SEI 20	0,00	28,25
15/07/2022	1831581	2.1.01.04.001.0005		TES-105347	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 82793 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 82793 - Benner Sistemas S/A para 2447952-82793-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	448,14	0,00
15/07/2022	1831587		1.1.01.02.004.0004	TES-105347	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 82793 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,14
15/07/2022	1750479		1.1.01.02.001.0012	TES-101703	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria in loco de obras	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/07/2022	1750473	2.1.01.05.001.0986		TES-101703	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria in loco de obras- Vistoria in loco de obras para 217/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310039-12	525,00	0,00
15/07/2022	1750529	2.1.01.05.001.0968		TES-101710	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral- Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para 037/2022-GETOPO GED 0020.22000.310039-56	65,00	0,00
15/07/2022	1750535		1.1.01.02.001.0012	TES-101710	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral	0,00	65,00
15/07/2022	1750665	2.1.01.04.001.0004		TES-101727	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,98 - 2353 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS3,98 - 2353 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-2353-ISS3,981-1775-3,979	40,95	0,00
15/07/2022	1750671		1.1.01.02.004.0004	TES-101727	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,98 - 2353 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	40,95
15/07/2022	1750737	2.1.01.04.001.0004		TES-101736	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2983 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- ISS 5% - 2983 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2983-ISS 5%1-1775-5 GED	19,19	0,00
15/07/2022	1750743		1.1.01.02.004.0004	TES-101736	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2983 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	19,19
15/07/2022	1750591		1.1.01.02.001.0012	TES-101717	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS- CAPACITAÇÃO VAPT VUPT DE CATALÃO, REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL	0,00	345,00
15/07/2022	1750585	2.1.01.05.001.1007		TES-101717	Vlr. Ref. WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - CAPACITAÇÃO VAPT VUPT DE CATALÃO, REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL- CAPACITAÇÃO VAPT VUPT DE CATALÃO, REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL para 089/2022-gecat GED 0020.22000.310042-78	345,00	0,00
15/07/2022	1750713	2.1.01.04.001.0002		TES-101733	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2982 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 2982 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2982-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	91,56	0,00
15/07/2022	1750719		1.1.01.02.004.0004	TES-101733	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2982 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	91,56
15/07/2022	1755160	2.2.01.03.001.0015		TES-101773	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Processo nº 0012856-24 2016 8 09 0126, Reclamante AISLAN MENDONÇA VIEIRA E OUTRA	16.311,38	0,00
15/07/2022	1755159		1.1.02.02.001.0027	TES-101773	Valor referente TR VLR CX - Processo nº 0012856-24 2016 8 09 0126, Reclamante AISLAN MENDONÇA VIEIRA E OUTRA	0,00	16.311,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/07/2022	1750401	3.2.01.05.001.0001		CPA-101691	Vlr. Ref. NF. 253/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios. - GED 0020.22000.310043-57	65,00	0,00
15/07/2022	1750403		2.1.01.05.001.0492	CPA-101691	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 253/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios. - GED 0020.22000.310043-57	0,00	65,00
15/07/2022	1750433	3.2.01.05.001.0001		CPA-101700	Vlr. Ref. NF. 044/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanítico - GED 0020.22000.310042-50	65,00	0,00
15/07/2022	1750435		2.1.01.05.001.1044	CPA-101700	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 044/2022-GETOPO - levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanítico - GED 0020.22000.310042-50	0,00	65,00
15/07/2022	1769324	1.2.01.08.001.0001		CPA-101759	Vlr. Ref. NF. 3752 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para SERVIÇOS PRESTADOS MUNICIPIO DE ARUANA-GO RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PROTEGE PROC SEI: 202100031001380 - GED	1.391.897,56	0,00
15/07/2022	1769322		5.1.01.01.001.0003	CPA-101759	Vlr. Ref. NF. 3752 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para SERVIÇOS PRESTADOS MUNICIPIO DE ARUANA-GO RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PROTEGE PROC SEI: 202100031001380 - GED	0,00	53.588,06
15/07/2022	1769326		2.1.01.05.001.1016	CPA-101759	Vlr. Ref. NF. 3752 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para SERVIÇOS PRESTADOS MUNICIPIO DE ARUANA-GO RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PROTEGE PROC SEI: 202100031001380 - GED	0,00	1.338.309,50
15/07/2022	1750489	2.1.01.05.001.0975		TES-101705	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria in loco de obras- Vistoria in loco de obras para 230/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310040-67	295,00	0,00
15/07/2022	1750495		1.1.01.02.001.0012	TES-101705	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria in loco de obras	0,00	295,00
15/07/2022	1750751		1.1.01.02.004.0004	TES-101737	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 06-2022 SEI 202100031000286	0,00	4.123,21
15/07/2022	1750745	2.1.01.04.001.0006		TES-101737	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 06-2022 SEI 202100031000286- PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 06-2022 SEI 202100031000286 para 06/2022 GED	4.123,21	0,00
15/07/2022	1753442		1.1.01.02.004.0004	TES-101747	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-SERVIÇO DE ENTREGA DE 184 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE APARECIDA DE GOIANIA - CONTRATO Nº 03/2022 - 202200031000612	0,00	1.236,74
15/07/2022	1753436	2.1.01.05.001.0402		TES-101747	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - SERVIÇO DE ENTREGA DE	1.236,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					184 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE APARECIDA DE GOIANIA - CONTRATO Nº 03/2022 - 202200031000612-SERVIÇO DE ENTREGA DE 184 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIO		
15/07/2022	1750633	2.1.01.04.001.0002		TES-101723	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-106032-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	16,99	0,00
15/07/2022	1750639		1.1.01.02.004.0004	TES-101723	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	16,99
15/07/2022	1750705	2.1.01.04.001.0005		TES-101732	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2983 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 2983 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2983-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	17,85	0,00
15/07/2022	1750711		1.1.01.02.004.0004	TES-101732	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2983 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	17,85
15/07/2022	1750537	2.1.01.05.001.0968		TES-101711	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral- Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para 041/2022-GETOPO GED 0020.22000.310041-97	295,00	0,00
15/07/2022	1750543		1.1.01.02.001.0012	TES-101711	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral	0,00	295,00
15/07/2022	1750593	2.1.01.05.001.0895		TES-101718	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - CAPACITAÇÃO VAPT VUPT DE CATALÃO, REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL- CAPACITAÇÃO VAPT VUPT DE CATALÃO, REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL para 089/2022-Gecat GED 0020.22000.310042-78	345,00	0,00
15/07/2022	1750599		1.1.01.02.001.0012	TES-101718	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO- CAPACITAÇÃO VAPT VUPT DE CATALÃO, REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL	0,00	345,00
15/07/2022	1795357	1.2.01.05.001.0001		TES-102571	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00
15/07/2022	1795356		1.1.01.02.001.0005	TES-102571	Valor referente BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01
15/07/2022	1750641	2.1.01.04.001.0004		TES-101724	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-106032-ISS 5%1-1775-5 GED	84,96	0,00
15/07/2022	1750647		1.1.01.02.004.0004	TES-101724	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	84,96
15/07/2022	1753472	1.1.01.02.001.0012		TES-101752	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	148,12	0,00
15/07/2022	1753474		1.1.01.02.004.0004	TES-101752	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	148,12
15/07/2022	1750487		1.1.01.02.001.0012	TES-101704	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA	0,00	575,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/07/2022	1750481	2.1.01.05.001.0973		TES-101704	SANTANA-Vistoria in loco em Unidades Habiatcionais. Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria in loco em Unidades Habiatcionais.- Vistoria in loco em Unidades Habiatcionais. para 233/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310040-90	575,00	0,00
15/07/2022	1750553	2.1.01.05.001.0551		TES-101713	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Vistoria in loco nas unidades habitacionais- Vistoria in loco nas unidades habitacionais para 102/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310040-84	295,00	0,00
15/07/2022	1750559		1.1.01.02.001.0012	TES-101713	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria in loco nas unidades habitacionais	0,00	295,00
15/07/2022	1777014	1.1.01.02.004.0004		TES-101768	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO	22,00	0,00
15/07/2022	1777015		1.1.02.04.001.0002	TES-101768	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO	0,00	22,00
15/07/2022	1750497	2.1.01.05.001.0968		TES-101706	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral- Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para 036/2022-GETOPO GED 0020.22000.310039-55	65,00	0,00
15/07/2022	1750503		1.1.01.02.001.0012	TES-101706	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral	0,00	65,00
15/07/2022	1750561	2.1.01.05.001.0509		TES-101714	Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGA DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR DACIDADE DE LUZIÂNIA - ALUGUEL SOCIAL.- EVENTO DE ENTREGA DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR DACIDADE DE LUZIÂNIA - ALUGUEL SOCIAL. para 004/2022-GE	115,00	0,00
15/07/2022	1750567		1.1.01.02.001.0012	TES-101714	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGA DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR DACIDADE DE LUZIÂNIA - ALUGUEL SOCIAL.	0,00	115,00
15/07/2022	1750631		1.1.01.02.004.0004	TES-101722	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	79,02
15/07/2022	1750625	2.1.01.04.001.0005		TES-101722	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-106032-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	79,02	0,00
15/07/2022	1752086		1.1.01.02.004.0004	TES-101740	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Contrato N° 008/2019 referente ao 2° Termo Aditivo. Prestação de Serviços de clipping jornalístico. Sei 202100031000629.	0,00	1.065,17
15/07/2022	1752075	2.1.01.05.001.0679		TES-101740	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Contrato N° 008/2019 referente ao 2° Termo Aditivo. Prestação de Serviços de clipping jornalístico. Sei 202100031000629.- Contrato N° 008/2019 referente ao 2° Termo Aditivo. Prestação de Serviços de clipping jornalístico. Sei 2	1.065,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/07/2022	1753452	2.1.01.05.001.0864		TES-101749	Vlr. Ref. GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - CONTRATO 024/2021 - SERVIÇO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO 120X60CM, AÇO INOX , BAIXO RELEVO - SEI- CONTRATO 024/2021 - SERVIÇO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO 120X60CM, AÇO INOX , BAIXO RELEVO - SEI para 4911 GED	10.600,02	0,00
15/07/2022	1753458		1.1.01.02.004.0004	TES-101749	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME-CONTRATO 024/2021 - SERVIÇO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO 120X60CM, AÇO INOX , BAIXO RELEVO - SEI	0,00	10.600,02
15/07/2022	1750397	3.2.01.05.001.0001		CPA-101680	Vlr. Ref. NF. 254/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios; Acompanhamento de Obras - Goiás Social - GED 0020.22000.310043-69	115,00	0,00
15/07/2022	1750399		2.1.01.05.001.0492	CPA-101680	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 254/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios; Acompanhamento de Obras - Goiás Social - GED 0020.22000.310043-69	0,00	115,00
15/07/2022	1755021	1.1.03.01.001.0003		FAT-3641	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5862 - Joao Pedro Pereira Borges	80,00	0,00
15/07/2022	1755023		3.1.01.01.001.0002	FAT-3641	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5862 - Joao Pedro Pereira Borges	0,00	80,00
15/07/2022	1757705	1.1.03.01.001.0003		FAT-3643	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5863 - Meire Rocha Lima	50,00	0,00
15/07/2022	1757707		3.1.01.01.001.0002	FAT-3643	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5863 - Meire Rocha Lima	0,00	50,00
15/07/2022	1750583		1.1.01.02.001.0012	TES-101716	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA- Vistoria in loco das unidades Habitacionais.	0,00	115,00
15/07/2022	1750577	2.1.01.05.001.0976		TES-101716	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria in loco das unidades Habitacionais.- Vistoria in loco das unidades Habitacionais. para 112/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310042-38	115,00	0,00
15/07/2022	1750721	2.1.01.04.001.0002		TES-101734	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2983 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 2983 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2983-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	5,76	0,00
15/07/2022	1750727		1.1.01.02.004.0004	TES-101734	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2983 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	5,76
15/07/2022	1752605	2.1.01.05.001.0667		TES-101742	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - Serviços de monitoramento eletrônico 24 horas sede, anexo e arquivo Riviera - ref 06/2022- Serviços de monitoramento eletrônico 24 horas sede, anexo e arquivo Riviera - ref 06/2022 para 106032 GED	1.518,29	0,00
15/07/2022	1752618		1.1.01.02.004.0004	TES-101742	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-	0,00	1.518,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/07/2022	1750437	3.2.01.05.001.0001		CPA-101701	Serviços de monitoramento eletrônico 24 horas sede, anexo e arquivo Riviera - ref 06/2022 Vlr. Ref. NF. 045/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanítico - GED 0020.22000.310042-51	755,00	0,00
15/07/2022	1750439		2.1.01.05.001.1044	CPA-101701	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 045/2022-GETOPO - levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanítico - GED 0020.22000.310042-51	0,00	755,00
15/07/2022	1865476	3.3.01.02.001.0006		142510	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,05	0,00
15/07/2022	1865478		1.1.11.01.001.0001	142510	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,05
15/07/2022	1750471		1.1.01.02.001.0012	TES-101702	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais	0,00	525,00
15/07/2022	1750465	2.1.01.05.001.1053		TES-101702	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais para 225/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310039-25	525,00	0,00
15/07/2022	1750607		1.1.01.02.001.0012	TES-101719	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - CIDADE OCIDENTAL 28.06.2022	0,00	115,00
15/07/2022	1750601	2.1.01.05.001.0442		TES-101719	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - CIDADE OCIDENTAL 28.06.2022- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - CIDADE OCIDENTAL 28.06.2022 para 027/2022-COOAS GED 0020.2200	115,00	0,00
15/07/2022	1750729	2.1.01.04.001.0004		TES-101735	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2982 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- ISS 5% - 2982 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2982-ISS 5%1-1775-5 GED	305,21	0,00
15/07/2022	1750735		1.1.01.02.004.0004	TES-101735	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2982 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	305,21
15/07/2022	1750569	2.1.01.05.001.1044		TES-101715	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico e Planaltímetro Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanítico- Levantamento Topográfico e Planaltímetro Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanítico para 034/2022-GETOPO	525,00	0,00
15/07/2022	1750575		1.1.01.02.001.0012	TES-101715	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico e Planaltímetro Cadastral	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/07/2022	1753444	2.1.01.05.001.0373		TES-101748	para conferência e implantação de projeto urbanítico Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2022-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2022 para 23416 GED 0020.21000.310003-80	12.817,20	0,00
15/07/2022	1753450		1.1.01.02.004.0004	TES-101748	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2022	0,00	12.817,20
15/07/2022	1750545	2.1.01.05.001.0968		TES-101712	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral- Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para 035/2022-GETOPO GED 0020.22000.310039-54	65,00	0,00
15/07/2022	1750551		1.1.01.02.001.0012	TES-101712	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral	0,00	65,00
15/07/2022	1750609	2.1.01.05.001.1013		TES-101720	Vlr. Ref. BEATRIZ SILVA FERREIRA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - CIDADE OCIDENTAL 28.06.2022- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - CIDADE OCIDENTAL 28.06.2022 para 027/2022-COOAS GED 0020.22000	115,00	0,00
15/07/2022	1750615		1.1.01.02.001.0012	TES-101720	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BEATRIZ SILVA FERREIRA- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - CIDADE OCIDENTAL 28.06.2022	0,00	115,00
15/07/2022	1750617	2.1.01.05.001.1030		TES-101721	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - CIDADE OCIDENTAL 28.06.2022- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - CIDADE OCIDENTAL 28.06.2022 para 027/2022-COAS GED 002	115,00	0,00
15/07/2022	1750623		1.1.01.02.001.0012	TES-101721	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - CIDADE OCIDENTAL 28.06.2022	0,00	115,00
15/07/2022	1750681	2.1.01.04.001.0004		TES-101729	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,98 - 2355 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS3,98 - 2355 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-2355-ISS3,981-1775-3,979	51,26	0,00
15/07/2022	1750687		1.1.01.02.004.0004	TES-101729	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,98 - 2355 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	51,26
15/07/2022	1750689	2.1.01.04.001.0004		TES-101730	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,44 - 1624 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,44 - 1624 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1624-ISS4,441-1775-4,44 GED	49,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/07/2022	1750695		1.1.01.02.004.0004	TES-101730	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,44 - 1624 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	49,49
15/07/2022	1755194	2.2.01.03.001.0015		TES-101775	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Bloqueio Judicial Favorecido Luiz Antonio Carvalho Arrochela Lobo Processo nº 5089025-93 2018 8 09 0126	22.146,88	0,00
15/07/2022	1755193		1.1.02.03.001.0029	TES-101775	Valor referente TR VLR CX - Bloqueio Judicial Favorecido Luiz Antonio Carvalho Arrochela Lobo Processo nº 5089025-93 2018 8 09 0126	0,00	22.146,88
15/07/2022	1795287	1.1.03.01.001.0007		CTB-1837	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000219602103 - CELIA FUMIKO TKASE, Contrato nº 537651-3, Parcela nº 83	159,12	0,00
15/07/2022	1795288		1.1.03.01.001.0001	CTB-1837	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000219602103 - CELIA FUMIKO TKASE, Contrato nº 537651-3, Parcela nº 83	0,00	159,12
15/07/2022	1795289	1.1.03.01.001.0007		CTB-1837	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000219602107 - HATIRO TAKASE, Contrato nº 537686-6, Parcela nº 82	149,29	0,00
15/07/2022	1795290		1.1.03.01.001.0001	CTB-1837	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000219602107 - HATIRO TAKASE, Contrato nº 537686-6, Parcela nº 82	0,00	149,29
15/07/2022	1750513	2.1.01.05.001.0968		TES-101708	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral- Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para 038/2022-GETOPO GED 0020.22000.310039-57	65,00	0,00
15/07/2022	1750519		1.1.01.02.001.0012	TES-101708	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral	0,00	65,00
15/07/2022	1752412		1.1.01.02.004.0004	TES-101741	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FACILLITA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-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	0,00	109.958,50
15/07/2022	1752400	2.1.01.05.001.1037		TES-101741	Vlr. Ref. FACILLITA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - 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- Aquisição de 1 mesa presidente em	109.958,50	0,00
15/07/2022	1753470		1.1.01.02.004.0004	TES-101751	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.690,00
15/07/2022	1753468	1.1.01.02.001.0012		TES-101751	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.690,00	0,00
15/07/2022	1755055	1.1.01.02.004.0004		TES-101762	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA.	622.274,55	0,00
15/07/2022	1755056		3.1.01.02.002.0003	TES-101762	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA.	0,00	622.274,55
15/07/2022	1755156	2.2.01.03.001.0015		TES-101772	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Processo nº 0438558-38 2015 8 09 0126, Reclamante LUZIA FIGUEIREDO MORAIS	9.071,04	0,00
15/07/2022	1755155		1.1.02.02.001.0027	TES-101772	Valor referente TR VLR CX - Processo nº 0438558-38 2015 8 09 0126, Reclamante LUZIA FIGUEIREDO MORAIS	0,00	9.071,04
15/07/2022	1782458	2.2.01.03.001.0015		TES-101774	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante SANEAMENTO DE GOIAS S A SANEAGO Processo nº 0115905-54 2014 8 09 0093	143.523,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/07/2022	1782457		1.1.02.03.001.0027	TES-101774	Valor referente TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante SANEAMENTO DE GOIAS S A SANEAGO Processo nº 0115905-54 2014 8 09 0093	0,00	143.523,14
15/07/2022	1831564	2.1.01.05.001.0911		TES-105345	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. JUNHO/2022- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. JUNHO/2022 para 82793 GED	9.044,78	0,00
15/07/2022	1831570		1.1.01.02.004.0004	TES-105345	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. JUNHO/2022	0,00	9.044,78
15/07/2022	1750381	3.2.01.05.001.0001		CPA-101673	Vlr. Ref. NF. 002/2022-PRESI - pago ao LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - para Evento de lançamento de casas em Palmeiras de Goiás - GED 0020.22000.310043-23	65,00	0,00
15/07/2022	1750383		2.1.01.05.001.1069	CPA-101673	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO Cf. NF. 002/2022-PRESI - Evento de lançamento de casas em Palmeiras de Goiás - GED 0020.22000.310043-23	0,00	65,00
15/07/2022	1750409	3.2.01.05.001.0001		CPA-101692	Vlr. Ref. NF. 252/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica aos municípios , para vistoria das obras de Construção de Unidades Habitacionais, do Fundo Protege. - GED 0020.22000.310043-44	295,00	0,00
15/07/2022	1750411		2.1.01.05.001.0407	CPA-101692	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 252/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios , para vistoria das obras de Construção de Unidades Habitacionais, do Fundo Protege. - GED 0020.22000.310043-44	0,00	295,00
15/07/2022	1750759		1.1.01.02.004.0004	TES-101738	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 06-2022 SEI 202100031000286	0,00	19.981,71
15/07/2022	1750753	2.1.01.04.001.0007		TES-101738	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 06-2022 SEI 202100031000286- COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 06-2022 SEI 202100031000286 para 06/2022 GED	19.981,71	0,00
15/07/2022	1753354	2.1.01.05.001.0402		TES-101746	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - SERVIÇO DE ENTREGA DE 47 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE TRINDADE PARA RECEBEREM ESCRITURAS - CONTRATO 03/2022 - SEI 202200031000612- SERVIÇO DE ENTREGA DE 47 CORRESPONDENCIAS A	315,91	0,00
15/07/2022	1753366		1.1.01.02.004.0004	TES-101746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-SERVIÇO DE ENTREGA DE 47 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE TRINDADE PARA RECEBEREM ESCRITURAS - CONTRATO 03/2022 - SEI 202200031000612	0,00	315,91
15/07/2022	1755102	3.3.02.01.001.0001		TES-101771	Valor referente DEB TARIFA	745,47	0,00
15/07/2022	1755101		1.1.01.02.001.0012	TES-101771	Valor referente DEB TARIFA	0,00	745,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/07/2022	1831573	2.1.01.04.001.0002		TES-105346	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 82793 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 82793 - Benner Sistemas S/A para 2447952-82793-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	144,56	0,00
15/07/2022	1831578		1.1.01.02.004.0004	TES-105346	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 82793 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56
15/07/2022	1750697	2.1.01.04.001.0005		TES-101731	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2982 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 2982 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2982-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	283,84	0,00
15/07/2022	1750703		1.1.01.02.004.0004	TES-101731	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2982 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	283,84
15/07/2022	1753466		1.1.01.02.004.0004	TES-101750	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI-SERVIÇO DE FORNECIMENTO: MESAS, CADEIRS, AGUA, PULPITO E GROUD, PARA ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIANIA - CONTRATO Nº 052/2021 - SEI 202100031000283	0,00	5.423,51
15/07/2022	1753460	2.1.01.05.001.0964		TES-101750	Vlr. Ref. EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - SERVIÇO DE FORNECIMENTO: MESAS, CADEIRS, AGUA, PULPITO E GROUD, PARA ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIANIA - CONTRATO Nº 052/2021 - SEI 202100031000283- SERVIÇO DE FORNECIMENTO: MESAS, CADEIRS, AGUA, PULPI	5.423,51	0,00
15/07/2022	1755017	1.1.03.01.001.0003		FAT-3642	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5861 - Jeronimo Bisbo Damascena	50,00	0,00
15/07/2022	1755019		3.1.01.01.001.0002	FAT-3642	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5861 - Jeronimo Bisbo Damascena	0,00	50,00
						2.450.723,18	2.450.723,18
18/07/2022	1755151	3.2.01.05.001.0001		CPA-101769	Vlr. Ref. NF. 231/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras mencionadas no Processo 2021*7535/ 2021*954/ 2021*1056 - GED 0020.22000.310040-70	525,00	0,00
18/07/2022	1755153		2.1.01.05.001.0975	CPA-101769	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 231/2022-GEROFIS - Vistoria de obras mencionadas no Processo 2021*7535/ 2021*954/ 2021*1056 - GED 0020.22000.310040-70	0,00	525,00
18/07/2022	1757151	2.1.01.03.001.0001		CTB-1806	INSS	0,21	0,00
18/07/2022	1757152		3.2.01.01.003.0001	CTB-1806	INSS	0,00	0,21
18/07/2022	1865352	3.3.01.02.001.0006		142479	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	10,26	0,00
18/07/2022	1865354		1.1.11.01.001.0001	142479	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano	0,00	10,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/07/2022	1756950	2.1.01.05.001.0411		TES-101807	de chão Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município- Visita Técnica no município para 246/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310043-12	65,00	0,00
18/07/2022	1756956		1.1.01.02.001.0012	TES-101807	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município	0,00	65,00
18/07/2022	1757015	2.1.01.05.001.1029		TES-101816	Vlr. Ref. ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA - Entrega de Cartões do Aluguel Social e Escrituras- Entrega de Cartões do Aluguel Social e Escrituras para 003/2022-GGP GED 0020.22000.310041-56	115,00	0,00
18/07/2022	1757021		1.1.01.02.001.0012	TES-101816	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA-Entrega de Cartões do Aluguel Social e Escrituras	0,00	115,00
18/07/2022	1757071	2.1.01.03.001.0003		TES-101823	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 534 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-534-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	110.109,23	0,00
18/07/2022	1757077		1.1.01.02.004.0004	TES-101823	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 534 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	110.109,23
18/07/2022	1757079	2.1.01.03.001.0003		TES-101824	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 533 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-533-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.757,79	0,00
18/07/2022	1757085		1.1.01.02.004.0004	TES-101824	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 533 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	1.757,79
18/07/2022	1757231	2.1.01.01.001.0003		TES-101846	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3160-200722 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias - 2021/20220- 25-07-2022 a 03-08-2022	3.793,35	0,00
18/07/2022	1757233		1.1.01.02.001.0012	TES-101846	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-Férias - 2021/20220- 25-07-2022 a 03-08-2022	0,00	3.793,35
18/07/2022	1757192		1.1.01.02.004.0004	TES-101837	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	2.785,44
18/07/2022	1757186	2.1.01.03.001.0003		TES-101837	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-437-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.785,44	0,00
18/07/2022	1757200		1.1.01.02.004.0004	TES-101839	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12148614 - Ref. aos projetos de patamarização dos municípios de IPAMERI-VILA ENEDINA II. SEI 202200031004223	0,00	108,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/07/2022	1757194	2.1.01.05.001.0226		TES-101839	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12148614 - Ref. aos projetos de patamarização dos municípios de IPAMERI-VILA ENEDINA II. SEI 202200031004223- RRT N° 12148614 - Ref. aos projetos de patamarização dos municípios de IPAMERI-VILA ENEDINA	108,69	0,00
18/07/2022	1865344	3.3.01.02.001.0006		142477	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	8,57	0,00
18/07/2022	1865346		1.1.11.01.001.0001	142477	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	8,57
18/07/2022	1865480	3.3.01.02.001.0006		142511	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	10,34	0,00
18/07/2022	1865482		1.1.11.01.001.0001	142511	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	10,34
18/07/2022	1865404	3.3.01.02.001.0006		142492	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00
18/07/2022	1865406		1.1.11.01.001.0001	142492	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12
18/07/2022	1865304	3.3.01.02.001.0005		142467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,53	0,00
18/07/2022	1865306		1.1.11.01.001.0001	142467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,53
18/07/2022	1756898	3.2.01.05.001.0001		CPA-101802	Vlr. Ref. NF. 018/2022-Dicooptec - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega de Cartões Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310042-54	575,00	0,00
18/07/2022	1756900		2.1.01.05.001.0949	CPA-101802	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 018/2022-Dicooptec - Entrega de Cartões Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310042-54	0,00	575,00
18/07/2022	1865458		1.1.11.01.001.0001	142505	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17
18/07/2022	1865456	3.3.01.02.001.0006		142505	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00
18/07/2022	1865322		1.1.11.01.001.0001	142471	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
18/07/2022	1865320	3.3.01.02.001.0006		142471	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
18/07/2022	1864918		1.1.11.01.001.0001	142372	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	3,72
18/07/2022	1864916	3.3.01.02.001.0001		142372	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	3,72	0,00
18/07/2022	1757007	2.1.01.05.001.0998		TES-101815	Vlr. Ref. VALTER JOSE BARBOSA - Entrega de Cartões do Programa pra Ter Onde Morar - Aluguel Social- Entrega de Cartões do Programa pra Ter Onde Morar - Aluguel Social para 028/2022-COOAS GED 0020.22000.310040-44	65,00	0,00
18/07/2022	1757013		1.1.01.02.001.0012	TES-101815	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA-	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Entrega de Cartões do Programa pra Ter Onde Morar - Aluguel Social		
18/07/2022	1757227	1.1.01.02.001.0012		TES-101845	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.927,10	0,00
18/07/2022	1757229		1.1.01.02.004.0004	TES-101845	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.927,10
18/07/2022	1757223	1.1.01.02.001.0012		TES-101844	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.016,69	0,00
18/07/2022	1757225		1.1.01.02.004.0004	TES-101844	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.016,69
18/07/2022	1757291	5.1.01.01.001.0003		CPA-101867	Vlr. Ref. NF. 2448168-538-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 538 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	99.538,64	0,00
18/07/2022	1757293		2.1.01.03.001.0003	CPA-101867	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-538-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 538 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	99.538,64
18/07/2022	1757674	2.2.01.03.002.0004		TES-101849	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	51.780,85	0,00
18/07/2022	1757673		1.1.01.04.001.0014	TES-101849	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	0,00	51.780,85
18/07/2022	1756944		1.1.01.02.001.0012	TES-101806	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistita Técnica no Município	0,00	65,00
18/07/2022	1756938	2.1.01.05.001.0411		TES-101806	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistita Técnica no Município- Vistita Técnica no Município para 245/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310043-08	65,00	0,00
18/07/2022	1756983	2.1.01.05.001.0477		TES-101812	Vlr. Ref. HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - ENTREGA DE ESCRITURA E CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIAS SOCIAL.- ENTREGA DE ESCRITURA E CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIAS SOCIAL. para 030/2022-COO	65,00	0,00
18/07/2022	1756989		1.1.01.02.001.0012	TES-101812	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-ENTREGA DE ESCRITURA E CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIAS SOCIAL.	0,00	65,00
18/07/2022	1756999	2.1.01.05.001.0413		TES-101814	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Entrega de cartões do Programa Aluguel Social- Entrega de cartões do Programa Aluguel Social para 28/2022-COAS GED 0020.22000.310040-44	65,00	0,00
18/07/2022	1757005		1.1.01.02.001.0012	TES-101814	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Entrega de cartões do Programa Aluguel Social	0,00	65,00
18/07/2022	1757063	2.1.01.03.001.0003		TES-101822	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 536 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 536 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-536-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	64.440,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/07/2022	1757069		1.1.01.02.004.0004	TES-101822	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 536 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	64.440,33
18/07/2022	1757127	2.1.01.03.001.0003		TES-101830	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3692 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3692 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3692-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.286,84	0,00
18/07/2022	1757133		1.1.01.02.004.0004	TES-101830	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3692 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	6.286,84
18/07/2022	1865440	3.3.01.02.001.0005		142501	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	19,95	0,00
18/07/2022	1865442		1.1.11.01.001.0001	142501	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	19,95
18/07/2022	1865144	3.3.01.02.001.0005		142429	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
18/07/2022	1865146		1.1.11.01.001.0001	142429	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
18/07/2022	1865180	3.3.01.02.001.0005		142437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	12,90	0,00
18/07/2022	1865182		1.1.11.01.001.0001	142437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	12,90
18/07/2022	1757235	2.1.01.01.001.0003		TES-101847	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3161-200722 - SUELI CHICAROLI - Férias - 2020/2021 - 25/07/2022 a 08/08/2022	5.150,44	0,00
18/07/2022	1757237		1.1.01.02.001.0012	TES-101847	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-Férias - 2020/2021 - 25/07/2022 a 08/08/2022	0,00	5.150,44
18/07/2022	1756904		2.1.01.05.001.1057	CPA-101803	Valor referente Vlr Pagar p/ PRISCILLA NORGANN DE SOUSA Cf. NF. 018/2022-Dicooptec - Entrega de Cartões Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310042-54	0,00	718,75
18/07/2022	1756902	3.2.01.05.001.0001		CPA-101803	Vlr. Ref. NF. 018/2022-Dicooptec - pago ao PRISCILLA NORGANN DE SOUSA - para Entrega de Cartões Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310042-54	718,75	0,00
18/07/2022	1756894	3.2.01.05.001.0001		CPA-101800	Vlr. Ref. NF. 249/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria de Fiscalização de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310043-17	65,00	0,00
18/07/2022	1756896		2.1.01.05.001.0983	CPA-101800	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 249/2022-GEROFIS - Vistoria de Fiscalização de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310043-17	0,00	65,00
18/07/2022	1757039	2.1.01.03.001.0003		TES-101819	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 321 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 321 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-	3.540,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/07/2022	1757045		1.1.01.02.004.0004	TES-101819	321-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,5 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 321 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	3.540,11
18/07/2022	1757047	2.1.01.03.001.0003		TES-101820	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 5 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 5 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.837,00	0,00
18/07/2022	1757053		1.1.01.02.004.0004	TES-101820	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 5 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	14.837,00
18/07/2022	1757111	2.1.01.03.001.0003		TES-101828	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3723 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3723 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3723-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.656,42	0,00
18/07/2022	1757117		1.1.01.02.004.0004	TES-101828	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3723 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	10.656,42
18/07/2022	1865100	3.3.01.02.001.0003		142418	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00
18/07/2022	1865102		1.1.11.01.001.0001	142418	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77
18/07/2022	1757713	1.1.03.01.001.0003		FAT-3645	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5865 - Arivaldo Francisco Dias	80,00	0,00
18/07/2022	1757715		3.1.01.01.001.0002	FAT-3645	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5865 - Arivaldo Francisco Dias	0,00	80,00
18/07/2022	1757682	2.2.01.03.002.0004		TES-101851	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	51,00	0,00
18/07/2022	1757681		1.1.01.05.001.0025	TES-101851	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	0,00	51,00
18/07/2022	1756890	3.2.01.05.001.0001		CPA-101798	Vlr. Ref. NF. 090/2022-GECAT - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para Capacitação Vapt Vupt - GED 0020.22000.310043-97	295,00	0,00
18/07/2022	1756892		2.1.01.05.001.1007	CPA-101798	Valor referente Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 090/2022-GECAT - Capacitação Vapt Vupt - GED 0020.22000.310043-97	0,00	295,00
18/07/2022	1769334	1.2.01.08.001.0001		CPA-101866	Vlr. Ref. NF. 538 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031004404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/05/2022 A 08/07/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA P CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. EM MOIPORÁ - GED	2.585.419,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/07/2022	1769338		5.1.01.01.001.0003	CPA-101866	Valor referente Imposto Retido s/NF. 538 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031004404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/05/2022 A 08/07/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA P CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. EM MOIPORÁ - GED	0,00	99.538,64
18/07/2022	1769336		2.1.01.05.001.0932	CPA-101866	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 538 PA SEI 202200031004404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/05/2022 A 08/07/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA P CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. EM MOIPORÁ - GED	0,00	2.485.880,56
18/07/2022	1756966	2.1.01.05.001.1069		TES-101810	Vlr. Ref. LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - Entrega de Assinatura de Ordem de Serviço- Entrega de Assinatura de Ordem de Serviço para 001/2022-PRESI GED 0020.22000.310040-31	65,00	0,00
18/07/2022	1756972		1.1.01.02.001.0012	TES-101810	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO-Entrega de Assinatura de Ordem de Serviço	0,00	65,00
18/07/2022	1757087	2.1.01.03.001.0003		TES-101825	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 5 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 5 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.284,83	0,00
18/07/2022	1757093		1.1.01.02.004.0004	TES-101825	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 5 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	19.284,83
18/07/2022	1864828	3.3.01.02.001.0001		142525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,32	0,00
18/07/2022	1864830		1.1.11.01.001.0001	142525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,32
18/07/2022	1757135	2.1.01.03.001.0003		TES-101831	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 17 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 17 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	58.775,08	0,00
18/07/2022	1757141		1.1.01.02.004.0004	TES-101831	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 17 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	58.775,08
18/07/2022	1757184		1.1.01.02.004.0004	TES-101836	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 456 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	369,75
18/07/2022	1757178	2.1.01.03.001.0003		TES-101836	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 456 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 456 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-456-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	369,75	0,00
18/07/2022	1865248	3.3.01.02.001.0006		142453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/07/2022	1865250		1.1.11.01.001.0001	142453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
18/07/2022	1756876	5.1.01.01.001.0003		CPA-101799	Vlr. Ref. NF. 2448168-537-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 537 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	342,34	0,00
18/07/2022	1756878		2.1.01.03.001.0003	CPA-101799	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-537-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 537 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	342,34
18/07/2022	1757208		1.1.01.02.004.0004	TES-101840	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12144834 - Ref. aos projetos de patamarização dos municípios de PONTALINA- GO. SEI 202200031004223	0,00	108,69
18/07/2022	1757202	2.1.01.05.001.0226		TES-101840	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12144834 - Ref. aos projetos de patamarização dos municípios de PONTALINA- GO. SEI 202200031004223- RRT N° 12144834 - Ref. aos projetos de patamarização dos municípios de PONTALINA- GO. SEI 20220003100	108,69	0,00
18/07/2022	1757678	2.2.01.03.002.0004		TES-101850	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	1.300,00	0,00
18/07/2022	1757677		1.1.01.05.001.0024	TES-101850	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	0,00	1.300,00
18/07/2022	1864968	3.3.01.02.001.0001		142373	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
18/07/2022	1864970		1.1.11.01.001.0001	142373	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
18/07/2022	1769328	1.2.01.08.001.0001		CPA-101797	Vlr. Ref. NF. 537 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031003617 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 08/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa para construção de 46 U.H. em Moiporá - GED	8.891,85	0,00
18/07/2022	1769332		5.1.01.01.001.0003	CPA-101797	Valor referente Imposto Retido s/NF. 537 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031003617 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 08/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa para construção de 46 U.H. em Moiporá - GED	0,00	342,34
18/07/2022	1769330		2.1.01.05.001.0932	CPA-101797	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 537 PA SEI 202200031003617 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 08/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa para construção de 46 U.H. em Moiporá - GED	0,00	8.549,51
18/07/2022	1757055	2.1.01.03.001.0003		TES-101821	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 535 - Excel Construtora e Incorporadora	766,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/07/2022	1757061		1.1.01.02.004.0004	TES-101821	Ltda- INSS-OBRA - 535 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-535-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 535 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	766,05
18/07/2022	1757119	2.1.01.03.001.0003		TES-101829	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3693 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3693 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3693-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.442,27	0,00
18/07/2022	1757125		1.1.01.02.004.0004	TES-101829	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3693 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	7.442,27
18/07/2022	1865208	3.3.01.02.001.0005		142444	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,46	0,00
18/07/2022	1865210		1.1.11.01.001.0001	142444	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,46
18/07/2022	1865276	3.3.01.02.001.0006		142460	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	1,50	0,00
18/07/2022	1865278		1.1.11.01.001.0001	142460	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	1,50
18/07/2022	1756964		1.1.01.02.001.0012	TES-101808	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA.	0,00	345,00
18/07/2022	1756958	2.1.01.05.001.0952		TES-101808	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA.- COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. para 039/20	345,00	0,00
18/07/2022	1757219		1.1.01.02.004.0004	TES-101818	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 06/2022	0,00	622.274,55
18/07/2022	1757214	2.1.01.03.001.0001		TES-101818	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 06/2022- INSS s/ Salários - 06/2022 para FP-13-3109-200722 GED 0020.22000.310034-79	622.274,53	0,00
18/07/2022	1757216	2.1.01.03.001.0001		TES-101818	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 06/2022 GED 0020.22000.310034-79	0,02	0,00
18/07/2022	1757168		1.1.01.02.004.0004	TES-101834	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 373 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/07/2022	1757162	2.1.01.03.001.0003		TES-101834	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 373 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 373 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-373- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00
18/07/2022	1865266		1.1.11.01.001.0001	142457	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
18/07/2022	1865264	3.3.01.02.001.0006		142457	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
18/07/2022	1865430		1.1.11.01.001.0001	142498	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	5,16
18/07/2022	1865428	3.3.01.02.001.0006		142498	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	5,16	0,00
18/07/2022	1756888		2.1.01.05.001.0966	CPA-101793	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. ALUG SOC TAXA/ 6 - ionalização do programa Para ter onde morar. SEI 202100031001209 . - GED	0,00	52.500,00
18/07/2022	1756886	3.2.01.10.001.0005		CPA-101793	Vlr. Ref. NF. ALUG SOC TAXA/ 6 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para ionalização do programa Para ter onde morar. SEI 202100031001209 . - GED	52.500,00	0,00
18/07/2022	1757176		1.1.01.02.004.0004	TES-101835	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.435,39
18/07/2022	1757170	2.1.01.03.001.0003		TES-101835	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4578-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.435,39	0,00
18/07/2022	1756872	3.2.01.10.001.0005		CPA-101791	Vlr. Ref. NF. ALUG SOC REP / 6 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa Para ter onde morar. SEI 202100031001209 . - GED	3.447.500,00	0,00
18/07/2022	1756874		2.1.01.05.001.0966	CPA-101791	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. ALUG SOC REP / 6 - Reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa Para ter onde morar. SEI 202100031001209 . - GED	0,00	3.447.500,00
18/07/2022	1865336	3.3.01.02.001.0006		142475	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
18/07/2022	1865338		1.1.11.01.001.0001	142475	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
18/07/2022	1756975	2.1.01.05.001.0581		TES-101811	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - ENTREGA DE ESCRITURA E CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIAS SOCIAL.- ENTREGA DE ESCRITURA E CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIAS	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/07/2022	1756981		1.1.01.02.001.0012	TES-101811	SOCIAL. para 030/2022 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-ENTREGA DE ESCRITURA E CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIAS SOCIAL.	0,00	65,00
18/07/2022	1756930	2.1.01.05.001.0411		TES-101805	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município- Visita técnica no município para 248/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310043-16	65,00	0,00
18/07/2022	1756936		1.1.01.02.001.0012	TES-101805	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município	0,00	65,00
18/07/2022	1756991	2.1.01.05.001.0553		TES-101813	Vlr. Ref. NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - ENTREGA DE ESCRITURA E CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIAS SOCIAL.- ENTREGA DE ESCRITURA E CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIAS SOCIAL. para 030/2022-C	65,00	0,00
18/07/2022	1756997		1.1.01.02.001.0012	TES-101813	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-ENTREGA DE ESCRITURA E CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIAS SOCIAL.	0,00	65,00
18/07/2022	1757686	2.2.01.03.002.0004		TES-101852	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	1.300,00	0,00
18/07/2022	1757685		1.1.01.05.001.0027	TES-101852	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	0,00	1.300,00
18/07/2022	1757694	2.2.01.03.002.0004		TES-101853	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	2.841,92	0,00
18/07/2022	1757693		1.1.01.04.001.0004	TES-101853	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	0,00	2.841,92
18/07/2022	1757143	2.1.01.03.001.0003		TES-101832	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 18 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 18 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-18- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.764,66	0,00
18/07/2022	1757149		1.1.01.02.004.0004	TES-101832	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 18 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	11.764,66
18/07/2022	1757698	2.2.01.03.002.0004		TES-101854	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	7.903,66	0,00
18/07/2022	1757697		1.1.02.03.001.0028	TES-101854	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	0,00	7.903,66
18/07/2022	1865288	3.3.01.02.001.0006		142463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	1,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/07/2022	1865290		1.1.11.01.001.0001	142463	Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,76
18/07/2022	1757023	2.1.01.05.001.0595		TES-101817	Esponja dupla face Vlr. Ref. TAYNARA ALVES DA SILVA - Entrega de Cartões do Aluguel Social e Escrituras- Entrega de Cartões do Aluguel Social e Escrituras para 003/2022-GGP GED 0020.22000.310041-56	115,00	0,00
18/07/2022	1757029		1.1.01.02.001.0012	TES-101817	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Entrega de Cartões do Aluguel Social e Escrituras	0,00	115,00
18/07/2022	1757095	2.1.01.03.001.0003		TES-101826	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 7 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 7 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.326,95	0,00
18/07/2022	1757101		1.1.01.02.004.0004	TES-101826	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 7 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	10.326,95
18/07/2022	1757160		1.1.01.02.004.0004	TES-101833	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 2 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	25.735,44
18/07/2022	1757154	2.1.01.03.001.0003		TES-101833	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 2 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 2 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	25.735,44	0,00
18/07/2022	1865328	3.3.01.02.001.0006		142473	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	10,55	0,00
18/07/2022	1865330		1.1.11.01.001.0001	142473	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	10,55
18/07/2022	1755147	1.1.08.01.001.0002		CPA-101770	Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	341.624,05	0,00
18/07/2022	1755149		2.1.01.05.001.0161	CPA-101770	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 28944855/22 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Benefício Alimentação Competência 08/2022 - Pagamento Antecipado	0,00	341.624,05
18/07/2022	1757709	1.1.03.01.001.0003		FAT-3644	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5864 - Ivaldo Rodrigues de Oliveira	80,00	0,00
18/07/2022	1757711		3.1.01.01.001.0002	FAT-3644	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5864 - Ivaldo Rodrigues de Oliveira	0,00	80,00
18/07/2022	1757670	2.2.01.03.002.0004		TES-101848	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	130,00	0,00
18/07/2022	1757669		1.1.01.02.001.0012	TES-101848	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	0,00	130,00
18/07/2022	1757717	1.1.03.01.001.0003		FAT-3646	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5866 - Cleber Dias	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/07/2022	1757719		3.1.01.01.001.0002	FAT-3646	Viana Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5866 - Cleber Dias	0,00	50,00
18/07/2022	1757103	2.1.01.03.001.0003		TES-101827	Viana Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3716 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3716 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3716-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	57.835,85	0,00
18/07/2022	1757109		1.1.01.02.004.0004	TES-101827	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3716 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	57.835,85
18/07/2022	1757210	1.1.01.02.001.0012		TES-101841	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.160,00	0,00
18/07/2022	1757212		1.1.01.02.004.0004	TES-101841	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.160,00
18/07/2022	1864868	3.3.01.02.001.0001		142371	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	12,34	0,00
18/07/2022	1864870		1.1.11.01.001.0001	142371	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	12,34
						7.656.931,95	7.656.931,95
19/07/2022	1757315	1.1.01.02.001.0012		TES-101870	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	131,84	0,00
19/07/2022	1757317		1.1.01.02.004.0004	TES-101870	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	131,84
19/07/2022	1795367	1.2.01.05.001.0001		TES-102573	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00
19/07/2022	1795366		1.1.01.02.001.0005	TES-102573	Valor referente BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01
19/07/2022	1795292	1.1.03.01.001.0007		CTB-1838	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 1210000220100518 - FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, Contrato nº 535174-0, Parcela nº 144	54,98	0,00
19/07/2022	1795293		1.1.03.01.001.0001	CTB-1838	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 1210000220100518 - FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, Contrato nº 535174-0, Parcela nº 144	0,00	54,98
19/07/2022	1757271	5.1.01.01.001.0001		CPA-101856	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/07/2022 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.621,74	0,00
19/07/2022	1757273		2.1.01.05.001.0780	CPA-101856	Valor referente Líquido Terceiros - 19/07/2022 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.621,74
19/07/2022	1757275	5.1.01.01.001.0001		CPA-101857	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/07/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.621,74	0,00
19/07/2022	1757277		2.1.01.05.001.0951	CPA-101857	Valor referente Líquido Terceiros - 19/07/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	0,00	2.621,74
19/07/2022	1757319	1.1.01.02.001.0012		TES-101871	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	425,00	0,00
19/07/2022	1757321		1.1.01.02.004.0004	TES-101871	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	425,00
19/07/2022	1757355	2.1.01.05.001.0411		TES-101874	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município- Visita Técnica no município para 247/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310043-14	65,00	0,00
19/07/2022	1757361		1.1.01.02.001.0012	TES-101874	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município	0,00	65,00
19/07/2022	1757371	2.1.01.05.001.1069		TES-101876	Vlr. Ref. LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - Evento de	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2022	1757377		1.1.01.02.001.0012	TES-101876	lançamento de casas em Palmeiras de Goiás- Evento de lançamento de casas em Palmeiras de Goiás para 002/2022- PRESI GED 0020.22000.310043-23 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO-Evento de lançamento de casas em Palmeiras de Goiás	0,00	65,00
19/07/2022	1757729	1.1.03.01.001.0003		FAT-3650	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5869 - Alfeu Barbosa De Oliveira	50,00	0,00
19/07/2022	1757731		3.1.01.01.001.0002	FAT-3650	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5869 - Alfeu Barbosa De Oliveira	0,00	50,00
19/07/2022	1890492	2.1.01.01.001.0002		TES-101873	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3186-200722 - ARLETE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA - Rescisão - 07/2022 - Arlete Pereira	2.569,57	0,00
19/07/2022	1890493		1.1.01.02.001.0012	TES-101873	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ARLETE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA-Rescisão - 07/2022 - Arlete Pereira	0,00	2.569,57
19/07/2022	1987215	1.1.01.02.001.0001		TES-101879	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento dos créditos de terrenos pendentes do contrato Vida Mais Vera Cruz, e outros contratos semelhantes que porventura forem assinados, em consonância com o art. 4º da Lei Complementar nº 121/2015. Ofício nº 2635/2022 (SEI 202	259.578,54	0,00
19/07/2022	1987216		3.1.01.02.003.0008	TES-101879	Vlr. Ref. Recebimento dos créditos de terrenos pendentes do contrato Vida Mais Vera Cruz, e outros contratos semelhantes que porventura forem assinados, em consonância com o art. 4º da Lei Complementar nº 121/2015. Ofício nº 2635/2022 (SEI 202200031001213)	0,00	259.578,54
19/07/2022	1757279	5.1.01.01.001.0001		CPA-101858	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/07/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00
19/07/2022	1757281		2.1.01.05.001.0783	CPA-101858	Valor referente Líquido Terceiros - 19/07/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.349,06
19/07/2022	1757287	5.1.01.01.001.0001		CPA-101860	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/07/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	2.621,74	0,00
19/07/2022	1757289		2.1.01.05.001.1014	CPA-101860	Valor referente Líquido Terceiros - 19/07/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	0,00	2.621,74
19/07/2022	1757323	1.1.01.02.004.0004		TES-101872	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	36,17	0,00
19/07/2022	1757324		3.1.01.02.002.0003	TES-101872	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	36,17
19/07/2022	1757363	2.1.01.05.001.1001		TES-101875	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica aos Municípios.- Visita Técnica aos Municípios. para 251/2022- GEROFIS GED 0020.22000.310043-30	295,00	0,00
19/07/2022	1757369		1.1.01.02.001.0012	TES-101875	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita Técnica aos Municípios.	0,00	295,00
19/07/2022	1757741	1.1.03.01.001.0003		FAT-3652	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5871 - Cleonilda Mariano De Oliveira	50,00	0,00
19/07/2022	1757743		3.1.01.01.001.0002	FAT-3652	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5871 - Cleonilda	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2022	1757721	1.1.03.01.001.0003		FAT-3648	Mariano De Oliveira Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5867 - Aleksandra Divina Guimaraes Custodio	80,00	0,00
19/07/2022	1757723		3.1.01.01.001.0002	FAT-3648	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5867 - Aleksandra Divina Guimaraes Custodio	0,00	80,00
19/07/2022	1757725	1.1.03.01.001.0003		FAT-3649	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5868 - Marcia Simao Do Vale Morais Travessa	80,00	0,00
19/07/2022	1757727		3.1.01.01.001.0002	FAT-3649	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5868 - Marcia Simao Do Vale Morais Travessa	0,00	80,00
19/07/2022	1757307	3.3.04.01.002.0003		CPA-101868	Vlr. Ref. NF. 12156544 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12156544 Ref. a anotação de desmembramento de um lote junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU referente ao processo SEI 202200031001714. SEI 202200031004260 - GED	108,69	0,00
19/07/2022	1757309		2.1.01.05.001.0226	CPA-101868	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12156544 - RRT N° 12156544 Ref. a anotação de desmembramento de um lote junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU referente ao processo SEI 202200031001714. SEI 202200031004260 - GE	0,00	108,69
19/07/2022	1757313		1.1.01.02.004.0004	TES-101869	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.437,73
19/07/2022	1757311	1.1.01.02.001.0012		TES-101869	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.437,73	0,00
19/07/2022	1757661	1.1.01.04.001.0014		TES-101877	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	65.307,43	0,00
19/07/2022	1757662		2.2.01.03.002.0004	TES-101877	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	0,00	65.307,43
19/07/2022	1757737	1.1.03.01.001.0003		FAT-3651	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5870 - Josirene Ferreira Da Silva	150,00	0,00
19/07/2022	1757739		3.1.01.01.001.0002	FAT-3651	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5870 - Josirene Ferreira Da Silva	0,00	150,00
19/07/2022	1757283	5.1.01.01.001.0001		CPA-101859	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/07/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00
19/07/2022	1757285		2.1.01.05.001.0873	CPA-101859	Valor referente Líquido Terceiros - 19/07/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.349,06
19/07/2022	1864786		1.1.11.01.001.0001	142392	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo estreito	0,00	42,00
19/07/2022	1864784	3.3.01.02.001.0001		142392	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo estreito	42,00	0,00
19/07/2022	1757745	1.1.03.01.001.0003		FAT-3653	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5872 - Ilucelia Martins Vieira	50,00	0,00
19/07/2022	1757747		3.1.01.01.001.0002	FAT-3653	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5872 - Ilucelia Martins Vieira	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/07/2022	1795376	1.1.01.02.001.0005		TES-102575	Valor referente Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00
19/07/2022	1795377		1.2.01.05.001.0001	TES-102575	Vlr. Ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01
						344.140,31	344.140,31
20/07/2022	1865028	3.3.01.02.001.0001		142389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,14	0,00
20/07/2022	1865030		1.1.11.01.001.0001	142389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,14
20/07/2022	1865056	3.3.01.02.001.0001		142391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	5,05	0,00
20/07/2022	1865058		1.1.11.01.001.0001	142391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	5,05
20/07/2022	1865360	3.3.01.02.001.0006		142481	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00
20/07/2022	1865362		1.1.11.01.001.0001	142481	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42
20/07/2022	1757540	1.1.01.02.004.0004		TES-101907	Valor referente Crédito em Conta ref. Reembolso pelo pagamento realizado a Perla Maria Borges cedida a prefeitura de Goiânia, referente aos valores com Salários e encargos da Folha de pagamento competência MÊS JUNHO/2022. SEI 202200031001760	12.106,00	0,00
20/07/2022	1757541		5.1.01.01.001.0001	TES-101907	Vlr. Ref. Reembolso pelo pagamento realizado a Perla Maria Borges cedida a prefeitura de Goiânia, referente aos valores com Salários e encargos da Folha de pagamento competência MÊS JUNHO/2022. SEI 202200031001760	0,00	12.106,00
20/07/2022	1785311	1.1.01.02.004.0004		TES-101918	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	3.500.000,00	0,00
20/07/2022	1785312		3.1.01.02.005.0005	TES-101918	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	3.500.000,00
20/07/2022	1757399	3.2.01.05.001.0001		CPA-101883	Vlr. Ref. NF. 236/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de UH de Guarani de Goiás, Buritinópolis, Damianópolis, Alvorada, Alto Paraíso, São João da Aliança - Programa Goiás Social - Protege 13.07 a 15.07.2022 - GED	525,00	0,00
20/07/2022	1757401		2.1.01.05.001.1053	CPA-101883	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 236/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH de Guarani de Goiás, Buritinópolis, Damianópolis, Alvorada, Alto Paraíso, São João da Aliança - Programa Goiás Social - Protege 13.07 a 15.07.2022 - G	0,00	525,00
20/07/2022	1757407	3.2.01.05.001.0001		CPA-101881	Vlr. Ref. NF. 250/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Santo Antonio de Goiás e Itaberaí - Programa Goiás Social - Protege 18.07.2022 - GED 0020.22000.310043-20	65,00	0,00
20/07/2022	1757409		2.1.01.05.001.0983	CPA-101881	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 250/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/07/2022	1757411	1.2.03.01.001.0010		CPA-101896	nos municipios de Santo Antonio de Goiás e Itaberaí - Programa Goiás Social - Protege 18.07.2022 - GED 0020.22000.310043-20	102.370,00	0,00
20/07/2022	1757413		2.1.01.05.001.1038	CPA-101896	Vlr. Ref. NF. 14885 - pago ao EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA - para Processo 202100031001178 Conjunto de Drone - GED	0,00	102.370,00
20/07/2022	1757565	1.1.01.02.004.0004		TES-101915	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	341.624,05	0,00
20/07/2022	1757566		3.1.01.02.002.0003	TES-101915	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	341.624,05
20/07/2022	1795080	1.1.09.01.001.0001		TES-102526	Valor referente Débito de na data 20/07/2022 - - DEB IRRF	125,39	0,00
20/07/2022	1795079		1.1.02.02.001.0027	TES-102526	Valor referente Débito de na data 20/07/2022 - - DEB IRRF	0,00	125,39
20/07/2022	1993832	1.1.01.02.004.0004		TES-101916	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	2.017,60	0,00
20/07/2022	1993833		3.1.01.02.005.0004	TES-101916	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	2.017,60
20/07/2022	1864940	3.3.01.02.001.0001		142395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Trena 05 metros	21,82	0,00
20/07/2022	1864942		1.1.11.01.001.0001	142395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Trena 05 metros	0,00	21,82
20/07/2022	1757753	1.1.03.01.001.0003		FAT-3655	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5874 - Derennice Miranda Dos Reis	80,00	0,00
20/07/2022	1757755		3.1.01.01.001.0002	FAT-3655	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5874 - Derennice Miranda Dos Reis	0,00	80,00
20/07/2022	1865052	3.3.01.02.001.0001		142398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	5,05	0,00
20/07/2022	1865054		1.1.11.01.001.0001	142398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	5,05
20/07/2022	1795295	1.1.03.01.001.0007		CTB-1839	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 121000002201000515 - ANTONY JEFFERSON SOARES FRAZAO, Contrato nº 531476-3, Parcela nº 232	87,65	0,00
20/07/2022	1795296		1.1.03.01.001.0001	CTB-1839	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 121000002201000515 - ANTONY JEFFERSON SOARES FRAZAO, Contrato nº 531476-3, Parcela nº 232	0,00	87,65
20/07/2022	1795297	1.1.03.01.001.0007		CTB-1839	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000220100538 - SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, Contrato nº 538106-1, Parcela nº 33	158,20	0,00
20/07/2022	1795298		1.1.03.01.001.0001	CTB-1839	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000220100538 - SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, Contrato nº 538106-1, Parcela nº 33	0,00	158,20
20/07/2022	1865036	3.3.01.02.001.0001		142390	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	8,00	0,00
20/07/2022	1865038		1.1.11.01.001.0001	142390	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	8,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/07/2022	1785299	3.3.03.01.003.0003		CPA-101906	Lapiseira 0,5 mm Vlr. Ref. NF. ISTI 00/2022 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Pagamento de 10 boletos - D.U.A.M. referentes a Taxa de Avaliação do ISTI - Fiscalização, com o objetivo de concluir a regularização dos imóveis do Loteamento João Paulo II, cada um no v	751,90	0,00
20/07/2022	1785301		2.1.01.04.001.0010	CPA-101906	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. ISTI 00/2022 - Pagamento de 10 boletos - D.U.A.M. referentes a Taxa de Avaliação do ISTI - Fiscalização, com o objetivo de concluir a regularização dos imóveis do Loteamento João Paulo II, cada um no	0,00	751,90
20/07/2022	1757625	1.1.01.05.001.0025		TES-101924	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00
20/07/2022	1757627		1.1.02.03.001.0029	TES-101924	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00
20/07/2022	1865078		1.1.11.01.001.0001	142517	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,30
20/07/2022	1865076	3.3.01.02.001.0002		142517	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,30	0,00
20/07/2022	1758479		3.2.01.01.004.0004	CTB-1815	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES A DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	119,05
20/07/2022	1758463	5.1.01.01.001.0001		CTB-1815	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES A DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	12.106,00	0,00
20/07/2022	1758480		3.2.01.01.004.0002	CTB-1815	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES A DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	1.422,59
20/07/2022	1758472		3.2.01.01.001.0001	CTB-1815	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES A DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	3.527,80
20/07/2022	1758473		3.2.01.01.001.0001	CTB-1815	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES A DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	894,13
20/07/2022	1758474		3.2.01.01.001.0001	CTB-1815	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES A DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	855,78
20/07/2022	1758475		3.2.01.01.001.0001	CTB-1815	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES A DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	828,38
20/07/2022	1758476		3.2.01.01.001.0001	CTB-1815	REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES A DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	1.561,50
20/07/2022	1758477		3.2.01.01.003.0002	CTB-1815	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA	0,00	624,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/07/2022	1758478		3.2.01.01.003.0001	CTB-1815	SERVIDORA PERLA MARIA BORGES A DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES A DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	2.271,99
20/07/2022	1757607		1.1.01.02.004.0004	TES-101919	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7,53
20/07/2022	1757605	1.1.01.02.001.0012		TES-101919	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7,53	0,00
20/07/2022	1782437	2.2.01.03.002.0004		TES-101935	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carv - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	10.637,86	0,00
20/07/2022	1782436		1.1.02.02.001.0027	TES-101935	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carv - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	0,00	10.637,86
20/07/2022	1865150		1.1.11.01.001.0001	142430	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
20/07/2022	1865148	3.3.01.02.001.0005		142430	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
20/07/2022	1864950		1.1.11.01.001.0001	142396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	0,00	135,02
20/07/2022	1864948	3.3.01.02.001.0007		142396	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	135,02	0,00
20/07/2022	1795014	1.1.02.02.001.0027		TES-102516	Valor referente Credito de na data 20/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	557,36	0,00
20/07/2022	1795015		3.1.01.02.001.0007	TES-102516	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	557,36
20/07/2022	1864904	3.3.01.02.001.0001		142394	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,42	0,00
20/07/2022	1864906		1.1.11.01.001.0001	142394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,42
20/07/2022	1795243		1.1.02.03.001.0028	TES-102550	Valor referente Débito de na data 20/07/2022 - - DEB IRRF	0,00	32,12
20/07/2022	1795244	1.1.09.01.001.0001		TES-102550	Valor referente Débito de na data 20/07/2022 - - DEB IRRF	32,12	0,00
20/07/2022	1757617		1.1.01.02.001.0012	TES-101923	Valor referente DEB TARIFA	0,00	5,02
20/07/2022	1757618	3.3.02.01.001.0001		TES-101923	Valor referente DEB TARIFA	5,02	0,00
20/07/2022	1757749	1.1.03.01.001.0003		FAT-3654	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5873 - Aparecida Maria Pires	150,00	0,00
20/07/2022	1757751		3.1.01.01.001.0002	FAT-3654	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5873 - Aparecida Maria Pires	0,00	150,00
20/07/2022	1865064	3.3.01.02.001.0001		142516	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
20/07/2022	1865066		1.1.11.01.001.0001	142516	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
20/07/2022	1757415	1.2.03.01.001.0010		CPA-101897	Vlr. Ref. NF. 66857 - pago ao EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA - para Processo 202100031001178 Conjunto de Drone - GED	90.230,00	0,00
20/07/2022	1757417		2.1.01.05.001.1038	CPA-101897	Valor referente Vlr Pagar p/ EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA Cf. NF. 66857 - Processo 202100031001178 Conjunto	0,00	90.230,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/07/2022	1757654	2.2.01.03.002.0004		TES-101922	de Drone - GED Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	65.307,43	0,00
20/07/2022	1757653		1.1.01.04.001.0014	TES-101922	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	0,00	65.307,43
20/07/2022	1757403	3.2.01.05.001.0001		CPA-101882	Vlr. Ref. NF. 262/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de UH no municipio de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege 19.07.2022 - GED 0020.22000.310044-12	65,00	0,00
20/07/2022	1757405		2.1.01.05.001.0983	CPA-101882	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 262/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH no municipio de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege 19.07.2022 - GED 0020.22000.310044-12	0,00	65,00
20/07/2022	1864862		1.1.11.01.001.0001	142513	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	12,34
20/07/2022	1864860	3.3.01.02.001.0001		142513	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	12,34	0,00
20/07/2022	1795206	1.1.02.03.001.0026		TES-102544	Valor referente Credito de na data 20/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,28	0,00
20/07/2022	1795207		3.1.01.02.001.0007	TES-102544	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	0,28
20/07/2022	1757629	1.1.01.05.001.0025		TES-101926	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	800,00	0,00
20/07/2022	1757631		1.1.02.03.001.0029	TES-101926	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	800,00
20/07/2022	1757634	3.3.02.01.002.0003		TES-101927	Vlr. Ref. Débito de na data 20/07/2022 - - TCCMO	1.200,00	0,00
20/07/2022	1757633		1.1.01.05.001.0025	TES-101927	Valor referente Débito de na data 20/07/2022 - - TCCMO	0,00	1.200,00
20/07/2022	1864982		1.1.11.01.001.0001	142514	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
20/07/2022	1864980	3.3.01.02.001.0001		142514	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
20/07/2022	1864812	3.3.01.02.001.0001		142388	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,32	0,00
20/07/2022	1864814		1.1.11.01.001.0001	142388	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,32
20/07/2022	1757419	1.1.06.01.001.0002		CPA-101898	Vlr. Ref. NF. FP-29-3223-290722 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 07/2022 - GED	20.698,10	0,00
20/07/2022	1757421		2.1.01.01.001.0004	CPA-101898	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-3223-290722 - Adiantamento de 13º Salário - 07/2022 - GED	0,00	20.698,10
20/07/2022	1987427	1.1.01.02.001.0001		TES-101920	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento dos créditos de terrenos pendentes do contrato Vida Mais Vera	29.983,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/07/2022	1987428		3.1.01.02.003.0008	TES-101920	Cruz, e outros contratos semelhantes que porventura forem assinados, em consonância com o art. 4º da Lei Complementar nº 121/2015. Ofício nº 2635/2022 (SEI 202)	0,00	29.983,50
20/07/2022	1795212	1.1.09.01.001.0001		TES-102545	Vlr. Ref. Recebimento dos créditos de terrenos pendentes do contrato Vida Mais Vera Cruz, e outros contratos semelhantes que porventura forem assinados, em consonância com o art. 4º da Lei Complementar nº 121/2015. Ofício nº 2635/2022 (SEI 202200031001213)	0,06	0,00
20/07/2022	1795211		1.1.02.03.001.0026	TES-102545	Valor referente Débito de na data 20/07/2022 - - DEB IRRF	0,00	0,06
20/07/2022	1864728	3.3.01.02.001.0001		142387	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,70	0,00
20/07/2022	1864730		1.1.11.01.001.0001	142387	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,70
20/07/2022	1865212	3.3.01.02.001.0005		142445	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	6,82	0,00
20/07/2022	1865214		1.1.11.01.001.0001	142445	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	6,82
20/07/2022	1785287	2.1.01.04.001.0010		TES-101912	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Pagamento de 10 boletos - D.U.A.M. referentes a Taxa de Avaliação do ISTI - Fiscalização, com o objetivo de concluir a regularização dos imóveis do Loteamento João Paulo II, cada um no valor de R\$ 75,19 (setenta e cinc	751,90	0,00
20/07/2022	1785293		1.1.01.05.001.0025	TES-101912	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Pagamento de 10 boletos - D.U.A.M. referentes a Taxa de Avaliação do ISTI - Fiscalização, com o objetivo de concluir a regularização dos imóveis do Loteamento João Paulo II, cada um no valor de	0,00	751,90
20/07/2022	1993836	1.1.01.02.004.0004		TES-101917	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	30.789,15	0,00
20/07/2022	1993837		3.1.01.02.005.0004	TES-101917	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	30.789,15
20/07/2022	1865044	3.3.01.02.001.0001		142515	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	5,47	0,00
20/07/2022	1865046		1.1.11.01.001.0001	142515	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	5,47
20/07/2022	1795234		3.1.01.02.001.0007	TES-102548	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	142,77
20/07/2022	1795233	1.1.02.03.001.0028		TES-102548	Valor referente Credito de na data 20/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	142,77	0,00
20/07/2022	1865408	3.3.01.02.001.0006		142493	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00
20/07/2022	1865410		1.1.11.01.001.0001	142493	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12
						4.224.991,49	4.224.991,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/07/2022	1757687	3.3.04.01.002.0001		CPA-101929	Vlr. Ref. NF. MANUT RF 07/22 - 1512/7 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Pagamento de boleto nº 1512/7 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Julho/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à A	1.986,15	0,00
21/07/2022	1757689		2.1.01.05.001.0028	CPA-101929	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. MANUT RF 07/22 - 1512/7 - Pagamento de boleto nº 1512/7 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Julho/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à	0,00	1.986,15
21/07/2022	1757781	3.3.01.02.002.0008		CPA-101945	Vlr. Ref. NF. 317355 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 202100031000463 - GED	558,40	0,00
21/07/2022	1757783		2.1.01.05.001.0008	CPA-101945	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 317355 - PROC SEI 202100031000463 - GED	0,00	558,40
21/07/2022	1757785	3.2.01.05.001.0001		CPA-101946	Vlr. Ref. NF. 264/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE BONÓPOLIS, PORANGATU, SANTA TEREZA DE GOIÁS, ESTRELA DO NORTE E MARA ROSA PARA VISTORIA DAS ÁREAS - GOIÁS SOCIAL - FUNDO PROTEGE. 18/07 A 19/07/2022. - GED 0020.220	295,00	0,00
21/07/2022	1757787		2.1.01.05.001.1001	CPA-101946	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 264/2022-GEROFIS - VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE BONÓPOLIS, PORANGATU, SANTA TEREZA DE GOIÁS, ESTRELA DO NORTE E MARA ROSA PARA VISTORIA DAS ÁREAS - GOIÁS SOCIAL - FUNDO PROTEGE. 18/07 A 19/07/2022. - GED 0020.2	0,00	295,00
21/07/2022	1757813	2.1.01.05.001.1044		TES-101958	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanítico- levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanítico para 045/2022-GETOPO	755,00	0,00
21/07/2022	1757819		1.1.01.02.001.0012	TES-101958	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanítico	0,00	755,00
21/07/2022	1757821	2.1.01.05.001.1044		TES-101959	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanítico- levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanítico para 044/2022-GETOPO	65,00	0,00
21/07/2022	1757827		1.1.01.02.001.0012	TES-101959	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanítico	0,00	65,00
21/07/2022	1757877	2.1.01.05.001.0949		TES-101966	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega de Cartões Programa Aluguel Social- Entrega de	575,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/07/2022	1757883		1.1.01.02.001.0012	TES-101966	Cartões Programa Aluguel Social para 018/2022-Dicooptec GED 0020.22000.310042-54 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega de Cartões Programa Aluguel Social	0,00	575,00
21/07/2022	1757967		1.1.01.02.004.0004	TES-101979	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,50% - 2395 - Popmed Medicina e Saude EIRELI	0,00	4,26
21/07/2022	1757961	2.1.01.04.001.0004		TES-101979	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,50% - 2395 - Popmed Medicina e Saude EIRELI- ISS 3,50% - 2395 - Popmed Medicina e Saude EIRELI para 2448254-2395-ISS 3,50%1-1775-3,5 GED 2021.00031.000977-	4,26	0,00
21/07/2022	1758012		1.1.01.02.004.0004	TES-101987	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 795 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	139,09
21/07/2022	1758006	2.1.01.04.001.0005		TES-101987	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 795 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 795 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-795-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	139,09	0,00
21/07/2022	1758076		1.1.01.02.004.0004	TES-101994	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12156544 Ref. a anotação de desmembramento de um lote junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU referente ao processo SEI 202200031001714. SEI 202200031004260	0,00	108,69
21/07/2022	1758070	2.1.01.05.001.0226		TES-101994	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12156544 Ref. a anotação de desmembramento de um lote junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU referente ao processo SEI 202200031001714. SEI 202200031004260- RRT N° 12156544 Ref. a anotação	108,69	0,00
21/07/2022	1758312		1.1.01.02.004.0004	TES-102024	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.473,75
21/07/2022	1758310	1.1.01.02.001.0012		TES-102024	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.473,75	0,00
21/07/2022	1758410	1.1.01.05.001.0024		TES-102041	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	400,00	0,00
21/07/2022	1758412		1.1.02.03.001.0028	TES-102041	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	400,00
21/07/2022	1758415	3.3.02.01.001.0001		TES-102042	Valor referente DEB.AUTOR.	400,00	0,00
21/07/2022	1758414		1.1.01.05.001.0024	TES-102042	Valor referente DEB.AUTOR.	0,00	400,00
21/07/2022	1757809	3.2.01.05.001.0001		CPA-101957	Vlr. Ref. NF. 258/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica aos municípios de FIRMINÓPOLIS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, CÔRREGO DO OURO, BURITI DE GOIÁS e ADELÂNDIA, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Prote	295,00	0,00
21/07/2022	1757811		2.1.01.05.001.0407	CPA-101957	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/07/2022	1758184		1.1.01.02.004.0004	TES-102010	OLIVEIRA Cf. NF. 258/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de FIRMINÓPOLIS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, CÓRREGO DO OURO, BURITI DE GOIÁS e ADELÂNDIA, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Pro Vl. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-ionalização do programa Para ter onde morar. SEI 202100031001209 .	0,00	52.500,00
21/07/2022	1758178	2.1.01.05.001.0966		TES-102010	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - ionalização do programa Para ter onde morar. SEI 202100031001209 .- ionalização do programa Para ter onde morar. SEI 202100031001209 . para ALUG SOC TAXA/ 6 GED	52.500,00	0,00
21/07/2022	1777036	1.1.03.01.001.0003		FAT-3661	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5876 - Maury Jose Ferreira Junior	50,00	0,00
21/07/2022	1777038		3.1.01.01.001.0002	FAT-3661	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5876 - Maury Jose Ferreira Junior	0,00	50,00
21/07/2022	1758034	2.1.01.04.001.0002		TES-101991	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 796 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 796 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-796-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	2,89	0,00
21/07/2022	1758040		1.1.01.02.004.0004	TES-101991	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 796 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	2,89
21/07/2022	1758168		1.1.01.02.004.0004	TES-102008	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202200031000068	0,00	31.016,00
21/07/2022	1758162	2.1.01.05.001.0029		TES-102008	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202200031000068- PROC SEI: 202200031000068 para 2807 GED	31.016,00	0,00
21/07/2022	1758399	3.3.02.01.001.0001		TES-102037	Valor referente DEB COB AT	9,00	0,00
21/07/2022	1758398		1.1.01.02.001.0001	TES-102037	Valor referente DEB COB AT	0,00	9,00
21/07/2022	1782440	1.1.02.02.001.0027		TES-102046	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: fabio araujo martins carv - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	10.637,86	0,00
21/07/2022	1782441		2.2.01.03.002.0004	TES-102046	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: fabio araujo martins carv - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	0,00	10.637,86
21/07/2022	1758098	2.1.01.05.001.0918		TES-101999	Vlr. Ref. ENGETECH ENGENHARIA LTDA - PROC SEI: 202100031000514 ATHIS - AMARALINA- PROC SEI: 202100031000514 ATHIS - AMARALINA para 72 GED	15.358,43	0,00
21/07/2022	1758104		1.1.01.02.004.0004	TES-101999	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENGETECH ENGENHARIA LTDA-PROC SEI: 202100031000514 ATHIS - AMARALINA	0,00	15.358,43
21/07/2022	1758106	2.1.01.05.001.1046		TES-102000	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/02 A	957.111,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/07/2022	1758112		1.1.01.02.004.0004	TES-102000	31/05/2022, CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE EDEALINA-GO PROC SEI 202100031001321-SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/02 A 31/05/2022, CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADE Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/02 A 31/05/2022, CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE EDEALINA-GO PROC SEI 202100031001321	0,00	957.111,39
21/07/2022	1795386	1.1.01.02.001.0005		TES-102578	Valor referente Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00
21/07/2022	1795387		1.2.01.05.001.0001	TES-102578	Vlr. Ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01
21/07/2022	1757949	2.1.01.05.001.0953		TES-101978	Vlr. Ref. Popmed Medicina e Saude EIRELI - Contrato 046/2021 - Realização de Exames Ocupacionais- Contrato 046/2021 - Realização de Exames Ocupacionais para 2395 GED 2021.00031.000977-	117,52	0,00
21/07/2022	1757955		1.1.01.02.004.0004	TES-101978	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Popmed Medicina e Saude EIRELI-Contrato 046/2021 - Realização de Exames Ocupacionais	0,00	117,52
21/07/2022	1758046	2.1.01.04.001.0005		TES-101992	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 797 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 797 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-797-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	1.377,44	0,00
21/07/2022	1758052		1.1.01.02.004.0004	TES-101992	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 797 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.377,44
21/07/2022	1758096		1.1.01.02.004.0004	TES-101998	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA-202100031001088 AQUISIÇÃO RELOGIO DO PONTO - MICROPROC	0,00	5.738,00
21/07/2022	1758090	2.1.01.05.001.1019		TES-101998	Vlr. Ref. NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA - 202100031001088 AQUISIÇÃO RELOGIO DO PONTO - MICROPROC- 202100031001088 AQUISIÇÃO RELOGIO DO PONTO - MICROPROC para 57492 GED	5.738,00	0,00
21/07/2022	1758318	1.1.01.02.004.0004		TES-102026	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	4.588,34	0,00
21/07/2022	1758319		3.1.01.02.002.0003	TES-102026	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	4.588,34
21/07/2022	1864908	3.3.01.02.001.0001		142548	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,83	0,00
21/07/2022	1864910		1.1.11.01.001.0001	142548	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,83
21/07/2022	1777032	1.1.03.01.001.0003		FAT-3658	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5875 - Carlos Antonio Guerino	50,00	0,00
21/07/2022	1777034		3.1.01.01.001.0002	FAT-3658	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5875 - Carlos Antonio Guerino	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/07/2022	1757777	3.2.01.10.001.0003		CPA-101934	Vlr. Ref. NF. 96 - pago ao HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - ELABORAÇÃO DE DOSSIE TECNIÇO PROJETUAL 27 UNIDADES HABITACIONAIS, PROC 202100031000257 - GED	18.137,25	0,00
21/07/2022	1757779		2.1.01.05.001.0958	CPA-101934	Valor referente Vlr Pagar p/ HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA Cf. NF. 96 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - ELABORAÇÃO DE DOSSIE TECNIÇO PROJETUAL 27 UNIDADES HABITACIONAIS, PROC 202100031000257 - GED	0,00	17.774,50
21/07/2022	1757775		5.1.01.01.001.0003	CPA-101934	Vlr. Ref. NF. 96 - pago ao HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - ELABORAÇÃO DE DOSSIE TECNIÇO PROJETUAL 27 UNIDADES HABITACIONAIS, PROC 202100031000257 - GED	0,00	362,75
21/07/2022	1757891		1.1.01.02.001.0012	TES-101968	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA-Entrega de Cartões Programa Aluguel Social	0,00	718,75
21/07/2022	1757885	2.1.01.05.001.1057		TES-101968	Vlr. Ref. PRISCILLA NORGANN DE SOUSA - Entrega de Cartões Programa Aluguel Social- Entrega de Cartões Programa Aluguel Social para 018/2022-Dicooptec GED 0020.22000.310042-54	718,75	0,00
21/07/2022	1758132		1.1.01.02.004.0004	TES-102002	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PROC SEI: 202100031001371 - Protege Construção Campestre	0,00	1.207.322,64
21/07/2022	1758126	2.1.01.05.001.1016		TES-102002	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PROC SEI: 202100031001371 - Protege Construção Campestre- PROC SEI: 202100031001371 - Protege Construção Campestre para 3732 GED	1.207.322,64	0,00
21/07/2022	1758134	2.1.01.05.001.0679		TES-102004	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Contrato 008/2019 - Referente ao 3 Termo Adi.- Prestação de serviços de Clipping jornalístico - SEI202100031000629- Contrato 008/2019 - Referente ao 3 Termo Adi.- Prestação de serviços de Clipping jornalístico - SEI202100031000	686,95	0,00
21/07/2022	1758140		1.1.01.02.004.0004	TES-102004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Contrato 008/2019 - Referente ao 3 Termo Adi.- Prestação de serviços de Clipping jornalístico - SEI202100031000629	0,00	686,95
21/07/2022	1757845	2.1.01.05.001.0492		TES-101962	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos municípios.- Visita Técnica aos municípios. para 253/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310043-57	65,00	0,00
21/07/2022	1757851		1.1.01.02.001.0012	TES-101962	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica aos municípios.	0,00	65,00
21/07/2022	1757853	2.1.01.05.001.0492		TES-101963	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos municípios; Acompanhamento de Obras - Goiás Social-	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/07/2022	1757859		1.1.01.02.001.0012	TES-101963	Visita Técnica aos municípios; Acompanhamento de Obras - Goiás Social para 254/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310043-69	0,00	115,00
21/07/2022	1758197		1.1.01.02.004.0004	TES-102012	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica aos municípios; Acompanhamento de Obras - Goiás Social	0,00	181,13
21/07/2022	1758191	2.1.01.05.001.0153		TES-102012	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-proc sei 202100031000296	181,13	0,00
21/07/2022	1758211		1.1.01.02.004.0004	TES-102013	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - proc sei 202100031000296- proc sei 202100031000296 para 796 GED	0,00	0,00
21/07/2022	1758205	2.1.01.05.001.0153		TES-102013	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-PROC SEI: 202100031000296	27.800,74	0,00
21/07/2022	1758220		1.1.01.02.004.0004	TES-102014	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PROC SEI: 202100031000296- PROC SEI: 202100031000296 para 797 GED	0,00	0,00
21/07/2022	1758214	2.1.01.05.001.0153		TES-102014	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS - PROC SEI: 202100031000296	2.807,28	0,00
21/07/2022	1758214	2.1.01.05.001.0153		TES-102014	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS - PROC SEI: 202100031000296- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS - PROC SEI: 202100031000296 para 795 GED	2.807,28	0,00
21/07/2022	1757869	2.1.01.05.001.0975		TES-101965	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras mencionadas no Processo 2021*7535/ 2021*954/ 2021*1056- Vistoria de obras mencionadas no Processo 2021*7535/ 2021*954/ 2021*1056 para 231/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310040-70	525,00	0,00
21/07/2022	1757875		1.1.01.02.001.0012	TES-101965	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras mencionadas no Processo 2021*7535/ 2021*954/ 2021*1056	0,00	525,00
21/07/2022	1757996		1.1.01.02.004.0004	TES-101983	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- Fornecimento de energia elétrica junho/2022 -SEI 202100031001249	0,00	10.667,07
21/07/2022	1757990	2.1.01.05.001.0013		TES-101983	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica junho/2022 -SEI 202100031001249- Fornecimento de energia elétrica junho/2022 -SEI 202100031001249 para 06202200 GED	10.667,07	0,00
21/07/2022	1758124		1.1.01.02.004.0004	TES-102001	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/05 A 31/50/2022, CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE	0,00	164.568,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/07/2022	1758118	2.1.01.05.001.1046		TES-102001	GOIAS, RECURSO PROTEGE PROC SEI: 202100031001320 Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/05 A 31/50/2022, CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIAS, RECURSO PROTEGE PROC SEI: 202100031001320- SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/05 A 31/50/2022, CO	164.568,83	0,00
21/07/2022	1758170	2.1.01.05.001.0966		TES-102009	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa Para ter onde morar. SEI 202100031001209 .- Reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A	3.447.500,00	0,00
21/07/2022	1758176		1.1.01.02.004.0004	TES-102009	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-Reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa Para ter onde morar. SEI 202100031001209 .	0,00	3.447.500,00
21/07/2022	1758403	3.3.02.01.001.0001		TES-102039	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
21/07/2022	1758402		1.1.01.02.001.0001	TES-102039	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80
21/07/2022	1777040	1.1.03.01.001.0003		FAT-3657	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5877 - Maria Valdinar Pessoa	50,00	0,00
21/07/2022	1777042		3.1.01.01.001.0002	FAT-3657	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5877 - Maria Valdinar Pessoa	0,00	50,00
21/07/2022	1757641	3.3.04.01.002.0003		CPA-101928	Vlr. Ref. NF. 12174322 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12174322. Ref. ao Projeto Arquitetônico do Conselho Tutelar. SEI 202200031004376 - GED	108,69	0,00
21/07/2022	1757643		2.1.01.05.001.0226	CPA-101928	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12174322 - RRT N° 12174322. Ref. ao Projeto Arquitetônico do Conselho Tutelar. SEI 202200031004376 - GED	0,00	108,69
21/07/2022	1757837	2.1.01.05.001.0983		TES-101961	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria de Fiscalização de Unidades Habitacionais- Vistoria de Fiscalização de Unidades Habitacionais para 249/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310043-17	65,00	0,00
21/07/2022	1757843		1.1.01.02.001.0012	TES-101961	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria de Fiscalização de Unidades Habitacionais	0,00	65,00
21/07/2022	1782453		1.1.01.02.004.0004	TES-101981	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,44 - 1625 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	31,91
21/07/2022	1782448	2.1.01.04.001.0004		TES-101981	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,44 - 1625 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,44 - 1625 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1625-ISS4,441-1775-4,4403 GED	31,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/07/2022	1782452		3.1.01.02.001.0002	TES-101981	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED	0,00	0,01
21/07/2022	1758026	2.1.01.04.001.0002		TES-101989	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 795 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 795 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-795-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	44,87	0,00
21/07/2022	1758032		1.1.01.02.004.0004	TES-101989	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 795 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	44,87
21/07/2022	1758322	1.1.01.02.004.0004		TES-102027	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	17.209,65	0,00
21/07/2022	1758323		3.1.01.02.002.0003	TES-102027	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	17.209,65
21/07/2022	1757621	3.3.04.01.002.0003		CPA-101921	Vlr. Ref. NF. 1020220172324 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220172324 - Ref. Projeto Elétrico do Conselho Tutelar. SEI 202200031004376 - GED	28,25	0,00
21/07/2022	1757623		2.1.01.05.001.0220	CPA-101921	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220172324 - Pagamento de ART n° 1020220172324 - Ref. Projeto Elétrico do Conselho Tutelar. SEI 202200031004376 - GED	0,00	28,25
21/07/2022	1757789	5.1.01.01.001.0003		CPA-101951	Vlr. Ref. NF. 2448614-3756-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3756 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	10.146,68	0,00
21/07/2022	1757791		2.1.01.03.001.0003	CPA-101951	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3756-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3756 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	10.146,68
21/07/2022	1769344	1.2.01.08.001.0001		CPA-101950	Vlr. Ref. NF. 3756 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031003618 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa da construção de 50 U.H. em Hidrolândia - GED	263.550,17	0,00
21/07/2022	1769348		5.1.01.01.001.0003	CPA-101950	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3756 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031003618 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa da construção de 50 U.H. em Hidrolândia - GED	0,00	10.146,68
21/07/2022	1769346		2.1.01.05.001.1016	CPA-101950	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3756 PA SEI 202200031003618 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa da construção de 50 U.H. em Hidrolândia - GED	0,00	253.403,49
21/07/2022	1761527	1.2.01.08.001.0001		CPA-101955	Vlr. Ref. NF. 3757 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031004476 - Medição dos serviços	2.711.930,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/07/2022	1761531		5.1.01.01.001.0003	CPA-101955	executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 1ª e 2ª parcela da 3ª etapa da Construção de 50 U.H. em Hidrolândia - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 3757 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031004476 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 1ª e 2ª parcela da 3ª etapa da Construção de 50 U.H. em Hidrolândia - GED	0,00	104.409,31
21/07/2022	1761529		2.1.01.05.001.1016	CPA-101955	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3757 PA SEI 202200031004476 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 1ª e 2ª parcela da 3ª etapa da Construção de 50 U.H. em Hidrolândia - GED	0,00	2.607.520,92
21/07/2022	1757799	5.1.01.01.001.0003		CPA-101956	Vlr. Ref. NF. 2448614-3757-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3757 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	104.409,31	0,00
21/07/2022	1757801		2.1.01.03.001.0003	CPA-101956	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3757-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3757 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	104.409,31
21/07/2022	1758160		1.1.01.02.004.0004	TES-102006	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Serviços de 6 recepcionistas e 2 telefonistas no mês de Junho 2022 SEI 202100031000636	0,00	18.904,72
21/07/2022	1758154	2.1.01.05.001.0029		TES-102006	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Serviços de 6 recepcionistas e 2 telefonistas no mês de Junho 2022 SEI 202100031000636- Serviços de 6 recepcionistas e 2 telefonistas no mês de Junho 2022 SEI 202100031000636 para 2806 GED	18.904,72	0,00
21/07/2022	1757637	3.3.04.01.002.0003		CPA-101925	Vlr. Ref. NF. 1020220172359 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento ART n° 1020220172359 - Ref. ao Projeto da Usina fotovoltaica para o Conselho Tutelar. SEI 202200031004376 - GED	28,25	0,00
21/07/2022	1757639		2.1.01.05.001.0220	CPA-101925	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220172359 - Pagamento ART n° 1020220172359 - Ref. ao Projeto da Usina fotovoltaica para o Conselho Tutelar. SEI 202200031004376 - GED	0,00	28,25
21/07/2022	1757867		1.1.01.02.001.0012	TES-101964	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-Capacitação Vapt Vupt	0,00	295,00
21/07/2022	1757861	2.1.01.05.001.1007		TES-101964	Vlr. Ref. WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - Capacitação Vapt Vupt- Capacitação Vapt Vupt para 090/2022-GECAT GED 0020.22000.310043-97	295,00	0,00
21/07/2022	1757829	2.1.01.05.001.0407		TES-101960	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica aos municípios , para vistoria das obras de Construção	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/07/2022	1757835		1.1.01.02.001.0012	TES-101960	de Unidades Habitacionais, do Fundo Protege.- Visita Técnica aos municípios , para vistoria das obras de Construção de Unidades Habitacionais, do Fundo Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica aos municípios , para vistoria das obras de Construção de Unidades Habitacionais, do Fundo Protege.	0,00	295,00
21/07/2022	1758024		1.1.01.02.004.0004	TES-101988	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 796 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	8,97
21/07/2022	1758016	2.1.01.04.001.0005		TES-101988	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 796 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 796 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-796-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	8,97	0,00
21/07/2022	1758148		1.1.01.02.004.0004	TES-102005	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. JUNHO/2022	0,00	1.212,00
21/07/2022	1758142	2.1.01.05.001.0656		TES-102005	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. JUNHO/2022- LINK MPLS REF. JUNHO/2022 para 1578 GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00
21/07/2022	1796354	1.1.01.02.001.0001		TES-102036	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE rrefere- se valor recebido na conta 03/0000003019978 referente prestações recebidas, aguardando identificação da Caixa Econômica Federal	36.166,53	0,00
21/07/2022	1796355		2.1.01.10.001.0003	TES-102036	Vlr. Ref. COB COMPE rrefere- se valor recebido na conta 03/0000003019978 referente prestações recebidas, aguardando identificação da Caixa Econômica Federal	0,00	36.166,53
21/07/2022	1758423	3.3.02.01.001.0001		TES-102043	Valor referente DEB TARIFA	2,51	0,00
21/07/2022	1758422		1.1.01.02.001.0012	TES-102043	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,51
21/07/2022	1758084		1.1.01.02.004.0004	TES-101995	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Benefício Alimentação Competência 08/2022 - Pagamento Antecipado	0,00	341.624,05
21/07/2022	1758078	2.1.01.05.001.0161		TES-101995	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Benefício Alimentação Competência 08/2022 - Pagamento Antecipado- Benefício Alimentação Competência 08/2022 - Pagamento Antecipado para 28944855/22 GED 0020.22000.310022-38	341.624,05	0,00
21/07/2022	1757771	5.1.01.01.001.0003		CPA-101937	Vlr. Ref. NF. 2448279-96-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 96 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - GED	362,75	0,00
21/07/2022	1757773		2.1.01.04.001.0004	CPA-101937	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448279-96-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 96 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - GED	0,00	362,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/07/2022	1757998	2.1.01.05.001.0184		TES-101984	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de água Junho/2022 SEI 202100031001246- Fornecimento de água Junho/2022 SEI 202100031001246 para Fatura água ref a junho/2022 GED	2.871,36	0,00
21/07/2022	1758004		1.1.01.02.004.0004	TES-101984	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Fornecimento de água Junho/2022 SEI 202100031001246	0,00	2.871,36
21/07/2022	1758064		1.1.01.02.004.0004	TES-101993	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 797 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	444,34
21/07/2022	1758058	2.1.01.04.001.0002		TES-101993	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 797 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 797 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-797-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	444,34	0,00
21/07/2022	1778572	3.2.01.03.001.0011		TES-102137	Valor referente AVISO DE DÉBITO - TRANSAÇÃO NÃO EFETIVADA DO BOLETO IMPRENSA NACIONAL	622,72	0,00
21/07/2022	1778571		1.1.01.02.004.0004	TES-102137	Valor referente AVISO DE DÉBITO - TRANSAÇÃO NÃO EFETIVADA DO BOLETO IMPRENSA NACIONAL	0,00	622,72
						9.479.141,46	9.479.141,46
22/07/2022	1758302	3.3.04.01.002.0003		CPA-102021	Vlr. Ref. NF. 12068778 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068778, BOLETO N° 16571710. Ref. Módulo 14_01: FUNDAÇÃO ESTACA DIÂMETRO DE 25 CM. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1758304		2.1.01.05.001.0226	CPA-102021	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068778 - RRT N°12068778, BOLETO N° 16571710. Ref. Módulo 14_01: FUNDAÇÃO ESTACA DIÂMETRO DE 25 CM. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69
22/07/2022	1757905	3.3.04.01.002.0003		CPA-101972	Vlr. Ref. NF. 12066912 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12066912, Boleto n° 16566720, Módulo 04: BANHEIRO ACESSÍVEL. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1757907		2.1.01.05.001.0226	CPA-101972	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12066912 - RRT N° 12066912, Boleto n° 16566720, Módulo 04: BANHEIRO ACESSÍVEL. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	0,00	108,69
22/07/2022	1758366	3.3.04.01.002.0003		CPA-102025	Vlr. Ref. NF. 12068837 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068837, Boleto n° 16572004. Módulo 14_04: SAPATA DIVISA 20X20CM. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/07/2022	1758368		2.1.01.05.001.0226	CPA-102025	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068837 - RRT N°12068837, Boleto n° 16572004. Módulo 14_04: SAPATA DIVISA 20X20CM. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69
22/07/2022	1766103	5.1.01.01.001.0003		CPA-102060	Vlr. Ref. NF. 2448614-3758-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3758 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	6.688,48	0,00
22/07/2022	1766105		2.1.01.03.001.0003	CPA-102060	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3758-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3758 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	6.688,48
22/07/2022	1769374	2.1.01.05.001.1016		TES-102109	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PROC SEI: 202100031001380 Aruanã Construção - Protege.- PROC SEI: 202100031001380 Aruanã Construção - Protege. para 3752 GED	1.338.309,50	0,00
22/07/2022	1769380		1.1.01.02.004.0004	TES-102109	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PROC SEI: 202100031001380 Aruanã Construção - Protege.	0,00	1.338.309,50
22/07/2022	1757957	3.3.04.01.002.0003		CPA-101977	Vlr. Ref. NF. 12067980 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12067980, Boleto n° 16569240, Módulo 08: BANHEIRO UNIVERSAL COM ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1757959		2.1.01.05.001.0226	CPA-101977	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12067980 - RRT N° 12067980, Boleto n° 16569240, Módulo 08: BANHEIRO UNIVERSAL COM ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	0,00	108,69
22/07/2022	1865468	3.3.01.02.001.0006		142508	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,69	0,00
22/07/2022	1865470		1.1.11.01.001.0001	142508	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,69
22/07/2022	1769372		1.1.01.02.004.0004	TES-102108	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031003617 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 08/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa para construção de 46 U.H. em Moiporá	0,00	8.549,51
22/07/2022	1769366	2.1.01.05.001.0932		TES-102108	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031003617 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 08/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa para construção de 46 U.H. em Moiporá- PA SEI 202200031003617 - Medição dos serviços executados em 0	8.549,51	0,00
22/07/2022	1758386	3.3.04.01.002.0003		CPA-102032	Vlr. Ref. NF. 12068902 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT	108,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/07/2022	1758388		2.1.01.05.001.0226	CPA-102032	Nº12068902, Boleto nº16572181 . Módulo 15_01: PILARES 14X30 EM ESTACAS . Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068902 - RRT Nº12068902, Boleto nº16572181 . Módulo 15_01: PILARES 14X30 EM ESTACAS . Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69
22/07/2022	1777022	1.2.01.08.001.0001		CPA-102059	Vlr. Ref. NF. 3758 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031004480 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa da construção de 30 U. H. no município de Mairipotaba - GO - GED	173.726,85	0,00
22/07/2022	1777026		5.1.01.01.001.0003	CPA-102059	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3758 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031004480 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa da construção de 30 U. H. no município de Mairipotaba - GO - GED	0,00	6.688,48
22/07/2022	1777024		2.1.01.05.001.1016	CPA-102059	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3758 PA SEI 202200031004480 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa da construção de 30 U. H. no município de Mairipotaba - GO - GED	0,00	167.038,37
22/07/2022	1799988	3.3.04.01.002.0003		CPA-101971	Vlr. Ref. NF. 1020220174861 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220174861. Ref. registro de CARGO E FUNÇÃO do engenheiro Rafael Barbaresco Silva na AGEHAB. SEI 202200031004473 - GED	88,78	0,00
22/07/2022	1799990		2.1.01.05.001.0220	CPA-101971	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220174861 - Pagamento de ART nº 1020220174861. Ref. registro de CARGO E FUNÇÃO do engenheiro Rafael Barbaresco Silva na AGEHAB. SEI 202200031004473 - GED	0,00	88,78
22/07/2022	1757945	3.3.04.01.002.0003		CPA-101975	Vlr. Ref. NF. 12066623 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 12066623, Boleto nº 16566396, Módulo 07: COZINHA COM ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1757947		2.1.01.05.001.0226	CPA-101975	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12066623 - RRT Nº 12066623, Boleto nº 16566396, Módulo 07: COZINHA COM ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	0,00	108,69
22/07/2022	1758306	3.3.04.01.002.0003		CPA-102022	Vlr. Ref. NF. 12068804 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT	108,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/07/2022	1758308		2.1.01.05.001.0226	CPA-102022	Nº12068804, BOLETO Nº16571872 . Ref. Módulo 14_02: FUNDAÇÃO ESTACA DIÂMETRO DE 30 CM. Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69
22/07/2022	1758370	3.3.04.01.002.0003		CPA-102029	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068804 - RRT Nº12068804, BOLETO Nº16571872 . Ref. Módulo 14_02: FUNDAÇÃO ESTACA DIÂMETRO DE 30 CM. Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1758372		2.1.01.05.001.0226	CPA-102029	Vlr. Ref. NF. 12068865 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº12068865, Boleto nº16572129 . Módulo 14_06: SAPATA PILAR 20X20CM. Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69
22/07/2022	1758406	3.3.04.01.002.0003		CPA-102038	Vlr. Ref. NF. 12068865 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº12068865, Boleto nº16572129 . Módulo 14_06: SAPATA PILAR 20X20CM. Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1758408		2.1.01.05.001.0226	CPA-102038	Vlr. Ref. NF. 12068926 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº12068926 Boleto nº16572208 .Módulo 15_03: PILARES 20X20 EM ESTACAS . Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69
22/07/2022	1758298	3.3.04.01.002.0003		CPA-102020	Vlr. Ref. NF. 12068926 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº12068926 Boleto nº16572208 .Módulo 15_03: PILARES 20X20 EM ESTACAS . Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1758300		2.1.01.05.001.0226	CPA-102020	Vlr. Ref. NF. 12069057 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº12069057, BOLETO Nº16572369 . Ref. Módulo 12: MURO PADRÃO TIPO 2. Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69
22/07/2022	1758362	3.3.04.01.002.0003		CPA-102023	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12069057 - RRT Nº12069057, BOLETO Nº16572369 . Ref. Módulo 12: MURO PADRÃO TIPO 2. Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1758364		2.1.01.05.001.0226	CPA-102023	Vlr. Ref. NF. 12068826 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº12068826, Boleto nº16571927 ,Módulo 14_03: SAPATA DIVISA 14X30CM. Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/07/2022	1758394	3.3.04.01.002.0003		CPA-102035	URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068826 - RRT N°12068826, Boleto n°16571927 ,Módulo 14_03: SAPATA DIVISA 14X30CM. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1758396		2.1.01.05.001.0226	CPA-102035	Vlr. Ref. NF. 12068917 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068917 Boleto n°16572189 .Módulo 15_02: PILARES 14X30 EM SAPATA . Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69
22/07/2022	1795108	1.1.09.01.001.0001		TES-102531	Valor referente Débito de na data 22/07/2022 - - DEB IRRF	12,70	0,00
22/07/2022	1795107		1.1.02.02.001.0027	TES-102531	Valor referente Débito de na data 22/07/2022 - - DEB IRRF	0,00	12,70
22/07/2022	1779040		2.1.01.04.001.0004	CPA-102172	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447346-271-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 271 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	698,11
22/07/2022	1779038	5.1.01.01.001.0003		CPA-102172	Vlr. Ref. NF. 2447346-271-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 271 - RICCO CONSTRUTORA - GED	698,11	0,00
22/07/2022	1795240		3.1.01.02.001.0007	TES-102549	Vlr. Ref. Credito de na data 22/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	985,71
22/07/2022	1795239	1.1.02.03.001.0028		TES-102549	Valor referente Credito de na data 22/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	985,71	0,00
22/07/2022	1822804	1.1.01.05.001.0071		TES-102165	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED PARC	10.229,25	0,00
22/07/2022	1822805		3.1.01.02.004.0006	TES-102165	Vlr. Ref. CRED PARC	0,00	10.229,25
22/07/2022	1865446		1.1.11.01.001.0001	142502	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	5,42
22/07/2022	1865444	3.3.01.02.001.0006		142502	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	5,42	0,00
22/07/2022	1795248	1.1.09.01.001.0001		TES-102551	Valor referente Débito de na data 22/07/2022 - - DEB IRRF	221,78	0,00
22/07/2022	1795247		1.1.02.03.001.0028	TES-102551	Valor referente Débito de na data 22/07/2022 - - DEB IRRF	0,00	221,78
22/07/2022	1758378	3.3.04.01.002.0003		CPA-102030	Vlr. Ref. NF. 12068880 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068880, Boleto n°16572150 . Módulo 14_07: BLOCO DE FUNDAÇÃO APOIO MOURÃO. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1758380		2.1.01.05.001.0226	CPA-102030	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068880 - RRT N°12068880, Boleto n°16572150 . Módulo 14_07: BLOCO DE FUNDAÇÃO APOIO MOURÃO. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/07/2022	1758418	3.3.04.01.002.0003		CPA-102040	Vlr. Ref. NF. 12068935 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068935 Boleto n°16572231 . Módulo 15_04: PILARES 14X30 EM SAPATA. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1758420		2.1.01.05.001.0226	CPA-102040	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068935 - RRT N°12068935 Boleto n°16572231 . Módulo 15_04: PILARES 14X30 EM SAPATA. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69
22/07/2022	1779030	5.1.01.01.001.0003		CPA-102170	Vlr. Ref. NF. 2447346-271-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 271 - RICCO CONSTRUTORA - GED	349,05	0,00
22/07/2022	1779032		2.1.01.04.001.0002	CPA-102170	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447346-271-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 271 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	349,05
22/07/2022	1758066	3.3.04.01.002.0003		CPA-101976	Vlr. Ref. NF. 12068269 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068269, Boleto n° 16569750 . Módulo 01: CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO BLOCO DE TIJOLO MACIÇO. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031003463 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1758068		2.1.01.05.001.0226	CPA-101976	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068269 - RRT N°12068269, Boleto n° 16569750 . Módulo 01: CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO BLOCO DE TIJOLO MACIÇO. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031003463 - GED	0,00	108,69
22/07/2022	1757985	3.3.04.01.002.0003		CPA-101980	Vlr. Ref. NF. 12068070 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12068070, Boleto n° 16569381, Módulo 09: BANHEIRO ACESSÍVEL COM ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1757987		2.1.01.05.001.0226	CPA-101980	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068070 - RRT N° 12068070, Boleto n° 16569381, Módulo 09: BANHEIRO ACESSÍVEL COM ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	0,00	108,69
22/07/2022	1758042	3.3.04.01.002.0003		CPA-101990	Vlr. Ref. NF. 12068152 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12068152, Boleto n° 16569507, Módulo 11: ESTRUTURA DE COBERTURA EXTERNA. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1758044		2.1.01.05.001.0226	CPA-101990	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068152 - RRT N° 12068152, Boleto n° 16569507, Módulo 11: ESTRUTURA DE COBERTURA EXTERNA. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI	0,00	108,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/07/2022	1758275	3.3.04.01.002.0003		CPA-102011	2022200031003455 - GED Vlr. Ref. NF. 12068994 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068994, Boletão n°16572286, Módulo 05_4: CINTA DE AMARRAÇÃO (VERGA E CONTRA VERGA. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1758277		2.1.01.05.001.0226	CPA-102011	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068994 - RRT N°12068994, Boletão n°16572286, Módulo 05_4: CINTA DE AMARRAÇÃO (VERGA E CONTRA VERGA. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69
22/07/2022	1758288	3.3.04.01.002.0003		CPA-102019	Vlr. Ref. NF. 12069046 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12069046, BOLETO N° 16572354. Ref. Módulo 12: MURO PADRÃO TIPO 2. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1758290		2.1.01.05.001.0226	CPA-102019	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12069046 - RRT N°12069046, BOLETO N° 16572354. Ref. Módulo 12: MURO PADRÃO TIPO 2. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69
22/07/2022	1778950	5.1.01.01.001.0003		CPA-102164	Vlr. Ref. NF. 2448168-539-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 539 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	2.780,71	0,00
22/07/2022	1778952		2.1.01.03.001.0003	CPA-102164	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-539-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 539 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	2.780,71
22/07/2022	1779042	5.1.01.01.001.0003		CPA-102173	Vlr. Ref. NF. 2447346-271-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 271 - RICCO CONSTRUTORA - GED	1.535,83	0,00
22/07/2022	1779044		2.1.01.03.001.0003	CPA-102173	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447346-271-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 271 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	1.535,83
22/07/2022	1782445	2.2.01.03.002.0004		TES-102116	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Autor: fabio araujo martins carv - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	10.637,86	0,00
22/07/2022	1782444		1.1.02.02.001.0027	TES-102116	Valor referente TR VLR CX - Nome Autor: fabio araujo martins carv - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	0,00	10.637,86
22/07/2022	1758014	3.3.04.01.002.0003		CPA-101986	Vlr. Ref. NF. 12068108 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12068108, Boletão n° 16569476, Módulo 10: ESTRUTURA DE COBERTURA EXTERNA. Conforme despacho n° 395/2022 -	108,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/07/2022	1758018		2.1.01.05.001.0226	CPA-101986	GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068108 - RRT N° 12068108, Boletto n° 16569476, Módulo 10: ESTRUTURA DE COBERTURA EXTERNA. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	0,00	108,69
22/07/2022	1758432	3.3.04.01.002.0003		CPA-102045	Vlr. Ref. NF. 12068970 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068970 Boletto n°16572254 . Módulo 15_04: PILARES 14X30 EM SAPATA. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1758434		2.1.01.05.001.0226	CPA-102045	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068970 - RRT N°12068970 Boletto n°16572254 . Módulo 15_04: PILARES 14X30 EM SAPATA. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69
22/07/2022	1769262	1.2.01.08.001.0001		CPA-102067	Vlr. Ref. NF. 3759 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031004496 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 1ª e 2ª parcela da 3ª etapa da construção de 30 U.H. no município de Mairipotaba - GO. - GED	1.648.644,85	0,00
22/07/2022	1769266		5.1.01.01.001.0003	CPA-102067	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3759 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031004496 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 1ª e 2ª parcela da 3ª etapa da construção de 30 U.H. no município de Mairipotaba - GO. - GED	0,00	63.472,82
22/07/2022	1769264		2.1.01.05.001.1016	CPA-102067	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3759 PA SEI 202200031004496 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 1ª e 2ª parcela da 3ª etapa da construção de 30 U.H. no município de Mairipotaba - GO. - GED	0,00	1.585.172,03
22/07/2022	1769258	5.1.01.01.001.0003		CPA-102099	Vlr. Ref. NF. 2448614-3759-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3759 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	63.472,82	0,00
22/07/2022	1769260		2.1.01.03.001.0003	CPA-102099	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3759-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3759 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	63.472,82
22/07/2022	1769358	2.1.01.05.001.1071		TES-102107	Vlr. Ref. VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PROC SEI 202100031001373- PROC SEI 202100031001373 para 3 GED	563.238,07	0,00
22/07/2022	1769364		1.1.01.02.004.0004	TES-102107	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-PROC SEI 202100031001373	0,00	563.238,07
22/07/2022	1987916	3.1.01.02.003.0008		TES-102143	Vlr. Ref. EST FIN BL - Recebimento dos créditos de terrenos pendentes do contrato Vida Mais Vera Cruz, e outros	9.978,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/07/2022	1987915		1.1.01.02.001.0001	TES-102143	contratos semelhantes que porventura forem assinados, em consonância com o art. 4º da Lei Complementar nº 121/2015. Ofício nº 2635/2022 (SEI 202200031001 Valor referente Crédito em Conta ref. EST FIN BL - Recebimento dos créditos de terrenos pendentes do contrato Vida Mais Vera Cruz, e outros contratos semelhantes que porventura forem assinados, em consonância com o art. 4º da Lei Complementar nº 121/2015. Ofício nº 2635/	0,00	9.978,12
22/07/2022	1757893	3.3.04.01.002.0003		CPA-101967	Vlr. Ref. NF. 12065817 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12065817, Boleto nº 16563832 , Módulo 01: COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO COM BANHEIRO. Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1757895		2.1.01.05.001.0226	CPA-101967	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12065817 - RRT N°12065817, Boleto nº 16563832 , Módulo 01: COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO COM BANHEIRO. Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	0,00	108,69
22/07/2022	1757897	3.3.04.01.002.0003		CPA-101969	Vlr. Ref. NF. 12066352 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12066352, Boleto nº 16564501, Módulo 02: COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1757899		2.1.01.05.001.0226	CPA-101969	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12066352 - RRT N° 12066352, Boleto nº 16564501, Módulo 02: COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	0,00	108,69
22/07/2022	1758086	3.3.04.01.002.0003		CPA-101996	Vlr. Ref. NF. 12068355 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068355, Boleto nº 16569871 .Módulo 03: CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL . Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031003463 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1758088		2.1.01.05.001.0226	CPA-101996	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068355 - RRT N°12068355, Boleto nº 16569871 .Módulo 03: CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL . Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031003463 - GED	0,00	108,69
22/07/2022	1758283	3.3.04.01.002.0003		CPA-102018	Vlr. Ref. NF. 12069031 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12069031, BOLETO N°16572339 . Ref. Módulo 11: MURO PADRÃO TIPO 1. Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1758285		2.1.01.05.001.0226	CPA-102018	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E	0,00	108,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/07/2022	1778984	1.2.01.08.001.0001		CPA-102163	URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12069031 - RRT N°12069031, BOLETO N°16572339 . Ref. Módulo 11: MURO PADRÃO TIPO 1. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	72.226,35	0,00
22/07/2022	1778988		5.1.01.01.001.0003	CPA-102163	Vlr. Ref. NF. 539 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031001112 - Medição dos serviços executados em 18/05/2022 a 30/06/2022 ref. a 1ª parcela da 2ª etapa para construção de 10 U.H. no municipio de São João da Paraúna - GO - GED	0,00	2.780,71
22/07/2022	1778986		2.1.01.05.001.0932	CPA-102163	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 539 PA SEI 202200031001112 - Medição dos serviços executados em 18/05/2022 a 30/06/2022 ref. a 1ª parcela da 2ª etapa para construção de 10 U.H. no municipio de São João da Paraúna - GO - GED	0,00	69.445,64
22/07/2022	1779034	5.1.01.01.001.0003		CPA-102171	Vlr. Ref. NF. 2447346-271-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 271 - RICCO CONSTRUTORA - GED	1.082,06	0,00
22/07/2022	1779036		2.1.01.04.001.0005	CPA-102171	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447346-271- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 271 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	1.082,06
22/07/2022	1758114	3.3.04.01.002.0003		CPA-101997	Vlr. Ref. NF. 12068980 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068980, Boleto N°16572261.Módulo 05_1: CINTA DE AMARRAÇÃO 12X30. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031003463 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1758116		2.1.01.05.001.0226	CPA-101997	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068980 - RRT N°12068980, Boleto N°16572261.Módulo 05_1: CINTA DE AMARRAÇÃO 12X30. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031003463 - GED	0,00	108,69
22/07/2022	1758267	3.3.04.01.002.0003		CPA-102016	Vlr. Ref. NF. 12068731 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068731, Boleto n°16571425, Módulo 08: OBELISCO E PLACA INAUGURAÇÃO . Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1758269		2.1.01.05.001.0226	CPA-102016	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068731 - RRT N°12068731, Boleto n°16571425, Módulo 08: OBELISCO E PLACA	0,00	108,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/07/2022	1795042	1.1.02.02.001.0027		TES-102521	INAUGURAÇÃO . Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED Valor referente Credito de na data 22/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	56,47	0,00
22/07/2022	1795043		3.1.01.02.001.0007	TES-102521	Vlr. Ref. Credito de na data 22/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	56,47
22/07/2022	1865088	3.3.01.02.001.0002		142386	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	29,50	0,00
22/07/2022	1865090		1.1.11.01.001.0001	142386	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	0,00	29,50
22/07/2022	1796220	1.1.01.05.001.0024		TES-102115	Valor referente Credito de na data 22/07/2022 - - C VAL FIN	709.029,09	0,00
22/07/2022	1796221		2.1.01.13.001.0003	TES-102115	Vlr. Ref. Credito de na data 22/07/2022 - - C VAL FIN	0,00	709.029,09
22/07/2022	1987920	3.1.01.02.003.0008		TES-102144	Vlr. Ref. EST FIN BL - Recebimento dos créditos de terrenos pendentes do contrato Vida Mais Vera Cruz, e outros contratos semelhantes que porventura forem assinados, em consonância com o art. 4º da Lei Complementar nº 121/2015. Ofício nº 2635/2022 (SEI 202200031001	10.027,26	0,00
22/07/2022	1987919		1.1.01.02.001.0001	TES-102144	Valor referente Crédito em Conta ref. EST FIN BL - Recebimento dos créditos de terrenos pendentes do contrato Vida Mais Vera Cruz, e outros contratos semelhantes que porventura forem assinados, em consonância com o art. 4º da Lei Complementar nº 121/2015. Ofício nº 2635/	0,00	10.027,26
22/07/2022	1987924	3.1.01.02.003.0008		TES-102145	Vlr. Ref. EST FIN BL - Recebimento dos créditos de terrenos pendentes do contrato Vida Mais Vera Cruz, e outros contratos semelhantes que porventura forem assinados, em consonância com o art. 4º da Lei Complementar nº 121/2015. Ofício nº 2635/	9.978,12	0,00
22/07/2022	1987923		1.1.01.02.001.0001	TES-102145	Valor referente Crédito em Conta ref. EST FIN BL - Recebimento dos créditos de terrenos pendentes do contrato Vida Mais Vera Cruz, e outros contratos semelhantes que porventura forem assinados, em consonância com o art. 4º da Lei Complementar nº 121/2015. Ofício nº 2635/	0,00	9.978,12
22/07/2022	1757937	3.3.04.01.002.0003		CPA-101973	Vlr. Ref. NF. 12066938 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 12066938, Boleto nº 16566755, Módulo 05: QUARTO UNIVERSAL. Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1757939		2.1.01.05.001.0226	CPA-101973	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12066938 - RRT Nº 12066938, Boleto nº 16566755, Módulo 05: QUARTO UNIVERSAL. Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	0,00	108,69
22/07/2022	1779046	1.2.01.08.001.0002		CPA-102054	Vlr. Ref. NF. 271 - RICCO CONSTRUTORA - SERVIÇOSDE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NO AMBITO PAC-2, RECURSO FEDERAL PROC SEI: 202100031000627	23.270,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/07/2022	1779050		5.1.01.01.001.0003	CPA-102054	Madre Germana - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 271 RICCO CONSTRUTORA SERVIÇOSDE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NO AMBITO PAC-2, RECURSO FEDERAL PROC SEI: 202100031000627 Madre Germana - GED	0,00	349,05
22/07/2022	1779052		5.1.01.01.001.0003	CPA-102054	Valor referente Imposto Retido s/NF. 271 RICCO CONSTRUTORA SERVIÇOSDE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NO AMBITO PAC-2, RECURSO FEDERAL PROC SEI: 202100031000627 Madre Germana - GED	0,00	1.082,06
22/07/2022	1779054		5.1.01.01.001.0003	CPA-102054	Valor referente Imposto Retido s/NF. 271 RICCO CONSTRUTORA SERVIÇOSDE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NO AMBITO PAC-2, RECURSO FEDERAL PROC SEI: 202100031000627 Madre Germana - GED	0,00	698,11
22/07/2022	1779056		5.1.01.01.001.0003	CPA-102054	Valor referente Imposto Retido s/NF. 271 RICCO CONSTRUTORA SERVIÇOSDE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NO AMBITO PAC-2, RECURSO FEDERAL PROC SEI: 202100031000627 Madre Germana - GED	0,00	1.535,83
22/07/2022	1779048		2.1.01.05.001.0849	CPA-102054	Valor referente Vlr Pagar p/RICCO CONSTRUTORA NF. 271 SERVIÇOSDE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NO AMBITO PAC-2, RECURSO FEDERAL PROC SEI: 202100031000627 Madre Germana - GED	0,00	19.605,24
22/07/2022	1777044	1.1.03.01.001.0003		FAT-3660	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5879 - Fatima Ribeiro Dos Santos Alves	50,00	0,00
22/07/2022	1777046		3.1.01.01.001.0002	FAT-3660	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5879 - Fatima Ribeiro Dos Santos Alves	0,00	50,00
22/07/2022	1758382	3.3.04.01.002.0003		CPA-102031	Vlr. Ref. NF. 12068894 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068894, Boleto n°16572160 . Modulo 06_02: ESTRUTURA FUNDAÇÃO RESERVATÓRIO 1000L . Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1758384		2.1.01.05.001.0226	CPA-102031	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068894 - RRT N°12068894, Boleto n°16572160 . Modulo 06_02: ESTRUTURA FUNDAÇÃO RESERVATÓRIO 1000L . Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69
22/07/2022	1758248	3.3.04.01.002.0003		CPA-102017	Vlr. Ref. NF. 12068764 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068764, Boleto n° 16571574 , Módulos 09/1,2,3 e 4. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1758250		2.1.01.05.001.0226	CPA-102017	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068764 - RRT N°12068764, Boleto n° 16571574 , Módulos 09/1,2,3 e 4. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/07/2022	1761629	3.2.01.05.001.0001		CPA-102055	Vlr. Ref. NF. 043/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 27.06.2022 A 01.07.2022 - GED 0020.22000.310042-49	985,00	0,00
22/07/2022	1761631		2.1.01.05.001.1044	CPA-102055	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 043/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 27.06.2022 A 01.07.2022 - GED 0020.22000.310042-49	0,00	985,00
22/07/2022	1758457		3.1.01.01.001.0001	FAT-3656	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5878 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
22/07/2022	1758461	1.1.09.01.001.0004		FAT-3656	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5878 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00
22/07/2022	1758455	1.1.03.01.001.0002		FAT-3656	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5878 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
22/07/2022	1758459	1.1.09.01.001.0003		FAT-3656	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5878 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
22/07/2022	1795403	1.2.01.05.001.0001		TES-102580	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00
22/07/2022	1795402		1.1.01.02.001.0005	TES-102580	Valor referente BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01
22/07/2022	1777048	1.1.03.01.001.0003		FAT-3659	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5880 - Jesus Borges De Carvalho	80,00	0,00
22/07/2022	1777050		3.1.01.01.001.0002	FAT-3659	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5880 - Jesus Borges De Carvalho	0,00	80,00
22/07/2022	1757901	3.3.04.01.002.0003		CPA-101970	Vlr. Ref. NF. 12066718 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12066718, Boleto n° 16566590, Módulo 03: BANHEIRO PADRÃO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1757903		2.1.01.05.001.0226	CPA-101970	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12066718 - RRT N° 12066718, Boleto n° 16566590, Módulo 03: BANHEIRO PADRÃO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	0,00	108,69
22/07/2022	1757941	3.3.04.01.002.0003		CPA-101974	Vlr. Ref. NF. 12066232 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12066232, Boleto n° 16563975, Módulo 06: COZINHA COM ÁREA DE SERVIÇO COM BANHEIRO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1757943		2.1.01.05.001.0226	CPA-101974	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12066232 - RRT N° 12066232, Boleto n° 16563975, Módulo 06: COZINHA COM ÁREA DE SERVIÇO COM BANHEIRO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	0,00	108,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/07/2022	1758279	3.3.04.01.002.0003		CPA-102015	Vlr. Ref. NF. 12068709 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068709, Boletto n°16571248, Módulo 07: MURETA DE MEDIÇÃO . Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1758281		2.1.01.05.001.0226	CPA-102015	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068709 - RRT N°12068709, Boletto n°16571248, Módulo 07: MURETA DE MEDIÇÃO . Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69
22/07/2022	1758054	3.3.04.01.002.0003		CPA-101985	Vlr. Ref. NF. 12068326 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068326 BOLETO N°16569803. Ref.Módulo 02: CAPTAÇÃO CONDUÇÃO DE PRÉ-MOLDADO CONCRETO despacho 396/22 GEPROTEC. SEI 202200031003463 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1758056		2.1.01.05.001.0226	CPA-101985	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068326 - RRT N°12068326 BOLETO N°16569803. Ref.Módulo 02: CAPTAÇÃO CONDUÇÃO DE PRÉ-MOLDADO CONCRETO despacho 396/22 GEPROTEC. SEI 202200031003463 - GED	0,00	108,69
22/07/2022	1758374	3.3.04.01.002.0003		CPA-102028	Vlr. Ref. NF. 12068849 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068849, Boletto n°16572093 . Módulo 14_05: SAPATA PILAR 14X30CM. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1758376		2.1.01.05.001.0226	CPA-102028	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068849 - RRT N°12068849, Boletto n°16572093 . Módulo 14_05: SAPATA PILAR 14X30CM. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69
22/07/2022	1777028	1.2.01.08.001.0001		CPA-102133	Vlr. Ref. NF. 1 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202200031003153 - Medição dos serviços terceirizados de ensaios de sondagem e percolação do contrato 019/2022 para construção de 50 U.H. no municipio de Mossâmedes - GO. - GED	13.898,10	0,00
22/07/2022	1777030		2.1.01.05.001.1072	CPA-102133	Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 1 PA SEI 202200031003153 - Medição dos serviços terceirizados de ensaios de sondagem e percolação do contrato 019/2022 para construção de 50 U.H. no municipio de Mossâmedes - GO. - GED	0,00	13.898,10
22/07/2022	1758150	3.3.04.01.002.0003		CPA-102003	Vlr. Ref. NF. 12068983 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068983, Boletto N°16572270 . Módulo 05_2: CINTA DE AMARRAÇÃO 20X20. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031003463 - GED	108,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/07/2022	1758152		2.1.01.05.001.0226	CPA-102003	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068983 - RRT N°12068983, Boleto N°16572270 . Módulo 05_2: CINTA DE AMARRAÇÃO 20X20. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031003463 - GED	0,00	108,69
22/07/2022	1794709	3.3.04.01.002.0003		CPA-102007	Vlr. Ref. NF. 12068988 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068988, Boleto n°16572277, Módulo 05_3: CINTA DE AMARRAÇÃO CANALETAS 14X19X19. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1794711		2.1.01.05.001.0226	CPA-102007	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068988 - RRT N°12068988, Boleto n°16572277, Módulo 05_3: CINTA DE AMARRAÇÃO CANALETAS 14X19X19. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI - GED	0,00	108,69
22/07/2022	1758426	3.3.04.01.002.0003		CPA-102044	Vlr. Ref. NF. 12068959 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068959 Boleto n°16572247 . Módulo 15_04: PILARES 14X30 EM SAPATA. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00
22/07/2022	1758428		2.1.01.05.001.0226	CPA-102044	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068959 - RRT N°12068959 Boleto n°16572247 . Módulo 15_04: PILARES 14X30 EM SAPATA. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69
22/07/2022	1784495		2.1.01.05.001.0981	CPA-102234	Valor referente Vlr Pagar p/ DANTAS DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI Cf. NF. 173 - PROCESSO SEI: 202200031003399, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS FRAGMENTADORAS PARA A SEDE. - GED	0,00	11.018,10
22/07/2022	1784493	1.2.03.01.001.0002		CPA-102234	Vlr. Ref. NF. 173 - pago ao DANTAS DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - para PROCESSO SEI: 202200031003399, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS FRAGMENTADORAS PARA A SEDE. - GED	11.018,10	0,00
22/07/2022	1865376	3.3.01.02.001.0006		142485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	63,86	0,00
22/07/2022	1865378		1.1.11.01.001.0001	142485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	63,86
						4.996.110,98	4.996.110,98
24/07/2022	1778980	3.2.01.01.004.0002		CPA-102113	Vlr. Ref. NF. 898532 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxilio Alimentação Agosto/2022 - GED 0020.22000.310022-38	282.282,21	0,00
24/07/2022	1778978	3.3.01.01.004.0002		CPA-102113	Vlr. Ref. NF. 898532 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxilio Alimentação Agosto/2022 - GED 0020.22000.310022-38	59.341,84	0,00
24/07/2022	1778982		2.1.01.05.001.0161	CPA-102113	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e	0,00	341.624,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/07/2022	1786448	2.1.01.05.001.0161		CPA-102327	Comercio S.A. Cf. NF. 898532 - Auxilio Alimentação Agosto/2022 - GED 0020.22000.310022-38 Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 898532 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação Agosto/2022	341.624,05	0,00
24/07/2022	1786450		1.1.08.01.001.0002	CPA-102327	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.898532 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação Agosto/2022	0,00	341.624,05
						683.248,10	683.248,10
25/07/2022	1865236	3.3.01.02.001.0006		142450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	39,36	0,00
25/07/2022	1865238		1.1.11.01.001.0001	142450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	39,36
25/07/2022	1865364	3.3.01.02.001.0006		142482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00
25/07/2022	1865366		1.1.11.01.001.0001	142482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42
25/07/2022	1865412	3.3.01.02.001.0006		142494	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	92,60	0,00
25/07/2022	1865414		1.1.11.01.001.0001	142494	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	92,60
25/07/2022	1772415	3.3.02.01.001.0001		TES-102117	Valor referente DEB COB AT	13,50	0,00
25/07/2022	1772414		1.1.01.02.001.0001	TES-102117	Valor referente DEB COB AT	0,00	13,50
25/07/2022	1782465	1.1.01.02.004.0004		TES-102138	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - TRANSAÇÃO NÃO EFETIVADA DO BOLETO IMPRENSA NACIONAL	622,72	0,00
25/07/2022	1782466		3.2.01.03.001.0011	TES-102138	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - TRANSAÇÃO NÃO EFETIVADA DO BOLETO IMPRENSA NACIONAL	0,00	622,72
25/07/2022	1865184	3.3.01.02.001.0005		142438	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
25/07/2022	1865186		1.1.11.01.001.0001	142438	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
25/07/2022	1865432	3.3.01.02.001.0006		142499	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00
25/07/2022	1865434		1.1.11.01.001.0001	142499	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58
25/07/2022	1865152	3.3.01.02.001.0005		142431	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	40,80	0,00
25/07/2022	1865154		1.1.11.01.001.0001	142431	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	40,80
25/07/2022	1865310		1.1.11.01.001.0001	142468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,51
25/07/2022	1865308	3.3.01.02.001.0005		142468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/07/2022	1794793	1.1.02.02.001.0012		TES-102464	Valor referente Credito de na data 25/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	1.004,61	0,00
25/07/2022	1794794		3.1.01.02.001.0007	TES-102464	Vlr. Ref. Credito de na data 25/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	1.004,61
25/07/2022	1801469	3.3.02.01.002.0003		TES-102136	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2022 - - DEB. AUTOR. - TAXA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA	10.207,10	0,00
25/07/2022	1801468		1.1.02.03.001.0025	TES-102136	Valor referente Débito de na data 25/07/2022 - - DEB. AUTOR. - TAXA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA	0,00	10.207,10
25/07/2022	1865272	3.3.01.02.001.0006		142459	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	3,87	0,00
25/07/2022	1865274		1.1.11.01.001.0001	142459	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	3,87
25/07/2022	1865294		1.1.11.01.001.0001	142464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,76
25/07/2022	1865292	3.3.01.02.001.0006		142464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,76	0,00
25/07/2022	1865216	3.3.01.02.001.0005		142446	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	13,64	0,00
25/07/2022	1865218		1.1.11.01.001.0001	142446	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	13,64
25/07/2022	1865484	3.3.01.02.001.0005		142512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	61,28	0,00
25/07/2022	1865486		1.1.11.01.001.0001	142512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	0,00	61,28
						12.110,33	12.110,33
26/07/2022	1865416	3.3.01.02.001.0006		142495	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	18,52	0,00
26/07/2022	1865418		1.1.11.01.001.0001	142495	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	18,52
26/07/2022	1779222		1.1.01.02.004.0004	TES-102199	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.029,51
26/07/2022	1779216	2.1.01.04.001.0005		TES-102199	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4617-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.029,51	0,00
26/07/2022	1779294		1.1.01.02.004.0004	TES-102208	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,50% - 3134 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	28,64
26/07/2022	1779288	2.1.01.04.001.0004		TES-102208	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,50% - 3134 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 3,50% - 3134 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-3134-ISS 3,50%1-1775-3,58 GED	28,64	0,00
26/07/2022	1780822		1.1.01.02.004.0004	TES-102214	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-	0,00	771,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/07/2022	1780816	2.1.01.05.001.0917		TES-102214	Manutenção preventiva elevador mês de junho 2022 - SEI 2021000310000547 Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - Manutenção preventiva elevador mês de junho 2022 - SEI 2021000310000547- Manutenção preventiva elevador mês de junho 2022 - SEI 2021000310000547 para 3134 GED	771,36	0,00
26/07/2022	1780882		1.1.01.02.004.0004	TES-102221	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031004476 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 1ª e 2ª parcela da 3ª etapa da Construção de 50 U.H. em Hidrolândia	0,00	2.607.520,92
26/07/2022	1780876	2.1.01.05.001.1016		TES-102221	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031004476 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 1ª e 2ª parcela da 3ª etapa da Construção de 50 U.H. em Hidrolândia- PA SEI	2.607.520,92	0,00
26/07/2022	1780890		1.1.01.02.004.0004	TES-102222	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031003618 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa da construção de 50 U.H. em Hidrolândia	0,00	253.403,49
26/07/2022	1780884	2.1.01.05.001.1016		TES-102222	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031003618 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa da construção de 50 U.H. em Hidrolândia- PA SEI	253.403,49	0,00
26/07/2022	1769294	3.2.01.05.001.0001		CPA-102104	Vlr. Ref. NF. 218/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Nova Aurora, Ananguera, Cumari, Davinópolis, Ipameri Enedina II, Dominiano Ribeiro - Programa Goiás Social - Protege 19 a 21.07.2022 - GED 00	525,00	0,00
26/07/2022	1769296		2.1.01.05.001.0986	CPA-102104	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 218/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Nova Aurora, Ananguera, Cumari, Davinópolis, Ipameri Enedina II, Dominiano Ribeiro - Programa Goiás Social - Protege 19 a 21.07.2022 - GED	0,00	525,00
26/07/2022	1779230		1.1.01.02.004.0004	TES-102200	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,13 - 2294 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	3,22
26/07/2022	1779224	2.1.01.04.001.0004		TES-102200	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,13 - 2294 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS4,13 - 2294 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-2294-ISS4,131-1775-4,1282 GED	3,22	0,00
26/07/2022	1779240	2.1.01.04.001.0002		TES-102202	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO -	285,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/07/2022	1779246		1.1.01.02.004.0004	TES-102202	452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-452-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	285,59
26/07/2022	1780844	2.1.01.05.001.1034		TES-102217	Vlr. Ref. MADELIDER COMERCIAL EIRELI - Aquisição de 100 cadeiras giratórias com espaldar médio- Aquisição de 100 cadeiras giratórias com espaldar médio para 765 GED	66.200,00	0,00
26/07/2022	1780850		1.1.01.02.004.0004	TES-102217	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MADELIDER COMERCIAL EIRELI-Aquisição de 100 cadeiras giratórias com espaldar médio	0,00	66.200,00
26/07/2022	1779136	2.1.01.04.001.0011		TES-102189	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PIS0,65% - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-809-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	1.003,69	0,00
26/07/2022	1779142		1.1.01.02.004.0004	TES-102189	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.003,69
26/07/2022	1779192	2.1.01.04.001.0002		TES-102196	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1306 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- IRF1708(1,5)PJ - 1306 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1306-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	55,50	0,00
26/07/2022	1779198		1.1.01.02.004.0004	TES-102196	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1306 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	55,50
26/07/2022	1779200	2.1.01.04.001.0004		TES-102197	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4617-ISS 5%1-1775-5 GED	1.106,99	0,00
26/07/2022	1779206		1.1.01.02.004.0004	TES-102197	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.106,99
26/07/2022	1788012	2.1.01.05.001.0963		TES-102219	Vlr. Ref. GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - Material de limpeza, hgiene e convsevação SEI 202200031001133- Material de limpeza, hgiene e convsevação SEI 202200031001133 para 837 GED	9.220,91	0,00
26/07/2022	1788018		1.1.01.02.004.0004	TES-102219	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA-Material de limpeza, hgiene e convsevação SEI 202200031001133	0,00	9.220,91
26/07/2022	1779106		1.1.01.02.004.0004	TES-102184	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	655,00
26/07/2022	1779104	1.1.01.02.001.0012		TES-102184	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	655,00	0,00
26/07/2022	1779166		1.1.01.02.004.0004	TES-102192	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 462 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	158,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/07/2022	1779160	2.1.01.04.001.0005		TES-102192	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 462 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 462 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-462-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	158,61	0,00
26/07/2022	1782738	2.2.01.03.001.0015		TES-102229	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Processo: 7232853-24 2011 8 09 0138 Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	16.156,91	0,00
26/07/2022	1782737		1.1.01.02.001.0001	TES-102229	Valor referente DB VLR BLV - Processo: 7232853-24 2011 8 09 0138 Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	0,00	16.156,91
26/07/2022	1769386	3.3.03.01.002.0001		CPA-102112	Vlr. Ref. NF. 12602542220608318 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Taxa de registro referente Ata Nº 118ª da Assembleia Geral de Acionistas da AGEHAB. Conforme Oficio Nº 2773/2022/AGEHAB emitido pela Secretaria Geral. Processo SEI 202200031004499.	655,00	0,00
26/07/2022	1769388		2.1.01.05.001.0245	CPA-102112	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542220608318 - Taxa de registro referente Ata Nº 118ª da Assembleia Geral de Acionistas da AGEHAB. Conforme Oficio Nº 2773/2022/AGEHAB emitido pela Secretaria Geral. Processo SEI 202200031004499	0,00	655,00
26/07/2022	1865156	3.3.01.02.001.0005		142432	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,20	0,00
26/07/2022	1865158		1.1.11.01.001.0001	142432	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,20
26/07/2022	1779280	2.1.01.04.001.0004		TES-102207	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,16 - 394 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS4,16 - 394 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-394-ISS4,161-1775-4,16 GED	437,63	0,00
26/07/2022	1779286		1.1.01.02.004.0004	TES-102207	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,16 - 394 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	437,63
26/07/2022	1865252	3.3.01.02.001.0006		142454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
26/07/2022	1865254		1.1.11.01.001.0001	142454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
26/07/2022	1777052	1.1.03.01.001.0003		FAT-3662	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5881 - Maria Darcy De Freitas Costa	50,00	0,00
26/07/2022	1777054		3.1.01.01.001.0002	FAT-3662	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5881 - Maria Darcy De Freitas Costa	0,00	50,00
26/07/2022	1779126		1.1.01.02.004.0004	TES-102187	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 41/60 - vencto 29/07/2022	0,00	612,71
26/07/2022	1779120	2.1.01.06.001.0007		TES-102187	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 41/60 - vencto 29/07/2022- Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 41/60 -	612,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/07/2022	1779182		1.1.01.02.004.0004	TES-102194	vencto 29/07/2022 para Parcelamento Simplificado PIS- 41/60 GED 2021.00031.000255- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	463,24
26/07/2022	1779176	2.1.01.04.001.0013		TES-102194	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-809-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	463,24	0,00
26/07/2022	1780323		1.1.01.02.004.0004	TES-102212	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S-SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 02/12. - SEI 202200031002388	0,00	3.472,45
26/07/2022	1780311	2.1.01.05.001.1056		TES-102212	Vlr. Ref. DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 02/12. - SEI 202200031002388- SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 20	3.472,45	0,00
26/07/2022	1769350	3.3.04.01.002.0003		CPA-102105	Vlr. Ref. NF. 1020220170535 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n°1020220170535 . Ref. Fiscalização de Contratos n°064/2022 constr. de 10 UH no município de SÃO JOÃO DA PARAÚNA-GO. SEI 202200031004348 - GED	28,25	0,00
26/07/2022	1769352		2.1.01.05.001.0220	CPA-102105	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220170535 - Pagamento de ART n°1020220170535 . Ref. Fiscalização de Contratos n°064/2022 constr. de 10 UH no município de SÃO JOÃO DA PARAÚNA-GO. SEI 202200031004348 - GED	0,00	28,25
26/07/2022	1769354	3.3.04.01.006.0001		CPA-102106	Vlr. Ref. NF. FCVS 07/2022 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para Pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional - FCVS, referente ao mês de julho de 2022, com vencimento em 01/08/2022 - GED	7,49	0,00
26/07/2022	1769356		2.1.01.05.001.0347	CPA-102106	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. FCVS 07/2022 - Pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional - FCVS, referente ao mês de julho de 2022, com vencimento em 01/08/2022 - GED	0,00	7,49
26/07/2022	1779100	1.1.02.03.001.0028		TES-102182	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 43-5 (Conta Poupança Água Fria).	709.000,00	0,00
26/07/2022	1779102		1.1.01.05.001.0024	TES-102182	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 43-5 (Conta Poupança Água Fria).	0,00	709.000,00
26/07/2022	1785459	3.3.02.01.001.0006		CTB-1820	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	503,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/07/2022	1785460		2.1.01.06.001.0008	CTB-1820	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	503,60
26/07/2022	1785457	3.3.02.01.001.0006		CTB-1820	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	106,20	0,00
26/07/2022	1785458		2.1.01.06.001.0007	CTB-1820	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	106,20
26/07/2022	1785455	3.3.02.01.001.0006		CTB-1820	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	135,72	0,00
26/07/2022	1785456		2.1.01.06.001.0001	CTB-1820	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	135,72
26/07/2022	1779238		1.1.01.02.004.0004	TES-102201	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.327,99
26/07/2022	1779232	2.1.01.04.001.0005		TES-102201	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-452-PIS/COFINS/CSLL1-5952-	1.327,99	0,00
26/07/2022	1780842		1.1.01.02.004.0004	TES-102216	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 06/2022 - SEI 202100031000602	0,00	17.346,60
26/07/2022	1780836	2.1.01.05.001.0112		TES-102216	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 06/2022 - SEI 202100031000602- Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 06/2022 - SEI 20210003100060	17.346,60	0,00
26/07/2022	1779066	2.1.01.05.001.1053		TES-102178	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de UH de Guarani de Goiás, Buritinópolis, Damianópolis, Alvorada, Alto Paraíso, São João da Aliança - Programa Goiás Social - Protege 13.07 a 15.07.2022- Vistoria para fiscalização de UH de Guar	525,00	0,00
26/07/2022	1779072		1.1.01.02.001.0012	TES-102178	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de UH de Guarani de Goiás, Buritinópolis, Damianópolis, Alvorada, Alto Paraíso, São João da Aliança - Programa Goiás Social - Protege 13.07 a 15.07.2022	0,00	525,00
26/07/2022	1780852	2.1.01.05.001.0825		TES-102218	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviços de vigilância patrimonial desarmada junho/2022 - SEI 202100031001470- Serviços de vigilância patrimonial desarmada junho/2022 - SEI 202100031001470 para 394 GED	8.925,05	0,00
26/07/2022	1780858		1.1.01.02.004.0004	TES-102218	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-Serviços de vigilância patrimonial desarmada junho/2022 - SEI 202100031001470	0,00	8.925,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/07/2022	1785283		1.1.01.02.004.0004	TES-102227	Valor referente AVISO DE DÉBITO - REFERENTE A ART 1020220174861 A SER POSTERIORMENTE ESTORNADA	0,00	28,25
26/07/2022	1785284	3.3.04.01.002.0003		TES-102227	Valor referente AVISO DE DÉBITO - REFERENTE A ART 1020220174861 A SER POSTERIORMENTE ESTORNADA	28,25	0,00
26/07/2022	1865240	3.3.01.02.001.0006		142451	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	6,56	0,00
26/07/2022	1865242		1.1.11.01.001.0001	142451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	6,56
26/07/2022	1779084	2.1.01.05.001.0983		TES-102179	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UH no municpio de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege- Vistoria para fiscalização de UH no municpio de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege para 262/2022-GEROFIS GED 0020.2	65,00	0,00
26/07/2022	1779090		1.1.01.02.001.0012	TES-102179	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de UH no municpio de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege	0,00	65,00
26/07/2022	1780874		1.1.01.02.004.0004	TES-102220	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME-PROC SEI: 202100031001629 Publicações	0,00	243,00
26/07/2022	1780868	2.1.01.05.001.0867		TES-102220	Vlr. Ref. EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - PROC SEI: 202100031001629 Publicações- PROC SEI: 202100031001629 Publicações para 10206 GED	243,00	0,00
26/07/2022	1789066	1.1.03.01.001.0003		FAT-3664	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5883 - SULIVAN FERREIRA MENZES	50,00	0,00
26/07/2022	1789068		3.1.01.01.001.0002	FAT-3664	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5883 - SULIVAN FERREIRA MENZES	0,00	50,00
26/07/2022	1779158		1.1.01.02.004.0004	TES-102191	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 462 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	34,11
26/07/2022	1779152	2.1.01.04.001.0002		TES-102191	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 462 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 462 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-462-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	34,11	0,00
26/07/2022	1779214		1.1.01.02.004.0004	TES-102198	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	221,40
26/07/2022	1779208	2.1.01.04.001.0002		TES-102198	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4617-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	221,40	0,00
26/07/2022	1782734	2.2.01.03.001.0015		TES-102228	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Processo: 7232853-24 2011 8 09 0138 Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	805,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/07/2022	1782733		1.1.01.02.001.0001	TES-102228	Valor referente DB VLR BLV - Processo: 7232853-24 2011 8 09 0138 Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	0,00	805,81
26/07/2022	1865462		1.1.11.01.001.0001	142506	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17
26/07/2022	1865460	3.3.01.02.001.0006		142506	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00
26/07/2022	1779168	2.1.01.04.001.0012		TES-102193	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-809-COFINS3,0%1-6243-3 GED	4.632,43	0,00
26/07/2022	1779174		1.1.01.02.004.0004	TES-102193	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	4.632,43
26/07/2022	1780899		1.1.01.02.004.0004	TES-102224	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031004496 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 1ª e 2ª parcela da 3ª etapa da construção de 30 U.H. no município de Mairipotaba - GO.	0,00	1.585.172,03
26/07/2022	1780893	2.1.01.05.001.1016		TES-102224	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031004496 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 1ª e 2ª parcela da 3ª etapa da construção de 30 U.H. no município de Mairipotaba - GO.- PA SEI 202200031004496 - Medição dos ser	1.585.172,03	0,00
26/07/2022	1780907		1.1.01.02.004.0004	TES-102225	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031004480 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa da construção de 30 U. H. no município de Mairipotaba - GO	0,00	167.038,37
26/07/2022	1780901	2.1.01.05.001.1016		TES-102225	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031004480 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa da construção de 30 U. H. no município de Mairipotaba - GO- PA SEI 202200031004480 - Medição dos serviços	167.038,37	0,00
26/07/2022	1789046		1.1.01.02.004.0004	TES-102324	Valor referente AVISO DE DÉBITO - ESTORNO GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÕES E LIMPEZA URBANA LTDA - NF N° 452 - Ref. Junho/2022	0,00	22.375,98
26/07/2022	1789047	3.3.01.01.006.0004		TES-102324	Valor referente AVISO DE DÉBITO - ESTORNO GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÕES E LIMPEZA URBANA LTDA - NF N° 452 - Ref. Junho/2022	22.375,98	0,00
26/07/2022	1779112	2.1.01.06.001.0001		TES-102186	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 133ª/158ª- Vento 29/07/2022- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 133ª/158ª- Vento 29/07/2022 para Parcelamento Lei nº 11.941/09- 133/158 GED 2021.00031.000274-	1.071,42	0,00
26/07/2022	1779118		1.1.01.02.004.0004	TES-102186	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia -	0,00	1.071,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/07/2022	1779184	2.1.01.04.001.0005		TES-102195	Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 133ª/158ª- Vento 29/07/2022 Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1306 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- PIS/COFINS/CSLL - 1306 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1306- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	172,05	0,00
26/07/2022	1779190		1.1.01.02.004.0004	TES-102195	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1306 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	172,05
26/07/2022	1789062	1.1.03.01.001.0003		FAT-3663	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5882 - Celia do Espirito Santo	50,00	0,00
26/07/2022	1789064		3.1.01.01.001.0002	FAT-3663	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5882 - Celia do Espirito Santo	0,00	50,00
26/07/2022	1779278		1.1.01.02.004.0004	TES-102206	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	7.720,72
26/07/2022	1779272	2.1.01.04.001.0004		TES-102206	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-809-ISS 5%1-1775-5 GED	7.720,72	0,00
26/07/2022	1780814		1.1.01.02.004.0004	TES-102213	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022.	0,00	140.594,30
26/07/2022	1780808	2.1.01.05.001.0954		TES-102213	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022.- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 202	140.594,30	0,00
26/07/2022	1779109	3.3.02.01.001.0001		TES-102185	Valor referente DEB COB AT	27,00	0,00
26/07/2022	1779108		1.1.01.02.001.0001	TES-102185	Valor referente DEB COB AT	0,00	27,00
26/07/2022	1779098		1.1.01.02.001.0012	TES-102181	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de UH nos municipios de Santo Antonio de Goiás e Itaberaí - Programa Goiás Social - Protege	0,00	65,00
26/07/2022	1779092	2.1.01.05.001.0983		TES-102181	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UH nos municipios de Santo Antonio de Goiás e Itaberaí - Programa Goiás Social - Protege- Vistoria para fiscalização de UH nos municipios de Santo Antonio de Goiás e Itaberaí - Programa Goiás Soci	65,00	0,00
26/07/2022	1779144	2.1.01.04.001.0004		TES-102190	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 462 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 462 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-462-ISS 5%1-1775-5 GED	170,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/07/2022	1779150		1.1.01.02.004.0004	TES-102190	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 462 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	170,55
26/07/2022	1865220	3.3.01.02.001.0005		142447	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,41	0,00
26/07/2022	1865222		1.1.11.01.001.0001	142447	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,41
26/07/2022	1865270		1.1.11.01.001.0001	142458	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
26/07/2022	1865268	3.3.01.02.001.0006		142458	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
26/07/2022	1779254		1.1.01.02.004.0004	TES-102203	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.427,95
26/07/2022	1779248	2.1.01.04.001.0004		TES-102203	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-452-ISS 5%1-1775-5 GED	1.427,95	0,00
26/07/2022	1779256	2.1.01.05.001.0856		TES-102204	Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Contrato nº 60/2022 - Contratação de empresa especializada em segurança do trabalho e em medicina . Ref. junho/2022- SEI 202200031000302.- Contrato nº 60/2022 - Contratação de empresa especializ	74,78	0,00
26/07/2022	1779262		1.1.01.02.004.0004	TES-102204	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Contrato nº 60/2022 - Contratação de empresa especializada em segurança do trabalho e em medicina . Ref. junho/2022- SEI 202200031000302.	0,00	74,78
26/07/2022	1780094	2.1.01.05.001.0907		TES-102211	Vlr. Ref. G9 FACILITIES EIRELI - Serviços de portaria na sede - ref 06/2022 - SEI 202100031001021- Serviços de portaria na sede - ref 06/2022 - SEI 202100031001021 para 462 GED	2.672,47	0,00
26/07/2022	1780105		1.1.01.02.004.0004	TES-102211	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI- Serviços de portaria na sede - ref 06/2022 - SEI 202100031001021	0,00	2.672,47
26/07/2022	1780915		1.1.01.02.004.0004	TES-102226	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031004404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/05/2022 A 08/07/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA P CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. EM MOIPORÁ	0,00	2.485.880,56
26/07/2022	1780909	2.1.01.05.001.0932		TES-102226	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031004404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/05/2022 A 08/07/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA P CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. EM MOIPORÁ- PA SEI 202200031004404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E	2.485.880,56	0,00
26/07/2022	1779134		1.1.01.02.004.0004	TES-102188	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia -	0,00	2.904,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/07/2022	1779128	2.1.01.06.001.0008		TES-102188	Parcelamento Simplificado COFINS-Parcelamento Simplificado COFINS- 41ª/60ª - Vencto 29/07/2022 Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Parcelamento Simplificado COFINS- 41ª/60ª - Vencto 29/07/2022- Parcelamento Simplificado COFINS- 41ª/60ª - Vencto 29/07/2022 para Parcelamento Simplificado COFINS- 41/60 GED 2021.00031.000255-	2.904,21	0,00
26/07/2022	1779264	2.1.01.05.001.0006		TES-102205	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial- PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial para 57430 GED	76.238,08	0,00
26/07/2022	1779270		1.1.01.02.004.0004	TES-102205	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial	0,00	76.238,08
						8.201.543,01	8.201.543,01
27/07/2022	1780804	3.3.04.01.002.0003		CPA-102210	Vlr. Ref. NF. 12194972 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12194972 Ref. desmembramento Lote 1 Qd. 76. Senador Canedo- GO. SEI 202200031004260 - GED	108,69	0,00
27/07/2022	1780806		2.1.01.05.001.0226	CPA-102210	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12194972 - RRT N° 12194972 Ref. desmembramento Lote 1 Qd. 76. Senador Canedo- GO. SEI 202200031004260 - GED	0,00	108,69
27/07/2022	1784504		2.1.01.05.001.0220	CPA-102238	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220178772 - Pagamento de ART n°1020220178772. referente ao projeto elétrico da Casa 02 - Tipo D. SEI 202200031004215 - GED	0,00	28,25
27/07/2022	1784502	3.3.04.01.002.0003		CPA-102238	Vlr. Ref. NF. 1020220178772 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n°1020220178772. referente ao projeto elétrico da Casa 02 - Tipo D. SEI 202200031004215 - GED	28,25	0,00
27/07/2022	1789086	1.1.03.01.001.0003		FAT-3669	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5888 - FLAVIO FERREIRA DA MATA	50,00	0,00
27/07/2022	1789088		3.1.01.01.001.0002	FAT-3669	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5888 - FLAVIO FERREIRA DA MATA	0,00	50,00
27/07/2022	1864938		1.1.11.01.001.0001	142544	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
27/07/2022	1864936	3.3.01.02.001.0001		142544	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
27/07/2022	1864820	3.3.01.02.001.0001		142541	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,66	0,00
27/07/2022	1864822		1.1.11.01.001.0001	142541	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,66
27/07/2022	1865086		1.1.11.01.001.0001	142401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	0,00	29,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/07/2022	1865084	3.3.01.02.001.0002		142401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	29,50	0,00
27/07/2022	1784649	3.3.02.01.002.0005		TES-102248	Vlr. Ref. Débito de na data 27/07/2022 - - DEB. AUTOR.	0,02	0,00
27/07/2022	1784648		1.1.02.03.001.0025	TES-102248	Valor referente Débito de na data 27/07/2022 - - DEB. AUTOR.	0,00	0,02
27/07/2022	1784707	1.1.01.02.004.0004		TES-102262	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	4.523,90	0,00
27/07/2022	1784708		3.1.01.02.002.0003	TES-102262	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	4.523,90
27/07/2022	1789078	1.1.03.01.001.0003		FAT-3667	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5886 - Ariovaldo Alves De Queiroz Filho	50,00	0,00
27/07/2022	1789080		3.1.01.01.001.0002	FAT-3667	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5886 - Ariovaldo Alves De Queiroz Filho	0,00	50,00
27/07/2022	1784695	1.1.01.02.004.0004		TES-102259	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	1.469.723,46	0,00
27/07/2022	1784696		3.1.01.02.002.0003	TES-102259	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	1.469.723,46
27/07/2022	1784683	1.1.01.02.004.0004		TES-102256	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	250.642,60	0,00
27/07/2022	1784684		3.1.01.02.002.0003	TES-102256	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	250.642,60
27/07/2022	1784524	3.2.01.05.001.0001		CPA-102244	Vlr. Ref. NF. 047/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Novo Gama, Posse, Simolândia e Vianópolis 05. a 08.07.2022 - GED 0020.22000.310045-00	755,00	0,00
27/07/2022	1784526		2.1.01.05.001.0968	CPA-102244	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 047/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Novo Gama, Posse, Simolândia e Vianópolis 05. a 08.07.2022 - GED 0020.22000.310045-00	0,00	755,00
27/07/2022	1865074		1.1.11.01.001.0001	142415	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
27/07/2022	1865072	3.3.01.02.001.0001		142415	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
27/07/2022	1784516		2.1.01.05.001.1053	CPA-102243	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 260/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH no município de Turvânia - Programa Goiás Social - Protege 21.07.2022 - GED 0020.22000.310044-05	0,00	65,00
27/07/2022	1784514	3.2.01.05.001.0001		CPA-102243	Vlr. Ref. NF. 260/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de UH no município de Turvânia - Programa Goiás Social - Protege 21.07.2022 - GED 0020.22000.310044-05	65,00	0,00
27/07/2022	1789074	1.1.03.01.001.0003		FAT-3666	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5885 - VINICIUS PEREIRA DA CUNHA	50,00	0,00
27/07/2022	1789076		3.1.01.01.001.0002	FAT-3666	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5885 - VINICIUS PEREIRA DA CUNHA	0,00	50,00
27/07/2022	1864852	3.3.01.02.001.0001		142411	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	6,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/07/2022	1864854		1.1.11.01.001.0001	142411	Caneta esferográfica, cor preta Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	6,54
27/07/2022	1794798		3.1.01.02.001.0007	TES-102465	Caneta esferográfica, cor preta Vlr. Ref. Credito de na data 27/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	1.317,21
27/07/2022	1794797	1.1.02.02.001.0012		TES-102465	Valor referente Credito de na data 27/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	1.317,21	0,00
27/07/2022	1784532	3.2.01.05.001.0001		CPA-102246	Vlr. Ref. NF. 050/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Matrinchã, Mozarlândia, Mundo Novo , São Miguel do Araguaia 18.07.2022 a 21.07.2022 -	755,00	0,00
27/07/2022	1784534		2.1.01.05.001.0968	CPA-102246	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 050/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Matrinchã, Mozarlândia, Mundo Novo , São Miguel do Araguaia 18.07.2022 a 21.07.2022	0,00	755,00
27/07/2022	1864840	3.3.01.02.001.0001		142542	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	5,45	0,00
27/07/2022	1864842		1.1.11.01.001.0001	142542	Caneta esferográfica, cor preta Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	5,45
27/07/2022	1865080	3.3.01.02.001.0002		142547	Caneta esferográfica, cor preta Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	63,89	0,00
27/07/2022	1865082		1.1.11.01.001.0001	142547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	63,89
27/07/2022	1864960	3.3.01.02.001.0001		142545	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
27/07/2022	1864962		1.1.11.01.001.0001	142545	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
27/07/2022	1785307	1.1.01.02.001.0001		TES-102250	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Processo: 7232853-24 2011 8 09 0138 Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	805,81	0,00
27/07/2022	1785308		2.2.01.03.001.0015	TES-102250	Vlr. Ref. CRED BLOQ - Processo: 7232853-24 2011 8 09 0138 Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	0,00	805,81
27/07/2022	1780824	3.3.04.01.002.0003		CPA-102209	Vlr. Ref. NF. 12189316 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12189316 Ref. desmembramento Lote 1 Qd. 53. St. Vila Nova. SEI 202200031004260 - GED	108,69	0,00
27/07/2022	1780826		2.1.01.05.001.0226	CPA-102209	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12189316 - RRT N° 12189316 Ref. desmembramento Lote 1 Qd. 53. St. Vila Nova. SEI 202200031004260 - GED	0,00	108,69
27/07/2022	1865048	3.3.01.02.001.0001		142414	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	5,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/07/2022	1865050		1.1.11.01.001.0001	142414	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	5,47
27/07/2022	1795406	1.1.01.02.001.0005		TES-102581	Valor referente Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00
27/07/2022	1795407		1.2.01.05.001.0001	TES-102581	Vlr. Ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01
27/07/2022	1784528	3.2.01.05.001.0001		CPA-102245	Vlr. Ref. NF. 048/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico Barro Alto 12.07.2022 - GED 0020.22000.310045-01	65,00	0,00
27/07/2022	1784530		2.1.01.05.001.0968	CPA-102245	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 048/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico Barro Alto 12.07.2022 - GED 0020.22000.310045-01	0,00	65,00
27/07/2022	1865000	3.3.01.02.001.0001		142546	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	60,00	0,00
27/07/2022	1865002		1.1.11.01.001.0001	142546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	60,00
27/07/2022	1865032	3.3.01.02.001.0001		142413	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,14	0,00
27/07/2022	1865034		1.1.11.01.001.0001	142413	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,14
27/07/2022	1784536	3.2.01.05.001.0001		CPA-102247	Vlr. Ref. NF. 049/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico Goiandira, Água Limpa, Buriti Alegre, Jovilândia, Edéia 13 a 15.07.2022 - GED 0020.22003	525,00	0,00
27/07/2022	1784538		2.1.01.05.001.0968	CPA-102247	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 049/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico Goiandira, Água Limpa, Buriti Alegre, Jovilândia, Edéia 13 a 15.07.2022 - GED 0020.220	0,00	525,00
27/07/2022	1864748	3.3.01.02.001.0001		142540	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	13,24	0,00
27/07/2022	1864750		1.1.11.01.001.0001	142540	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	13,24
27/07/2022	1784703	1.1.01.02.004.0004		TES-102261	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	57.620,14	0,00
27/07/2022	1784704		3.1.01.02.002.0003	TES-102261	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	57.620,14
27/07/2022	1789070	1.1.03.01.001.0003		FAT-3665	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5884 - PATRICIO LOPES SANTANA	50,00	0,00
27/07/2022	1789072		3.1.01.01.001.0002	FAT-3665	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5884 - PATRICIO LOPES SANTANA	0,00	50,00
27/07/2022	1864856	3.3.01.02.001.0001		142543	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	5,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/07/2022	1864858		1.1.11.01.001.0001	142543	Caneta esferográfica, cor vermelha Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	5,08
27/07/2022	1784675	1.1.01.02.004.0004		TES-102255	Caneta esferográfica, cor vermelha Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	28.580,52	0,00
27/07/2022	1784676		3.1.01.02.002.0003	TES-102255	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	28.580,52
27/07/2022	1789082	1.1.03.01.001.0003		FAT-3668	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5887 - DANIEL SARDINHA PIRES	50,00	0,00
27/07/2022	1789084		3.1.01.01.001.0002	FAT-3668	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5887 - DANIEL SARDINHA PIRES	0,00	50,00
27/07/2022	1784692		3.1.01.02.002.0003	TES-102258	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	30.524,39
27/07/2022	1784691	1.1.01.02.004.0004		TES-102258	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	30.524,39	0,00
27/07/2022	1784687	1.1.01.02.004.0004		TES-102257	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	3.700,30	0,00
27/07/2022	1784688		3.1.01.02.002.0003	TES-102257	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	3.700,30
27/07/2022	1864726		1.1.11.01.001.0001	142410	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,35
27/07/2022	1864724	3.3.01.02.001.0001		142410	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,35	0,00
27/07/2022	1785304		2.2.01.03.001.0015	TES-102249	Vlr. Ref. CRED BLOQ - Processo: 7232853-24 2011 8 09 0138 Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	0,00	16.156,91
27/07/2022	1785303	1.1.01.02.001.0001		TES-102249	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Processo: 7232853-24 2011 8 09 0138 Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	16.156,91	0,00
						1.866.457,79	1.866.457,79
28/07/2022	1785486	2.1.01.05.001.0220		TES-102285	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento ART nº 1020220172359 - Ref. ao Projeto da Usina fotovoltaica para o Conselho Tutelar. SEI 202200031004376- Pagamento ART nº 1020220172359 - Ref. ao Projeto da Usina fotovoltaica para o Conse	28,25	0,00
28/07/2022	1785492		1.1.01.02.004.0004	TES-102285	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento ART nº 1020220172359 - Ref. ao Projeto da Usina fotovoltaica para o Conselho Tutelar. SEI 202200031004376	0,00	28,25
28/07/2022	1785532	2.1.01.04.001.0001		TES-102292	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-3196-190822 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	993,55	0,00
28/07/2022	1785536		1.1.01.02.004.0004	TES-102292	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 07/2022 - processo folha sede julho	0,00	993,55
28/07/2022	1786390		1.1.01.02.004.0004	TES-102310	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	16.596,77
28/07/2022	1786388	1.1.01.02.001.0012		TES-102310	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	16.596,77	0,00
28/07/2022	1789889	3.3.02.01.001.0006		CTB-1822	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	5.292,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/07/2022	1789890		2.1.01.06.001.0011	CTB-1822	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	5.292,20
28/07/2022	1864756	3.3.01.02.001.0001		142368	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	4,82	0,00
28/07/2022	1864758		1.1.11.01.001.0001	142368	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	4,82
28/07/2022	1864760	3.3.01.02.001.0001		142369	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,19	0,00
28/07/2022	1864762		1.1.11.01.001.0001	142369	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,19
28/07/2022	1785500		1.1.01.02.004.0004	TES-102286	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART nº1020220170535 . Ref. Fiscalização de Contratos nº064/2022 constr. de 10 UH no município de SÃO JOÃO DA PARAÚNA-GO. SEI 202200031004348	0,00	28,25
28/07/2022	1785494	2.1.01.05.001.0220		TES-102286	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº1020220170535 . Ref. Fiscalização de Contratos nº064/2022 constr. de 10 UH no município de SÃO JOÃO DA PARAÚNA-GO. SEI 202200031004348- Pagamento de ART nº1020220170535 . Ref. Fisca	28,25	0,00
28/07/2022	1786366		1.1.01.02.004.0004	TES-102304	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	257.267,59
28/07/2022	1786364	1.1.01.02.001.0012		TES-102304	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	257.267,59	0,00
28/07/2022	1786370		1.1.01.02.004.0004	TES-102305	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	912.318,09
28/07/2022	1786368	1.1.01.02.001.0012		TES-102305	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	912.318,09	0,00
28/07/2022	1789050	1.1.01.02.004.0004		TES-102323	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - ESTORNO BOLETO CREA-GO - ART N° 1020220174861	28,25	0,00
28/07/2022	1789051		3.3.04.01.002.0003	TES-102323	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - ESTORNO BOLETO CREA-GO - ART N° 1020220174861	0,00	28,25
28/07/2022	1864834		1.1.11.01.001.0001	142526	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,32
28/07/2022	1864832	3.3.01.02.001.0001		142526	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,32	0,00
28/07/2022	1785526	2.1.01.04.001.0001		TES-102291	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-3230-190822 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	242.108,40	0,00
28/07/2022	1785530		1.1.01.02.004.0004	TES-102291	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 07/2022	0,00	242.108,40
28/07/2022	1786454		1.1.02.03.001.0028	TES-102328	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	133.100,00
28/07/2022	1786452	1.1.01.05.001.0024		TES-102328	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	133.100,00	0,00
28/07/2022	1865380	3.3.01.02.001.0006		142486	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	63,86	0,00
28/07/2022	1865382		1.1.11.01.001.0001	142486	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	63,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/07/2022	1785554		1.1.01.02.004.0004	TES-102295	Papel higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICIO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 07/2022	0,00	157,35
28/07/2022	1785550	2.1.01.02.001.0002		TES-102295	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-64-3227-290722 - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICIO PUBLICO NO EST DE GOIAS	157,35	0,00
28/07/2022	1786469	2.2.01.03.001.0015		TES-102330	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Processo: 7232853-24 2011 8 09 0138 Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	805,81	0,00
28/07/2022	1786468		1.1.01.02.001.0001	TES-102330	Valor referente TR VLR CX - Processo: 7232853-24 2011 8 09 0138 Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	0,00	805,81
28/07/2022	1785538	2.1.01.04.001.0001		TES-102293	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-3197-190822 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	7.540,65	0,00
28/07/2022	1785542		1.1.01.02.004.0004	TES-102293	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 08/2022FP-11-3197-190822	0,00	7.540,65
28/07/2022	1786356	1.1.01.02.001.0012		TES-102302	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	108.606,16	0,00
28/07/2022	1786358		1.1.01.02.004.0004	TES-102302	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	108.606,16
28/07/2022	1786360	1.1.01.02.001.0012		TES-102303	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.607,49	0,00
28/07/2022	1786362		1.1.01.02.004.0004	TES-102303	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.607,49
28/07/2022	1993849		3.1.01.02.005.0002	TES-102315	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	18.189,96
28/07/2022	1993848	1.1.01.02.004.0004		TES-102315	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	18.189,96	0,00
28/07/2022	1865420	3.3.01.02.001.0006		142496	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,56	0,00
28/07/2022	1865422		1.1.11.01.001.0001	142496	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,56
28/07/2022	1865120	3.3.01.02.001.0003		142423	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00
28/07/2022	1865122		1.1.11.01.001.0001	142423	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55
28/07/2022	1785476		1.1.01.02.004.0004	TES-102283	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Pagamento de boleto n° 1512/7 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Julho/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à ASSOCIAÇÃO BRASILEI	0,00	1.986,15
28/07/2022	1785470	2.1.01.05.001.0028		TES-102283	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento de boleto n° 1512/7 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Julho/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS. Conforme de	1.986,15	0,00
28/07/2022	1785586		1.1.01.02.004.0004	TES-102301	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2022	0,00	42.916,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/07/2022	1785582	2.1.01.03.001.0008		TES-102301	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-21-3226-290722 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás	42.916,51	0,00
28/07/2022	1786382		1.1.01.02.004.0004	TES-102308	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	44.902,21
28/07/2022	1786380	1.1.01.02.001.0012		TES-102308	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	44.902,21	0,00
28/07/2022	1864772	3.3.01.02.001.0001		142523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,28	0,00
28/07/2022	1864774		1.1.11.01.001.0001	142523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,28
28/07/2022	1864914		1.1.11.01.001.0001	142528	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,83
28/07/2022	1864912	3.3.01.02.001.0001		142528	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,83	0,00
28/07/2022	1785279	3.2.01.05.001.0001		CPA-102280	Vlr. Ref. Adto para viagens p/CRISTINA RIBEIRO Cfe Docto Nr. 017/2022-GEPRO - VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS NOVA AMÉRICA 01 A 06.08.2022 - GED 0020.22000.310045-60	1.265,00	0,00
28/07/2022	1785281		2.1.01.05.001.1075	CPA-102280	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 017/2022-GEPRO - p/CRISTINA RIBEIRO - VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS NOVA AMÉRICA 01 A 06.08.2022 - GED 0020.22000.310045-60	0,00	1.265,00
28/07/2022	1786376	1.1.01.02.001.0012		TES-102307	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	19.870,79	0,00
28/07/2022	1786378		1.1.01.02.004.0004	TES-102307	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	19.870,79
28/07/2022	1864848	3.3.01.02.001.0001		142393	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,09	0,00
28/07/2022	1864850		1.1.11.01.001.0001	142393	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,09
28/07/2022	1784699	3.2.01.05.001.0001		CPA-102253	Vlr. Ref. Adto para viagens p/THAISA JULIA BARBOSA DE GODOY Cfe Docto Nr. 013/2022-GEPRO - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO Nova América 01.08.2022 a 06.08.2022 - GED 0020.22000.310045-52	1.265,00	0,00
28/07/2022	1784701		2.1.01.05.001.1073	CPA-102253	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 013/2022-GEPRO - p/THAISA JULIA BARBOSA DE GODOY - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO Nova América 01.08.2022 a 06.08.2022 - GED 0020.22000.310045-52	0,00	1.265,00
28/07/2022	1786394		1.1.01.02.004.0004	TES-102311	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17.923,22
28/07/2022	1786392	1.1.01.02.001.0012		TES-102311	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17.923,22	0,00
28/07/2022	1786456	1.1.01.04.001.0004		TES-102329	Vlr. Ref. Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	100,00	0,00
28/07/2022	1786458		1.1.02.02.001.0027	TES-102329	Vlr. Ref. Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	0,00	100,00
28/07/2022	1785506		1.1.01.02.004.0004	TES-102287	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL	0,00	10.443,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FEDERAL-Ressarcimento ao STF conforme Ofício 1892935/GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de junho de 2022. SEI 202200031002964.		
28/07/2022	1785502	2.1.01.05.001.0898		TES-102287	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. OFICIO N° 1892935 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	10.443,98	0,00
28/07/2022	1795996	2.1.01.05.001.1064		TES-102297	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. OFICIO 126/2022 - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR	16.915,36	0,00
28/07/2022	1795999		1.1.01.02.004.0004	TES-102297	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR-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	0,00	16.915,36
28/07/2022	1786398		1.1.01.02.004.0004	TES-102312	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.523,90
28/07/2022	1786396	1.1.01.02.001.0012		TES-102312	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.523,90	0,00
28/07/2022	1789042	1.1.01.02.004.0004		TES-102322	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - ESTORNO GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÕES E LIMPEZA URBANA LTDA - NF N° 452 - Ref. Junho/2022	22.375,98	0,00
28/07/2022	1789043		3.3.01.01.006.0004	TES-102322	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - ESTORNO GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÕES E LIMPEZA URBANA LTDA - NF N° 452 - Ref. Junho/2022	0,00	22.375,98
28/07/2022	1865060	3.3.01.02.001.0001		142399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
28/07/2022	1865062		1.1.11.01.001.0001	142399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
28/07/2022	1784711	3.2.01.05.001.0001		CPA-102260	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES Cfe Docto Nr. 014/2022-GEPRO - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA PROGRAMA DE REFORMAS NOVA AMERICA 01 a 06.08.2022 - GED 0020.22000.310045-49	1.265,00	0,00
28/07/2022	1784713		2.1.01.05.001.1048	CPA-102260	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 014/2022-GEPRO - p/MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA PROGRAMA DE REFORMAS NOVA AMERICA 01 a 06.08.2022 - GED 0020.22000.310045-49	0,00	1.265,00
28/07/2022	1865040	3.3.01.02.001.0001		142397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,33	0,00
28/07/2022	1865042		1.1.11.01.001.0001	142397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,33
28/07/2022	1785508	2.1.01.02.001.0002		TES-102288	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-63-3207-150822 - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS	189,44	0,00
28/07/2022	1785512		1.1.01.02.004.0004	TES-102288	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 07/2022	0,00	189,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/07/2022	1785518		1.1.01.02.004.0004	TES-102289	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2022	0,00	1.104,03
28/07/2022	1785514	2.1.01.03.001.0008		TES-102289	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-19-3198-190822 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia	1.104,03	0,00
28/07/2022	1786445	1.1.01.02.004.0004		TES-102326	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 5878 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
28/07/2022	1786442		1.1.03.01.001.0002	TES-102326	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5878 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
28/07/2022	1865188	3.3.01.02.001.0005		142439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
28/07/2022	1865190		1.1.11.01.001.0001	142439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
28/07/2022	1864752	3.3.01.02.001.0001		142521	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,48	0,00
28/07/2022	1864754		1.1.11.01.001.0001	142521	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,48
28/07/2022	1785478	2.1.01.05.001.0220		TES-102284	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220172324 - Ref. Projeto Elétrico do Conselho Tutelar. SEI 202200031004376- Pagamento de ART n° 1020220172324 - Ref. Projeto Elétrico do Conselho Tutelar. SEI 202200031004376 p	28,25	0,00
28/07/2022	1785484		1.1.01.02.004.0004	TES-102284	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220172324 - Ref. Projeto Elétrico do Conselho Tutelar. SEI 202200031004376	0,00	28,25
28/07/2022	1865160	3.3.01.02.001.0005		142433	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	40,80	0,00
28/07/2022	1865162		1.1.11.01.001.0001	142433	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	40,80
28/07/2022	1865224	3.3.01.02.001.0005		142448	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,23	0,00
28/07/2022	1865226		1.1.11.01.001.0001	142448	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,23
28/07/2022	1784715	3.2.01.05.001.0001		CPA-102263	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cfe Docto Nr. 015/2022-GEPRO - VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS Nova América de 01 a 06.08.2022 - GED 0020.22000.310045-46	1.265,00	0,00
28/07/2022	1784717		2.1.01.05.001.0527	CPA-102263	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 015/2022-GEPRO - p/MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS Nova América de 01 a	0,00	1.265,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/07/2022	1785564	2.1.01.03.001.0008		TES-102298	06.08.2022 - GED 0020.22000.310045-46 Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-20-3202-290722 - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO	793,39	0,00
28/07/2022	1785568		1.1.01.02.004.0004	TES-102298	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2022	0,00	793,39
28/07/2022	1785570	2.1.01.02.001.0009		TES-102299	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-56-3205-290722 - Pensão Alimentícia	2.507,74	0,00
28/07/2022	1785574		1.1.01.02.004.0004	TES-102299	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 07/2022 Tony e Alexandre	0,00	2.507,74
28/07/2022	1786408	1.1.01.02.004.0004		TES-102314	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	91,40	0,00
28/07/2022	1786409		3.1.01.02.002.0003	TES-102314	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	91,40
28/07/2022	1864800	3.3.01.02.001.0001		142370	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, com 50 envelopes	33,60	0,00
28/07/2022	1864802		1.1.11.01.001.0001	142370	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, com 50 envelopes	0,00	33,60
28/07/2022	1785462	2.1.01.05.001.0347		TES-102282	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - FCVS - Pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional - FCVS, referente ao mês de julho de 2022, com vencimento em 01/08/2022- Pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional - FCV	7,49	0,00
28/07/2022	1785468		1.1.01.04.001.0004	TES-102282	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 julho de 2022, com vencimento em 01/08/2022	0,00	7,49
28/07/2022	1785580		1.1.01.02.004.0004	TES-102300	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2022	0,00	28.580,52
28/07/2022	1785576	2.1.01.02.001.0008		TES-102300	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-22-3231-290722 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo	28.580,52	0,00
28/07/2022	1786386		1.1.01.02.004.0004	TES-102309	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	29.784,47
28/07/2022	1786384	1.1.01.02.001.0012		TES-102309	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	29.784,47	0,00
28/07/2022	1784665	3.2.01.05.001.0001		CPA-102252	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUCAS GABRIEL CORREA VARGAS Cfe Docto Nr. 013/2022-GEPRO - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO Nova América 01.08.2022 a 06.08.2022 - GED 0020.22000.310045-52	1.265,00	0,00
28/07/2022	1784667		2.1.01.05.001.1049	CPA-102252	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 013/2022-GEPRO - p/LUCAS GABRIEL CORREA VARGAS - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO Nova América 01.08.2022 a 06.08.2022 - GED 0020.22000.310045-52	0,00	1.265,00
28/07/2022	1784679	3.2.01.05.001.0001		CPA-102254	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JHONATAN CAIQUE SOUZA	1.265,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/07/2022	1784681		2.1.01.05.001.1041	CPA-102254	DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 014/2022-GEPRO - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA PROGRAMA DE REFORMAS NOVA AMERICA 01 a 06.08.2022 - GED 2022.00031.004549- Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 014/2022-GEPRO - p/JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA PROGRAMA DE REFORMAS NOVA AMERICA 01 a 06.08.2022 - GED 2022.00031.004549-	0,00	1.265,00
28/07/2022	1785275		2.1.01.05.001.1074	CPA-102279	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 016/2022-GEPRO - p/KALITA LORRANE MOREIRA DE OLIVEIRA - VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS Nova América 01 a 06.08.2022 - GED 0020.22000.310045-58	0,00	1.265,00
28/07/2022	1785273	3.2.01.05.001.0001		CPA-102279	Vlr. Ref. Adto para viagens p/KALITA LORRANE MOREIRA DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 016/2022-GEPRO - VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS Nova América 01 a 06.08.2022 - GED 0020.22000.310045-58	1.265,00	0,00
28/07/2022	1785315	3.3.04.01.002.0003		CPA-102281	Vlr. Ref. NF. 1020220167088 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n°1020220167088. Ref. construção de 30 UH, no município de ALTO PARAÍSO-GO. SEI 202200031004269 - GED	28,25	0,00
28/07/2022	1785317		2.1.01.05.001.0220	CPA-102281	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220167088 - Pagamento de ART n°1020220167088. Ref. construção de 30 UH, no município de ALTO PARAÍSO-GO. SEI 202200031004269 - GED	0,00	28,25
28/07/2022	1785556	2.1.01.05.001.0967		TES-102296	Vlr. Ref. COMERCIO E SERVIÇOS LEV LTDA - 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- Fornecimento de 2.220 m2 de forro em pvc com estrutura metalon,	133.089,00	0,00
28/07/2022	1785562		1.1.01.05.001.0024	TES-102296	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMERCIO E SERVIÇOS LEV LTDA-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	0,00	133.089,00
28/07/2022	1786402		1.1.01.02.004.0004	TES-102313	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.951,68
28/07/2022	1786400	1.1.01.02.001.0012		TES-102313	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.951,68	0,00
28/07/2022	1786433	2.1.01.05.001.0245		TES-102325	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de registro referente Ata N° 118ª da Assembleia Geral de Acionistas da AGEHAB. Conforme Ofício N° 2773/2022/AGEHAB emitido pela Secretaria Geral. Processo SEI 202200031004499.- Taxa de registro referente Ata N° 11	655,00	0,00
28/07/2022	1786439		1.1.01.02.004.0004	TES-102325	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO	0,00	655,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ESTADO DE GOIAS-Taxa de registro referente Ata Nº 118ª da Assembleia Geral de Acionistas da AGEHAB. Conforme Ofício Nº 2773/2022/AGEHAB emitido pela Secretaria Geral. Processo SEI 202200031004499.		
28/07/2022	1785548		1.1.01.02.004.0004	TES-102294	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-Solicitação Vale Transportes para Agosto 2022	0,00	3.700,30
28/07/2022	1785544	2.1.01.05.001.0693		TES-102294	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 2716408 - REDEMOB CONSORCIO	3.700,30	0,00
28/07/2022	1789092		3.1.01.01.001.0002	FAT-3670	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5889 - KARITA HEIKO DA SILVA MESQUITA	0,00	50,00
28/07/2022	1789090	1.1.03.01.001.0003		FAT-3670	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5889 - KARITA HEIKO DA SILVA MESQUITA	50,00	0,00
28/07/2022	1865104	3.3.01.02.001.0003		142419	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00
28/07/2022	1865106		1.1.11.01.001.0001	142419	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77
28/07/2022	1784719	3.2.01.05.001.0001		CPA-102264	Vlr. Ref. Adto para viagens p/TAYANE BONFIM MOREIRA Cfe Docto Nr. 015/2022-GEPRO - VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS Nova América de 01 a 06.08.2022 - GED 0020.22000.310045-46	1.265,00	0,00
28/07/2022	1784721		2.1.01.05.001.0920	CPA-102264	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 015/2022-GEPRO - p/TAYANE BONFIM MOREIRA - VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS Nova América de 01 a 06.08.2022 - GED 0020.22000.310045-46	0,00	1.265,00
28/07/2022	1786374		1.1.01.02.004.0004	TES-102306	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	26.487,33
28/07/2022	1786372	1.1.01.02.001.0012		TES-102306	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	26.487,33	0,00
28/07/2022	1786473	2.2.01.03.001.0015		TES-102331	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Processo: 7232853-24 2011 8 09 0138 Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	16.156,91	0,00
28/07/2022	1786472		1.1.01.02.001.0001	TES-102331	Valor referente TR VLR CX - Processo: 7232853-24 2011 8 09 0138 Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	0,00	16.156,91
28/07/2022	1784723	3.2.01.05.001.0001		CPA-102265	Vlr. Ref. NF. 0255/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistori para construção de UH nos municipios de Itaguaru 202100031001331, Aruanã 202100031001380, Abadia de Goiás 202100031001519, Jussara 202200031001069, Matrinchá 202200031001059, Fai	525,00	0,00
28/07/2022	1784725		2.1.01.05.001.0973	CPA-102265	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 0255/2022-GEROFIS - Vistori para construção de UH nos municipios de Itaguaru 202100031001331, Aruanã 202100031001380, Abadia de Goiás 202100031001519, Jussara 202200031001069, Matrinchá 202200031001059, F	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/07/2022	1784727	3.2.01.05.001.0001		CPA-102266	Vlr. Ref. NF. 268/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de UH no município de Mozarlândia 202200031003323 - Retomada 26.07.2022 - GED 0020.22000.310045-06	65,00	0,00
28/07/2022	1784729		2.1.01.05.001.0973	CPA-102266	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 268/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de UH no município de Mozarlândia 202200031003323 - Retomada 26.07.2022 - GED 0020.22000.310045-06	0,00	65,00
28/07/2022	1785524		1.1.01.02.004.0004	TES-102290	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente ao recolhimento da 41ª /60 parcelamento ordinário previdenciário INSS- SEI 202100031000858	0,00	30.524,39
28/07/2022	1785520	2.1.01.06.001.0011		TES-102290	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS 07/2022 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018	30.524,39	0,00
						2.468.931,49	2.468.931,49
29/07/2022	1788218	2.1.01.01.001.0003		TES-102387	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3172-290722 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Férias - 2020/2021 - 15/08/2022 a 29/08/2022.	4.324,74	0,00
29/07/2022	1788220		1.1.01.02.001.0012	TES-102387	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-Férias - 2020/2021 - 15/08/2022 a 29/08/2022.	0,00	4.324,74
29/07/2022	1796285		3.1.01.02.003.0003	CPA-102730	Valor referente	0,00	39,14
29/07/2022	1796284	2.1.01.04.001.0002		CPA-102730	Valor referente	39,14	0,00
29/07/2022	1788137	2.1.01.01.001.0001		TES-102368	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-3194-290722 - Salários a Pagar - Agehab	56.148,02	0,00
29/07/2022	1788141		1.1.01.02.001.0012	TES-102368	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 07/2022	0,00	56.148,02
29/07/2022	1788210	2.1.01.01.001.0003		TES-102385	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3164-290722 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 2020/2021 - 15/08/2022 a 24/08/2022	3.655,06	0,00
29/07/2022	1788212		1.1.01.02.001.0012	TES-102385	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Férias - 2020/2021 -15/08/2022 a 24/08/2022	0,00	3.655,06
29/07/2022	1788156	2.1.01.01.001.0004		TES-102372	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-3223-290722 - 13º Salários a Pagar - Agehab	20.698,10	0,00
29/07/2022	1788160		1.1.01.02.001.0012	TES-102372	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 07/2022	0,00	20.698,10
29/07/2022	1789036		1.1.01.02.004.0004	TES-102395	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.100,00
29/07/2022	1789034	1.1.01.02.001.0012		TES-102395	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.100,00	0,00
29/07/2022	1788040	3.2.01.05.001.0001		CPA-102352	Vlr. Ref. NF. 046/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. De 12 a 15/07/2022. Aragarças, Britânia, Santa Fé, Santa Rosa e Rubiataba. - GED 0020.220	755,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/07/2022	1788042		2.1.01.05.001.1044	CPA-102352	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 046/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. De 12 a 15/07/2022. Aragarças, Britânia, Santa Fé, Santa Rosa e Rubiataba. - GED 0020.2	0,00	755,00
29/07/2022	1788046		2.1.01.05.001.0983	CPA-102353	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 263/2022-GEROFIS - VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE CAMPO LIMPO E DAMOLÂNDIA, PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. EM 21/07/2022. - GED 0020.22000.310044-28	0,00	65,00
29/07/2022	1788044	3.2.01.05.001.0001		CPA-102353	Vlr. Ref. NF. 263/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE CAMPO LIMPO E DAMOLÂNDIA, PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. EM 21/07/2022. - GED 0020.22000.310044-28	65,00	0,00
29/07/2022	1796256		3.1.01.02.003.0003	CPA-102725	Valor referente	0,00	205,49
29/07/2022	1796255	2.1.01.03.001.0003		CPA-102725	Valor referente	205,49	0,00
29/07/2022	1789914	1.1.06.01.001.0001		CTB-1823	Valor referente Adiantamento da servidora Priscilla	4.534,70	0,00
29/07/2022	1789915		2.1.01.01.001.0003	CTB-1823	Valor referente Adiantamento da servidora Priscilla	0,00	4.534,70
29/07/2022	1788194	2.1.01.01.001.0003		TES-102380	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3166-290722 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias - 01/08/2022 a 05/08/2022	1.498,80	0,00
29/07/2022	1788196		1.1.01.02.001.0012	TES-102380	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA- Férias - 01/08/2022 a 05/08/2022	0,00	1.498,80
29/07/2022	1795300	1.1.03.01.001.0007		CTB-1840	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000221003408 - SANDRA MARIA DE JESUS, Contrato nº 537153-8, Parcela nº 121	81,68	0,00
29/07/2022	1795301		1.1.03.01.001.0001	CTB-1840	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000221003408 - SANDRA MARIA DE JESUS, Contrato nº 537153-8, Parcela nº 121	0,00	81,68
29/07/2022	1796316		3.1.01.02.003.0003	CPA-102734	Valor referente	0,00	3.563,85
29/07/2022	1796314	2.1.01.05.001.0171		CPA-102734	Valor referente	3.563,85	0,00
29/07/2022	1789110	1.1.11.01.001.0001		CTB-1821	Valor referente Estoque	0,18	0,00
29/07/2022	1789111		3.3.01.02.001.0001	CTB-1821	Valor referente Estoque	0,00	0,18
29/07/2022	1791650	1.2.01.07.001.0001		CTB-1825	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	9.026,94	0,00
29/07/2022	1791651		3.1.01.02.001.0006	CTB-1825	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	9.026,94
29/07/2022	1788143	2.1.01.01.001.0004		TES-102369	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-3191-290722 - 13º Salários a Pagar - Agehab	87.908,06	0,00
29/07/2022	1788147		1.1.01.02.001.0012	TES-102369	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 07/2022 - empregados	0,00	87.908,06
29/07/2022	1795190		3.1.01.02.001.0007	TES-102543	Vlr. Ref. Credito de na data 29/07/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	11.014,07
29/07/2022	1795189	1.1.02.03.001.0024		TES-102543	Valor referente Credito de na data 29/07/2022 - - Rendimento	11.014,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/07/2022	1789054	3.2.01.10.001.0003		CPA-102348	Bruto no Mês Vlr. Ref. NF. 46 - pago ao CARLOS E ASSIS LTDA - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTENCIA TECNICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS) 59 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE NOVA AMERICA - FUNDO PROTEGE PROC SEI: 202100031000291 - GED	23.779,95	0,00
29/07/2022	1789056		2.1.01.05.001.0935	CPA-102348	Valor referente Vlr Pagar p/ CARLOS E ASSIS LTDA Cf. NF. 46 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTENCIA TECNICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS) 59 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE NOVA AMERICA - FUNDO PROTEGE PROC SEI: 202100031000291 - GED	0,00	23.779,95
29/07/2022	1796304	2.1.01.05.001.0171		CPA-102733	Valor referente	2.915,87	0,00
29/07/2022	1796306		3.1.01.02.003.0003	CPA-102733	Valor referente	0,00	2.915,87
29/07/2022	1788164		1.1.01.02.001.0012	TES-102373	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES-Férias -2020/2021 01/08/2022 a 19/08/2022	0,00	7.455,17
29/07/2022	1788162	2.1.01.01.001.0003		TES-102373	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3162-290722 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Férias -2020/2021 01/08/2022 a 19/08/2022	7.455,17	0,00
29/07/2022	1788200		1.1.01.02.001.0012	TES-102382	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES-Férias - 2020/2021 - 02/08/2022 a 12/08/2022	0,00	835,17
29/07/2022	1788198	2.1.01.01.001.0003		TES-102382	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3169-290722 - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Férias - 2020/2021 - 02/08/2022 a 12/08/2022	835,17	0,00
29/07/2022	1788232		1.1.01.02.001.0012	TES-102388	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 27.06.2022 A 01.07.2022	0,00	985,00
29/07/2022	1788227	2.1.01.05.001.1044		TES-102388	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 27.06.2022 A 01.07.2022-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbaní	985,00	0,00
29/07/2022	1788186	2.1.01.01.001.0003		TES-102378	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-3185-290722 - Salários a Pagar - Agehab - Férias diretora Priscilla 01/08/2022 a 05/08/2022	4.534,70	0,00
29/07/2022	1788188		1.1.01.02.001.0012	TES-102378	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Férias diretora Priscilla 01/08/2022 a 05/08/2022	0,00	4.534,70
29/07/2022	1789102	1.1.03.01.001.0003		FAT-3673	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5892 - LUAINE NASCIMENTO BORGES	150,00	0,00
29/07/2022	1789104		3.1.01.01.001.0002	FAT-3673	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5892 - LUAINE NASCIMENTO BORGES	0,00	150,00
29/07/2022	1788202	2.1.01.01.001.0003		TES-102383	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3174-290722 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Férias - 2020/2021- 03/08/2022 a 22/08/2022	9.163,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/07/2022	1788204		1.1.01.02.001.0012	TES-102383	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-Férias - 2020/2021- 03/08/2022 a 22/08/2022	0,00	9.163,56
29/07/2022	1796297		3.1.01.02.003.0003	CPA-102732	Valor referente	0,00	182,01
29/07/2022	1796296	2.1.01.04.001.0005		CPA-102732	Valor referente	182,01	0,00
29/07/2022	1789094	1.1.03.01.001.0003		FAT-3671	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5890 - GERSON FRANCISCO DE MELO FILHO	50,00	0,00
29/07/2022	1789096		3.1.01.01.001.0002	FAT-3671	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5890 - GERSON FRANCISCO DE MELO FILHO	0,00	50,00
29/07/2022	1796289		3.1.01.02.003.0003	CPA-102731	Valor referente	0,00	148,92
29/07/2022	1796288	2.1.01.04.001.0005		CPA-102731	Valor referente	148,92	0,00
29/07/2022	1788091		1.1.01.02.004.0004	TES-102360	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-Contrato nº12/2012 - Prestação de serviços auxiliares a administração. SEI 202200031000149	0,00	22.375,98
29/07/2022	1788085	2.1.01.05.001.1052		TES-102360	Vlr. Ref. GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - Contrato nº12/2012 - Prestação de serviços auxiliares a administração. SEI 202200031000149-Contrato nº12/2012 - Prestação de serviços auxiliares a administração. SEI 202200031000149 para 452 GED	22.375,98	0,00
29/07/2022	1788178	2.1.01.01.001.0003		TES-102376	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3167-290722 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Férias - 2021/2022 - 01/08/2022 a 05/08/2022	1.992,75	0,00
29/07/2022	1788180		1.1.01.02.001.0012	TES-102376	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO-Férias - 2021/2022 - 01/08/2022 a 05/08/2022	0,00	1.992,75
29/07/2022	1788451	2.1.01.05.001.1001		TES-102390	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE BONÓPOLIS, PORANGATU, SANTA TEREZA DE GOIÁS, ESTRELA DO NORTE E MARA ROSA PARA VISTORIA DAS ÁREAS - GOIÁS SOCIAL - FUNDO PROTEGE. 18/07 A 19/07/2022.- VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE BONÓPOLIS, PORAN	295,00	0,00
29/07/2022	1788465		1.1.01.02.001.0012	TES-102390	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE BONÓPOLIS, PORANGATU, SANTA TEREZA DE GOIÁS, ESTRELA DO NORTE E MARA ROSA PARA VISTORIA DAS ÁREAS - GOIÁS SOCIAL - FUNDO PROTEGE. 18/07 A 19/07/2022.	0,00	295,00
29/07/2022	1788054		2.1.01.05.001.0983	CPA-102355	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 266/2022-GEROFIS - VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS E ITABERAÍ - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. EM 27/07/2022. - GED 0020.22000.310044-94	0,00	65,00
29/07/2022	1788052	3.2.01.05.001.0001		CPA-102355	Vlr. Ref. NF. 266/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/07/2022	1788123		1.1.01.02.001.0012	TES-102365	NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS E ITABERAÍ - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. EM 27/07/2022. - GED 0020.22000.310044-94	0,00	2.349,06
29/07/2022	1788119	2.1.01.05.001.0873		TES-102365	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 07/2022	2.349,06	0,00
29/07/2022	1788125	2.1.01.05.001.1014		TES-102366	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3219-290722 - RONALDO DUTRA BAIA	2.621,74	0,00
29/07/2022	1788129		1.1.01.02.001.0012	TES-102366	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3220-290722 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	0,00	2.621,74
29/07/2022	1788166	2.1.01.01.001.0003		TES-102374	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES-Honorários Conselho Fiscal - 07/2022	2.390,05	0,00
29/07/2022	1788168		1.1.01.02.001.0012	TES-102374	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3168-290722 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 2020/2021-01/08/2022 a 17/08/2022	0,00	2.390,05
29/07/2022	1791653	1.1.09.01.001.0012		CTB-1826	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO-Férias - 2020/2021- 01/08/2022 a 17/08/2022	9.980,37	0,00
29/07/2022	1791654		2.1.01.04.001.0001	CTB-1826	Valor referente TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 07-2022	0,00	9.980,37
29/07/2022	1789039	3.3.02.01.001.0001		TES-102396	Valor referente TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 07-2022	4,50	0,00
29/07/2022	1789038		1.1.01.02.001.0001	TES-102396	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
29/07/2022	1796275	2.1.01.03.001.0003		CPA-102728	Valor referente	129,17	0,00
29/07/2022	1796276		3.1.01.02.003.0003	CPA-102728	Valor referente	0,00	129,17
29/07/2022	1788077	2.1.01.05.001.0220		TES-102359	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n°1020220178772. referente ao projeto elétrico da Casa 02 - Tipo D. SEI 202200031004215- Pagamento de ART n°1020220178772. referente ao projeto elétrico da Casa 02 - Tipo D. SEI 20220	28,25	0,00
29/07/2022	1788083		1.1.01.02.004.0004	TES-102359	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n°1020220178772. referente ao projeto elétrico da Casa 02 - Tipo D. SEI 202200031004215	0,00	28,25
29/07/2022	1788131	2.1.01.01.001.0001		TES-102367	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-3228-290722 - Salários a Pagar - Agehab	1.041.431,26	0,00
29/07/2022	1788135		1.1.01.02.001.0012	TES-102367	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 07/2022	0,00	1.041.431,26
29/07/2022	1788687	2.1.01.05.001.0407		TES-102391	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica aos municípios de FIRMINÓPOLIS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, CÓRREGO DO OURO, BURITI DE GOIÁS e ADELÂNDIA, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. De19/07 a 20/07/2022.- Visita Té	295,00	0,00
29/07/2022	1788701		1.1.01.02.001.0012	TES-102391	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/07/2022	1788093	2.1.01.05.001.0994		TES-102361	GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica aos municípios de FIRMINÓPOLIS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, CÓRREGO DO OURO, BURITI DE GOIÁS e ADELÂNDIA, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. De19/07 Vlr. Ref. MJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE PROJ DE PATAMARIZAÇÃO NOS MUN, CAMPO LIMPO DE GOIAS, EDEALINA E MOIPORÁ RECURSOS DO FUNDO PROTEGE - PROC SEI: 202200031001588- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.189,96	0,00
29/07/2022	1788099		1.1.01.02.004.0004	TES-102361	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE PROJ DE PATAMARIZAÇÃO NOS MUN, CAMPO LIMPO DE GOIAS, EDEALINA E MOIPORÁ RECURSOS DO FUNDO PROTEGE - PROC SEI: 202200031001588	0,00	18.189,96
29/07/2022	1788101	2.1.01.05.001.0780		TES-102362	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-3216-290722 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.621,74	0,00
29/07/2022	1788105		1.1.01.02.001.0012	TES-102362	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 07/2022	0,00	2.621,74
29/07/2022	1788214	2.1.01.01.001.0003		TES-102386	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3171-290722 - ISABELA MARTINS CARDOSO - Férias -2021/2022 - 15/08/2022 a 22/08/2022	735,28	0,00
29/07/2022	1788216		1.1.01.02.001.0012	TES-102386	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISABELA MARTINS CARDOSO-Férias -2021/2022 - 15/08/2022 a 22/08/2022	0,00	735,28
29/07/2022	1789098	1.1.03.01.001.0003		FAT-3672	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5891 - ROSANGELA CAMPOS NEVES	50,00	0,00
29/07/2022	1789100		3.1.01.01.001.0002	FAT-3672	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5891 - ROSANGELA CAMPOS NEVES	0,00	50,00
29/07/2022	1788038	2.1.01.05.001.1076		CPA-102351	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA Cf. NF. 6 - PA SEI 202200031003157 - Medição dos serviços terceirizados de ensaios de sondagem e percolação do Contrato 020/2022, no município de Piracanjuba-GO, com recursos do Fundo Protege. - GED	0,00	7.764,90
29/07/2022	1788036	1.2.01.08.001.0001		CPA-102351	Vlr. Ref. NF. 6 - pago ao CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - para PA SEI 202200031003157 - Medição dos serviços terceirizados de ensaios de sondagem e percolação do Contrato 020/2022, no município de Piracanjuba-GO, com recursos do Fundo Protege. - GED	7.764,90	0,00
29/07/2022	1788111		1.1.01.02.001.0012	TES-102363	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-Honorários Conselho Administrativo - 07/2022	0,00	2.621,74
29/07/2022	1788107	2.1.01.05.001.0951		TES-102363	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-3217-290722 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.621,74	0,00
29/07/2022	1788150	2.1.01.01.001.0001		TES-102371	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-3225-290722 - Salários a Pagar - Agehab	171.330,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/07/2022	1788154		1.1.01.02.001.0012	TES-102371	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 07/2022	0,00	171.330,14
29/07/2022	1788072	3.2.01.05.001.0001		CPA-102357	Vlr. Ref. NF. 114/2022-COOPROHAB - pago ao THUANNY LEMES DE SANTANA - para PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA EM FORMOSA GO ÀS 9H DE 28/07/2022. DE 27/07 A 28/07/2022. - GED 0020.22000.310044-74	295,00	0,00
29/07/2022	1788074		2.1.01.05.001.1009	CPA-102357	Valor referente Vlr Pagar p/ THUANNY LEMES DE SANTANA Cf. NF. 114/2022-COOPROHAB - PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA EM FORMOSA GO ÀS 9H DE 28/07/2022. DE 27/07 A 28/07/2022. - GED 0020.22000.310044-74	0,00	295,00
29/07/2022	1796280		3.1.01.02.003.0003	CPA-102729	Valor referente	0,00	32,03
29/07/2022	1796279	2.1.01.04.001.0002		CPA-102729	Valor referente	32,03	0,00
29/07/2022	1788235	2.1.01.05.001.0986		TES-102389	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Cumari, Davinópolis, Ipameri Enedina II, Dominiano Ribeiro - Programa Goiás Social - Protege 19 a 21.07.2022- Vistoria para fiscalização de UH nos munic	525,00	0,00
29/07/2022	1788241		1.1.01.02.001.0012	TES-102389	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Cumari, Davinópolis, Ipameri Enedina II, Dominiano Ribeiro - Programa Goiás Social - Protege 19 a 21.07.2022	0,00	525,00
29/07/2022	1796259	2.1.01.03.001.0003		CPA-102726	Valor referente	193,75	0,00
29/07/2022	1796260		3.1.01.02.003.0003	CPA-102726	Valor referente	0,00	193,75
29/07/2022	1796268	2.1.01.03.001.0003		CPA-102727	Valor referente	105,68	0,00
29/07/2022	1796269		3.1.01.02.003.0003	CPA-102727	Valor referente	0,00	105,68
29/07/2022	1788182	2.1.01.01.001.0003		TES-102377	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3170-290722 - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Férias -2021/2022- 01/08/2022 a 12/08/2022	2.287,12	0,00
29/07/2022	1788184		1.1.01.02.001.0012	TES-102377	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA-Férias -2021/2022- 01/08/2022 a 12/08/2022	0,00	2.287,12
29/07/2022	1789027	2.1.01.02.001.0004		TES-102393	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-27-3232-100822 - Caixa Economica Federal - Consignado	9.951,68	0,00
29/07/2022	1789031		1.1.01.02.001.0012	TES-102393	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 07/2022	0,00	9.951,68
29/07/2022	1795186		3.1.01.02.001.0007	TES-102542	Vlr. Ref. Credito de na data 29/07/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	4,67
29/07/2022	1795185	1.1.02.02.001.0028		TES-102542	Valor referente Credito de na data 29/07/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	4,67	0,00
29/07/2022	1788066		2.1.01.05.001.0571	CPA-102356	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 114/2022-COOPROHAB - PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA EM FORMOSA GO ÀS 9H DE 28/07/2022. DE 27/07 A 28/07/2022. - GED 0020.22000.310044-74	0,00	295,00
29/07/2022	1788064	3.2.01.05.001.0001		CPA-102356	Vlr. Ref. NF. 114/2022-COOPROHAB - pago ao RODRIGO	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/07/2022	1788174	2.1.01.01.001.0003		TES-102375	AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA EM FORMOSA GO ÀS 9H DE 28/07/2022. DE 27/07 A 28/07/2022. - GED 0020.22000.310044-74 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3165-290722 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Férias - 2020/2021 - 01/08/2022 a 30/08/2022	9.667,70	0,00
29/07/2022	1788176		1.1.01.02.001.0012	TES-102375	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA-Férias - 2020/2021 - 01/08/2022 a 30/08/2022	0,00	9.667,70
29/07/2022	1788206	2.1.01.01.001.0003		TES-102384	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3173-290722 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias -2020/2021 - 08/08/2022 a 12/08/2022	5.317,75	0,00
29/07/2022	1788208		1.1.01.02.001.0012	TES-102384	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO-Férias -2020/2021 - 08/08/2022 a 12/08/2022	0,00	5.317,75
29/07/2022	1788050		2.1.01.05.001.0983	CPA-102354	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 265/2022-GEROFIS - VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE PALMINÓPOLIS E SÃO JOÃO DA PARAÚNA - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. EM 26/07/2022. - GED 0020.22000.310044-93	0,00	65,00
29/07/2022	1788048	3.2.01.05.001.0001		CPA-102354	Vlr. Ref. NF. 265/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE PALMINÓPOLIS E SÃO JOÃO DA PARAÚNA - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. EM 26/07/2022. - GED 0020.22000.310044-93	65,00	0,00
29/07/2022	1788113	2.1.01.05.001.0783		TES-102364	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3218-290722 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00
29/07/2022	1788117		1.1.01.02.001.0012	TES-102364	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 07/2022	0,00	2.349,06
29/07/2022	1788190	2.1.01.01.001.0003		TES-102379	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3163-290722 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 2020/2021 - 01/08/2022 a 16/08/2022	2.951,25	0,00
29/07/2022	1788192		1.1.01.02.001.0012	TES-102379	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-Férias - 2020/2021 - 01/08/2022 a 16/08/2022	0,00	2.951,25
29/07/2022	1789108		3.1.01.01.001.0002	FAT-3674	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5893 - CRHISTIANE DE OLIVEIRA PIMENTA MELO	0,00	50,00
29/07/2022	1789106	1.1.03.01.001.0003		FAT-3674	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5893 - CRHISTIANE DE OLIVEIRA PIMENTA MELO	50,00	0,00
						1.577.181,76	1.577.181,76
30/07/2022	1797075	1.1.01.02.004.0004		TES-102908	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	4.722,94	0,00
30/07/2022	1797076		3.1.01.02.001.0001	TES-102908	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	0,00	4.722,94
30/07/2022	1797188		1.1.01.02.004.0004	TES-102923	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.00000	0,00	88,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/07/2022	1797189	3.1.01.02.001.0001		TES-102923	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.00000	88,12	0,00
30/07/2022	1797032	1.1.01.02.004.0004		TES-102902	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.00000	12.951,53	0,00
30/07/2022	1797033		3.1.01.02.001.0001	TES-102902	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.00000	0,00	12.951,53
30/07/2022	1797040	1.1.01.02.004.0004		TES-102903	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.00000	293,74	0,00
30/07/2022	1797041		3.1.01.02.001.0001	TES-102903	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.00000	0,00	293,74
30/07/2022	1797153		1.1.01.02.004.0004	TES-102919	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.00000	0,00	3.885,45
30/07/2022	1797154	3.1.01.02.001.0001		TES-102919	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.00000	3.885,45	0,00
30/07/2022	1797116	1.1.01.02.004.0004		TES-102914	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17560227.00000	451,47	0,00
30/07/2022	1797117		3.1.01.02.001.0001	TES-102914	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17560227.00000	0,00	451,47
30/07/2022	1797223		1.1.01.02.004.0004	TES-102930	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17560227.00000	0,00	135,44
30/07/2022	1797224	3.1.01.02.001.0001		TES-102930	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17560227.00000	135,44	0,00
30/07/2022	1797219		1.1.01.02.004.0004	TES-102929	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.27560227.00000	0,00	1.083,96
30/07/2022	1797220	3.1.01.02.001.0001		TES-102929	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.27560227.00000	1.083,96	0,00
30/07/2022	1797063	1.1.01.02.004.0004		TES-102905	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.09995	63.888,31	0,00
30/07/2022	1797064		3.1.01.02.001.0001	TES-102905	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.09995	0,00	63.888,31
30/07/2022	1797166		1.1.01.02.004.0004	TES-102921	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.09995	0,00	19.166,49
30/07/2022	1797167	3.1.01.02.001.0001		TES-102921	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.09995	19.166,49	0,00
30/07/2022	1797231		1.1.01.02.004.0004	TES-102932	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Julho de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.057.137.61- DRE R\$ 617.141,28 = R\$ 1.439.996,33	0,00	1.439.996,33
30/07/2022	1797232	3.1.01.02.001.0001		TES-102932	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Julho de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.057.137.61- DRE R\$ 617.141,28 = R\$ 1.439.996,33	1.439.996,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/07/2022	1797102	1.1.01.02.004.0004		TES-102912	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.27560227.00000	3.613,22	0,00
30/07/2022	1797103		3.1.01.02.001.0001	TES-102912	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.27560227.00000	0,00	3.613,22
30/07/2022	1797136	1.1.01.02.004.0004		TES-102916	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17610156.00000	2.057.137,61	0,00
30/07/2022	1797138		3.1.01.02.001.0001	TES-102916	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17610156.00000	0,00	2.057.137,61
30/07/2022	1797088	1.1.01.02.004.0004		TES-102910	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	36.596,61	0,00
30/07/2022	1797090		3.1.01.02.001.0001	TES-102910	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	0,00	36.596,61
30/07/2022	1797211		1.1.01.02.004.0004	TES-102927	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25010220.00000	0,00	10.978,98
30/07/2022	1797212	3.1.01.02.001.0001		TES-102927	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25010220.00000	10.978,98	0,00
30/07/2022	1797227		1.1.01.02.004.0004	TES-102931	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17610156.00000	0,00	617.141,28
30/07/2022	1797228	3.1.01.02.001.0001		TES-102931	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17610156.00000	617.141,28	0,00
30/07/2022	1797215		1.1.01.02.004.0004	TES-102928	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15010220.00000	0,00	1.416,88
30/07/2022	1797216	3.1.01.02.001.0001		TES-102928	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15010220.00000	1.416,88	0,00
						4.273.548,36	4.273.548,36
31/07/2022	1796567	3.3.01.03.001.0001		CTB-1848	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	11.494,58	0,00
31/07/2022	1796568		2.1.01.05.002.0001	CTB-1848	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	0,00	11.494,58
31/07/2022	1798186	3.2.01.03.001.0009		CTB-1848	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	144.580,00	0,00
31/07/2022	1796557	3.3.01.03.001.0016		CTB-1848	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	1.699,26	0,00
31/07/2022	1796558		2.1.01.05.002.0001	CTB-1848	Valor referente 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
31/07/2022	1796563	3.3.01.03.001.0005		CTB-1848	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202100031000547	373,33	0,00
31/07/2022	1799374	3.3.01.03.001.0012		CTB-1848	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	10.519,86	0,00
31/07/2022	1799375		2.1.01.05.002.0001	CTB-1848	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	10.519,86
31/07/2022	1800486	3.3.01.03.001.0019		CTB-1848	Valor referente Contrato 079/2022 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis e IPTU DE 18/07/2022 A 31/07/2022, SEI: 202200031002545	11.120,04	0,00
31/07/2022	1800487		2.1.01.05.002.0001	CTB-1848	Valor referente Contrato 079/2022 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis e IPTU DE 18/07/2022 A 31/07/2022, SEI: 202200031002545	0,00	11.120,04
31/07/2022	1800488	3.3.01.03.001.0019		CTB-1848	Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/07/2022 a 31/07/2022 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	2.870,14	0,00
31/07/2022	1800489		2.1.01.05.002.0001	CTB-1848	Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/07/2022 a 31/07/2022 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	0,00	2.870,14
31/07/2022	1796561	3.3.01.03.001.0012		CTB-1848	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021	3.410,94	0,00
31/07/2022	1796562		2.1.01.05.002.0001	CTB-1848	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021	0,00	3.410,94
31/07/2022	1797038	3.3.01.01.006.0004		CTB-1848	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	35.413,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2022	1797039		2.1.01.05.002.0001	CTB-1848	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	35.413,16
31/07/2022	1797036	3.2.01.03.001.0007		CTB-1848	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.242,44	0,00
31/07/2022	1797037		2.1.01.05.002.0001	CTB-1848	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.242,44
31/07/2022	1797296	3.2.01.03.001.0007		CTB-1848	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
31/07/2022	1797297		2.1.01.05.002.0001	CTB-1848	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
31/07/2022	1797045		2.1.01.05.002.0001	CTB-1848	Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	0,00	1.960,57
31/07/2022	1798187		2.1.01.05.002.0001	CTB-1848	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	144.580,00
31/07/2022	1814831	3.2.01.03.001.0009		CTB-1848	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	18.223,50	0,00
31/07/2022	1814832		2.1.01.05.002.0001	CTB-1848	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	18.223,50
31/07/2022	1796559	3.3.01.03.001.0013		CTB-1848	Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, SEI 202100031000602	24.183,52	0,00
31/07/2022	1796560		2.1.01.05.002.0001	CTB-1848	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	24.183,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2022	1797029		2.1.01.05.002.0001	CTB-1848	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	31.016,00
31/07/2022	1797030	3.3.01.02.002.0010		CTB-1848	Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	1.212,00	0,00
31/07/2022	1797031		2.1.01.05.002.0001	CTB-1848	Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	0,00	1.212,00
31/07/2022	1796569	3.2.01.03.001.0011		CTB-1848	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	46.209,11	0,00
31/07/2022	1796570		2.1.01.05.002.0001	CTB-1848	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	0,00	46.209,11
31/07/2022	1797044	3.3.01.03.001.0007		CTB-1848	Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	1.960,57	0,00
31/07/2022	1796564		2.1.01.05.002.0001	CTB-1848	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202100031000547	0,00	373,33
31/07/2022	1796565	3.3.01.03.001.0005		CTB-1848	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202100031000547	453,33	0,00
31/07/2022	1796566		2.1.01.05.002.0001	CTB-1848	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202100031000547	0,00	453,33
31/07/2022	1797026	3.2.01.01.006.0002		CTB-1848	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	18.904,72	0,00
31/07/2022	1797027		2.1.01.05.002.0001	CTB-1848	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

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2022	1797028	3.2.01.01.006.0002		CTB-1848	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	31.016,00	0,00
31/07/2022	1799949	3.1.03.01.001.0003		CTB-1855	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.078,80	0,00
31/07/2022	1799950		2.1.01.04.001.0007	CTB-1855	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.078,80
31/07/2022	1799953	3.3.03.01.001.0005		CTB-1855	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	4.784,48	0,00
31/07/2022	1799954		2.1.01.04.001.0007	CTB-1855	Valor referente Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	4.784,48
31/07/2022	1799951	3.3.03.01.001.0004		CTB-1855	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	777,48	0,00
31/07/2022	1799952		2.1.01.04.001.0006	CTB-1855	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	777,48
31/07/2022	1799971	2.1.01.04.001.0007		CTB-1855	APURAÇÃO COFINS	7.162,67	0,00
31/07/2022	1799972		1.1.09.01.001.0007	CTB-1855	APURAÇÃO COFINS	0,00	7.162,67
31/07/2022	1799958		3.3.04.01.001.0001	CTB-1855	Crédito Pis Depreciação	0,00	867,26
31/07/2022	1799963		3.3.04.01.001.0001	CTB-1855	Crédito Cofins Depreciação	0,00	3.994,63
31/07/2022	1799955	1.1.09.01.001.0006		CTB-1855	Pis a Recuperar	1.555,05	0,00
31/07/2022	1799960	1.1.09.01.001.0007		CTB-1855	Cofins a Recuperar	7.162,67	0,00
31/07/2022	1799957		3.2.01.03.001.0007	CTB-1855	Crédito Pis sobre Serviço	0,00	433,04
31/07/2022	1799962		3.2.01.03.001.0007	CTB-1855	Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.994,62
31/07/2022	1799947	3.1.03.01.001.0002		CTB-1855	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.010,53	0,00
31/07/2022	1799948		2.1.01.04.001.0006	CTB-1855	Valor referente Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.010,53
31/07/2022	1799956		3.3.01.02.002.0002	CTB-1855	Crédito Pis Energia	0,00	182,54
31/07/2022	1799961		3.3.01.02.002.0002	CTB-1855	Crédito Cofins Energia	0,00	840,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2022	1799965	2.1.01.04.001.0006		CTB-1855	APURAÇÃO PIS	1.555,05	0,00
31/07/2022	1799970		1.1.09.01.001.0006	CTB-1855	APURAÇÃO PIS	0,00	1.555,05
31/07/2022	1799959		3.3.04.01.001.0002	CTB-1855	Crédito Pis Amortização	0,00	72,21
31/07/2022	1799964		3.3.04.01.001.0002	CTB-1855	Crédito Cofins Amortização	0,00	332,62
31/07/2022	1799527	3.3.01.02.002.0003		CPA-103009	Vlr. Ref. NF. FATURA DE AGUA REFERENTE A JULHO 2022 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022 - GED	2.830,00	0,00
31/07/2022	1799529		2.1.01.05.001.0184	CPA-103009	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA DE AGUA REFERENTE A JULHO 2022 - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022 - GED	0,00	2.830,00
31/07/2022	1784497	2.1.01.07.001.0001		CTB-1818	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	163,13	0,00
31/07/2022	1784498		3.2.01.01.001.0003	CTB-1818	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	163,13
31/07/2022	1784499	3.2.01.01.001.0002		CTB-1818	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	5.903,91	0,00
31/07/2022	1784500		2.1.01.07.001.0002	CTB-1818	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	5.903,91
31/07/2022	1822203	3.9.01.01.001.0007		CTB-1872	Valor referente Resultado de Julho de 2022	14.205.333,11	0,00
31/07/2022	1822204		2.3.03.01.001.0011	CTB-1872	Valor referente Resultado de Julho de 2022	0,00	14.205.333,11
31/07/2022	1810280	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	94,75	0,00
31/07/2022	1810287	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	34,50	0,00
31/07/2022	1810294	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	1,70	0,00
31/07/2022	1810301	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	60,74	0,00
31/07/2022	1810308	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	100,77	0,00
31/07/2022	1810315	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	187,13	0,00
31/07/2022	1811711	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	511,07	0,00
31/07/2022	1811718	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	863,55	0,00
31/07/2022	1811779	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	3.210,00	0,00
31/07/2022	1811709		1.2.03.05.002.0003	ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2022	0,00	1.374,62
31/07/2022	1811777		1.2.03.05.001.0007	ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2022	0,00	3.210,00
31/07/2022	1810278		1.2.03.05.001.0002	ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2022	0,00	5.058,63
31/07/2022	1810649		1.2.03.05.001.0002	ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2022	0,00	336,45
31/07/2022	1811663	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	17,93	0,00
31/07/2022	1811670	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	28,61	0,00
31/07/2022	1811677	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	24,18	0,00
31/07/2022	1811703	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	255,55	0,00
31/07/2022	1811644	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	13,02	0,00
31/07/2022	1811397		1.2.03.05.001.0005	ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2022	0,00	878,91
31/07/2022	1811586		1.2.03.05.001.0005	ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2022	0,00	327,75
31/07/2022	1810989		1.2.03.05.001.0004	ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2022	0,00	46.436,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2022	1811701		1.2.03.05.002.0002	ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2022	0,00	255,55
31/07/2022	1811724		1.2.04.02.001.0001	ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2022	0,00	1.053,34
31/07/2022	1811602	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	13,02	0,00
31/07/2022	1811609	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	10,76	0,00
31/07/2022	1811616	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	58,14	0,00
31/07/2022	1811623	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	41,28	0,00
31/07/2022	1811630	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	13,02	0,00
31/07/2022	1811637	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	23,95	0,00
31/07/2022	1811547	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	29,18	0,00
31/07/2022	1811554	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	13,90	0,00
31/07/2022	1811567	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	27,17	0,00
31/07/2022	1811580	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	30,33	0,00
31/07/2022	1811588	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	34,50	0,00
31/07/2022	1811595	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	49,34	0,00
31/07/2022	1811487	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	44,82	0,00
31/07/2022	1811494	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	44,32	0,00
31/07/2022	1811507	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	5,34	0,00
31/07/2022	1811514	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	73,50	0,00
31/07/2022	1811521	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	48,43	0,00
31/07/2022	1811528	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	129,74	0,00
31/07/2022	1811433	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	14,78	0,00
31/07/2022	1811446	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	30,76	0,00
31/07/2022	1811453	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	63,81	0,00
31/07/2022	1811460	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	62,92	0,00
31/07/2022	1811467	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	24,17	0,00
31/07/2022	1811480	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	16,25	0,00
31/07/2022	1811751	3.3.04.01.001.0002		ATF-0478	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2022	33,67	0,00
31/07/2022	1811379	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	492,91	0,00
31/07/2022	1811399	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	64,67	0,00
31/07/2022	1811406	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	109,15	0,00
31/07/2022	1811413	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	9,12	0,00
31/07/2022	1811420	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	36,55	0,00
31/07/2022	1811338	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	147,03	0,00
31/07/2022	1811345	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	425,92	0,00
31/07/2022	1811358	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	39,44	0,00
31/07/2022	1811365	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	764,96	0,00
31/07/2022	1811372	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	147,03	0,00
31/07/2022	1811744	3.3.04.01.001.0002		ATF-0478	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2022	1.019,67	0,00
31/07/2022	1811296	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	1.065,52	0,00
31/07/2022	1811303	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	597,95	0,00
31/07/2022	1811310	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	303,89	0,00
31/07/2022	1811317	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	295,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2022	1811324	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	128,08	0,00
31/07/2022	1811331	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	157,68	0,00
31/07/2022	1811254	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	9,83	0,00
31/07/2022	1811261	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	250,62	0,00
31/07/2022	1811268	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	539,34	0,00
31/07/2022	1811275	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	512,57	0,00
31/07/2022	1811282	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	1.487,08	0,00
31/07/2022	1811289	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	18.507,00	0,00
31/07/2022	1811206	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	902,03	0,00
31/07/2022	1811213	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	373,99	0,00
31/07/2022	1811220	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	296,81	0,00
31/07/2022	1811233	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	772,47	0,00
31/07/2022	1811240	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	181,86	0,00
31/07/2022	1811247	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	578,03	0,00
31/07/2022	1811164	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	616,10	0,00
31/07/2022	1811171	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	752,83	0,00
31/07/2022	1811178	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	790,27	0,00
31/07/2022	1811185	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	50,00	0,00
31/07/2022	1811192	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	345,21	0,00
31/07/2022	1811199	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	325,19	0,00
31/07/2022	1811122	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	1.100,67	0,00
31/07/2022	1811129	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	148,70	0,00
31/07/2022	1811136	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	148,70	0,00
31/07/2022	1811143	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	147,03	0,00
31/07/2022	1811150	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	303,39	0,00
31/07/2022	1811157	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	278,89	0,00
31/07/2022	1811074	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	953,32	0,00
31/07/2022	1811081	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	473,07	0,00
31/07/2022	1811088	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	147,03	0,00
31/07/2022	1811095	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	181,67	0,00
31/07/2022	1811108	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	892,20	0,00
31/07/2022	1811115	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	1.080,32	0,00
31/07/2022	1811026	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	157,68	0,00
31/07/2022	1811033	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	1.721,10	0,00
31/07/2022	1811046	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	1.756,14	0,00
31/07/2022	1811053	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	294,06	0,00
31/07/2022	1811060	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	2.531,04	0,00
31/07/2022	1811067	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	461,92	0,00
31/07/2022	1810941	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	2,55	0,00
31/07/2022	1810991	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	68,89	0,00
31/07/2022	1810998	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	338,53	0,00
31/07/2022	1811005	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	455,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2022	1811012	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	499,04	0,00
31/07/2022	1811019	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	441,09	0,00
31/07/2022	1810887	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	7,05	0,00
31/07/2022	1810894	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	3,42	0,00
31/07/2022	1810901	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	1,00	0,00
31/07/2022	1810914	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	18,46	0,00
31/07/2022	1810921	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	11,95	0,00
31/07/2022	1810928	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	15,73	0,00
31/07/2022	1810833	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	4,87	0,00
31/07/2022	1810846	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	6,55	0,00
31/07/2022	1810853	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	3,72	0,00
31/07/2022	1810860	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	4,32	0,00
31/07/2022	1810867	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	64,91	0,00
31/07/2022	1810874	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	1,20	0,00
31/07/2022	1810773	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	11,56	0,00
31/07/2022	1810780	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	4,54	0,00
31/07/2022	1810793	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	19,53	0,00
31/07/2022	1810812	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	15,85	0,00
31/07/2022	1810819	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	2,09	0,00
31/07/2022	1810826	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	7,42	0,00
31/07/2022	1810719	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	18,50	0,00
31/07/2022	1810732	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	2,11	0,00
31/07/2022	1810739	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	31,31	0,00
31/07/2022	1810746	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	8,13	0,00
31/07/2022	1810753	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	1,44	0,00
31/07/2022	1810766	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	2,96	0,00
31/07/2022	1810665	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	5,96	0,00
31/07/2022	1810684	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	11,95	0,00
31/07/2022	1810691	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	13,21	0,00
31/07/2022	1810698	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	1,32	0,00
31/07/2022	1810705	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	3,68	0,00
31/07/2022	1810712	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	3,10	0,00
31/07/2022	1810604	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	44,44	0,00
31/07/2022	1810623	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	44,12	0,00
31/07/2022	1810630	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	506,24	0,00
31/07/2022	1810643	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	84,12	0,00
31/07/2022	1810651	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	6,09	0,00
31/07/2022	1810658	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	19,97	0,00
31/07/2022	1810556	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	89,02	0,00
31/07/2022	1810563	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	8,29	0,00
31/07/2022	1810570	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	68,49	0,00
31/07/2022	1810577	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	135,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2022	1810584	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	5,73	0,00
31/07/2022	1810597	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	84,34	0,00
31/07/2022	1810508	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	16,15	0,00
31/07/2022	1810515	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	96,71	0,00
31/07/2022	1810522	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	63,46	0,00
31/07/2022	1810529	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	63,84	0,00
31/07/2022	1810536	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	1,70	0,00
31/07/2022	1810543	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	10,43	0,00
31/07/2022	1810466	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	48,83	0,00
31/07/2022	1810473	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	42,49	0,00
31/07/2022	1810480	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	48,97	0,00
31/07/2022	1810487	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	158,36	0,00
31/07/2022	1810494	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	1,70	0,00
31/07/2022	1810501	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	190,33	0,00
31/07/2022	1810424	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	23,76	0,00
31/07/2022	1810431	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	88,08	0,00
31/07/2022	1810438	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	44,12	0,00
31/07/2022	1810445	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	20,30	0,00
31/07/2022	1810452	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	20,63	0,00
31/07/2022	1810459	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	63,24	0,00
31/07/2022	1810382	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	41,77	0,00
31/07/2022	1810389	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	33,39	0,00
31/07/2022	1810396	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	3,40	0,00
31/07/2022	1810403	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	23,60	0,00
31/07/2022	1810410	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	373,24	0,00
31/07/2022	1810417	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	4,85	0,00
31/07/2022	1810322	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	0,22	0,00
31/07/2022	1810329	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	1.863,94	0,00
31/07/2022	1810342	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	63,61	0,00
31/07/2022	1810349	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	46,07	0,00
31/07/2022	1810356	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	44,72	0,00
31/07/2022	1810363	3.3.04.01.001.0001		ATF-0478	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2022	7,29	0,00
31/07/2022	1758287	1.1.06.01.001.0003		CTB-1814	Valor referente Adiantamento salarial do servidor - Lucas Magalhães de Gouveia	5.484,79	0,00
31/07/2022	1758292		1.1.06.01.001.0001	CTB-1814	Valor referente Adiantamento salarial do servidor - Lucas Magalhães de Gouveia	0,00	5.484,79
31/07/2022	1758293	1.1.06.01.001.0003		CTB-1814	Valor referente Adiantamento salarial do servidor Aquilino Alves de Macedo	1.215,08	0,00
31/07/2022	1758294		1.1.06.01.001.0001	CTB-1814	Valor referente Adiantamento salarial do servidor Aquilino Alves de Macedo	0,00	1.215,08
31/07/2022	1758295	1.1.06.01.001.0003		CTB-1814	Valor referente Adiantamento salarial do servidor Fernanda Alves do Nascimento	866,00	0,00
31/07/2022	1758296		1.1.06.01.001.0001	CTB-1814	Valor referente Adiantamento salarial do servidor Fernanda	0,00	866,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2022	1864658	3.3.01.01.001.0001		CPA-103012	Alves do Nascimento Vlr. Ref. NF. Oficio Nº126/2022 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - para Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionário Willian Araújo da Silva; no período de julho de 2022. - SEI 202200031003434 - GE	25.718,12	0,00
31/07/2022	1864660		2.1.01.05.001.1064	CPA-103012	Valor referente Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. Oficio Nº126/2022 - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionário Willian Araújo da Silva; no período de julho de 2022. - SEI 202200031003434 -	0,00	25.718,12
31/07/2022	1796226	3.1.01.02.001.0007		CTB-1842	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	2.357,14	0,00
31/07/2022	1796227		2.1.01.13.002.0001	CTB-1842	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	2.357,14
31/07/2022	1796238	2.1.01.13.001.0002		CTB-1842	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	911,38	0,00
31/07/2022	1796239		3.1.01.02.004.0005	CTB-1842	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	911,38
31/07/2022	1796232	3.1.01.02.001.0007		CTB-1842	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	14.486,38	0,00
31/07/2022	1796233		2.1.01.13.001.0001	CTB-1842	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	14.486,38
31/07/2022	1796236	3.1.01.02.001.0007		CTB-1842	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	4.050,63	0,00
31/07/2022	1796237		2.1.01.13.001.0002	CTB-1842	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	4.050,63
31/07/2022	1796224	3.1.01.02.001.0007		CTB-1842	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	4,67	0,00
31/07/2022	1796225		2.1.01.13.002.0002	CTB-1842	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	4,67
31/07/2022	1796230	2.1.01.13.001.0003		CTB-1842	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	133.742,90	0,00
31/07/2022	1796231		3.1.01.02.004.0004	CTB-1842	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	133.742,90
31/07/2022	1796228	3.1.01.02.001.0007		CTB-1842	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	1.128,48	0,00
31/07/2022	1796229		2.1.01.13.001.0003	CTB-1842	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	1.128,48
31/07/2022	1796234	2.1.01.13.001.0001		CTB-1842	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	2.733,16	0,00
31/07/2022	1796235		3.1.01.02.004.0003	CTB-1842	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	2.733,16
31/07/2022	1801495	3.2.01.01.001.0001		CPA-103011	Vlr. Ref. NF. Oficio Nº 1937616 - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para : Ressarcimento ao STF conforme Ofício 1937616//GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO	10.443,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2022	1801497		2.1.01.05.001.0898	CPA-103011	HENRIQUE RAMOS SALES no período de julho de 2022. SEI 202200031002964. - GED Valor referente Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. Ofício Nº 1937616 - : Ressarcimento ao STF conforme Ofício 1937616//GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de julho de 2022. SEI 202200031002964. - GED	0,00	10.443,98
31/07/2022	1796261	2.1.01.11.001.0001		CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 10, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	203.965,18	0,00
31/07/2022	1796264		3.1.01.02.005.0002	CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 10, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	203.965,18
31/07/2022	1796265	2.1.01.11.001.0001		CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 9, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	995.435,66	0,00
31/07/2022	1796266		3.1.01.02.005.0002	CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 9, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	995.435,66
31/07/2022	1796325	2.1.01.11.001.0001		CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 6, Construtora e Incorporadora Atlas Ltda	7.764,90	0,00
31/07/2022	1796330		3.1.01.02.005.0002	CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 6, Construtora e Incorporadora Atlas Ltda	0,00	7.764,90
31/07/2022	1796337	2.1.01.11.001.0003		CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - - Reforma Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 96 HG Engenharia e Construções Ltda Emitida dia 21/07/2022	18.137,25	0,00
31/07/2022	1796338		3.1.01.02.005.0003	CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - - Reforma Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 96 HG	0,00	18.137,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Engenharia e Construções Ltda Emitida dia 21/07/2022		
31/07/2022	1796339	2.1.01.11.001.0003		CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - - Reforma Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 46 Carlos e Assis Ltda emitida dia 21/07/2022	23.779,95	0,00
31/07/2022	1796340		3.1.01.02.005.0003	CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - - Reforma Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 46 Carlos e Assis Ltda emitida dia 21/07/2022	0,00	23.779,95
31/07/2022	1796313	2.1.01.11.001.0001		CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 1, Incorporadora Mbc Ltda	13.898,10	0,00
31/07/2022	1796315		3.1.01.02.005.0002	CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 1, Incorporadora Mbc Ltda	0,00	13.898,10
31/07/2022	1796317	2.1.01.11.001.0001		CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 14 MJ Engenharia e Construções Eireli 24/03/2022	18.189,96	0,00
31/07/2022	1796320		3.1.01.02.005.0002	CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 14 MJ Engenharia e Construções Eireli 24/03/2022	0,00	18.189,96
31/07/2022	1796321	2.1.01.11.001.0001		CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 538 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	72.226,35	0,00
31/07/2022	1796322		3.1.01.02.005.0002	CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 538 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	0,00	72.226,35
31/07/2022	1796303	2.1.01.11.001.0001		CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3757,	2.711.930,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Construtora Central do Brasil S/A		
31/07/2022	1796305		3.1.01.02.005.0002	CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3757, Construtora Central do Brasil S/A	0,00	2.711.930,23
31/07/2022	1796307	2.1.01.11.001.0001		CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3758, Construtora Central do Brasil S/A	173.726,85	0,00
31/07/2022	1796310		3.1.01.02.005.0002	CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3758, Construtora Central do Brasil S/A	0,00	173.726,85
31/07/2022	1796311	2.1.01.11.001.0001		CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3759, Construtora Central do Brasil S/A	1.648.644,85	0,00
31/07/2022	1796312		3.1.01.02.005.0002	CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3759, Construtora Central do Brasil S/A	0,00	1.648.644,85
31/07/2022	1796293	2.1.01.11.001.0001		CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 537 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	8.891,85	0,00
31/07/2022	1796294		3.1.01.02.005.0002	CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 537 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	0,00	8.891,85
31/07/2022	1796295	2.1.01.11.001.0001		CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 538 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	2.585.419,20	0,00
31/07/2022	1796298		3.1.01.02.005.0002	CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 538	0,00	2.585.419,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022		
31/07/2022	1796299	2.1.01.11.001.0001		CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3756, Construtora Central do Brasil S/A	263.550,17	0,00
31/07/2022	1796302		3.1.01.02.005.0002	CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3756, Construtora Central do Brasil S/A	0,00	263.550,17
31/07/2022	1796267	2.1.01.11.001.0001		CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3732, Construtora Central do Brasil S/A	1.255.665,77	0,00
31/07/2022	1796270		3.1.01.02.005.0002	CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3732, Construtora Central do Brasil S/A	0,00	1.255.665,77
31/07/2022	1796273	2.1.01.11.001.0001		CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 4, VR Brasil Construtora Ltda	585.791,02	0,00
31/07/2022	1796274		3.1.01.02.005.0002	CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 4, VR Brasil Construtora Ltda	0,00	585.791,02
31/07/2022	1796281	2.1.01.11.001.0001		CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3752, Construtora Central do Brasil S/A	1.391.897,56	0,00
31/07/2022	1796290		3.1.01.02.005.0002	CTB-1843	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3752, Construtora Central do Brasil S/A	0,00	1.391.897,56
31/07/2022	1790119		1.1.09.01.001.0004	CPA-102439	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42
31/07/2022	1790114	3.1.03.01.001.0001		CPA-102439	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00169 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do	15.183,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2022	1790117		2.1.01.04.001.0003	CPA-102439	forneecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00169 - Apuração de impostos Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00169. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00169 - Apuração de impostos	0,00	183,00
31/07/2022	1796381	1.1.03.01.001.0001		CTB-1845	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	348,96	0,00
31/07/2022	1796386		3.1.01.02.001.0005	CTB-1845	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	348,96
31/07/2022	1796401	1.1.03.01.001.0001		CTB-1845	Valor referente Atualização monetaria Julho de 2022	1.832,15	0,00
31/07/2022	1796402		3.1.01.02.001.0005	CTB-1845	Valor referente Atualização monetaria Julho de 2022	0,00	1.832,15
31/07/2022	1796398	3.3.04.01.005.0001		CTB-1845	Valor referente a provisào de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.133,98	0,00
31/07/2022	1796399		1.1.03.01.002.0001	CTB-1845	Valor referente a provisào de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.133,98
31/07/2022	1796379	1.1.03.01.002.0001		CTB-1845	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	886,22	0,00
31/07/2022	1796380		3.1.01.02.003.0004	CTB-1845	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	886,22
31/07/2022	1757502	3.2.01.01.003.0001		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/22	408.001,54	0,00
31/07/2022	1757503	3.2.01.01.003.0001		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 07/22	33.446,27	0,00
31/07/2022	1757504	3.2.01.01.003.0001		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 07/22	44.992,41	0,00
31/07/2022	1757519	2.1.01.07.001.0001		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 07/22	395,45	0,00
31/07/2022	1757485	3.3.01.01.003.0002		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 07/22	24.236,41	0,00
31/07/2022	1757486	3.3.01.01.003.0002		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 07/22	2.585,05	0,00
31/07/2022	1757457		2.1.01.02.001.0009	FOL072022_11	Pensão Alimentícia 07/22	0,00	2.507,74
31/07/2022	1757467		2.1.01.07.001.0002	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 07/22	0,00	146.775,05
31/07/2022	1757468		2.1.01.07.001.0002	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 07/22	0,00	48.924,94
31/07/2022	1757469		2.1.01.07.001.0002	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 07/22	0,00	15.568,18
31/07/2022	1757470		2.1.01.07.001.0002	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 07/22	0,00	56.610,68
31/07/2022	1757436		3.3.01.01.001.0003	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 07/22	0,00	542,60
31/07/2022	1757432		5.1.01.01.001.0001	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 07/22	0,00	12.563,34
31/07/2022	1757462		2.1.01.02.001.0004	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 07/22	0,00	962,76
31/07/2022	1757463		2.1.01.02.001.0004	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 07/22	0,00	757,47
31/07/2022	1757452		3.2.01.01.003.0001	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 07/22	0,00	66.523,85
31/07/2022	1757464		2.1.01.07.001.0001	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 07/22	0,00	147.304,86
31/07/2022	1757465		2.1.01.07.001.0001	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 07/22	0,00	11.783,03
31/07/2022	1757466		2.1.01.07.001.0001	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 07/22	0,00	42.846,10
31/07/2022	1757428		2.1.01.03.001.0004	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 07/22	0,00	7.064,20
31/07/2022	1757429		2.1.01.03.001.0004	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 07/22	0,00	138.637,43
31/07/2022	1757453		3.2.01.01.003.0002	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 07/22	0,00	18.294,37
31/07/2022	1757441		3.3.01.01.004.0001	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 07/22	0,00	323,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2022	1757459		1.1.06.01.001.0001	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 07/22	0,00	217.440,37
31/07/2022	1757461		2.1.01.02.001.0004	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 07/22	0,00	8.231,45
31/07/2022	1757437		3.3.01.01.003.0001	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 07/22	0,00	157,84
31/07/2022	1757438		3.3.01.01.003.0001	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 07/22	0,00	27.285,60
31/07/2022	1757430		2.1.01.04.001.0001	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 07/22	0,00	242.108,40
31/07/2022	1757431		2.1.01.04.001.0001	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 07/22	0,00	25.259,66
31/07/2022	1757439		3.3.01.01.003.0002	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 07/22	0,00	43,41
31/07/2022	1757440		3.3.01.01.003.0002	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 07/22	0,00	7.503,74
31/07/2022	1757472	3.2.01.01.001.0008		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 07/22	644,98	0,00
31/07/2022	1757518	1.1.06.01.001.0001		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 07/22	9.325,83	0,00
31/07/2022	1757456		3.2.01.01.001.0012	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 07/22	0,00	27.238,55
31/07/2022	1757458		3.2.01.05.001.0001	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 07/22	0,00	54.940,00
31/07/2022	1757450		3.2.01.01.001.0002	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 07/22	0,00	9.211,50
31/07/2022	1757451		3.2.01.01.001.0002	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 07/22	0,00	3.070,49
31/07/2022	1757423		2.1.01.01.001.0001	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 07/22	0,00	1.268.909,42
31/07/2022	1757425		2.1.01.02.001.0002	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 07/22	0,00	346,79
31/07/2022	1757496	3.2.01.01.001.0002		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 07/22	527,37	0,00
31/07/2022	1757497	3.2.01.01.001.0002		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 07/22	116.820,63	0,00
31/07/2022	1757498	3.2.01.01.001.0002		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 07/22	38.940,15	0,00
31/07/2022	1757491	3.3.01.01.004.0003		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 07/22	595,25	0,00
31/07/2022	1757445		2.1.01.03.001.0008	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 07/22	0,00	42.916,51
31/07/2022	1757446		2.1.01.03.001.0008	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 07/22	0,00	793,39
31/07/2022	1757447		3.2.01.01.001.0001	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 07/22	0,00	7.131,06
31/07/2022	1757448		3.2.01.01.001.0001	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 07/22	0,00	12.862,21
31/07/2022	1757449		3.2.01.01.001.0001	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 07/22	0,00	1.210,60
31/07/2022	1757460		1.1.06.01.001.0003	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 07/22	0,00	7.565,87
31/07/2022	1757426		2.1.01.03.001.0001	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 07/22	0,00	141.774,32
31/07/2022	1757427		2.1.01.03.001.0001	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/22	0,00	497.743,83
31/07/2022	1757433		2.1.01.02.001.0008	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 07/22	0,00	28.580,52
31/07/2022	1757455		3.2.01.01.004.0002	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 07/22	0,00	27.564,53
31/07/2022	1757443		2.1.01.03.001.0008	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 07/22	0,00	542,33
31/07/2022	1757444		2.1.01.03.001.0008	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 07/22	0,00	561,70
31/07/2022	1757484	3.3.01.01.003.0001		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 07/22	11.618,27	0,00
31/07/2022	1757487	3.3.01.01.003.0002		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 07/22	3.195,05	0,00
31/07/2022	1757508	3.2.01.01.003.0002		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 07/22	12.373,13	0,00
31/07/2022	1757495	3.2.01.01.001.0002		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Férias 07/22	8.704,85	0,00
31/07/2022	1757442		3.3.01.01.004.0002	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 07/22	0,00	6.787,77
31/07/2022	1757454		3.2.01.01.004.0001	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 07/22	0,00	1.658,22
31/07/2022	1757477	3.3.01.01.001.0002		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 07/22	29.954,42	0,00
31/07/2022	1757478	3.3.01.01.001.0002		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 07/22	9.984,79	0,00
31/07/2022	1757480	3.3.01.01.001.0005		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 07/22	14.394,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2022	1757501	3.2.01.01.001.0005		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 07/22	11.947,08	0,00
31/07/2022	1757482	3.3.01.01.003.0001		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/22	88.134,32	0,00
31/07/2022	1757483	3.3.01.01.003.0001		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 07/22	9.399,83	0,00
31/07/2022	1757528	2.1.01.07.001.0002		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 07/22	18.294,37	0,00
31/07/2022	1757529	2.1.01.07.001.0002		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 07/22	66.523,85	0,00
31/07/2022	1757530	2.1.01.07.001.0002		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 07/22	273.075,05	0,00
31/07/2022	1757424		2.1.01.01.001.0002	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 07/22	0,00	2.569,57
31/07/2022	1757434		3.3.01.01.001.0002	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 07/22	0,00	31.131,06
31/07/2022	1757435		3.3.01.01.001.0002	FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 07/22	0,00	10.377,03
31/07/2022	1757522	2.1.01.07.001.0001		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 07/22	157,84	0,00
31/07/2022	1757523	2.1.01.07.001.0002		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 07/22	2.613,19	0,00
31/07/2022	1757524	2.1.01.07.001.0002		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 07/22	40.342,56	0,00
31/07/2022	1757525	2.1.01.07.001.0002		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 07/22	7.503,74	0,00
31/07/2022	1757526	2.1.01.07.001.0002		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 07/22	27.285,60	0,00
31/07/2022	1757527	2.1.01.07.001.0002		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 07/22	13.447,52	0,00
31/07/2022	1757511	3.2.01.01.004.0004		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 07/22	3.928,65	0,00
31/07/2022	1757515	3.2.01.01.001.0012		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 07/22	27.238,55	0,00
31/07/2022	1757517	3.2.01.05.001.0001		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 07/22	54.940,00	0,00
31/07/2022	1757479	3.3.01.01.001.0003		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 07/22	32.312,86	0,00
31/07/2022	1757520	2.1.01.07.001.0001		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 07/22	542,60	0,00
31/07/2022	1757521	2.1.01.07.001.0001		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 07/22	43,41	0,00
31/07/2022	1757531	3.2.01.01.001.0007		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 07/22	154.850,42	0,00
31/07/2022	1757481	3.3.01.01.001.0006		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 07/22	77.973,65	0,00
31/07/2022	1757488	3.3.01.01.003.0004		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 07/22	1.607,97	0,00
31/07/2022	1757514	3.3.01.01.001.0010		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 07/22	441,34	0,00
31/07/2022	1757499	3.2.01.01.001.0003		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 07/22	114.992,00	0,00
31/07/2022	1757513	3.2.01.01.001.0011		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 07/22	2.396,58	0,00
31/07/2022	1757474	3.3.01.01.007.0002		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 07/22	8.039,82	0,00
31/07/2022	1757471	2.1.01.03.001.0001		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 07/22	4.352,86	0,00
31/07/2022	1757489	3.3.01.01.003.0005		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 07/22	11.245,02	0,00
31/07/2022	1757490	3.3.01.01.003.0005		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 07/22	537,99	0,00
31/07/2022	1757512	3.3.01.01.001.0009		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 07/22	2.206,74	0,00
31/07/2022	1757516	3.2.01.01.001.0006		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 07/22	12.373,95	0,00
31/07/2022	1757509	3.2.01.01.003.0005		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 07/22	561,70	0,00
31/07/2022	1757510	3.2.01.01.003.0005		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 07/22	17.365,99	0,00
31/07/2022	1757473	3.3.01.01.007.0001		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 07/22	10.719,76	0,00
31/07/2022	1757492	3.2.01.01.001.0001		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 07/22	5.832,36	0,00
31/07/2022	1757493	3.2.01.01.001.0001		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 07/22	43.588,82	0,00
31/07/2022	1757494	3.2.01.01.001.0001		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 07/22	1.104.392,61	0,00
31/07/2022	1757475	3.3.01.01.001.0001		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 07/22	3.666,25	0,00
31/07/2022	1757476	3.3.01.01.001.0001		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 07/22	243.238,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2022	1757505	3.2.01.01.003.0002		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 07/22	7.064,20	0,00
31/07/2022	1757506	3.2.01.01.003.0002		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 07/22	114.401,02	0,00
31/07/2022	1757507	3.2.01.01.003.0002		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 07/22	9.197,98	0,00
31/07/2022	1757500	3.2.01.01.001.0004		FOL072022_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 07/22	31.992,79	0,00
31/07/2022	1732451	3.2.01.02.002.0010		CTB-1780	Apropriação mensal seguro predial	360,44	0,00
31/07/2022	1732452		1.1.10.01.001.0001	CTB-1780	Apropriação mensal seguro predial	0,00	360,44
31/07/2022	1799935	3.3.01.02.002.0002		CPA-103113	Vlr. Ref. NF. 7202200 - pago ao Celg Distribuição S/A - para PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2022 - GED	11.063,22	0,00
31/07/2022	1799937		2.1.01.05.001.0013	CPA-103113	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 7202200 - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2022 - GED	0,00	11.063,22
						30.371.147,06	30.371.147,06