

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2022	1789892	3.3.02.01.001.0002		CPA-102400	Vlr. Ref. NF. IRRF Ferias Juros/Multa - pago ao Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - para Encargos(Juros e Multa) Referente IRRF Complementar Férias 06/2022 processo 202200031003479 - GED	309,98	0,00
01/08/2022	1789894		2.1.01.04.001.0001	CPA-102400	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. IRRF Ferias Juros/Multa - Encargos(Juros e Multa) Referente IRRF Complementar Férias 06/2022 processo 202200031003479 - GED	0,00	309,98
01/08/2022	1794765	3.3.01.03.001.0013		CPA-102454	Vlr. Ref. NF. 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 07/2022 - SEI 202100031000602 - GED	24.183,52	0,00
01/08/2022	1794767		2.1.01.05.001.0112	CPA-102454	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 4685 Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 07/2022 - SEI 202100031000602 - GED	0,00	18.947,81
01/08/2022	1794769		5.1.01.01.001.0003	CPA-102454	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4685 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 07/2022 - SEI 202100031000602 - GED	0,00	2.660,18
01/08/2022	1794771		5.1.01.01.001.0003	CPA-102454	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4685 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 07/2022 - SEI 202100031000602 - GED	0,00	1.124,52
01/08/2022	1794773		5.1.01.01.001.0003	CPA-102454	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4685 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 07/2022 - SEI 202100031000602 - GED	0,00	241,83
01/08/2022	1794775		5.1.01.01.001.0003	CPA-102454	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4685 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 07/2022 - SEI 202100031000602 - GED	0,00	1.209,18
01/08/2022	1816119	2.1.01.04.001.0001		CTB-1868	Valor referente ESTORNO TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 08-2022	9.980,37	0,00
01/08/2022	1816120		1.1.09.01.001.0012	CTB-1868	Valor referente ESTORNO TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 08-2022	0,00	9.980,37
01/08/2022	1794753	5.1.01.01.001.0003		CPA-102461	Vlr. Ref. NF. 120-4685-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.124,52	0,00
01/08/2022	1794755		2.1.01.04.001.0005	CPA-102461	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-4685-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.124,52
01/08/2022	1790084		1.1.01.02.001.0012	TES-102434	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI	0,00	1.265,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2022	1790078	2.1.01.05.001.0527		TES-102434	PERALTA CUNHA-VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS Nova América de 01 a 06.08.2022 Vlr. Ref. MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS Nova América de 01 a 06.08.2022- VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS Nova	1.265,00	0,00
01/08/2022	1791638		2.1.01.04.001.0004	CPA-102445	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-107696-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 107696 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	84,96
01/08/2022	1791636	5.1.01.01.001.0003		CPA-102445	Vlr. Ref. NF. 2446017-107696-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 107696 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	84,96	0,00
01/08/2022	1796382	3.3.01.03.001.0001		CPA-102747	Vlr. Ref. NF. 23556 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	11.494,58	0,00
01/08/2022	1796384		2.1.01.05.001.0373	CPA-102747	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 23556 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	11.494,58
01/08/2022	1866056	3.3.01.02.001.0006		142675	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
01/08/2022	1866058		1.1.11.01.001.0001	142675	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
01/08/2022	1796623	5.1.01.01.001.0003		CPA-102785	Vlr. Ref. NF. 2447846-476-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 476 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	34,11	0,00
01/08/2022	1796625		2.1.01.04.001.0002	CPA-102785	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-476-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 476 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	34,11
01/08/2022	1866132	3.3.01.02.001.0006		142694	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
01/08/2022	1866134		1.1.11.01.001.0001	142694	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
01/08/2022	1866192	3.3.01.02.001.0006		142709	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	10,26	0,00
01/08/2022	1866194		1.1.11.01.001.0001	142709	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	10,26
01/08/2022	1794805	3.2.01.03.001.0011		CPA-102471	Vlr. Ref. NF. 57508 - pago ao Agência Brasil Central - para PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial - GED	46.209,11	0,00
01/08/2022	1794807		2.1.01.05.001.0006	CPA-102471	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 57508 - PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial - GED	0,00	46.209,11
01/08/2022	1790062	2.1.01.05.001.1041		TES-102432	Vlr. Ref. JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - VISITA	1.265,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2022	1790068		1.1.01.02.001.0012	TES-102432	TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA PROGRAMA DE REFORMAS NOVA AMERICA 01 a 06.08.2022-VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA PROGRAMA DE REFORMAS NOVA AMERICA 01 a 06.08.2022 para 014/2022-GEPRO Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS-VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA PROGRAMA DE REFORMAS NOVA AMERICA 01 a 06.08.2022	0,00	1.265,00
01/08/2022	1790070	2.1.01.05.001.1048		TES-102433	Vlr. Ref. MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA PROGRAMA DE REFORMAS NOVA AMERICA 01 a 06.08.2022-VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA PROGRAMA DE REFORMAS NOVA AMERICA 01 a 06.08.2022 para 014/2022-GEPRO GED	1.265,00	0,00
01/08/2022	1790076		1.1.01.02.001.0012	TES-102433	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES-VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA PROGRAMA DE REFORMAS NOVA AMERICA 01 a 06.08.2022	0,00	1.265,00
01/08/2022	1866208	3.3.01.02.001.0006		142713	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,71	0,00
01/08/2022	1866210		1.1.11.01.001.0001	142713	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,71
01/08/2022	1866340	3.3.01.02.001.0006		142746	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00
01/08/2022	1866342		1.1.11.01.001.0001	142746	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17
01/08/2022	1794749	5.1.01.01.001.0003		CPA-102460	Vlr. Ref. NF. 120-4685-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.660,18	0,00
01/08/2022	1794751		2.1.01.03.001.0003	CPA-102460	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-4685-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	2.660,18
01/08/2022	1790018	2.1.01.05.001.0220		TES-102425	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220174861. Ref. registro de CARGO E FUNÇÃO do engenheiro Rafael Barbaresco Silva na AGEHAB. SEI 202200031004473- Pagamento de ART n° 1020220174861. Ref. registro de CARGO E FUN	88,78	0,00
01/08/2022	1790024		1.1.01.02.004.0004	TES-102425	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220174861. Ref. registro de CARGO E FUNÇÃO do engenheiro Rafael Barbaresco Silva na AGEHAB. SEI	0,00	88,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2022	1790026	2.1.01.05.001.0220		TES-102426	202200031004473 Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº1020220167088. Ref. construção de 30 UH, no município de ALTO PARAÍSO-GO. SEI 202200031004269- Pagamento de ART nº1020220167088. Ref. construção de 30 UH, no município de ALTO PARAÍ	28,25	0,00
01/08/2022	1790032		1.1.01.02.004.0004	TES-102426	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART nº1020220167088. Ref. construção de 30 UH, no município de ALTO PARAÍSO-GO. SEI 202200031004269	0,00	28,25
01/08/2022	1790034	2.1.01.04.001.0004		TES-102427	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 280 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME- ISS 2% - 280 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME para 2445346-280-ISS 2%1-1775-2 GED	91,40	0,00
01/08/2022	1790040		1.1.01.02.004.0004	TES-102427	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 280 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	0,00	91,40
01/08/2022	1790086	2.1.01.05.001.0920		TES-102435	Vlr. Ref. TAYANE BONFIM MOREIRA - VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS Nova América de 01 a 06.08.2022- VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS Nova América	1.265,00	0,00
01/08/2022	1790092		1.1.01.02.001.0012	TES-102435	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA-VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS Nova América de 01 a 06.08.2022	0,00	1.265,00
01/08/2022	1866016	3.3.01.02.001.0006		142666	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	4,26	0,00
01/08/2022	1866018		1.1.11.01.001.0001	142666	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	4,26
01/08/2022	1788222	3.3.04.01.002.0003		CPA-102381	Vlr. Ref. NF. 1020220115398 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020220115398 Ref. projeto padrão de cobertura metálica para a casa Goiás Social PCD. SEI 202200031002756 - GED	28,25	0,00
01/08/2022	1788224		2.1.01.05.001.0220	CPA-102381	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220115398 - ART N°1020220115398 Ref. projeto padrão de cobertura metálica para a casa Goiás Social PCD. SEI 202200031002756 - GED	0,00	28,25
01/08/2022	1796627	5.1.01.01.001.0003		CPA-102786	Vlr. Ref. NF. 2447846-476-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 476 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	170,55	0,00
01/08/2022	1796629		2.1.01.04.001.0004	CPA-102786	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-476-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 476 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	170,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2022	1796631	3.3.01.03.001.0012		CPA-102687	Vlr. Ref. NF. 476 - G9 FACILITIES EIRELI - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021 - GED	3.410,94	0,00
01/08/2022	1796633		2.1.01.05.001.0907	CPA-102687	Valor referente Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 476 SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021 - GED	0,00	2.672,47
01/08/2022	1796635		5.1.01.01.001.0003	CPA-102687	Valor referente Imposto Retido s/NF. 476 G9 FACILITIES EIRELI SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021 - GED	0,00	375,20
01/08/2022	1796637		5.1.01.01.001.0003	CPA-102687	Valor referente Imposto Retido s/NF. 476 G9 FACILITIES EIRELI SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021 - GED	0,00	158,61
01/08/2022	1796639		5.1.01.01.001.0003	CPA-102687	Valor referente Imposto Retido s/NF. 476 G9 FACILITIES EIRELI SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021 - GED	0,00	34,11
01/08/2022	1796641		5.1.01.01.001.0003	CPA-102687	Valor referente Imposto Retido s/NF. 476 G9 FACILITIES EIRELI SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021 - GED	0,00	170,55
01/08/2022	1796529	1.1.03.01.001.0003		FAT-3684	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5894 - Boaventura Cavalcante Machado	50,00	0,00
01/08/2022	1796531		3.1.01.01.001.0002	FAT-3684	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5894 - Boaventura Cavalcante Machado	0,00	50,00
01/08/2022	1866088	3.3.01.02.001.0006		142683	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,76	0,00
01/08/2022	1866090		1.1.11.01.001.0001	142683	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,76
01/08/2022	1823161	1.1.03.01.001.0007		CTB-1874	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000221300842 BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE - CONTRATO 95315077 - PARCELA 230	173,35	0,00
01/08/2022	1823162		1.1.03.01.001.0001	CTB-1874	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000221300842 BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE - CONTRATO 95315077 - PARCELA 230	0,00	173,35
01/08/2022	1789986	2.1.01.05.001.0397		TES-102421	Vlr. Ref. ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - 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- Serviço de locação de equipamentos para evento: Som, palco e M	4.478,60	0,00
01/08/2022	1789992		1.1.01.02.004.0004	TES-102421	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME-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	0,00	4.478,60
01/08/2022	1790051	3.1.01.02.002.0003		TES-102430	Valor referente AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO DE OPF	12.106,00	0,00
01/08/2022	1790050		1.1.01.02.004.0004	TES-102430	Valor referente AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO DE OPF	0,00	12.106,00
01/08/2022	1794757	5.1.01.01.001.0003		CPA-102462	Vlr. Ref. NF. 120-4685-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao	241,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2022	1794759		2.1.01.04.001.0002	CPA-102462	IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-4685-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	241,83
01/08/2022	1796615	5.1.01.01.001.0003		CPA-102783	Vlr. Ref. NF. 2447846-476-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 476 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	375,20	0,00
01/08/2022	1796617		2.1.01.03.001.0003	CPA-102783	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-476-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 476 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	375,20
01/08/2022	1790002	2.1.01.05.001.0226		TES-102423	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12194972 Ref. desmembramento Lote 1 Qd. 76. Senador Canedo- GO. SEI 202200031004260- RRT N° 12194972 Ref. desmembramento Lote 1 Qd. 76. Senador Canedo- GO. SEI 202200031004260 para 12194972 GED	108,69	0,00
01/08/2022	1790008		1.1.01.02.004.0004	TES-102423	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12194972 Ref. desmembramento Lote 1 Qd. 76. Senador Canedo- GO. SEI 202200031004260	0,00	108,69
01/08/2022	1865836	3.3.01.02.001.0003		142623	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00
01/08/2022	1865838		1.1.11.01.001.0001	142623	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77
01/08/2022	1865972	3.3.01.02.001.0005		142655	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	18,75	0,00
01/08/2022	1865974		1.1.11.01.001.0001	142655	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	18,75
01/08/2022	1866112	3.3.01.02.001.0005		142689	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	10,04	0,00
01/08/2022	1866114		1.1.11.01.001.0001	142689	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	10,04
01/08/2022	1790094	2.1.01.05.001.1075		TES-102436	Vlr. Ref. CRISTINA RIBEIRO - VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS NOVA AMÉRICA 01 A 06.08.2022- VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS NOVA AMÉRICA 01 A 06	1.265,00	0,00
01/08/2022	1790100		1.1.01.02.001.0012	TES-102436	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINA RIBEIRO-VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS NOVA AMÉRICA 01 A 06.08.2022	0,00	1.265,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2022	1865888	3.3.01.02.001.0005		142636	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
01/08/2022	1865890		1.1.11.01.001.0001	142636	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
01/08/2022	1866252	3.3.01.02.001.0006		142724	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	101,86	0,00
01/08/2022	1866254		1.1.11.01.001.0001	142724	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	101,86
01/08/2022	1789885	3.2.01.05.001.0001		CPA-102398	Vlr. Ref. NF. 257/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS - PROCESSOS 202200031001067/ 202200031002801/ 202200031003277. DE 18/07 A 19/07/2022. RIO QUENTE, FORMOSA E MIMOSO DE GOIÁS. - GED 0020.22000.310043-78	295,00	0,00
01/08/2022	1789887		2.1.01.05.001.0975	CPA-102398	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 257/2022-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS - PROCESSOS 202200031001067/ 202200031002801/ 202200031003277. DE 18/07 A 19/07/2022. RIO QUENTE, FORMOSA E MIMOSO DE GOIÁS. - GED 0020.22000.310043-78	0,00	295,00
01/08/2022	1789955		2.1.01.01.001.0003	CPA-102414	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIEGO SILVA LUIZ - Cfe Docto Nr. FP-7-3240-190822 - Férias - 2021/2022 - 22/08/2022 a 26/08/2022 - GED 0020.22000.310042-55	0,00	369,64
01/08/2022	1789953	1.1.06.01.001.0001		CPA-102414	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3240-190822 - DIEGO SILVA LUIZ - Férias - 2021/2022 - 22/08/2022 a 26/08/2022 - GED 0020.22000.310042-55	369,64	0,00
01/08/2022	1789994	2.1.01.05.001.0226		TES-102422	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12189316 Ref. desmembramento Lote 1 Qd. 53 SEI 202200031004260- RRT N° 12189316 Ref. desmembramento Lote 1 Qd. 53 SEI 202200031004260 para 12189316 GED	108,69	0,00
01/08/2022	1790000		1.1.01.02.004.0004	TES-102422	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12189316 Ref. desmembramento Lote 1 Qd. 53 SEI 202200031004260	0,00	108,69
01/08/2022	1790111	3.3.02.01.001.0001		TES-102438	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
01/08/2022	1790110		1.1.01.02.001.0001	TES-102438	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
01/08/2022	1789947		2.1.01.01.001.0003	CPA-102411	Vlr. Ref. Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Cfe Docto Nr. FP-7-3237-190822 - Férias - 2020/2021-29/08/2022 a 03/09/2022 - GED 0020.22000.310037-56	0,00	3.284,54
01/08/2022	1789945	1.1.06.01.001.0001		CPA-102411	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3237-190822 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Férias - 2020/2021-29/08/2022 a 03/09/2022 - GED 0020.22000.310037-56	3.284,54	0,00
01/08/2022	1790010	2.1.01.05.001.0220		TES-102424	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020220115398 Ref. projeto padrão de cobertura metálica para a casa Goiás Social PCD. SEI 202200031002756- ART N°1020220115398 Ref. projeto	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2022	1790016		1.1.01.02.004.0004	TES-102424	padrão de cobertura metálica para a casa Goiás Social Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020220115398 Ref. projeto padrão de cobertura metálica para a casa Goiás Social PCD. SEI 202200031002756	0,00	28,25
01/08/2022	1822748	1.1.02.02.001.0023		TES-104441	Valor referente Credito de na data 01/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	2,97	0,00
01/08/2022	1822749		3.1.01.02.001.0007	TES-104441	Vlr. Ref. Credito de na data 01/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	0,00	2,97
01/08/2022	1791628	5.1.01.01.001.0003		CPA-102443	Vlr. Ref. NF. 2446017-107696-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 107696 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	79,02	0,00
01/08/2022	1791630		2.1.01.04.001.0005	CPA-102443	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-107696- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 107696 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	79,02
01/08/2022	1796497	1.1.03.01.001.0003		FAT-3676	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5895 - Rosilmar Martins De Lima	80,00	0,00
01/08/2022	1796499		3.1.01.01.001.0002	FAT-3676	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5895 - Rosilmar Martins De Lima	0,00	80,00
01/08/2022	1866180	3.3.01.02.001.0006		142706	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	42,85	0,00
01/08/2022	1866182		1.1.11.01.001.0001	142706	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	42,85
01/08/2022	1789904	1.2.01.08.001.0001		CPA-102405	Vlr. Ref. NF. 21 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031004570 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2022 a 21/07/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 4ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 29 U.H. NO MUNICÍPIO VILA PROPICIO - GO - GED	391.682,74	0,00
01/08/2022	1789906		2.1.01.05.001.1035	CPA-102405	Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 21 PA SEI 202200031004570 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2022 a 21/07/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 4ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 29 U.H. NO MUNICÍPIO VILA PROPICIO - GO - GED	0,00	376.602,95
01/08/2022	1789908		5.1.01.01.001.0003	CPA-102405	Valor referente Imposto Retido s/NF. 21 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202200031004570 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2022 a 21/07/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 4ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 29 U.H. NO MUNICÍPIO VILA PROPICIO - GO - GED	0,00	15.079,79
01/08/2022	1789963		2.1.01.01.001.0003	CPA-102413	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - Cfe Docto Nr. FP-7-3239-190822 - Férias - 2021/2022-	0,00	4.627,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2022	1789961	1.1.06.01.001.0001		CPA-102413	22/08/2022 a 31/08/2022 - GED 0020.22000.310043-31 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3239-190822 - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - Férias - 2021/2022-22/08/2022 a 31/08/2022 - GED 0020.22000.310043-31	4.627,60	0,00
01/08/2022	1791632	5.1.01.01.001.0003		CPA-102444	Vlr. Ref. NF. 2446017-107696-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 107696 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	16,99	0,00
01/08/2022	1791634		2.1.01.04.001.0002	CPA-102444	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-107696-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 107696 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	16,99
01/08/2022	1865856	3.3.01.02.001.0003		142628	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00
01/08/2022	1865858		1.1.11.01.001.0001	142628	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55
01/08/2022	1789951		2.1.01.01.001.0003	CPA-102412	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3238-190822 - Férias -2020/2021 - 31/08/2022 a 10/09/2022 - GED 0020.22000.310035-61	0,00	3.319,89
01/08/2022	1789949	1.1.06.01.001.0001		CPA-102412	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3238-190822 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias -2020/2021 - 31/08/2022 a 10/09/2022 - GED 0020.22000.310035-61	3.319,89	0,00
01/08/2022	1791640		5.1.01.01.001.0003	CPA-102418	Vlr. Ref. NF. 107696 - pago ao BM ALARMES LTDA - EPP - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO MES DE JULHO 2022 - GED	0,00	16,99
01/08/2022	1791642		5.1.01.01.001.0003	CPA-102418	Vlr. Ref. NF. 107696 - pago ao BM ALARMES LTDA - EPP - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO MES DE JULHO 2022 - GED	0,00	79,02
01/08/2022	1791644		5.1.01.01.001.0003	CPA-102418	Vlr. Ref. NF. 107696 - pago ao BM ALARMES LTDA - EPP - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO MES DE JULHO 2022 - GED	0,00	84,96
01/08/2022	1791646	3.3.01.03.001.0016		CPA-102418	Vlr. Ref. NF. 107696 - pago ao BM ALARMES LTDA - EPP - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO MES DE JULHO 2022 - GED	1.699,26	0,00
01/08/2022	1791648		2.1.01.05.001.0667	CPA-102418	Valor referente Vlr Pagar p/ BM ALARMES LTDA - EPP Cf. NF. 107696 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO MES DE JULHO 2022 - GED	0,00	1.518,29
01/08/2022	1810274	1.2.03.01.001.0005		CPA-103671	Vlr. Ref. NF. 72625 - pago ao DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - para PROC SEI: 202200031000900 - COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE - GED	68.700,00	0,00
01/08/2022	1810276		2.1.01.05.001.1055	CPA-103671	Valor referente Vlr Pagar p/ DENTECK AR CONDICIONADO LTDA Cf. NF. 72625 - PROC SEI: 202200031000900 - COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE - GED	0,00	68.700,00
01/08/2022	1794763		2.1.01.04.001.0004	CPA-102463	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-4685-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.209,18
01/08/2022	1794761	5.1.01.01.001.0003		CPA-102463	Vlr. Ref. NF. 120-4685-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS -	1.209,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2022	1789943		2.1.01.01.001.0003	CPA-102410	Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MACIEL DE PAULA - Cfe Docto Nr. FP-7-3236-190822 - Férias 2020/2021 - 25/08/2022 a 09/09/2022 - GED 0020.22000.310030-19	0,00	7.423,00
01/08/2022	1789941	1.1.06.01.001.0001		CPA-102410	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3236-190822 - ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias 2020/2021 - 25/08/2022 a 09/09/2022 - GED 0020.22000.310030-19	7.423,00	0,00
01/08/2022	1866308	3.3.01.02.001.0006		142738	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00
01/08/2022	1866310		1.1.11.01.001.0001	142738	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58
01/08/2022	1866168	3.3.01.02.001.0006		142703	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
01/08/2022	1866170		1.1.11.01.001.0001	142703	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
01/08/2022	1789896	3.2.01.05.001.0001		CPA-102401	Vlr. Ref. NF. 259/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica aos municípios de MOIPORÁ, CÓRREGO DO OURO, BURITI DE GOIÁS e MOSSÂMEDES para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. De 27 a 28/07/2022. - GED 0	295,00	0,00
01/08/2022	1789898		2.1.01.05.001.0407	CPA-102401	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 259/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de MOIPORÁ, CÓRREGO DO OURO, BURITI DE GOIÁS e MOSSÂMEDES para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. De 27 a 28/07/2022. - GED	0,00	295,00
01/08/2022	1789900	5.1.01.01.001.0003		CPA-102406	Vlr. Ref. NF. 2448665-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 21 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	15.079,79	0,00
01/08/2022	1789902		2.1.01.03.001.0003	CPA-102406	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 21 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	15.079,79
01/08/2022	1865944	3.3.01.02.001.0005		142648	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	12,90	0,00
01/08/2022	1865946		1.1.11.01.001.0001	142648	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	12,90
01/08/2022	1790042	1.1.01.02.001.0012		TES-102428	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.120,00	0,00
01/08/2022	1790044		1.1.01.02.004.0004	TES-102428	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.120,00
01/08/2022	1790102	2.1.01.05.001.1074		TES-102437	Vlr. Ref. 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- VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO	1.265,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2022	1790108		1.1.01.02.001.0012	TES-102437	MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS No Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	1.265,00
01/08/2022	1866156	3.3.01.02.001.0006		142700	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	14,77	0,00
01/08/2022	1866158		1.1.11.01.001.0001	142700	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	14,77
01/08/2022	1796572	2.1.01.05.002.0001		CTB-1849	Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 202100031000380	11.494,58	0,00
01/08/2022	1796573		3.3.01.03.001.0001	CTB-1849	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	11.494,58
01/08/2022	1796578	2.1.01.05.002.0001		CTB-1849	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	24.183,52	0,00
01/08/2022	1796579		3.3.01.03.001.0013	CTB-1849	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	24.183,52
01/08/2022	1796574	2.1.01.05.002.0001		CTB-1849	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	1.699,26	0,00
01/08/2022	1796575		3.3.01.03.001.0016	CTB-1849	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	1.699,26
01/08/2022	1796580	2.1.01.05.002.0001		CTB-1849	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	46.209,11	0,00
01/08/2022	1796581		3.2.01.03.001.0011	CTB-1849	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	0,00	46.209,11
01/08/2022	1796576	2.1.01.05.002.0001		CTB-1849	Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria,	3.410,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76		
01/08/2022	1796577		3.3.01.03.001.0012	CTB-1849	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
01/08/2022	1789919		2.1.01.01.001.0003	CPA-102409	Vlr. Ref. Provisão de Férias IVAN ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-3235-190822 - Férias - 08/2022 - GED	0,00	3.655,06
01/08/2022	1789917	1.1.06.01.001.0001		CPA-102409	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3235-190822 - IVAN ROCHA - Férias - 08/2022 - GED	3.655,06	0,00
01/08/2022	1790054	2.1.01.05.001.1049		TES-102431	Vlr. Ref. LUCAS GABRIEL CORREA VARGAS - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO Nova América 01.08.2022 a 06.08.2022- VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO Nova América 01.08.2022 a 06.08.2022 para 013/2022-GEPRO GED 0020.22000.310045-52	1.265,00	0,00
01/08/2022	1790060		1.1.01.02.001.0012	TES-102431	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS GABRIEL CORREA VARGAS-VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO Nova América 01.08.2022 a 06.08.2022	0,00	1.265,00
01/08/2022	1796619	5.1.01.01.001.0003		CPA-102784	Vlr. Ref. NF. 2447846-476-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 476 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	158,61	0,00
01/08/2022	1796621		2.1.01.04.001.0005	CPA-102784	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-476- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 476 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	158,61
						725.976,67	725.976,67
02/08/2022	1865492	3.3.01.02.001.0001		142593	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	119,30	0,00
02/08/2022	1865494		1.1.11.01.001.0001	142593	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	119,30
02/08/2022	1795570	1.1.01.02.004.0004		TES-102608	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5776 - Benjamin Jose De Miranda	50,00	0,00
02/08/2022	1795566		1.1.03.01.001.0003	TES-102608	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5776 - Benjamin Jose De Miranda	0,00	50,00
02/08/2022	1795576	1.1.01.02.004.0004		TES-102609	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5777 - Angela Maria Baliano Silva	50,00	0,00
02/08/2022	1795572		1.1.03.01.001.0003	TES-102609	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5777 - Angela Maria Baliano Silva	0,00	50,00
02/08/2022	1795780	1.1.01.02.004.0004		TES-102643	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5812 - Waldecir Reis Da Silva	50,00	0,00
02/08/2022	1795776		1.1.03.01.001.0003	TES-102643	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5812 - Waldecir Reis Da Silva	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2022	1795865	1.1.01.02.004.0004		TES-102657	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5826 - Marcos Fernandes de Sousa	50,00	0,00
02/08/2022	1795861		1.1.03.01.001.0003	TES-102657	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5826 - Marcos Fernandes de Sousa	0,00	50,00
02/08/2022	1794894	2.1.01.05.001.0226		TES-102504	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068988, Boleto n°16572277, Módulo 05_3: CINTA DE AMARRAÇÃO CANALETAS 14X19X19. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N°12068988, Boleto n°16572277, Módulo 05_3: CINTA DE	108,69	0,00
02/08/2022	1794900		1.1.01.02.004.0004	TES-102504	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068988, Boleto n°16572277, Módulo 05_3: CINTA DE AMARRAÇÃO CANALETAS 14X19X19. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69
02/08/2022	1794902	2.1.01.05.001.0226		TES-102505	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12066718, Boleto n° 16566590, Módulo 03: BANHEIRO PADRÃO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N° 12066718, Boleto n° 16566590, Módulo 03: BANHEIRO PADRÃO. Conforme despa	108,69	0,00
02/08/2022	1794908		1.1.01.02.004.0004	TES-102505	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12066718, Boleto n° 16566590, Módulo 03: BANHEIRO PADRÃO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69
02/08/2022	1795018	2.1.01.05.001.0226		TES-102520	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068994, Boleto n°16572286, Módulo 05_4: CINTA DE AMARRAÇÃO (VERGA E CONTRA VERGA. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N°12068994, Boleto n°16572286, Módulo 05_4: CINT	108,69	0,00
02/08/2022	1795024		1.1.01.02.004.0004	TES-102520	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068994, Boleto n°16572286, Módulo 05_4: CINTA DE AMARRAÇÃO (VERGA E CONTRA VERGA. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69
02/08/2022	1993852	1.1.01.02.004.0004		TES-102564	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	13.898,10	0,00
02/08/2022	1993853		3.1.01.02.005.0002	TES-102564	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	13.898,10
02/08/2022	1795384	1.1.01.02.004.0004		TES-102576	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5745 - Maria Cristina Januaría Dos Santos	50,00	0,00
02/08/2022	1795380		1.1.03.01.001.0003	TES-102576	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5745 - Maria Cristina Januaría Dos Santos	0,00	50,00
02/08/2022	1795420	1.1.01.02.004.0004		TES-102583	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5749 - Hildeneide Nunes Da Silva	50,00	0,00
02/08/2022	1795416		1.1.03.01.001.0003	TES-102583	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5749 -	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2022	1795480	1.1.01.02.004.0004		TES-102593	Hildeneide Nunes Da Silva Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5759 - Adilson Marques Da Costa	50,00	0,00
02/08/2022	1795476		1.1.03.01.001.0003	TES-102593	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5759 - Adilson Marques Da Costa	0,00	50,00
02/08/2022	1795540	1.1.01.02.004.0004		TES-102603	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5769 - Hugo Humberto Ferreira	50,00	0,00
02/08/2022	1795536		1.1.03.01.001.0003	TES-102603	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5769 - Hugo Humberto Ferreira	0,00	50,00
02/08/2022	1795582	1.1.01.02.004.0004		TES-102610	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5778 - Joao Batista De Oliveira	50,00	0,00
02/08/2022	1795578		1.1.03.01.001.0003	TES-102610	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5778 - Joao Batista De Oliveira	0,00	50,00
02/08/2022	1795684	1.1.01.02.004.0004		TES-102627	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5796 - Keila Mota Pires Martins	50,00	0,00
02/08/2022	1795680		1.1.03.01.001.0003	TES-102627	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5796 - Keila Mota Pires Martins	0,00	50,00
02/08/2022	1795690	1.1.01.02.004.0004		TES-102628	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5797 - Aline De Oliveira Silva	80,00	0,00
02/08/2022	1795686		1.1.03.01.001.0003	TES-102628	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5797 - Aline De Oliveira Silva	0,00	80,00
02/08/2022	1795932	1.1.01.02.004.0004		TES-102668	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5792 - Ariovaldo Alves De Queiroz Filho	150,00	0,00
02/08/2022	1795928		1.1.03.01.001.0003	TES-102668	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5792 - Ariovaldo Alves De Queiroz Filho	0,00	150,00
02/08/2022	1794878	2.1.01.05.001.0226		TES-102502	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068849, Boleto n°16572093 . Módulo 14_05: SAPATA PILAR 14X30CM. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N°12068849, Boleto n°16572093 . Módulo 14_05: SAPATA PILAR 14X30CM.	108,69	0,00
02/08/2022	1794884		1.1.01.02.004.0004	TES-102502	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068849, Boleto n°16572093 . Módulo 14_05: SAPATA PILAR 14X30CM. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69
02/08/2022	1795486	1.1.01.02.004.0004		TES-102594	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5760 - Rodrigo Pereira Fernandes	80,00	0,00
02/08/2022	1795482		1.1.03.01.001.0003	TES-102594	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5760 - Rodrigo Pereira Fernandes	0,00	80,00
02/08/2022	1795492	1.1.01.02.004.0004		TES-102595	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5761 - Marina De OLiveira Silva Bernardes	50,00	0,00
02/08/2022	1795488		1.1.03.01.001.0003	TES-102595	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5761 - Marina De OLiveira Silva Bernardes	0,00	50,00
02/08/2022	1795750	1.1.01.02.004.0004		TES-102638	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5807 - Cecilia Moraes	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2022	1795746		1.1.03.01.001.0003	TES-102638	Do Couto Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5807 - Cecilia Moraes Do Couto	0,00	50,00
02/08/2022	1796501	1.1.03.01.001.0003		FAT-3677	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5896 - Jorge Matheus Fernandes	80,00	0,00
02/08/2022	1796503		3.1.01.01.001.0002	FAT-3677	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5896 - Jorge Matheus Fernandes	0,00	80,00
02/08/2022	1796643	5.1.01.01.001.0003		CPA-102787	Vlr. Ref. NF. 2446084-1661-ISS4,461-1775-4,4599 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,46 - 1661 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	87,44	0,00
02/08/2022	1796645		2.1.01.04.001.0004	CPA-102787	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1661-ISS4,461-1775-4,4599 - ISS4,46 - 1661 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	87,44
02/08/2022	1794990	2.1.01.05.001.0226		TES-102517	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068970 Boleto n°16572254 . Módulo 15_04: PILARES 14X30 EM SAPATA. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463- RRT N°12068970 Boleto n°16572254 . Módulo 15_04: PILARES 14X30 EM SAPA	108,69	0,00
02/08/2022	1794996		1.1.01.02.004.0004	TES-102517	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068970 Boleto n°16572254 . Módulo 15_04: PILARES 14X30 EM SAPATA. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463	0,00	108,69
02/08/2022	1795054	2.1.01.05.001.0226		TES-102525	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068894, Boleto n°16572160 . . Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N°12068894, Boleto n°16572160 . . Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 para	108,69	0,00
02/08/2022	1795060		1.1.01.02.004.0004	TES-102525	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068894, Boleto n°16572160 . . Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69
02/08/2022	1795498	1.1.01.02.004.0004		TES-102596	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5762 - Marco Aurelio Silva	50,00	0,00
02/08/2022	1795494		1.1.03.01.001.0003	TES-102596	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5762 - Marco Aurelio Silva	0,00	50,00
02/08/2022	1795504	1.1.01.02.004.0004		TES-102597	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5765 - Elizabeth Lopes da Silva	50,00	0,00
02/08/2022	1795500		1.1.03.01.001.0003	TES-102597	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5765 - Elizabeth Lopes da Silva	0,00	50,00
02/08/2022	1795606	1.1.01.02.004.0004		TES-102614	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5782 - Ligia Da Veiga Jardin	50,00	0,00
02/08/2022	1795602		1.1.03.01.001.0003	TES-102614	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5782 - Ligia Da Veiga Jardin	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2022	1795768	1.1.01.02.004.0004		TES-102641	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5810 - Andreia de Brito Guimarães	50,00	0,00
02/08/2022	1795764		1.1.03.01.001.0003	TES-102641	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5810 - Andreia de Brito Guimarães	0,00	50,00
02/08/2022	1795943	3.3.02.01.001.0001		TES-102672	Valor referente DEB TARIFA	672,68	0,00
02/08/2022	1795942		1.1.01.02.001.0012	TES-102672	Valor referente DEB TARIFA	0,00	672,68
02/08/2022	1790121	3.2.01.05.001.0001		CPA-102440	Vlr. Ref. NF. 116/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para CACHOEIRA DE GOIÁS (RVT 23 UH - SEI 202200031002231). EM 28/07/2022. - GED 0020.22000.310045-37	65,00	0,00
02/08/2022	1790123		2.1.01.05.001.0551	CPA-102440	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 116/2022-COOPROHAB - CACHOEIRA DE GOIÁS (RVT 23 UH - SEI 202200031002231). EM 28/07/2022. - GED 0020.22000.310045-37	0,00	65,00
02/08/2022	1794910	2.1.01.05.001.0226		TES-102506	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12065817, Boletto n° 16563832 , Módulo 01: COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO COM BANHEIRO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455-RRT N°12065817, Boletto n° 16563832 , Módulo 01: COZINHA	108,69	0,00
02/08/2022	1794916		1.1.01.02.004.0004	TES-102506	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12065817, Boletto n° 16563832 , Módulo 01: COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO COM BANHEIRO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69
02/08/2022	1795414	1.1.01.02.004.0004		TES-102582	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5748 - Rubens D Aparecida Alves Meireles	80,00	0,00
02/08/2022	1795410		1.1.03.01.001.0003	TES-102582	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5748 - Rubens D Aparecida Alves Meireles	0,00	80,00
02/08/2022	1795456	1.1.01.02.004.0004		TES-102589	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5755 - Jose Rodrigues De Souza	80,00	0,00
02/08/2022	1795452		1.1.03.01.001.0003	TES-102589	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5755 - Jose Rodrigues De Souza	0,00	80,00
02/08/2022	1795468	1.1.01.02.004.0004		TES-102591	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5757 - Marlieth Gonçalves De Oliveira Souza	50,00	0,00
02/08/2022	1795464		1.1.03.01.001.0003	TES-102591	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5757 - Marlieth Gonçalves De Oliveira Souza	0,00	50,00
02/08/2022	1796655	3.3.01.03.001.0007		CPA-102782	Vlr. Ref. NF. 1661 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviço de clipping jornalístico eletrônico - Contrato n° 008/2019 - SEI 202100031000629 - GED	1.960,57	0,00
02/08/2022	1796657		2.1.01.05.001.0679	CPA-102782	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 1661 - Prestação de serviço de clipping jornalístico eletrônico - Contrato n° 008/2019 - SEI 202100031000629 - GED	0,00	1.873,13
02/08/2022	1796653		5.1.01.01.001.0003	CPA-102782	Vlr. Ref. NF. 1661 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA -	0,00	87,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2022	1795026	2.1.01.05.001.0226		TES-102522	para Prestação de serviço de clipping jornalístico eletrônico - Contrato nº 008/2019 - SEI 202100031000629 - GED Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº12068837, Boleto nº 16572004,Módulo 14_03: SAPATA DIVISA 14X30CM. Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT Nº12068837, Boleto nº 16572004,Módulo 14_03: SAPATA DIVISA 14X30CM.	108,69	0,00
02/08/2022	1795032		1.1.01.02.004.0004	TES-102522	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº12068837, Boleto nº 16572004,Módulo 14_03: SAPATA DIVISA 14X30CM. Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69
02/08/2022	1795143	2.1.01.05.001.0226		TES-102537	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 12066912, Boleto nº 16566720, Módulo 04: BANHEIRO ACESSÍVEL. Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT Nº 12066912, Boleto nº 16566720, Módulo 04: BANHEIRO ACESSÍVEL. Conforme	108,69	0,00
02/08/2022	1795149		1.1.01.02.004.0004	TES-102537	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 12066912, Boleto nº 16566720, Módulo 04: BANHEIRO ACESSÍVEL. Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69
02/08/2022	1795346	1.1.01.02.004.0004		TES-102568	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5742 - Neuza Rosa Mascarenhas	80,00	0,00
02/08/2022	1795342		1.1.03.01.001.0003	TES-102568	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5742 - Neuza Rosa Mascarenhas	0,00	80,00
02/08/2022	1795822	1.1.01.02.004.0004		TES-102650	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5819 - Cleusa De Oliveira Piloto	50,00	0,00
02/08/2022	1795819		1.1.03.01.001.0003	TES-102650	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5819 - Cleusa De Oliveira Piloto	0,00	50,00
02/08/2022	1794886	2.1.01.05.001.0226		TES-102503	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº12068731, Boleto nº16571425, . Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT Nº12068731, Boleto nº16571425, . Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 para	108,69	0,00
02/08/2022	1794892		1.1.01.02.004.0004	TES-102503	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº12068731, Boleto nº16571425, . Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69
02/08/2022	1795099	2.1.01.05.001.0226		TES-102532	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº12069046, BOLETO Nº 16572354. Ref. Módulo 12: MURO PADRÃO TIPO 2. Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463- RRT Nº12069046, BOLETO Nº 16572354. Ref. Módulo 12: MURO PADRÃO TIPO 2	108,69	0,00
02/08/2022	1795105		1.1.01.02.004.0004	TES-102532	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE	0,00	108,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2022	1795314	1.1.01.02.004.0004		TES-102560	ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12069046, BOLETO N° 16572354. Ref. Módulo 12: MURO PADRÃO TIPO 2. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463	4.025,90	0,00
02/08/2022	1795315		1.1.03.01.001.0007	TES-102560	Valor referente Crédito em Conta ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE do mês de JUNHO de 2022	0,00	4.025,90
02/08/2022	1795394	1.1.01.02.004.0004		TES-102577	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5746 - Paulo Antonio Rodrigues	50,00	0,00
02/08/2022	1795390		1.1.03.01.001.0003	TES-102577	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5746 - Paulo Antonio Rodrigues	0,00	50,00
02/08/2022	1795926	1.1.01.02.004.0004		TES-102667	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5770 - Arismar Leuvagnes Floriano Brandao	50,00	0,00
02/08/2022	1795922		1.1.03.01.001.0003	TES-102667	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5770 - Arismar Leuvagnes Floriano Brandao	0,00	50,00
02/08/2022	1794870	2.1.01.05.001.0226		TES-102501	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068355, Boleto n° 16569871 .Módulo 03: CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL . Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031003463- RRT N°12068355, Boleto n° 16569871 .Módulo 03:	108,69	0,00
02/08/2022	1794876		1.1.01.02.004.0004	TES-102501	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068355, Boleto n° 16569871 .Módulo 03: CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL . Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031003463	0,00	108,69
02/08/2022	1795175	2.1.01.05.001.0226		TES-102541	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068804, BOLETO N°16571872 . Ref. Módulo 14_02: FUNDAÇÃO ESTACA DIÂMETRO DE 30 CM. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463-RRT N°12068804, BOLETO N°16571872 . Ref. Módulo 14_02:	108,69	0,00
02/08/2022	1795181		1.1.01.02.004.0004	TES-102541	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068804, BOLETO N°16571872 . Ref. Módulo 14_02: FUNDAÇÃO ESTACA DIÂMETRO DE 30 CM. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463	0,00	108,69
02/08/2022	1795322	1.1.01.02.004.0004		TES-102563	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	145.702,87	0,00
02/08/2022	1795323		3.1.01.02.002.0003	TES-102563	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	145.702,87
02/08/2022	1795546	1.1.01.02.004.0004		TES-102604	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5771 - Elizia Manoel De Jesus	80,00	0,00
02/08/2022	1795542		1.1.03.01.001.0003	TES-102604	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5771 - Elizia	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2022	1795552	1.1.01.02.004.0004		TES-102605	Manoel De Jesus Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5772 - Simone De OLiveira Montalvao	50,00	0,00
02/08/2022	1795548		1.1.03.01.001.0003	TES-102605	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5772 - Simone De OLiveira Montalvao	0,00	50,00
02/08/2022	1795600	1.1.01.02.004.0004		TES-102613	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5781 - Manoel Gomes Da Silva	50,00	0,00
02/08/2022	1795596		1.1.03.01.001.0003	TES-102613	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5781 - Manoel Gomes Da Silva	0,00	50,00
02/08/2022	1795654	1.1.01.02.004.0004		TES-102622	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5790 - Maria Gomes teixeira Mendonca	50,00	0,00
02/08/2022	1795650		1.1.03.01.001.0003	TES-102622	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5790 - Maria Gomes teixeira Mendonca	0,00	50,00
02/08/2022	1795847	1.1.01.02.004.0004		TES-102654	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5823 - Ivone Aparecida Rosa	50,00	0,00
02/08/2022	1795843		1.1.03.01.001.0003	TES-102654	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5823 - Ivone Aparecida Rosa	0,00	50,00
02/08/2022	1795895	1.1.01.02.004.0004		TES-102662	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5831 - Elaine Susy Pinho Da Silva	50,00	0,00
02/08/2022	1795891		1.1.03.01.001.0003	TES-102662	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5831 - Elaine Susy Pinho Da Silva	0,00	50,00
02/08/2022	1795564	1.1.01.02.004.0004		TES-102607	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5774 - Myrian Rubia Mendes De Oliveira	80,00	0,00
02/08/2022	1795560		1.1.03.01.001.0003	TES-102607	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5774 - Myrian Rubia Mendes De Oliveira	0,00	80,00
02/08/2022	1795618	1.1.01.02.004.0004		TES-102616	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5784 - Marcio Ricardo De Oliveira Freitas	50,00	0,00
02/08/2022	1795614		1.1.03.01.001.0003	TES-102616	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5784 - Marcio Ricardo De Oliveira Freitas	0,00	50,00
02/08/2022	1795810	1.1.01.02.004.0004		TES-102648	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5817 - Glenio De Aguiar Fonseca	150,00	0,00
02/08/2022	1795806		1.1.03.01.001.0003	TES-102648	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5817 - Glenio De Aguiar Fonseca	0,00	150,00
02/08/2022	1794854	2.1.01.05.001.0226		TES-102499	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068709, Boleto n°16571248, Módulo 07: MURETA DE MEDIÇÃO . Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N°12068709, Boleto n°16571248, Módulo 07: MURETA DE MEDIÇÃO . Conforme des	108,69	0,00
02/08/2022	1794860		1.1.01.02.004.0004	TES-102499	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068709, Boleto n°16571248, Módulo 07: MURETA DE MEDIÇÃO . Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69
02/08/2022	1795127	2.1.01.05.001.0226		TES-102535	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE	108,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2022	1795133		1.1.01.02.004.0004	TES-102535	GOIAS - RRT N° 12066232, Boleto n° 16563975, Módulo 06: COZINHA COM ÁREA DE SERVIÇO COM BANHEIRO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N° 12066232, Boleto n° 16563975, Módulo 06: COZINH	0,00	108,69
02/08/2022	1795374	1.1.01.02.004.0004		TES-102574	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5744 - Daniel Adailton da Silva	50,00	0,00
02/08/2022	1795370		1.1.03.01.001.0003	TES-102574	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5744 - Daniel Adailton da Silva	0,00	50,00
02/08/2022	1795516	1.1.01.02.004.0004		TES-102599	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5764 - Juliana Lopes Oliveira	50,00	0,00
02/08/2022	1795512		1.1.03.01.001.0003	TES-102599	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5764 - Juliana Lopes Oliveira	0,00	50,00
02/08/2022	1794958	2.1.01.05.001.0226		TES-102512	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068983, Boleto N°16572270 . Módulo 05_2: CINTA DE AMARRAÇÃO 20X20. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031003463- RRT N°12068983, Boleto N°16572270 . Módulo 05_2: CINTA DE AMARRAÇÃO 20	108,69	0,00
02/08/2022	1794964		1.1.01.02.004.0004	TES-102512	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068983, Boleto N°16572270 . Módulo 05_2: CINTA DE AMARRAÇÃO 20X20. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031003463	0,00	108,69
02/08/2022	1795624	1.1.01.02.004.0004		TES-102617	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5785 - Amanda Borges Lourenco	50,00	0,00
02/08/2022	1795620		1.1.03.01.001.0003	TES-102617	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5785 - Amanda Borges Lourenco	0,00	50,00
02/08/2022	1795630	1.1.01.02.004.0004		TES-102618	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5786 - Aparecida Moreira Cesar	50,00	0,00
02/08/2022	1795626		1.1.03.01.001.0003	TES-102618	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5786 - Aparecida Moreira Cesar	0,00	50,00
02/08/2022	1795913	1.1.01.02.004.0004		TES-102665	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5835 - Glaucia Wanderley Reis Wotkosky	50,00	0,00
02/08/2022	1795910		1.1.03.01.001.0003	TES-102665	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5835 - Glaucia Wanderley Reis Wotkosky	0,00	50,00
02/08/2022	1795738	1.1.01.02.004.0004		TES-102636	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5805 - Vanderlei Pereira De Sousa	50,00	0,00
02/08/2022	1795734		1.1.03.01.001.0003	TES-102636	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5805 - Vanderlei Pereira De Sousa	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2022	1795829	1.1.01.02.004.0004		TES-102651	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5820 - Ivancilda Maria Lopes Eliassim	50,00	0,00
02/08/2022	1795825		1.1.03.01.001.0003	TES-102651	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5820 - Ivancilda Maria Lopes Eliassim	0,00	50,00
02/08/2022	1795835	1.1.01.02.004.0004		TES-102652	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5821 - Delza Da Fonseca	80,00	0,00
02/08/2022	1795831		1.1.03.01.001.0003	TES-102652	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5821 - Delza Da Fonseca	0,00	80,00
02/08/2022	1794974	2.1.01.05.001.0226		TES-102514	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068764, Boleto n° 16571574 , Módulos 09/1,2,3 e 4. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463- RRT N°12068764, Boleto n° 16571574 , Módulos 09/1,2,3 e 4. Conforme despacho n° 396/2	108,69	0,00
02/08/2022	1794980		1.1.01.02.004.0004	TES-102514	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068764, Boleto n° 16571574 , Módulos 09/1,2,3 e 4. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463	0,00	108,69
02/08/2022	1795034	2.1.01.05.001.0226		TES-102523	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12066352, Boleto n° 16564501, Módulo 02: COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N° 12066352, Boleto n° 16564501, Módulo 02: COZINHA E ÁREA DE SER	108,69	0,00
02/08/2022	1795040		1.1.01.02.004.0004	TES-102523	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12066352, Boleto n° 16564501, Módulo 02: COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69
02/08/2022	1865656	3.3.01.02.001.0001		142586	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	3,72	0,00
02/08/2022	1865658		1.1.11.01.001.0001	142586	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	3,72
02/08/2022	1791659	3.2.01.05.001.0001		CPA-102449	Vlr. Ref. NF. 276/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica aos municípios de PIRACANJUBA e PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 27/07/2022. - GED 0020.22000.310046-29	65,00	0,00
02/08/2022	1791661		2.1.01.05.001.0492	CPA-102449	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 276/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de PIRACANJUBA e PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 27/07/2022. - GED 0020.22000.310046-29	0,00	65,00
02/08/2022	1794862	2.1.01.05.001.0226		TES-102500	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12067980, Boleto n° 16569240, Módulo 08: BANHEIRO UNIVERSAL COM ÁREA DE SERVIÇO. Conforme	108,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2022	1794868		1.1.01.02.004.0004	TES-102500	despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT Nº 12067980, Boleto nº 16569240, Módulo 08: BANHEIRO Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 12067980, Boleto nº 16569240, Módulo 08: BANHEIRO UNIVERSAL COM ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69
02/08/2022	1794926	2.1.01.05.001.0226		TES-102508	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº12068980, Boleto Nº16572261.Módulo 05_1: CINTA DE AMARRAÇÃO 12X30. Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463- RRT Nº12068980, Boleto Nº16572261.Módulo 05_1: CINTA DE AMARRAÇÃO 12X30.	108,69	0,00
02/08/2022	1794932		1.1.01.02.004.0004	TES-102508	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº12068980, Boleto Nº16572261.Módulo 05_1: CINTA DE AMARRAÇÃO 12X30. Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463	0,00	108,69
02/08/2022	1794934	2.1.01.05.001.0226		TES-102509	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 12068108, Boleto nº 16569476, Módulo 10: ESTRUTURA DE COBERTURA EXTERNA. Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT Nº 12068108, Boleto nº 16569476, Módulo 10: ESTRUTURA DE COB	108,69	0,00
02/08/2022	1794940		1.1.01.02.004.0004	TES-102509	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 12068108, Boleto nº 16569476, Módulo 10: ESTRUTURA DE COBERTURA EXTERNA. Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69
02/08/2022	1794998	2.1.01.05.001.0226		TES-102518	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 12068070, Boleto nº 16569381, Módulo 09: BANHEIRO ACESSÍVEL COM ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT Nº 12068070, Boleto nº 16569381, Módulo 09: BANHEIRO	108,69	0,00
02/08/2022	1795004		1.1.01.02.004.0004	TES-102518	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 12068070, Boleto nº 16569381, Módulo 09: BANHEIRO ACESSÍVEL COM ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho nº 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69
02/08/2022	1795318	1.1.01.02.004.0004		TES-102561	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	5.246,14	0,00
02/08/2022	1795319		3.1.01.02.002.0003	TES-102561	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	5.246,14
02/08/2022	1795364	1.1.01.02.004.0004		TES-102572	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5743 - Denes Oscar Lopes	50,00	0,00
02/08/2022	1795360		1.1.03.01.001.0003	TES-102572	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5743 -	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2022	1795450	1.1.01.02.004.0004		TES-102588	Denes Oscar Lopes Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5754 - Jaqueline Rodrigues Pereira De Sousa	50,00	0,00
02/08/2022	1795446		1.1.03.01.001.0003	TES-102588	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5754 - Jaqueline Rodrigues Pereira De Sousa	0,00	50,00
02/08/2022	1823235	1.1.03.01.001.0007		CTB-1877	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000222213329 ANA DA LUZ NASCIMENTO - CONTRATO °5380286 - PARCELA 46	236,12	0,00
02/08/2022	1823252		1.1.03.01.001.0001	CTB-1877	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000222213329 ANA DA LUZ NASCIMENTO - CONTRATO °5380286 - PARCELA 46	0,00	236,12
02/08/2022	1795744	1.1.01.02.004.0004		TES-102637	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5806 - Cassio Leao De Aguiar	80,00	0,00
02/08/2022	1795740		1.1.03.01.001.0003	TES-102637	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5806 - Cassio Leao De Aguiar	0,00	80,00
02/08/2022	1795558	1.1.01.02.004.0004		TES-102606	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5773 - Rodrigo Oliveira Gonçalves	50,00	0,00
02/08/2022	1795554		1.1.03.01.001.0003	TES-102606	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5773 - Rodrigo Oliveira Gonçalves	0,00	50,00
02/08/2022	1795660	1.1.01.02.004.0004		TES-102623	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5791 - Ernane Gomes do Nascimento	50,00	0,00
02/08/2022	1795656		1.1.03.01.001.0003	TES-102623	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5791 - Ernane Gomes do Nascimento	0,00	50,00
02/08/2022	1795708	1.1.01.02.004.0004		TES-102631	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5800 - Genivaldo Pacifico De Melo	50,00	0,00
02/08/2022	1795704		1.1.03.01.001.0003	TES-102631	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5800 - Genivaldo Pacifico De Melo	0,00	50,00
02/08/2022	1795853	1.1.01.02.004.0004		TES-102655	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5824 - Marcos Fernandes de Sousa	50,00	0,00
02/08/2022	1795849		1.1.03.01.001.0003	TES-102655	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5824 - Marcos Fernandes de Sousa	0,00	50,00
02/08/2022	1795859	1.1.01.02.004.0004		TES-102656	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5825 - Marcos Fernandes de Sousa	50,00	0,00
02/08/2022	1795855		1.1.03.01.001.0003	TES-102656	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5825 - Marcos Fernandes de Sousa	0,00	50,00
02/08/2022	1795907	1.1.01.02.004.0004		TES-102664	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5834 - Leila Candida Da Costa Barros	50,00	0,00
02/08/2022	1795903		1.1.03.01.001.0003	TES-102664	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5834 - Leila Candida Da Costa Barros	0,00	50,00
02/08/2022	1865500	3.3.01.02.001.0001		142582	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	13,24	0,00
02/08/2022	1865502		1.1.11.01.001.0001	142582	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	13,24
02/08/2022	1795006	2.1.01.05.001.0226		TES-102519	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE	108,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2022	1795012		1.1.01.02.004.0004	TES-102519	GOIAS - RRT N°12068880, Boleto n°16572150 . Módulo 14_07: BLOCO DE FUNDAÇÃO APOIO MOURÃO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N°12068880, Boleto n°16572150 . Módulo 14_07: BLOCO DE FUN	0,00	108,69
02/08/2022	1795135	2.1.01.05.001.0226		TES-102536	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068880, Boleto n°16572150 . Módulo 14_07: BLOCO DE FUNDAÇÃO APOIO MOURÃO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	108,69	0,00
02/08/2022	1795141		1.1.01.02.004.0004	TES-102536	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068902, Boleto n°16572181 . Modulo 06_02: ESTRUTURA FUNDAÇÃO RESERVATÓRIO 1000L . Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N°12068902, Boleto n°16572181 . Modulo 06_02: ESTR	0,00	108,69
02/08/2022	1795462	1.1.01.02.004.0004		TES-102590	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068902, Boleto n°16572181 . Modulo 06_02: ESTRUTURA FUNDAÇÃO RESERVATÓRIO 1000L . Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	50,00	0,00
02/08/2022	1795458		1.1.03.01.001.0003	TES-102590	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5756 - Suleide Moreira De Carvalho	0,00	50,00
02/08/2022	1794966	2.1.01.05.001.0226		TES-102513	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5756 - Suleide Moreira De Carvalho	108,69	0,00
02/08/2022	1794972		1.1.01.02.004.0004	TES-102513	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12068152, Boleto n° 16569507, Módulo 11: ESTRUTURA DE COBERTURA EXTERNA. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N° 12068152, Boleto n° 16569507, Módulo 11: ESTRUTURA DE COB	0,00	108,69
02/08/2022	1795083	2.1.01.05.001.0226		TES-102529	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5756 - Suleide Moreira De Carvalho	108,69	0,00
02/08/2022	1795089		1.1.01.02.004.0004	TES-102529	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12068865, Boleto n° 16572129 . Módulo 14_06: SAPATA PILAR 20X20CM. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N°12068865, Boleto n°16572129 . Módulo 14_06: SAPATA PILAR 20X20CM.	0,00	108,69
02/08/2022	1795089		1.1.01.02.004.0004	TES-102529	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068865, Boleto n°16572129 . Módulo 14_06: SAPATA PILAR 20X20CM. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2022	1795151	2.1.01.05.001.0226		TES-102538	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068917 Boleto n°16572189 .Módulo 15_02: PILARES 14X30 EM SAPATA . Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463- RRT N°12068917 Boleto n°16572189 .Módulo 15_02: PILARES 14X30 EM SAP	108,69	0,00
02/08/2022	1795157		1.1.01.02.004.0004	TES-102538	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068917 Boleto n°16572189 .Módulo 15_02: PILARES 14X30 EM SAPATA . Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463	0,00	108,69
02/08/2022	1795338	1.1.01.02.001.0012		TES-102567	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	672,68	0,00
02/08/2022	1795340		1.1.01.02.004.0004	TES-102567	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	672,68
02/08/2022	1795474	1.1.01.02.004.0004		TES-102592	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5758 - Maria Do Carmo De Lima Dias	80,00	0,00
02/08/2022	1795470		1.1.03.01.001.0003	TES-102592	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5758 - Maria Do Carmo De Lima Dias	0,00	80,00
02/08/2022	1795528	1.1.01.02.004.0004		TES-102601	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5767 - Hamilton Cicero Da Silva	50,00	0,00
02/08/2022	1795524		1.1.03.01.001.0003	TES-102601	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5767 - Hamilton Cicero Da Silva	0,00	50,00
02/08/2022	1795678	1.1.01.02.004.0004		TES-102626	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5795 - Rony Peterson Dalbon	50,00	0,00
02/08/2022	1795674		1.1.03.01.001.0003	TES-102626	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5795 - Rony Peterson Dalbon	0,00	50,00
02/08/2022	1795720	1.1.01.02.004.0004		TES-102633	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5802 - Valdinei Divino Ferreira	50,00	0,00
02/08/2022	1795716		1.1.03.01.001.0003	TES-102633	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5802 - Valdinei Divino Ferreira	0,00	50,00
02/08/2022	1795726	1.1.01.02.004.0004		TES-102634	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5803 - Wasley De Jesus	150,00	0,00
02/08/2022	1795722		1.1.03.01.001.0003	TES-102634	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5803 - Wasley De Jesus	0,00	150,00
02/08/2022	1795871	1.1.01.02.004.0004		TES-102658	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5827 - Manoel Matias De Amorim	50,00	0,00
02/08/2022	1795867		1.1.03.01.001.0003	TES-102658	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5827 - Manoel Matias De Amorim	0,00	50,00
02/08/2022	1795920	1.1.01.02.004.0004		TES-102666	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5836 - Glauca Wanderley Reis Wotkosky	50,00	0,00
02/08/2022	1795916		1.1.03.01.001.0003	TES-102666	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5836 - Glauca Wanderley Reis Wotkosky	0,00	50,00
02/08/2022	1794942	2.1.01.05.001.0226		TES-102510	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068926 Boleto n°16572208 .Módulo 15_03: PILARES 20X20 EM ESTACAS . Conforme despacho n°	108,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2022	1794948		1.1.01.02.004.0004	TES-102510	396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463- RRT N°12068926 Boleto n°16572208 .Módulo 15_03: PILARES 20X20 EM ESTA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068926 Boleto n°16572208 .Módulo 15_03: PILARES 20X20 EM ESTACAS . Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463	0,00	108,69
02/08/2022	1795159	2.1.01.05.001.0226		TES-102539	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12069057, BOLETO N°16572369 . Ref. Módulo 12: MURO PADRÃO TIPO 2. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463- RRT N°12069057, BOLETO N°16572369 . Ref. Módulo 12: MURO PADRÃO TIPO 2	108,69	0,00
02/08/2022	1795165		1.1.01.02.004.0004	TES-102539	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12069057, BOLETO N°16572369 . Ref. Módulo 12: MURO PADRÃO TIPO 2. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463	0,00	108,69
02/08/2022	1795167	2.1.01.05.001.0226		TES-102540	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12066623, Boleto n° 16566396, Módulo 07: COZINHA COM ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N° 12066623, Boleto n° 16566396, Módulo 07: COZINHA COM ÁREA DE	108,69	0,00
02/08/2022	1795173		1.1.01.02.004.0004	TES-102540	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12066623, Boleto n° 16566396, Módulo 07: COZINHA COM ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69
02/08/2022	1795310	1.1.01.02.004.0004		TES-102559	Valor referente Crédito em Conta ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE do mês de MAIO de 2022	12.173,62	0,00
02/08/2022	1795311		1.1.03.01.001.0007	TES-102559	Vlr. Ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE do mês de MAIO de 2022	0,00	12.173,62
02/08/2022	1795636	1.1.01.02.004.0004		TES-102619	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5787 - Kelita Alexandre Sadim	50,00	0,00
02/08/2022	1795632		1.1.03.01.001.0003	TES-102619	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5787 - Kelita Alexandre Sadim	0,00	50,00
02/08/2022	1795642	1.1.01.02.004.0004		TES-102620	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5788 - Rennee Leandro Machado Castro	50,00	0,00
02/08/2022	1795638		1.1.03.01.001.0003	TES-102620	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5788 - Rennee Leandro Machado Castro	0,00	50,00
02/08/2022	1795732	1.1.01.02.004.0004		TES-102635	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5804 - Reinaldo Santos Leite	50,00	0,00
02/08/2022	1795728		1.1.03.01.001.0003	TES-102635	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5804 -	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2022	1795786	1.1.01.02.004.0004		TES-102644	Reinaldo Santos Leite Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5813 - Giane Toneline Serra	80,00	0,00
02/08/2022	1795782		1.1.03.01.001.0003	TES-102644	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5813 - Giane Toneline Serra	0,00	80,00
02/08/2022	1795877	1.1.01.02.004.0004		TES-102659	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5828 - Maria Helena Rodrigues De Sousa Queiroz	50,00	0,00
02/08/2022	1795873		1.1.03.01.001.0003	TES-102659	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5828 - Maria Helena Rodrigues De Sousa Queiroz	0,00	50,00
02/08/2022	1795883	1.1.01.02.004.0004		TES-102660	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5829 - Valci Olegario Viana Neves	50,00	0,00
02/08/2022	1795879		1.1.03.01.001.0003	TES-102660	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5829 - Valci Olegario Viana Neves	0,00	50,00
02/08/2022	1795889	1.1.01.02.004.0004		TES-102661	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5830 - Valci Olegario Viana Neves	50,00	0,00
02/08/2022	1795885		1.1.03.01.001.0003	TES-102661	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5830 - Valci Olegario Viana Neves	0,00	50,00
02/08/2022	1795594	1.1.01.02.004.0004		TES-102612	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5780 - Luiz Carlos Dias	50,00	0,00
02/08/2022	1795590		1.1.03.01.001.0003	TES-102612	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5780 - Luiz Carlos Dias	0,00	50,00
02/08/2022	1795696	1.1.01.02.004.0004		TES-102629	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5798 - Helvecio Angelo Cacciari Filho	80,00	0,00
02/08/2022	1795692		1.1.03.01.001.0003	TES-102629	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5798 - Helvecio Angelo Cacciari Filho	0,00	80,00
02/08/2022	1795702	1.1.01.02.004.0004		TES-102630	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5799 - Maria Divina Da Silva	50,00	0,00
02/08/2022	1795698		1.1.03.01.001.0003	TES-102630	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5799 - Maria Divina Da Silva	0,00	50,00
02/08/2022	1795756	1.1.01.02.004.0004		TES-102639	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5808 - Augustinho Jose De Castro	50,00	0,00
02/08/2022	1795752		1.1.03.01.001.0003	TES-102639	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5808 - Augustinho Jose De Castro	0,00	50,00
02/08/2022	1795798	1.1.01.02.004.0004		TES-102646	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5815 - Cleide Evangelista Ramos	80,00	0,00
02/08/2022	1795794		1.1.03.01.001.0003	TES-102646	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5815 - Cleide Evangelista Ramos	0,00	80,00
02/08/2022	1795804	1.1.01.02.004.0004		TES-102647	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5816 - Paulo Roberto Alves Martins	50,00	0,00
02/08/2022	1795800		1.1.03.01.001.0003	TES-102647	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5816 - Paulo Roberto Alves Martins	0,00	50,00
02/08/2022	1795901	1.1.01.02.004.0004		TES-102663	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5833 - Jeronimo Ferreira Da Silva	150,00	0,00
02/08/2022	1795897		1.1.03.01.001.0003	TES-102663	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5833 - Jeronimo Ferreira Da Silva	0,00	150,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2022	1795046	2.1.01.05.001.0226		TES-102524	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068778, BOLETO N° 16571710. Ref. Módulo 14_01: FUNDAÇÃO ESTACA DIÂMETRO DE 25 CM. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463- RRT N°12068778, BOLETO N° 16571710. Ref. Módulo 14_0	108,69	0,00
02/08/2022	1795052		1.1.01.02.004.0004	TES-102524	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068778, BOLETO N° 16571710. Ref. Módulo 14_01: FUNDAÇÃO ESTACA DIÂMETRO DE 25 CM. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463	0,00	108,69
02/08/2022	1795062	2.1.01.05.001.0226		TES-102527	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068269, Boleto n° 16569750 . Módulo 01: CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO BLOCO DE TIJOLO MACIÇO. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463- RRT N°12068269, Boleto n° 16569750 . Módulo 01: CAPTA	108,69	0,00
02/08/2022	1795068		1.1.01.02.004.0004	TES-102527	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068269, Boleto n° 16569750 . Módulo 01: CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO BLOCO DE TIJOLO MACIÇO. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463	0,00	108,69
02/08/2022	1795119	2.1.01.05.001.0226		TES-102534	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068826, Boleto n°16571927 ,Módulo 14_03: SAPATA DIVISA 14X30CM. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N°12068826, Boleto n°16571927 ,Módulo 14_03: SAPATA DIVISA 14X30CM.	108,69	0,00
02/08/2022	1795125		1.1.01.02.004.0004	TES-102534	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068826, Boleto n°16571927 ,Módulo 14_03: SAPATA DIVISA 14X30CM. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	0,00	108,69
02/08/2022	1795444	1.1.01.02.004.0004		TES-102587	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5753 - Leiliany Cordeiro Da Cruz	50,00	0,00
02/08/2022	1795440		1.1.03.01.001.0003	TES-102587	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5753 - Leiliany Cordeiro Da Cruz	0,00	50,00
02/08/2022	1795071	2.1.01.05.001.0226		TES-102528	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12069031, BOLETO N°16572339 . Ref. Módulo 11: MURO PADRÃO TIPO 1. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463- RRT N°12069031, BOLETO N°16572339 . Ref. Módulo 11: MURO PADRÃO TIPO 1.	108,69	0,00
02/08/2022	1795077		1.1.01.02.004.0004	TES-102528	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12069031, BOLETO N°16572339 . Ref. Módulo 11: MURO PADRÃO TIPO 1. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463	0,00	108,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2022	1794801	3.2.01.05.001.0001		CPA-102467	Vlr. Ref. NF. 256/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras Processos 202100031000735, 202100031000954 E 202200031001056. De 20/07 a 22/07/2022. JAUPACI, FAZENDA NOVA e ARAGARÇAS. - GED 0020.22000.310043-77	525,00	0,00
02/08/2022	1794803		2.1.01.05.001.0975	CPA-102467	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 256/2022-GEROFIS - Vistoria de obras Processos 202100031000735, 202100031000954 E 202200031001056. De 20/07 a 22/07/2022. JAUPACI, FAZENDA NOVA e ARAGARÇAS. - GED 0020.22000.310043-77	0,00	525,00
02/08/2022	1865568	3.3.01.02.001.0001		142583	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,02	0,00
02/08/2022	1865570		1.1.11.01.001.0001	142583	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,02
02/08/2022	1795266	1.2.01.08.001.0001		CPA-102488	Vlr. Ref. NF. 6 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202200031001121 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2022 a 27/07/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO - GED	841.986,26	0,00
02/08/2022	1795268		2.1.01.05.001.1017	CPA-102488	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 6 PA SEI 202200031001121 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2022 a 27/07/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO - GED	0,00	809.569,79
02/08/2022	1795270		5.1.01.01.001.0003	CPA-102488	Valor referente Imposto Retido s/NF. 6 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202200031001121 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2022 a 27/07/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO - GED	0,00	32.416,47
02/08/2022	1795666	1.1.01.02.004.0004		TES-102624	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5793 - Aurivanio Costa Ferreira	50,00	0,00
02/08/2022	1795662		1.1.03.01.001.0003	TES-102624	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5793 - Aurivanio Costa Ferreira	0,00	50,00
02/08/2022	1795714	1.1.01.02.004.0004		TES-102632	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5801 - Morjube Candido De Castro	80,00	0,00
02/08/2022	1795710		1.1.03.01.001.0003	TES-102632	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5801 - Morjube Candido De Castro	0,00	80,00
02/08/2022	1794781	3.2.01.05.001.0001		CPA-102458	Vlr. Ref. NF. 219/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI ENEDINA II, DOMICIANO RIBEIRO - Programa Goiás Social - Protege. De 27 a 29/07/2022. -	525,00	0,00
02/08/2022	1794783		2.1.01.05.001.0986	CPA-102458	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 219/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2022	1794813	3.2.01.05.001.0001		CPA-102472	municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI ENEDINA II, DOMICIANO RIBEIRO - Programa Goiás Social - Protege. De 27 a 29/07/2022. Vlr. Ref. NF. 277/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica aos municípios de PONTALINA, MAIRIPOTABA e CAMPESTRE para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 28/07/2022. - GED 0020.22000.310046-34	65,00	0,00
02/08/2022	1794815		2.1.01.05.001.0492	CPA-102472	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 277/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de PONTALINA, MAIRIPOTABA e CAMPESTRE para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 28/07/2022. - GED 0020.22000.310046-34	0,00	65,00
02/08/2022	1795091	2.1.01.05.001.0226		TES-102530	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068959 Boleto n°16572247 . Módulo 15_04: PILARES 14X30 EM SAPATA. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463- RRT N°12068959 Boleto n°16572247 . Módulo 15_04: PILARES 14X30 EM SAPA	108,69	0,00
02/08/2022	1795097		1.1.01.02.004.0004	TES-102530	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068959 Boleto n°16572247 . Módulo 15_04: PILARES 14X30 EM SAPATA. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463	0,00	108,69
02/08/2022	1795426	1.1.01.02.004.0004		TES-102584	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5750 - Kamila Basilio Arruda	50,00	0,00
02/08/2022	1795422		1.1.03.01.001.0003	TES-102584	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5750 - Kamila Basilio Arruda	0,00	50,00
02/08/2022	1795522	1.1.01.02.004.0004		TES-102600	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5766 - Karla Alcione Da Silva Cruvinel	50,00	0,00
02/08/2022	1795518		1.1.03.01.001.0003	TES-102600	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5766 - Karla Alcione Da Silva Cruvinel	0,00	50,00
02/08/2022	1795672	1.1.01.02.004.0004		TES-102625	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5794 - Edimar Ferreira Da Silva	50,00	0,00
02/08/2022	1795668		1.1.03.01.001.0003	TES-102625	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5794 - Edimar Ferreira Da Silva	0,00	50,00
02/08/2022	1795774	1.1.01.02.004.0004		TES-102642	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5811 - Delmo Augusto Alves	50,00	0,00
02/08/2022	1795770		1.1.03.01.001.0003	TES-102642	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5811 - Delmo Augusto Alves	0,00	50,00
02/08/2022	1795534	1.1.01.02.004.0004		TES-102602	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5768 - Sebastiao Antonio De Agnel	50,00	0,00
02/08/2022	1795530		1.1.03.01.001.0003	TES-102602	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5768 - Sebastiao Antonio De Agnel	0,00	50,00
02/08/2022	1795588	1.1.01.02.004.0004		TES-102611	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5779 - Acacio Ferreira	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2022	1795584		1.1.03.01.001.0003	TES-102611	Neto Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5779 - Acacio Ferreira Neto	0,00	80,00
02/08/2022	1795792	1.1.01.02.004.0004		TES-102645	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5814 - David Bueno De Freitas Junior	50,00	0,00
02/08/2022	1795788		1.1.03.01.001.0003	TES-102645	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5814 - David Bueno De Freitas Junior	0,00	50,00
02/08/2022	1794982	2.1.01.05.001.0226		TES-102515	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12174322. Ref. ao Projeto Arquitetônico do Conselho Tutelar. SEI 202200031004376- RRT N° 12174322. Ref. ao Projeto Arquitetônico do Conselho Tutelar. SEI 202200031004376 para 12174322 GED	108,69	0,00
02/08/2022	1794988		1.1.01.02.004.0004	TES-102515	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12174322. Ref. ao Projeto Arquitetônico do Conselho Tutelar. SEI 202200031004376	0,00	108,69
02/08/2022	1795432	1.1.01.02.004.0004		TES-102585	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5751 - Rony Peterson Dalbon	150,00	0,00
02/08/2022	1795428		1.1.03.01.001.0003	TES-102585	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5751 - Rony Peterson Dalbon	0,00	150,00
02/08/2022	1795438	1.1.01.02.004.0004		TES-102586	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5752 - Luzilandia Pires Faria	50,00	0,00
02/08/2022	1795434		1.1.03.01.001.0003	TES-102586	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5752 - Luzilandia Pires Faria	0,00	50,00
02/08/2022	1865716	3.3.01.02.001.0001		142588	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
02/08/2022	1865718		1.1.11.01.001.0001	142588	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
02/08/2022	1794817	5.1.01.01.001.0003		CPA-102489	Vlr. Ref. NF. 2448615-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 6 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	32.416,47	0,00
02/08/2022	1794819		2.1.01.03.001.0003	CPA-102489	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 6 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	32.416,47
02/08/2022	1795111	2.1.01.05.001.0226		TES-102533	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068935 Boleto n°16572231 . Módulo 15_04: PILARES 14X30 EM SAPATA. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463- RRT N°12068935 Boleto n°16572231 . Módulo 15_04: PILARES 14X30 EM SAPA	108,69	0,00
02/08/2022	1795117		1.1.01.02.004.0004	TES-102533	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068935 Boleto n°16572231 . Módulo 15_04: PILARES 14X30 EM SAPATA. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI	0,00	108,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2022200031003463		
02/08/2022	1795400	1.1.01.02.004.0004		TES-102579	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5747 - Ercy Aparecida Pinto Damazia	50,00	0,00
02/08/2022	1795396		1.1.03.01.001.0003	TES-102579	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5747 - Ercy Aparecida Pinto Damazia	0,00	50,00
02/08/2022	1795938	3.2.01.05.001.0001		CPA-102442	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cfe Docto Nr. 275/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de UHs nos municípios de ITAGUARU, ARUANÃ, ABADIA DE GOIÁS, JUSSARA, MATRINCHÃ e FAINA, através do Programa Goiás Social. MOZARLÂNDIA - retomada. D	525,00	0,00
02/08/2022	1795940		2.1.01.05.001.0973	CPA-102442	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 275/2022-GEROFIS - p/LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de UHs nos municípios de ITAGUARU, ARUANÃ, ABADIA DE GOIÁS, JUSSARA, MATRINCHÃ e FAINA, através do Programa Goiás Social. MOZARLÂNDIA - retomada. De	0,00	525,00
02/08/2022	1795648	1.1.01.02.004.0004		TES-102621	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5789 - Rennee Leandro Machado Castro	50,00	0,00
02/08/2022	1795644		1.1.03.01.001.0003	TES-102621	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5789 - Rennee Leandro Machado Castro	0,00	50,00
02/08/2022	1795841	1.1.01.02.004.0004		TES-102653	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5822 - Vania Cristina De Souza Silva	50,00	0,00
02/08/2022	1795837		1.1.03.01.001.0003	TES-102653	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5822 - Vania Cristina De Souza Silva	0,00	50,00
02/08/2022	1865648	3.3.01.02.001.0001		142584	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1,25	0,00
02/08/2022	1865650		1.1.11.01.001.0001	142584	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	1,25
02/08/2022	1865712	3.3.01.02.001.0001		142587	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
02/08/2022	1865714		1.1.11.01.001.0001	142587	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
02/08/2022	1795612	1.1.01.02.004.0004		TES-102615	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5783 - Marcio Ricardo De Oliveira Freitas	80,00	0,00
02/08/2022	1795608		1.1.03.01.001.0003	TES-102615	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5783 - Marcio Ricardo De Oliveira Freitas	0,00	80,00
02/08/2022	1795762	1.1.01.02.004.0004		TES-102640	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5809 - Joao Batista De Oliveira	80,00	0,00
02/08/2022	1795758		1.1.03.01.001.0003	TES-102640	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5809 - Joao Batista De Oliveira	0,00	80,00
02/08/2022	1795816	1.1.01.02.004.0004		TES-102649	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5818 - Fernanda Sodre Lima	50,00	0,00
02/08/2022	1795812		1.1.03.01.001.0003	TES-102649	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5818 - Fernanda Sodre Lima	0,00	50,00
02/08/2022	1794918	2.1.01.05.001.0226		TES-102507	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE	108,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2022	1794924		1.1.01.02.004.0004	TES-102507	GOIAS - RRT N° 12066938, Boleto n° 16566755, Módulo 05: QUARTO UNIVERSAL. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455- RRT N° 12066938, Boleto n° 16566755, Módulo 05: QUARTO UNIVERSAL. Conforme des	0,00	108,69
02/08/2022	1794950	2.1.01.05.001.0226		TES-102511	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12066938, Boleto n° 16566755, Módulo 05: QUARTO UNIVERSAL. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455	108,69	0,00
02/08/2022	1794956		1.1.01.02.004.0004	TES-102511	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12068326 BOLETO N°16569803. Ref.Módulo 02: CAPTAÇÃO CONDUÇÃO DE PRÉ-MOLDADO CONCRETO despacho 396/22 GEPROTEC. SEI 202200031003463- RRT N°12068326 BOLETO N°16569803. Ref.Módulo 02: CAPTAÇÃO CONDUÇÃO DE	0,00	108,69
02/08/2022	1794956		1.1.01.02.004.0004	TES-102511	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12068326 BOLETO N°16569803. Ref.Módulo 02: CAPTAÇÃO CONDUÇÃO DE PRÉ-MOLDADO CONCRETO despacho 396/22 GEPROTEC. SEI 202200031003463	0,00	108,69
02/08/2022	1795510	1.1.01.02.004.0004		TES-102598	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5763 - Leonardo Resende Silva	50,00	0,00
02/08/2022	1795506		1.1.03.01.001.0003	TES-102598	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5763 - Leonardo Resende Silva	0,00	50,00
						1.070.972,72	1.070.972,72
03/08/2022	1796609	3.3.01.03.001.0005		CPA-102741	Vlr. Ref. NF. 3213 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE REFERENTE A Julho Período 01 a 14 2022 - GED	373,33	0,00
03/08/2022	1796611		2.1.01.05.001.0917	CPA-102741	Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 3213 PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE REFERENTE A Julho Período 01 a 14 2022 - GED	0,00	359,89
03/08/2022	1796613		5.1.01.01.001.0003	CPA-102741	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3213 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE REFERENTE A Julho Período 01 a 14 2022 - GED	0,00	13,44
03/08/2022	1796543	3.3.01.03.001.0005		CPA-102767	Vlr. Ref. NF. 3214 - pago ao Alttec Elevadores EIRELI - para Proc sei: 202200031002582 - serviço de manutenção no elevador da sede referente aos dias 15 a 31 de julho - GED	453,33	0,00
03/08/2022	1796545		2.1.01.05.001.0917	CPA-102767	Valor referente Vlr Pagar p/ Alttec Elevadores EIRELI Cf. NF. 3214 - Proc sei: 202200031002582 - serviço de manutenção no elevador da sede referente aos dias 15 a 31 de julho - GED	0,00	437,01
03/08/2022	1796541		5.1.01.01.001.0003	CPA-102767	Vlr. Ref. NF. 3214 - pago ao Alttec Elevadores EIRELI - para Proc sei: 202200031002582 - serviço de manutenção no elevador da sede referente aos dias 15 a 31 de julho - GED	0,00	16,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2022	1800538		2.1.01.04.001.0004	CPA-103232	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-531-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.770,66
03/08/2022	1800536	5.1.01.01.001.0003		CPA-103232	Vlr. Ref. NF. 2448729-531-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.770,66	0,00
03/08/2022	1796124	1.1.01.02.004.0004		TES-102702	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	1.273,30	0,00
03/08/2022	1796125		3.1.01.02.002.0003	TES-102702	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	1.273,30
03/08/2022	1795974	5.1.01.01.001.0003		CPA-102683	Vlr. Ref. NF. 2448741-19791-ISS4,981-1775-4,98 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,98 - 19791 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - GED	69,72	0,00
03/08/2022	1795976		2.1.01.04.001.0004	CPA-102683	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448741-19791-ISS4,981-1775-4,98 - ISS4,98 - 19791 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - GED	0,00	69,72
03/08/2022	1829896	3.2.01.03.001.0007		CPA-102818	Vlr. Ref. NF. 2002 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	26.242,44	0,00
03/08/2022	1829898		2.1.01.05.001.0082	CPA-102818	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2002 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.628,53
03/08/2022	1829900		5.1.01.01.001.0003	CPA-102818	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2002 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	393,64
03/08/2022	1829902		5.1.01.01.001.0003	CPA-102818	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2002 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.220,27
03/08/2022	1797101	2.1.01.05.002.0001		CTB-1850	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	35.413,16	0,00
03/08/2022	1797106		3.3.01.01.006.0004	CTB-1850	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	35.413,16
03/08/2022	1796583	2.1.01.05.002.0001		CTB-1850	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec	373,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Elevadores Ltda, GED 202100031000547		
03/08/2022	1796584		3.3.01.03.001.0005	CTB-1850	Valor referente estorno de provisao manutencao dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	0,00	373,33
03/08/2022	1796585	2.1.01.05.002.0001		CTB-1850	Valor referente estorno de provisao manutencao dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	453,33	0,00
03/08/2022	1796586		3.3.01.03.001.0005	CTB-1850	Valor referente estorno de provisao manutencao dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	0,00	453,33
03/08/2022	1797087	2.1.01.05.002.0001		CTB-1850	Valor referente estorno Provisao Servicos de Manutencao de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82	26.242,44	0,00
03/08/2022	1797100		3.2.01.03.001.0007	CTB-1850	Valor referente estorno Provisao Servicos de Manutencao de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82	0,00	26.242,44
03/08/2022	1796388	5.1.01.01.001.0003		CPA-102748	Vlr. Ref. NF. 2448068-3213-ISS3,601-1775-3,6 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,60 - 3213 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	13,44	0,00
03/08/2022	1796390		2.1.01.04.001.0004	CPA-102748	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-3213-ISS3,601-1775-3,6 - ISS3,60 - 3213 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	13,44
03/08/2022	1796537	5.1.01.01.001.0003		CPA-102768	Vlr. Ref. NF. 2448068-3214-ISS3,601-1775-3,6 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,60 - 3214 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	16,32	0,00
03/08/2022	1796539		2.1.01.04.001.0004	CPA-102768	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-3214-ISS3,601-1775-3,6 - ISS3,60 - 3214 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	16,32
03/08/2022	1800532	5.1.01.01.001.0003		CPA-103231	Vlr. Ref. NF. 2448729-531-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	354,13	0,00
03/08/2022	1800534		2.1.01.04.001.0002	CPA-103231	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-531-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	354,13
03/08/2022	1796060	2.1.01.05.001.1038		TES-102694	Vlr. Ref. EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA - Processo 202100031001178 Conjunto de Drone- Processo 202100031001178 Conjunto de Drone para 14885 GED	102.370,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2022	1796066		1.1.01.02.004.0004	TES-102694	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA-Processo 202100031001178 Conjunto de Drone	0,00	102.370,00
03/08/2022	1795990	3.2.01.01.006.0003		CPA-102675	Vlr. Ref. NF. 19791 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - Serviços de análises da qualidade da água contrato 062/2022 - GED 2022.00031.000037-	1.400,00	0,00
03/08/2022	1795994		5.1.01.01.001.0003	CPA-102675	Valor referente Imposto Retido s/NF. 19791 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA Serviços de análises da qualidade da água contrato 062/2022 - GED 2022.00031.000037-	0,00	69,72
03/08/2022	1795992		2.1.01.05.001.1058	CPA-102675	Valor referente Vlr Pagar p/MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA NF. 19791 Serviços de análises da qualidade da água contrato 062/2022 - GED 2022.00031.000037-	0,00	1.330,28
03/08/2022	1796745	5.1.01.01.001.0003		CPA-102820	Vlr. Ref. NF. 107-2002-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2002 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.220,27	0,00
03/08/2022	1796747		2.1.01.04.001.0005	CPA-102820	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2002-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2002 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.220,27
03/08/2022	1796741	5.1.01.01.001.0003		CPA-102819	Vlr. Ref. NF. 107-2002-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2002 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	393,64	0,00
03/08/2022	1796743		2.1.01.04.001.0002	CPA-102819	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2002-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2002 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	393,64
03/08/2022	1796144	2.1.01.05.001.0973		TES-102705	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistori para construção de UH nos municipios de Itaguaru 202100031001331, Aruanã 202100031001380, Abadia de Goiás 202100031001519, Jussara 202200031001069, Matrinchã 202200031001059, Faina 202200031001071 Programa Goiás Soc	525,00	0,00
03/08/2022	1796150		1.1.01.02.001.0012	TES-102705	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistori para construção de UH nos municipios de Itaguaru 202100031001331, Aruanã 202100031001380, Abadia de Goiás 202100031001519, Jussara 202200031001069, Matrinchã 202200031001059, Faina 202200031	0,00	525,00
03/08/2022	1865976	3.3.01.02.001.0005		142656	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,11	0,00
03/08/2022	1865978		1.1.11.01.001.0001	142656	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	5,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2022	1796044	3.2.01.05.001.0001		CPA-102691	Guardanapo Vlr. Ref. NF. 092/2022-DICOOPTEC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via sistema Agehab das famílias do "Programa Pra Ter Onde Morar". Pe Bernardo, Porangatu e São Miguel do Araguaia. De 18 a 2	985,00	0,00
03/08/2022	1796046		2.1.01.05.001.0933	CPA-102691	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 092/2022-DICOOPTEC - Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via sistema Agehab das famílias do "Programa Pra Ter Onde Morar". Pe Bernardo, Porangatu e São Miguel do Araguaia. De 18 a	0,00	985,00
03/08/2022	1796040	3.2.01.05.001.0001		CPA-102685	Vlr. Ref. NF. 043/2022-ASSIMP - pago ao DOUGLAS VIEIRA CORREIA - para ENTREVISTAR E FOTOGRAFAR BENEFICIÁRIOS DE MORADIAS RURAIS DA REGIÃO. CATALÃO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022. - GED 0020.22000.310046-78	115,00	0,00
03/08/2022	1796042		2.1.01.05.001.1077	CPA-102685	Valor referente Vlr Pagar p/ DOUGLAS VIEIRA CORREIA Cf. NF. 043/2022-ASSIMP - ENTREVISTAR E FOTOGRAFAR BENEFICIÁRIOS DE MORADIAS RURAIS DA REGIÃO. CATALÃO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022. - GED 0020.22000.310046-78	0,00	115,00
03/08/2022	1796184	2.1.01.05.001.0968		TES-102710	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Matrinchá, Mozarlândia, Mundo Novo , São Miguel do Araguaia 18.07.2022 a 21.07.2022- Levantamento Topográfico Planialtimé	755,00	0,00
03/08/2022	1796190		1.1.01.02.001.0012	TES-102710	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Matrinchá, Mozarlândia, Mundo Novo , São Miguel do Araguaia 18.07.2022 a 21.07.2022	0,00	755,00
03/08/2022	1865892	3.3.01.02.001.0005		142637	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	20,40	0,00
03/08/2022	1865894		1.1.11.01.001.0001	142637	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	20,40
03/08/2022	1795303	3.2.01.05.001.0001		CPA-102557	Vlr. Ref. NF. 020/2022-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, NO DIA 01/08/2022. CERES E RIALMA. - GED 0020.22000.310046-82	65,00	0,00
03/08/2022	1795305		2.1.01.05.001.1068	CPA-102557	Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 020/2022-GECOM - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, NO DIA 01/08/2022. CERES E RIALMA. - GED 0020.22000.310046-82	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2022	1796517	1.1.03.01.001.0003		FAT-3681	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5900 - Eliane Ramos De Oliveira Cabral	150,00	0,00
03/08/2022	1796519		3.1.01.01.001.0002	FAT-3681	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5900 - Eliane Ramos De Oliveira Cabral	0,00	150,00
03/08/2022	1796104	1.1.01.02.001.0012		TES-102700	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.755,00	0,00
03/08/2022	1796106		1.1.01.02.004.0004	TES-102700	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.755,00
03/08/2022	1800456	1.1.01.02.004.0004		TES-102701	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	5.557,29	0,00
03/08/2022	1800457		3.1.01.02.002.0003	TES-102701	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	5.557,29
03/08/2022	1796152	2.1.01.05.001.1053		TES-102706	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de UH no município de Turvânia - Programa Goiás Social - Protege 21.07.2022- Vistoria para fiscalização de UH no município de Turvânia - Programa Goiás Social - Protege 21.07.2022 para 260/20	65,00	0,00
03/08/2022	1796158		1.1.01.02.001.0012	TES-102706	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de UH no município de Turvânia - Programa Goiás Social - Protege 21.07.2022	0,00	65,00
03/08/2022	1796505	1.1.03.01.001.0003		FAT-3678	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5897 - Marcos Vinicius Nogueira Amador	80,00	0,00
03/08/2022	1796507		3.1.01.01.001.0002	FAT-3678	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5897 - Marcos Vinicius Nogueira Amador	0,00	80,00
03/08/2022	1796509	1.1.03.01.001.0003		FAT-3679	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5898 - Ruberci Bernardes De Oliveira	50,00	0,00
03/08/2022	1796511		3.1.01.01.001.0002	FAT-3679	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5898 - Ruberci Bernardes De Oliveira	0,00	50,00
03/08/2022	1796014	3.2.01.05.001.0001		CPA-102686	Vlr. Ref. NF. 043/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para ENTREVISTAR E FOTOGRAFAR BENEFICIÁRIOS DE MORADIAS RURAIS DA REGIÃO. CATALÃO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022. - GED 0020.22000.310046-78	115,00	0,00
03/08/2022	1796016		2.1.01.05.001.0952	CPA-102686	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 043/2022-ASSIMP - ENTREVISTAR E FOTOGRAFAR BENEFICIÁRIOS DE MORADIAS RURAIS DA REGIÃO. CATALÃO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022. - GED 0020.22000.310046-78	0,00	115,00
03/08/2022	1796048	3.2.01.05.001.0001		CPA-102692	Vlr. Ref. NF. 092/2022-DICOOPTEC - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via sistema Agehab das famílias do "Programa Pra Ter Onde Morar". Pe Bernardo, Porangatu e São Miguel do Araguaia. De 18 a	985,00	0,00
03/08/2022	1796050		2.1.01.05.001.0598	CPA-102692	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 092/2022-DICOOPTEC - Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via sistema Agehab das famílias do "Programa Pra Ter Onde Morar". Pe Bernardo,	0,00	985,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2022	1796247	3.2.01.03.001.0013		CPA-102721	Porangatu e São Miguel do Araguaia. De 18 Vlr. Ref. NF. 8586 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Contrato nº54/2021 - Serviços de comunicação visual: confecção de material graficos, banners e adesivos - SEI 202100031000549 - GED	974,97	0,00
03/08/2022	1796249		2.1.01.05.001.0272	CPA-102721	Valor referente Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 8586 - Contrato nº54/2021 - Serviços de comunicação visual: confecção de material graficos, banners e adesivos - SEI 202100031000549 - GED	0,00	940,07
03/08/2022	1796245		5.1.01.01.001.0003	CPA-102721	Vlr. Ref. NF. 8586 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Contrato nº54/2021 - Serviços de comunicação visual: confecção de material graficos, banners e adesivos - SEI 202100031000549 - GED	0,00	34,90
03/08/2022	1796241	5.1.01.01.001.0003		CPA-102723	Vlr. Ref. NF. 2396-8586-ISS3,581-1775-3,5796 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,58 - 8586 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	34,90	0,00
03/08/2022	1796243		2.1.01.04.001.0004	CPA-102723	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-8586-ISS3,581-1775-3,5796 - ISS3,58 - 8586 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	34,90
03/08/2022	1866256	3.3.01.02.001.0006		142725	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,56	0,00
03/08/2022	1866258		1.1.11.01.001.0001	142725	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,56
03/08/2022	1796160	2.1.01.05.001.0968		TES-102707	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Novo Gama, Posse, Simolândia e Vianópolis 05. a 08.07.2022- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para confe	755,00	0,00
03/08/2022	1796166		1.1.01.02.001.0012	TES-102707	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Novo Gama, Posse, Simolândia e Vianópolis 05. a 08.07.2022	0,00	755,00
03/08/2022	1796168	2.1.01.05.001.0968		TES-102708	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico Barro Alto 12.07.2022- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbaní	65,00	0,00
03/08/2022	1796174		1.1.01.02.001.0012	TES-102708	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico Barro Alto 12.07.2022	0,00	65,00
03/08/2022	1800524	5.1.01.01.001.0003		CPA-103229	Vlr. Ref. NF. 2448729-531-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	3.895,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2022	1800526		2.1.01.03.001.0003	CPA-103229	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-531-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	3.895,44
03/08/2022	1800528	5.1.01.01.001.0003		CPA-103230	Vlr. Ref. NF. 2448729-531-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.646,71	0,00
03/08/2022	1800530		2.1.01.04.001.0005	CPA-103230	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-531-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.646,71
03/08/2022	1796058		1.1.01.02.004.0004	TES-102693	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Proc Sei 202100031000243, Imprensa Nacional.	0,00	622,72
03/08/2022	1796052	2.1.01.05.001.0209		TES-102693	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Proc Sei 202100031000243, Imprensa Nacional.- Proc Sei 202100031000243, Imprensa Nacional. para 933529 GED	622,72	0,00
03/08/2022	1800540	3.3.01.01.006.0004		CPA-103210	Vlr. Ref. NF. 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - ontrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração - SEI 202200031000149 - GED	35.413,16	0,00
03/08/2022	1800542		2.1.01.05.001.1052	CPA-103210	Valor referente Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 531 ontrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração - SEI 202200031000149 - GED	0,00	27.746,22
03/08/2022	1800544		5.1.01.01.001.0003	CPA-103210	Valor referente Imposto Retido s/NF. 531 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA ontrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração - SEI 202200031000149 - GED	0,00	3.895,44
03/08/2022	1800546		5.1.01.01.001.0003	CPA-103210	Valor referente Imposto Retido s/NF. 531 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA ontrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração - SEI 202200031000149 - GED	0,00	1.646,71
03/08/2022	1800548		5.1.01.01.001.0003	CPA-103210	Valor referente Imposto Retido s/NF. 531 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA ontrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração - SEI 202200031000149 - GED	0,00	354,13
03/08/2022	1800550		5.1.01.01.001.0003	CPA-103210	Valor referente Imposto Retido s/NF. 531 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA ontrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração - SEI 202200031000149 - GED	0,00	1.770,66
03/08/2022	1796128	2.1.01.05.001.1073		TES-102703	Vlr. Ref. THAISA JULIA BARBOSA DE GODOY - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO Nova América	1.265,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2022	1796134		1.1.01.02.001.0012	TES-102703	01.08.2022 a 06.08.2022- VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO Nova América 01.08.2022 a 06.08.2022 para 013/2022-GEPRO GED 0020.22000.310045-52 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THAISA JULIA BARBOSA DE GODOY-VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO Nova América 01.08.2022 a 06.08.2022	0,00	1.265,00
03/08/2022	1796136	2.1.01.05.001.0973		TES-102704	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de UH no município de Mozarlândia 202200031003323 - Retomada 26.07.2022- Vistoria para construção de UH no município de Mozarlândia 202200031003323 - Retomada 26.07.2022 para 268/2022-GEROFIS GED 0	65,00	0,00
03/08/2022	1796142		1.1.01.02.001.0012	TES-102704	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para construção de UH no município de Mozarlândia 202200031003323 - Retomada 26.07.2022	0,00	65,00
03/08/2022	1796002	3.2.01.05.001.0001		CPA-102684	Vlr. Ref. NF. 043/2022-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para ENTREVISTAR E FOTOGRAFAR BENEFICIÁRIOS DE MORADIAS RURAIS DA REGIÃO. ATALÃO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022. - GED 0020.22000.310046-78	115,00	0,00
03/08/2022	1796004		2.1.01.05.001.0996	CPA-102684	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 043/2022-ASSIMP - ENTREVISTAR E FOTOGRAFAR BENEFICIÁRIOS DE MORADIAS RURAIS DA REGIÃO. ATALÃO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022. - GED 0020.22000.310046-78	0,00	115,00
03/08/2022	1796176	2.1.01.05.001.0968		TES-102709	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico Goiandira, Água Limpa, Buriti Alegre, Jovilândia, Edéia 13 a 15.07.2022- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastra	525,00	0,00
03/08/2022	1796182		1.1.01.02.001.0012	TES-102709	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico Goiandira, Água Limpa, Buriti Alegre, Jovilândia, Edéia 13 a 15.07.2022	0,00	525,00
03/08/2022	1796513	1.1.03.01.001.0003		FAT-3680	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5899 - Gasparino Marques	50,00	0,00
03/08/2022	1796515		3.1.01.01.001.0002	FAT-3680	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5899 - Gasparino Marques	0,00	50,00
03/08/2022	1796068	2.1.01.05.001.1038		TES-102695	Vlr. Ref. EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA - Processo 202100031001178 Conjunto de Drone- Processo 202100031001178 Conjunto de Drone para 66857 GED	90.230,00	0,00
03/08/2022	1796074		1.1.01.02.004.0004	TES-102695	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA-Processo 202100031001178 Conjunto de Drone	0,00	90.230,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						346.374,10	346.374,10
04/08/2022	1865632	3.3.01.02.001.0001		142756	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1,15	0,00
04/08/2022	1865634		1.1.11.01.001.0001	142756	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	1,15
04/08/2022	1796525	1.1.03.01.001.0003		FAT-3683	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5902 - Yeda Aparecida Sales De Aguiar	150,00	0,00
04/08/2022	1796527		3.1.01.01.001.0002	FAT-3683	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5902 - Yeda Aparecida Sales De Aguiar	0,00	150,00
04/08/2022	1796410		1.1.01.02.001.0012	TES-102749	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE CAMPO LIMPO E DAMOLÂNDIA, PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. EM 21/07/2022.	0,00	65,00
04/08/2022	1796404	2.1.01.05.001.0983		TES-102749	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE CAMPO LIMPO E DAMOLÂNDIA, PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. EM 21/07/2022.- VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE CAMPO LIMPO E DAMOLÂNDIA, PROGRAMA GOIÁS SOCIAL	65,00	0,00
04/08/2022	1796468	1.1.01.02.001.0012		TES-102757	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.475,00	0,00
04/08/2022	1796470		1.1.01.02.004.0004	TES-102757	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.475,00
04/08/2022	1796358	2.1.01.10.001.0003		CTB-1844	Valor referente Conforme identificação da Caixa Economica Federal o valor recebido dia 21/07/2022 refere-se aos pagamentos das prestações em nome LUCIMAR DUQUE DA SILVA Contrato nº 5371333	36.166,53	0,00
04/08/2022	1796359		1.1.03.01.001.0001	CTB-1844	Valor referente Conforme identificação da Caixa Economica Federal o valor recebido dia 21/07/2022 refere-se aos pagamentos das prestações em nome LUCIMAR DUQUE DA SILVA Contrato nº 5371333	0,00	36.166,53
04/08/2022	1823321	1.1.03.01.001.0007		CTB-1879	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000222213353 PEDRO DE SOUZA PAULA NETO - CONTRATO 95358965 - PARCELA 144	49,51	0,00
04/08/2022	1823354		1.1.03.01.001.0001	CTB-1879	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000222213353 PEDRO DE SOUZA PAULA NETO - CONTRATO 95358965 - PARCELA 144	0,00	49,51
04/08/2022	1823355	1.1.03.01.001.0007		CTB-1879	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000222213431 RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO - CONTRATO 95375088 - PARCELA 98	508,63	0,00
04/08/2022	1823372		1.1.03.01.001.0001	CTB-1879	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000222213431 RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO - CONTRATO 95375088 - PARCELA 98	0,00	508,63
04/08/2022	1796481	1.1.01.02.004.0004		TES-102759	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	1.614,06	0,00
04/08/2022	1796482		3.1.01.02.002.0003	TES-102759	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	1.614,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2022	1796375	3.2.01.05.001.0001		CPA-102712	Vlr. Ref. Adto para viagens p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 093/2022-GECAT - CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS SELECIONADAS PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR "ALUGUEL SOCIAL. SÃO LUIS DE MONTES BELOS E IPORÁ. DE 03 A	525,00	0,00
04/08/2022	1796377		2.1.01.05.001.0806	CPA-102712	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 093/2022-GECAT - p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS - CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS SELECIONADAS PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR "ALUGUEL SOCIAL. SÃO LUIS DE MONTES BELOS E IPORÁ. DE 03 A 0	0,00	525,00
04/08/2022	1831524	5.1.01.01.001.0003		CPA-105340	Vlr. Ref. NF. 2447952-83456-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 83456 - Benner Sistemas SA - GED	144,56	0,00
04/08/2022	1831526		2.1.01.04.001.0002	CPA-105340	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-83456-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 83456 - Benner Sistemas SA - GED	0,00	144,56
04/08/2022	1823189	1.1.03.01.001.0007		CTB-1876	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000221600617 LAERTE MARIA ROCHA - CONTRATO 5362105 - PARCELA 128	70,37	0,00
04/08/2022	1823218		1.1.03.01.001.0001	CTB-1876	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000221600617 LAERTE MARIA ROCHA - CONTRATO 5362105 - PARCELA 128	0,00	70,37
04/08/2022	1823219	1.1.03.01.001.0007		CTB-1876	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000221600722 MARIZETE FERREIRA NUNES - CONTRATO 5381576 - PARCELA 19	274,08	0,00
04/08/2022	1823228		1.1.03.01.001.0001	CTB-1876	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000221600722 MARIZETE FERREIRA NUNES - CONTRATO 5381576 - PARCELA 19	0,00	274,08
04/08/2022	1796466		1.1.01.02.004.0004	TES-102756	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI 202100031000463	0,00	558,40
04/08/2022	1796460	2.1.01.05.001.0008		TES-102756	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI 202100031000463- PROC SEI 202100031000463 para 317355 GED	558,40	0,00
04/08/2022	1796412	2.1.01.05.001.0983		TES-102750	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE PALMINÓPOLIS E SÃO JOÃO DA PARAÚNA - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. EM 26/07/2022.- VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE PALMINÓPOLIS E SÃO JOÃO DA PARAÚNA -	65,00	0,00
04/08/2022	1796418		1.1.01.02.001.0012	TES-102750	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE PALMINÓPOLIS E SÃO JOÃO DA PARAÚNA - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. EM 26/07/2022.	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2022	1796371	3.2.01.05.001.0001		CPA-102711	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DIEGO GUIMARÃES SILVA Cfe Docto Nr. 093/2022-GECAT - CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS SELECIONADAS PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR "ALUGUEL SOCIAL". SÃO LUIS DE MONTES BELOS E IPORÁ. DE 03 A 0	525,00	0,00
04/08/2022	1796373		2.1.01.05.001.0900	CPA-102711	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 093/2022-GECAT - p/DIEGO GUIMARÃES SILVA - CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS SELECIONADAS PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR "ALUGUEL SOCIAL". SÃO LUIS DE MONTES BELOS E IPORÁ. DE 03 A 05/	0,00	525,00
04/08/2022	1831532	3.2.01.03.001.0007		CPA-105339	Vlr. Ref. NF. 83456 - Benner Sistemas S/A - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. JULHO/2022 - GED	9.637,48	0,00
04/08/2022	1831534		2.1.01.05.001.0911	CPA-105339	Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 83456 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. JULHO/2022 - GED	0,00	9.044,79
04/08/2022	1831536		5.1.01.01.001.0003	CPA-105339	Valor referente Imposto Retido s/NF. 83456 Benner Sistemas S/A RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. JULHO/2022 - GED	0,00	144,56
04/08/2022	1831538		5.1.01.01.001.0003	CPA-105339	Valor referente Imposto Retido s/NF. 83456 Benner Sistemas S/A RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. JULHO/2022 - GED	0,00	448,13
04/08/2022	1993856	1.1.01.02.004.0004		TES-102761	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	69.445,64	0,00
04/08/2022	1993857		3.1.01.02.005.0002	TES-102761	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	69.445,64
04/08/2022	1831528	5.1.01.01.001.0003		CPA-105341	Vlr. Ref. NF. 2447952-83456-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 83456 - Benner Sistemas S/A - GED	448,13	0,00
04/08/2022	1831530		2.1.01.04.001.0005	CPA-105341	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-83456- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 83456 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	448,13
04/08/2022	1796216	3.2.01.05.001.0001		CPA-102718	Vlr. Ref. NF. 269/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de UHs no município de TURVÂNIA - Programa Goiás Social - Protege. Em 01/08/2022. - GED 0020.22000.310045-07	65,00	0,00
04/08/2022	1796218		2.1.01.05.001.1053	CPA-102718	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 269/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs no município de TURVÂNIA - Programa Goiás Social - Protege. Em 01/08/2022. - GED 0020.22000.310045-07	0,00	65,00
04/08/2022	1796521	1.1.03.01.001.0003		FAT-3682	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5901 - Rute Martins Novato Dos Santos	41,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2022	1796523		3.1.01.01.001.0002	FAT-3682	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5901 - Rute Martins Novato Dos Santos	0,00	41,85
04/08/2022	1822870	1.1.09.01.001.0001		TES-104476	Valor referente Débito de na data 04/08/2022 - - DEB IRRF	1.045,63	0,00
04/08/2022	1822869		1.1.02.03.001.0026	TES-104476	Valor referente Débito de na data 04/08/2022 - - DEB IRRF	0,00	1.045,63
04/08/2022	1796452	2.1.01.04.001.0001		TES-102755	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - Encargos(Juros e Multa) Referente IRRF Complementar Férias 06/2022 processo 202200031003479- Encargos(Juros e Multa) Referente IRRF Complementar Férias 06/2022 processo 202200031003479 para IRRF Feri	309,98	0,00
04/08/2022	1796458		1.1.01.02.004.0004	TES-102755	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-Encargos(Juros e Multa) Referente IRRF Complementar Férias 06/2022 processo 202200031003479	0,00	309,98
04/08/2022	1796841	3.2.01.01.006.0002		CPA-102874	Vlr. Ref. NF. 2838 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA - ADFEGO REF A JULHO/2022. - GED 2022.00031.000068-	31.016,00	0,00
04/08/2022	1796843		2.1.01.05.001.0029	CPA-102874	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 2838 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA - ADFEGO REF A JULHO/2022. - GED 2022.00031.000068-	0,00	31.016,00
04/08/2022	1796208	3.2.01.05.001.0001		CPA-102714	Vlr. Ref. NF. 274/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de UHs no município de PALMINÓPOLIS - Programa Goiás Social - Protege. Em 01/08/2022. - GED 0020.22000.310046-02	65,00	0,00
04/08/2022	1796210		2.1.01.05.001.0983	CPA-102714	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 274/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs no município de PALMINÓPOLIS - Programa Goiás Social - Protege. Em 01/08/2022. - GED 0020.22000.310046-02	0,00	65,00
04/08/2022	1796553	3.2.01.01.006.0002		CPA-102777	Vlr. Ref. NF. 2839 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO 2022 - GED	18.904,72	0,00
04/08/2022	1796555		2.1.01.05.001.0029	CPA-102777	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2839 - PROC SEI: 202100031000636 REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO 2022 - GED	0,00	18.904,72
04/08/2022	1796485	1.1.01.02.004.0004		TES-102760	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Transferência de Numerário: entre conta bancária do órgão central e órgão setorial	896.760,00	0,00
04/08/2022	1796486		3.1.01.02.002.0003	TES-102760	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Transferência de Numerário: entre conta bancária do órgão central e órgão setorial	0,00	896.760,00
04/08/2022	1865628	3.3.01.02.001.0001		142755	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
04/08/2022	1865630		1.1.11.01.001.0001	142755	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-	0,00	7,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2022	1796342	3.2.01.05.001.0001		CPA-102735	it 38x50mm Vlr. Ref. NF. 287-2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras - processo 202200031003277. RIO QUENTE. Em 02/08/2022. - GED 0020.22000.310047-10	65,00	0,00
04/08/2022	1796344		2.1.01.05.001.0975	CPA-102735	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 287-2022-GEROFIS - Vistoria de obras - processo 202200031003277. RIO QUENTE. Em 02/08/2022. - GED 0020.22000.310047-10	0,00	65,00
04/08/2022	1796436	2.1.01.05.001.1044		TES-102753	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - 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.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadast	755,00	0,00
04/08/2022	1796442		1.1.01.02.001.0012	TES-102753	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-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.	0,00	755,00
04/08/2022	1822861	1.1.09.01.001.0001		TES-104472	Valor referente Débito de na data 04/08/2022 - - DEB IRRF	1.625,62	0,00
04/08/2022	1822860		1.1.02.03.001.0025	TES-104472	Valor referente Débito de na data 04/08/2022 - - DEB IRRF	0,00	1.625,62
04/08/2022	1822865	1.1.09.01.001.0001		TES-104475	Valor referente Débito de na data 04/08/2022 - - DEB IRRF	28,74	0,00
04/08/2022	1822864		1.1.02.03.001.0025	TES-104475	Valor referente Débito de na data 04/08/2022 - - DEB IRRF	0,00	28,74
04/08/2022	1797137	2.1.01.05.002.0001		CTB-1851	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
04/08/2022	1797141		3.2.01.01.006.0002	CTB-1851	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
04/08/2022	1797142	2.1.01.05.002.0001		CTB-1851	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
04/08/2022	1797151		3.2.01.01.006.0002	CTB-1851	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
04/08/2022	1797299	2.1.01.05.002.0001		CTB-1851	Valor referente estorno deProvisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
04/08/2022	1797300		3.2.01.03.001.0007	CTB-1851	Valor referente estorno deProvisão Serviços de Manutenção	0,00	9.637,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840		
04/08/2022	1796204	3.2.01.05.001.0001		CPA-102713	Vlr. Ref. NF. 267/2022-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 28/07/2022. - GED 0020.22000.310044-95	65,00	0,00
04/08/2022	1796206		2.1.01.05.001.0983	CPA-102713	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 267/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO e DAMOLÂNDIA - Programa Goiás Social - Protege. Em 28/07/2022. - GED 0020.22000.310044-95	0,00	65,00
04/08/2022	1822848	1.1.02.03.001.0025		TES-104468	Valor referente Credito de na data 04/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	7.224,98	0,00
04/08/2022	1822849		3.1.01.02.001.0007	TES-104468	Vlr. Ref. Credito de na data 04/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	0,00	7.224,98
04/08/2022	1796444	2.1.01.04.001.0001		TES-102754	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 07/2022- IRRF s/ Férias - 07/2022 para FP-11-3234-270722 GED 0020.22000.310034-79	4.936,16	0,00
04/08/2022	1796450		1.1.01.02.004.0004	TES-102754	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 07/2022	0,00	4.936,16
04/08/2022	1796494	3.3.02.01.001.0001		TES-102762	Valor referente COB BX 063	13,50	0,00
04/08/2022	1796493		1.1.01.02.001.0001	TES-102762	Valor referente COB BX 063	0,00	13,50
04/08/2022	1865816	3.3.01.02.001.0001		142763	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Filtro de linha 5 Metros	65,00	0,00
04/08/2022	1865818		1.1.11.01.001.0001	142763	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Filtro de linha 5 Metros	0,00	65,00
04/08/2022	1796420	2.1.01.05.001.0407		TES-102751	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica aos municípios de MOIPORÁ, CÔRREGO DO OURO, BURITI DE GOIÁS e MOSSÂMEDES para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. De 27 a 28/07/2022.- Visita técnica aos municípios de MOIPORÁ,	295,00	0,00
04/08/2022	1796426		1.1.01.02.001.0012	TES-102751	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica aos municípios de MOIPORÁ, CÔRREGO DO OURO, BURITI DE GOIÁS e MOSSÂMEDES para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. De 27 a 28/07/2022.	0,00	295,00
04/08/2022	1796428	2.1.01.05.001.0975		TES-102752	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS - PROCESSOS 202200031001067/ 202200031002801/ 202200031003277. DE 18/07 A 19/07/2022. RIO QUENTE, FORMOSA E MIMOSO DE GOIÁS.- VISTORIA DE OBRAS - PROCESSOS 202200031001067/ 202200031002801/ 202200031003277.	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2022	1796434		1.1.01.02.001.0012	TES-102752	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS - PROCESSOS 202200031001067/ 202200031002801/ 202200031003277. DE 18/07 A 19/07/2022. RIO QUENTE, FORMOSA E MIMOSO DE GOIÁS.	0,00	295,00
04/08/2022	1796212	3.2.01.05.001.0001		CPA-102717	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 286/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de GUARANI DE GOIÁS, BURITINÓPOLIS, DAMIANÓPOLIS, ALVORADA, ALTO PARAÍSO e SÃO JOÃO D'ALIANÇA - Programa Goiás Social - P	525,00	0,00
04/08/2022	1796214		2.1.01.05.001.1053	CPA-102717	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 286/2022-GEROFIS - p/MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de GUARANI DE GOIÁS, BURITINÓPOLIS, DAMIANÓPOLIS, ALVORADA, ALTO PARAÍSO e SÃO JOÃO D'ALIANÇA - Programa Goiás Social - Pro	0,00	525,00
04/08/2022	1796326	3.2.01.05.001.0001		CPA-102722	Vlr. Ref. NF. 278/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para 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 Prote	295,00	0,00
04/08/2022	1796328		2.1.01.05.001.0407	CPA-102722	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 278/2022-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	0,00	295,00
04/08/2022	1796472	2.1.01.03.001.0004		TES-102758	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 07/2022- FGTS s/ Salários - 07/2022 para FP-15-3233-050822 GED 0020.22000.310044-21	145.701,63	0,00
04/08/2022	1796474	3.2.01.01.003.0002		TES-102758	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 07/2022 GED 0020.22000.310044-21	1,24	0,00
04/08/2022	1796479		1.1.01.02.004.0004	TES-102758	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 07/2022	0,00	145.702,87
04/08/2022	1822881	1.1.02.03.001.0026		TES-104479	Valor referente Credito de na data 04/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	4.647,25	0,00
04/08/2022	1822882		3.1.01.02.001.0007	TES-104479	Vlr. Ref. Credito de na data 04/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	0,00	4.647,25
						1.296.036,24	1.296.036,24
05/08/2022	1823164	1.1.03.01.001.0007		CTB-1875	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000222213525 IVONE APARECIDA GOMES LEAL - CONTRATO 95371619 - PARCELA 95 E 96	890,26	0,00
05/08/2022	1823171		1.1.03.01.001.0001	CTB-1875	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000222213525 IVONE APARECIDA GOMES LEAL - CONTRATO 95371619 -	0,00	890,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/08/2022	1866036	3.3.01.02.001.0006		142670	PARCELA 95 E 96 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
05/08/2022	1866038		1.1.11.01.001.0001	142670	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
05/08/2022	1799140	1.1.03.01.001.0003		FAT-3687	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5904 - Zenaide Alves Da Costa Viana	50,00	0,00
05/08/2022	1799142		3.1.01.01.001.0002	FAT-3687	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5904 - Zenaide Alves Da Costa Viana	0,00	50,00
05/08/2022	1866260	3.3.01.02.001.0006		142726	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	74,08	0,00
05/08/2022	1866262		1.1.11.01.001.0001	142726	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	74,08
05/08/2022	1796789	1.2.01.08.001.0001		CPA-102846	Vlr. Ref. NF. 2 - pago ao VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - para PA SEI 202200031004257 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação em Campinorte-GO, para construção de 27 U.H. no Setor Jardins dos Ipês - GED	14.841,22	0,00
05/08/2022	1796791		2.1.01.05.001.1078	CPA-102846	Valor referente Vlr Pagar p/ VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A Cf. NF. 2 - PA SEI 202200031004257 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação em Campinorte-GO, para construção de 27 U.H. no Setor Jardins dos Ipês - GED	0,00	14.841,22
05/08/2022	1866060	3.3.01.02.001.0006		142676	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
05/08/2022	1866062		1.1.11.01.001.0001	142676	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
05/08/2022	1823278	1.1.03.01.001.0007		CTB-1878	Valor referente Recebimento DARE Nº 121000002222213490 FARNCISCO DE ASSIS PEREIRA - CONTRATO 5381436 - PARCELA 23	153,75	0,00
05/08/2022	1823311		1.1.03.01.001.0001	CTB-1878	Valor referente Recebimento DARE Nº 121000002222213490 FARNCISCO DE ASSIS PEREIRA - CONTRATO 5381436 - PARCELA 23	0,00	153,75
05/08/2022	1822889	1.1.02.03.001.0026		TES-104480	Valor referente Credito de na data 05/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	245,88	0,00
05/08/2022	1822890		3.1.01.02.001.0007	TES-104480	Vlr. Ref. Credito de na data 05/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	0,00	245,88
05/08/2022	1796588	3.2.01.03.001.0009		CPA-102778	Vlr. Ref. NF. 818 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - Reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goias - Contrato 47/2021 - SEI 202100031001493 - GED	29.427,10	0,00
05/08/2022	1796590		2.1.01.05.001.0954	CPA-102778	Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 818 Reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goias - Contrato 47/2021 - SEI 202100031001493 - GED	0,00	29.427,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/08/2022	1866136	3.3.01.02.001.0006		142695	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
05/08/2022	1866138		1.1.11.01.001.0001	142695	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
05/08/2022	1796689	2.1.01.04.001.0002		TES-102806	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1987 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1987 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1987-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	393,67	0,00
05/08/2022	1796695		1.1.01.02.004.0004	TES-102806	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1987 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	393,67
05/08/2022	1796697	2.1.01.05.001.1072		TES-102807	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202200031003153 - Medição dos serviços tercei	13.898,10	0,00
05/08/2022	1796703		1.1.01.02.004.0004	TES-102807	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	13.898,10
05/08/2022	1796547	2.1.01.05.002.0001		CTB-1846	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	29.427,10	0,00
05/08/2022	1796548		3.2.01.03.001.0009	CTB-1846	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	29.427,10
05/08/2022	1797165	2.1.01.05.002.0001		CTB-1846	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
05/08/2022	1797170		3.3.01.02.002.0010	CTB-1846	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
05/08/2022	1865948	3.3.01.02.001.0005		142649	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
05/08/2022	1865950		1.1.11.01.001.0001	142649	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
05/08/2022	1796711		1.1.01.02.004.0004	TES-102808	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2022	0,00	24.630,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/08/2022	1796705	2.1.01.05.001.0082		TES-102808	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2022- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2022 para 1987 GED 0020.21000.310009-03	24.630,90	0,00
05/08/2022	1866232	3.3.01.02.001.0006		142719	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	63,86	0,00
05/08/2022	1866234		1.1.11.01.001.0001	142719	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	63,86
05/08/2022	1799136	1.1.03.01.001.0003		FAT-3685	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5903 - Ernane Gomes do Nascimento	50,00	0,00
05/08/2022	1799138		3.1.01.01.001.0002	FAT-3685	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5903 - Ernane Gomes do Nascimento	0,00	50,00
05/08/2022	1796673	2.1.01.04.001.0003		TES-102804	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00169 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00169 - Apuração de impostos para ISSQN-00169 GED	183,00	0,00
05/08/2022	1796679		1.1.01.02.004.0004	TES-102804	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00169 - Apuração de impostos	0,00	183,00
05/08/2022	1796687		1.1.01.02.004.0004	TES-102805	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1987 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.220,39
05/08/2022	1796681	2.1.01.04.001.0005		TES-102805	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1987 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1987 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1987-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.220,39	0,00
05/08/2022	1865980	3.3.01.02.001.0005		142657	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,41	0,00
05/08/2022	1865982		1.1.11.01.001.0001	142657	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,41
05/08/2022	1866116	3.3.01.02.001.0005		142690	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,51	0,00
05/08/2022	1866118		1.1.11.01.001.0001	142690	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,51
05/08/2022	1866212	3.3.01.02.001.0006		142714	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,71	0,00
05/08/2022	1866214		1.1.11.01.001.0001	142714	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,71
05/08/2022	1865896	3.3.01.02.001.0005		142638	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,20	0,00
05/08/2022	1865898		1.1.11.01.001.0001	142638	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,20
05/08/2022	1865860	3.3.01.02.001.0003		142629	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	29,42	0,00
05/08/2022	1865862		1.1.11.01.001.0001	142629	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	29,42
05/08/2022	1822926	1.1.09.01.001.0001		TES-104486	Valor referente Débito de na data 05/08/2022 - - DEB IRRF	0,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/08/2022	1822925		1.1.02.03.001.0029	TES-104486	Valor referente Débito de na data 05/08/2022 - - DEB IRRF	0,00	0,21
05/08/2022	1822874	1.1.09.01.001.0001		TES-104477	Valor referente Débito de na data 05/08/2022 - - DEB IRRF	55,32	0,00
05/08/2022	1822873		1.1.02.03.001.0026	TES-104477	Valor referente Débito de na data 05/08/2022 - - DEB IRRF	0,00	55,32
05/08/2022	1796722	3.3.02.01.001.0001		TES-102810	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
05/08/2022	1796721		1.1.01.02.001.0001	TES-102810	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
05/08/2022	1796726	3.3.02.01.001.0001		TES-102811	Valor referente DB CEST PJ	74,25	0,00
05/08/2022	1796725		1.1.01.02.001.0001	TES-102811	Valor referente DB CEST PJ	0,00	74,25
05/08/2022	1822933	1.1.02.03.001.0029		TES-104488	Valor referente Credito de na data 05/08/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,94	0,00
05/08/2022	1822934		3.1.01.02.001.0007	TES-104488	Vlr. Ref. Credito de na data 05/08/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	0,94
05/08/2022	1796829	1.2.01.08.001.0001		CPA-102867	Vlr. Ref. NF. 6 - pago ao Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - para PA SEI 202200031004588 - Medição dos serviços terceirizados de laudos de sondagem e ensaios de percolação em Mimoso de Goiás, para construção de 29 U.H. - GED	8.489,70	0,00
05/08/2022	1796831		2.1.01.05.001.1028	CPA-102867	Valor referente Vlr Pagar p/ Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA Cf. NF. 6 - PA SEI 202200031004588 - Medição dos serviços terceirizados de laudos de sondagem e ensaios de percolação em Mimoso de Goiás, para construção de 29 U.H. - GED	0,00	8.489,70
05/08/2022	1797386	3.3.01.02.002.0010		CPA-102825	Vlr. Ref. NF. 1585 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. JULHO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00
05/08/2022	1797388		2.1.01.05.001.0656	CPA-102825	Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1585 LINK MPLS REF. JULHO/2022 - GED 0020.21000.310009- 52	0,00	1.212,00
05/08/2022	1822852	1.1.02.03.001.0025		TES-104471	Valor referente Credito de na data 05/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	127,77	0,00
05/08/2022	1822853		3.1.01.02.001.0007	TES-104471	Vlr. Ref. Credito de na data 05/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	0,00	127,77
05/08/2022	1796729	1.1.02.01.001.0026		TES-102812	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para	1.297.976,92	0,00
05/08/2022	1796731		1.1.01.02.001.0001	TES-102812	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para	0,00	1.297.976,92
05/08/2022	1796533	3.2.01.05.001.0001		CPA-102763	Vlr. Ref. NF. 113/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para SANTA TERESINHA Vistoria Final (SUB50II 4399/2011), UIRAPURU (202100031000983) levantamento para retomada de 49 UH. De 27/07 a 29/07/2022. - GED 0020.22000.310044-48	525,00	0,00
05/08/2022	1796535		2.1.01.05.001.0979	CPA-102763	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 113/2022-COOPROHAB - SANTA TERESINHA Vistoria Final (SUB50II 4399/2011), UIRAPURU (202100031000983) levantamento para retomada de 49 UH. De 27/07 a 29/07/2022. - GED 0020.22000.310044-48	0,00	525,00
05/08/2022	1799591	1.2.01.08.001.0001		CPA-103047	Vlr. Ref. NF. 856 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031004725 SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/06/2022 A	228.576,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/08/2022	1799595		5.1.01.01.001.0003	CPA-103047	29/07/2022 REF. A MEDICAO DA 2ª ETAPA 1ª PARCELA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H EM CORREGO DO OURO - GO - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 856 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202200031004725 SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/06/2022 A 29/07/2022 REF. A MEDICAO DA 2ª ETAPA 1ª PARCELA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H EM CORREGO DO OURO - GO - GED	0,00	8.800,21
05/08/2022	1799593		2.1.01.05.001.1025	CPA-103047	Valor referente Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 856 PA SEI 202200031004725 SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/06/2022 A 29/07/2022 REF. A MEDICAO DA 2ª ETAPA 1ª PARCELA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H EM CORREGO DO OURO - GO - GED	0,00	219.776,72
05/08/2022	1799587	5.1.01.01.001.0003		CPA-103048	Vlr. Ref. NF. 2448650-856-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 856 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	8.800,21	0,00
05/08/2022	1799589		2.1.01.03.001.0003	CPA-103048	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-856-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 856 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	8.800,21
05/08/2022	1796719		1.1.01.02.004.0004	TES-102809	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	69.445,64
05/08/2022	1796713	2.1.01.05.001.0932		TES-102809	Vlr. Ref. 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- PA SEI 202200031001112 - Mediçã	69.445,64	0,00
05/08/2022	1866092	3.3.01.02.001.0006		142684	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,88	0,00
05/08/2022	1866094		1.1.11.01.001.0001	142684	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,88
05/08/2022	1866196	3.3.01.02.001.0006		142710	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,42	0,00
05/08/2022	1866198		1.1.11.01.001.0001	142710	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,42
						1.732.147,67	1.732.147,67
08/08/2022	1865864	3.3.01.02.001.0003		142630	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00
08/08/2022	1865866		1.1.11.01.001.0001	142630	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55
08/08/2022	1799096	5.1.01.01.001.0003		CPA-102965	Vlr. Ref. NF. 2448255-821-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa -	433,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2022	1799098		2.1.01.04.001.0013	CPA-102965	para IRF3280(1,5)PJ - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-821-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	433,74
08/08/2022	1796757	3.2.01.05.001.0001		CPA-102821	Vlr. Ref. NF. 091/2022-GECAT - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT. PARA RECEBIMENTO DOCUMENTAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL (TER ONDE MORAR). POSSE DE GOIAS. De 27 a 29/07/2022. - GED 0020.22000.310046-17	575,00	0,00
08/08/2022	1796759		2.1.01.05.001.1007	CPA-102821	Valor referente Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 091/2022-GECAT - CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT. PARA RECEBIMENTO DOCUMENTAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL (TER ONDE MORAR). POSSE DE GOIAS. De 27 a 29/07/2022. - GED 0020.22000.310046-17	0,00	575,00
08/08/2022	1797354	1.1.06.01.001.0001		CPA-102893	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3257-310822 - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - Férias - 2021/2022 - 12/09/2022 a 01/10/2022 - GED 0020.22000.310041-20	7.599,15	0,00
08/08/2022	1797356		2.1.01.01.001.0003	CPA-102893	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - Cfe Docto Nr. FP-7-3257-310822 - Férias - 2021/2022 - 12/09/2022 a 01/10/2022 - GED 0020.22000.310041-20	0,00	7.599,15
08/08/2022	1797009	1.1.01.02.001.0012		TES-102898	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.446,25	0,00
08/08/2022	1797011		1.1.01.02.004.0004	TES-102898	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.446,25
08/08/2022	1797107	2.1.01.05.001.0933		TES-102913	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via sistema Agehab das famílias do "Programa Pra Ter Onde Morar". Pe Bernardo, Porangatu e São Miguel do Araguaia. De 18 a 22/07/2022.- Capacitação da Prefeitura/	985,00	0,00
08/08/2022	1797113		1.1.01.02.001.0012	TES-102913	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via sistema Agehab das famílias do "Programa Pra Ter Onde Morar". Pe Bernardo, Porangatu e São Miguel do Araguaia. De 18 a 22/07/2022.	0,00	985,00
08/08/2022	1796733	3.2.01.05.001.0001		CPA-102813	Vlr. Ref. Adto para viagens p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cfe Docto Nr. 118/2022-COOPROHAB - AMORINÓPOLIS (SUB50II 1209/2013); DOVERLÂNDIA (SUB50II 1220/2013); AVELINOPOLIS (SUB50II 3695/2011). De 22/08 a 24/08/2022. - GED 0020.22000.310047-37	525,00	0,00
08/08/2022	1796735		2.1.01.05.001.1022	CPA-102813	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 118/2022-COOPROHAB - p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - AMORINÓPOLIS (SUB50II 1209/2013); DOVERLÂNDIA (SUB50II 1220/2013); AVELINOPOLIS (SUB50II 3695/2011). De 22/08 a 24/08/2022. - GED 0020.22000.310047-37	0,00	525,00
08/08/2022	1797013	1.1.01.02.001.0012		TES-102899	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.111,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2022	1797015		1.1.01.02.004.0004	TES-102899	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.111,04
08/08/2022	1797171	2.1.01.05.001.0986		TES-102922	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI ENEDINA II, DOMICIANO RIBEIRO - Programa Goiás Social - Protege. De 27 a 29/07/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos	525,00	0,00
08/08/2022	1797177		1.1.01.02.001.0012	TES-102922	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI ENEDINA II, DOMICIANO RIBEIRO - Programa Goiás Social - Protege. De 27 a 29/07/2022.	0,00	525,00
08/08/2022	1865900	3.3.01.02.001.0005		142639	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
08/08/2022	1865902		1.1.11.01.001.0001	142639	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
08/08/2022	1797157	2.1.01.05.001.0492		TES-102920	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica aos municípios de PONTALINA, MAIRIPOTABA e CAMPESTRE para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 28/07/2022.- Visita técnica aos municípios de PONTALINA, MAIRIPOTABA e CAMPESTRE para acomp	65,00	0,00
08/08/2022	1797163		1.1.01.02.001.0012	TES-102920	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica aos municípios de PONTALINA, MAIRIPOTABA e CAMPESTRE para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 28/07/2022.	0,00	65,00
08/08/2022	1796737	3.2.01.05.001.0001		CPA-102814	Vlr. Ref. NF. 291/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de ESTRELA DO NORTE e SANTA TEREZA DE GOIÁS para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 02/08 a 03/08/2022. - GED 0020.22000.310047-41	295,00	0,00
08/08/2022	1796739		2.1.01.05.001.1001	CPA-102814	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 291/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de ESTRELA DO NORTE e SANTA TEREZA DE GOIÁS para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 02/08 a 03/08/2022. - GED 0020.22000.310047-41	0,00	295,00
08/08/2022	1866264	3.3.01.02.001.0006		142727	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00
08/08/2022	1866266		1.1.11.01.001.0001	142727	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12
08/08/2022	1796785	1.1.06.01.001.0001		CPA-102830	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3248-190822 - THUANNY LEMES DE SANTANA - Férias - 09/2022 - GED	3.432,15	0,00
08/08/2022	1796787		2.1.01.01.001.0003	CPA-102830	Vlr. Ref. Provisão de Férias THUANNY LEMES DE SANTANA - Cfe Docto Nr. FP-7-3248-190822 - Férias - 09/2022 - GED	0,00	3.432,15
08/08/2022	1797380		2.1.01.01.001.0003	CPA-102888	Vlr. Ref. Provisão de Férias SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3252-310822 - Férias - 2021/2022 - 12/09/2022 a 23/09/2022 - GED	0,00	3.828,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2022	1797378	1.1.06.01.001.0001		CPA-102888	0020.22000.310043-40 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3252-310822 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Férias - 2021/2022 - 12/09/2022 a 23/09/2022 - GED	3.828,35	0,00
08/08/2022	1865952	3.3.01.02.001.0005		142650	0020.22000.310043-40 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	12,90	0,00
08/08/2022	1865954		1.1.11.01.001.0001	142650	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	12,90
08/08/2022	1865984	3.3.01.02.001.0005		142658	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,46	0,00
08/08/2022	1865986		1.1.11.01.001.0001	142658	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,46
08/08/2022	1866120	3.3.01.02.001.0005		142691	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	5,02	0,00
08/08/2022	1866122		1.1.11.01.001.0001	142691	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,02
08/08/2022	1796793	3.2.01.05.001.0001		CPA-102848	Vlr. Ref. NF. 292/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica ao município de IPORÁ, para vistoria/medição da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 04/08/2022. - GED	65,00	0,00
08/08/2022	1796795		2.1.01.05.001.0480	CPA-102848	0020.22000.310047-45 Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 292/2022-GEROFIS - Visita técnica ao município de IPORÁ, para vistoria/medição da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 04/08/2022. - GED 0020.22000.310047-45	0,00	65,00
08/08/2022	1796825	3.2.01.05.001.0001		CPA-102851	Vlr. Ref. NF. 018/2022-GEPRO - pago ao MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - para VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. MOZARLÂNDIA-GO. EM 26/07/2022. - GED	65,00	0,00
08/08/2022	1796827		2.1.01.05.001.1048	CPA-102851	0020.22000.310045-61 Valor referente Vlr Pagar p/ MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES Cf. NF. 018/2022-GEPRO - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. MOZARLÂNDIA-GO. EM 26/07/2022. - GED 0020.22000.310045-61	0,00	65,00
08/08/2022	1799100	5.1.01.01.001.0003		CPA-102966	Vlr. Ref. NF. 2448255-821-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	4.337,40	0,00
08/08/2022	1799102		2.1.01.04.001.0012	CPA-102966	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-821-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	4.337,40
08/08/2022	1799104	5.1.01.01.001.0003		CPA-102967	Vlr. Ref. NF. 2448255-821-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao	939,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2022	1799106		2.1.01.04.001.0011	CPA-102967	Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-821-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	939,77
08/08/2022	1797302	1.1.06.01.001.0001		CPA-102890	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3254-310822 - DANIL0 MACHADO RAYA - Férias -2021/2022- 08/09/2022 a 16/09/2022 - GED 0020.22000.310035-13	3.376,99	0,00
08/08/2022	1797304		2.1.01.01.001.0003	CPA-102890	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANIL0 MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. FP-7-3254-310822 - Férias -2021/2022- 08/09/2022 a 16/09/2022 - GED 0020.22000.310035-13	0,00	3.376,99
08/08/2022	1840093	2.1.01.03.001.0004		TES-103293	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - GRRF SOBRE RESCISÃO DE THIAGO DIAS BORGES - PROCESSO 202200031004600- GRRF SOBRE RESCISÃO DE THIAGO DIAS BORGES - PROCESSO 202200031004600 para GRRF GED	1.273,30	0,00
08/08/2022	1840099		1.1.01.02.004.0004	TES-103293	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF SOBRE RESCISÃO DE THIAGO DIAS BORGES - PROCESSO 202200031004600	0,00	1.273,30
08/08/2022	1797067	2.1.01.05.001.0952		TES-102907	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREVISTAR E FOTOGRAFAR BENEFICIÁRIOS DE MORADIAS RURAIS DA REGIÃO. CATALÃO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022.- ENTREVISTAR E FOTOGRAFAR BENEFICIÁRIOS DE MORADIAS RURAIS DA REGIÃO. CATALÃO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022. para 043/	115,00	0,00
08/08/2022	1797073		1.1.01.02.001.0012	TES-102907	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-ENTREVISTAR E FOTOGRAFAR BENEFICIÁRIOS DE MORADIAS RURAIS DA REGIÃO. CATALÃO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022.	0,00	115,00
08/08/2022	1797089	2.1.01.05.001.1009		TES-102911	Vlr. Ref. THUANNY LEMES DE SANTANA - PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA EM FORMOSA GO ÀS 9H DE 28/07/2022.- PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA EM FORMOSA GO ÀS 9H DE 28/07/2022. para 114/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310044-74	295,00	0,00
08/08/2022	1797098		1.1.01.02.001.0012	TES-102911	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THUANNY LEMES DE SANTANA-PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA EM FORMOSA GO ÀS 9H DE 28/07/2022.	0,00	295,00
08/08/2022	1797143	2.1.01.05.001.0973		TES-102918	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de UHs nos municípios de ITAGUARU, ARUANÃ, ABADIA DE GOIÁS, JUSSARA, MATRINCHÃ e FAINA, através do Programa Goiás Social. MOZARLÂNDIA - retomada. De 03 a 05/08/2022.- Vistoria para construção de UHs	525,00	0,00
08/08/2022	1797149		1.1.01.02.001.0012	TES-102918	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para construção de UHs nos municípios de	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2022	1866032	3.3.01.02.001.0006		142669	ITAGUARU, ARUANÃ, ABADIA DE GOIÁS, JUSSARA, MATRINCHÃ e FAINA, através do Programa Goiás Social. MOZARLÂNDIA - retomada. De 03 a 05/08/2022.		
08/08/2022	1866032				Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	26,89	0,00
08/08/2022	1866034		1.1.11.01.001.0001	142669	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	26,89
08/08/2022	1866064	3.3.01.02.001.0006		142677	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
08/08/2022	1866066		1.1.11.01.001.0001	142677	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
08/08/2022	1796817	3.2.01.05.001.0001		CPA-102850	Vlr. Ref. NF. 220/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI ENEDINA II e DOMICIANO RIBEIRO. Programa Goiás Social - Protege. De 03/08 a 05/08/2022.	525,00	0,00
08/08/2022	1796819		2.1.01.05.001.0986	CPA-102850	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 220/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI ENEDINA II e DOMICIANO RIBEIRO. Programa Goiás Social - Protege. De 03/08 a 05/08/2022	0,00	525,00
08/08/2022	1866020	3.3.01.02.001.0006		142667	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	39,36	0,00
08/08/2022	1866022		1.1.11.01.001.0001	142667	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	39,36
08/08/2022	1866312	3.3.01.02.001.0006		142739	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00
08/08/2022	1866314		1.1.11.01.001.0001	142739	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58
08/08/2022	1866344	3.3.01.02.001.0006		142747	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00
08/08/2022	1866346		1.1.11.01.001.0001	142747	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17
08/08/2022	1800000	3.3.01.02.001.0006		CPA-103125	Vlr. Ref. NF. 1 - pago ao KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - para PROC SEI: 202200031002400 - MATERIAL DE EPI PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB - GED	16.107,88	0,00
08/08/2022	1800002		2.1.01.05.001.1079	CPA-103125	Valor referente Vlr Pagar p/ KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI Cf. NF. 1 - PROC SEI: 202200031002400 - MATERIAL DE EPI PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB - GED	0,00	16.107,88
08/08/2022	1796837	3.2.01.05.001.0001		CPA-102869	Vlr. Ref. NF. 272/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de VILA PROPÍCIO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 21/07/2022. - GED 0020.22000.310045-97	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2022	1796839		2.1.01.05.001.0411	CPA-102869	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 272/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de VILA PROPÍCIO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 21/07/2022. - GED 0020.22000.310045-97	0,00	65,00
08/08/2022	1799108	3.2.01.03.001.0009		CPA-102942	Vlr. Ref. NF. 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A JULHO 2022 - GED	144.580,00	0,00
08/08/2022	1799110		2.1.01.05.001.0954	CPA-102942	Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 821 PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A JULHO 2022 - GED	0,00	131.640,09
08/08/2022	1799112		5.1.01.01.001.0003	CPA-102942	Valor referente Imposto Retido s/NF. 821 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A JULHO 2022 - GED	0,00	7.229,00
08/08/2022	1799114		5.1.01.01.001.0003	CPA-102942	Valor referente Imposto Retido s/NF. 821 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A JULHO 2022 - GED	0,00	433,74
08/08/2022	1799116		5.1.01.01.001.0003	CPA-102942	Valor referente Imposto Retido s/NF. 821 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A JULHO 2022 - GED	0,00	4.337,40
08/08/2022	1799118		5.1.01.01.001.0003	CPA-102942	Valor referente Imposto Retido s/NF. 821 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A JULHO 2022 - GED	0,00	939,77
08/08/2022	1797376		2.1.01.01.001.0003	CPA-102894	Vlr. Ref. Provisão de Férias RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-3258-310822 - Férias - 2020/2021 - 12/09/2022 a 01/10/2022 - GED 0020.22000.310046-50	0,00	2.813,97
08/08/2022	1797374	1.1.06.01.001.0001		CPA-102894	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3258-310822 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Férias - 2020/2021 - 12/09/2022 a 01/10/2022 - GED 0020.22000.310046-50	2.813,97	0,00
08/08/2022	1799144	1.1.03.01.001.0003		FAT-3686	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5905 - Maria Neusa Teixeira	50,00	0,00
08/08/2022	1799146		3.1.01.01.001.0002	FAT-3686	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5905 - Maria Neusa Teixeira	0,00	50,00
08/08/2022	1797193	2.1.01.05.001.0975		TES-102925	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras Processos 202100031000735, 202100031000954 E 202200031001056. De 20/07 a 22/07/2022. JAUPACI, FAZENDA NOVA e ARAGARÇAS.- Vistoria de obras Processos 202100031000735, 202100031000954 E 202200031001056. De 20/	525,00	0,00
08/08/2022	1797199		1.1.01.02.001.0012	TES-102925	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras Processos 202100031000735,	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2022	1865840	3.3.01.02.001.0003		142624	202100031000954 E 202200031001056. De 20/07 a 22/07/2022. JAUPACI, FAZENDA NOVA e ARAGARÇAS. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,89	0,00
08/08/2022	1865842		1.1.11.01.001.0001	142624	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,89
08/08/2022	1798189	2.1.01.05.002.0001		CTB-1853	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	144.580,00	0,00
08/08/2022	1798190		3.2.01.03.001.0009	CTB-1853	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	144.580,00
08/08/2022	1866172	3.3.01.02.001.0006		142704	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
08/08/2022	1866174		1.1.11.01.001.0001	142704	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
08/08/2022	1797384		2.1.01.01.001.0003	CPA-102886	Vlr. Ref. Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. FP-7-3250-310822 - Férias - 2020/2021 - 19/09/2022 a 25/09/2022 - GED 0020.22000.310043-93	0,00	2.842,24
08/08/2022	1797382	1.1.06.01.001.0001		CPA-102886	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3250-310822 - SUELI CHICAROLI - Férias - 2020/2021 - 19/09/2022 a 25/09/2022 - GED 0020.22000.310043-93	2.842,24	0,00
08/08/2022	1797306	1.1.06.01.001.0001		CPA-102889	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3253-310822 - LINDOMAR GUIMARAES - Férias - 2020/2021- 08/09/2022 a 13/09/2022 - GED 0020.22000.310022-05	1.935,05	0,00
08/08/2022	1797308		2.1.01.01.001.0003	CPA-102889	Vlr. Ref. Provisão de Férias LINDOMAR GUIMARAES - Cfe Docto Nr. FP-7-3253-310822 - Férias - 2020/2021- 08/09/2022 a 13/09/2022 - GED 0020.22000.310022-05	0,00	1.935,05
08/08/2022	1799092	5.1.01.01.001.0003		CPA-102964	Vlr. Ref. NF. 2448255-821-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	7.229,00	0,00
08/08/2022	1799094		2.1.01.04.001.0004	CPA-102964	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-821-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	7.229,00
08/08/2022	1797203	2.1.01.05.001.0551		TES-102926	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - CACHOEIRA DE GOIÁS (RVT 23 UH - SEI 202200031002231). EM 28/07/2022.- CACHOEIRA DE GOIÁS (RVT 23 UH - SEI 202200031002231). EM 28/07/2022. para 116/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310045-37	65,00	0,00
08/08/2022	1797209		1.1.01.02.001.0012	TES-102926	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES- CACHOEIRA DE GOIÁS (RVT 23 UH - SEI 202200031002231). EM 28/07/2022.	0,00	65,00
08/08/2022	1840105	3.2.01.01.003.0003		CPA-103292	Vlr. Ref. NF. GRRF - pago ao FGTS - Folha de Pagamento -	1.273,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2022	1840107		2.1.01.03.001.0004	CPA-103292	para GRRF SOBRE RESCISÃO DE THIAGO DIAS BORGES - PROCESSO 202200031004600 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ FGTS - Folha de Pagamento Cf. NF. GRRF - GRRF SOBRE RESCISÃO DE THIAGO DIAS BORGES - PROCESSO 202200031004600 - GED	0,00	1.273,30
08/08/2022	1866332	3.3.01.02.001.0005		142744	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	6,65	0,00
08/08/2022	1866334		1.1.11.01.001.0001	142744	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	6,65
08/08/2022	1797046	2.1.01.05.001.0996		TES-102904	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - ENTREVISTAR E FOTOGRAFAR BENEFICIÁRIOS DE MORADIAS RURAIS DA REGIÃO. ATALÃO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022.- ENTREVISTAR E FOTOGRAFAR BENEFICIÁRIOS DE MORADIAS RURAIS DA REGIÃO. ATALÃO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022. para 043/	115,00	0,00
08/08/2022	1797052		1.1.01.02.001.0012	TES-102904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-ENTREVISTAR E FOTOGRAFAR BENEFICIÁRIOS DE MORADIAS RURAIS DA REGIÃO. ATALÃO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022.	0,00	115,00
08/08/2022	1796761	3.2.01.05.001.0001		CPA-102822	Vlr. Ref. NF. 091/2022-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT. PARA RECEBIMENTO DOCUMENTAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL (TER ONDE MORAR). POSSE DE GOIAS. 27/07 A 29/07/2022. - GED 0020.22000.310046-17	575,00	0,00
08/08/2022	1796763		2.1.01.05.001.0900	CPA-102822	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 091/2022-GECAT - CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT. PARA RECEBIMENTO DOCUMENTAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL (TER ONDE MORAR). POSSE DE GOIAS. 27/07 A 29/07/2022. - GED 0020.22000.310046-17	0,00	575,00
08/08/2022	1796797	3.2.01.05.001.0001		CPA-102849	Vlr. Ref. NF. 292/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica ao município de IPORÁ, para vistoria/medição da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 04/08/2022. - GED 0020.22000.310047-45	65,00	0,00
08/08/2022	1796799		2.1.01.05.001.0926	CPA-102849	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 292/2022-GEROFIS - Visita técnica ao município de IPORÁ, para vistoria/medição da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 04/08/2022. - GED 0020.22000.310047-45	0,00	65,00
08/08/2022	1797314	1.1.06.01.001.0001		CPA-102892	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3256-310822 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Férias - 2021/2022 - 12/09/2022 a 01/10/2022 - GED 0020.22000.310046-58	4.529,74	0,00
08/08/2022	1797316		2.1.01.01.001.0003	CPA-102892	Vlr. Ref. Provisão de Férias BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3256-310822 - Férias - 2021/2022 - 12/09/2022 a 01/10/2022 - GED 0020.22000.310046-58	0,00	4.529,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2022	1797358	1.1.06.01.001.0001		CPA-102895	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3259-310822 - MARIA ROSARIA MULLER - Férias - 2020/2021- 12/09/2022 a 26/09/2022 - GED 0020.22000.310021-03	3.687,44	0,00
08/08/2022	1797360		2.1.01.01.001.0003	CPA-102895	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ROSARIA MULLER - Cfe Docto Nr. FP-7-3259-310822 - Férias - 2020/2021- 12/09/2022 a 26/09/2022 - GED 0020.22000.310021-03	0,00	3.687,44
08/08/2022	1890496	2.1.01.01.001.0002		TES-103294	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-5-3262-080822 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 08/2022	5.557,29	0,00
08/08/2022	1890497		1.1.01.02.001.0012	TES-103294	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários - 08/2022	0,00	5.557,29
08/08/2022	1797120	2.1.01.05.001.0598		TES-102915	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via sistema Agehab das famílias do "Programa Pra Ter Onde Morar". Pe Bernardo, Porangatu e São Miguel do Araguaia. De 18 a 22/07/2022.- Capacitação da Prefeitur	985,00	0,00
08/08/2022	1797126		1.1.01.02.001.0012	TES-102915	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via sistema Agehab das famílias do "Programa Pra Ter Onde Morar". Pe Bernardo, Porangatu e São Miguel do Araguaia. De 18 a 22/07/2022.	0,00	985,00
08/08/2022	1797180	2.1.01.05.001.0983		TES-102924	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS E ITABERAÍ - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. EM 27/07/2022.- VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS E ITABERAÍ - P	65,00	0,00
08/08/2022	1797186		1.1.01.02.001.0012	TES-102924	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS E ITABERAÍ - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. EM 27/07/2022.	0,00	65,00
08/08/2022	1797368		2.1.01.01.001.0003	CPA-102887	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-3251-310822 - Férias - 2020/2021 - 12/09/2022 a 26/09/2022 - GED 0020.22000.310041-69	0,00	4.091,02
08/08/2022	1797366	1.1.06.01.001.0001		CPA-102887	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3251-310822 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 2020/2021 - 12/09/2022 a 26/09/2022 - GED 0020.22000.310041-69	4.091,02	0,00
08/08/2022	1796777	1.1.06.01.001.0001		CPA-102828	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3246-190822 - PABLO CUNHA SIQUEIRA - Férias - 09/2022 - GED	10.194,40	0,00
08/08/2022	1796779		2.1.01.01.001.0003	CPA-102828	Vlr. Ref. Provisão de Férias PABLO CUNHA SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3246-190822 - Férias - 09/2022 - GED	0,00	10.194,40
08/08/2022	1797085		1.1.01.02.001.0012	TES-102909	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA EM FORMOSA GO ÀS 9H DE 28/07/2022.	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2022	1797079	2.1.01.05.001.0571		TES-102909	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA EM FORMOSA GO ÀS 9H DE 28/07/2022.- PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA EM FORMOSA GO ÀS 9H DE 28/07/2022. para 114/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310044-74	295,00	0,00
08/08/2022	1797055	2.1.01.05.001.1077		TES-102906	Vlr. Ref. DOUGLAS VIEIRA CORREIA - ENTREVISTAR E FOTOGRAFAR BENEFICIÁRIOS DE MORADIAS RURAIS DA REGIÃO. CATALÃO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022.- ENTREVISTAR E FOTOGRAFAR BENEFICIÁRIOS DE MORADIAS RURAIS DA REGIÃO. CATALÃO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022. para 043/2022-ASSI	115,00	0,00
08/08/2022	1797061		1.1.01.02.001.0012	TES-102906	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DOUGLAS VIEIRA- ENTREVISTAR E FOTOGRAFAR BENEFICIÁRIOS DE MORADIAS RURAIS DA REGIÃO. CATALÃO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022.	0,00	115,00
08/08/2022	1797128	2.1.01.05.001.1068		TES-102917	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, NO DIA 01/08/2022. CERES E RIALMA.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, NO DIA 01/08/2022. CERES E RIALMA. para 020/202	65,00	0,00
08/08/2022	1797134		1.1.01.02.001.0012	TES-102917	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, NO DIA 01/08/2022. CERES E RIALMA.	0,00	65,00
08/08/2022	1866096	3.3.01.02.001.0006		142685	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,52	0,00
08/08/2022	1866098		1.1.11.01.001.0001	142685	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,52
08/08/2022	1797310	1.1.06.01.001.0001		CPA-102885	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3249-310822 - AURICELIA PORTELA DUARTE - Férias - 2021/2022 - 12/09/2022 a 30/09/2022 - GED 0020.22000.310044-88	4.416,36	0,00
08/08/2022	1797312		2.1.01.01.001.0003	CPA-102885	Vlr. Ref. Provisão de Férias AURICELIA PORTELA DUARTE - Cfe Docto Nr. FP-7-3249-310822 - Férias - 2021/2022 - 12/09/2022 a 30/09/2022 - GED 0020.22000.310044-88	0,00	4.416,36
08/08/2022	1797346	1.1.06.01.001.0001		CPA-102891	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3255-310822 - DIOGO MARTINS COSTA - Férias -2021/2022 - 12/09/2022 A 11/10/2022 - GED 0020.22000.310041-20	4.122,82	0,00
08/08/2022	1797348		2.1.01.01.001.0003	CPA-102891	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO MARTINS COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-3255-310822 - Férias -2021/2022 - 12/09/2022 A 11/10/2022 - GED 0020.22000.310041-20	0,00	4.122,82
08/08/2022	1866040	3.3.01.02.001.0006		142671	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
08/08/2022	1866042		1.1.11.01.001.0001	142671	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2022	1866140	3.3.01.02.001.0006		142696	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
08/08/2022	1866142		1.1.11.01.001.0001	142696	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
08/08/2022	1797235	2.1.01.05.001.0492		TES-102933	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica aos municípios de PIRACANJUBA e PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 27/07/2022.- Visita técnica aos municípios de PIRACANJUBA e PALMELO para acompanhamento das obras - Goiá	65,00	0,00
08/08/2022	1797241		1.1.01.02.001.0012	TES-102933	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica aos municípios de PIRACANJUBA e PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 27/07/2022.	0,00	65,00
08/08/2022	1796813	1.1.06.01.001.0001		CPA-102826	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3244-190822 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 2021/2022-01/09/2022 a 09/09/2022 - GED 0020.22000.310040-20	1.382,59	0,00
08/08/2022	1796815		2.1.01.01.001.0003	CPA-102826	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-3244-190822 - Férias - 2021/2022-01/09/2022 a 09/09/2022 - GED 0020.22000.310040-20	0,00	1.382,59
08/08/2022	1796845	3.2.01.05.001.0001		CPA-102873	Vlr. Ref. NF. 273/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município de ÁGUAS LINDAS, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 22/07/2022. - GED 0020.22000.310045-98	65,00	0,00
08/08/2022	1796847		2.1.01.05.001.0411	CPA-102873	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 273/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de ÁGUAS LINDAS, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 22/07/2022. - GED 0020.22000.310045-98	0,00	65,00
08/08/2022	1866216	3.3.01.02.001.0006		142715	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00
08/08/2022	1866218		1.1.11.01.001.0001	142715	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42
08/08/2022	1797017	1.1.01.02.001.0012		TES-102900	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.805,00	0,00
08/08/2022	1797019		1.1.01.02.004.0004	TES-102900	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.805,00
08/08/2022	1796801	1.1.06.01.001.0001		CPA-102827	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3245-190822 - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - Férias - 2021/2022 - 01/09/2022 a 30/09/2022 - GED 0020.22000.310035-19	6.947,53	0,00
08/08/2022	1796803		2.1.01.01.001.0003	CPA-102827	Vlr. Ref. Provisão de Férias CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - Cfe Docto Nr. FP-7-3245-190822 - Férias - 2021/2022 - 01/09/2022 a 30/09/2022 - GED 0020.22000.310035-19	0,00	6.947,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2022	1796805	1.1.06.01.001.0001		CPA-102829	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3247-190822 - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Férias - 2021/2022 - 01/09/2022 a 30/09/2022 - GED 0020.22000.310037-93	1.890,72	0,00
08/08/2022	1796807		2.1.01.01.001.0003	CPA-102829	Vlr. Ref. Provisão de Férias EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3247-190822 - Férias - 2021/2022 - 01/09/2022 a 30/09/2022 - GED 0020.22000.310037-93	0,00	1.890,72
08/08/2022	1796833	3.2.01.05.001.0001		CPA-102868	Vlr. Ref. NF. 271/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de ESTRELA DO NORTE e CAMPINORTE para vistoria das áreas - Goias Social - Fundo Protege. Em 27 e 28/07/2022. - GED 0020.22000.310045-99	295,00	0,00
08/08/2022	1796835		2.1.01.05.001.1001	CPA-102868	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 271/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de ESTRELA DO NORTE e CAMPINORTE para vistoria das áreas - Goias Social - Fundo Protege. Em 27 e 28/07/2022. - GED 0020.22000.310045-99	0,00	295,00
						412.185,36	412.185,36
09/08/2022	1798212	3.2.01.05.001.0001		CPA-102953	Vlr. Ref. NF. 021/2022-GECON - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. DE 03 A 05/08/2022. - GED 0020.22000.310048-09	575,00	0,00
09/08/2022	1798214		2.1.01.05.001.0952	CPA-102953	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 021/2022-GECON - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. DE 03 A 05/08/2022. - GED 0020.22000.310048-09	0,00	575,00
09/08/2022	1799120	1.1.01.02.004.0004		TES-102968	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	66.741,63	0,00
09/08/2022	1799121		3.1.01.02.002.0003	TES-102968	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	66.741,63
09/08/2022	1797192	2.1.01.05.002.0001		CTB-1852	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	1.960,57	0,00
09/08/2022	1797201		3.3.01.03.001.0007	CTB-1852	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	1.960,57
09/08/2022	1798208	3.2.01.05.001.0001		CPA-102955	Vlr. Ref. NF. 051/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Santa Helena, Indiara, Itaguari, Senador Canedo, Rio Quente. De 18/07 a 21/07/2022. - GED	755,00	0,00
09/08/2022	1798210		2.1.01.05.001.1044	CPA-102955	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 051/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico	0,00	755,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2022	1800516	3.3.01.02.002.0001		CPA-103215	Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Santa Helena, Indiará, Itaguari, Senador Canedo, Rio Quente. De 18/07 a 21/07/2022. - G	163,12	0,00
09/08/2022	1800518		2.1.01.05.001.0257	CPA-103215	Vlr. Ref. NF. 1540660686-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2022 - GED 0020.21000.310015-13	0,00	163,12
09/08/2022	1799148	1.1.03.01.001.0003		FAT-3688	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5906 - Sergyanne Jaime Da Costa Coelho	50,00	0,00
09/08/2022	1799150		3.1.01.01.001.0002	FAT-3688	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5906 - Sergyanne Jaime Da Costa Coelho	0,00	50,00
09/08/2022	1798196	3.2.01.05.001.0001		CPA-102952	Vlr. Ref. NF. 115/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para PARANAIGUARA (Cheque Placa 2014.01031.000555-98), levantamento de 64UH. De 02/08 a 05/08. - GED 0020.22000.310045-29	755,00	0,00
09/08/2022	1798198		2.1.01.05.001.0977	CPA-102952	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 115/2022-COOPROHAB - PARANAIGUARA (Cheque Placa 2014.01031.000555-98), levantamento de 64UH. De 02/08 a 05/08. - GED 0020.22000.310045-29	0,00	755,00
09/08/2022	1865528	3.3.01.02.001.0001		142769	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	55,04	0,00
09/08/2022	1865530		1.1.11.01.001.0001	142769	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	55,04
09/08/2022	1865620	3.3.01.02.001.0001		142609	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	3,53	0,00
09/08/2022	1865622		1.1.11.01.001.0001	142609	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	3,53
09/08/2022	1865672	3.3.01.02.001.0001		142611	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	2,31	0,00
09/08/2022	1865674		1.1.11.01.001.0001	142611	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	2,31
09/08/2022	1823374	1.1.03.01.001.0007		CTB-1880	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000223400637 ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA - CONTRATO 95373760 - PARCELA 105	117,86	0,00
09/08/2022	1823375		1.1.03.01.001.0001	CTB-1880	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000223400637 ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA - CONTRATO 95373760 - PARCELA 105	0,00	117,86
09/08/2022	1798216	3.2.01.05.001.0001		CPA-102956	Vlr. Ref. NF. 053/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Indiará, Iporá, Santa Fé de Goiás, Novo Brasil e Matrinchá. De 26/07 a 29/07/2022. - GED	755,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2022	1798218		2.1.01.05.001.1044	CPA-102956	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 053/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Indiara, Iporá, Santa Fé de Goiás, Novo Brasil e Matrinchã. De 26/07 a 29/07/2022. - GE	0,00	755,00
09/08/2022	1865812	3.3.01.02.001.0001		142612	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	0,99	0,00
09/08/2022	1865814		1.1.11.01.001.0001	142612	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	0,00	0,99
09/08/2022	1798224	3.2.01.05.001.0001		CPA-102958	Vlr. Ref. NF. 096/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. ALTO PARAISO-GO / NIQUELANDIA-GO - GED 0020.22000.310048-38	345,00	0,00
09/08/2022	1798226		2.1.01.05.001.1027	CPA-102958	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 096/2022-GECAT - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. ALTO PARAISO-GO / NIQUELANDIA-GO - GED 0020.22000.310048-38	0,00	345,00
09/08/2022	1799377		3.3.02.01.001.0002	TES-102969	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Nr da Guia de Recolhimento: 2022.3194.001.00017.012.001 Valor referente a multas e juros de Imposto de Renda Pessoa Física GUIA N°07.01.22213.3098797-6, competência mês 06/2022. Conforme despacho n° 2317/2022 - GGP e 316/2022 -	0,00	309,98
09/08/2022	1799376	1.1.01.02.004.0004		TES-102969	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Nr da Guia de Recolhimento: 2022.3194.001.00017.012.001 Valor referente a multas e juros de Imposto de Renda Pessoa Física GUIA N°07.01.22213.3098797-6, competência mês 06/2022. Conforme despacho n° 2317/2022 - GGP	309,98	0,00
09/08/2022	1798244	3.2.01.05.001.0001		CPA-102963	Vlr. Ref. NF. 054/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Itaguaru, São Miguel do Araguaia, Novo Planalto, Bonopolis e Santo Antonio do Descoberto.	755,00	0,00
09/08/2022	1798246		2.1.01.05.001.1044	CPA-102963	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 054/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Itaguaru, São Miguel do Araguaia, Novo Planalto, Bonopolis e Santo Antonio do Descobert	0,00	755,00
09/08/2022	1822942	1.2.01.05.001.0001		TES-104490	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00
09/08/2022	1822941		1.1.01.02.001.0005	TES-104490	Valor referente BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01
09/08/2022	1798220	3.2.01.05.001.0001		CPA-102957	Vlr. Ref. NF. 096/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. ALTO PARAISO-GO / NIQUELANDIA-GO - GED 0020.22000.310048-38	345,00	0,00
09/08/2022	1798222		2.1.01.05.001.0922	CPA-102957	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 096/2022-GECAT - ENTREGA ALUGUEL	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2022	1798228	3.2.01.05.001.0001		CPA-102959	SOCIAL. ALTO PARAISO-GO / NIQUELANDIA-GO - GED 0020.22000.310048-38 Vir. Ref. NF. 096/2022-GECAT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. ALTO PARAISO-GO / NIQUELANDIA-GO - GED 0020.22000.310048-38	345,00	0,00
09/08/2022	1798230		2.1.01.05.001.0999	CPA-102959	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 096/2022-GECAT - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. ALTO PARAISO-GO / NIQUELANDIA-GO - GED 0020.22000.310048-38	0,00	345,00
09/08/2022	1798240	3.2.01.05.001.0001		CPA-102962	Vir. Ref. NF. 095/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.ALTO PARAISO/NIQUELÂNDIA. DE 03/08 A 04/08/2022. - GED 0020.22000.310047-84	345,00	0,00
09/08/2022	1798242		2.1.01.05.001.0895	CPA-102962	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 095/2022-GECAT - ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.ALTO PARAISO/NIQUELÂNDIA. DE 03/08 A 04/08/2022. - GED 0020.22000.310047-84	0,00	345,00
09/08/2022	1798192	3.2.01.05.001.0001		CPA-102951	Vir. Ref. NF. 115/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para PARANAIGUARA (Cheque Placa 2014.01031.000555-98), levantamento de 64UH. De 02/08 a 05/08. - GED 0020.22000.310045-29	755,00	0,00
09/08/2022	1798194		2.1.01.05.001.0551	CPA-102951	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 115/2022-COOPROHAB - PARANAIGUARA (Cheque Placa 2014.01031.000555-98), levantamento de 64UH. De 02/08 a 05/08. - GED 0020.22000.310045-29	0,00	755,00
09/08/2022	1798232	3.2.01.05.001.0001		CPA-102960	Vir. Ref. NF. 095/2022-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.ALTO PARAISO/NIQUELÂNDIA - GED 0020.22000.310047-84	345,00	0,00
09/08/2022	1798234		2.1.01.05.001.0753	CPA-102960	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 095/2022-GECAT - ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.ALTO PARAISO/NIQUELÂNDIA - GED 0020.22000.310047-84	0,00	345,00
09/08/2022	1865524	3.3.01.02.001.0001		142607	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	3,10	0,00
09/08/2022	1865526		1.1.11.01.001.0001	142607	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	0,00	3,10
09/08/2022	1865624	3.3.01.02.001.0001		142610	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	1,80	0,00
09/08/2022	1865626		1.1.11.01.001.0001	142610	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	1,80
09/08/2022	1798204	3.2.01.05.001.0001		CPA-102954	Vir. Ref. NF. 021/2022-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA	575,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2022	1798206		2.1.01.05.001.1068	CPA-102954	FERREIRA SAVIOLI - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. DE 03 A 05/08/2022. - GED 0020.22000.310048-09 Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 021/2022-GECOM - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. DE 03 A 05/08/2022. - GED 0020.22000.310048-09	0,00	575,00
09/08/2022	1798236	3.2.01.05.001.0001		CPA-102961	Vlr. Ref. NF. 095/2022-GECAT - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.ALTO PARAISO/NIQUELÂNDIA. DE 03/08 A 04/08/2022. - GED 0020.22000.310047-84	345,00	0,00
09/08/2022	1798238		2.1.01.05.001.1007	CPA-102961	Valor referente Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 095/2022-GECAT - ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.ALTO PARAISO/NIQUELÂNDIA. DE 03/08 A 04/08/2022. - GED 0020.22000.310047-84	0,00	345,00
09/08/2022	1865588	3.3.01.02.001.0001		142608	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,74	0,00
09/08/2022	1865590		1.1.11.01.001.0001	142608	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,74
						76.407,68	76.407,68
10/08/2022	1865988	3.3.01.02.001.0005		142659	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,52	0,00
10/08/2022	1865990		1.1.11.01.001.0001	142659	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,52
10/08/2022	1799362	3.2.01.05.001.0001		CPA-102987	Vlr. Ref. NF. 094/2022-GECAT - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. SÃO JOÃO DA ALIANÇA / MONTES BELOS. DE 04 A 05/08/2022. - GED 0020.22000.310047-69	345,00	0,00
10/08/2022	1799364		2.1.01.05.001.0949	CPA-102987	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 094/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. SÃO JOÃO DA ALIANÇA / MONTES BELOS. DE 04 A 05/08/2022. - GED 0020.22000.310047-69	0,00	345,00
10/08/2022	1865556	3.3.01.02.001.0001		142771	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1,70	0,00
10/08/2022	1865558		1.1.11.01.001.0001	142771	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	1,70
10/08/2022	1799471	3.1.01.02.002.0003		TES-102994	Valor referente AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO PARCIAL DA	309,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2022	1799470		1.1.01.02.004.0004	TES-102994	CMDF 592 Valor referente AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO PARCIAL DA CMDF 592	0,00	309,98
10/08/2022	1799414	2.1.01.05.001.0806		TES-102997	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS SELECIONADAS PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ``ALUGUEL SOCIAL. SÃO LUIS DE MONTES BELOS E IPORÁ. DE 03 A 05/08/2022.- CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT PARA RECEB	525,00	0,00
10/08/2022	1799420		1.1.01.02.001.0012	TES-102997	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS SELECIONADAS PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ``ALUGUEL SOCIAL. SÃO LUIS DE MONTES BELOS E IPORÁ. DE 03 A 05/08/2022.	0,00	525,00
10/08/2022	1799512	3.3.02.01.002.0003		TES-103008	Vlr. Ref. Débito de na data 10/08/2022 - - MANUT CTA	48,10	0,00
10/08/2022	1799511		1.1.01.05.001.0025	TES-103008	Valor referente Débito de na data 10/08/2022 - - MANUT CTA	0,00	48,10
10/08/2022	1865692	3.3.01.02.001.0001		142776	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
10/08/2022	1865694		1.1.11.01.001.0001	142776	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
10/08/2022	1799180	3.2.01.05.001.0001		CPA-102979	Vlr. Ref. NF. 022/2022-GECOM - pago ao DELAINE AUGUSTA CARVALHO - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DA ESTRUTURA DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS E ENTREVISTAS COM PERSONAGENS. NOVA AMÉRICA. 08/08/2022. - GED 0020.22000.310048-34	65,00	0,00
10/08/2022	1799182		2.1.01.05.001.0443	CPA-102979	Valor referente Vlr Pagar p/ DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cf. NF. 022/2022-GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DA ESTRUTURA DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS E ENTREVISTAS COM PERSONAGENS. NOVA AMÉRICA. 08/08/2022. - GED 0020.22000.310048-34	0,00	65,00
10/08/2022	1799464		1.1.01.02.001.0012	TES-103003	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de UHs no município de PALMINÓPOLIS - Programa Goiás Social - Protege. Em 01/08/2022.	0,00	65,00
10/08/2022	1799458	2.1.01.05.001.0983		TES-103003	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UHs no município de PALMINÓPOLIS - Programa Goiás Social - Protege. Em 01/08/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs no município de PALMINÓPOLIS - Programa Goiás Social - Protege. Em 01/08/2022.	65,00	0,00
10/08/2022	1799491	2.1.01.05.001.0203		TES-103005	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Valor referente ao Cumprimento de Sentença judicial aposta no processo de Indenização nº 0257813-	14.310,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2022	1799496		1.1.01.02.004.0004	TES-103005	81.2016.8.09.0044 que tramitou na Comarca de Formosa - GO, conforme solicitação de pagamento no Ofício 2912/20 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Valor referente ao Cumprimento de Sentença judicial aposta no processo de Indenização nº 0257813-81.2016.8.09.0044 que tramitou na Comarca de Formosa - GO, conforme solicitação de pa	0,00	14.310,11
10/08/2022	1865904	3.3.01.02.001.0005		142640	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
10/08/2022	1865906		1.1.11.01.001.0001	142640	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
10/08/2022	1799152	3.2.01.05.001.0001		CPA-102972	Vlr. Ref. NF. 006/2022-DIGOVT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraiso e Niquelândia - GO. 03/08 a 04/08/2022. - GED 0020.22000.310048-25	345,00	0,00
10/08/2022	1799154		2.1.01.05.001.0824	CPA-102972	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 006/2022-DIGOVT - Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraiso e Niquelândia - GO. 03/08 a 04/08/2022. - GED 0020.22000.310048-25	0,00	345,00
10/08/2022	1865564	3.3.01.02.001.0001		142567	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,09	0,00
10/08/2022	1865566		1.1.11.01.001.0001	142567	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,09
10/08/2022	1865592	3.3.01.02.001.0001		142562	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	9,60	0,00
10/08/2022	1865594		1.1.11.01.001.0001	142562	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	9,60
10/08/2022	1799192	5.1.01.01.001.0003		CPA-102984	Vlr. Ref. NF. 2447199-406-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 406 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00
10/08/2022	1799194		2.1.01.03.001.0003	CPA-102984	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-406-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 406 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18
10/08/2022	1866356	3.3.01.02.001.0006		142750	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	246,90	0,00
10/08/2022	1866358		1.1.11.01.001.0001	142750	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	246,90
10/08/2022	1799422	2.1.01.05.001.1053		TES-102998	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de UHs no município de TURVÂNIA - Programa Goiás Social - Protege. Em 01/08/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs no município de TURVÂNIA - Programa Goiás Social - Protege. Em 01/08/2022. pa	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2022	1799428		1.1.01.02.001.0012	TES-102998	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de UHs no município de TURVÂNIA - Programa Goiás Social - Protege. Em 01/08/2022.	0,00	65,00
10/08/2022	1799381	2.1.01.05.002.0001		CTB-1854	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
10/08/2022	1799382		3.3.01.03.001.0012	CTB-1854	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
10/08/2022	1823381	1.1.03.01.001.0007		CTB-1882	Valor referente	393,37	0,00
10/08/2022	1823382		1.1.03.01.001.0001	CTB-1882	Valor referente	0,00	393,37
10/08/2022	1823383	1.1.03.01.001.0007		CTB-1882	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000222213370 CELIA FUMIKO TAKASE - CONTRATO 5376513 - PARCELA 84	142,83	0,00
10/08/2022	1823395		1.1.03.01.001.0001	CTB-1882	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000222213370 CELIA FUMIKO TAKASE - CONTRATO 5376513 - PARCELA 84	0,00	142,83
10/08/2022	1823396	1.1.03.01.001.0007		CTB-1882	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000222213380 HATIRO TAKASE - CONTRATO 5376866 - PARCELA 83	134,01	0,00
10/08/2022	1823397		1.1.03.01.001.0001	CTB-1882	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000222213380 HATIRO TAKASE - CONTRATO 5376866 - PARCELA 83	0,00	134,01
10/08/2022	1865800	3.3.01.02.001.0001		142569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
10/08/2022	1865802		1.1.11.01.001.0001	142569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
10/08/2022	1799450	2.1.01.05.001.0979		TES-103002	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - SANTA TERESINHA Vistoria Final (SUB50II 4399/2011), UIRAPURU (202100031000983) levantamento para retomada de 49 UH. De 27/07 a 29/07/2022.- SANTA TERESINHA Vistoria Final (SUB50II 4399/2011), UIRAPURU (202100031000983) levan	525,00	0,00
10/08/2022	1799456		1.1.01.02.001.0012	TES-103002	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-SANTA TERESINHA Vistoria Final (SUB50II 4399/2011), UIRAPURU (202100031000983) levantamento para retomada de 49 UH. De 27/07 a 29/07/2022.	0,00	525,00
10/08/2022	1799442	2.1.01.05.001.0975		TES-103000	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras - processo 202200031003277. RIO QUENTE. Em 02/08/2022.- Vistoria de obras - processo 202200031003277. RIO QUENTE. Em 02/08/2022. para 287-2022-GEROFIS GED 0020.22000.310047-10	65,00	0,00
10/08/2022	1799448		1.1.01.02.001.0012	TES-103000	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras - processo 202200031003277. RIO	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2022	1865580	3.3.01.02.001.0001		142773	QUENTE. Em 02/08/2022. Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,11	0,00
10/08/2022	1865582		1.1.11.01.001.0001	142773	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,11
10/08/2022	1865548	3.3.01.02.001.0001		142561	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	1,70	0,00
10/08/2022	1865550		1.1.11.01.001.0001	142561	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	1,70
10/08/2022	1799406	2.1.01.05.001.0900		TES-102996	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS SELECIONADAS PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR "ALUGUEL SOCIAL". SÃO LUIS DE MONTES BELOS E IPORÁ. DE 03 A 05/08/2022.- CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT PARA RECEBIM	525,00	0,00
10/08/2022	1799412		1.1.01.02.001.0012	TES-102996	Vlr. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS SELECIONADAS PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR "ALUGUEL SOCIAL". SÃO LUIS DE MONTES BELOS E IPORÁ. DE 03 A 05/08/2022.	0,00	525,00
10/08/2022	1799128	1.1.06.01.001.0002		CPA-102970	Vlr. Ref. NF. FP-24-3260-310822 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 08/2022 - GED	61.159,54	0,00
10/08/2022	1799130		2.1.01.01.001.0004	CPA-102970	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-3260-310822 - Adiantamento de 13º Salário - 08/2022 - GED	0,00	61.159,54
10/08/2022	1799132	1.1.06.01.001.0002		CPA-102971	Vlr. Ref. NF. FP-29-3261-310822 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 08/2022 - GED	12.281,04	0,00
10/08/2022	1799134		2.1.01.01.001.0004	CPA-102971	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-3261-310822 - Adiantamento de 13º Salário - 08/2022 - GED	0,00	12.281,04
10/08/2022	1799523	2.2.01.03.001.0015		CPA-103001	Vlr. Ref. NF. 040079100022208024 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Valor referente a Honorários Sucumbênciais refernte ao processo de Indenização nº 0257813-81.2016.8.09.0044 que tramitou na Comarca de Formosa - GO, conforme solicitação	1.717,21	0,00
10/08/2022	1799525		2.1.01.05.001.0203	CPA-103001	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040079100022208024 - Valor referente a Honorários Sucumbênciais refernte ao processo de Indenização nº 0257813-81.2016.8.09.0044 que tramitou na Comarca de Formosa - GO, conforme solicitaç	0,00	1.717,21
10/08/2022	1799474	2.1.01.05.001.1053		TES-103004	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de GUARANI DE GOIÁS, BURITINÓPOLIS, DAMIANÓPOLIS, ALVORADA, ALTO	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2022	1799480		1.1.01.02.001.0012	TES-103004	PARAÍSO e SÃO JOÃO D'ALIANÇA - Programa Goiás Social - Protege. De 10/08 a 12/08/2022.- Vistoria para fisca 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 e SÃO JOÃO D'ALIANÇA - Programa Goiás Social - Protege. De 10/08 a 12/08/2	0,00	525,00
10/08/2022	1865956	3.3.01.02.001.0005		142651	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	7,73	0,00
10/08/2022	1865958		1.1.11.01.001.0001	142651	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	7,73
10/08/2022	1799390	3.2.01.05.001.0001		CPA-102991	Vlr. Ref. NF. 285/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de UHs nos municípios de ITAGUARU - GO, ARUANÃ, e ABADIA DE GOIÁS, JUSSARA, MATRINCHÃ, FAINA, através do Programa Goiás Social. MOZARLÂNDIA - retomada. De 10 a 12	525,00	0,00
10/08/2022	1799392		2.1.01.05.001.0973	CPA-102991	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 285/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de UHs nos municípios de ITAGUARU - GO, ARUANÃ, e ABADIA DE GOIÁS, JUSSARA, MATRINCHÃ, FAINA, através do Programa Goiás Social. MOZARLÂNDIA - retomada. De 10 a	0,00	525,00
10/08/2022	1799402	1.1.01.02.001.0012		TES-102993	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.590,00	0,00
10/08/2022	1799404		1.1.01.02.004.0004	TES-102993	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.590,00
10/08/2022	1799499	2.1.01.05.001.0203		TES-103006	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Valor referente a Honorários Sucumbênciais refernte ao processo de Indenização nº 0257813-81.2016.8.09.0044 que tramitou na Comarca de Formosa - GO, conforme solicitação de pagamento no Ofício 2912/2022/AGEH	1.717,21	0,00
10/08/2022	1799505		1.1.01.02.004.0004	TES-103006	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Valor referente a Honorários Sucumbênciais refernte ao processo de Indenização nº 0257813-81.2016.8.09.0044 que tramitou na Comarca de Formosa - GO, conforme solicitação de pagamento	0,00	1.717,21
10/08/2022	1865540	3.3.01.02.001.0001		142770	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	4,39	0,00
10/08/2022	1865542		1.1.11.01.001.0001	142770	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	4,39
10/08/2022	1865668	3.3.01.02.001.0001		142774	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	6,92	0,00
10/08/2022	1865670		1.1.11.01.001.0001	142774	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	6,92
10/08/2022	1799519	2.2.01.03.001.0015		CPA-102995	Vlr. Ref. NF. 040079100012208021 - pago ao TRIBUNAL DE	14.310,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2022	1799521		2.1.01.05.001.0203	CPA-102995	JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Valor referente ao Cumprimento de Sentença judicial aposta no processo de Indenização nº 0257813-81.2016.8.09.0044 que tramitou na Comarca de Formosa - GO, conforme soli	0,00	14.310,11
10/08/2022	1799172	3.2.01.05.001.0001		CPA-102977	Valor referente Vlir Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040079100012208021 - Vlir. Ref. Adto para viagens p/GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cfe Docto Nr. 120/2022-COOPROHAB - AMARALINA (SUB50II 1570/2012); NOVA IGUAÇU (SUB 50II 1624/2012); CAMPINORTE (SUB 50II 1345/2013); De 24/08 a 26/08/2022. - GED 0020.22000.310047-67	525,00	0,00
10/08/2022	1799174		2.1.01.05.001.0974	CPA-102977	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 120/2022-COOPROHAB - p/GLEISON RODRIGUES PEREIRA - AMARALINA (SUB50II 1570/2012); NOVA IGUAÇU (SUB 50II 1624/2012); CAMPINORTE (SUB 50II 1345/2013); De 24/08 a 26/08/2022. - GED 0020.22000.310047-67	0,00	525,00
10/08/2022	1799366	3.2.01.05.001.0001		CPA-102986	Vlr. Ref. NF. 094/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. SÃO JOÃO DA ALIANÇA / MONTES BELOS. DE 04 A 05/08/2022. - GED 0020.22000.310047-69	345,00	0,00
10/08/2022	1799368		2.1.01.05.001.0980	CPA-102986	Valor referente Vlir Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 094/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. SÃO JOÃO DA ALIANÇA / MONTES BELOS. DE 04 A 05/08/2022. - GED 0020.22000.310047-69	0,00	345,00
10/08/2022	1865544	3.3.01.02.001.0001		142560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,32	0,00
10/08/2022	1865546		1.1.11.01.001.0001	142560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,32
10/08/2022	1832799	3.2.01.10.001.0005		CPA-102976	Vlr. Ref. NF. 7º TAXA ADM ALUGUEL SOCIAL - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 7º REPASSE Taxa de operacionalização do programa Para ter onde morar das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A . SEI 202100031001209 . - GED	195.000,00	0,00
10/08/2022	1832801		2.1.01.05.001.0966	CPA-102976	Valor referente Vlir Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 7º TAXA ADM ALUGUEL SOCIAL - 7º REPASSE Taxa de operacionalização do programa Para ter onde morar das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A . SEI 202100031001209 . - GED	0,00	195.000,00
10/08/2022	1865644	3.3.01.02.001.0001		142568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1,25	0,00
10/08/2022	1865646		1.1.11.01.001.0001	142568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-	0,00	1,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2022	1866268	3.3.01.02.001.0006		142728	it,76x102mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00
10/08/2022	1866270		1.1.11.01.001.0001	142728	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12
10/08/2022	1801491	1.1.02.03.001.0025		TES-103023	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED AUTOR - VR REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO REALIZADO EM 25/07/2022, QUANDO O CORRETO SERIA A DEBITAR A CONTA 4204.003.265-2 - VALOR REF A TCCMO DO CONTRATO CONJUNTO HAB. SETOR CEDRO 812510000500-0	10.207,10	0,00
10/08/2022	1801492		3.3.02.01.002.0003	TES-103023	Vlr. Ref. Lançamento de medição da unidade CRED AUTOR - VR REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO REALIZADO EM 25/07/2022, QUANDO O CORRETO SERIA A DEBITAR A CONTA 4204.003.265-2 - VALOR REF A TCCMO DO CONTRATO CONJUNTO HAB. SETOR CEDRO 812510000500-0	0,00	10.207,10
10/08/2022	1799160	3.2.01.05.001.0001		CPA-102974	Vlr. Ref. NF. 006/2022-DIGOVT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraiso e Niquelândia - GO. 03/08 a 04/08/2022. - GED 0020.22000.310048-25	345,00	0,00
10/08/2022	1799162		2.1.01.05.001.1003	CPA-102974	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 006/2022-DIGOVT - Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraiso e Niquelândia - GO. 03/08 a 04/08/2022. - GED 0020.22000.310048-25	0,00	345,00
10/08/2022	1799196	5.1.01.01.001.0003		CPA-102985	Vlr. Ref. NF. 2447199-406-ISS4,201-1775-4,2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,20 - 406 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	441,83	0,00
10/08/2022	1799198		2.1.01.04.001.0004	CPA-102985	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-406-ISS4,201-1775-4,2 - ISS4,20 - 406 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	441,83
10/08/2022	1799358	3.2.01.05.001.0001		CPA-102988	Vlr. Ref. NF. 094/2022-GECAT - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. SÃO JOÃO DA ALIANÇA / MONTES BELOS. DE 04 A 05/08/2022. - GED 0020.22000.310047-69	345,00	0,00
10/08/2022	1799360		2.1.01.05.001.1030	CPA-102988	Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 094/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. SÃO JOÃO DA ALIANÇA / MONTES BELOS. DE 04 A 05/08/2022. - GED 0020.22000.310047-69	0,00	345,00
10/08/2022	1865762		1.1.11.01.001.0001	142777	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,00
10/08/2022	1865760	3.3.01.02.001.0001		142777	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2022	1801465	3.3.02.01.002.0003		TES-103022	Vlr. Ref. Débito de na data 10/08/2022 - - DEB. AUTOR. - VR REF REGULARIZAÇÃO DE TCCMO E RDF DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CEDRO	10.229,25	0,00
10/08/2022	1801464		1.1.01.05.001.0071	TES-103022	Valor referente Débito de na data 10/08/2022 - - DEB. AUTOR. - VR REF REGULARIZAÇÃO DE TCCMO E RDF DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CEDRO	0,00	10.229,25
10/08/2022	1802703	3.3.02.01.002.0003		TES-103024	Vlr. Ref. Débito de na data 10/08/2022 - - DEB AUTOR - VR REF DIFERENÇA DE TAO (TAXA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA) NÃO QUITADA, ORA REGULARIZADA	0,02	0,00
10/08/2022	1802702		1.1.02.03.001.0025	TES-103024	Valor referente Débito de na data 10/08/2022 - - DEB AUTOR - VR REF DIFERENÇA DE TAO (TAXA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA) NÃO QUITADA, ORA REGULARIZADA	0,00	0,02
10/08/2022	1832779	3.2.01.10.001.0005		CPA-102975	Vlr. Ref. NF. 7º REPASSE ALUGUEL SOCIAL - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 7º Reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa Para ter onde morar. SEI 202100031001209 . - GED	12.805.000,00	0,00
10/08/2022	1832781		2.1.01.05.001.0966	CPA-102975	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 7º REPASSE ALUGUEL SOCIAL - 7º 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	12.805.000,00
10/08/2022	1799200	3.3.01.03.001.0012		CPA-102983	Vlr. Ref. NF. 406 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JULHO 2022 - GED	10.519,86	0,00
10/08/2022	1799202		2.1.01.05.001.0825	CPA-102983	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 406 PROC SEI: 202100031001470 SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JULHO 2022 - GED	0,00	8.920,85
10/08/2022	1799204		5.1.01.01.001.0003	CPA-102983	Valor referente Imposto Retido s/NF. 406 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JULHO 2022 - GED	0,00	1.157,18
10/08/2022	1799206		5.1.01.01.001.0003	CPA-102983	Valor referente Imposto Retido s/NF. 406 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JULHO 2022 - GED	0,00	441,83
10/08/2022	1799400		1.1.01.02.004.0004	TES-102992	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANTAS DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI-PROCESSO SEI: 202200031003399, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS FRAGMENTADORAS PARA A SEDE.	0,00	11.018,10
10/08/2022	1799394	2.1.01.05.001.0981		TES-102992	Vlr. Ref. DANTAS DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - PROCESSO SEI: 202200031003399, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS FRAGMENTADORAS PARA A SEDE.- PROCESSO	11.018,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SEI: 202200031003399, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS FRAGMENTADORAS PARA A SEDE. para 173 GED		
10/08/2022	1799508	3.3.02.01.001.0001		TES-103007	Valor referente COB BX 063	36,00	0,00
10/08/2022	1799507		1.1.01.02.001.0001	TES-103007	Valor referente COB BX 063	0,00	36,00
10/08/2022	1865868	3.3.01.02.001.0003		142631	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	44,13	0,00
10/08/2022	1865870		1.1.11.01.001.0001	142631	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	44,13
10/08/2022	1799440		1.1.01.02.001.0012	TES-102999	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO	0,00	295,00
					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. De 02 a		
10/08/2022	1799434	2.1.01.05.001.0407		TES-102999	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. De 02 a 03/08/2022.- Visita técn	295,00	0,00
					Vlr. Ref. NF. 006/2022-DIGOVT - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraiso e Niquelândia - GO. 03/08 a 04/08/2022. - GED 0020.22000.310048-25		
10/08/2022	1799156	3.2.01.05.001.0001		CPA-102973	Vlr. Ref. NF. 006/2022-DIGOVT - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraiso e Niquelândia - GO. 03/08 a 04/08/2022. - GED 0020.22000.310048-25	345,00	0,00
					Valor referente Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 006/2022-DIGOVT - Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraiso e Niquelândia - GO. 03/08 a 04/08/2022. - GED 0020.22000.310048-25		
10/08/2022	1799158		2.1.01.05.001.0988	CPA-102973	Valor referente Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 006/2022-DIGOVT - Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraiso e Niquelândia - GO. 03/08 a 04/08/2022. - GED 0020.22000.310048-25	0,00	345,00
					Vlr. Ref. NF. 022/2022-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DA ESTRUTURA DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS E ENTREVISTAS COM PERSONAGENS. NOVA AMÉRICA. EM 08/08/2022. - GED 0020.22000.310048-34		
10/08/2022	1799188	3.2.01.05.001.0001		CPA-102978	Vlr. Ref. NF. 022/2022-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DA ESTRUTURA DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS E ENTREVISTAS COM PERSONAGENS. NOVA AMÉRICA. EM 08/08/2022. - GED 0020.22000.310048-34	65,00	0,00
					Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 022/2022-GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DA ESTRUTURA DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS E ENTREVISTAS COM PERSONAGENS. NOVA AMÉRICA. EM 08/08/2022. - GED 0020.22000.310048-3		
10/08/2022	1799190		2.1.01.05.001.0952	CPA-102978	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 022/2022-GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DA ESTRUTURA DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS E ENTREVISTAS COM PERSONAGENS. NOVA AMÉRICA. EM 08/08/2022. - GED 0020.22000.310048-3	0,00	65,00
						13.169.633,93	13.169.633,93
11/08/2022	1799559	3.2.01.05.001.0001		CPA-103020	Vlr. Ref. NF. 280/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI ENEDINA II, DOMICIANO RIBEIRO - Programa Goiás Social - Protege. De	525,00	0,00
					Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf.		
11/08/2022	1799561		2.1.01.05.001.0986	CPA-103020	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf.	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					NF. 280/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI ENEDINA II, DOMICIANO RIBEIRO - Programa Goiás Social - Protege. D		
11/08/2022	1799795	1.1.02.02.001.0027		TES-103084	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 39-7	12.090,02	0,00
11/08/2022	1799797		1.1.01.02.004.0004	TES-103084	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 39-7	0,00	12.090,02
11/08/2022	1799751	1.1.01.04.001.0015		TES-103074	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	4,28	0,00
11/08/2022	1799753		1.1.01.02.004.0004	TES-103074	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	0,00	4,28
11/08/2022	1799831	1.1.01.04.001.0004		TES-103091	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	1.939,24	0,00
11/08/2022	1799833		1.1.01.02.004.0004	TES-103091	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	1.939,24
11/08/2022	1865704	3.3.01.02.001.0001		142602	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
11/08/2022	1865706		1.1.11.01.001.0001	142602	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
11/08/2022	1799803	1.1.02.02.001.0027		TES-103086	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 39-7	16.311,38	0,00
11/08/2022	1799805		1.1.01.02.004.0004	TES-103086	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 39-7	0,00	16.311,38
11/08/2022	1799843	1.1.01.02.001.0012		TES-103094	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	130,00	0,00
11/08/2022	1799845		1.1.01.02.004.0004	TES-103094	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	130,00
11/08/2022	1799597	3.2.01.05.001.0001		CPA-103049	Vlr. Ref. NF. 299/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de PETROLINA DE GOIÁS, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 09/08/2022. - GED 0020.22000.310048-71	65,00	0,00
11/08/2022	1799599		2.1.01.05.001.0411	CPA-103049	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 299/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de PETROLINA DE GOIÁS, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 09/08/2022. - GED 0020.22000.310048-71	0,00	65,00
11/08/2022	1823042	2.2.01.03.002.0004		TES-103098	Valor referente Restituição de valor transferido para a conta 4204.003.280-6 a titulo de reposição de sequestro judicial. Para realização de nova op a fim derecompor a conta 4204.022.44-3 onde efetivamente ocorreu o sequestro.	51.780,85	0,00
11/08/2022	1823041		1.1.01.04.001.0014	TES-103098	Valor referente Restituição de valor transferido para a conta 4204.003.280-6 a titulo de reposição de sequestro judicial. Para realização de nova op a fim derecompor a conta 4204.022.44-3 onde efetivamente ocorreu o sequestro.	0,00	51.780,85
11/08/2022	1799613	1.2.01.08.001.0001		CPA-103067	Vlr. Ref. NF. 11 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031001104 Medição dos serviços executados em 08/02/2022 a 03/08/2022 ref. a 2ª etapa, Parcela 1 para construção de 35 U.H. no municipio de Nova Aurora -GO - GED	298.133,99	0,00
11/08/2022	1799615		2.1.01.05.001.1046	CPA-103067	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 11 PA SEI 202200031001104 Medição dos serviços executados em 08/02/2022 a 03/08/2022 ref. a 2ª etapa, Parcela 1 para construção de 35 U.H. no municipio de Nova Aurora -GO - GED	0,00	286.655,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2022	1799617		5.1.01.01.001.0003	CPA-103067	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031001104 Medição dos serviços executados em 08/02/2022 a 03/08/2022 ref. a 2ª etapa, Parcela 1 para construção de 35 U.H. no município de Nova Aurora -GO - GED	0,00	11.478,16
11/08/2022	1799575	1.1.03.01.001.0003		FAT-3689	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5907 - Sebastiao Elias Barbosa	50,00	0,00
11/08/2022	1799577		3.1.01.01.001.0002	FAT-3689	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5907 - Sebastiao Elias Barbosa	0,00	50,00
11/08/2022	1799785		1.1.01.02.004.0004	TES-103081	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 43-5	0,00	7.903,66
11/08/2022	1799783	1.1.02.03.001.0028		TES-103081	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 43-5	7.903,66	0,00
11/08/2022	1799815	2.1.01.05.001.1068		TES-103088	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - 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
11/08/2022	1799821		1.1.01.02.001.0012	TES-103088	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Entrega de Cartões de Aluguel Social	0,00	65,00
11/08/2022	1822776	1.1.02.02.001.0012		TES-104447	Valor referente Credito de na data 11/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	39,89	0,00
11/08/2022	1822777		3.1.01.02.001.0007	TES-104447	Vlr. Ref. Credito de na data 11/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	0,00	39,89
11/08/2022	1799739	1.1.02.03.001.0027		TES-103070	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 42-7	142.771,03	0,00
11/08/2022	1799741		1.1.01.02.004.0004	TES-103070	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 42-7	0,00	142.771,03
11/08/2022	1800088	1.1.03.01.001.0003		FAT-3690	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5908 - Euripedes Tatico Borges	50,00	0,00
11/08/2022	1800090		3.1.01.01.001.0002	FAT-3690	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5908 - Euripedes Tatico Borges	0,00	50,00
11/08/2022	1799605	3.2.01.05.001.0001		CPA-103051	Vlr. Ref. NF. 290/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras ao processo 202100031000954. Em FAZENDA NOVA no dia 08/08/2022. - GED 0020.22000.310047-26	65,00	0,00
11/08/2022	1799607		2.1.01.05.001.0975	CPA-103051	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 290/2022-GEROFIS - Vistoria de obras ao processo 202100031000954. Em FAZENDA NOVA no dia 08/08/2022. - GED 0020.22000.310047-26	0,00	65,00
11/08/2022	1799761		1.1.01.02.004.0004	TES-103076	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2,51
11/08/2022	1799759	1.1.01.02.001.0012		TES-103076	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2,51	0,00
11/08/2022	1799791	1.1.01.05.001.0027		TES-103083	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	1.278,37	0,00
11/08/2022	1799793		1.1.01.02.004.0004	TES-103083	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	0,00	1.278,37
11/08/2022	1799932	3.3.04.01.003.0002		TES-103099	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Processo: 0011482-65 2018 5 18 0008 Nome Autor: DIEGO RODRIGUES	24.240,00	0,00
11/08/2022	1799931		1.1.01.02.001.0001	TES-103099	Valor referente DB VLR BLV - Processo: 0011482-65 2018 5 18 0008 Nome Autor: DIEGO RODRIGUES	0,00	24.240,00
11/08/2022	1799555	3.2.01.05.001.0001		CPA-103019	Vlr. Ref. NF. 295/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de UHS	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2022	1799557		2.1.01.05.001.0973	CPA-103019	em MOZARLÂNDIA 202200031003323 - retomada. Em 08/08/2022. - GED 0020.22000.310048-21 Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 295/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de UHs em MOZARLÂNDIA 202200031003323 - retomada. Em 08/08/2022. - GED 0020.22000.310048-21	0,00	115,00
11/08/2022	1799747	1.1.01.05.001.0025		TES-103072	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	65,73	0,00
11/08/2022	1799749		1.1.01.02.004.0004	TES-103072	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	0,00	65,73
11/08/2022	1799775	1.1.01.05.001.0024		TES-103079	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	1.314,15	0,00
11/08/2022	1799777		1.1.01.02.004.0004	TES-103079	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	0,00	1.314,15
11/08/2022	1799779	1.1.01.05.001.0024		TES-103080	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	1.300,00	0,00
11/08/2022	1799781		1.1.01.02.004.0004	TES-103080	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	0,00	1.300,00
11/08/2022	1799543	3.2.01.05.001.0001		CPA-103015	Vlr. Ref. NF. 293/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 02/08/2022. - GED 0020.22000.310047-72	65,00	0,00
11/08/2022	1799545		2.1.01.05.001.0411	CPA-103015	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 293/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 02/08/2022. - GED 0020.22000.310047-72	0,00	65,00
11/08/2022	1799547	3.2.01.05.001.0001		CPA-103016	Vlr. Ref. NF. 270/2022-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 D'ALIANÇA - Programa Goiás Social - Protege. De 03 a	525,00	0,00
11/08/2022	1799549		2.1.01.05.001.1053	CPA-103016	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 270/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de GUARANI DE GOIÁS, BURITINÓPOLIS, DAMIANÓPOLIS, ALVORADA, ALTO PARAÍSO, SÃO JOÃO D'ALIANÇA - Programa Goiás Social - Protege. De 03	0,00	525,00
11/08/2022	1799579	3.2.01.05.001.0001		CPA-103025	Vlr. Ref. NF. 052/2022-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Goiandira, Água Limpa, Buriti Alegre, Joviânia e Edéia. De 13/07 a 15/07/2022. - GED 00	525,00	0,00
11/08/2022	1799581		2.1.01.05.001.1043	CPA-103025	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 052/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Goiandira, Água Limpa, Buriti Alegre, Joviânia e Edéia. De 13/07 a 15/07/2022. - GED	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2022	1799799	1.1.02.02.001.0027		TES-103085	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 39-7	9.071,04	0,00
11/08/2022	1799801		1.1.01.02.004.0004	TES-103085	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 39-7	0,00	9.071,04
11/08/2022	1799839	1.1.01.04.001.0014		TES-103093	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	51.780,85	0,00
11/08/2022	1799841		1.1.01.02.004.0004	TES-103093	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	0,00	51.780,85
11/08/2022	1865748	3.3.01.02.001.0001		142603	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	60,00	0,00
11/08/2022	1865750		1.1.11.01.001.0001	142603	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	60,00
11/08/2022	1799735	1.1.01.02.001.0001		TES-103069	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	65,80	0,00
11/08/2022	1799737		1.1.01.02.004.0004	TES-103069	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	65,80
11/08/2022	1799767	1.1.01.02.001.0001		TES-103077	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	16.156,91	0,00
11/08/2022	1799769		1.1.01.02.004.0004	TES-103077	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	16.156,91
11/08/2022	1799807	2.1.01.05.001.0567		TES-103087	Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - 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
11/08/2022	1799813		1.1.01.02.001.0012	TES-103087	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN- Entrega de Cartões de Aluguel Social	0,00	65,00
11/08/2022	1799849		1.1.01.02.004.0004	TES-103095	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 39-7	0,00	10.637,86
11/08/2022	1799847	1.1.02.02.001.0027		TES-103095	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 39-7	10.637,86	0,00
11/08/2022	1799539	3.2.01.05.001.0001		CPA-103013	Vlr. Ref. NF. 294/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de PADRE BERNARDO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 05/08/2022. - GED 0020.22000.310047-74	65,00	0,00
11/08/2022	1799541		2.1.01.05.001.0411	CPA-103013	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 294/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de PADRE BERNARDO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 05/08/2022. - GED 0020.22000.310047-74	0,00	65,00
11/08/2022	1799609	5.1.01.01.001.0003		CPA-103068	Vlr. Ref. NF. 2448716-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 11 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	11.478,16	0,00
11/08/2022	1799611		2.1.01.03.001.0003	CPA-103068	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 11 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	11.478,16
11/08/2022	1799787	1.1.02.03.001.0029		TES-103082	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 44-3	22.146,88	0,00
11/08/2022	1799789		1.1.01.02.004.0004	TES-103082	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 44-3	0,00	22.146,88
11/08/2022	1799551	3.2.01.05.001.0001		CPA-103018	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 298/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de GUARANI DE GOIÁS, BURITINÓPOLIS, DAMIANÓPOLIS, ALVORADA, ALTO PARAÍSO, SÃO JOÃO D'ALIANÇA - Programa Goiás Social - Pr	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2022	1799553		2.1.01.05.001.1053	CPA-103018	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 298/2022-GEROFIS - p/MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de GUARANI DE GOIÁS, BURITINÓPOLIS, DAMIANÓPOLIS, ALVORADA, ALTO PARAÍSO, SÃO JOÃO D´ALIANÇA - Programa Goiás Social - Prot	0,00	525,00
11/08/2022	1799583	3.2.01.05.001.0001		CPA-103028	Vlr. Ref. NF. 097/2022-GECAT - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para Programa Pra ter Onde Morar. São João da Aliança/Campos Belos. De 04 a 05/08/2022. - GED 0020.22000.310048-43	345,00	0,00
11/08/2022	1799585		2.1.01.05.001.0997	CPA-103028	Valor referente Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 097/2022-GECAT - Programa Pra ter Onde Morar. São João da Aliança/Campos Belos. De 04 a 05/08/2022. - GED 0020.22000.310048-43	0,00	345,00
11/08/2022	1799601	1.2.01.08.001.0001		CPA-103050	Vlr. Ref. NF. 858 - pago ao AG MELLO ENGENHARIA LTDA - para PA SEI 202200031004851 Servicos terceirizados de sondagem e percolacao no municipio de Corrego do Ouro, para construção de 31 U.H. - GED	6.666,00	0,00
11/08/2022	1799603		2.1.01.05.001.1025	CPA-103050	Valor referente Vlr Pagar p/ AG MELLO ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 858 - PA SEI 202200031004851 Servicos terceirizados de sondagem e percolacao no municipio de Corrego do Ouro, para construção de 31 U.H. - GED	0,00	6.666,00
11/08/2022	1799835	1.1.01.04.001.0004		TES-103092	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	902,68	0,00
11/08/2022	1799837		1.1.01.02.004.0004	TES-103092	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	902,68
11/08/2022	1823037	1.1.01.02.004.0004		TES-103096	Valor referente Crédito em Conta ref. Restituição de valor transferido para a conta 4204.003.280-6 a titulo de reposição de sequestro judicial. Para realização de nova op a fim derecompor a conta 4204.022.44-3 onde efetivamente ocorreu o sequestro.	51.780,85	0,00
11/08/2022	1823038		2.2.01.03.002.0004	TES-103096	Vlr. Ref. Restituição de valor transferido para a conta 4204.003.280-6 a titulo de reposição de sequestro judicial. Para realização de nova op a fim derecompor a conta 4204.022.44-3 onde efetivamente ocorreu o sequestro.	0,00	51.780,85
11/08/2022	1799771	1.1.01.04.001.0014		TES-103078	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	1.052,19	0,00
11/08/2022	1799773		1.1.01.02.004.0004	TES-103078	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	0,00	1.052,19
11/08/2022	1799743	1.1.01.04.001.0004		TES-103071	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	87,26	0,00
11/08/2022	1799745		1.1.01.02.004.0004	TES-103071	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	87,26
11/08/2022	1799825		1.1.01.02.004.0004	TES-103089	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	0,00	51,00
11/08/2022	1799823	1.1.01.05.001.0025		TES-103089	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	51,00	0,00
11/08/2022	1799856	3.3.02.01.001.0001		TES-103097	Valor referente DEB TARIFA	2,51	0,00
11/08/2022	1799855		1.1.01.02.001.0012	TES-103097	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,51
11/08/2022	1799755	1.1.01.02.001.0001		TES-103075	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	805,81	0,00
11/08/2022	1799757		1.1.01.02.004.0004	TES-103075	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	805,81
11/08/2022	1799827	1.1.01.05.001.0027		TES-103090	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	1.300,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2022	1799829		1.1.01.02.004.0004	TES-103090	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	0,00	1.300,00
						746.404,73	746.404,73
12/08/2022	1865720	3.3.01.02.001.0001		142595	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,42	0,00
12/08/2022	1865722		1.1.11.01.001.0001	142595	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,42
12/08/2022	1800020	3.2.01.05.001.0001		CPA-103130	Vlr. Ref. NF. 098/2022-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via siste4ma Agehab das famílias do "Programa Pra Tewr Onde Morar". Nova América. Em 08/08/2022. - GED 0020.22000.310048-94	65,00	0,00
12/08/2022	1800022		2.1.01.05.001.0598	CPA-103130	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 098/2022-GECAT - Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via siste4ma Agehab das famílias do "Programa Pra Tewr Onde Morar". Nova América. Em 08/08/2022. - GED 0020.22000.310048-94	0,00	65,00
12/08/2022	1865792	3.3.01.02.001.0001		142589	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	5,05	0,00
12/08/2022	1865794		1.1.11.01.001.0001	142589	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	5,05
12/08/2022	1799875	3.2.01.05.001.0001		CPA-103101	Vlr. Ref. NF. 100/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para Entrega dos cartoes "Programa Pra Ter Onde Morar". PALMEIRAS DE GOIAS-GO. Em 09/08/2022. - GED 0020.22000.310049-39	65,00	0,00
12/08/2022	1799877		2.1.01.05.001.0980	CPA-103101	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 100/2022-GECAT - Entrega dos cartoes "Programa Pra Ter Onde Morar". PALMEIRAS DE GOIAS-GO. Em 09/08/2022. - GED 0020.22000.310049-39	0,00	65,00
12/08/2022	1799996	3.3.04.01.002.0003		CPA-103123	Vlr. Ref. NF. 1020220197300 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220197300 Ref. FOSSA E SUMIDOURO PADRÃO - MANILHA 1,20M. SEI 202200031004985 - GED	28,25	0,00
12/08/2022	1799998		2.1.01.05.001.0220	CPA-103123	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220197300 - ART N° 1020220197300 Ref. FOSSA E SUMIDOURO PADRÃO - MANILHA 1,20M. SEI 202200031004985 - GED	0,00	28,25
12/08/2022	1800460	5.1.01.01.001.0003		CPA-103164	Vlr. Ref. NF. 2448656-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 7 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	6.238,07	0,00
12/08/2022	1800462		2.1.01.03.001.0003	CPA-103164	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 7 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	6.238,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2022	1800096	1.1.01.04.001.0004		TES-103134	Valor referente Credito de na data 12/08/2022 - - CONV608000	2.756,21	0,00
12/08/2022	1800097		3.1.01.02.006.0001	TES-103134	Vlr. Ref. Credito de na data 12/08/2022 - - CONV608000	0,00	2.756,21
12/08/2022	1799903	3.3.01.03.001.0003		CPA-103108	Vlr. Ref. NF. 1347 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 03/12. - SEI 202200031002388 - GED	3.700,00	0,00
12/08/2022	1799905		2.1.01.05.001.1056	CPA-103108	Valor referente Vlr Pagar p/DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF. 1347 SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 03/12. - SEI 202200031002388 - GED	0,00	3.472,45
12/08/2022	1799907		5.1.01.01.001.0003	CPA-103108	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1347 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 03/12. - SEI 202200031002388 - GED	0,00	55,50
12/08/2022	1799909		5.1.01.01.001.0003	CPA-103108	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1347 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 03/12. - SEI 202200031002388 - GED	0,00	172,05
12/08/2022	1799911	3.2.01.05.001.0001		CPA-103110	Vlr. Ref. NF. 099/2022-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022. - GED 0020.22000.310049-14	115,00	0,00
12/08/2022	1799913		2.1.01.05.001.0992	CPA-103110	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 099/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022. - GED 0020.22000.310049-14	0,00	115,00
12/08/2022	1799895	5.1.01.01.001.0003		CPA-103111	Vlr. Ref. NF. 2448740-1347-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1347 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	55,50	0,00
12/08/2022	1799897		2.1.01.04.001.0002	CPA-103111	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448740-1347-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1347 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	55,50
12/08/2022	1800012	3.2.01.05.001.0001		CPA-103128	Vlr. Ref. NF. 119/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistorias em CRISTALINA (vistoria final), IPAMERI (Domiciano Ribeiro RVT), IPAMERI (Santo Ant Cavalheiros RVT), VALPARAÍSO (Jobs), VALPARAÍSO (vistoria), VIANÓPOLIS (RVT), BONFINÓPOLIS. De 08 a 10	525,00	0,00
12/08/2022	1800014		2.1.01.05.001.0976	CPA-103128	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 119/2022-COOPROHAB - Vistorias em CRISTALINA (vistoria final), IPAMERI (Domiciano Ribeiro RVT), IPAMERI (Santo Ant	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2022	1800608		5.1.01.01.001.0003	CPA-103118	Cavaleiros RVT), VALPARAÍSO (Jobs), VALPARAÍSO (vistoria), VIANÓPOLIS (RVT), BONFINÓPOLIS. De 08 a Valor referente Imposto Retido s/NF. 540 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031004930 - Medição dos serviços executados em 01/06/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª parcela da 4ª etapa para construção de 50 U.H. no município de Iporá - GO - GED	0,00	39.555,81
12/08/2022	1800604	1.2.01.08.001.0001		CPA-103118	Vlr. Ref. NF. 540 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031004930 - Medição dos serviços executados em 01/06/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª parcela da 4ª etapa para construção de 50 U.H. no município de Iporá - GO - GED	1.027.423,55	0,00
12/08/2022	1800606		2.1.01.05.001.0932	CPA-103118	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 540 PA SEI 202200031004930 - Medição dos serviços executados em 01/06/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª parcela da 4ª etapa para construção de 50 U.H. no município de Iporá - GO - GED	0,00	987.867,74
12/08/2022	1800564	1.2.01.08.001.0001		CPA-103253	Vlr. Ref. NF. 5 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202200031004374 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Estrela do Norte - GO - GED	18.385,68	0,00
12/08/2022	1800566		2.1.01.05.001.1078	CPA-103253	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 5 PA SEI 202200031004374 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Estrela do Norte - GO - GED	0,00	18.385,68
12/08/2022	1865936	3.3.01.02.001.0005		142597	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	5,10	0,00
12/08/2022	1865938		1.1.11.01.001.0001	142597	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	5,10
12/08/2022	1800092	1.1.01.04.001.0004		TES-103133	Valor referente Credito de na data 12/08/2022 - - CONV608000	58,94	0,00
12/08/2022	1800093		3.1.01.02.006.0001	TES-103133	Vlr. Ref. Credito de na data 12/08/2022 - - CONV608000	0,00	58,94
12/08/2022	1799867	3.2.01.05.001.0001		CPA-103100	Vlr. Ref. NF. 029/2022-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA RETIRADA DE ESCRITURAS NO CRI NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - GO. EM 05/08/2022. - GED 0020.22000.310048-22	115,00	0,00
12/08/2022	1799869		2.1.01.05.001.0549	CPA-103100	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 029/2022-GEREG - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA RETIRADA DE ESCRITURAS NO CRI NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - GO. EM 05/08/2022. - GED 0020.22000.310048-22	0,00	115,00
12/08/2022	1800470	1.2.01.08.001.0001		CPA-103163	Vlr. Ref. NF. 7 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031002685 - Medição dos serviços	162.027,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2022	1800472		2.1.01.05.001.1028	CPA-103163	executados em 01/05/2022 a 30/06/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - GO - GED Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 7 PA SEI 202200031002685 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 30/06/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - GO - GED	0,00	155.789,75
12/08/2022	1800474		5.1.01.01.001.0003	CPA-103163	Valor referente Imposto Retido s/NF. 7 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031002685 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 30/06/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - GO - GED	0,00	6.238,07
12/08/2022	1799887	3.2.01.05.001.0001		CPA-103105	Vlr. Ref. NF. 099/2022-GECAT - pago ao MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - para ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022. - GED 0020.22000.310049-14	115,00	0,00
12/08/2022	1799889		2.1.01.05.001.0978	CPA-103105	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES Cf. NF. 099/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022. - GED 0020.22000.310049-14	0,00	115,00
12/08/2022	1800086		1.1.01.02.004.0004	TES-103132	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202200031004570 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2022 a 21/07/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 4ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 29 U.H. NO MUNICÍPIO VILA PROPICIO - GO	0,00	376.602,95
12/08/2022	1800080	2.1.01.05.001.1035		TES-103132	Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031004570 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2022 a 21/07/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 4ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 29 U.H. NO MUNICÍPIO VILA PROPICIO - GO- PA SEI 202200031004570 - MEDIÇÃO D	376.602,95	0,00
12/08/2022	1865496	3.3.01.02.001.0001		142594	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	119,30	0,00
12/08/2022	1865498		1.1.11.01.001.0001	142594	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	119,30
12/08/2022	1800008	3.2.01.05.001.0001		CPA-103127	Vlr. Ref. NF. 023/2022-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para EXECUÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL , REGISTRO DE FOTOS E VÍDEOS E ENTREVISTAS. PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022. - GED 0020.22000.310047-70	65,00	0,00
12/08/2022	1800010		2.1.01.05.001.0952	CPA-103127	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 023/2022-GECOM - EXECUÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL , REGISTRO DE	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2022	1865756	3.3.01.02.001.0001		142605	FOTOS E VÍDEOS E ENTREVISTAS. PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022. - GED 0020.22000.310047-70 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	60,00	0,00
12/08/2022	1865758		1.1.11.01.001.0001	142605	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	60,00
12/08/2022	1799992	3.3.04.01.002.0003		CPA-103122	Vlr. Ref. NF. 1020220196798 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220196798 OBELISCO SEI 202200031004985 - GED	28,25	0,00
12/08/2022	1799994		2.1.01.05.001.0220	CPA-103122	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220196798 - ART N° 1020220196798 OBELISCO SEI 202200031004985 - GED	0,00	28,25
12/08/2022	1800630	1.1.01.02.004.0004		TES-103143	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Transferência de Numerário: entre conta bancária do PROTEGE e órgão setorial	3.826.497,04	0,00
12/08/2022	1800631		3.1.01.02.005.0005	TES-103143	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Transferência de Numerário: entre conta bancária do PROTEGE e órgão setorial	0,00	3.826.497,04
12/08/2022	1799883	3.2.01.05.001.0001		CPA-103103	Vlr. Ref. NF. 100/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Entrega dos cartoes "Programa Pra Ter Onde Morar". PALMEIRAS DE GOIAS-GO. Em 09/08/2022. - GED 0020.22000.310049-39	65,00	0,00
12/08/2022	1799885		2.1.01.05.001.1027	CPA-103103	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 100/2022-GECAT - Entrega dos cartoes "Programa Pra Ter Onde Morar". PALMEIRAS DE GOIAS-GO. Em 09/08/2022. - GED 0020.22000.310049-39	0,00	65,00
12/08/2022	1823377	1.1.03.01.001.0007		CTB-1881	Valor referente Recebimento DARE N° 12100000224200106 JOSE FRANCISCONDE ALMEIDA - CONTRATO °5374111 - PARCELA 105	127,82	0,00
12/08/2022	1823378		1.1.03.01.001.0001	CTB-1881	Valor referente Recebimento DARE N° 12100000224200106 JOSE FRANCISCONDE ALMEIDA - CONTRATO °5374111 - PARCELA 105	0,00	127,82
12/08/2022	1799763	3.3.01.02.002.0009		CPA-103073	Vlr. Ref. NF. 04122202450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Apelação na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 5518023-93.2019.8.09.0118. Relativo a Apelação promovida pela AGEHAB contra sentença condenatória no pro	1.100,10	0,00
12/08/2022	1799765		2.1.01.05.001.0203	CPA-103073	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04122202450 - Guia de Apelação na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 5518023-93.2019.8.09.0118. Relativo a Apelação promovida pela AGEHAB contra sentença condenatória no p	0,00	1.100,10
12/08/2022	1800626	1.1.01.02.001.0001		TES-103135	Valor referente Crédito em Conta ref. DB VLR BLV - Processo: 0011482-65 2018 5 18 0008 Nome Autor: DIEGO RODRIGUES	24.240,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2022	1800627		3.3.04.01.003.0002	TES-103135	Vlr. Ref. DB VLR BLV - Processo: 0011482-65 2018 5 18 0008 Nome Autor: DIEGO RODRIGUES	0,00	24.240,00
12/08/2022	1866336	3.3.01.02.001.0006		142745	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	5,42	0,00
12/08/2022	1866338		1.1.11.01.001.0001	142745	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	5,42
12/08/2022	1866368	3.3.01.02.001.0006		142753	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,05	0,00
12/08/2022	1866370		1.1.11.01.001.0001	142753	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,05
12/08/2022	1799879	3.2.01.05.001.0001		CPA-103102	Vlr. Ref. NF. 100/2022-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Entrega dos cartoes "Programa Pra Ter Onde Morar". PALMEIRAS DE GOIAS-GO. Em 09/08/2022. - GED 0020.22000.310049-39	65,00	0,00
12/08/2022	1799881		2.1.01.05.001.0598	CPA-103102	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 100/2022-GECAT - Entrega dos cartoes "Programa Pra Ter Onde Morar". PALMEIRAS DE GOIAS-GO. Em 09/08/2022. - GED 0020.22000.310049-39	0,00	65,00
12/08/2022	1822945	1.1.01.02.001.0005		TES-104491	Valor referente Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00
12/08/2022	1822946		1.2.01.05.001.0001	TES-104491	Vlr. Ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01
12/08/2022	1865824	3.3.01.02.001.0002		142596	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,30	0,00
12/08/2022	1865826		1.1.11.01.001.0001	142596	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,30
12/08/2022	1865652	3.3.01.02.001.0001		142585	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,42	0,00
12/08/2022	1865654		1.1.11.01.001.0001	142585	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,42
12/08/2022	1799899	5.1.01.01.001.0003		CPA-103112	Vlr. Ref. NF. 2448740-1347-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1347 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	172,05	0,00
12/08/2022	1799901		2.1.01.04.001.0005	CPA-103112	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448740-1347-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1347 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	172,05
12/08/2022	1799974	5.1.01.01.001.0003		CPA-103121	Vlr. Ref. NF. 2448168-540-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 540 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	39.555,81	0,00
12/08/2022	1799976		2.1.01.03.001.0003	CPA-103121	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-540-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 540 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	39.555,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2022	1799891	3.2.01.05.001.0001		CPA-103109	Vlr. Ref. NF. 099/2022-GECAT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022. - GED 0020.22000.310049-14	115,00	0,00
12/08/2022	1799893		2.1.01.05.001.0999	CPA-103109	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 099/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022. - GED 0020.22000.310049-14	0,00	115,00
12/08/2022	1800016	3.2.01.05.001.0001		CPA-103129	Vlr. Ref. NF. 098/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via siste4ma Agehab das famílias do "Programa Pra Tewr Onde Morar". Nova América. Em 08/08/2022. - GED 0020.22000.3100	65,00	0,00
12/08/2022	1800018		2.1.01.05.001.0980	CPA-103129	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 098/2022-GECAT - Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via siste4ma Agehab das famílias do "Programa Pra Tewr Onde Morar". Nova América. Em 08/08/2022. - GED 0020.22000.31	0,00	65,00
12/08/2022	1866362		1.1.11.01.001.0001	142751	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,69
12/08/2022	1866360	3.3.01.02.001.0006		142751	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,69	0,00
12/08/2022	1800072	2.1.01.05.001.1017		TES-103131	Vlr. Ref. CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202200031001121 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2022 a 27/07/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO- PA SEI 202200031001121 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXE	809.569,79	0,00
12/08/2022	1800078		1.1.01.02.004.0004	TES-103131	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-PA SEI 202200031001121 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2022 a 27/07/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO	0,00	809.569,79
12/08/2022	1865698		1.1.11.01.001.0001	142604	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	0,00	135,02
12/08/2022	1865696	3.3.01.02.001.0007		142604	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	135,02	0,00
12/08/2022	1800004	3.2.01.05.001.0001		CPA-103126	Vlr. Ref. NF. 023/2022-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para EXECUÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL , REGISTRO DE FOTOS E VÍDEOS E ENTREVISTAS. PALMEIRAS DE GOIÁS. 09/08/2022. - GED 0020.22000.310047-70	65,00	0,00
12/08/2022	1800006		2.1.01.05.001.0429	CPA-103126	Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 023/2022-GECOM - EXECUÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL , REGISTRO DE FOTOS E	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/08/2022	1800508	1.2.01.08.001.0001		CPA-103200	VÍDEOS E ENTREVISTAS. PALMEIRAS DE GOIÁS. 09/08/2022. - GED 0020.22000.310047-70	13.106,64	0,00
12/08/2022	1800510		2.1.01.05.001.1078	CPA-103200	Vlr. Ref. NF. 3 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202200031004369 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Uirapuru - GO - GED	0,00	13.106,64
12/08/2022	1802379	1.2.01.08.001.0001		CPA-103440	Vlr. Ref. NF. 4 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202200031004211 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 44 U.H. no município de Campos Verdes - GO - GED	18.125,72	0,00
12/08/2022	1802381		2.1.01.05.001.1078	CPA-103440	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 4 PA SEI 202200031004211 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 44 U.H. no município de Campos Verdes - GO - GED	0,00	18.125,72
12/08/2022	1866236	3.3.01.02.001.0006		142720	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	63,86	0,00
12/08/2022	1866238		1.1.11.01.001.0001	142720	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	63,86
12/08/2022	1866272	3.3.01.02.001.0006		142729	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,56	0,00
12/08/2022	1866274		1.1.11.01.001.0001	142729	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,56
						6.331.761,39	6.331.761,39
14/08/2022	1822756	1.1.02.02.001.0023		TES-104443	Valor referente Credito de na data 14/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	0,14	0,00
14/08/2022	1822757		3.1.01.02.001.0007	TES-104443	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	0,00	0,14
						0,14	0,14
15/08/2022	1800482	3.2.01.05.001.0001		CPA-103181	Vlr. Ref. NF. 301/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica aos municípios para vistoria das áreas fundo protege - GED 0020.22000.310049-31	295,00	0,00
15/08/2022	1800484		2.1.01.05.001.1001	CPA-103181	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 301/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios para vistoria das áreas fundo protege - GED 0020.22000.310049-31	0,00	295,00
15/08/2022	1800496	3.2.01.05.001.0001		CPA-103194	Vlr. Ref. NF. 101/2022-GECAT - pago ao MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - para Entrega de Cartões Aluguel Social -	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2022	1800498		2.1.01.05.001.0978	CPA-103194	GED 0020.22000.310049-55 Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES Cf. NF. 101/2022-GECAT - Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310049-55	0,00	115,00
15/08/2022	1800572	3.2.01.05.001.0001		CPA-103256	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cfe Docto Nr. 306/2022-GEROFIS - Vistoria para Fiscalização de unidaes habitacionais nos Municípios - Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310049-81	65,00	0,00
15/08/2022	1800574		2.1.01.05.001.0983	CPA-103256	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 306/2022-GEROFIS - p/ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para Fiscalização de unidaes habitacionais nos Municípios - Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310049-81	0,00	65,00
15/08/2022	1866124	3.3.01.02.001.0005		142692	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	10,04	0,00
15/08/2022	1866126		1.1.11.01.001.0001	142692	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	10,04
15/08/2022	1800584	1.1.03.01.001.0003		FAT-3692	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5909 - Jose Martins Pereira	50,00	0,00
15/08/2022	1800586		3.1.01.01.001.0002	FAT-3692	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5909 - Jose Martins Pereira	0,00	50,00
15/08/2022	1800577	3.3.02.01.002.0005		TES-103257	Vlr. Ref. Débito de na data 15/08/2022 - - DEB HAB UT	480,04	0,00
15/08/2022	1800576		1.1.01.05.001.0024	TES-103257	Valor referente Débito de na data 15/08/2022 - - DEB HAB UT	0,00	480,04
15/08/2022	1866316	3.3.01.02.001.0006		142740	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00
15/08/2022	1866318		1.1.11.01.001.0001	142740	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58
15/08/2022	1866348	3.3.01.02.001.0006		142748	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00
15/08/2022	1866350		1.1.11.01.001.0001	142748	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17
15/08/2022	1866068	3.3.01.02.001.0006		142678	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
15/08/2022	1866070		1.1.11.01.001.0001	142678	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
15/08/2022	1866144	3.3.01.02.001.0006		142697	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
15/08/2022	1866146		1.1.11.01.001.0001	142697	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
15/08/2022	1866176	3.3.01.02.001.0006		142705	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
15/08/2022	1866178		1.1.11.01.001.0001	142705	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
15/08/2022	1866276	3.3.01.02.001.0006		142730	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2022	1866278		1.1.11.01.001.0001	142730	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12
15/08/2022	1865872	3.3.01.02.001.0003		142632	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00
15/08/2022	1865874		1.1.11.01.001.0001	142632	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55
15/08/2022	1800568	3.2.01.05.001.0001		CPA-103255	Vlr. Ref. NF. 302/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visista Técnica para acompanhamento das obras - GED 0020.22000.310049-88	65,00	0,00
15/08/2022	1800570		2.1.01.05.001.0492	CPA-103255	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 302/2022-GEROFIS - Visista Técnica para acompanhamento das obras - GED 0020.22000.310049-88	0,00	65,00
15/08/2022	1865960	3.3.01.02.001.0005		142652	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	12,90	0,00
15/08/2022	1865962		1.1.11.01.001.0001	142652	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	12,90
15/08/2022	1865992	3.3.01.02.001.0005		142660	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	18,75	0,00
15/08/2022	1865994		1.1.11.01.001.0001	142660	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	18,75
15/08/2022	1866100	3.3.01.02.001.0006		142686	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,64	0,00
15/08/2022	1866102		1.1.11.01.001.0001	142686	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,64
15/08/2022	1800108	3.3.04.01.002.0003		CPA-103142	Vlr. Ref. NF. 1020220183287 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n°1020220183287 . Ref. Obra de Mozarlândia - GO, contrato n.º 0136/2022. SEI 20220031004582. - GED	28,25	0,00
15/08/2022	1800110		2.1.01.05.001.0220	CPA-103142	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220183287 - Pagamento de ART n°1020220183287 . Ref. Obra de Mozarlândia - GO, contrato n.º 0136/2022. SEI 20220031004582. - GED	0,00	28,25
15/08/2022	1800560	3.2.01.05.001.0001		CPA-103252	Vlr. Ref. NF. 284/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica no município para vistoriar a excução da construção das unidades habitacionais. - GED 0020.22000.310049-23	525,00	0,00
15/08/2022	1800562		2.1.01.05.001.0467	CPA-103252	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 284/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município para vistoriar a excução da construção das unidades habitacionais. - GED 0020.22000.310049-23	0,00	525,00
15/08/2022	1800623	3.3.04.01.003.0002		TES-103258	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Processo: 0011482-65 2018 5 18 0008 Nome Autor: DIEGO RODRIGUES	24.240,00	0,00
15/08/2022	1800622		1.1.01.02.001.0001	TES-103258	Valor referente TR VLR CX - Processo: 0011482-65 2018 5 18 0008 Nome Autor: DIEGO RODRIGUES	0,00	24.240,00
15/08/2022	1800588	1.1.03.01.001.0003		FAT-3691	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5910 - Eliane Da	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2022	1800590		3.1.01.01.001.0002	FAT-3691	Silva Nascimento Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5910 - Eliane Da Silva Nascimento	0,00	50,00
15/08/2022	1866220	3.3.01.02.001.0006		142716	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,13	0,00
15/08/2022	1866222		1.1.11.01.001.0001	142716	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,13
15/08/2022	1800642	1.1.01.02.004.0004		TES-103261	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	68.118,48	0,00
15/08/2022	1800643		3.1.01.02.002.0003	TES-103261	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	68.118,48
15/08/2022	1866084	3.3.01.02.001.0006		142682	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
15/08/2022	1866086		1.1.11.01.001.0001	142682	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
15/08/2022	1800500	3.2.01.05.001.0001		CPA-103195	Vlr. Ref. NF. 101/2022-GECAT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310049-55	115,00	0,00
15/08/2022	1800502		2.1.01.05.001.0999	CPA-103195	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 101/2022-GECAT - Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310049-55	0,00	115,00
15/08/2022	1801014	1.2.01.08.001.0001		CPA-103278	Vlr. Ref. NF. 6 - pago ao VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - para Medição dos serviços executados em 10/05 a 25/05/2022 referente dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação Santa Tereza de Goias - PROC SEI: 202200031001082 - GED	18.259,56	0,00
15/08/2022	1801016		2.1.01.05.001.1078	CPA-103278	Vlr. Ref. NF. 6 - pago ao VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - para Medição dos serviços executados em 10/05 a 25/05/2022 referente dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação Santa Tereza de Goias - PROC SEI: 202200031001082 - GED	0,00	18.259,56
15/08/2022	1800556	3.2.01.05.001.0001		CPA-103246	Vlr. Ref. NF. 304/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria de Fiscalização de unidades habitacionais nos municípios - GED 0020.22000.310049-65	65,00	0,00
15/08/2022	1800558		2.1.01.05.001.0983	CPA-103246	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 304/2022-GEROFIS - Vistoria de Fiscalização de unidades habitacionais nos municípios - GED 0020.22000.310049-65	0,00	65,00
15/08/2022	1866044	3.3.01.02.001.0006		142672	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
15/08/2022	1866046		1.1.11.01.001.0001	142672	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
15/08/2022	1800552	3.2.01.05.001.0001		CPA-103233	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cfe Docto Nr. 307/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de Palminópolis - GED	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2022	1800554		2.1.01.05.001.0983	CPA-103233	0020.22000.310049-83 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 307/2022-GEROFIS - p/ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de Palminópolis - GED 0020.22000.310049-83	0,00	65,00
15/08/2022	1865908	3.3.01.02.001.0005		142641	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
15/08/2022	1865910		1.1.11.01.001.0001	142641	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
15/08/2022	1800504	3.2.01.05.001.0001		CPA-103199	Vlr. Ref. NF. 101/2022-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310049-55	115,00	0,00
15/08/2022	1800506		2.1.01.05.001.0992	CPA-103199	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 101/2022-GECAT - Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310049-55	0,00	115,00
15/08/2022	1866160	3.3.01.02.001.0006		142701	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	14,77	0,00
15/08/2022	1866162		1.1.11.01.001.0001	142701	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	14,77
15/08/2022	1866200	3.3.01.02.001.0006		142711	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	10,26	0,00
15/08/2022	1866202		1.1.11.01.001.0001	142711	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	10,26
						113.038,48	113.038,48
16/08/2022	1801154	2.1.01.05.001.0973		TES-103304	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de UHs em MOZARLÂNDIA 202200031003323 - retomada. Em 08/08/2022.- Vistoria para construção de UHs em MOZARLÂNDIA 202200031003323 - retomada. Em 08/08/2022. para 295/2022-GEROFIS GED 0020.22000.3100	115,00	0,00
16/08/2022	1801160		1.1.01.02.001.0012	TES-103304	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para construção de UHs em MOZARLÂNDIA 202200031003323 - retomada. Em 08/08/2022.	0,00	115,00
16/08/2022	1801227	2.1.01.05.001.0997		TES-103314	Vlr. Ref. DALMA NEVES HONORIO - Programa Pra ter Onde Morar. São João da Aliança/Campos Belos. De 04 a 05/08/2022.- Programa Pra ter Onde Morar. São João da Aliança/Campos Belos. De 04 a 05/08/2022. para 097/2022-GECAT GED 0020.22000.310048-43	345,00	0,00
16/08/2022	1801233		1.1.01.02.001.0012	TES-103314	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO- Programa Pra ter Onde Morar. São João da Aliança/Campos Belos. De 04 a 05/08/2022.	0,00	345,00
16/08/2022	1801241		1.1.01.02.001.0012	TES-103315	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita técnica aos municípios de ESTRELA DO NORTE e SANTA TEREZA DE GOIÁS para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 02/08 a 03/08/2022.	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2022	1801235	2.1.01.05.001.1001		TES-103315	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de ESTRELA DO NORTE e SANTA TEREZA DE GOIÁS para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 02/08 a 03/08/2022.- Visita técnica aos municípios de ESTRELA DO NORTE e SANTA TEREZA DE GOIÁS para	295,00	0,00
16/08/2022	1801307	2.1.01.05.001.0443		TES-103324	Vlr. Ref. DELAINE AUGUSTA CARVALHO - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DA ESTRUTURA DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS E ENTREVISTAS COM PERSONAGENS. NOVA AMÉRICA. 08/08/2022.- A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DA ESTRUTURA DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS,	65,00	0,00
16/08/2022	1801313		1.1.01.02.001.0012	TES-103324	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DA ESTRUTURA DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS E ENTREVISTAS COM PERSONAGENS. NOVA AMÉRICA. 08/08/2022.	0,00	65,00
16/08/2022	1801369		1.1.01.02.001.0012	TES-103331	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. ALTO PARAISO-GO / NIQUELANDIA-GO	0,00	345,00
16/08/2022	1801363	2.1.01.05.001.0922		TES-103331	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. ALTO PARAISO-GO / NIQUELANDIA-GO- ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. ALTO PARAISO-GO / NIQUELANDIA-GO para 096/2022-GECAT GED 0020.22000.310048-38	345,00	0,00
16/08/2022	1801371	2.1.01.05.001.1027		TES-103332	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. ALTO PARAISO-GO / NIQUELANDIA-GO- ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. ALTO PARAISO-GO / NIQUELANDIA-GO para 096/2022-GECAT GED 0020.22000.310048-38	345,00	0,00
16/08/2022	1801377		1.1.01.02.001.0012	TES-103332	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. ALTO PARAISO-GO / NIQUELANDIA-GO	0,00	345,00
16/08/2022	1801112		1.1.01.02.001.0012	TES-103298	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município de ÁGUAS LINDAS, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 22/07/2022.	0,00	65,00
16/08/2022	1801106	2.1.01.05.001.0411		TES-103298	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município de ÁGUAS LINDAS, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 22/07/2022.- Visita Técnica no município de ÁGUAS LINDAS, construções de unidades habitacionais com recursos do	65,00	0,00
16/08/2022	1801122	2.1.01.05.001.0411		TES-103300	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de PETROLINA DE GOIÁS, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 09/08/2022.- Visita técnica no município de PETROLINA DE GOIÁS, construções de UHs com	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2022	1801128		1.1.01.02.001.0012	TES-103300	recursos do Fundo Protege. Em 09/08/20 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de PETROLINA DE GOIÁS, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 09/08/2022.	0,00	65,00
16/08/2022	1801187	2.1.01.05.001.0986		TES-103309	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI ENEDINA II e DOMICIANO RIBEIRO. Programa Goiás Social - Protege. De 03/08 a 05/08/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs	525,00	0,00
16/08/2022	1801193		1.1.01.02.001.0012	TES-103309	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI ENEDINA II e DOMICIANO RIBEIRO. Programa Goiás Social - Protege. De 03/08 a 05/08/2022.	0,00	525,00
16/08/2022	1801259	2.1.01.05.001.1053		TES-103318	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de GUARANI DE GOIÁS, BURITINÓPOLIS, DAMIANÓPOLIS, ALVORADA, ALTO PARAÍSO, SÃO JOÃO D'ALIANÇA - Programa Goiás Social - Protege. De 17 a 19/08/2022.- Vistoria para fiscaliza	525,00	0,00
16/08/2022	1801265		1.1.01.02.001.0012	TES-103318	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 D'ALIANÇA - Programa Goiás Social - Protege. De 17 a 19/08/2022.	0,00	525,00
16/08/2022	1811856	5.1.01.01.001.0003		CPA-103854	Vlr. Ref. NF. 178-819-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 819 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	98,42	0,00
16/08/2022	1811858		2.1.01.04.001.0002	CPA-103854	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-819-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 819 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	98,42
16/08/2022	1993861		3.1.01.02.005.0002	TES-103289	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	7.764,90
16/08/2022	1993860	1.1.01.02.004.0004		TES-103289	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	7.764,90	0,00
16/08/2022	1809349	5.1.01.01.001.0003		CPA-103775	Vlr. Ref. NF. 178-820-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 820 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	211,32	0,00
16/08/2022	1809351		2.1.01.04.001.0002	CPA-103775	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-820-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 820 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	211,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2022	1801243	2.1.01.05.001.1001		TES-103316	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de ESTRELA DO NORTE e CAMPINORTE para vistoria das áreas - Goias Social - Fundo Protege. Em 27 e 28/07/2022.- Visita técnica aos municípios de ESTRELA DO NORTE e CAMPINORTE para vistoria das áreas - Goia	295,00	0,00
16/08/2022	1801249		1.1.01.02.001.0012	TES-103316	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita técnica aos municípios de ESTRELA DO NORTE e CAMPINORTE para vistoria das áreas - Goias Social - Fundo Protege. Em 27 e 28/07/2022.	0,00	295,00
16/08/2022	1801299	2.1.01.05.001.0952		TES-103323	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DA ESTRUTURA DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS E ENTREVISTAS COM PERSONAGENS.- A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DA ESTRUTURA DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, COBERTURA FOTOGRÁFI	65,00	0,00
16/08/2022	1801305		1.1.01.02.001.0012	TES-103323	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DA ESTRUTURA DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS E ENTREVISTAS COM PERSONAGENS.	0,00	65,00
16/08/2022	1801076	1.1.01.02.001.0012		TES-103291	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	16.180,00	0,00
16/08/2022	1801078		1.1.01.02.004.0004	TES-103291	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	16.180,00
16/08/2022	1809361	3.2.01.10.001.0004		CPA-103580	Vlr. Ref. NF. 820 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS - PROC GED 202100031000296 - GED	14.088,27	0,00
16/08/2022	1809363		2.1.01.05.001.0153	CPA-103580	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 820 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS - PROC GED 202100031000296 - GED	0,00	13.221,85
16/08/2022	1809357		5.1.01.01.001.0003	CPA-103580	Vlr. Ref. NF. 820 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS - PROC GED 202100031000296 - GED	0,00	211,32
16/08/2022	1809359		5.1.01.01.001.0003	CPA-103580	Vlr. Ref. NF. 820 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS - PROC GED 202100031000296 - GED	0,00	655,10
16/08/2022	1801420	2.1.01.05.001.0949		TES-103339	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. SÃO JOÃO DA ALIANÇA / MONTES BELOS. DE 04 A 05/08/2022.- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. SÃO JOÃO DA ALIANÇA / MONTES BELOS. DE 04 A 05/08/2022. para 09	345,00	0,00
16/08/2022	1801426		1.1.01.02.001.0012	TES-103339	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2022	1987927	1.1.01.02.001.0001		TES-103342	SOUZA DOS SANTOS-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. SÃO JOÃO DA ALIANÇA / MONTES BELOS. DE 04 A 05/08/2022. 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	420.293,20	0,00
16/08/2022	1987928		3.1.01.02.003.0008	TES-103342	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	420.293,20
16/08/2022	1809353	5.1.01.01.001.0003		CPA-103776	Vlr. Ref. NF. 178-820-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 820 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	655,10	0,00
16/08/2022	1809355		2.1.01.04.001.0005	CPA-103776	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-820-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 820 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	655,10
16/08/2022	1801030	3.2.01.05.001.0001		CPA-103281	Vlr. Ref. NF. 303/2022 - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica aos municípios - GED 0020.22000.310049-90	115,00	0,00
16/08/2022	1801032		2.1.01.05.001.0492	CPA-103281	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 303/2022 - Visita técnica aos municípios - GED 0020.22000.310049-90	0,00	115,00
16/08/2022	1811860	5.1.01.01.001.0003		CPA-103855	Vlr. Ref. NF. 178-819-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 819 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	305,11	0,00
16/08/2022	1811862		2.1.01.04.001.0005	CPA-103855	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-819-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 819 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	305,11
16/08/2022	1801209		1.1.01.02.001.0012	TES-103311	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Itaguaru, São Miguel do Araguaia, Novo Planalto, Bonopolis e Santo Antonio do Descoberto. De 02/08	0,00	755,00
16/08/2022	1801203	2.1.01.05.001.1044		TES-103311	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Itaguaru, São Miguel do Araguaia, Novo Planalto, Bonopolis e Santo Antonio do Descoberto. De 02/08 a 05/08/2022.- Levantamen	755,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2022	1801267	2.1.01.05.001.0480		TES-103319	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica ao município de IPORÁ, para vistoria/medição da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 04/08/2022.- Visita técnica ao município de IPORÁ, para vistoria/medição da obra de construção de UHs através	65,00	0,00
16/08/2022	1801273		1.1.01.02.001.0012	TES-103319	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica ao município de IPORÁ, para vistoria/medição da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 04/08/2022.	0,00	65,00
16/08/2022	1801403	2.1.01.05.001.1003		TES-103336	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraíso e Niquelândia - GO. 03/08 a 04/08/2022.- Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraíso e Niquelândia	345,00	0,00
16/08/2022	1801409		1.1.01.02.001.0012	TES-103336	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraíso e Niquelândia - GO. 03/08 a 04/08/2022.	0,00	345,00
16/08/2022	1823399	1.1.03.01.001.0007		CTB-1883	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000223400628 FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA - CONTRATO 95351740 - PARCELA 145	55,42	0,00
16/08/2022	1823400		1.1.03.01.001.0001	CTB-1883	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000223400628 FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA - CONTRATO 95351740 - PARCELA 145	0,00	55,42
16/08/2022	1993869		3.1.01.02.005.0002	TES-103288	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	8.489,70
16/08/2022	1993868	1.1.01.02.004.0004		TES-103288	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	8.489,70	0,00
16/08/2022	1801179	2.1.01.05.001.0986		TES-103308	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI ENEDINA II, DOMICIANO RIBEIRO - Programa Goiás Social - Protege. De 10/08 a 12/08/2022.- Vistoria para f	525,00	0,00
16/08/2022	1801185		1.1.01.02.001.0012	TES-103308	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI ENEDINA II, DOMICIANO RIBEIRO - Programa Goiás Social - Protege. De 10/08 a 12/	0,00	525,00
16/08/2022	1801387	2.1.01.05.001.0824		TES-103334	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraíso e Niquelândia - GO. 03/08 a 04/08/2022.- Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraíso e Niquelândia - GO. 03	345,00	0,00
16/08/2022	1801393		1.1.01.02.001.0012	TES-103334	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraíso e Niquelândia - GO. 03/08	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2022	1865508	3.3.01.02.001.0001		142768	a 04/08/2022. Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,96	0,00
16/08/2022	1865510		1.1.11.01.001.0001	142768	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,96
16/08/2022	1865512	3.3.01.02.001.0001		142606	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	31,90	0,00
16/08/2022	1865514		1.1.11.01.001.0001	142606	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	31,90
16/08/2022	1801331	2.1.01.05.001.0753		TES-103327	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.ALTO PARAISO/NIQUELÂNDIA- ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.ALTO PARAISO/NIQUELÂNDIA para 095/2022-GECAT GED 0020.22000.310047-84	345,00	0,00
16/08/2022	1801337		1.1.01.02.001.0012	TES-103327	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.ALTO PARAISO/NIQUELÂNDIA	0,00	345,00
16/08/2022	1801098	2.1.01.05.001.0411		TES-103297	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de VILA PROPÍCIO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 21/07/2022.- Visita técnica no município de VILA PROPÍCIO, construções de unidades habitacionais com recursos d	65,00	0,00
16/08/2022	1801104		1.1.01.02.001.0012	TES-103297	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de VILA PROPÍCIO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 21/07/2022.	0,00	65,00
16/08/2022	1801283	2.1.01.05.001.0551		TES-103321	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - PARANAIGUARA (Cheque Placa 2014.01031.000555-98), levantamento de 64UH. De 02/08 a 05/08.- PARANAIGUARA (Cheque Placa 2014.01031.000555- 98), levantamento de 64UH. De 02/08 a 05/08. para 115/2022- COOPROHAB GED 0020.22000.310045-29	755,00	0,00
16/08/2022	1801289		1.1.01.02.001.0012	TES-103321	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES- PARANAIGUARA (Cheque Placa 2014.01031.000555-98), levantamento de 64UH. De 02/08 a 05/08.	0,00	755,00
16/08/2022	1801170	2.1.01.05.001.0983		TES-103306	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO e DAMOLÂNDIA - Programa Goiás Social - Protege. Em 28/07/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO e DAMOLÂNDIA - Programa Goiás Soci	65,00	0,00
16/08/2022	1801176		1.1.01.02.001.0012	TES-103306	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO e DAMOLÂNDIA - Programa Goiás Social - Protege. Em 28/07/2022.	0,00	65,00
16/08/2022	1801379	2.1.01.05.001.0999		TES-103333	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. ALTO PARAISO-GO / NIQUELANDIA-GO-	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2022	1801385		1.1.01.02.001.0012	TES-103333	ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. ALTO PARAISO-GO / NIQUELANDIA-GO para 096/2022-GECAT GED 0020.22000.310048-38 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. ALTO PARAISO-GO / NIQUELANDIA-GO	0,00	345,00
16/08/2022	1801428	2.1.01.05.001.1030		TES-103340	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. SÃO JOÃO DA ALIANÇA / MONTES BELOS. DE 04 A 05/08/2022.- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. SÃO JOÃO DA ALIANÇA / MONTES BELOS. DE 04 A 05/08/2022. para 094/202	345,00	0,00
16/08/2022	1801434		1.1.01.02.001.0012	TES-103340	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. SÃO JOÃO DA ALIANÇA / MONTES BELOS. DE 04 A 05/08/2022.	0,00	345,00
16/08/2022	1801114	2.1.01.05.001.0411		TES-103299	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de PADRE BERNARDO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 05/08/2022.- Visita técnica no município de PADRE BERNARDO, construções de unidades habitacionais com recursos	65,00	0,00
16/08/2022	1801120		1.1.01.02.001.0012	TES-103299	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de PADRE BERNARDO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 05/08/2022.	0,00	65,00
16/08/2022	1865584	3.3.01.02.001.0001		142761	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,49	0,00
16/08/2022	1865586		1.1.11.01.001.0001	142761	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,49
16/08/2022	1801043	3.2.01.05.001.0001		CPA-103283	Vlr. Ref. NF. 117/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Aporé e Santa Rita do Araguaia - GED 0020.22000.310047-30	525,00	0,00
16/08/2022	1801045		2.1.01.05.001.1022	CPA-103283	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 117/2022-COOPROHAB - Aporé e Santa Rita do Araguaia - GED 0020.22000.310047-30	0,00	525,00
16/08/2022	1801090	2.1.01.05.001.1043		TES-103296	Vlr. Ref. FABIANO BARBOSA DE LIMA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Goiandira, Água Limpa, Buriti Alegre, Joviânia e Edéia. De 13/07 a 15/07/2022.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico	525,00	0,00
16/08/2022	1801096		1.1.01.02.001.0012	TES-103296	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Goiandira, Água Limpa, Buriti Alegre, Joviânia e Edéia. De 13/07 a 15/07/2022.	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2022	1801162	2.1.01.05.001.0973		TES-103305	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de UHs nos municípios de ITAGUARU - GO, ARUANÃ, e ABADIA DE GOIÁS, JUSSARA, MATRINCHÃ, FAINA, através do Programa Goiás Social. MOZARLÂNDIA - retomada. De 10 a 12/08/2022.- Vistoria para construção	525,00	0,00
16/08/2022	1801168		1.1.01.02.001.0012	TES-103305	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para construção de UHs nos municípios de ITAGUARU - GO, ARUANÃ, e ABADIA DE GOIÁS, JUSSARA, MATRINCHÃ, FAINA, através do Programa Goiás Social. MOZARLÂNDIA - retomada. De 10 a 12/08/2022.	0,00	525,00
16/08/2022	1801225		1.1.01.02.001.0012	TES-103313	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Santa Helena, Indiará, Itaguari, Senador Canedo, Rio Quente. De 18/07 a 21/07/2022.	0,00	755,00
16/08/2022	1801219	2.1.01.05.001.1044		TES-103313	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Santa Helena, Indiará, Itaguari, Senador Canedo, Rio Quente. De 18/07 a 21/07/2022.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico	755,00	0,00
16/08/2022	1801291	2.1.01.05.001.0977		TES-103322	Vlr. Ref. JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - PARANAIGUARA (Cheque Placa 2014.01031.000555-98), levantamento de 64UH. De 02/08 a 05/08.- PARANAIGUARA (Cheque Placa 2014.01031.000555-98), levantamento de 64UH. De 02/08 a 05/08. para 115/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310	755,00	0,00
16/08/2022	1801297		1.1.01.02.001.0012	TES-103322	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-PARANAIGUARA (Cheque Placa 2014.01031.000555-98), levantamento de 64UH. De 02/08 a 05/08.	0,00	755,00
16/08/2022	1801347	2.1.01.05.001.0895		TES-103329	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.ALTO PARAISO/NIQUELÂNDIA. DE 03/08 A 04/08/2022.- ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.ALTO PARAISO/NIQUELÂNDIA. DE 03/08 A 04/08/2022. para 095/2022-GECAT GED 002	345,00	0,00
16/08/2022	1801353		1.1.01.02.001.0012	TES-103329	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.ALTO PARAISO/NIQUELÂNDIA. DE 03/08 A 04/08/2022.	0,00	345,00
16/08/2022	1801361		1.1.01.02.001.0012	TES-103330	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT. PARA RECEBIMENTO DOCUMENTAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL (TER ONDE MORAR). POSSE DE GOIAS. De 27 a 29/07/2022.	0,00	575,00
16/08/2022	1801355	2.1.01.05.001.1007		TES-103330	Vlr. Ref. WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS -	575,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT. PARA RECEBIMENTO DOCUMENTAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL (TER ONDE MORAR). POSSE DE GOIAS. De 27 a 29/07/2022.- CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT. PARA RECEBIMENTO DOCUMENTAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL (TER ONDE MORAR)		
16/08/2022	1865536	3.3.01.02.001.0001		142758	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,32	0,00
16/08/2022	1865538		1.1.11.01.001.0001	142758	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,32
16/08/2022	1865572	3.3.01.02.001.0001		142760	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	5,08	0,00
16/08/2022	1865574		1.1.11.01.001.0001	142760	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	5,08
16/08/2022	1801152		1.1.01.02.001.0012	TES-103303	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras ao processo 202100031000954. Em FAZENDA NOVA no dia 08/08/2022.	0,00	65,00
16/08/2022	1801146	2.1.01.05.001.0975		TES-103303	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras ao processo 202100031000954. Em FAZENDA NOVA no dia 08/08/2022.- Vistoria de obras ao processo 202100031000954. Em FAZENDA NOVA no dia 08/08/2022. para 290/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310047-26	65,00	0,00
16/08/2022	1801275	2.1.01.05.001.0926		TES-103320	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica ao município de IPORÁ, para vistoria/medição da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 04/08/2022.- Visita técnica ao município de IPORÁ, para vistoria/medição da obra de construção de UHs at	65,00	0,00
16/08/2022	1801281		1.1.01.02.001.0012	TES-103320	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica ao município de IPORÁ, para vistoria/medição da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 04/08/2022.	0,00	65,00
16/08/2022	1801051	1.1.01.02.004.0004		TES-103285	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	3.967,77	0,00
16/08/2022	1801052		3.1.01.02.002.0003	TES-103285	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	3.967,77
16/08/2022	1801130	2.1.01.05.001.0411		TES-103301	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 02/08/2022.- Visita técnica no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, construções de unidades	65,00	0,00
16/08/2022	1801136		1.1.01.02.001.0012	TES-103301	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 02/08/2022.	0,00	65,00
16/08/2022	1801195	2.1.01.05.001.0974		TES-103310	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - AMARALINA (SUB50II 1570/2012); NOVA IGUAÇU (SUB 50II 1624/2012); CAMPINORTE (SUB 50II 1345/2013); De 24/08 a 26/08/2022.-	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2022	1801201		1.1.01.02.001.0012	TES-103310	AMARALINA (SUB50II 1570/2012); NOVA IGUAÇU (SUB 50II 1624/2012); CAMPINORTE (SUB 50II 1345/2013); De 24/0 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-AMARALINA (SUB50II 1570/2012); NOVA IGUAÇU (SUB 50II 1624/2012); CAMPINORTE (SUB 50II 1345/2013); De 24/08 a 26/08/2022.	0,00	525,00
16/08/2022	1801251	2.1.01.05.001.1053		TES-103317	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de GUARANI DE GOIÁS, BURITINÓPOLIS, DAMIANÓPOLIS, ALVORADA, ALTO PARAÍSO, SÃO JOÃO D'ALIANÇA - Programa Goiás Social - Protege. De 03 a 05/08/2022.- Vistoria para fiscaliza	525,00	0,00
16/08/2022	1801257		1.1.01.02.001.0012	TES-103317	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 D'ALIANÇA - Programa Goiás Social - Protege. De 03 a 05/08/2022.	0,00	525,00
16/08/2022	1801321		1.1.01.02.001.0012	TES-103325	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. DE 03 A 05/08/2022.	0,00	575,00
16/08/2022	1801315	2.1.01.05.001.0952		TES-103325	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. DE 03 A 05/08/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIA	575,00	0,00
16/08/2022	1801323	2.1.01.05.001.1068		TES-103326	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. DE 03 A 05/08/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCI	575,00	0,00
16/08/2022	1801329		1.1.01.02.001.0012	TES-103326	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. DE 03 A 05/08/2022.	0,00	575,00
16/08/2022	1865736	3.3.01.02.001.0001		142762	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
16/08/2022	1865738		1.1.11.01.001.0001	142762	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
16/08/2022	1993865		3.1.01.02.005.0002	TES-103287	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	2.780,71
16/08/2022	1993864	1.1.01.02.004.0004		TES-103287	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO -	2.780,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2022	1801026	3.2.01.05.001.0001		CPA-103280	RECEITA ORDINÁRIA Vlr. Ref. NF. 308/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Visita técnica in loco em obras de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310049-94	230,00	0,00
16/08/2022	1801028		2.1.01.05.001.0440	CPA-103280	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 308/2022-GEROFIS - Visita técnica in loco em obras de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310049-94	0,00	230,00
16/08/2022	1801819	1.1.03.01.001.0003		FAT-3694	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5911 - Edson Santana	80,00	0,00
16/08/2022	1801821		3.1.01.01.001.0002	FAT-3694	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5911 - Edson Santana	0,00	80,00
16/08/2022	1801138	2.1.01.05.001.1022		TES-103302	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - AMORINÓPOLIS (SUB50II 1209/2013); DOVERLÂNDIA (SUB50II 1220/2013); AVELINOPOLIS (SUB50II 3695/2011). De 22/08 a 24/08/2022.- AMORINÓPOLIS (SUB50II 1209/2013); DOVERLÂNDIA (SUB50II 1220/2013); AVELINOPOLIS (SUB50II 3695/20	525,00	0,00
16/08/2022	1801144		1.1.01.02.001.0012	TES-103302	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-AMORINÓPOLIS (SUB50II 1209/2013); DOVERLÂNDIA (SUB50II 1220/2013); AVELINOPOLIS (SUB50II 3695/2011). De 22/08 a 24/08/2022.	0,00	525,00
16/08/2022	1801217		1.1.01.02.001.0012	TES-103312	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levntamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Indiará, Iporá, Santa Fé de Goiás, Novo Brasil e Matrinhã. De 26/07 a 29/07/2022.	0,00	755,00
16/08/2022	1801211	2.1.01.05.001.1044		TES-103312	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levntamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Indiará, Iporá, Santa Fé de Goiás, Novo Brasil e Matrinhã. De 26/07 a 29/07/2022.- Levntamento Topográfico Planialtimétric	755,00	0,00
16/08/2022	1801345		1.1.01.02.001.0012	TES-103328	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.ALTO PARAISO/NIQUELÂNDIA. DE 03/08 A 04/08/2022.	0,00	345,00
16/08/2022	1801339	2.1.01.05.001.1007		TES-103328	Vlr. Ref. WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.ALTO PARAISO/NIQUELÂNDIA. DE 03/08 A 04/08/2022.- ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.ALTO PARAISO/NIQUELÂNDIA. DE 03/08 A 04/08/2022. para 095/2022-GECAT G	345,00	0,00
16/08/2022	1801047	1.1.01.02.004.0004		TES-103284	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	7.847,91	0,00
16/08/2022	1801048		3.1.01.02.002.0003	TES-103284	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	7.847,91
16/08/2022	1849321	1.1.01.02.004.0004		TES-103286	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO -	13.000.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2022	1849322		3.1.01.02.005.0005	TES-103286	RECEITA ORDINÁRIA Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	13.000.000,00
16/08/2022	1801395	2.1.01.05.001.0988		TES-103335	Vlr. Ref. JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraiso e Niquelândia - GO. 03/08 a 04/08/2022.- Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraiso e Niquelã	345,00	0,00
16/08/2022	1801401		1.1.01.02.001.0012	TES-103335	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Alto Paraiso e Niquelândia - GO. 03/08 a 04/08/2022.	0,00	345,00
16/08/2022	1801412	2.1.01.05.001.0980		TES-103338	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. SÃO JOÃO DA ALIANÇA / MONTES BELOS. DE 04 A 05/08/2022.- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. SÃO JOÃO DA ALIANÇA / MONTES BELOS. DE 04 A 05/08/2022. para 094/2022-	345,00	0,00
16/08/2022	1801418		1.1.01.02.001.0012	TES-103338	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. SÃO JOÃO DA ALIANÇA / MONTES BELOS. DE 04 A 05/08/2022.	0,00	345,00
16/08/2022	1811912		5.1.01.01.001.0003	CPA-103576	Vlr. Ref. NF. 819 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS - PROC GED: 202100031000296 - GED	0,00	98,42
16/08/2022	1811914		5.1.01.01.001.0003	CPA-103576	Vlr. Ref. NF. 819 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS - PROC GED: 202100031000296 - GED	0,00	305,11
16/08/2022	1811916	3.2.01.10.001.0004		CPA-103576	Vlr. Ref. NF. 819 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS - PROC GED: 202100031000296 - GED	6.561,55	0,00
16/08/2022	1811918		2.1.01.05.001.0153	CPA-103576	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 819 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS - PROC GED: 202100031000296 - GED	0,00	6.158,02
16/08/2022	1801071	1.1.01.02.004.0004		TES-103290	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	1.535,83	0,00
16/08/2022	1801072		3.1.01.02.002.0003	TES-103290	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	1.535,83
16/08/2022	1801035	3.2.01.05.001.0001		CPA-103282	Vlr. Ref. NF. 288/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras - GED 0020.22000.310047-13	295,00	0,00
16/08/2022	1801037		2.1.01.05.001.0975	CPA-103282	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 288/2022-GEROFIS - Vistoria de obras - GED	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2022	1865560	3.3.01.02.001.0001		142759	0020.22000.310047-13 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1,70	0,00
16/08/2022	1865562		1.1.11.01.001.0001	142759	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	1,70
						13.507.740,26	13.507.740,26
17/08/2022	1801543	2.1.01.06.001.0008		TES-103379	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 42/60 - Vencto 31/08/2022- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 42/60 - Vencto 31/08/2022 para Parcelamento Simplificado COFINS,Parc. 42/60 G	2.929,63	0,00
17/08/2022	1801549		1.1.01.02.004.0004	TES-103379	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 42/60 - Vencto 31/08/2022	0,00	2.929,63
17/08/2022	1801615	2.1.01.04.001.0004		TES-103388	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4685-ISS 5%1-1775-5 GED	1.209,18	0,00
17/08/2022	1801621		1.1.01.02.004.0004	TES-103388	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.209,18
17/08/2022	1987931	1.1.01.02.001.0001		TES-103418	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 202200031001213)	60.122,62	0,00
17/08/2022	1987932		3.1.01.02.003.0008	TES-103418	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	60.122,62
17/08/2022	1801523	1.1.02.03.001.0029		TES-103376	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 44-3	51.780,85	0,00
17/08/2022	1801525		1.1.01.02.004.0004	TES-103376	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 44-3	0,00	51.780,85
17/08/2022	1801583	2.1.01.04.001.0002		TES-103384	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 476 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 476 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-476-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	34,11	0,00
17/08/2022	1801589		1.1.01.02.004.0004	TES-103384	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 476 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	34,11
17/08/2022	1801709		1.1.01.02.004.0004	TES-103399	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI-SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021	0,00	2.672,47
17/08/2022	1801703	2.1.01.05.001.0907		TES-103399	Vlr. Ref. G9 FACILITIES EIRELI - SERVIÇO DE PORTARIA	2.672,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2022	1801767	2.1.01.05.001.0900		TES-103407	REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021- SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021 para 476 GED Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT. PARA RECEBIMENTO DOCUMENTAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL (TER ONDE MORAR). POSSE DE GOIAS. 27/07 A 29/07/2022.- CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT. PARA RECEBIMENTO DOCUMENTAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL (TER ONDE MORAR). POSSE DE G	575,00	0,00
17/08/2022	1801773		1.1.01.02.001.0012	TES-103407	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- CAPACITAÇÃO DO VAPT VUPT. PARA RECEBIMENTO DOCUMENTAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL (TER ONDE MORAR). POSSE DE GOIAS. 27/07 A 29/07/2022.	0,00	575,00
17/08/2022	1801823	1.1.03.01.001.0003		FAT-3693	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5912 - George Humberto Guimaraes	50,00	0,00
17/08/2022	1801825		3.1.01.01.001.0002	FAT-3693	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5912 - George Humberto Guimaraes	0,00	50,00
17/08/2022	1865876	3.3.01.02.001.0003		142633	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00
17/08/2022	1865878		1.1.11.01.001.0001	142633	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55
17/08/2022	1801637		1.1.01.02.004.0004	TES-103390	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.124,52
17/08/2022	1801631	2.1.01.04.001.0005		TES-103390	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4685- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.124,52	0,00
17/08/2022	1801757		1.1.01.02.004.0004	TES-103405	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-Taxa de operacionalização do programa Para ter onde morar das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A . SEI 202100031001209 .	0,00	195.000,00
17/08/2022	1801751	2.1.01.05.001.0966		TES-103405	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Taxa de operacionalização do programa Para ter onde morar das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A . SEI 202100031001209 .- Taxa de operacionalização do programa Para ter onde morar das despesas suport	195.000,00	0,00
17/08/2022	1801519	1.1.01.02.001.0012		TES-103374	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	260,00	0,00
17/08/2022	1801521		1.1.01.02.004.0004	TES-103374	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	260,00
17/08/2022	1801711	2.1.01.05.001.0679		TES-103400	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestação de serviço de clipping jornalístico eletrônico - Contrato nº 008/2019 - SEI 202100031000629- Prestação de serviço de clipping jornalístico eletrônico - Contrato nº 008/2019 - SEI 202100031000629 para 1661 GED	1.873,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2022	1801717		1.1.01.02.004.0004	TES-103400	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Prestação de serviço de clipping jornalístico eletrônico - Contrato nº 008/2019 - SEI 202100031000629	0,00	1.873,13
17/08/2022	1801515	5.1.01.01.001.0001		CPA-103372	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/08/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.621,74	0,00
17/08/2022	1801517		2.1.01.05.001.0951	CPA-103372	Valor referente Líquido Terceiros - 17/08/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	0,00	2.621,74
17/08/2022	1865914		1.1.11.01.001.0001	142642	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
17/08/2022	1865912	3.3.01.02.001.0005		142642	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
17/08/2022	1801559	2.1.01.04.001.0002		TES-103381	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 107696 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 107696 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-107696-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	16,99	0,00
17/08/2022	1801565		1.1.01.02.004.0004	TES-103381	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 107696 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	16,99
17/08/2022	1801759	1.1.01.02.004.0004		TES-103406	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	635.165,21	0,00
17/08/2022	1801760		3.1.01.02.002.0003	TES-103406	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	635.165,21
17/08/2022	1801507	5.1.01.01.001.0001		CPA-103370	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/08/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00
17/08/2022	1801509		2.1.01.05.001.0873	CPA-103370	Valor referente Líquido Terceiros - 17/08/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.349,06
17/08/2022	1865604	3.3.01.02.001.0001		142575	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,37	0,00
17/08/2022	1865606		1.1.11.01.001.0001	142575	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,37
17/08/2022	1801541		1.1.01.02.004.0004	TES-103378	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 42/60 - Vencto 31/08/2022	0,00	618,07
17/08/2022	1801535	2.1.01.06.001.0007		TES-103378	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 42/60 - Vencto 31/08/2022- Ref. Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 42/60 - Vencto 31/08/2022 para Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 42/60 GED 2021.00	618,07	0,00
17/08/2022	1801613		1.1.01.02.004.0004	TES-103387	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,60 - 3214 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	16,32
17/08/2022	1801607	2.1.01.04.001.0004		TES-103387	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,60 - 3214 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS3,60 - 3214 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-3214-ISS3,601-1775-3,6 GED	16,32	0,00
17/08/2022	1802361	3.2.01.03.001.0011		CPA-103437	Vlr. Ref. NF. 1052973 - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação da matéria no DOU PROC SEI: 202100031000243 -	350,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2022	1802363		2.1.01.05.001.0209	CPA-103437	GED Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 1052973 - Publicação da matéria no DOU PROC SEI: 202100031000243 - GED	0,00	350,28
17/08/2022	1865798		1.1.11.01.001.0001	142579	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
17/08/2022	1865796	3.3.01.02.001.0001		142579	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
17/08/2022	1865820	3.3.01.02.001.0002		142581	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,80	0,00
17/08/2022	1865822		1.1.11.01.001.0001	142581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,80
17/08/2022	1801599	2.1.01.04.001.0004		TES-103386	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,46 - 1661 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,46 - 1661 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1661-ISS4,461-1775-4,4599 GED	87,44	0,00
17/08/2022	1801605		1.1.01.02.004.0004	TES-103386	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,46 - 1661 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	87,44
17/08/2022	1823402	1.1.03.01.001.0007		CTB-1884	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000223400632 MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO - CONTRATO 05369592 - PARCELA 130	59,80	0,00
17/08/2022	1823403		1.1.03.01.001.0001	CTB-1884	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000223400632 MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO - CONTRATO 05369592 - PARCELA 130	0,00	59,80
17/08/2022	1865724	3.3.01.02.001.0001		142580	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00
17/08/2022	1865726		1.1.11.01.001.0001	142580	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60
17/08/2022	1801527	2.1.01.06.001.0001		TES-103377	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parcela 134/158 - Vento 31/08/2022- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parcela 134/158 - Vento 31/08/2022 para Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 134/158 GED	1.076,68	0,00
17/08/2022	1801533		1.1.01.02.004.0004	TES-103377	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parcela 134/158 - Vento 31/08/2022	0,00	1.076,68
17/08/2022	1801591	2.1.01.04.001.0004		TES-103385	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 476 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 476 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-476-ISS 5%1-1775-5 GED	170,55	0,00
17/08/2022	1801597		1.1.01.02.004.0004	TES-103385	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 476 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	170,55
17/08/2022	1801671	2.1.01.05.001.0220		TES-103395	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº1020220183287 . Ref. Obra de Mozarlândia - GO, contrato	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2022	1801677		1.1.01.02.004.0004	TES-103395	n.º 0136/2022. SEI 20220031004582.- Pagamento de ART n.º1020220183287 . Ref. Obra de Mozarlândia - GO, contrato n.º 0136/2022. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n.º1020220183287 . Ref. Obra de Mozarlândia - GO, contrato n.º 0136/2022. SEI 20220031004582.	0,00	28,25
17/08/2022	1801741		1.1.01.02.004.0004	TES-103403	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI- PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE REFERENTE A Julho Período 01 a 14 2022	0,00	359,89
17/08/2022	1801735	2.1.01.05.001.0917		TES-103403	Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE REFERENTE A Julho Período 01 a 14 2022- PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE REFERENTE A Julho Período 01 a 14 2022 para 3213 GED	359,89	0,00
17/08/2022	1801501		2.1.01.05.001.0898	CPA-103358	Valor referente Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. º 1967500 - Ressarcimento ao STF conforme Ofício º 1967500/GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de agosto de 2022. SEI 202200031002964. - GED	0,00	10.443,98
17/08/2022	1801499	3.2.01.01.001.0001		CPA-103358	Vlr. Ref. NF. º 1967500 - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para Ressarcimento ao STF conforme Ofício º 1967500/GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de agosto de 2022. SEI 202200031002964. - GED	10.443,98	0,00
17/08/2022	1801503	5.1.01.01.001.0001		CPA-103369	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/08/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00
17/08/2022	1801505		2.1.01.05.001.0783	CPA-103369	Valor referente Líquido Terceiros - 17/08/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.349,06
17/08/2022	1801551	2.1.01.04.001.0005		TES-103380	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 107696 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 107696 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-107696-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	79,02	0,00
17/08/2022	1801557		1.1.01.02.004.0004	TES-103380	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 107696 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	79,02
17/08/2022	1801695	2.1.01.05.001.0667		TES-103398	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO MES DE JULHO 2022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO MES DE JULHO 2022 para 107696 GED	1.518,29	0,00
17/08/2022	1801701		1.1.01.02.004.0004	TES-103398	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO MES DE JULHO 2022	0,00	1.518,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2022	1866280	3.3.01.02.001.0006		142731	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00
17/08/2022	1866282		1.1.11.01.001.0001	142731	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12
17/08/2022	1801567	2.1.01.04.001.0004		TES-103382	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 107696 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 107696 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-107696-ISS 5%1-1775-5 GED	84,96	0,00
17/08/2022	1801573		1.1.01.02.004.0004	TES-103382	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 107696 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	84,96
17/08/2022	1801775	2.1.01.05.001.0373		TES-103409	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2022- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2022 para 23556 GED 0020.21000.310003-80	11.494,58	0,00
17/08/2022	1801781		1.1.01.02.004.0004	TES-103409	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2022	0,00	11.494,58
17/08/2022	1801581		1.1.01.02.004.0004	TES-103383	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 476 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	158,61
17/08/2022	1801575	2.1.01.04.001.0005		TES-103383	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 476 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 476 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-476-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	158,61	0,00
17/08/2022	1801645		1.1.01.02.004.0004	TES-103391	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,60 - 3213 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	13,44
17/08/2022	1801639	2.1.01.04.001.0004		TES-103391	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,60 - 3213 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS3,60 - 3213 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-3213-ISS3,601-1775-3,6 GED	13,44	0,00
17/08/2022	1801653		1.1.01.02.004.0004	TES-103392	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de Apelação na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 5518023-93.2019.8.09.0118. Relativo a Apelação promovida pela AGEHAB contra sentença condenatória no processo	0,00	1.100,10
17/08/2022	1801647	2.1.01.05.001.0203		TES-103392	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Apelação na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 5518023-93.2019.8.09.0118. Relativo a Apelação promovida pela AGEHAB contra sentença condenatória no processo de Indenização por Danos	1.100,10	0,00
17/08/2022	1865680	3.3.01.02.001.0001		142577	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 50cm	3,83	0,00
17/08/2022	1865682		1.1.11.01.001.0001	142577	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 50cm	0,00	3,83
17/08/2022	1865638		1.1.11.01.001.0001	142576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-	0,00	1,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2022	1865636	3.3.01.02.001.0001		142576	it, 76x76mm Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1,15	0,00
17/08/2022	1801749		1.1.01.02.004.0004	TES-103404	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-7º 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	12.805.000,00
17/08/2022	1801743	2.1.01.05.001.0966		TES-103404	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 7º Reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa Para ter onde morar. SEI 202100031001209 .- 7º Reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOI	12.805.000,00	0,00
17/08/2022	1801799	2.1.01.05.001.1027		TES-103412	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Entrega dos cartoes "Programa Pra Ter Onde Morar". PALMEIRAS DE GOIAS-GO. Em 09/08/2022.- Entrega dos cartoes "Programa Pra Ter Onde Morar". PALMEIRAS DE GOIAS-GO. Em 09/08/2022. para 100/2022-GECAT GED 0020.22000.310049	65,00	0,00
17/08/2022	1801805		1.1.01.02.001.0012	TES-103412	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Entrega dos cartoes "Programa Pra Ter Onde Morar". PALMEIRAS DE GOIAS-GO. Em 09/08/2022.	0,00	65,00
17/08/2022	1801807	2.1.01.05.001.1048		TES-103413	Vlr. Ref. MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. MOZARLÂNDIA-GO. EM 26/07/2022.- VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. MOZARLÂNDIA-GO. EM 26/07/2022. para 018/2022-GEPRO GED 0020.22000.310045-61	65,00	0,00
17/08/2022	1801813		1.1.01.02.001.0012	TES-103413	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES-VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. MOZARLÂNDIA-GO. EM 26/07/2022.	0,00	65,00
17/08/2022	1801655	2.1.01.05.001.0220		TES-103393	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220196798 OBELISCO SEI 202200031004985- ART N° 1020220196798 OBELISCO SEI 202200031004985 para 1020220196798 GED	28,25	0,00
17/08/2022	1801661		1.1.01.02.004.0004	TES-103393	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220196798 OBELISCO SEI 202200031004985	0,00	28,25
17/08/2022	1801791	2.1.01.05.001.0598		TES-103411	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Entrega dos cartoes "Programa Pra Ter Onde Morar". PALMEIRAS DE GOIAS-GO. Em 09/08/2022.- Entrega dos cartoes "Programa Pra Ter Onde Morar". PALMEIRAS DE GOIAS-GO. Em 09/08/2022. para 100/2022-GECAT GED 0020.22000.310049-39	65,00	0,00
17/08/2022	1801797		1.1.01.02.001.0012	TES-103411	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Entrega dos cartoes "Programa Pra Ter Onde Morar".	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2022	1801511	5.1.01.01.001.0001		CPA-103371	PALMEIRAS DE GOIAS-GO. Em 09/08/2022. Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/08/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	2.621,74	0,00
17/08/2022	1801513		2.1.01.05.001.1014	CPA-103371	Valor referente Líquido Terceiros - 17/08/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	0,00	2.621,74
17/08/2022	1865774		1.1.11.01.001.0001	142578	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,38
17/08/2022	1865772	3.3.01.02.001.0001		142578	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,38	0,00
17/08/2022	1801623	2.1.01.04.001.0002		TES-103389	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4685-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	241,83	0,00
17/08/2022	1801629		1.1.01.02.004.0004	TES-103389	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	241,83
17/08/2022	1801687	2.1.01.05.001.1028		TES-103397	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031004588 - Medição dos serviços terceirizados de laudos de sondagem e ensaios de percolação em Mimoso de Goiás, para construção de 29 U.H.- PA SEI 202200031004588 - Medição dos serviços ter	8.489,70	0,00
17/08/2022	1801693		1.1.01.02.004.0004	TES-103397	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202200031004588 - Medição dos serviços terceirizados de laudos de sondagem e ensaios de percolação em Mimoso de Goiás, para construção de 29 U.H.	0,00	8.489,70
17/08/2022	1801663	2.1.01.05.001.0220		TES-103394	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220197300 Ref. FOSSA E SUMIDOURO PADRÃO - MANILHA 1,20M. SEI 202200031004985- ART N° 1020220197300 Ref. FOSSA E SUMIDOURO PADRÃO - MANILHA 1,20M. SEI 202200031004985 para 1020220197300 G	28,25	0,00
17/08/2022	1801669		1.1.01.02.004.0004	TES-103394	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220197300 Ref. FOSSA E SUMIDOURO PADRÃO - MANILHA 1,20M. SEI 202200031004985	0,00	28,25
17/08/2022	1801719	2.1.01.05.001.0112		TES-103401	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 07/2022 - SEI 202100031000602- Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 07/2022 - SEI 20210003100060	18.947,81	0,00
17/08/2022	1801725		1.1.01.02.004.0004	TES-103401	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 07/2022 - SEI	0,00	18.947,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2022	1801727	2.1.01.05.001.0917		TES-103402	202100031000602 Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - Proc sei: 202200031002582 - serviço de manutenção no elevador da sede referente aos dias 15 a 31 de julho- Proc sei: 202200031002582 - serviço de manutenção no elevador da sede referente aos dias 15 a 31 de julho para 3214 GED	437,01	0,00
17/08/2022	1801733		1.1.01.02.004.0004	TES-103402	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI- Proc sei: 202200031002582 - serviço de manutenção no elevador da sede referente aos dias 15 a 31 de julho	0,00	437,01
17/08/2022	1801789		1.1.01.02.001.0012	TES-103410	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-Entrega dos cartoes "Programa Pra Ter Onde Morar". PALMEIRAS DE GOIAS-GO. Em 09/08/2022.	0,00	65,00
17/08/2022	1801783	2.1.01.05.001.0980		TES-103410	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Entrega dos cartoes "Programa Pra Ter Onde Morar". PALMEIRAS DE GOIAS-GO. Em 09/08/2022.- Entrega dos cartoes "Programa Pra Ter Onde Morar". PALMEIRAS DE GOIAS-GO. Em 09/08/2022. para 100/2022-GECAT GED 0020.22000.310049-39	65,00	0,00
17/08/2022	1801679	2.1.01.05.001.1076		TES-103396	Vlr. Ref. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202200031003157 - Medição dos serviços terceirizados de ensaios de sondagem e percolação do Contrato 020/2022, no municipio de Piracanjuba-GO, com recursos do Fundo Protege.- PA SEI 202200031003157 - Medição	7.764,90	0,00
17/08/2022	1801685		1.1.01.02.004.0004	TES-103396	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202200031003157 - Medição dos serviços terceirizados de ensaios de sondagem e percolação do Contrato 020/2022, no municipio de Piracanjuba-GO, com recursos do Fundo Protege.	0,00	7.764,90
17/08/2022	1865998		1.1.11.01.001.0001	142661	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,23
17/08/2022	1865996	3.3.01.02.001.0005		142661	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,23	0,00
						13.831.897,75	13.831.897,75
18/08/2022	1865830		1.1.11.01.001.0001	142591	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	0,00	29,50
18/08/2022	1865828	3.3.01.02.001.0002		142591	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	29,50	0,00
18/08/2022	1802485	2.1.01.03.001.0003		TES-103455	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3752 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3752 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3752-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	53.588,06	0,00
18/08/2022	1802491		1.1.01.02.004.0004	TES-103455	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3752 -	0,00	53.588,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2022	1802563		1.1.01.02.004.0004	TES-103464	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 271 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	1.535,83
18/08/2022	1802557	2.1.01.03.001.0003		TES-103464	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 271 - RICCO CONSTRUTORA- INSS-OBRA - 271 - RICCO CONSTRUTORA para 2447346-271-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.535,83	0,00
18/08/2022	1802555		1.1.01.02.004.0004	TES-103463	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	3.141,49
18/08/2022	1802549	2.1.01.03.001.0003		TES-103463	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-452-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.141,49	0,00
18/08/2022	1802628		1.1.01.02.001.0012	TES-103478	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA-Férias -2020/2021 - 31/08/2022 a 10/09/2022	0,00	3.319,89
18/08/2022	1802626	2.1.01.01.001.0003		TES-103478	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3238-190822 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias -2020/2021 - 31/08/2022 a 10/09/2022	3.319,89	0,00
18/08/2022	1802523		1.1.01.02.004.0004	TES-103459	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3756 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	10.146,68
18/08/2022	1802517	2.1.01.03.001.0003		TES-103459	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3756 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3756 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3756-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.146,68	0,00
18/08/2022	1802581	1.1.01.02.001.0012		TES-103467	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.551,13	0,00
18/08/2022	1802583		1.1.01.02.004.0004	TES-103467	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.551,13
18/08/2022	1806237	2.1.01.05.001.0999		CPA-103443	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 019/2022-DICOOPTEC - Entrega de benefício Aluguel Social do Programa para ter onde Morar. - GED 0020.22000.310050-85	0,00	115,00
18/08/2022	1806235	3.2.01.05.001.0001		CPA-103443	Vlr. Ref. NF. 019/2022-DICOOPTEC - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega de benefício Aluguel Social do Programa para ter onde Morar. - GED 0020.22000.310050-85	115,00	0,00
18/08/2022	1802459		1.1.01.02.004.0004	TES-103451	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 538 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	99.538,64
18/08/2022	1802453	2.1.01.03.001.0003		TES-103451	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 538 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 538 - Excel Construtora e Incorporadora	99.538,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2022	1802618	2.1.01.01.001.0003		TES-103476	Ltda para 2448168-538-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3236-190822 - ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias 2020/2021 - 25/08/2022 a 09/09/2022	7.423,00	0,00
18/08/2022	1802620		1.1.01.02.001.0012	TES-103476	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- Férias 2020/2021 - 25/08/2022 a 09/09/2022	0,00	7.423,00
18/08/2022	1806824	3.2.01.05.001.0001		CPA-103446	Vlr. Ref. NF. 102/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO VAPT VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310050-11	575,00	0,00
18/08/2022	1806826		2.1.01.05.001.1003	CPA-103446	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 102/2022-GECAT - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO VAPT VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310050-11	0,00	575,00
18/08/2022	1802595		1.1.01.02.004.0004	TES-103470	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	29.965,34
18/08/2022	1802593	1.1.01.02.001.0012		TES-103470	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	29.965,34	0,00
18/08/2022	1801855		2.1.01.01.001.0003	CPA-103408	Vlr. Ref. Provisão de Férias FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-3284-310822 - Férias - 2020/2021-12/09/2022 a 22/09/2022 - GED 0020.22000.310034-45	0,00	2.218,00
18/08/2022	1801853	1.1.06.01.001.0001		CPA-103408	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3284-310822 - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Férias - 2020/2021-12/09/2022 a 22/09/2022 - GED 0020.22000.310034-45	2.218,00	0,00
18/08/2022	1802437	2.1.01.03.001.0003		TES-103449	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 539 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 539 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-539-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	2.780,71	0,00
18/08/2022	1802443		1.1.01.02.004.0004	TES-103449	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 539 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	2.780,71
18/08/2022	1802579		1.1.01.02.004.0004	TES-103466	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202200031004725 SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/06/2022 A 29/07/2022 REF. A MEDICAO DA 2ª ETAPA 1ª PARCELA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H EM CORREGO DO OURO - GO	0,00	219.776,72
18/08/2022	1802573	2.1.01.05.001.1025		TES-103466	Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031004725 SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/06/2022 A 29/07/2022 REF. A MEDICAO DA 2ª ETAPA 1ª PARCELA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H EM CORREGO DO OURO - GO- PA SEI 202200031004725 SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/06/2022 A 29/07/2022	219.776,72	0,00
18/08/2022	1802403	3.2.01.05.001.0001		CPA-103445	Vlr. Ref. NF. 102/2022-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO VAPT VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310050-11	575,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2022	1802405		2.1.01.05.001.0753	CPA-103445	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 102/2022-GECAT - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO VAPT VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310050-11	0,00	575,00
18/08/2022	1802539		1.1.01.02.004.0004	TES-103461	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.435,39
18/08/2022	1802533	2.1.01.03.001.0003		TES-103461	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4617-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.435,39	0,00
18/08/2022	1802373	3.2.01.01.006.0003		CPA-103430	Vlr. Ref. NF. 2468 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais, medicina do trabalho - GED 2022.00031.00302 -	39,00	0,00
18/08/2022	1802375		2.1.01.05.001.0856	CPA-103430	Valor referente Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 2468 Exames ocupacionais, medicina do trabalho - GED 2022.00031.00302 -	0,00	37,38
18/08/2022	1802377		5.1.01.01.001.0003	CPA-103430	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2468 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais, medicina do trabalho - GED 2022.00031.00302 -	0,00	1,62
18/08/2022	1803223	1.2.01.08.001.0001		CPA-103521	Vlr. Ref. NF. 7 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202200031004294 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 23 U.H. no município de Campinorte - Módulo II - Glebas- GO - GED	15.427,85	0,00
18/08/2022	1803225		2.1.01.05.001.1078	CPA-103521	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 7 PA SEI 202200031004294 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 23 U.H. no município de Campinorte - Módulo II - Glebas- GO - GED	0,00	15.427,85
18/08/2022	1802614	2.1.01.01.001.0003		TES-103475	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3248-190822 - THUANNY LEMES DE SANTANA - Férias - 09/2022	3.432,15	0,00
18/08/2022	1802615		1.1.01.02.001.0012	TES-103475	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THUANNY LEMES DE SANTANA-Férias - 09/2022	0,00	3.432,15
18/08/2022	1802647	2.1.01.03.001.0003		TES-103484	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3732 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3732 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3732-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	48.343,13	0,00
18/08/2022	1802653		1.1.01.02.004.0004	TES-103484	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3732 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	48.343,13
18/08/2022	1802655	2.1.01.03.001.0003		TES-103485	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3759 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3759 - CONSTRUTORA CENTRAL	63.472,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2022	1802661		1.1.01.02.004.0004	TES-103485	DO BRASIL S/A para 2448614-3759-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3759 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	63.472,82
18/08/2022	1802609	2.1.01.01.001.0003		TES-103474	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3246-190822 - PABLO CUNHA SIQUEIRA - Férias -2020/2021 - 01/09/2022 a 20/09/2022	10.194,40	0,00
18/08/2022	1802611		1.1.01.02.001.0012	TES-103474	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PABLO CUNHA SIQUEIRA- Férias -2020/2021 - 01/09/2022 a 20/09/2022	0,00	10.194,40
18/08/2022	1802501	2.1.01.03.001.0003		TES-103457	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3757 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3757 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3757-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	104.409,31	0,00
18/08/2022	1802507		1.1.01.02.004.0004	TES-103457	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3757 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	104.409,31
18/08/2022	1802605	2.1.01.01.001.0003		TES-103473	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3244-190822 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 2021/2022- 01/09/2022 a 09/09/2022	1.382,59	0,00
18/08/2022	1802607		1.1.01.02.001.0012	TES-103473	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO-Férias - 2021/2022- 01/09/2022 a 09/09/2022	0,00	1.382,59
18/08/2022	1802638	2.1.01.01.001.0003		TES-103482	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3239-190822 - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - Férias - 2021/2022- 22/08/2022 a 31/08/2022	4.627,60	0,00
18/08/2022	1802640		1.1.01.02.001.0012	TES-103482	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO-Férias - 2021/2022- 22/08/2022 a 31/08/2022	0,00	4.627,60
18/08/2022	1802547		1.1.01.02.004.0004	TES-103462	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 462 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	375,20
18/08/2022	1802541	2.1.01.03.001.0003		TES-103462	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 462 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 462 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-462-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	375,20	0,00
18/08/2022	1802630	2.1.01.01.001.0003		TES-103479	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3235-190822 - IVAN ROCHA - Férias -2020/2021 - 22/08/2022 a 31/08/2022	3.655,06	0,00
18/08/2022	1802632		1.1.01.02.001.0012	TES-103479	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN ROCHA-Férias - 2020/2021 - 22/08/2022 a 31/08/2022	0,00	3.655,06
18/08/2022	1802387	3.2.01.05.001.0001		CPA-103442	Vlr. Ref. NF. 019/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega de benefício Aluguel Social do Programa para ter onde Morar. - GED 0020.22000.310050-85	115,00	0,00
18/08/2022	1802389		2.1.01.05.001.0949	CPA-103442	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2022	1802622	2.1.01.01.001.0003		TES-103477	DOS SANTOS Cf. NF. 019/2022-DICOOPTEC - Entrega de benefício Aluguel Social do Programa para ter onde Morar. - GED 0020.22000.310050-85	3.284,54	0,00
18/08/2022	1802624		1.1.01.02.001.0012	TES-103477	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3237-190822 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Férias - 2020/2021-29/08/2022 a 03/09/2022	0,00	3.284,54
18/08/2022	1802430	2.1.01.03.001.0001		TES-103448	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-3229-190822 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	635.165,18	0,00
18/08/2022	1802431	3.2.01.01.003.0002		TES-103448	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 07/2022 GED 0020.22000.310043-75	0,03	0,00
18/08/2022	1802435		1.1.01.02.004.0004	TES-103448	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 07/2022	0,00	635.165,21
18/08/2022	1802493	2.1.01.03.001.0003		TES-103456	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3758 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3758 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3758-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.688,48	0,00
18/08/2022	1802499		1.1.01.02.004.0004	TES-103456	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3758 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	6.688,48
18/08/2022	1802565	2.1.01.05.001.0006		TES-103465	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial- PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial para 57508 GED	46.209,11	0,00
18/08/2022	1802571		1.1.01.02.004.0004	TES-103465	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial	0,00	46.209,11
18/08/2022	1802371		2.1.01.04.001.0004	CPA-103441	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-2468-ISS4,161-1775-4,1538 - ISS4,16 - 2468 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	1,62
18/08/2022	1802369	5.1.01.01.001.0003		CPA-103441	Vlr. Ref. NF. 2447388-2468-ISS4,161-1775-4,1538 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,16 - 2468 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	1,62	0,00
18/08/2022	1802399	3.2.01.05.001.0001		CPA-103444	Vlr. Ref. NF. 019/2022-DICOOPTEC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Entrega de benefício Aluguel Social do Programa para ter onde Morar. - GED 0020.22000.310050-85	115,00	0,00
18/08/2022	1802401		2.1.01.05.001.0824	CPA-103444	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 019/2022-DICOOPTEC - Entrega de benefício Aluguel Social do Programa para ter onde Morar. - GED	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2022	1890501		1.1.01.02.001.0012	TES-103483	0020.22000.310050-85 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Rescisão - 08/2022	0,00	21.591,36
18/08/2022	1890500	2.1.01.01.001.0002		TES-103483	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3263-190822 - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU - Rescisão - 08/2022	21.591,36	0,00
18/08/2022	1814828	2.1.01.05.002.0001		CTB-1865	Valor estorno 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
18/08/2022	1814829		3.2.01.03.001.0009	CTB-1865	Valor estorno 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
18/08/2022	1802691	2.1.01.03.001.0001		CTB-1859	Valor referente INSS - 07-2022	0,11	0,00
18/08/2022	1802692		3.2.01.01.003.0001	CTB-1859	Valor referente INSS - 07-2022	0,00	0,11
18/08/2022	1802451		1.1.01.02.004.0004	TES-103450	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 537 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	342,34
18/08/2022	1802445	2.1.01.03.001.0003		TES-103450	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 537 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 537 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-537-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	342,34	0,00
18/08/2022	1802509	2.1.01.03.001.0003		TES-103458	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 3 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-3-INSS-OBRAA-2658-OBRA-11 GED	22.552,95	0,00
18/08/2022	1802515		1.1.01.02.004.0004	TES-103458	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	22.552,95
18/08/2022	1802680	3.3.02.01.002.0003		TES-103490	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2022 - - TCCMO	1.200,00	0,00
18/08/2022	1802679		1.1.01.05.001.0025	TES-103490	Valor referente Débito de na data 18/08/2022 - - TCCMO	0,00	1.200,00
18/08/2022	1987935	1.1.01.02.001.0001		TES-103491	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	30.032,64	0,00
18/08/2022	1987936		3.1.01.02.003.0008	TES-103491	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	30.032,64
18/08/2022	1814824	3.2.01.03.001.0009		CPA-104084	Vlr. Ref. NF. 823 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REFERENTE A DIÁRIAS E PEDÁGIOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO	18.223,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2022	1814826		2.1.01.05.001.0954	CPA-104084	2022 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 823 - PROC SEI: 202100031001493 - REFERENTE A DIÁRIAS E PEDÁGIOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO 2022 - GED	0,00	18.223,50
18/08/2022	1802467		1.1.01.02.004.0004	TES-103452	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 9 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	38.324,27
18/08/2022	1802461	2.1.01.03.001.0003		TES-103452	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 9 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 9 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	38.324,27	0,00
18/08/2022	1802531		1.1.01.02.004.0004	TES-103460	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 394 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18
18/08/2022	1802525	2.1.01.03.001.0003		TES-103460	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 394 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 394 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-394-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00
18/08/2022	1802587		1.1.01.02.004.0004	TES-103468	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.556,64
18/08/2022	1802585	1.1.01.02.001.0012		TES-103468	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.556,64	0,00
18/08/2022	1802591		1.1.01.02.004.0004	TES-103469	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	26.045,37
18/08/2022	1802589	1.1.01.02.001.0012		TES-103469	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	26.045,37	0,00
18/08/2022	1802469	2.1.01.03.001.0003		TES-103453	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 10 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 10 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.589,60	0,00
18/08/2022	1802475		1.1.01.02.004.0004	TES-103453	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 10 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	6.589,60
18/08/2022	1802597	2.1.01.01.001.0003		TES-103471	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3245-190822 - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - Férias - 2021/2022 - 01/09/2022 a 30/09/2022	6.947,53	0,00
18/08/2022	1802599		1.1.01.02.001.0012	TES-103471	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO-Férias - 2021/2022 - 01/09/2022 a 30/09/2022	0,00	6.947,53
18/08/2022	1802601	2.1.01.01.001.0003		TES-103472	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3247-190822 - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Férias - 2021/2022 - 01/09/2022 a 30/09/2022	1.890,72	0,00
18/08/2022	1802603		1.1.01.02.001.0012	TES-103472	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Férias - 2021/2022 - 01/09/2022 a 30/09/2022	0,00	1.890,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2022	1802634	2.1.01.01.001.0003		TES-103481	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3240-190822 - DIEGO SILVA LUIZ - Férias - 2021/2022 - 22/08/2022 a 26/08/2022	369,64	0,00
18/08/2022	1802636		1.1.01.02.001.0012	TES-103481	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO SILVA LUIZ-Férias - 2021/2022 - 22/08/2022 a 26/08/2022	0,00	369,64
18/08/2022	1802671	1.1.01.05.001.0025		TES-103488	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00
18/08/2022	1802677		1.1.02.03.001.0029	TES-103488	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00
18/08/2022	1801851		2.1.01.01.001.0003	CPA-103420	Vlr. Ref. Provisão de Férias FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-3290-310822 - 2020/2021 - 23/09/2022 a 26/09/2022 - GED 0020.22000.310034-45	0,00	747,92
18/08/2022	1801849	1.1.06.01.001.0001		CPA-103420	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3290-310822 - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - 2020/2021 - 23/09/2022 a 26/09/2022 - GED 0020.22000.310034-45	747,92	0,00
						1.591.648,72	1.591.648,72
19/08/2022	1803211	1.1.08.01.001.0002		CPA-103500	Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	337.508,49	0,00
19/08/2022	1803213		2.1.01.05.001.0161	CPA-103500	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 29239806/22 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Benefício Alimentação Setembro/2022	0,00	337.508,49
19/08/2022	1803391	2.1.01.05.001.0492		TES-103546	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visista Técnica para acompanhamento das obras- Visista Técnica para acompanhamento das obras para 302/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310049-88	65,00	0,00
19/08/2022	1803397		1.1.01.02.001.0012	TES-103546	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visista Técnica para acompanhamento das obras	0,00	65,00
19/08/2022	1803231	3.2.01.05.001.0001		CPA-103522	Vlr. Ref. NF. 300/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção - GED 0020.22000.310049-21	525,00	0,00
19/08/2022	1803233		2.1.01.05.001.0480	CPA-103522	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 300/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção - GED 0020.22000.310049-21	0,00	525,00
19/08/2022	1803295	2.1.01.05.001.0978		TES-103533	Vlr. Ref. MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - Entrega de Cartões Aluguel Social- Entrega de Cartões Aluguel Social para 101/2022-GECAT GED 0020.22000.310049-55	115,00	0,00
19/08/2022	1803301		1.1.01.02.001.0012	TES-103533	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES-Entrega de Cartões Aluguel Social	0,00	115,00
19/08/2022	1823405	1.1.03.01.001.0007		CTB-1885	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000222213329 SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE - CONTRATO 95381061 - PARCELA 34	158,20	0,00
19/08/2022	1823410		1.1.03.01.001.0001	CTB-1885	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000222213329 SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE - CONTRATO 95381061 - PARCELA 34	0,00	158,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2022	1803311	2.1.01.05.001.0992		TES-103535	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega de Cartões Aluguel Social- Entrega de Cartões Aluguel Social para 101/2022-GECAT GED 0020.22000.310049-55	115,00	0,00
19/08/2022	1803317		1.1.01.02.001.0012	TES-103535	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Entrega de Cartões Aluguel Social	0,00	115,00
19/08/2022	1866240	3.3.01.02.001.0006		142721	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	63,86	0,00
19/08/2022	1866242		1.1.11.01.001.0001	142721	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	63,86
19/08/2022	1803293		1.1.01.02.001.0012	TES-103532	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-EXECUÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL , REGISTRO DE FOTOS E VÍDEOS E ENTREVISTAS. PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022.	0,00	65,00
19/08/2022	1803287	2.1.01.05.001.0952		TES-103532	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - EXECUÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL , REGISTRO DE FOTOS E VÍDEOS E ENTREVISTAS. PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022.- EXECUÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL , REGISTRO DE FOTOS E VÍDEOS	65,00	0,00
19/08/2022	1803309		1.1.01.02.001.0012	TES-103534	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega de Cartões Aluguel Social	0,00	115,00
19/08/2022	1803303	2.1.01.05.001.0999		TES-103534	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega de Cartões Aluguel Social- Entrega de Cartões Aluguel Social para 101/2022-GECAT GED 0020.22000.310049-55	115,00	0,00
19/08/2022	1802710	3.2.01.05.001.0001		CPA-103493	Vlr. Ref. NF. 024/2022-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para A equipe realizou atividades de montagem da estrutura do evento, cobertura fotográfica, vídeos e entrevistas com personagens - GED 0020.22000.310050-62	65,00	0,00
19/08/2022	1802712		2.1.01.05.001.0946	CPA-103493	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 024/2022-GECOM - A equipe realizou atividades de montagem da estrutura do evento, cobertura fotográfica, vídeos e entrevistas com personagens - GED 0020.22000.310050-62	0,00	65,00
19/08/2022	1803205		2.1.01.05.001.0996	CPA-103494	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 024/2022-GECOM - A equipe realizou atividades de montagem da estrutura do evento, cobertura fotográfica, vídeos e entrevistas com personagens. - GED 0020.22000.310050-62	0,00	65,00
19/08/2022	1803203	3.2.01.05.001.0001		CPA-103494	Vlr. Ref. NF. 024/2022-GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para A equipe realizou atividades de montagem da estrutura do evento, cobertura fotográfica, vídeos e entrevistas com personagens. - GED 0020.22000.310050-62	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2022	1803215	3.2.01.05.001.0001		CPA-103502	Vlr. Ref. NF. 313/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco de área destinada a obra habitacional - GED 0020.22000.310050-89	65,00	0,00
19/08/2022	1803217		2.1.01.05.001.0440	CPA-103502	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 313/2022-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra habitacional - GED 0020.22000.310050-89	0,00	65,00
19/08/2022	1803219	3.2.01.05.001.0001		CPA-103505	Vlr. Ref. NF. 313/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria in loco de área destinada a obra habitacional - GED 0020.22000.310050-89	65,00	0,00
19/08/2022	1803221		2.1.01.05.001.0926	CPA-103505	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 313/2022-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra habitacional - GED 0020.22000.310050-89	0,00	65,00
19/08/2022	1803399	2.1.01.05.001.0467		TES-103547	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica no município para vistoriar a execução da construção das unidades habitacionais.- Visita Técnica no município para vistoriar a execução da construção das unidades habitacionais. para 284/2022-GEROFIS GED 0020.22000.31	525,00	0,00
19/08/2022	1803405		1.1.01.02.001.0012	TES-103547	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica no município para vistoriar a execução da construção das unidades habitacionais.	0,00	525,00
19/08/2022	1803235	3.2.01.05.001.0001		CPA-103524	Vlr. Ref. NF. 122/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para Visita Técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção - GED 0020.22000.310049-18	295,00	0,00
19/08/2022	1803237		2.1.01.05.001.0979	CPA-103524	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 122/2022-COOPROHAB - Visita Técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção - GED 0020.22000.310049-18	0,00	295,00
19/08/2022	1866284	3.3.01.02.001.0006		142732	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	9,26	0,00
19/08/2022	1866286		1.1.11.01.001.0001	142732	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	9,26
19/08/2022	1803269		1.1.01.02.001.0012	TES-103529	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via siste4ma Agehab das famílias do "Programa Pra Tewr Onde Morar". Nova América. Em 08/08/2022.	0,00	65,00
19/08/2022	1803263	2.1.01.05.001.0980		TES-103529	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via siste4ma Agehab das famílias do "Programa Pra Tewr Onde Morar". Nova América. Em 08/08/2022.- Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envi	65,00	0,00
19/08/2022	1803327	2.1.01.05.001.0999		TES-103537	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022.- ENTREGA DE	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2022	1803333		1.1.01.02.001.0012	TES-103537	CARTÃO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022. para 099/2022-GECAT GED 0020.22000.310049-14 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022.	0,00	115,00
19/08/2022	1802706	3.2.01.05.001.0001		CPA-103492	Vlr. Ref. NF. 024/2022-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para A equipe realizou atividades de monstagem da estrutura do evento, cobertura fotográfica, vídeos e entrevistasr - GED 0020.22000.310050-62	65,00	0,00
19/08/2022	1802708		2.1.01.05.001.0952	CPA-103492	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 024/2022-GECOM - A equipe realizou atividades de monstagem da estrutura do evento, cobertura fotográfica, vídeos e entrevistasr - GED 0020.22000.310050-62	0,00	65,00
19/08/2022	1803207	3.2.01.05.001.0001		CPA-103499	Vlr. Ref. NF. 121/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Emissão de RVT- nos municípios - GED 0020.22000.310047-64	525,00	0,00
19/08/2022	1803209		2.1.01.05.001.0974	CPA-103499	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 121/2022-COOPROHAB - Emissão de RVT- nos municípios - GED 0020.22000.310047-64	0,00	525,00
19/08/2022	1803359	2.1.01.05.001.0983		TES-103541	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria de Fiscalização de unidades habitacionais nos municípios-Vistoria de Fiscalização de unidades habitacionais nos municípios para 304/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310049-65	65,00	0,00
19/08/2022	1803365		1.1.01.02.001.0012	TES-103541	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria de Fiscalização de unidades habitacionais nos municípios	0,00	65,00
19/08/2022	1803367	2.1.01.05.001.1001		TES-103542	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica aos municípios para vistoria das áreras fundo protege- Visita Técnica aos municípios para vistoria das áreras fundo protege para 301/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310049-31	295,00	0,00
19/08/2022	1803373		1.1.01.02.001.0012	TES-103542	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita Técnica aos municípios para vistoria das áreras fundo protege	0,00	295,00
19/08/2022	1810214	1.1.03.01.001.0003		FAT-3696	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5913 - Nivea Regina Alves Rosa Moreli	50,00	0,00
19/08/2022	1810216		3.1.01.01.001.0002	FAT-3696	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5913 - Nivea Regina Alves Rosa Moreli	0,00	50,00
19/08/2022	1803251	2.1.01.04.001.0004		TES-103527	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 96 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA- ISS 2% - 96 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA para 2448279-96-ISS 2%1-1775-2 GED	362,75	0,00
19/08/2022	1803257		1.1.01.02.004.0004	TES-103527	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 96 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E	0,00	362,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2022	1803319	2.1.01.05.001.0978		TES-103536	CONSTRUÇÕES LTDA Vlr. Ref. MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022.- ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022. para 099/2022- GECAT GED 0020.22000.310049-14	115,00	0,00
19/08/2022	1803325		1.1.01.02.001.0012	TES-103536	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES-ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022.	0,00	115,00
19/08/2022	1803383	2.1.01.05.001.0976		TES-103545	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Vitorias em CRISTALINA (vistoria final), IPAMERI (Domiciano Ribeiro RVT), IPAMERI (Santo Ant Cavalheiros RVT), VALPARAÍSO (Jobs), VALPARAÍSO (vistoria), VIANÓPOLIS (RVT), BONFINÓPOLIS. De 08 a 10/08/2022.- Vitorias em CRISTALINA (vi	525,00	0,00
19/08/2022	1803389		1.1.01.02.001.0012	TES-103545	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA- Vitorias em CRISTALINA (vistoria final), IPAMERI (Domiciano Ribeiro RVT), IPAMERI (Santo Ant Cavalheiros RVT), VALPARAÍSO (Jobs), VALPARAÍSO (vistoria), VIANÓPOLIS (RVT), BONFINÓPOLIS. De 08 a 10/08/2022.	0,00	525,00
19/08/2022	1802683	3.3.04.01.002.0003		CPA-103489	Vlr. Ref. NF. 1020220202252 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220202252 Ref. a elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do município de Matrinchã -GO. SEI 202200031005092.	28,25	0,00
19/08/2022	1802685		2.1.01.05.001.0220	CPA-103489	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220202252 - ART N° 1020220202252 Ref. a elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do município de Matrinchã -GO. SEI 202200031005092	0,00	28,25
19/08/2022	1987940		3.1.01.02.003.0008	TES-103548	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	49.939,74
19/08/2022	1987939	1.1.01.02.001.0001		TES-103548	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	49.939,74	0,00
19/08/2022	1802672	3.3.04.01.002.0003		CPA-103487	Vlr. Ref. NF. 1020220202228 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220202228. Ref. a elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2022	1802675		2.1.01.05.001.0220	CPA-103487	município de Guarani de Goiás - GO. SEI 20220003 Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220202228 - ART N° 1020220202228. Ref. a elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do município de Guarani de Goiás - GO. SEI 202200	0,00	28,25
19/08/2022	1803279	2.1.01.05.001.0429		TES-103531	Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - EXECUÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL , REGISTRO DE FOTOS E VÍDEOS E ENTREVISTAS. PALMEIRAS DE GOIÁS. 09/08/2022.- EXECUÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL , REGISTRO DE FOTOS E VÍDEOS E ENTREVISTAS.	65,00	0,00
19/08/2022	1803285		1.1.01.02.001.0012	TES-103531	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- EXECUÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL , REGISTRO DE FOTOS E VÍDEOS E ENTREVISTAS. PALMEIRAS DE GOIÁS. 09/08/2022.	0,00	65,00
19/08/2022	1803357		1.1.01.02.001.0012	TES-103540	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para Fiscalização de unidaes habitacionais nos Municípios - Programa Goiás Social	0,00	65,00
19/08/2022	1803351	2.1.01.05.001.0983		TES-103540	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para Fiscalização de unidaes habitacionais nos Municípios - Programa Goiás Social- Vistoria para Fiscalização de unidaes habitacionais nos Municípios - Programa Goiás Social para 306/2022-GEROFIS GED 0020.22000.31004	65,00	0,00
19/08/2022	1803261		1.1.01.02.004.0004	TES-103528	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.670,00
19/08/2022	1803259	1.1.01.02.001.0012		TES-103528	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.670,00	0,00
19/08/2022	1802663	3.3.04.01.002.0003		CPA-103480	Vlr. Ref. NF. 1020220202275 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220202275. Ref. a elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do município de Acreúna - GO. SEI 202200031005092.	28,25	0,00
19/08/2022	1802665		2.1.01.05.001.0220	CPA-103480	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220202275 - ART N° 1020220202275. Ref. a elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do município de Acreúna - GO. SEI 202200031005092	0,00	28,25
19/08/2022	1802667	3.3.04.01.002.0003		CPA-103486	Vlr. Ref. NF. 1020220202055 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220202055. Ref. a elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do município de Buritinópolis - GO. SEI 20220003100	28,25	0,00
19/08/2022	1802669		2.1.01.05.001.0220	CPA-103486	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
19/08/2022	1803249		1.1.01.02.004.0004	TES-103526	1020220202055 - ART N° 1020220202055. Ref. a elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do município de Buritinópolis - GO. SEI 202200031 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-PROC 2021000031000257	0,00	17.774,50
19/08/2022	1803243	2.1.01.05.001.0958		TES-103526	Vlr. Ref. HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - PROC 2021000031000257- PROC 2021000031000257 para 96 GED	17.774,50	0,00
19/08/2022	1803375	2.1.01.05.001.0549		TES-103544	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA RETIRADA DE ESCRITURAS NO CRI NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - GO. EM 05/08/2022.- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA RETIRADA DE ESCRITURAS NO CRI NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - GO. EM 05/08/2022. para 029/	115,00	0,00
19/08/2022	1803381		1.1.01.02.001.0012	TES-103544	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA RETIRADA DE ESCRITURAS NO CRI NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - GO. EM 05/08/2022.	0,00	115,00
19/08/2022	1865916	3.3.01.02.001.0005		142643	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,20	0,00
19/08/2022	1865918		1.1.11.01.001.0001	142643	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,20
19/08/2022	1803335	2.1.01.05.001.0992		TES-103538	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022.- ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022. para 099/2022-GECAT GED 0020.22000.310049-14	115,00	0,00
19/08/2022	1803341		1.1.01.02.001.0012	TES-103538	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". PALMEIRAS DE GOIÁS. EM 09/08/2022.	0,00	115,00
19/08/2022	1803271	2.1.01.05.001.0598		TES-103530	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via siste4ma Agehab das famílias do "Programa Pra Tewr Onde Morar". Nova América. Em 08/08/2022.- Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de doc	65,00	0,00
19/08/2022	1803277		1.1.01.02.001.0012	TES-103530	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Capacitação da Prefeitura/Vapt Vupt para coleta e envio de documentação via siste4ma Agehab das famílias do "Programa Pra Tewr Onde Morar". Nova América. Em 08/08/2022.	0,00	65,00
19/08/2022	1803343	2.1.01.05.001.0983		TES-103539	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de Palminópolis- Vistoria para fiscalização de unidades	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/08/2022	1803349		1.1.01.02.001.0012	TES-103539	habitacionais no município de Palminópolis para 307/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310049-83 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de Palminópolis	0,00	65,00
						413.000,00	413.000,00
22/08/2022	1806303	1.1.01.02.004.0004		TES-103618	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	337.508,49	0,00
22/08/2022	1806304		3.1.01.02.002.0003	TES-103618	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	337.508,49
22/08/2022	1865964	3.3.01.02.001.0005		142653	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,48	0,00
22/08/2022	1865966		1.1.11.01.001.0001	142653	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,48
22/08/2022	1803971	3.2.01.05.001.0001		CPA-103563	Vlr. Ref. NF. 103/2022-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310050-63	115,00	0,00
22/08/2022	1803973		2.1.01.05.001.0598	CPA-103563	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 103/2022-GECAT - Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310050-63	0,00	115,00
22/08/2022	1806247	3.3.04.01.006.0001		CPA-103593	Vlr. Ref. NF. FCVS 08/2022 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Nº 2022082255. - SEI 202100031000340. - GED	7,49	0,00
22/08/2022	1806249		2.1.01.05.001.0347	CPA-103593	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. FCVS 08/2022 - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Nº 2022082255. - SEI 202100031000340. - GED	0,00	7,49
22/08/2022	1808743		2.1.01.04.001.0004	CPA-103754	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-11637-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 11637 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	0,00	106,90
22/08/2022	1808741	5.1.01.01.001.0003		CPA-103754	Vlr. Ref. NF. 2446703-11637-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 11637 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	106,90	0,00
22/08/2022	1865922		1.1.11.01.001.0001	142644	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
22/08/2022	1865920	3.3.01.02.001.0005		142644	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
22/08/2022	1866226		1.1.11.01.001.0001	142717	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42
22/08/2022	1866224	3.3.01.02.001.0006		142717	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00
22/08/2022	1803963	3.2.01.05.001.0001		CPA-103561	Vlr. Ref. NF. 103/2022-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310050-63	115,00	0,00
22/08/2022	1803965		2.1.01.05.001.0753	CPA-103561	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 103/2022-GECAT - Entrega de Cartões do	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2022	1803967	3.2.01.05.001.0001		CPA-103562	Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310050-63 Vlr. Ref. NF. 103/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310050-63	115,00	0,00
22/08/2022	1803969		2.1.01.05.001.0895	CPA-103562	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 103/2022-GECAT - Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310050-63	0,00	115,00
22/08/2022	1803995	3.2.01.05.001.0001		CPA-103568	Vlr. Ref. NF. 057/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral - GED 0020.22000.310051-08	295,00	0,00
22/08/2022	1803997		2.1.01.05.001.0968	CPA-103568	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 057/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral - GED 0020.22000.310051-08	0,00	295,00
22/08/2022	1806243	3.2.01.05.001.0001		CPA-103592	Vlr. Ref. NF. 317/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de U.H através do Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310051-02	525,00	0,00
22/08/2022	1806245		2.1.01.05.001.0467	CPA-103592	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 317/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de U.H através do Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310051-02	0,00	525,00
22/08/2022	1806233		2.1.01.05.001.0895	CPA-103590	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 106/2022-GECAT - Capacitação do Vapt Vupt- Recebimento de documentação - GED 0020.22000.310051-69	0,00	345,00
22/08/2022	1806231	3.2.01.05.001.0001		CPA-103590	Vlr. Ref. NF. 106/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Capacitação do Vapt Vupt- Recebimento de documentação - GED 0020.22000.310051-69	345,00	0,00
22/08/2022	1866002		1.1.11.01.001.0001	142662	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,46
22/08/2022	1866000	3.3.01.02.001.0005		142662	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,46	0,00
22/08/2022	1866074		1.1.11.01.001.0001	142679	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
22/08/2022	1866072	3.3.01.02.001.0006		142679	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
22/08/2022	1806251	1.2.01.08.001.0001		CPA-103609	Vlr. Ref. NF. 8 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202200031004219 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Mara Rosa - GO - GED	23.991,66	0,00
22/08/2022	1806253		2.1.01.05.001.1078	CPA-103609	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 8 PA SEI 202200031004219 -	0,00	23.991,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2022	1810262	1.2.01.08.001.0001		CPA-103642	Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Mara Rosa - GO - GED Vlr. Ref. NF. 326 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031003154 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Israelândia - GO - GED	10.651,18	0,00
22/08/2022	1810264		2.1.01.05.001.0156	CPA-103642	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 326 PA SEI 202200031003154 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Israelândia - GO - GED	0,00	10.651,18
22/08/2022	1866024	3.3.01.02.001.0006		142668	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	32,80	0,00
22/08/2022	1866026		1.1.11.01.001.0001	142668	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	32,80
22/08/2022	1866320	3.3.01.02.001.0006		142741	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00
22/08/2022	1866322		1.1.11.01.001.0001	142741	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58
22/08/2022	1806255	2.1.01.05.001.0492		TES-103610	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica aos municípios- Visita técnica aos municípios para 303/2022 GED 0020.22000.310049-90	115,00	0,00
22/08/2022	1806261		1.1.01.02.001.0012	TES-103610	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica aos municípios	0,00	115,00
22/08/2022	1803947	3.2.01.05.001.0001		CPA-103556	Vlr. Ref. NF. 005/2022-DIGOVT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entregas dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. - GED 0020.22000.310046-77	115,00	0,00
22/08/2022	1803949		2.1.01.05.001.0999	CPA-103556	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 005/2022-DIGOVT - Entregas dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. - GED 0020.22000.310046-77	0,00	115,00
22/08/2022	1803979	3.2.01.05.001.0001		CPA-103566	Vlr. Ref. NF. 104/2022-GECAT - pago ao MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - para Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310050-74	115,00	0,00
22/08/2022	1803981		2.1.01.05.001.0978	CPA-103566	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES Cf. NF. 104/2022-GECAT - Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310050-74	0,00	115,00
22/08/2022	1810270	1.2.01.08.001.0001		CPA-103716	Vlr. Ref. NF. 324 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031003149 - Medição dos serviços terceirizados de ensaios de sondagem e percolação para construção de 43 U.H. no município de Gouvelândia - GO - GED	17.091,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2022	1810272		2.1.01.05.001.0156	CPA-103716	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 324 PA SEI 202200031003149 - Medição dos serviços terceirizados de ensaios de sondagem e percolação para construção de 43 U.H. no município de Gouvelândia - GO - GED	0,00	17.091,86
22/08/2022	1808745	3.3.01.03.001.0013		CPA-103753	Vlr. Ref. NF. 11637 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE, ANEXO, RIVIERA E EDIFICIO VERA LUCIA , SALA 6 - GED	2.138,00	0,00
22/08/2022	1808747		2.1.01.05.001.0766	CPA-103753	Valor referente Vlr Pagar p/TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI NF. 11637 PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE, ANEXO, RIVIERA E EDIFICIO VERA LUCIA , SALA 6 - GED	0,00	2.031,10
22/08/2022	1808749		5.1.01.01.001.0003	CPA-103753	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11637 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE, ANEXO, RIVIERA E EDIFICIO VERA LUCIA , SALA 6 - GED	0,00	106,90
22/08/2022	1806269		1.1.01.02.001.0012	TES-103611	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Visita técnica in loco em obras de unidades habitacionais	0,00	230,00
22/08/2022	1806263	2.1.01.05.001.0440		TES-103611	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Visita técnica in loco em obras de unidades habitacionais- Visita técnica in loco em obras de unidades habitacionais para 308/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310049-94	230,00	0,00
22/08/2022	1803959	3.2.01.05.001.0001		CPA-103560	Vlr. Ref. NF. 105/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para ENTREGA DOS CARTÕES "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310050-81	115,00	0,00
22/08/2022	1803961		2.1.01.05.001.1027	CPA-103560	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 105/2022-GECAT - ENTREGA DOS CARTÕES "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310050-81	0,00	115,00
22/08/2022	1806316	1.1.02.01.001.0026		TES-103621	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	192.700,00	0,00
22/08/2022	1806318		1.1.01.02.001.0001	TES-103621	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	192.700,00
22/08/2022	1987943	1.1.01.02.001.0001		TES-103620	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	9.978,12	0,00
22/08/2022	1987944		3.1.01.02.003.0008	TES-103620	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	0,00	9.978,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2022	1805759	3.2.01.01.004.0001		CPA-103525	202200031001213) Vlr. Ref. NF. 2734387 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para COMPRA VALE TRANSPORTES REFERENTE SETEMBRO 2022 - GED 0021.21000.310002-23	2.407,96	0,00
22/08/2022	1805731	3.3.01.01.004.0001		CPA-103525	Vlr. Ref. NF. 2734387 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para COMPRA VALE TRANSPORTES REFERENTE SETEMBRO 2022 - GED 0021.21000.310002-23	2,30	0,00
22/08/2022	1805749	3.3.01.01.004.0001		CPA-103525	Vlr. Ref. NF. 2734387 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para COMPRA VALE TRANSPORTES REFERENTE SETEMBRO 2022 - GED 0021.21000.310002-23	688,04	0,00
22/08/2022	1805765		2.1.01.05.001.0693	CPA-103525	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2734387 - COMPRA VALE TRANSPORTES REFERENTE SETEMBRO 2022 - GED 0021.21000.310002-23	0,00	3.098,30
22/08/2022	1803935	3.2.01.05.001.0001		CPA-103557	Vlr. Ref. NF. 005/2022-DIGOVT - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para Entregas dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. - GED 0020.22000.310046-77	115,00	0,00
22/08/2022	1803937		2.1.01.05.001.0988	CPA-103557	Valor referente Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 005/2022-DIGOVT - Entregas dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. - GED 0020.22000.310046-77	0,00	115,00
22/08/2022	1865844	3.3.01.02.001.0003		142625	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,89	0,00
22/08/2022	1865846		1.1.11.01.001.0001	142625	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,89
22/08/2022	1803927	3.2.01.05.001.0001		CPA-103554	Vlr. Ref. NF. 281/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310051-04	295,00	0,00
22/08/2022	1803929		2.1.01.05.001.0986	CPA-103554	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 281/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310051-04	0,00	295,00
22/08/2022	1807513	3.2.01.05.001.0001		CPA-103577	Vlr. Ref. NF. 056/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Tográfico Planaltimétrico para conferência e implantação de Projeto Urbanístico - GED 0020.22000.310050-30	65,00	0,00
22/08/2022	1807515		2.1.01.05.001.1044	CPA-103577	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 056/2022-GETOPO - Levantamento Tográfico Planaltimétrico para conferência e implantação de Projeto Urbanístico - GED 0020.22000.310050-30	0,00	65,00
22/08/2022	1866204	3.3.01.02.001.0006		142712	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,84	0,00
22/08/2022	1866206		1.1.11.01.001.0001	142712	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,84
22/08/2022	1803407	3.3.04.01.002.0003		CPA-103543	Vlr. Ref. NF. 1020220195997 - pago ao CONSELHO REGIONAL	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2022	1803409		2.1.01.05.001.0220	CPA-103543	DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220195997 - Ref. Orçamento da Reforma do 6° Pavimento Departamentos DITEC e SECPLANH vinculada ao Processo SEI 202200031001571. SEI 202200031004993 - GED	0,00	28,25
22/08/2022	1803951	3.2.01.05.001.0001		CPA-103558	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220195997 - ART N° 1020220195997 - Ref. Orçamento da Reforma do 6° Pavimento Departamentos DITEC e SECPLANH vinculada ao Processo SEI 202200031001571. SEI 202200031004993 - GED	115,00	0,00
22/08/2022	1803953		2.1.01.05.001.0980	CPA-103558	Vlr. Ref. NF. 105/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para ENTREGA DOS CARTÕES "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310050-81	0,00	115,00
22/08/2022	1806227	3.2.01.05.001.0001		CPA-103589	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 105/2022-GECAT - ENTREGA DOS CARTÕES "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310050-81	345,00	0,00
22/08/2022	1806229		2.1.01.05.001.0900	CPA-103589	Vlr. Ref. NF. 106/2022-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para Capacitação do Vapt Vupt- Recebimento de documentação - GED 0020.22000.310051-69	0,00	345,00
22/08/2022	1803975	3.2.01.05.001.0001		CPA-103565	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 106/2022-GECAT - Capacitação do Vapt Vupt- Recebimento de documentação - GED 0020.22000.310051-69	115,00	0,00
22/08/2022	1803977		2.1.01.05.001.0933	CPA-103565	Vlr. Ref. NF. 104/2022-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310050-74	0,00	115,00
22/08/2022	1806830		2.1.01.05.001.0977	CPA-103582	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 104/2022-GECAT - Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310050-74	0,00	295,00
22/08/2022	1806828	3.2.01.05.001.0001		CPA-103582	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 124/2022-COOPROHAB - p/JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Professor Jamil e Pontalina - GED 0020.22000.310050-76	295,00	0,00
22/08/2022	1866288	3.3.01.02.001.0006		142733	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cfe Docto Nr. 124/2022-COOPROHAB - Professor Jamil e Pontalina - GED 0020.22000.310050-76	111,12	0,00
22/08/2022	1866290		1.1.11.01.001.0001	142733	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12
22/08/2022	1806295	1.1.01.02.001.0012		TES-103615	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.165,00	0,00
22/08/2022	1806297		1.1.01.02.004.0004	TES-103615	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.165,00
22/08/2022	1806299	1.1.01.02.004.0004		TES-103617	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	2.648,43	0,00
22/08/2022	1806300		3.1.01.02.002.0003	TES-103617	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	2.648,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2022	1806223	3.3.04.01.002.0003		CPA-103588	Vlr. Ref. NF. 12295391 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12295391 Ref. desmembramento do lote 22, quadra 09, Colina Azul, Aparecida de Goiânia - Goiás. SEI 202200031004260 - GED	108,69	0,00
22/08/2022	1806225		2.1.01.05.001.0226	CPA-103588	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12295391 - RRT N° 12295391 Ref. desmembramento do lote 22, quadra 09, Colina Azul, Aparecida de Goiânia - Goiás. SEI 202200031004260 - GED	0,00	108,69
22/08/2022	1866330		1.1.11.01.001.0001	142743	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
22/08/2022	1866328	3.3.01.02.001.0006		142743	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
22/08/2022	1803955	3.2.01.05.001.0001		CPA-103559	Vlr. Ref. NF. 105/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para ENTREGA DOS CARTÕES "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310050-81	115,00	0,00
22/08/2022	1803957		2.1.01.05.001.0922	CPA-103559	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 105/2022-GECAT - ENTREGA DOS CARTÕES "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310050-81	0,00	115,00
22/08/2022	1804021	3.2.01.05.001.0001		CPA-103581	Vlr. Ref. NF. 055/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e Implantação de Projeto Urbanístico - GED 0020.22000.310050-27	295,00	0,00
22/08/2022	1804023		2.1.01.05.001.1044	CPA-103581	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 055/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e Implantação de Projeto Urbanístico - GED 0020.22000.310050-27	0,00	295,00
22/08/2022	1810218	1.1.03.01.001.0003		FAT-3697	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5914 - Marcelo Eduardo Gomes	80,00	0,00
22/08/2022	1810220		3.1.01.01.001.0002	FAT-3697	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5914 - Marcelo Eduardo Gomes	0,00	80,00
22/08/2022	1806285		1.1.01.02.001.0012	TES-103613	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras	0,00	295,00
22/08/2022	1806279	2.1.01.05.001.0975		TES-103613	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras- Vistoria de obras para 288/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310047-13	295,00	0,00
22/08/2022	1823412	1.1.03.01.001.0007		CTB-1886	Valor referente Recebimento DARE N° 12100000223400627 ANTHONY JEFFERSON SOARES FRAZAO - CONTRATO °5314763 - PARCELA 233	87,65	0,00
22/08/2022	1823413		1.1.03.01.001.0001	CTB-1886	Valor referente Recebimento DARE N° 12100000223400627 ANTHONY JEFFERSON SOARES FRAZAO - CONTRATO °5314763 - PARCELA 233	0,00	87,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2022	1866048	3.3.01.02.001.0006		142673	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
22/08/2022	1866050		1.1.11.01.001.0001	142673	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
22/08/2022	1865880	3.3.01.02.001.0003		142634	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00
22/08/2022	1865882		1.1.11.01.001.0001	142634	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55
22/08/2022	1806271	2.1.01.05.001.1022		TES-103612	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Aporé e Santa Rita do Araguaia- Aporé e Santa Rita do Araguaia para 117/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310047-30	525,00	0,00
22/08/2022	1806277		1.1.01.02.001.0012	TES-103612	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Aporé e Santa Rita do Araguaia	0,00	525,00
22/08/2022	1806308	3.3.02.01.001.0001		TES-103619	Valor referente COB BX 063	22,50	0,00
22/08/2022	1806307		1.1.01.02.001.0001	TES-103619	Valor referente COB BX 063	0,00	22,50
22/08/2022	1803923	3.2.01.05.001.0001		CPA-103555	Vlr. Ref. NF. 305/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo - GED	65,00	0,00
22/08/2022	1803925		2.1.01.05.001.0983	CPA-103555	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 305/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo - GED	0,00	65,00
22/08/2022	1803991	3.2.01.05.001.0001		CPA-103567	Vlr. Ref. NF. 104/2022-GECAT - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310050-74	115,00	0,00
22/08/2022	1803993		2.1.01.05.001.1030	CPA-103567	Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 104/2022-GECAT - Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310050-74	0,00	115,00
22/08/2022	1866104	3.3.01.02.001.0006		142687	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,52	0,00
22/08/2022	1866106		1.1.11.01.001.0001	142687	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,52
22/08/2022	1810222	1.1.03.01.001.0003		FAT-3698	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5915 - Juarez Furtado De Lima	80,00	0,00
22/08/2022	1810224		3.1.01.01.001.0002	FAT-3698	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5915 - Juarez Furtado De Lima	0,00	80,00
22/08/2022	1810226	1.1.03.01.001.0003		FAT-3699	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5916 - Lorena Barbosa Pereira Mendes	50,00	0,00
22/08/2022	1810228		3.1.01.01.001.0002	FAT-3699	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5916 - Lorena Barbosa Pereira Mendes	0,00	50,00
22/08/2022	1806239	3.2.01.05.001.0001		CPA-103591	Vlr. Ref. NF. 309/2022-GERODIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de U.H através do fundo Protege - GED 0020.22000.310051-09	295,00	0,00
22/08/2022	1806241		2.1.01.05.001.0407	CPA-103591	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 309/2022-GERODIS - Visita técnica aos	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2022	1866148	3.3.01.02.001.0006		142698	municípios, para vistoria da obra de construção de U.H através do fundo Protege - GED 0020.22000.310051-09 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
22/08/2022	1866150		1.1.11.01.001.0001	142698	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
22/08/2022	1803903	5.1.01.01.001.0003		CPA-103553	Vlr. Ref. NF. 2448665-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 22 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	37.382,85	0,00
22/08/2022	1803905		2.1.01.03.001.0003	CPA-103553	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 22 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	37.382,85
22/08/2022	1806291	1.2.01.08.001.0001		CPA-103573	Vlr. Ref. NF. 9 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031003290 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Formosa - GO - GED	13.053,60	0,00
22/08/2022	1806293		2.1.01.05.001.1028	CPA-103573	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 9 PA SEI 202200031003290 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Formosa - GO - GED	0,00	13.053,60
22/08/2022	1866184	3.3.01.02.001.0006		142707	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	8,57	0,00
22/08/2022	1866186		1.1.11.01.001.0001	142707	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	8,57
22/08/2022	1803917		5.1.01.01.001.0003	CPA-103552	Valor referente Imposto Retido s/NF. 22 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202200031005007 - Medição dos serviços executados em 25/05/2022 a 05/08/2022 ref. a 1ª parcela da 3ª etapa para construção de 32 U.H. no município de Padre Bernardo - GO - GED	0,00	37.382,85
22/08/2022	1803913	1.2.01.08.001.0001		CPA-103552	Vlr. Ref. NF. 22 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031005007 - Medição dos serviços executados em 25/05/2022 a 05/08/2022 ref. a 1ª parcela da 3ª etapa para construção de 32 U.H. no município de Padre Bernardo - GO - GED	970.983,10	0,00
22/08/2022	1803915		2.1.01.05.001.1035	CPA-103552	Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 22 PA SEI 202200031005007 - Medição dos serviços executados em 25/05/2022 a 05/08/2022 ref. a 1ª parcela da 3ª etapa para construção de 32 U.H. no município de Padre Bernardo - GO - GED	0,00	933.600,25
22/08/2022	1804009	3.2.01.05.001.0001		CPA-103569	Vlr. Ref. NF. 057/2022-GETOPO - pago ao ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - para Levantamento Topográfico	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2022	1804011		2.1.01.05.001.1080	CPA-103569	Planialtimétrico Cadastral - GED 0020.22000.310051-08 Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO Cf. NF. 057/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral - GED 0020.22000.310051-08	0,00	295,00
22/08/2022	1807340	3.3.01.02.002.0008		CPA-103675	Vlr. Ref. NF. 320325 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 202100031000463 - GED	792,44	0,00
22/08/2022	1807342		2.1.01.05.001.0008	CPA-103675	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 320325 - PROC SEI 202100031000463 - GED	0,00	792,44
						1.629.715,33	1.629.715,33
23/08/2022	1831597	2.1.01.04.001.0002		TES-105349	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 83456 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 83456 - Benner Sistemas S/A para 2447952-83456-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	144,56	0,00
23/08/2022	1831603		1.1.01.02.004.0004	TES-105349	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 83456 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56
23/08/2022	1808239	1.2.01.08.001.0001		CPA-103679	Vlr. Ref. NF. 541 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031003172 - Medição dos serviços executados em 07/02/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª parcela da 2ª etapa para construção de 40 U.H. no município de Piranhas - GO - GED	296.289,99	0,00
23/08/2022	1808241		2.1.01.05.001.0932	CPA-103679	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 541 PA SEI 202200031003172 - Medição dos serviços executados em 07/02/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª parcela da 2ª etapa para construção de 40 U.H. no município de Piranhas - GO - GED	0,00	284.882,86
23/08/2022	1808243		5.1.01.01.001.0003	CPA-103679	Valor referente Imposto Retido s/NF. 541 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031003172 - Medição dos serviços executados em 07/02/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª parcela da 2ª etapa para construção de 40 U.H. no município de Piranhas - GO - GED	0,00	11.407,13
23/08/2022	1807398	3.2.01.05.001.0001		CPA-103718	Vlr. Ref. NF. 319/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310051-16	115,00	0,00
23/08/2022	1807400		2.1.01.05.001.0926	CPA-103718	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 319/2022-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310051-16	0,00	115,00
23/08/2022	1808103	2.1.01.04.001.0005		TES-103732	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2002 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2002 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2002-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.220,27	0,00
23/08/2022	1808109		1.1.01.02.004.0004	TES-103732	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2002 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.220,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2022	1810234	1.1.03.01.001.0003		FAT-3704	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5918 - Ismael Alves Nunes	50,00	0,00
23/08/2022	1810236		3.1.01.01.001.0002	FAT-3704	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5918 - Ismael Alves Nunes	0,00	50,00
23/08/2022	1808043	2.1.01.05.001.0999		TES-103723	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega de benefício Aluguel Social do Programa para ter onde Morar.- Entrega de benefício Aluguel Social do Programa para ter onde Morar. para 019/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310050-85	115,00	0,00
23/08/2022	1808049		1.1.01.02.001.0012	TES-103723	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega de benefício Aluguel Social do Programa para ter onde Morar.	0,00	115,00
23/08/2022	1808151	2.1.01.05.001.0220		TES-103738	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220202228. Ref. a elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do município de Guarani de Goiás - GO. SEI 202200031005092.- ART N° 1020220202228. R	28,25	0,00
23/08/2022	1808157		1.1.01.02.004.0004	TES-103738	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220202228. Ref. a elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do município de Guarani de Goiás - GO. SEI 202200031005092.	0,00	28,25
23/08/2022	1808159	2.1.01.05.001.0220		TES-103739	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220202252 Ref. a elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do município de Matrinchã -GO. SEI 202200031005092.- ART N° 1020220202252 Ref. a elab	28,25	0,00
23/08/2022	1808165		1.1.01.02.004.0004	TES-103739	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220202252 Ref. a elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do município de Matrinchã -GO. SEI 202200031005092.	0,00	28,25
23/08/2022	1865768	3.3.01.02.001.0001		142600	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
23/08/2022	1865770		1.1.11.01.001.0001	142600	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
23/08/2022	1807533	2.1.01.05.001.1001		CPA-103721	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 323/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios - GED 0020.22000.310051-83	0,00	295,00
23/08/2022	1807531	3.2.01.05.001.0001		CPA-103721	Vlr. Ref. NF. 323/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica aos municípios - GED 0020.22000.310051-83	295,00	0,00
23/08/2022	1808207	2.1.01.05.001.0029		TES-103745	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO 2022- PROC SEI: 202100031000636 REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS	18.904,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2022	1808213		1.1.01.02.004.0004	TES-103745	NO MES DE JULHO 2022 para 2839 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202100031000636 REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO 2022	0,00	18.904,72
23/08/2022	1865614		1.1.11.01.001.0001	142619	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	6,86
23/08/2022	1865612	3.3.01.02.001.0001		142619	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	6,86	0,00
23/08/2022	1865808	3.3.01.02.001.0001		142622	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,00	0,00
23/08/2022	1865810		1.1.11.01.001.0001	142622	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,00
23/08/2022	1806816	3.2.01.05.001.0001		CPA-103624	Vlr. Ref. NF. 279/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de unidades habitacionais. - GED 0020.22000.310049-25	295,00	0,00
23/08/2022	1806818		2.1.01.05.001.0407	CPA-103624	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 279/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de unidades habitacionais. - GED 0020.22000.310049-25	0,00	295,00
23/08/2022	1807524	3.2.01.05.001.0001		CPA-103720	Vlr. Ref. NF. 289/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras - GED 0020.22000.310047-14	525,00	0,00
23/08/2022	1807526		2.1.01.05.001.0975	CPA-103720	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 289/2022-GEROFIS - Vistoria de Obras - GED 0020.22000.310047-14	0,00	525,00
23/08/2022	1808077		1.1.01.02.004.0004	TES-103728	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,20 - 406 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	441,83
23/08/2022	1808071	2.1.01.04.001.0004		TES-103728	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,20 - 406 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS4,20 - 406 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-406-ISS4,201-1775-4,2 GED	441,83	0,00
23/08/2022	1808051	2.1.01.05.001.0824		TES-103724	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - Entrega de benefício Aluguel Social do Programa para ter onde Morar.- Entrega de benefício Aluguel Social do Programa para ter onde Morar. para 019/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310050-85	115,00	0,00
23/08/2022	1808057		1.1.01.02.001.0012	TES-103724	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Entrega de benefício Aluguel Social do Programa para ter onde Morar.	0,00	115,00
23/08/2022	1808059	1.1.01.02.001.0012		TES-103725	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	345,00	0,00
23/08/2022	1808061		1.1.01.02.004.0004	TES-103725	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	345,00
23/08/2022	1808111	2.1.01.05.001.0184		TES-103733	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI:	2.830,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2022	1808117		1.1.01.02.004.0004	TES-103733	202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022- PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022 para FATURA DE AGUA REFERENTE A JULHO 2022 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022	0,00	2.830,00
23/08/2022	1806324	3.2.01.05.001.0001		CPA-103623	Vlr. Ref. NF. 316/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de unidades habitacionais. - GED 0020.22000.310050-98	295,00	0,00
23/08/2022	1806326		2.1.01.05.001.0480	CPA-103623	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 316/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de unidades habitacionais. - GED 0020.22000.310050-98	0,00	295,00
23/08/2022	1807366	1.2.01.08.001.0001		CPA-103696	Vlr. Ref. NF. 10 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031003548 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 35 U.H. no município de Águas Lindas de Goiás - GO - GED	9.713,40	0,00
23/08/2022	1807368		2.1.01.05.001.1028	CPA-103696	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 10 PA SEI 202200031003548 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 35 U.H. no município de Águas Lindas de Goiás - GO - GED	0,00	9.713,40
23/08/2022	1810230	1.1.03.01.001.0003		FAT-3700	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5917 - Lilia Beatriz Barcelos	50,00	0,00
23/08/2022	1810232		3.1.01.01.001.0002	FAT-3700	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5917 - Lilia Beatriz Barcelos	0,00	50,00
23/08/2022	1865488	3.3.01.02.001.0001		142618	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	9,54	0,00
23/08/2022	1865490		1.1.11.01.001.0001	142618	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	9,54
23/08/2022	1822930	1.1.09.01.001.0001		TES-104487	Valor referente Débito de na data 23/08/2022 - - DEB IRRF	4.374,97	0,00
23/08/2022	1822929		1.1.02.03.001.0029	TES-104487	Valor referente Débito de na data 23/08/2022 - - DEB IRRF	0,00	4.374,97
23/08/2022	1808173		1.1.01.02.004.0004	TES-103740	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220195997 - Ref. Orçamento da Reforma do 6° Pavimento Departamentos DITEC e SECPLANH vinculada ao Processo SEI 202200031001571. SEI 202200031004993	0,00	28,25
23/08/2022	1808167	2.1.01.05.001.0220		TES-103740	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220195997 - Ref. Orçamento da Reforma do 6° Pavimento Departamentos DITEC e SECPLANH vinculada ao Processo SEI 202200031001571. SEI 202200031004993- ART N° 1020220195997 - Ref.	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2022	1807374	3.2.01.05.001.0001		CPA-103698	Orçamento da Vlr. Ref. NF. 125/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria em unidades habitacionais - GED 0020.22000.310050-96	65,00	0,00
23/08/2022	1807376		2.1.01.05.001.0976	CPA-103698	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 125/2022-COOPROHAB - Vistoria em unidades habitacionais - GED 0020.22000.310050-96	0,00	65,00
23/08/2022	1807378	3.2.01.05.001.0001		CPA-103699	Vlr. Ref. NF. 123/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para Morro Agudo, Faina e Corrego do Ouro - GED 0020.22000.310050-01	525,00	0,00
23/08/2022	1807380		2.1.01.05.001.0551	CPA-103699	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 123/2022-COOPROHAB - Morro Agudo, Faina e Corrego do Ouro - GED 0020.22000.310050-01	0,00	525,00
23/08/2022	1807517	3.2.01.05.001.0001		CPA-103719	Vlr. Ref. NF. 318/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310051-14	115,00	0,00
23/08/2022	1807519		2.1.01.05.001.0926	CPA-103719	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 318/2022-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310051-14	0,00	115,00
23/08/2022	1808125		1.1.01.02.004.0004	TES-103734	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 07-2022 - SEI 20210003100286	0,00	4.232,96
23/08/2022	1808119	2.1.01.04.001.0006		TES-103734	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 07-2022 - SEI 20210003100286- PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 07-2022 - SEI 20210003100286 para 072022 GED	4.232,96	0,00
23/08/2022	1808133		1.1.01.02.004.0004	TES-103735	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 07-2022 - SEI 20210003100286	0,00	20.700,61
23/08/2022	1808127	2.1.01.04.001.0007		TES-103735	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 07-2022 - SEI 20210003100286- COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 07-2022 - SEI 20210003100286 para 072022 GED	20.700,61	0,00
23/08/2022	1808189		1.1.01.02.004.0004	TES-103742	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. JULHO/2022	0,00	1.212,00
23/08/2022	1808183	2.1.01.05.001.0656		TES-103742	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. JULHO/2022- LINK MPLS REF. JULHO/2022 para 1585 GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00
23/08/2022	1807382	3.2.01.05.001.0001		CPA-103700	Vlr. Ref. NF. 312/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de unidades habitacionais nos municípios - GED 0020.22000.310050-13	525,00	0,00
23/08/2022	1807384		2.1.01.05.001.0973	CPA-103700	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 312/2022-GEROFIS - Vistoria para	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2022	1808143	2.1.01.05.001.0220		TES-103737	construção de unidades habitacionais nos municípios - GED 0020.22000.310050-13 Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220202055. Ref. a elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do município de Buritinópolis - GO. SEI 202200031005092.- ART N° 1020220202055. Ref.	28,25	0,00
23/08/2022	1808149		1.1.01.02.004.0004	TES-103737	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220202055. Ref. a elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do município de Buritinópolis - GO. SEI 202200031005092.	0,00	28,25
23/08/2022	1808035	2.1.01.05.001.0949		TES-103722	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega de benefício Aluguel Social do Programa para ter onde Morar.- Entrega de benefício Aluguel Social do Programa para ter onde Morar. para 019/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310050-85	115,00	0,00
23/08/2022	1808041		1.1.01.02.001.0012	TES-103722	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega de benefício Aluguel Social do Programa para ter onde Morar.	0,00	115,00
23/08/2022	1808095	2.1.01.04.001.0002		TES-103731	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2002 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2002 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2002-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	393,64	0,00
23/08/2022	1808101		1.1.01.02.004.0004	TES-103731	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2002 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	393,64
23/08/2022	1822937	1.1.02.03.001.0029		TES-104489	Valor referente Credito de na data 23/08/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	19.444,37	0,00
23/08/2022	1822938		3.1.01.02.001.0007	TES-104489	Vlr. Ref. Credito de na data 23/08/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	19.444,37
23/08/2022	1987948		3.1.01.02.003.0008	TES-103749	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	30.237,40
23/08/2022	1987947	1.1.01.02.001.0001		TES-103749	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	30.237,40	0,00
23/08/2022	1807394	3.2.01.05.001.0001		CPA-103717	Vlr. Ref. NF. 320/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310051-34	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2022	1807396		2.1.01.05.001.0926	CPA-103717	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 320/2022-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310051-34	0,00	115,00
23/08/2022	1813727	1.2.01.08.001.0001		CPA-103764	Vlr. Ref. NF. 55 - pago ao CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - para SEI 202200031003619 - Medição dos serviços tercerizados de projetos de terraplanagem/patamarização, sondagem e ensaios de percolação no municipio de Palestina de Goias - GED	10.183,80	0,00
23/08/2022	1813729		2.1.01.05.001.1081	CPA-103764	Valor referente Vlr Pagar p/ CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE Cf. NF. 55 - SEI 202200031003619 - Medição dos serviços tercerizados de projetos de terraplanagem/patamarização, sondagem e ensaios de percolação no municipio de Palestina de Goias - GED	0,00	10.183,80
23/08/2022	1808135	2.1.01.05.001.0220		TES-103736	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220202275. Ref. a elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do município de Acreúna - GO. SEI 202200031005092.- ART N° 1020220202275. Ref. a ela	28,25	0,00
23/08/2022	1808141		1.1.01.02.004.0004	TES-103736	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220202275. Ref. a elaboração e aprovação dos projetos de Rede de Distribuição Urbana de energia elétrica do município de Acreúna - GO. SEI 202200031005092.	0,00	28,25
23/08/2022	1822917	1.1.02.03.001.0027		TES-104483	Valor referente Credito de na data 23/08/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	15,33	0,00
23/08/2022	1822918		3.1.01.02.001.0007	TES-104483	Vlr. Ref. Credito de na data 23/08/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	15,33
23/08/2022	1808063	1.1.01.02.001.0012		TES-103726	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	30,12	0,00
23/08/2022	1808065		1.1.01.02.004.0004	TES-103726	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	30,12
23/08/2022	1831605	2.1.01.04.001.0005		TES-105350	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 83456 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 83456 - Benner Sistemas S/A para 2447952-83456-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	448,13	0,00
23/08/2022	1831611		1.1.01.02.004.0004	TES-105350	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 83456 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13
23/08/2022	1822922	1.1.09.01.001.0001		TES-104484	Valor referente Débito de na data 23/08/2022 - - DEB IRRF	3,44	0,00
23/08/2022	1822921		1.1.02.03.001.0027	TES-104484	Valor referente Débito de na data 23/08/2022 - - DEB IRRF	0,00	3,44
23/08/2022	1808215	2.1.01.05.001.0825		TES-103746	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JULHO 2022- PROC SEI: 202100031001470 SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JULHO 2022 para 406 GED	8.920,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2022	1808221		1.1.01.02.004.0004	TES-103746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JULHO 2022	0,00	8.920,85
23/08/2022	1807356	5.1.01.01.001.0003		CPA-103680	Vlr. Ref. NF. 2448168-541-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 541 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	11.407,13	0,00
23/08/2022	1807358		2.1.01.03.001.0003	CPA-103680	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-541-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 541 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	11.407,13
23/08/2022	1808223	2.1.01.05.001.0082		TES-103747	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2022- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2022 para 2002 GED 0020.21000.310009-03	24.628,53	0,00
23/08/2022	1808229		1.1.01.02.004.0004	TES-103747	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2022	0,00	24.628,53
23/08/2022	1808231	1.1.01.02.004.0004		TES-103748	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	83,40	0,00
23/08/2022	1808232		3.1.01.02.002.0003	TES-103748	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	83,40
23/08/2022	1865518		1.1.11.01.001.0001	142598	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	0,26
23/08/2022	1865516	3.3.01.02.001.0001		142598	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,26	0,00
23/08/2022	1865752	3.3.01.02.001.0001		142599	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,00	0,00
23/08/2022	1865754		1.1.11.01.001.0001	142599	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,00
23/08/2022	1808181		1.1.01.02.004.0004	TES-103741	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Benefício Alimentaçã Setembro/2022	0,00	337.508,49
23/08/2022	1808175	2.1.01.05.001.0161		TES-103741	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Benefício Alimentaçã Setembro/2022- Benefício Alimentaçã Setembro/2022 para 29239806/22 GED 0020.22000.310022-38	337.508,49	0,00
23/08/2022	1865660	3.3.01.02.001.0001		142620	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	32,91	0,00
23/08/2022	1865662		1.1.11.01.001.0001	142620	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	32,91
23/08/2022	1865664	3.3.01.02.001.0001		142621	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	6,92	0,00
23/08/2022	1865666		1.1.11.01.001.0001	142621	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	6,92
23/08/2022	1831589	2.1.01.05.001.0911		TES-105348	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO	9.044,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2022	1831595		1.1.01.02.004.0004	TES-105348	DO CONTRATO ? REF. JULHO/2022- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. JULHO/2022 para 83456 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas SA- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. JULHO/2022	0,00	9.044,79
23/08/2022	1808068	3.3.02.01.001.0001		TES-103727	Valor referente DEB TARIFA	30,12	0,00
23/08/2022	1808067		1.1.01.02.001.0012	TES-103727	Valor referente DEB TARIFA	0,00	30,12
23/08/2022	1808197		1.1.01.02.004.0004	TES-103743	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA - ADFEGO REF A JULHO/2022.	0,00	31.016,00
23/08/2022	1808191	2.1.01.05.001.0029		TES-103743	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA - ADFEGO REF A JULHO/2022.- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA - ADFEGO REF A JULHO/2022. para 2838 GED 2022.00031.000068-	31.016,00	0,00
						847.353,00	847.353,00
24/08/2022	1813699	3.2.01.05.001.0001		CPA-103789	Vlr. Ref. NF. 321/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios - GED 0020.22000.310051-68	65,00	0,00
24/08/2022	1813701		2.1.01.05.001.0492	CPA-103789	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 321/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios - GED 0020.22000.310051-68	0,00	65,00
24/08/2022	1815188		2.1.01.04.001.0004	CPA-104166	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448881-274-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 274 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	566,54
24/08/2022	1815186	5.1.01.01.001.0003		CPA-104166	Vlr. Ref. NF. 2448881-274-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 274 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - GED	566,54	0,00
24/08/2022	1809404	3.2.01.05.001.0001		CPA-103794	Vlr. Ref. NF. 034/2022-COOAS - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Visita Técnica do Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310051-29	65,00	0,00
24/08/2022	1809406		2.1.01.05.001.0442	CPA-103794	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 034/2022-COOAS - Visita Técnica do Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310051-29	0,00	65,00
24/08/2022	1987951	1.1.01.02.001.0001		TES-103808	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	10.027,26	0,00
24/08/2022	1987952		3.1.01.02.003.0008	TES-103808	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	0,00	10.027,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/08/2022	1809329	3.3.04.01.002.0003		CPA-103772	202200031001213) Vlr. Ref. NF. 12296506 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12296506 Boleto N° 16942971 - Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de MATRNCHÃ-GO.SEI 202200031005163. - GED	108,69	0,00
24/08/2022	1809331		2.1.01.05.001.0226	CPA-103772	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12296506 - RRT N° 12296506 Boleto N° 16942971 - Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de MATRNCHÃ-GO.SEI 202200031005163. - GED	0,00	108,69
24/08/2022	1865850		1.1.11.01.001.0001	142626	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,89
24/08/2022	1865848	3.3.01.02.001.0003		142626	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,89	0,00
24/08/2022	1811801	1.1.01.02.004.0004		TES-103807	Valor referente Crédito em Conta ref. Ressarcimento à AGEHAB, referente ao excedente do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do colaborador Sr. THIAGO DIAS BORGES, conforme despachos n° 329/2022 AUDIN e n° 2741/2022 - SERGER. SEI 202200031004903.	2.831,30	0,00
24/08/2022	1811802		3.2.01.01.001.0001	TES-103807	Vlr. Ref. Ressarcimento à AGEHAB, referente ao excedente do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do colaborador Sr. THIAGO DIAS BORGES, conforme despachos n° 329/2022 AUDIN e n° 2741/2022 - SERGER. SEI 202200031004903.	0,00	2.831,30
24/08/2022	1809293	3.3.04.01.002.0003		CPA-103765	Vlr. Ref. NF. 12295734 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12295734 Boleto N° 16941878 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de ADELÂNDIA -GO.SEI 202200031005163. - GED	108,69	0,00
24/08/2022	1809295		2.1.01.05.001.0226	CPA-103765	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12295734 - RRT N° 12295734 Boleto N° 16941878 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de ADELÂNDIA -GO.SEI 202200031005163. - GED	0,00	108,69
24/08/2022	1809325	3.3.04.01.002.0003		CPA-103771	Vlr. Ref. NF. 12296461 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12296461 Boleto N° 16942895 - Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de SÃO LUÍS DE MONTES BELOS- GO.SEI 202200031005163. - GED	108,69	0,00
24/08/2022	1809327		2.1.01.05.001.0226	CPA-103771	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12296461 - RRT N° 12296461 Boleto N° 16942895 - Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de SÃO LUÍS DE MONTES BELOS- GO.SEI 202200031005163. - GED	0,00	108,69
24/08/2022	1820290		2.1.01.05.001.0895	CPA-103791	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 031/2022-COOAS - Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- Aluguel Social - GED	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/08/2022	1820286	3.2.01.05.001.0001		CPA-103791	0020.22000.310051-21 Vlr. Ref. NF. 031/2022-COOAS - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- AlugueL Social - GED 0020.22000.310051-21	65,00	0,00
24/08/2022	1809395	3.2.01.05.001.0001		CPA-103792	Vlr. Ref. NF. 033/2022-COOAS - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- AlugueL Social - GED 0020.22000.310051-32	295,00	0,00
24/08/2022	1809397		2.1.01.05.001.0442	CPA-103792	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 033/2022-COOAS - Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- AlugueL Social - GED 0020.22000.310051-32	0,00	295,00
24/08/2022	1815190	1.2.01.08.001.0001		CPA-103826	Vlr. Ref. NF. 274 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031004945 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Jussara -GO - GED	11.330,70	0,00
24/08/2022	1815192		2.1.01.05.001.1083	CPA-103826	Valor referente Vlr Pagar p/PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA NF. 274 PA SEI 202200031004945 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Jussara -GO - GED	0,00	10.764,16
24/08/2022	1815194		5.1.01.01.001.0003	CPA-103826	Valor referente Imposto Retido s/NF. 274 PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA PA SEI 202200031004945 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Jussara -GO - GED	0,00	566,54
24/08/2022	1816241	1.2.01.08.001.0001		CPA-103846	Vlr. Ref. NF. 88 - pago ao B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - para SEI 202200031003755 - Prestação de serviços de projetos terraplanagem/Patamarização sonsagem e ensaios de percolação no Municipio de Palmelo - Fundo Protege - - GED	12.891,22	0,00
24/08/2022	1816243		2.1.01.05.001.1084	CPA-103846	Valor referente Vlr Pagar p/ B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA Cf. NF. 88 - SEI 202200031003755 - Prestação de serviços de projetos terraplanagem/Patamarização sonsagem e ensaios de percolação no Municipio de Palmelo - Fundo Protege - - GED	0,00	12.891,22
24/08/2022	1810194	2.1.01.05.001.0397		TES-103806	Vlr. Ref. ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - Contrato nº18/2021 - Serviço com fornecimento de equipamentos para eventos. SEI202200031000128- Contrato nº18/2021 - Serviço com fornecimento de equipamentos para eventos. SEI202200031000128 para 284 GED	4.086,60	0,00
24/08/2022	1810200		1.1.01.02.004.0004	TES-103806	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME-Contrato nº18/2021 - Serviço com fornecimento de equipamentos para eventos. SEI202200031000128	0,00	4.086,60
24/08/2022	1810246	1.1.03.01.001.0003		FAT-3703	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5921 - Francisco Antonio De Paula	50,00	0,00
24/08/2022	1810248		3.1.01.01.001.0002	FAT-3703	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5921 - Francisco	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/08/2022	1865700	3.3.01.02.001.0001		142615	Antonio De Paula Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	7,66	0,00
24/08/2022	1865702		1.1.11.01.001.0001	142615	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	7,66
24/08/2022	1809301	3.3.04.01.002.0003		CPA-103767	Vlr. Ref. NF. 12295517 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12295517 Boleto N° 16941678 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de BURITINÓPOLIS - GO.SEI 202200031005163. - GED	108,69	0,00
24/08/2022	1809303		2.1.01.05.001.0226	CPA-103767	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12295517 - RRT N° 12295517 Boleto N° 16941678 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de BURITINÓPOLIS - GO.SEI 202200031005163. - GED	0,00	108,69
24/08/2022	1813707	3.2.01.05.001.0001		CPA-103793	Vlr. Ref. NF. 033/2022-COAS - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- AlugueL Social - GED 0020.22000.310051-32	295,00	0,00
24/08/2022	1813709		2.1.01.05.001.0433	CPA-103793	Valor referente Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 033/2022-COAS - Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- AlugueL Social - GED 0020.22000.310051-32	0,00	295,00
24/08/2022	1809430	3.2.01.05.001.0001		CPA-103799	Vlr. Ref. NF. 032/2022-COAS - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para Visita Téc. Social Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310051-22	65,00	0,00
24/08/2022	1809432		2.1.01.05.001.0433	CPA-103799	Valor referente Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 032/2022-COAS - Visita Téc. Social Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310051-22	0,00	65,00
24/08/2022	1865744	3.3.01.02.001.0001		142617	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita zebrada	5,64	0,00
24/08/2022	1865746		1.1.11.01.001.0001	142617	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita zebrada	0,00	5,64
24/08/2022	1808757	3.2.01.05.001.0001		CPA-103760	Vlr. Ref. NF. 322/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios de Hidrolândia - GED 0020.22000.310051-73	65,00	0,00
24/08/2022	1808759		2.1.01.05.001.0492	CPA-103760	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 322/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Hidrolândia - GED 0020.22000.310051-73	0,00	65,00
24/08/2022	1809426	3.2.01.05.001.0001		CPA-103798	Vlr. Ref. NF. 035/2022-COAS - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Visita Téc. Social Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310051-30	65,00	0,00
24/08/2022	1809428		2.1.01.05.001.0442	CPA-103798	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 035/2022-COAS - Visita Téc. Social Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310051-30	0,00	65,00
24/08/2022	1809315		2.1.01.05.001.0226	CPA-103770	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
24/08/2022	1809313	3.3.04.01.002.0003		CPA-103770	URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12295852 - RRT N° 12295852 Boleto N° 16942005 - Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de RIO QUENTE-GO.SEI 202200031005163. - GED Vlr. Ref. NF. 12295852 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12295852 Boleto N° 16942005 - Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de RIO QUENTE-GO.SEI 202200031005163. - GED	108,69	0,00
24/08/2022	1809418	3.2.01.05.001.0001		CPA-103795	Vlr. Ref. NF. 034/2022-COOAS - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para Visita Técnica do Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310051-29	65,00	0,00
24/08/2022	1809420		2.1.01.05.001.0553	CPA-103795	Valor referente Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 034/2022-COOAS - Visita Técnica do Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310051-29	0,00	65,00
24/08/2022	1810238	1.1.03.01.001.0003		FAT-3701	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5919 - Ismael Jose De Queiroz	50,00	0,00
24/08/2022	1810240		3.1.01.01.001.0002	FAT-3701	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5919 - Ismael Jose De Queiroz	0,00	50,00
24/08/2022	1865732	3.3.01.02.001.0001		142616	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00
24/08/2022	1865734		1.1.11.01.001.0001	142616	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21
24/08/2022	1810192		1.1.01.02.004.0004	TES-103805	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202200031001104 Medição dos serviços executados em 08/02/2022 a 03/08/2022 ref. a 2ª etapa, Parcela 1 para construção de 35 U.H. no municipio de Nova Aurora -GO	0,00	286.655,83
24/08/2022	1810186	2.1.01.05.001.1046		TES-103805	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031001104 Medição dos serviços executados em 08/02/2022 a 03/08/2022 ref. a 2ª etapa, Parcela 1 para construção de 35 U.H. no municipio de Nova Aurora -GO- PA SEI 202200031001104 Medição dos	286.655,83	0,00
24/08/2022	1865688	3.3.01.02.001.0001		142614	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
24/08/2022	1865690		1.1.11.01.001.0001	142614	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
24/08/2022	1866292	3.3.01.02.001.0006		142734	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00
24/08/2022	1866294		1.1.11.01.001.0001	142734	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12
24/08/2022	1865924	3.3.01.02.001.0005		142645	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
24/08/2022	1865926		1.1.11.01.001.0001	142645	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/08/2022	1813791	1.2.01.08.001.0001		CPA-104044	Vlr. Ref. NF. 38 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031003141 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 35 U.H. Módulo 01 - Etapa 01 - Município de Itumbiara - GO - GED	24.810,51	0,00
24/08/2022	1813793		2.1.01.05.001.1086	CPA-104044	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 38 PA SEI 202200031003141 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 35 U.H. Módulo 01 - Etapa 01 - Município de Itumbiara - GO - GED	0,00	24.810,51
24/08/2022	1809390	3.2.01.05.001.0001		CPA-103790	Vlr. Ref. NF. 031/2022-COOAS - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- AlugueL Social - GED 0020.22000.310051-21	65,00	0,00
24/08/2022	1809392		2.1.01.05.001.0433	CPA-103790	Valor referente Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 031/2022-COOAS - Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- AlugueL Social - GED 0020.22000.310051-21	0,00	65,00
24/08/2022	1810242	1.1.03.01.001.0003		FAT-3702	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5920 - Valter Tome De Lima	150,00	0,00
24/08/2022	1810244		3.1.01.01.001.0002	FAT-3702	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5920 - Valter Tome De Lima	0,00	150,00
24/08/2022	1810168		1.1.01.02.004.0004	TES-103802	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031004930 - Medição dos serviços executados em 01/06/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª parcela da 4ª etapa para construção de 50 U.H. no município de Iporá - GO	0,00	987.867,74
24/08/2022	1810162	2.1.01.05.001.0932		TES-103802	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031004930 - Medição dos serviços executados em 01/06/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª parcela da 4ª etapa para construção de 50 U.H. no município de Iporá - GO- PA SEI 202200031004930 - Medição dos serviços	987.867,74	0,00
24/08/2022	1810178	2.1.01.05.001.1025		TES-103804	Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031004851 Servicos terceirizados de sondagem e percolacao no municipio de Corrego do Ouro, para construção de 31 U.H.- PA SEI 202200031004851 Servicos terceirizados de sondagem e percolacao no municipio de Corrego d	6.666,00	0,00
24/08/2022	1810184		1.1.01.02.004.0004	TES-103804	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202200031004851 Servicos terceirizados de sondagem e percolacao no municipio de Corrego do Ouro, para construção de 31 U.H.	0,00	6.666,00
24/08/2022	1810154	2.1.01.04.001.0004		TES-103801	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 284 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME- ISS 2% - 284 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME para 2445346-284-ISS 2%1-1775-2 GED	83,40	0,00
24/08/2022	1810160		1.1.01.02.004.0004	TES-103801	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 284 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	0,00	83,40
24/08/2022	1813737	1.2.01.08.001.0001		CPA-103786	Vlr. Ref. NF. 3 - pago ao NOSSA CONSTRUTORA E	10.993,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/08/2022	1813739		2.1.01.05.001.1082	CPA-103786	INCORPORADORA LTDA - ME - para SEI 202200031003151- Prestação de serviços laudos de sondagem e ensaios de percolação no município de Orizona, Recurso Protege - - GED Valor referente Vlr Pagar p/ NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME Cf. NF. 3 - SEI 202200031003151- Prestação de serviços laudos de sondagem e ensaios de percolação no município de Orizona, Recurso Protege - - GED	0,00	10.443,81
24/08/2022	1813735		5.1.01.01.001.0003	CPA-103786	Vlr. Ref. NF. 3 - pago ao NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - para SEI 202200031003151- Prestação de serviços laudos de sondagem e ensaios de percolação no município de Orizona, Recurso Protege - - GED	0,00	549,67
24/08/2022	1809424		2.1.01.05.001.0553	CPA-103797	Valor referente Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 035/2022-COOAS - Visita Téc. Social Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310051-30	0,00	65,00
24/08/2022	1809422	3.2.01.05.001.0001		CPA-103797	Vlr. Ref. NF. 035/2022-COOAS - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para Visita Téc. Social Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310051-30	65,00	0,00
24/08/2022	1866006		1.1.11.01.001.0001	142663	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,23
24/08/2022	1866004	3.3.01.02.001.0005		142663	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,23	0,00
24/08/2022	1810170	2.1.01.05.001.1028		TES-103803	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031002685 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 30/06/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - GO- PA SEI 202200031002685 - Medi	155.789,75	0,00
24/08/2022	1810176		1.1.01.02.004.0004	TES-103803	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202200031002685 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 30/06/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - GO	0,00	155.789,75
24/08/2022	1809297	3.3.04.01.002.0003		CPA-103766	Vlr. Ref. NF. 12295794 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12295794 Boleto N° 16941939 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de ESTRELA DO NORTE-GO.SEI 202200031005163. - GED	108,69	0,00
24/08/2022	1809299		2.1.01.05.001.0226	CPA-103766	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12295794 - RRT N°12295794 Boleto N° 16941939 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de ESTRELA DO NORTE-GO.SEI 202200031005163. - GED	0,00	108,69
24/08/2022	1813733		2.1.01.04.001.0004	CPA-104025	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448870-3-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	0,00	549,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/08/2022	1813731	5.1.01.01.001.0003		CPA-104025	Vlr. Ref. NF. 2448870-3-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	549,67	0,00
24/08/2022	1814990	1.2.01.08.001.0001		CPA-104126	Vlr. Ref. NF. 37 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031003144 - Medição dos serviços terceirizados de Projetos de Sondagem e Percolação para a construção de 50 U.H., Módulo 02 Etapa 01, no Município de Itumbiara - GO. - GED	40.180,23	0,00
24/08/2022	1814992		2.1.01.05.001.1086	CPA-104126	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 37 PA SEI 202200031003144 - Medição dos serviços terceirizados de Projetos de Sondagem e Percolação para a construção de 50 U.H., Módulo 02 Etapa 01, no Município de Itumbiara - GO. - GED	0,00	40.180,23
24/08/2022	1809305	3.3.04.01.002.0003		CPA-103768	Vlr. Ref. NF. 12295342 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12295342 Boleto N° 16941493 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de GOIANDIRA-GO.SEI 202200031005163. - GED	108,69	0,00
24/08/2022	1809307		2.1.01.05.001.0226	CPA-103768	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12295342 - RRT N° 12295342 Boleto N° 16941493 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de GOIANDIRA-GO.SEI 202200031005163. - GED	0,00	108,69
24/08/2022	1809309	3.3.04.01.002.0003		CPA-103769	Vlr. Ref. NF. 12295614 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12295614 Boleto N° 16941750 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de PALESTINA-GO.SEI 202200031005163. - GED	108,69	0,00
24/08/2022	1809311		2.1.01.05.001.0226	CPA-103769	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12295614 - RRT N° 12295614 Boleto N° 16941750 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de PALESTINA-GO.SEI 202200031005163. - GED	0,00	108,69
25/08/2022	1811827		2.1.01.05.001.0999	CPA-103836	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 107/2022-DICOOPEC - Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310052-37	0,00	345,00
25/08/2022	1811825	3.2.01.05.001.0001		CPA-103836	Vlr. Ref. NF. 107/2022-DICOOPEC - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310052-37	345,00	0,00
25/08/2022	1865790		1.1.11.01.001.0001	142574	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	22,05
25/08/2022	1865788	3.3.01.02.001.0001		142574	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	22,05	0,00
25/08/2022	1810210	3.2.01.05.001.0001		CPA-103809	Vlr. Ref. NF. 325/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310052-03	115,00	0,00
						1.557.849,04	1.557.849,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2022	1810212		2.1.01.05.001.0926	CPA-103809	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 325/2022-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310052-03	0,00	115,00
25/08/2022	1865776	3.3.01.02.001.0001		142572	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	20,00	0,00
25/08/2022	1865778		1.1.11.01.001.0001	142572	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	0,00	20,00
25/08/2022	1812604	1.1.03.01.001.0003		FAT-3707	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5924 - Maria Salvina Martins	80,00	0,00
25/08/2022	1812606		3.1.01.01.001.0002	FAT-3707	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5924 - Maria Salvina Martins	0,00	80,00
25/08/2022	1816138	1.1.01.02.004.0004		TES-104185	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	10.059,15	0,00
25/08/2022	1816139		3.1.01.02.003.0003	TES-104185	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	10.059,15
25/08/2022	1813639	1.2.01.08.001.0001		CPA-103971	Vlr. Ref. NF. 543 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031001113 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de São Luiz do Norte - GO - GED	11.704,74	0,00
25/08/2022	1813641		2.1.01.05.001.0932	CPA-103971	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 543 PA SEI 202200031001113 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de São Luiz do Norte - GO - GED	0,00	11.704,74
25/08/2022	1865780	3.3.01.02.001.0001		142573	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	10,94	0,00
25/08/2022	1865782		1.1.11.01.001.0001	142573	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	10,94
25/08/2022	1865676	3.3.01.02.001.0001		142775	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 50cm	3,83	0,00
25/08/2022	1865678		1.1.11.01.001.0001	142775	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 50cm	0,00	3,83
25/08/2022	1812608	1.1.03.01.001.0003		FAT-3708	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5925 - Dibia Cristina Cardoso Da Silva	80,00	0,00
25/08/2022	1812610		3.1.01.01.001.0002	FAT-3708	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5925 - Dibia Cristina Cardoso Da Silva	0,00	80,00
25/08/2022	1865728	3.3.01.02.001.0001		142566	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3,56	0,00
25/08/2022	1865730		1.1.11.01.001.0001	142566	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	3,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2022	1811872	2.1.01.05.001.0935		TES-103856	Vlr. Ref. CARLOS E ASSIS LTDA - PROC SEI: 202100031000921- PROC SEI: 202100031000921 para 46 GED	23.779,95	0,00
25/08/2022	1811878		1.1.01.02.004.0004	TES-103856	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARLOS E ASSIS LTDA- PROC SEI: 202100031000921	0,00	23.779,95
25/08/2022	1816130	1.1.01.02.004.0004		TES-104184	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	699,93	0,00
25/08/2022	1816131		3.1.01.02.001.0005	TES-104184	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	699,93
25/08/2022	1831653	1.1.01.02.004.0004		TES-104186	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	10.637,86	0,00
25/08/2022	1831654		2.2.01.03.002.0004	TES-104186	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	10.637,86
25/08/2022	1812588	1.1.11.01.001.0001		CPA-103957	Vlr. Ref. NF. 8061 - pago ao GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - para PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO - GED	1.978,55	0,00
25/08/2022	1812590		2.1.01.05.001.1032	CPA-103957	Valor referente Vlr Pagar p/ GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI Cf. NF. 8061 - PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO - GED	0,00	1.978,55
25/08/2022	1811881	3.3.02.01.002.0003		TES-103857	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2022 - - MANUT CTA	49,00	0,00
25/08/2022	1811880		1.1.01.05.001.0025	TES-103857	Valor referente Débito de na data 25/08/2022 - - MANUT CTA	0,00	49,00
25/08/2022	1816126	1.1.01.02.004.0004		TES-104183	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	77,57	0,00
25/08/2022	1816127		3.1.01.02.001.0005	TES-104183	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	77,57
25/08/2022	1815173	3.1.01.02.002.0003		TES-103862	Valor referente ANULAÇÃO DE OPF - Anulação referente ao ressarcimento do excedente do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do colaborador Sr. Thiago Dias Borges. SEI 202200031004903.	2.831,30	0,00
25/08/2022	1815172		1.1.01.02.004.0004	TES-103862	Valor referente ANULAÇÃO DE OPF - Anulação referente ao ressarcimento do excedente do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do colaborador Sr. Thiago Dias Borges. SEI 202200031004903.	0,00	2.831,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2022	1810266	3.2.01.05.001.0001		CPA-103828	Vlr. Ref. NF. 324/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310052-01	115,00	0,00
25/08/2022	1810268		2.1.01.05.001.0926	CPA-103828	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 324/2022-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310052-01	0,00	115,00
25/08/2022	1811817	3.2.01.05.001.0001		CPA-103834	Vlr. Ref. NF. 107/2022-DICOOPTEC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310052-37	345,00	0,00
25/08/2022	1811819		2.1.01.05.001.0933	CPA-103834	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 107/2022-DICOOPTEC - Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310052-37	0,00	345,00
25/08/2022	1811821	3.2.01.05.001.0001		CPA-103835	Vlr. Ref. NF. 107/2022-DICOOPTEC - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310052-37	345,00	0,00
25/08/2022	1811823		2.1.01.05.001.0997	CPA-103835	Valor referente Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 107/2022-DICOOPTEC - Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310052-37	0,00	345,00
25/08/2022	1865764	3.3.01.02.001.0001		142778	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,52	0,00
25/08/2022	1865766		1.1.11.01.001.0001	142778	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,52
25/08/2022	1866028	3.3.01.02.001.0006		142781	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	13,12	0,00
25/08/2022	1866030		1.1.11.01.001.0001	142781	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	13,12
25/08/2022	1865832	3.3.01.02.001.0002		142592	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	29,50	0,00
25/08/2022	1865834		1.1.11.01.001.0001	142592	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	0,00	29,50
25/08/2022	1811896	1.1.01.02.004.0004		TES-103861	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	12.939,91	0,00
25/08/2022	1811897		3.1.01.02.002.0003	TES-103861	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	12.939,91
25/08/2022	1865804	3.3.01.02.001.0001		142780	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
25/08/2022	1865806		1.1.11.01.001.0001	142780	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
25/08/2022	1812600	1.1.03.01.001.0003		FAT-3706	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5923 - Noveli Silva E Souza	80,00	0,00
25/08/2022	1812602		3.1.01.01.001.0002	FAT-3706	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5923 - Noveli Silva E Souza	0,00	80,00
25/08/2022	1865710		1.1.11.01.001.0001	142571	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
25/08/2022	1865708	3.3.01.02.001.0001		142571	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita	3,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2022	1810254	3.2.01.05.001.0001		CPA-103810	crepe Vlr. Ref. NF. 326/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310052-05	65,00	0,00
25/08/2022	1810256		2.1.01.05.001.0926	CPA-103810	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 326/2022-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310052-05	0,00	65,00
25/08/2022	1811807		2.1.01.05.001.0544	CPA-103833	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 030/2022-GEREG - Viagem a serviço para coleta de assinaturas em escrituras e realização de cadastros de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310052-10	0,00	805,00
25/08/2022	1811805	3.2.01.05.001.0001		CPA-103833	Vlr. Ref. NF. 030/2022-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para Viagem a serviço para coleta de assinaturas em escrituras e realização de cadastros de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310052-10	805,00	0,00
25/08/2022	1811852	1.2.01.08.001.0001		CPA-103853	Vlr. Ref. NF. 4 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202200031003155 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de São Luiz dos Montes Belos - GO - GED	10.860,30	0,00
25/08/2022	1811854		2.1.01.05.001.1072	CPA-103853	Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 4 PA SEI 202200031003155 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de São Luiz dos Montes Belos - GO - GED	0,00	10.860,30
25/08/2022	1865504	3.3.01.02.001.0001		142563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	4,82	0,00
25/08/2022	1865506		1.1.11.01.001.0001	142563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	4,82
25/08/2022	1865600	3.3.01.02.001.0001		142570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	6,96	0,00
25/08/2022	1865602		1.1.11.01.001.0001	142570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	6,96
25/08/2022	1865552	3.3.01.02.001.0001		142564	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1,70	0,00
25/08/2022	1865554		1.1.11.01.001.0001	142564	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	1,70
25/08/2022	1865784	3.3.01.02.001.0001		142779	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	6,95	0,00
25/08/2022	1865786		1.1.11.01.001.0001	142779	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	0,00	6,95
25/08/2022	1865576	3.3.01.02.001.0001		142772	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	4,06	0,00
25/08/2022	1865578		1.1.11.01.001.0001	142772	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	4,06
25/08/2022	1811809	1.1.03.01.001.0002		FAT-3705	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5922 - Secretaria	280.507,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2022	1811815	1.1.09.01.001.0004		FAT-3705	da Economia do Estado de Goiás Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5922 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00
25/08/2022	1811813	1.1.09.01.001.0003		FAT-3705	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5922 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
25/08/2022	1811811		3.1.01.01.001.0001	FAT-3705	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5922 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
25/08/2022	1993873		3.1.01.02.005.0002	TES-103860	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	14.841,22
25/08/2022	1993872	1.1.01.02.004.0004		TES-103860	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	14.841,22	0,00
25/08/2022	1811884	1.1.01.02.004.0004		TES-103858	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	227,55	0,00
25/08/2022	1811885		3.1.01.02.002.0003	TES-103858	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	227,55
25/08/2022	1995543		3.1.01.02.005.0002	TES-103859	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	18.259,56
25/08/2022	1995542	1.1.01.02.004.0004		TES-103859	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	18.259,56	0,00
25/08/2022	1826692	3.3.01.02.001.0006		CPA-104606	Vlr. Ref. NF. 155888 - pago ao KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - para PROC SEI: 202200031002400 - REFERENTE A MATERIAL DE EPI ADQUIRIDOS EM AGOSTO 2022 - GED	2.749,90	0,00
25/08/2022	1826694		2.1.01.05.001.1079	CPA-104606	Valor referente Vlr Pagar p/ KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI Cf. NF. 155888 - PROC SEI: 202200031002400 - REFERENTE A MATERIAL DE EPI ADQUIRIDOS EM AGOSTO 2022 - GED	0,00	2.749,90
25/08/2022	1822784	1.1.02.02.001.0012		TES-104450	Valor referente Credito de na data 25/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	1.178,50	0,00
25/08/2022	1822785		3.1.01.02.001.0007	TES-104450	Vlr. Ref. Credito de na data 25/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	0,00	1.178,50
25/08/2022	1865596	3.3.01.02.001.0001		142565	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	6,96	0,00
25/08/2022	1865598		1.1.11.01.001.0001	142565	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	6,96
						425.427,85	425.427,85
26/08/2022	1813390	2.1.01.04.001.0012		TES-103976	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-821-COFINS3,0%1-6243-3 GED	4.337,40	0,00
26/08/2022	1813396		1.1.01.02.004.0004	TES-103976	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	4.337,40
26/08/2022	1813462	2.1.01.05.001.0257		TES-103985	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2022- TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2022 para 1540660686-0 GED 0020.21000.310015-13	163,12	0,00
26/08/2022	1813468		1.1.01.02.004.0004	TES-103985	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2022	0,00	163,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/08/2022	1813514	2.1.01.05.001.0954		TES-103991	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - Reebolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás - Contrato 47/2021 - SEI 202100031001493- Reebolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás - Contrato 47/2021 - SEI 202100031001493 para 818 GED	29.427,10	0,00
26/08/2022	1813520		1.1.01.02.004.0004	TES-103991	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-Reebolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás - Contrato 47/2021 - SEI 202100031001493	0,00	29.427,10
26/08/2022	1866364	3.3.01.02.001.0006		142752	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,69	0,00
26/08/2022	1866366		1.1.11.01.001.0001	142752	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,69
26/08/2022	1865684	3.3.01.02.001.0001		142601	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	13,64	0,00
26/08/2022	1865686		1.1.11.01.001.0001	142601	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	13,64
26/08/2022	1813366	2.1.01.04.001.0004		TES-103972	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-821- ISS 5%1-1775-5 GED	7.229,00	0,00
26/08/2022	1813372		1.1.01.02.004.0004	TES-103972	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	7.229,00
26/08/2022	1813536		1.1.01.02.004.0004	TES-103993	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-Medição dos serviços executados em 10/05 a 25/05/2022 referente dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação Santa Tereza de Goiás - PROC SEI: 202200031001082 - PROC	0,00	18.259,56
26/08/2022	1813530	2.1.01.05.001.1078		TES-103993	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - Medição dos serviços executados em 10/05 a 25/05/2022 referente dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação Santa Tereza de Goiás - PROC SEI: 202200031001082 - PROC SEI: 202200031001082- Med	18.259,56	0,00
26/08/2022	1813601		1.1.01.02.001.0012	TES-104002	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO VAPT VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR	0,00	575,00
26/08/2022	1813595	2.1.01.05.001.1003		TES-104002	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO VAPT VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO VAPT VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR para 102/2022-GECAT GED 0020.22000.310050-11	575,00	0,00
26/08/2022	1813603	1.1.01.02.004.0004		TES-104003	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	1.484.005,59	0,00
26/08/2022	1813604		3.1.01.02.002.0003	TES-104003	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	1.484.005,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/08/2022	1987955	1.1.01.02.001.0001		TES-104018	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	10.027,26	0,00
26/08/2022	1987956		3.1.01.02.003.0008	TES-104018	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	10.027,26
26/08/2022	1813478	3.3.04.01.002.0001		CPA-103975	Vlr. Ref. NF. 1512/8 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Pagamento de boleto nº 1512/8 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Agosto/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à ASSOCIAÇÃO BRASIL	1.986,15	0,00
26/08/2022	1813480		2.1.01.05.001.0028	CPA-103975	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 1512/8 - Pagamento de boleto nº 1512/8 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Agosto/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à ASSOCIAÇÃO BRAS	0,00	1.986,15
26/08/2022	1866296	3.3.01.02.001.0006		142735	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,56	0,00
26/08/2022	1866298		1.1.11.01.001.0001	142735	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,56
26/08/2022	1813382	2.1.01.04.001.0011		TES-103974	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-821-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	939,77	0,00
26/08/2022	1813388		1.1.01.02.004.0004	TES-103974	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	939,77
26/08/2022	1813398	2.1.01.04.001.0004		TES-103977	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-531-ISS 5%1-1775-5 GED	1.770,66	0,00
26/08/2022	1813404		1.1.01.02.004.0004	TES-103977	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.770,66
26/08/2022	1813585		1.1.01.02.001.0012	TES-104000	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Entregas dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social.	0,00	115,00
26/08/2022	1813579	2.1.01.05.001.0988		TES-104000	Vlr. Ref. JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Entregas dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social.- Entregas dos cartões do Programa Pra Ter	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/08/2022	1813587	2.1.01.05.001.0753		TES-104001	Onde Morar - Aluguel Social. para 005/2022-DIGOVT GED 0020.22000.310046-77 Vir. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO VAPT VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO VAPT VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR para 102/2022-GECAAT GED 0020.22000.310050-11	575,00	0,00
26/08/2022	1813593		1.1.01.02.001.0012	TES-104001	Vir. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO VAPT VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR	0,00	575,00
26/08/2022	1813623	1.1.01.02.004.0004		TES-104008	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	4.285,80	0,00
26/08/2022	1813624		3.1.01.02.002.0003	TES-104008	Vir. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	4.285,80
26/08/2022	1813627	1.1.01.02.004.0004		TES-104009	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	64.855,25	0,00
26/08/2022	1813628		3.1.01.02.002.0003	TES-104009	Vir. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	64.855,25
26/08/2022	1812574		2.1.01.05.001.0479	CPA-103866	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 331/2022-GEROFIS - Visita técnico ao município para acompanhamento das obras - GED 0020.22000.310052-80	0,00	65,00
26/08/2022	1812572	3.2.01.05.001.0001		CPA-103866	Vir. Ref. NF. 331/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnico ao município para acompanhamento das obras - GED 0020.22000.310052-80	65,00	0,00
26/08/2022	1813312	5.1.01.01.001.0003		CPA-103963	Vir. Ref. NF. 2448168-545-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 545 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	28.816,95	0,00
26/08/2022	1813314		2.1.01.03.001.0003	CPA-103963	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-545-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 545 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	28.816,95
26/08/2022	1813452		1.1.01.02.004.0004	TES-103983	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12295391 Ref. desmembramento do lote 22, quadra 09, Colina Azul, Aparecida de Goiânia - Goiás. SEI 202200031004260	0,00	108,69
26/08/2022	1813446	2.1.01.05.001.0226		TES-103983	Vir. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12295391 Ref. desmembramento do lote 22, quadra 09, Colina Azul, Aparecida de Goiânia - Goiás. SEI 202200031004260- RRT N° 12295391 Ref. desmembramento do lote 22, quadra 09, Colina Azul, Aparecida d	108,69	0,00
26/08/2022	1813561		1.1.01.02.001.0012	TES-103997	Vir. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de U.H através do Programa Goiás Social	0,00	525,00
26/08/2022	1813555	2.1.01.05.001.0467		TES-103997	Vir. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica aos	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/08/2022	1813615	1.1.01.02.004.0004		TES-104006	municípios, para vistoria da obra de construção de U.H através do Programa Goiás Social- Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de U.H através do Programa Goiás Social para 317/2022-G	30.791,60	0,00
26/08/2022	1813616		3.1.01.02.002.0003	TES-104006	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	30.791,60
26/08/2022	1813651	1.1.01.02.001.0001		TES-104013	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	159,75	0,00
26/08/2022	1813653		1.1.01.02.004.0004	TES-104013	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	159,75
26/08/2022	1813687	3.3.01.02.002.0013		CPA-104014	Vlr. Ref. NF. REEMBOLSO AGUA FRIA - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Trata-se de regularização de despesa para ressarcimento de valor a DANILO MACHADO RAYA, pelo pagamento de despesas em proveito da AGEHAB - obra de Água Fria/GO, sem cobertura contratual conforme	12.019,84	0,00
26/08/2022	1813689		2.1.01.05.001.0440	CPA-104014	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. REEMBOLSO AGUA FRIA - Trata-se de regularização de despesa para ressarcimento de valor a DANILO MACHADO RAYA, pelo pagamento de despesas em proveito da AGEHAB - obra de Água Fria/GO, sem cobertura contratual conforme	0,00	12.019,84
26/08/2022	1813422	2.1.01.04.001.0005		TES-103980	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1347 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- PIS/COFINS/CSLL - 1347 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1347-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	172,05	0,00
26/08/2022	1813428		1.1.01.02.004.0004	TES-103980	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1347 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	172,05
26/08/2022	1813677		1.1.01.02.004.0004	TES-104016	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Trata-se de regularização de despesa para ressarcimento de valor a DANILO MACHADO RAYA, pelo pagamento de despesas em proveito da AGEHAB - obra de Água Fria/GO, sem cobertura contratual conforme Notas Fiscais	0,00	12.019,84
26/08/2022	1813671	2.1.01.05.001.0440		TES-104016	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Trata-se de regularização de despesa para ressarcimento de valor a DANILO MACHADO RAYA, pelo pagamento de despesas em proveito da AGEHAB - obra de Água Fria/GO, sem cobertura contratual conforme Notas Fiscais N°: 243453 e 262555. T	12.019,84	0,00
26/08/2022	1816150	1.1.01.02.004.0004		TES-104188	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010525.81.2020.5.18.0012, reclamante Hélder de Sousa Cruz e a empresa FLIP serviços e Eventos.	545,80	0,00
26/08/2022	1816151		3.1.01.02.001.0005	TES-104188	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010525.81.2020.5.18.0012, reclamante Hélder de Sousa Cruz e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	545,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/08/2022	1813545		1.1.01.04.001.0004	TES-103994	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Nº 2022082255. - SEI 202100031000340.	0,00	7,49
26/08/2022	1813539	2.1.01.05.001.0347		TES-103994	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - FCVS - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Nº 2022082255. - SEI 202100031000340.- Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Nº 2022082255. - SEI 202100031000340. para FCVS 08/2022 GED	7,49	0,00
26/08/2022	1813553		1.1.01.02.001.0012	TES-103996	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA- Vistoria em unidades habitacionais	0,00	65,00
26/08/2022	1813547	2.1.01.05.001.0976		TES-103996	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria em unidades habitacionais- Vistoria em unidades habitacionais para 125/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310050-96	65,00	0,00
26/08/2022	1813607	1.1.01.02.004.0004		TES-104004	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	275.566,15	0,00
26/08/2022	1813608		3.1.01.02.002.0003	TES-104004	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	275.566,15
26/08/2022	1812596	3.2.01.05.001.0001		CPA-103958	Vlr. Ref. NF. 332/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica ao município para vistoriar a execução da construção de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310052-72	525,00	0,00
26/08/2022	1812598		2.1.01.05.001.0467	CPA-103958	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 332/2022-GEROFIS - Visita Técnica ao município para vistoriar a execução da construção de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310052-72	0,00	525,00
26/08/2022	1813380		1.1.01.02.004.0004	TES-103973	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	433,74
26/08/2022	1813374	2.1.01.04.001.0013		TES-103973	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 821 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-821-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	433,74	0,00
26/08/2022	1812576	3.2.01.05.001.0001		CPA-103869	Vlr. Ref. NF. 331/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Visita técnico ao município para acompanhamento das obras - GED 0020.22000.310052-80	65,00	0,00
26/08/2022	1812578		2.1.01.05.001.0440	CPA-103869	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 331/2022-GEROFIS - Visita técnico ao município para acompanhamento das obras - GED 0020.22000.310052-80	0,00	65,00
26/08/2022	1816172	1.1.03.01.001.0003		FAT-3710	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5927 - Rafael Pereira Alves	50,00	0,00
26/08/2022	1816174		3.1.01.01.001.0002	FAT-3710	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5927 - Rafael Pereira Alves	0,00	50,00
26/08/2022	1813406	2.1.01.04.001.0002		TES-103978	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES,	354,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/08/2022	1813412		1.1.01.02.004.0004	TES-103978	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-531-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	354,13
26/08/2022	1813667	1.1.01.02.001.0001		TES-104012	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	24.240,00	0,00
26/08/2022	1813668		1.1.01.02.004.0004	TES-104012	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	24.240,00
26/08/2022	1813414	2.1.01.04.001.0005		TES-103979	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-531-PIS/COFINS/CSLL1-5952-	1.646,71	0,00
26/08/2022	1813420		1.1.01.02.004.0004	TES-103979	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.646,71
26/08/2022	1813631	1.1.01.02.004.0004		TES-104010	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 JULHO/ 2022. SEI 202200031001760.Guia de Recolhimento: 2022.3	12.106,00	0,00
26/08/2022	1813632		5.1.01.01.001.0001	TES-104010	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 JULHO/ 2022. SEI 202200031001760.Guia de Recolhimento: 2022.3194.001.00008.0025.001	0,00	12.106,00
26/08/2022	1813721	3.3.01.03.001.0005		CPA-104023	Vlr. Ref. NF. 1047 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - GED	4.360,35	0,00
26/08/2022	1813723		2.1.01.05.001.1036	CPA-104023	Valor referente Vlr Pagar p/HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF. 1047 PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - GED	0,00	4.149,31
26/08/2022	1813725		5.1.01.01.001.0003	CPA-104023	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1047 HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - GED	0,00	211,04
26/08/2022	1813504		1.1.01.02.004.0004	TES-103989	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Pagamento de boleto n° 1512/8 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Agosto/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à ASSOCIAÇÃO BRASILE	0,00	1.986,15
26/08/2022	1813498	2.1.01.05.001.0028		TES-103989	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento de boleto n°	1.986,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/08/2022	1813563	2.1.01.05.001.0973		TES-103998	1512/8 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Agosto/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS. Conforme d Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de unidades habitacionais nos municípios- Vistoria para construção de unidades habitacionais nos municípios para 312/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310050-13	525,00	0,00
26/08/2022	1813569		1.1.01.02.001.0012	TES-103998	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para construção de unidades habitacionais nos municípios	0,00	525,00
26/08/2022	1831657	1.1.01.02.004.0004		TES-104189	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010525.81.2020.5.18.0012, reclamante Hélder de Sousa Cruz e a empresa FLIP serviços e Eventos.	28.375,29	0,00
26/08/2022	1831658		2.2.01.03.002.0004	TES-104189	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010525.81.2020.5.18.0012, reclamante Hélder de Sousa Cruz e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	28.375,29
26/08/2022	1813691	3.3.01.02.002.0013		CPA-104015	Vlr. Ref. NF. REEMBOLSO DAMIANOPOLIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Trata-se de regularização de despesa para ressarcimento de valor a DANILO MACHADO RAYA, pelo pagamento de despesas em proveito da AGEHAB - obra de Damianópolis/GO, sem cobertura contratual co	22.368,08	0,00
26/08/2022	1813693		2.1.01.05.001.0440	CPA-104015	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. REEMBOLSO DAMIANOPOLIS - Trata-se de regularização de despesa para ressarcimento de valor a DANILO MACHADO RAYA, pelo pagamento de despesas em proveito da AGEHAB - obra de Damianópolis/GO, sem cobertura contratual	0,00	22.368,08
26/08/2022	1814761	3.3.01.02.001.0001		CPA-104061	Vlr. Ref. NF. 28407 - pago ao LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA - para PROC SEI: 200200031002424 - AQUISIÇÃO DE APOIO PARA PULSO E BASE PARA MOUSE PARA TODOS OS SERVIDORES DA AGEHAB - GED	8.901,00	0,00
26/08/2022	1814763		2.1.01.05.001.1061	CPA-104061	Valor referente Vlr Pagar p/ LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA Cf. NF. 28407 - PROC SEI: 200200031002424 - AQUISIÇÃO DE APOIO PARA PULSO E BASE PARA MOUSE PARA TODOS OS SERVIDORES DA AGEHAB - GED	0,00	8.901,00
26/08/2022	1866244	3.3.01.02.001.0006		142722	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	127,72	0,00
26/08/2022	1866246		1.1.11.01.001.0001	142722	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	127,72
26/08/2022	1815205	5.1.01.01.001.0001		CTB-1867	Vlr. Ref. REMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	12.106,00	0,00
26/08/2022	1815206		3.2.01.01.001.0001	CTB-1867	Vlr. Ref. REMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA	0,00	3.527,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/08/2022	1815207		3.2.01.01.001.0001	CTB-1867	SERVIDORA PERLA MARIA BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA Vir. Ref. REMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	894,13
26/08/2022	1815208		3.2.01.01.001.0001	CTB-1867	Vir. Ref. REMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	855,78
26/08/2022	1815209		3.2.01.01.001.0001	CTB-1867	Vir. Ref. REMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	828,38
26/08/2022	1815210		3.2.01.01.001.0001	CTB-1867	Vir. Ref. REMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	1.561,50
26/08/2022	1815213		3.2.01.01.004.0004	CTB-1867	Vir. Ref. REMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	119,05
26/08/2022	1815212		3.2.01.01.003.0001	CTB-1867	Vir. Ref. REMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	2.271,99
26/08/2022	1815211		3.2.01.01.003.0002	CTB-1867	Vir. Ref. REMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	624,78
26/08/2022	1815214		3.2.01.01.004.0002	CTB-1867	Vir. Ref. REMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	1.422,59
26/08/2022	1831665	1.1.01.02.004.0004		TES-104190	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010525.81.2020.5.18.0012, reclamante Fábio Araujo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	65.307,43	0,00
26/08/2022	1831666		2.2.01.03.002.0004	TES-104190	Vir. Ref. Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010525.81.2020.5.18.0012, reclamante Fábio Araujo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	65.307,43
26/08/2022	1812570		2.1.01.05.001.0480	CPA-103863	Valor referente Vir Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 330/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios para vistoria da obra de construção. - GED 0020.22000.310052-68	0,00	525,00
26/08/2022	1812568	3.2.01.05.001.0001		CPA-103863	Vir. Ref. NF. 330/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica aos municípios para vistoria da obra de construção. - GED 0020.22000.310052-68	525,00	0,00
26/08/2022	1813338	1.2.01.08.001.0001		CPA-103967	Vir. Ref. NF. 2 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031003146 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de São João d'Aliança - GO - GED	23.377,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/08/2022	1813340		2.1.01.05.001.1085	CPA-103967	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 2 PA SEI 202200031003146 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de São João d'Aliança - GO - GED	0,00	23.377,06
26/08/2022	1813611	1.1.01.02.004.0004		TES-104005	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	3.098,30	0,00
26/08/2022	1813612		3.1.01.02.002.0003	TES-104005	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	3.098,30
26/08/2022	1813643	1.1.01.02.001.0012		TES-104011	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.495,00	0,00
26/08/2022	1813645		1.1.01.02.004.0004	TES-104011	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.495,00
26/08/2022	1813685		1.1.01.02.004.0004	TES-104017	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Trata-se de regularização de despesa para ressarcimento de valor a DANILO MACHADO RAYA, pelo pagamento de despesas em proveito da AGEHAB - obra de Damianópolis/GO, sem cobertura contratual conforme Notas Fisc	0,00	22.368,08
26/08/2022	1813679	2.1.01.05.001.0440		TES-104017	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Trata-se de regularização de despesa para ressarcimento de valor a DANILO MACHADO RAYA, pelo pagamento de despesas em proveito da AGEHAB - obra de Damianópolis/GO, sem cobertura contratual conforme Notas Fiscais N°: 247, 011, 193,	22.368,08	0,00
26/08/2022	1823508	1.2.01.08.001.0001		CPA-103962	Vlr. Ref. NF. 545 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031003206 - Medição dos serviços executados em 14/02/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª e 2ª parcelas da 2ª etapa para construção de 50 U.H. no município de Ivólândia - GO - GED	748.492,20	0,00
26/08/2022	1823510		2.1.01.05.001.0932	CPA-103962	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 545 PA SEI 202200031003206 - Medição dos serviços executados em 14/02/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª e 2ª parcelas da 2ª etapa para construção de 50 U.H. no município de Ivólândia - GO - GED	0,00	719.675,25
26/08/2022	1823512		5.1.01.01.001.0003	CPA-103962	Valor referente Imposto Retido s/NF. 545 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031003206 - Medição dos serviços executados em 14/02/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª e 2ª parcelas da 2ª etapa para construção de 50 U.H. no município de Ivólândia - GO - GED	0,00	28.816,95
26/08/2022	1813506	2.1.01.05.001.1056		TES-103990	Vlr. Ref. DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 03/12. - SEI 202200031002388- SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 20	3.472,45	0,00
26/08/2022	1813512		1.1.01.02.004.0004	TES-103990	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S-SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO	0,00	3.472,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/08/2022	1813577		1.1.01.02.001.0012	TES-103999	SOCIAL DE 2022 - PARCELA 03/12. - SEI 202200031002388 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entregas dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social.	0,00	115,00
26/08/2022	1813571	2.1.01.05.001.0999		TES-103999	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entregas dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social.- Entregas dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. para 005/2022-DIGOVT GED 0020.22000.310046-77	115,00	0,00
26/08/2022	1813619	1.1.01.02.004.0004		TES-104007	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	29.730,84	0,00
26/08/2022	1813620		3.1.01.02.002.0003	TES-104007	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	29.730,84
26/08/2022	1836926	1.1.01.02.004.0004		TES-104187	Valor referente Crédito em Conta ref. Atualização Monetaria Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010525.81.2020.5.18.0012, reclamante Hélder de Sousa Cruz e a empresa FLIP serviços e Eventos.	1.149,21	0,00
26/08/2022	1836927		3.1.01.02.001.0005	TES-104187	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Atualização Monetaria Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010525.81.2020.5.18.0012, reclamante Hélder de Sousa Cruz e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	1.149,21
26/08/2022	1813430	2.1.01.04.001.0002		TES-103981	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1347 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- IRF1708(1,5)PJ - 1347 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1347-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	55,50	0,00
26/08/2022	1813436		1.1.01.02.004.0004	TES-103981	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1347 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	55,50
26/08/2022	1813482	2.1.01.05.001.0954		TES-103987	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A JULHO 2022- PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A JULHO 2022 para 821 GED	131.640,09	0,00
26/08/2022	1813488		1.1.01.02.004.0004	TES-103987	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A JULHO 2022	0,00	131.640,09
26/08/2022	1813490	2.1.01.05.001.1052		TES-103988	Vlr. Ref. GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - ontrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração - SEI 202200031000149- ontrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração - SEI 202200031000149 para 531 GE	27.746,22	0,00
26/08/2022	1813496		1.1.01.02.004.0004	TES-103988	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-ontrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração -	0,00	27.746,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/08/2022	1813711	5.1.01.01.001.0003		CPA-104024	SEI 202200031000149 Vlr. Ref. NF. 2448666-1047-ISS 4,841-1775-4,84 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,84 - 1047 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	211,04	0,00
26/08/2022	1813713		2.1.01.04.001.0004	CPA-104024	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448666-1047-ISS 4,841-1775-4,84 - ISS 4,84 - 1047 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	0,00	211,04
26/08/2022	1813454	2.1.01.05.001.0013		TES-103984	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2022- PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2022 para 7202200 GED	11.063,22	0,00
26/08/2022	1813460		1.1.01.02.004.0004	TES-103984	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2022	0,00	11.063,22
26/08/2022	1813522	2.1.01.05.001.1078		TES-103992	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202200031004257 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação em Campinorte-GO, para construção de 27 U.H. no Setor Jardins dos Ipês- PA SEI 202200031004257 - Medição dos serv	14.841,22	0,00
26/08/2022	1813528		1.1.01.02.004.0004	TES-103992	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202200031004257 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação em Campinorte-GO, para construção de 27 U.H. no Setor Jardins dos Ipês	0,00	14.841,22
26/08/2022	1812612	1.1.03.01.001.0003		FAT-3709	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5926 - Pedro Alves Da Costa	50,00	0,00
26/08/2022	1812614		3.1.01.01.001.0002	FAT-3709	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5926 - Pedro Alves Da Costa	0,00	50,00
26/08/2022	1813476		1.1.01.02.004.0004	TES-103986	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2022	0,00	124,69
26/08/2022	1813470	2.1.01.05.001.0257		TES-103986	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2022- TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2022 para 1524165643-0 GED 0020.21000.310015-13	124,69	0,00
						3.193.541,43	3.193.541,43
27/08/2022	1822789		3.1.01.02.001.0007	TES-104451	Vlr. Ref. Credito de na data 27/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	0,00	1.405,17
27/08/2022	1822788	1.1.02.02.001.0012		TES-104451	Valor referente Credito de na data 27/08/2022 - - REM BASICA/ CRED JUROS	1.405,17	0,00
						1.405,17	1.405,17
29/08/2022	1814697	1.1.01.02.001.0012		TES-104069	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.045,45	0,00
29/08/2022	1814699		1.1.01.02.004.0004	TES-104069	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.045,45
29/08/2022	1813827	2.1.01.02.001.0002		TES-104049	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-64-3279-310822 - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE	157,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2022	1813831		1.1.01.02.004.0004	TES-104049	GOIAS Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 08/2022	0,00	157,35
29/08/2022	1814802	2.1.01.02.001.0009		TES-104078	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-56-3276-310822 - Pensão Alimentícia	2.507,74	0,00
29/08/2022	1814806		1.1.01.02.004.0004	TES-104078	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 08/2022	0,00	2.507,74
29/08/2022	1814808	2.1.01.02.001.0008		TES-104079	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-22-3301-100922 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo	29.730,84	0,00
29/08/2022	1814812		1.1.01.02.004.0004	TES-104079	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2022	0,00	29.730,84
29/08/2022	1813757	3.2.01.05.001.0001		CPA-104028	Vlr. Ref. NF. 058/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico para implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310053-06	65,00	0,00
29/08/2022	1813759		2.1.01.05.001.1044	CPA-104028	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 058/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico para implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310053-06	0,00	65,00
29/08/2022	1866052	3.3.01.02.001.0006		142674	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
29/08/2022	1866054		1.1.11.01.001.0001	142674	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
29/08/2022	1816180	1.1.03.01.001.0003		FAT-3712	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5929 - Eduardo Oliveira Paulik	80,00	0,00
29/08/2022	1816182		3.1.01.01.001.0002	FAT-3712	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5929 - Eduardo Oliveira Paulik	0,00	80,00
29/08/2022	1814691		1.1.01.02.004.0004	TES-104067	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17.143,90
29/08/2022	1814689	1.1.01.02.001.0012		TES-104067	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17.143,90	0,00
29/08/2022	1814723		1.1.01.02.004.0004	TES-104072	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.285,80
29/08/2022	1814721	1.1.01.02.001.0012		TES-104072	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.285,80	0,00
29/08/2022	1814794		1.1.01.02.004.0004	TES-104076	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 julho de 2022. - SEI 202200031003434	0,00	25.718,12
29/08/2022	1814790	2.1.01.05.001.1064		TES-104076	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. Oficio Nº126/2022 - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR	25.718,12	0,00
29/08/2022	1866078		1.1.11.01.001.0001	142680	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
29/08/2022	1866076	3.3.01.02.001.0006		142680	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	12,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Detergente		
29/08/2022	1814685	1.1.01.02.001.0012		TES-104066	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	22.686,95	0,00
29/08/2022	1814687		1.1.01.02.004.0004	TES-104066	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	22.686,95
29/08/2022	1813845	2.1.01.04.001.0001		TES-104052	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-3294-200922 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	262.408,25	0,00
29/08/2022	1813849		1.1.01.02.004.0004	TES-104052	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 08/2022	0,00	262.408,25
29/08/2022	1814701	1.1.01.02.001.0012		TES-104070	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.365,27	0,00
29/08/2022	1814703		1.1.01.02.004.0004	TES-104070	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.365,27
29/08/2022	1866300	3.3.01.02.001.0006		142736	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00
29/08/2022	1866302		1.1.11.01.001.0001	142736	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12
29/08/2022	1866128	3.3.01.02.001.0005		142693	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,51	0,00
29/08/2022	1866130		1.1.11.01.001.0001	142693	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,51
29/08/2022	1866228	3.3.01.02.001.0006		142718	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00
29/08/2022	1866230		1.1.11.01.001.0001	142718	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42
29/08/2022	1813873		1.1.01.02.004.0004	TES-104056	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- COMPRA VALE TRANSPORTES REFERENTE SETEMBRO 2022	0,00	3.098,30
29/08/2022	1813869	2.1.01.05.001.0693		TES-104056	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 2734387 - REDEMOB CONSORCIO	3.098,30	0,00
29/08/2022	1813875	2.1.01.06.001.0011		TES-104057	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS 08/2022 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018	30.791,60	0,00
29/08/2022	1813879		1.1.01.02.004.0004	TES-104057	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 42ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS - SEI 202100031000858	0,00	30.791,60
29/08/2022	1814796	2.1.01.03.001.0008		TES-104077	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-21-3267-310822 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás	49.877,83	0,00
29/08/2022	1814800		1.1.01.02.004.0004	TES-104077	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2022	0,00	49.877,83
29/08/2022	1865884	3.3.01.02.001.0003		142635	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00
29/08/2022	1865886		1.1.11.01.001.0001	142635	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55
29/08/2022	1866324	3.3.01.02.001.0006		142742	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00
29/08/2022	1866326		1.1.11.01.001.0001	142742	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58
29/08/2022	1816176	1.1.03.01.001.0003		FAT-3711	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5928 - Cleuza	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2022	1816178		3.1.01.01.001.0002	FAT-3711	Caldeira Mendes Do Carmo Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5928 - Cleuza	0,00	50,00
29/08/2022	1865968	3.3.01.02.001.0005		142654	Caldeira Mendes Do Carmo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,48	0,00
29/08/2022	1865970		1.1.11.01.001.0001	142654	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,48
29/08/2022	1813833	2.1.01.02.001.0002		TES-104050	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-63-3278-310822 - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS	347,76	0,00
29/08/2022	1813837		1.1.01.02.004.0004	TES-104050	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 08/2022	0,00	347,76
29/08/2022	1813839	2.1.01.03.001.0008		TES-104051	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-19-3266-310822 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia	1.104,03	0,00
29/08/2022	1813843		1.1.01.02.004.0004	TES-104051	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2022	0,00	1.104,03
29/08/2022	1814681	1.1.01.02.001.0012		TES-104065	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	967.284,01	0,00
29/08/2022	1814683		1.1.01.02.004.0004	TES-104065	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	967.284,01
29/08/2022	1814784	2.1.01.05.001.0898		TES-104075	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. Ofício N° 1937616 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	10.443,98	0,00
29/08/2022	1814787		1.1.01.02.004.0004	TES-104075	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-: Ressarcimento ao STF conforme Ofício 1892935/GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de julho de 2022. SEI 202200031002964.	0,00	10.443,98
29/08/2022	1814675		1.1.01.02.004.0004	TES-104063	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.458,66
29/08/2022	1814673	1.1.01.02.001.0012		TES-104063	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.458,66	0,00
29/08/2022	1814679		1.1.01.02.004.0004	TES-104064	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	270.755,74
29/08/2022	1814677	1.1.01.02.001.0012		TES-104064	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	270.755,74	0,00
29/08/2022	1865854		1.1.11.01.001.0001	142627	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,89
29/08/2022	1865852	3.3.01.02.001.0003		142627	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,89	0,00
29/08/2022	1814970	2.1.01.05.002.0001		CTB-1866	Valor referente estorno 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	11.120,04	0,00
29/08/2022	1814971		3.3.01.03.001.0019	CTB-1866	Valor referente estorno 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	11.120,04
29/08/2022	1814973	2.1.01.05.002.0001		CTB-1866	Valor referente Estorno TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de	2.870,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2022	1814974		3.3.01.03.001.0019	CTB-1866	locação de Bens Imóveis (Condominio) SEI: 202200031002545 Valor referente Estorno TORMINN & TORMINN	0,00	2.870,14
29/08/2022	1987960		3.1.01.02.003.0008	TES-104162	ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio) SEI: 202200031002545 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	10.027,26
29/08/2022	1987959	1.1.01.02.001.0001		TES-104162	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	10.027,26	0,00
29/08/2022	1866354		1.1.11.01.001.0001	142749	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17
29/08/2022	1866352	3.3.01.02.001.0006		142749	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00
29/08/2022	1866164	3.3.01.02.001.0006		142702	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	10,55	0,00
29/08/2022	1866166		1.1.11.01.001.0001	142702	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	10,55
29/08/2022	1814665	1.1.01.02.001.0012		TES-104062	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	73.440,58	0,00
29/08/2022	1814667		1.1.01.02.004.0004	TES-104062	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	73.440,58
29/08/2022	1814966	3.3.01.03.001.0019		CPA-104117	Vlr. Ref. NF. 01 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA 01/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL N° 79/2022 NO PERIODO DE 18/07/22 A 17/08/2022 - GED	26.256,85	0,00
29/08/2022	1814968		2.1.01.05.001.1070	CPA-104117	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 01 - PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA 01/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL N° 79/2022 NO PERIODO DE 18/07/22 A 17/08/2022 - GED	0,00	26.256,85
29/08/2022	1813771	3.2.01.05.001.0001		CPA-104034	Vlr. Ref. NF. 058/2022-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico para implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310053-06	65,00	0,00
29/08/2022	1813773		2.1.01.05.001.1043	CPA-104034	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 058/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico para implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310053-06	0,00	65,00
29/08/2022	1866080	3.3.01.02.001.0006		142681	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	15,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2022	1866082		1.1.11.01.001.0001	142681	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	15,49
29/08/2022	1813851	2.1.01.04.001.0001		TES-104053	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-3272-200922 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	2.586,89	0,00
29/08/2022	1813855		1.1.01.02.004.0004	TES-104053	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 08/2022	0,00	2.586,89
29/08/2022	1814695		1.1.01.02.004.0004	TES-104068	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	58.361,45
29/08/2022	1814693	1.1.01.02.001.0012		TES-104068	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	58.361,45	0,00
29/08/2022	1813775	3.2.01.05.001.0001		CPA-104035	Vlr. Ref. NF. 296/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras - GED 0020.22000.310013-13	525,00	0,00
29/08/2022	1813777		2.1.01.05.001.0975	CPA-104035	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 296/2022-GEROFIS - Vistoria de obras - GED 0020.22000.310013-13	0,00	525,00
29/08/2022	1866008	3.3.01.02.001.0005		142664	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,46	0,00
29/08/2022	1866010		1.1.11.01.001.0001	142664	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,46
29/08/2022	1866110		1.1.11.01.001.0001	142688	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,76
29/08/2022	1866108	3.3.01.02.001.0006		142688	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,76	0,00
29/08/2022	1814707		1.1.01.02.004.0004	TES-104071	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.301,48
29/08/2022	1814705	1.1.01.02.001.0012		TES-104071	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.301,48	0,00
29/08/2022	1866154		1.1.11.01.001.0001	142699	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
29/08/2022	1866152	3.3.01.02.001.0006		142699	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
29/08/2022	1866188	3.3.01.02.001.0006		142708	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	51,42	0,00
29/08/2022	1866190		1.1.11.01.001.0001	142708	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	51,42
29/08/2022	1865928	3.3.01.02.001.0005		142646	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
29/08/2022	1865930		1.1.11.01.001.0001	142646	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
29/08/2022	1813857	2.1.01.04.001.0001		TES-104054	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-3297-200922 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	9.591,61	0,00
29/08/2022	1813861		1.1.01.02.004.0004	TES-104054	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 09/2022	0,00	9.591,61
29/08/2022	1813863	2.1.01.04.001.0001		TES-104055	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-3271-200922 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	979,40	0,00
29/08/2022	1813867		1.1.01.02.004.0004	TES-104055	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 08/2022	0,00	979,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2022	1814814	2.1.01.03.001.0008		TES-104080	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-20-3268-310822 - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO	793,39	0,00
29/08/2022	1814818		1.1.01.02.004.0004	TES-104080	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2022	0,00	793,39
29/08/2022	1813703	3.3.01.02.002.0009		CPA-104019	Vlr. Ref. NF. 040253500342208263 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento de Honorários Periciais no Processo Indenizatório nº 5165641-43.2018.8.09.0051 que tramita na Comarca de Goiânia - GO. Visando o cumprimento de determinação ju	292,50	0,00
29/08/2022	1813705		2.1.01.05.001.0203	CPA-104019	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040253500342208263 - Pagamento de Honorários Periciais no Processo Indenizatório nº 5165641-43.2018.8.09.0051 que tramita na Comarca de Goiânia - GO. Visando o cumprimento de determinação	0,00	292,50
29/08/2022	1813783	1.2.01.08.001.0001		CPA-104040	Vlr. Ref. NF. 23 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031005252 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Bonópolis - GO - GED	21.021,82	0,00
29/08/2022	1813785		2.1.01.05.001.1035	CPA-104040	Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 23 PA SEI 202200031005252 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Bonópolis - GO - GED	0,00	21.021,82
						1.955.090,43	1.955.090,43
30/08/2022	1815072		1.1.01.02.001.0012	TES-104143	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 08/2022 - empregados	0,00	61.159,54
30/08/2022	1815068	2.1.01.01.001.0004		TES-104143	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-3260-310822 - 13º Salários a Pagar - Agehab	61.159,54	0,00
30/08/2022	1815116	2.1.01.01.001.0003		TES-104152	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3256-310822 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Férias - 2021/2022 - 12/09/2022 a 01/10/2022	4.529,74	0,00
30/08/2022	1815118		1.1.01.02.001.0012	TES-104152	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS-Férias - 2021/2022 - 12/09/2022 a 01/10/2022	0,00	4.529,74
30/08/2022	1815152	2.1.01.01.001.0003		TES-104160	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3252-310822 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Férias - 2021/2022 - 12/09/2022 a 23/09/2022	3.828,35	0,00
30/08/2022	1815154		1.1.01.02.001.0012	TES-104160	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA-Férias - 2021/2022 - 12/09/2022 a 23/09/2022	0,00	3.828,35
30/08/2022	1995547		3.1.01.02.005.0002	TES-104175	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	18.385,68
30/08/2022	1995546	1.1.01.02.004.0004		TES-104175	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO -	18.385,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2022	1815108	2.1.01.01.001.0003		TES-104150	RECEITA ORDINÁRIA Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3253-310822 - LINDOMAR GUIMARAES - Férias - 2020/2021- 08/09/2022 a 13/09/2022	1.935,05	0,00
30/08/2022	1815110		1.1.01.02.001.0012	TES-104150	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LINDOMAR GUIMARAES- Férias - 2020/2021- 08/09/2022 a 13/09/2022	0,00	1.935,05
30/08/2022	1815140	1.2.01.08.001.0001		CPA-104139	Vlr. Ref. NF. 3 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202200031003159 - Medição dos Serviços terceirizados de Projetos de Sondagem e Percolação para a construção de 50 U.H. no Município de Itaberaí - GO. - GED	17.059,50	0,00
30/08/2022	1815142		2.1.01.05.001.1088	CPA-104139	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 3 PA SEI 202200031003159 - Medição dos Serviços terceirizados de Projetos de Sondagem e Percolação para a construção de 50 U.H. no Município de Itaberaí - GO. - GED	0,00	17.059,50
30/08/2022	1816194		3.1.01.01.001.0002	FAT-3715	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5932 - Rodrigo Coelho De Jesus	0,00	50,00
30/08/2022	1816192	1.1.03.01.001.0003		FAT-3715	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5932 - Rodrigo Coelho De Jesus	50,00	0,00
30/08/2022	1865618		1.1.11.01.001.0001	142766	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,67
30/08/2022	1865616	3.3.01.02.001.0001		142766	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,67	0,00
30/08/2022	1865942		1.1.11.01.001.0001	142613	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,20
30/08/2022	1865940	3.3.01.02.001.0005		142613	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,20	0,00
30/08/2022	1815098	2.1.01.05.001.1014		TES-104148	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3282-310822 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	2.621,74	0,00
30/08/2022	1815102		1.1.01.02.001.0012	TES-104148	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES-Honorários Conselho Fiscal - 08/2022	0,00	2.621,74
30/08/2022	1815164	1.1.02.01.001.0026		TES-104163	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	304.177,67	0,00
30/08/2022	1815166		1.1.01.02.001.0001	TES-104163	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	304.177,67
30/08/2022	1814876	3.2.01.05.001.0001		CPA-104100	Vlr. Ref. NF. 031/2022-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Coleta de Assinaturas e Entrega de Escrituras - GED 0020.22000.310052-34	65,00	0,00
30/08/2022	1814878		2.1.01.05.001.0549	CPA-104100	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 031/2022-GEREG - Coleta de Assinaturas e Entrega de Escrituras - GED 0020.22000.310052-34	0,00	65,00
30/08/2022	1814880	3.2.01.05.001.0001		CPA-104101	Vlr. Ref. NF. 031/2022-GEREG - pago ao RAFAEL COSTA CARDOSO - para Coleta de Assinaturas e Entrega de Escrituras - GED 0020.22000.310052-34	65,00	0,00
30/08/2022	1814882		2.1.01.05.001.1018	CPA-104101	Valor referente Vlr Pagar p/ RAFAEL COSTA CARDOSO Cf. NF. 031/2022-GEREG - Coleta de Assinaturas e Entrega de Escrituras - GED 0020.22000.310052-34	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2022	1815012	1.2.01.08.001.0001		CPA-104131	Vlr. Ref. NF. 546 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031003172 - Medição de serviços executados em 07/02/2022 a 31/07/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 40 U.H. no Município de Piranhas - GO. - GED	304.669,98	0,00
30/08/2022	1815014		2.1.01.05.001.0932	CPA-104131	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 546 PA SEI 202200031003172 - Medição de serviços executados em 07/02/2022 a 31/07/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 40 U.H. no Município de Piranhas - GO. - GED	0,00	292.940,19
30/08/2022	1815016		5.1.01.01.001.0003	CPA-104131	Valor referente Imposto Retido s/NF. 546 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031003172 - Medição de serviços executados em 07/02/2022 a 31/07/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 40 U.H. no Município de Piranhas - GO. - GED	0,00	11.729,79
30/08/2022	1816184	1.1.03.01.001.0003		FAT-3713	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5930 - Nilton Santos De Oliveira	50,00	0,00
30/08/2022	1816186		3.1.01.01.001.0002	FAT-3713	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5930 - Nilton Santos De Oliveira	0,00	50,00
30/08/2022	1815086	2.1.01.05.001.0783		TES-104146	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3280-310822 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00
30/08/2022	1815090		1.1.01.02.001.0012	TES-104146	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 08/2022	0,00	2.349,06
30/08/2022	1815156	2.1.01.01.001.0003		TES-104161	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3250-310822 - SUELI CHICAROLI - Férias - 2020/2021 - 19/09/2022 a 25/09/2022	2.842,24	0,00
30/08/2022	1815158		1.1.01.02.001.0012	TES-104161	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-Férias - 2020/2021 - 19/09/2022 a 25/09/2022	0,00	2.842,24
30/08/2022	1865610		1.1.11.01.001.0001	142765	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,39
30/08/2022	1865608	3.3.01.02.001.0001		142765	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,39	0,00
30/08/2022	1816190		3.1.01.01.001.0002	FAT-3714	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5931 - Flavia Mendonca De Farias	0,00	50,00
30/08/2022	1816188	1.1.03.01.001.0003		FAT-3714	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5931 - Flavia Mendonca De Farias	50,00	0,00
30/08/2022	1815136	2.1.01.01.001.0003		TES-104157	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3259-310822 - MARIA ROSARIA MULLER - Férias - 2020/2021- 12/09/2022 a 26/09/2022	3.687,44	0,00
30/08/2022	1815138		1.1.01.02.001.0012	TES-104157	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER- Férias - 2020/2021- 12/09/2022 a 26/09/2022	0,00	3.687,44
30/08/2022	1822199	3.2.01.01.004.0002		CPA-104341	Vlr. Ref. NF. 175812 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Beneficio Alimentação Setembro/2022 com Abatimento referente ao pedido de Agosto/2022 no vlaor de R\$ 1.422,59 - GED	282.434,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2022	1822201		2.1.01.05.001.0161	CPA-104341	2022.00031.002238- Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 175812 - Benefício Alimentação Setembro/2022 com Abatimento referente ao pedido de Agosto/2022 no vlaor de R\$ 1.422,59 - GED	0,00	338.931,08
30/08/2022	1822197	3.3.01.01.004.0002		CPA-104341	2022.00031.002238- Vlr. Ref. NF. 175812 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Benefício Alimentação Setembro/2022 com Abatimento referente ao pedido de Agosto/2022 no vlaor de R\$ 1.422,59 - GED	56.496,66	0,00
30/08/2022	1814765	3.2.01.05.001.0001		CPA-104073	2022.00031.002238- Vlr. Ref. NF. 327/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de UHs nos municípios de ITAGUARU, JUSSARA e FAINA, através do Programa Goiás Social. De 24 a 25/08/2022. - GED	345,00	0,00
30/08/2022	1814767		2.1.01.05.001.0973	CPA-104073	0020.22000.310052-16 Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 327/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de UHs nos municípios de ITAGUARU, JUSSARA e FAINA, através do Programa Goiás Social. De 24 a 25/08/2022. - GED	0,00	345,00
30/08/2022	1815078		1.1.01.02.001.0012	TES-104144	0020.22000.310052-16 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 08/2022 - requisitados	0,00	12.281,04
30/08/2022	1815074	2.1.01.01.001.0004		TES-104144	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-3261-310822 - 13º Salários a Pagar - Agehab	12.281,04	0,00
30/08/2022	1815112	2.1.01.01.001.0003		TES-104151	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3249-310822 - AURICELIA PORTELA DUARTE - Férias - 2021/2022 - 12/09/2022 a 30/09/2022	4.416,36	0,00
30/08/2022	1815114		1.1.01.02.001.0012	TES-104151	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-Férias - 2021/2022 - 12/09/2022 a 30/09/2022	0,00	4.416,36
30/08/2022	1815148	2.1.01.01.001.0003		TES-104159	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3258-310822 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Férias - 2020/2021 - 12/09/2022 a 01/10/2022	2.813,97	0,00
30/08/2022	1815150		1.1.01.02.001.0012	TES-104159	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS-Férias - 2020/2021 - 12/09/2022 a 01/10/2022	0,00	2.813,97
30/08/2022	1815026	3.2.01.05.001.0001		CPA-104135	Vlr. Ref. NF. 315/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de UHs no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - Programa Goiás Social - Protege. Em 22/08/2022. - GED	65,00	0,00
30/08/2022	1815028		2.1.01.05.001.1053	CPA-104135	0020.22000.310051-07 Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 315/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - Programa Goiás Social - Protege. Em	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					22/08/2022. - GED 0020.22000.310051-07		
30/08/2022	1822169	2.1.01.05.001.0161		CPA-104344	Valor referente	1.422,59	0,00
30/08/2022	1822171		3.2.01.01.004.0002	CPA-104344	Valor referente	0,00	1.422,59
30/08/2022	1815104	2.1.01.01.001.0003		TES-104149	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3254-310822 - DANIL0 MACHADO RAYA - Férias -2021/2022- 08/09/2022 a 16/09/2022	3.376,99	0,00
30/08/2022	1815106		1.1.01.02.001.0012	TES-104149	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIL0 MACHADO RAYA- Férias -2021/2022- 08/09/2022 a 16/09/2022	0,00	3.376,99
30/08/2022	1814820	3.3.04.01.002.0003		CPA-104083	Vlr. Ref. NF. 1020220213372 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220213372 BOLETO N° 28320690122211500 - Ref. Projeto Elétrico e de Cabeamento Estruturado do 6º pavimento do edificio Vera Lucia, expansão da AGEHAB. SEI 20	28,25	0,00
30/08/2022	1814822		2.1.01.05.001.0220	CPA-104083	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220213372 - ART N° 1020220213372 BOLETO N° 28320690122211500 - Ref. Projeto Elétrico e de Cabeamento Estruturado do 6º pavimento do edificio Vera Lucia, expansão da AGEHAB. SEI	0,00	28,25
30/08/2022	1815180	1.2.01.08.001.0001		CPA-104093	Vlr. Ref. NF. 14 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031004584 - Medição dos Serviços executados em 23/06/2022 a 24/08/2022, ref. a 2ª ETAPA - PARCELA 2, para construção de 30 U.H. no Município de Anhanguera - GO. - GED	295.104,15	0,00
30/08/2022	1815182		2.1.01.05.001.1046	CPA-104093	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 14 PA SEI 202200031004584 - Medição dos Serviços executados em 23/06/2022 a 24/08/2022, ref. a 2ª ETAPA - PARCELA 2, para construção de 30 U.H. no Município de Anhanguera - GO. - GED	0,00	283.742,64
30/08/2022	1815184		5.1.01.01.001.0003	CPA-104093	Valor referente Imposto Retido s/NF. 14 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031004584 - Medição dos Serviços executados em 23/06/2022 a 24/08/2022, ref. a 2ª ETAPA - PARCELA 2, para construção de 30 U.H. no Município de Anhanguera - GO. - GED	0,00	11.361,51
30/08/2022	1814996	3.2.01.05.001.0001		CPA-104123	Vlr. Ref. NF. 109/2022-GECAT - pago ao ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - para Entrega do beneficio aluguel social. Porangatu/São Miguel do Araguaia-GO. De 22 a 23/08/2022. - GED 0020.22000.310053-11	345,00	0,00
30/08/2022	1814998		2.1.01.05.001.1087	CPA-104123	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER Cf. NF. 109/2022-GECAT - Entrega do beneficio aluguel social. Porangatu/São Miguel do Araguaia-GO. De 22 a 23/08/2022. - GED 0020.22000.310053-11	0,00	345,00
30/08/2022	1815000	3.2.01.05.001.0001		CPA-104127	Vlr. Ref. NF. 109/2022-GECAT - pago ao TONY HELTON DE	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2022	1815002		2.1.01.05.001.0824	CPA-104127	OLIVEIRA - para Entrega do beneficio aluguel social. Porangatu/São Miguel do Araguaia-GO. De 22 a 23/08/2022. - GED 0020.22000.310053-11 Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 109/2022-GECAT - Entrega do beneficio aluguel social. Porangatu/São Miguel do Araguaia-GO. De 22 a 23/08/2022. - GED 0020.22000.310053-11	0,00	345,00
30/08/2022	1865522		1.1.11.01.001.0001	142764	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	6,38
30/08/2022	1865520	3.3.01.02.001.0001		142764	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	6,38	0,00
30/08/2022	1815144	2.1.01.01.001.0003		TES-104158	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3251-310822 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 2020/2021 - 12/09/2022 a 26/09/2022	4.091,02	0,00
30/08/2022	1815146		1.1.01.02.001.0012	TES-104158	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-Férias - 2020/2021 - 12/09/2022 a 26/09/2022	0,00	4.091,02
30/08/2022	1814864	3.2.01.05.001.0001		CPA-104098	Vlr. Ref. NF. 025/2022-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para cobertura fotográfica do evento - GED 0020.22000.310052-54	345,00	0,00
30/08/2022	1814866		2.1.01.05.001.0952	CPA-104098	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 025/2022-GECOM - cobertura fotográfica do evento - GED 0020.22000.310052-54	0,00	345,00
30/08/2022	1814868	3.2.01.05.001.0001		CPA-104099	Vlr. Ref. NF. 025/2022-GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para cobertura fotográfica do evento - GED 0020.22000.310052-54	345,00	0,00
30/08/2022	1814870		2.1.01.05.001.0996	CPA-104099	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 025/2022-GECOM - cobertura fotográfica do evento - GED 0020.22000.310052-54	0,00	345,00
30/08/2022	1822165	2.1.01.05.001.0161		CPA-104343	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 175812 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Benefício Allimentação Setembro/2022 com Abatimento referente ao pedido de Agosto/2022 no vlaor de R\$ 1.422,59	337.508,49	0,00
30/08/2022	1822167		1.1.08.01.001.0002	CPA-104343	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.175812 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Benefício Allimentação Setembro/2022 com Abatimento referente ao pedido de Agosto/2022 no vlaor de R\$ 1.422,59	0,00	337.508,49
30/08/2022	1815050	2.1.01.01.001.0001		TES-104140	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-3300-310822 - Salários a Pagar - Agehab	1.089.151,27	0,00
30/08/2022	1815054		1.1.01.02.001.0012	TES-104140	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Empregados - 08/2022	0,00	1.089.151,27
30/08/2022	1815096		1.1.01.02.001.0012	TES-104147	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA- Honorários Conselho Fiscal - 08/2022	0,00	2.349,06
30/08/2022	1815092	2.1.01.05.001.0873		TES-104147	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3281-310822 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2022	1814888	3.2.01.05.001.0001		CPA-104103	Vlr. Ref. NF. 108/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Entrega de Benefício - Aluguel Social - GED 0020.22000.310052-57	295,00	0,00
30/08/2022	1814890		2.1.01.05.001.0895	CPA-104103	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 108/2022-GECAT - Entrega de Benefício - Aluguel Social - GED 0020.22000.310052-57	0,00	295,00
30/08/2022	1814976	3.2.01.05.001.0001		CPA-104118	Vlr. Ref. NF. 112/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para VISITAS NAS CASAS DOS BENEFICIARIOS QUE FORAM CONTEMPLADOS PELO ALUGUEL SOCIAL, PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONARIO E CONFIRMAÇÃO DOS DADOS DA FAMILIA. ANAPOLIS GO. EM 12/08/2022. - GED 0020.220	65,00	0,00
30/08/2022	1814978		2.1.01.05.001.0806	CPA-104118	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 112/2022-GECAT - VISITAS NAS CASAS DOS BENEFICIARIOS QUE FORAM CONTEMPLADOS PELO ALUGUEL SOCIAL, PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONARIO E CONFIRMAÇÃO DOS DADOS DA FAMILIA. ANAPOLIS GO. EM 12/08/2022. - GED 0020.2	0,00	65,00
30/08/2022	1815080	2.1.01.05.001.0951		TES-104145	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-3283-310822 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.621,74	0,00
30/08/2022	1815084		1.1.01.02.001.0012	TES-104145	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-Honorários Conselho Administrativo - 08/2022	0,00	2.621,74
30/08/2022	1815253	1.1.01.02.004.0004		TES-104173	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	34,90	0,00
30/08/2022	1815254		3.1.01.02.002.0003	TES-104173	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	34,90
30/08/2022	1823415	1.1.03.01.001.0007		CTB-1887	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000224200117 BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE - CONTRATO º5315077 - PARCELA 231	173,35	0,00
30/08/2022	1823416		1.1.03.01.001.0001	CTB-1887	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000224200117 BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE - CONTRATO º5315077 - PARCELA 231	0,00	173,35
30/08/2022	1823417	1.1.03.01.001.0007		CTB-1887	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000224201119 SANDRA MARIA DE JESUS - CONTRATO º5371538 - PARCELA 122	81,77	0,00
30/08/2022	1823418		1.1.03.01.001.0001	CTB-1887	Valor referente Recebimento DARE Nº 12100000224201119 SANDRA MARIA DE JESUS - CONTRATO º5371538 - PARCELA 122	0,00	81,77
30/08/2022	1815060		1.1.01.02.001.0012	TES-104141	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 08/2022	0,00	177.488,06
30/08/2022	1815056	2.1.01.01.001.0001		TES-104141	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-3274-310822 - Salários a Pagar - Agehab	177.488,06	0,00
30/08/2022	1816196	1.1.03.01.001.0003		FAT-3717	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5933 - Vinicius De Moraes Teixeira Leite	80,00	0,00
30/08/2022	1816198		3.1.01.01.001.0002	FAT-3717	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5933 - Vinicius De	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2022	1814892	3.2.01.05.001.0001		CPA-104104	Morais Teixeira Leite Vlr. Ref. NF. 108/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Entrega de Benefício - Aluguel Social - GED 0020.22000.310052-57	295,00	0,00
30/08/2022	1814894		2.1.01.05.001.1003	CPA-104104	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 108/2022-GECAT - Entrega de Benefício - Aluguel Social - GED 0020.22000.310052-57	0,00	295,00
30/08/2022	1987963	1.1.01.02.001.0001		TES-104164	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	9.978,12	0,00
30/08/2022	1987964		3.1.01.02.003.0008	TES-104164	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	9.978,12
30/08/2022	1995551		3.1.01.02.005.0002	TES-104174	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	13.106,64
30/08/2022	1995550	1.1.01.02.004.0004		TES-104174	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	13.106,64	0,00
30/08/2022	1815122		1.1.01.02.001.0012	TES-104153	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA- Férias -2021/2022 - 12/09/2022 A 11/10/2022	0,00	4.122,82
30/08/2022	1815120	2.1.01.01.001.0003		TES-104153	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3255-310822 - DIOGO MARTINS COSTA - Férias -2021/2022 - 12/09/2022 A 11/10/2022	4.122,82	0,00
30/08/2022	1815130		1.1.01.02.001.0012	TES-104155	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO-2021/2022 - 23/09/2022 a 26/09/2022	0,00	747,92
30/08/2022	1815128	2.1.01.01.001.0003		TES-104155	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3290-310822 - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - 2021/2022 - 23/09/2022 a 26/09/2022	747,92	0,00
30/08/2022	1814884	3.2.01.05.001.0001		CPA-104102	Vlr. Ref. NF. 108/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Entrega de Benefício - Aluguel Social - GED 0020.22000.310052-57	295,00	0,00
30/08/2022	1814886		2.1.01.05.001.0806	CPA-104102	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 108/2022-GECAT - Entrega de Benefício - Aluguel Social - GED 0020.22000.310052-57	0,00	295,00
30/08/2022	1814980	3.2.01.05.001.0001		CPA-104119	Vlr. Ref. NF. 111/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para VISITAS NAS CASAS DOS BENEFICIARIOS QUE FORAM CONTEMPLADOS PELO ALUGUEL SOCIAL, PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONARIO E CONFIRMAÇÃO DOS DADOS DA FAMILIA. ANAPOLIS GO . EM 11/08/2022. - GED 0020.22	65,00	0,00
30/08/2022	1814982		2.1.01.05.001.0806	CPA-104119	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 111/2022-GECAT - VISITAS NAS CASAS DOS	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2022	1822206	5.1.01.01.001.0003		CPA-104380	BENEFICIARIOS QUE FORAM CONTEMPLADOS PELO ALUGUEL SOCIAL, PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONARIO E CONFIRMAÇÃO DOS DADOS DA FAMILIA. ANAPOLIS GO . EM 11/08/2022. - GED 0020.	19.916,01	0,00
30/08/2022	1822208		2.1.01.03.001.0003	CPA-104380	Vlr. Ref. NF. 2448650-864-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 864 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	19.916,01
30/08/2022	1822210	1.2.01.08.001.0001		CPA-104108	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-864-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 864 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	517.298,89	0,00
30/08/2022	1822212		2.1.01.05.001.1025	CPA-104108	Vlr. Ref. NF. 864 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031003614 - Medição dos serviços executados em 19/05/2022 a 22/08/2022 ref. a 3ª Etapa - Sub etapa 3A - Parcela 01, para construção de 42 U.H., no Município de Abadia de Goiás. - GED	0,00	497.382,88
30/08/2022	1822214		5.1.01.01.001.0003	CPA-104108	Valor referente Imposto Retido s/NF. 864 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202200031003614 - Medição dos serviços executados em 19/05/2022 a 22/08/2022 ref. a 3ª Etapa - Sub etapa 3A - Parcela 01, para construção de 42 U.H., no Município de Abadia de Goiás. - GED	0,00	19.916,01
30/08/2022	1815020		2.1.01.05.001.1053	CPA-104134	Valor referente Imposto Retido s/NF. 864 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202200031003614 - Medição dos serviços executados em 19/05/2022 a 22/08/2022 ref. a 3ª Etapa - Sub etapa 3A - Parcela 01, para construção de 42 U.H., no Município de Abadia de Goiás. - GED	0,00	295,00
30/08/2022	1815018	3.2.01.05.001.0001		CPA-104134	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 314/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de ALTO PARAÍSO e SÃO JOÃO D'ALIANÇA - Programa Goiás Social - Protege. De 24 a 25/08/2022. - GED 0020.22000.310051-01	295,00	0,00
30/08/2022	1815134		1.1.01.02.001.0012	TES-104156	Vlr. Ref. NF. 314/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de ALTO PARAÍSO e SÃO JOÃO D'ALIANÇA - Programa Goiás Social - Protege. De 24 a 25/08/2022. - GED 0020.22000.310051-01	0,00	7.599,15
30/08/2022	1815132	2.1.01.01.001.0003		TES-104156	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO-Férias - 2021/2022 -12/09/2022 a 01/10/2022	7.599,15	0,00
30/08/2022	1814984	3.2.01.05.001.0001		CPA-104121	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3257-310822 - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - Férias - 2021/2022 - 12/09/2022 a 01/10/2022	345,00	0,00
30/08/2022					Vlr. Ref. NF. 109/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Entrega do beneficio aluguel social. Porangatu/São Miguel do Araguaia-GO. De 22 a 23/08/2022. -		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2022	1814986		2.1.01.05.001.0922	CPA-104121	GED 0020.22000.310053-11 Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 109/2022-GECAT - Entrega do beneficio aluguel social. Porangatu/São Miguel do Araguaia-GO. De 22 a 23/08/2022. - GED 0020.22000.310053-11	0,00	345,00
30/08/2022	1815124	2.1.01.01.001.0003		TES-104154	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3284-310822 - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Férias - 2020/2021-12/09/2022 a 22/09/2022	2.218,00	0,00
30/08/2022	1815126		1.1.01.02.001.0012	TES-104154	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO-Férias - 2020/2021-12/09/2022 a 22/09/2022	0,00	2.218,00
30/08/2022	1815004	3.2.01.05.001.0001		CPA-104132	Vlr. Ref. NF. 110/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para VISITAS NAS CASAS DOS BENEFICIARIOS QUE FORAM CONTEMPLADOS PELO ALUGUEL SOCIAL, PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONARIO E CONFIRMAÇÃO DOS DADOS DA FAMILIA. ANAPOLIS GO. EM 10/08/2022. - GED 0020.220	65,00	0,00
30/08/2022	1815006		2.1.01.05.001.0806	CPA-104132	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 110/2022-GECAT - VISITAS NAS CASAS DOS BENEFICIARIOS QUE FORAM CONTEMPLADOS PELO ALUGUEL SOCIAL, PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONARIO E CONFIRMAÇÃO DOS DADOS DA FAMILIA. ANAPOLIS GO. EM 10/08/2022. - GED 0020.2	0,00	65,00
30/08/2022	1815008	5.1.01.01.001.0003		CPA-104133	Vlr. Ref. NF. 2448168-546-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 546 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	11.729,79	0,00
30/08/2022	1815010		2.1.01.03.001.0003	CPA-104133	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-546-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 546 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	11.729,79
30/08/2022	1865642		1.1.11.01.001.0001	142767	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30
30/08/2022	1865640	3.3.01.02.001.0001		142767	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00
30/08/2022	1814872	3.2.01.05.001.0001		CPA-104097	Vlr. Ref. NF. 025/2022-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para cobertura fotográfica do evento - GED 0020.22000.310052-54	345,00	0,00
30/08/2022	1814874		2.1.01.05.001.1068	CPA-104097	Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 025/2022-GECOM - cobertura fotográfica do evento - GED 0020.22000.310052-54	0,00	345,00
30/08/2022	1815176	5.1.01.01.001.0003		CPA-104165	Vlr. Ref. NF. 2448716-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 14 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	11.361,51	0,00
30/08/2022	1815178		2.1.01.03.001.0003	CPA-104165	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	11.361,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2022	1815066		1.1.01.02.001.0012	TES-104142	Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 14 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 08/2022	0,00	55.898,73
30/08/2022	1815062	2.1.01.01.001.0001		TES-104142	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-3275-310822 - Salários a Pagar - Agehab	55.898,73	0,00
30/08/2022	1815260	1.1.01.02.004.0004		TES-104172	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 5922 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
30/08/2022	1815257		1.1.03.01.001.0002	TES-104172	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5922 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
						3.937.846,51	3.937.846,51
31/08/2022	1826864	1.1.01.02.004.0004		TES-104684	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	43.399,83	0,00
31/08/2022	1826865		3.1.01.02.001.0001	TES-104684	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	0,00	43.399,83
31/08/2022	1819863		1.1.01.02.001.0012	TES-104226	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-ENTREGA DOS CARTÕES "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL	0,00	115,00
31/08/2022	1819857	2.1.01.05.001.0922		TES-104226	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - ENTREGA DOS CARTÕES "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL- ENTREGA DOS CARTÕES "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL para 105/2022-GECAT GED 0020.22000.310050-81	115,00	0,00
31/08/2022	1819927		1.1.01.02.001.0012	TES-104234	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social	0,00	115,00
31/08/2022	1819921	2.1.01.05.001.1030		TES-104234	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social- Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social para 104/2022-GECAT GED 0020.22000.310050-74	115,00	0,00
31/08/2022	1820124		1.1.01.02.001.0012	TES-104259	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de unidades habitacionais.	0,00	295,00
31/08/2022	1820118	2.1.01.05.001.0407		TES-104259	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de unidades habitacionais.- Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de unidades habitacionais. para 279/2022-GEROFIS GED 0020	295,00	0,00
31/08/2022	1822993	1.1.01.02.004.0004		TES-104281	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	7.903,66	0,00
31/08/2022	1822994		2.2.01.03.002.0004	TES-104281	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº	0,00	7.903,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2022	1816200	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos. Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 21, Edificar - Construções e Incorporações Ltda	391.682,74	0,00
31/08/2022	1816201		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 21, Edificar - Construções e Incorporações Ltda	0,00	391.682,74
31/08/2022	1816202	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	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 Mabel Ltda	841.986,26	0,00
31/08/2022	1816203		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	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 Mabel Ltda	0,00	841.986,26
31/08/2022	1816204	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 856, AG Melo Engenharia Ltda	228.576,93	0,00
31/08/2022	1816205		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 856, AG Melo Engenharia Ltda	0,00	228.576,93
31/08/2022	1816284	2.1.01.11.001.0002		CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Regularização Fundiária (Cadastro), conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 819 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli emitida dia 16/08/2022	6.561,55	0,00
31/08/2022	1816285		3.1.01.02.005.0004	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Regularização Fundiária (Cadastro), conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 819 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli emitida dia 16/08/2022	0,00	6.561,55
31/08/2022	1816286	2.1.01.11.001.0002		CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso	14.088,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Governo do Estado de Goiás - Protege - Regularização Fundiária (Cadastro), conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 820 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli emitida dia 16/08/2022		
31/08/2022	1816287		3.1.01.02.005.0004	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Regularização Fundiária (Cadastro), conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 820 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli emitida dia 16/08/2022	0,00	14.088,27
31/08/2022	1816278	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 37, 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda	40.180,23	0,00
31/08/2022	1816279		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 37, 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda	0,00	40.180,23
31/08/2022	1816280	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 38, 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda	24.810,51	0,00
31/08/2022	1816281		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 38, 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda	0,00	24.810,51
31/08/2022	1816282	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3, Foco Engenharia e Incorporações Ltda	17.059,50	0,00
31/08/2022	1816283		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3, Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	17.059,50
31/08/2022	1816272	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 543 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	11.704,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2022	1816273		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 543 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	0,00	11.704,74
31/08/2022	1816274	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 23, Edificar - Construções e Incorporações Ltda	21.021,82	0,00
31/08/2022	1816275		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 23, Edificar - Construções e Incorporações Ltda	0,00	21.021,82
31/08/2022	1816276	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 39, 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda	21.336,35	0,00
31/08/2022	1816277		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 39, 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda	0,00	21.336,35
31/08/2022	1816266	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 88, B2A Construtora & Incorporadora Ltda	12.891,22	0,00
31/08/2022	1816267		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 88, B2A Construtora & Incorporadora Ltda	0,00	12.891,22
31/08/2022	1816268	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	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, Incorporadora Mbc Ltda	10.860,30	0,00
31/08/2022	1816269		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades	0,00	10.860,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 4, Incorporadora Mbc Ltda		
31/08/2022	1816270	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 2, Bela Mares Incorporações Ltda	23.377,06	0,00
31/08/2022	1816271		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 2, Bela Mares Incorporações Ltda	0,00	23.377,06
31/08/2022	1816260	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 55, CCO - Construtora Centro Oeste	10.183,80	0,00
31/08/2022	1816261		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 55, CCO - Construtora Centro Oeste	0,00	10.183,80
31/08/2022	1816262	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3, Nossa Construtora e Incorporadora - ME	10.993,48	0,00
31/08/2022	1816263		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3, Nossa Construtora e Incorporadora - ME	0,00	10.993,48
31/08/2022	1816264	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 274, Procen Projetos Construções Engenharia	11.330,70	0,00
31/08/2022	1816265		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 274, Procen Projetos Construções Engenharia	0,00	11.330,70
31/08/2022	1816254	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades	16.393,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 7, Construtora e Incorporadora Atlas Ltda		
31/08/2022	1816255		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 7, Construtora e Incorporadora Atlas Ltda	0,00	16.393,16
31/08/2022	1816256	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 324, Rod - Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	17.091,86	0,00
31/08/2022	1816257		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 324, Rod - Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	17.091,86
31/08/2022	1816258	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	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, Park Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	9.713,40	0,00
31/08/2022	1816259		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	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, Park Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	9.713,40
31/08/2022	1816247	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	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, Park Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	13.053,60	0,00
31/08/2022	1816248		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	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, Park Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	13.053,60
31/08/2022	1816250	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 8, Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	23.991,66	0,00
31/08/2022	1816251		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades	0,00	23.991,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 8, Vila Brasil Engenharia e Participações S/A		
31/08/2022	1816252	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 326, Rod - Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	10.651,18	0,00
31/08/2022	1816253		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 326, Rod - Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	10.651,18
31/08/2022	1816236	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 5, Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	18.385,68	0,00
31/08/2022	1816237		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 5, Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	0,00	18.385,68
31/08/2022	1816238	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	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, Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	18.259,56	0,00
31/08/2022	1816239		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	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, Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	0,00	18.259,56
31/08/2022	1816245	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 7, Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	15.427,85	0,00
31/08/2022	1816246		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 7, Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	0,00	15.427,85
31/08/2022	1816230	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades	6.666,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 858, AG Melo Engenharia Ltda		
31/08/2022	1816231		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 858, AG Melo Engenharia Ltda	0,00	6.666,00
31/08/2022	1816232	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3, Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	13.106,64	0,00
31/08/2022	1816233		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3, Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	0,00	13.106,64
31/08/2022	1816234	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	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, Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	18.125,72	0,00
31/08/2022	1816235		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	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, Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	0,00	18.125,72
31/08/2022	1816224	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	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, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	318.244,08	0,00
31/08/2022	1816225		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	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, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	318.244,08
31/08/2022	1816226	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 2, Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	14.841,22	0,00
31/08/2022	1816227		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades	0,00	14.841,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 2, Vila Brasil Engenharia e Participações S/A		
31/08/2022	1816228	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	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, Park Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	8.489,70	0,00
31/08/2022	1816229		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	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, Park Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	8.489,70
31/08/2022	1816218	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	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, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	295.104,15	0,00
31/08/2022	1816219		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	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, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	295.104,15
31/08/2022	1816220	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 864, AG Melo Engenharia Ltda	517.298,89	0,00
31/08/2022	1816221		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 864, AG Melo Engenharia Ltda	0,00	517.298,89
31/08/2022	1816222	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 546 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	304.669,98	0,00
31/08/2022	1816223		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 546 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	0,00	304.669,98
31/08/2022	1816212	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades	970.983,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 22, Edificar - Construções e Incorporações Ltda		
31/08/2022	1816213		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 22, Edificar - Construções e Incorporações Ltda	0,00	970.983,10
31/08/2022	1816214	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 541 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	296.289,99	0,00
31/08/2022	1816215		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 541 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	0,00	296.289,99
31/08/2022	1816216	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 545 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	748.492,20	0,00
31/08/2022	1816217		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 545 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	0,00	748.492,20
31/08/2022	1816206	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 2, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	298.133,99	0,00
31/08/2022	1816207		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 2, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	298.133,99
31/08/2022	1816208	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 7, Park Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	162.027,82	0,00
31/08/2022	1816209		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades	0,00	162.027,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 7, Park Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda		
31/08/2022	1816210	2.1.01.11.001.0001		CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 540 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	1.027.423,55	0,00
31/08/2022	1816211		3.1.01.02.005.0002	CTB-1869	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 540 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	0,00	1.027.423,55
31/08/2022	1826876	1.1.01.02.004.0004		TES-104688	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17610156.00000	2.282.877,43	0,00
31/08/2022	1826877		3.1.01.02.001.0001	TES-104688	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17610156.00000	0,00	2.282.877,43
31/08/2022	1826908		1.1.01.02.004.0004	TES-104696	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17610156.00000	0,00	684.863,22
31/08/2022	1826909	3.1.01.02.001.0001		TES-104696	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17610156.00000	684.863,22	0,00
31/08/2022	1816289	1.2.01.08.001.0001		CPA-103658	Vlr. Ref. NF. 8 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202200031003156 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Pontalina - GO - GED	16.393,16	0,00
31/08/2022	1816291		2.1.01.05.001.1076	CPA-103658	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 8 PA SEI 202200031003156 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Pontalina - GO - GED	0,00	16.393,16
31/08/2022	1819801	2.1.01.05.001.0226		TES-104219	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12295852 Boleto N° 16942005 - Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de RIO QUENTE-GO.SEI 202200031005163.- RRT N° 12295852 Boleto N° 16942005 - Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de	108,69	0,00
31/08/2022	1819807		1.1.01.02.004.0004	TES-104219	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12295852 Boleto N° 16942005 - Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de RIO QUENTE-GO.SEI 202200031005163.	0,00	108,69
31/08/2022	1819881	2.1.01.05.001.1027		TES-104228	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - ENTREGA DOS CARTÕES "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL- ENTREGA DOS CARTÕES "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL para 105/2022-GECAT GED 0020.22000.310050-81	115,00	0,00
31/08/2022	1819887		1.1.01.02.001.0012	TES-104228	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2022	1820110	2.1.01.05.001.0407		TES-104258	ARAUJO BERNARDES-ENTREGA DOS CARTÕES "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL Vir. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 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 309/2022-GERODI	295,00	0,00
31/08/2022	1820116		1.1.01.02.001.0012	TES-104258	Vir. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de U.H através do fundo Protege	0,00	295,00
31/08/2022	1820077	3.3.01.02.001.0001		CTB-1870	Valor referente Estoque	92,50	0,00
31/08/2022	1820078		1.1.11.01.001.0001	CTB-1870	Valor referente Estoque	0,00	92,50
31/08/2022	1820079	1.1.11.01.001.0001		CTB-1870	Valor referente Estoque	0,67	0,00
31/08/2022	1820080		3.3.01.02.001.0001	CTB-1870	Valor referente Estoque	0,00	0,67
31/08/2022	1801838	3.3.02.01.001.0006		CTB-1858	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	5.076,99	0,00
31/08/2022	1801842	3.3.02.01.001.0006		CTB-1858	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	482,98	0,00
31/08/2022	1801843		2.1.01.06.001.0008	CTB-1858	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	482,98
31/08/2022	1801839		2.1.01.06.001.0011	CTB-1858	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	5.076,99
31/08/2022	1801836	3.3.02.01.001.0006		CTB-1858	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	131,50	0,00
31/08/2022	1801837		2.1.01.06.001.0001	CTB-1858	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	131,50
31/08/2022	1801840	3.3.02.01.001.0006		CTB-1858	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	101,84	0,00
31/08/2022	1801841		2.1.01.06.001.0007	CTB-1858	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	101,84
31/08/2022	1823779	3.1.01.02.001.0007		CTB-1889	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	2.626,67	0,00
31/08/2022	1823780		2.1.01.13.002.0001	CTB-1889	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	2.626,67
31/08/2022	1823783	3.1.01.02.001.0007		CTB-1889	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	32.050,39	0,00
31/08/2022	1823784		2.1.01.13.001.0001	CTB-1889	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	32.050,39
31/08/2022	1823787	3.1.01.02.001.0007		CTB-1889	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	15,33	0,00
31/08/2022	1823788		2.1.01.13.001.0002	CTB-1889	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	15,33
31/08/2022	1823785	2.1.01.13.001.0001		CTB-1889	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos	5.672,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2022	1823786		3.1.01.02.004.0003	CTB-1889	vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II Valor referente Apropriação da utilização dos recursos	0,00	5.672,28
31/08/2022	1823789	2.1.01.13.001.0002		CTB-1889	vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II Valor referente Apropriação da utilização dos recursos	3,44	0,00
31/08/2022	1823790		3.1.01.02.004.0005	CTB-1889	vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis Valor referente Apropriação da utilização dos recursos	0,00	3,44
31/08/2022	1823781	2.1.01.13.001.0003		CTB-1889	vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis Valor referente Apropriação da utilização dos recursos	480,04	0,00
31/08/2022	1823782		3.1.01.02.004.0004	CTB-1889	vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria Valor referente Apropriação da utilização dos recursos	0,00	480,04
31/08/2022	1823777	3.1.01.02.001.0007		CTB-1889	vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao	5,35	0,00
31/08/2022	1823778		2.1.01.13.002.0002	CTB-1889	convênio nº 0419643-38 Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao	0,00	5,35
31/08/2022	1837648	3.9.01.01.001.0008		CTB-1906	convênio nº 0419643-38 Valor referente Resultado de Agosto de 2022	12.128.869,73	0,00
31/08/2022	1837653		2.3.03.01.001.0011	CTB-1906	Valor referente Resultado de Agosto de 2022	0,00	12.128.869,73
31/08/2022	1819973	2.1.01.05.001.0753		TES-104241	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social-	115,00	0,00
31/08/2022	1819979		1.1.01.02.001.0012	TES-104241	Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social para 103/2022-GECAT GED 0020.22000.310050-63 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES	0,00	115,00
31/08/2022	1820037	2.1.01.05.001.0895		TES-104249	DE MATOS-Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Capacitação	345,00	0,00
31/08/2022	1820043		1.1.01.02.001.0012	TES-104249	do Vapt Vupt- Recebimento de documentação- Capacitação do Vapt Vupt- Recebimento de documentação para 106/2022- GECAT GED 0020.22000.310051-69 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO	0,00	345,00
31/08/2022	1820099	2.1.01.05.001.0986		TES-104256	MAGALHAES CANEDO-Capacitação do Vapt Vupt- Recebimento de documentação Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para	295,00	0,00
31/08/2022	1820108		1.1.01.02.001.0012	TES-104256	fiscalização de unidades habitacionais- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais para 281/2022- GEROFIS GED 0020.22000.310051-04 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA	0,00	295,00
31/08/2022	1820233	2.1.01.05.001.0926		TES-104273	OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em	115,00	0,00
31/08/2022	1820239		1.1.01.02.001.0012	TES-104273	Unidades Habitacionais- Vistoria em Unidades Habitacionais para 325/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310052-03 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO	0,00	115,00
31/08/2022	1815218	3.2.01.05.001.0001		CPA-104170	DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em Unidades Habitacionais Vlr. Ref. NF. 002/2022-DITEC - pago ao SIRLEI APARECIDA DA GUIA - para Vistoria em Unidades Habitacionais. Em	143,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2022	1815220		2.1.01.05.001.1089	CPA-104170	11/08/2022. SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, CRISTIANÓPOLIS, PALMELO, IPAMERI, NOVA AURORA e ANHNAGUERA. - GED 0020.22000.310053-73 Valor referente Vlr Pagar p/ SIRLEI APARECIDA DA GUIA Cf. NF. 002/2022-DITEC - Vistoria em Unidades Habitacionais. Em 11/08/2022. SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, CRISTIANÓPOLIS, PALMELO, IPAMERI, NOVA AURORA e ANHNAGUERA. - GED 0020.22000.310053-73	0,00	143,75
31/08/2022	1865742		1.1.11.01.001.0001	142590	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	0,00	7,10
31/08/2022	1865740	3.3.01.02.001.0001		142590	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita isolante	7,10	0,00
31/08/2022	1816297	3.2.01.05.001.0001		CPA-104206	Vlr. Ref. NF. 113/2022-GECAT - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. De 22 a 23/08/2022. PORANGATU-GO - GED 0020.22000.310054-14	295,00	0,00
31/08/2022	1816299		2.1.01.05.001.0448	CPA-104206	Valor referente Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 113/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. De 22 a 23/08/2022. PORANGATU-GO - GED 0020.22000.310054-14	0,00	295,00
31/08/2022	1829932	1.1.09.01.001.0006		CTB-1900	Pis a Recuperar	1.544,47	0,00
31/08/2022	1829937	1.1.09.01.001.0007		CTB-1900	Cofins a Recuperar	7.113,94	0,00
31/08/2022	1829926	3.1.03.01.001.0003		CTB-1900	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.999,90	0,00
31/08/2022	1829927		2.1.01.04.001.0007	CTB-1900	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.999,90
31/08/2022	1829930	3.3.03.01.001.0005		CTB-1900	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	8.013,33	0,00
31/08/2022	1829931		2.1.01.04.001.0007	CTB-1900	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	8.013,33
31/08/2022	1829942	2.1.01.04.001.0006		CTB-1900	APURAÇÃO PIS	1.544,47	0,00
31/08/2022	1829943		1.1.09.01.001.0006	CTB-1900	APURAÇÃO PIS	0,00	1.544,47
31/08/2022	1829935		3.3.04.01.001.0001	CTB-1900	Crédito Pis Depreciação	0,00	876,67
31/08/2022	1829940		3.3.04.01.001.0001	CTB-1900	Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.038,01
31/08/2022	1829924	3.1.03.01.001.0002		CTB-1900	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.993,40	0,00
31/08/2022	1829925		2.1.01.04.001.0006	CTB-1900	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.993,40
31/08/2022	1829928	3.3.03.01.001.0004		CTB-1900	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	1.302,17	0,00
31/08/2022	1829929		2.1.01.04.001.0006	CTB-1900	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	1.302,17
31/08/2022	1829934		3.2.01.03.001.0007	CTB-1900	Crédito Pis sobre Serviço	0,00	433,00
31/08/2022	1829939		3.2.01.03.001.0007	CTB-1900	Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.994,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2022	1829936		3.3.04.01.001.0002	CTB-1900	Crédito Pis Amortização	0,00	63,81
31/08/2022	1829941		3.3.04.01.001.0002	CTB-1900	Crédito Cofins Amortização	0,00	293,93
31/08/2022	1829933		3.3.01.02.002.0002	CTB-1900	Crédito Pis Energia	0,00	170,99
31/08/2022	1829938		3.3.01.02.002.0002	CTB-1900	Crédito Cofins Energia	0,00	787,57
31/08/2022	1829944	2.1.01.04.001.0007		CTB-1900	APURAÇÃO COFINS	7.113,94	0,00
31/08/2022	1829945		1.1.09.01.001.0007	CTB-1900	APURAÇÃO COFINS	0,00	7.113,94
31/08/2022	1819897	2.1.01.05.001.0933		TES-104231	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social- Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social para 104/2022-GECAT GED 0020.22000.310050-74	115,00	0,00
31/08/2022	1819903		1.1.01.02.001.0012	TES-104231	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social	0,00	115,00
31/08/2022	1820082	2.1.01.05.001.1001		TES-104254	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica aos municípios- Visita Técnica aos municípios para 323/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310051-83	295,00	0,00
31/08/2022	1820088		1.1.01.02.001.0012	TES-104254	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita Técnica aos municípios	0,00	295,00
31/08/2022	1820150	2.1.01.05.001.0551		TES-104263	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Morro Agudo, Faina e Corrego do Ouro- Morro Agudo, Faina e Corrego do Ouro para 123/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310050-01	525,00	0,00
31/08/2022	1820156		1.1.01.02.001.0012	TES-104263	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Morro Agudo, Faina e Corrego do Ouro	0,00	525,00
31/08/2022	1822837	3.3.02.01.002.0003		TES-104465	Vlr. Ref. Débito de na data 31/08/2022 - - DEB. AUTOR. - VR REF REGULARIZAÇÃO DE TCCMO E RDF DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CEDRO	2.839,24	0,00
31/08/2022	1822836		1.1.01.05.001.0071	TES-104465	Valor referente Débito de na data 31/08/2022 - - DEB. AUTOR. - VR REF REGULARIZAÇÃO DE TCCMO E RDF DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CEDRO	0,00	2.839,24
31/08/2022	1826808	3.2.01.03.001.0011		CPA-104673	Vlr. Ref. NF. 10833 - pago ao EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - para PROC SEI: 202100031001629 Publicações - GED	84,00	0,00
31/08/2022	1826810		2.1.01.05.001.0867	CPA-104673	Valor referente Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 10833 - PROC SEI: 202100031001629 Publicações - GED	0,00	84,00
31/08/2022	1816115	3.2.01.05.001.0001		CPA-104178	Vlr. Ref. NF. 007/2022-DITEC - pago ao SIRLEI APARECIDA DA GUIA - para Vistoria em unidades habitacionais. Em 24/08/2022. ISRAELÂNDIA, IPORÁ e PIRANHAS. - GED	143,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2022	1816117		2.1.01.05.001.1089	CPA-104178	0020.22000.310053-87 Valor referente Vlr Pagar p/ SIRLEI APARECIDA DA GUIA Cf. NF. 007/2022-DITEC - Vistoria em unidades habitacionais. Em 24/08/2022. ISRAELÂNDIA, IPORÁ e PIRANHAS. - GED 0020.22000.310053-87	0,00	143,75
31/08/2022	1816301	3.2.01.05.001.0001		CPA-104208	Vlr. Ref. NF. 113/2022-GECAT - pago ao WILLAN ARAUJO DA SILVA - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. PORANGATU-GO. De 22/08 a 23/08/2022. - GED 0020.22000.310054-14	295,00	0,00
31/08/2022	1816303		2.1.01.05.001.1091	CPA-104208	Valor referente Vlr Pagar p/ WILLAN ARAUJO DA SILVA Cf. NF. 113/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. PORANGATU-GO. De 22/08 a 23/08/2022. - GED 0020.22000.310054-14	0,00	295,00
31/08/2022	1826881	3.1.01.02.001.0001		TES-104689	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.00000	4.661,79	0,00
31/08/2022	1826880		1.1.01.02.004.0004	TES-104689	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.00000	0,00	4.661,79
31/08/2022	1819825	2.1.01.05.001.0226		TES-104222	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12296461 Boleto N° 16942895 - Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO.SEI 202200031005163.- RRT N° 12296461 Boleto N° 16942895 - Ref. Projetos de Patamarização no	108,69	0,00
31/08/2022	1819831		1.1.01.02.004.0004	TES-104222	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12296461 Boleto N° 16942895 - Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO.SEI 202200031005163.	0,00	108,69
31/08/2022	1819839		1.1.01.02.004.0004	TES-104224	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12295734 Boleto N° 16941878 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de ADELÂNDIA -GO.SEI 202200031005163.	0,00	108,69
31/08/2022	1819833	2.1.01.05.001.0226		TES-104224	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12295734 Boleto N° 16941878 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de ADELÂNDIA -GO.SEI 202200031005163.- RRT N° 12295734 Boleto N° 16941878 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de ADEL	108,69	0,00
31/08/2022	1819889	2.1.01.05.001.0272		TES-104230	Vlr. Ref. GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - Contrato n°54/2021 - Serviços de comunicação visual: confecção de material graficos, banners e adesivos - SEI 202100031000549- Contrato n°54/2021 - Serviços de comunicação visual: confecção de material graficos, b	940,07	0,00
31/08/2022	1819895		1.1.01.02.004.0004	TES-104230	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-Contrato n°54/2021 - Serviços de comunicação visual: confecção de material graficos, banners e adesivos - SEI 202100031000549	0,00	940,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2022	1819955		1.1.01.02.001.0012	TES-104238	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega de Cartões Aluguel Social	0,00	345,00
31/08/2022	1819949	2.1.01.05.001.0999		TES-104238	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega de Cartões Aluguel Social- Entrega de Cartões Aluguel Social para 107/2022-DICOOPEC GED 0020.22000.310052-37	345,00	0,00
31/08/2022	1820035		1.1.01.02.001.0012	TES-104248	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- Capacitação do Vapt Vupt- Recebimento de documentação	0,00	345,00
31/08/2022	1820029	2.1.01.05.001.0900		TES-104248	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - Capacitação do Vapt Vupt- Recebimento de documentação- Capacitação do Vapt Vupt- Recebimento de documentação para 106/2022-GECAT GED 0020.22000.310051-69	345,00	0,00
31/08/2022	1820096		1.1.01.02.001.0012	TES-104255	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-Professor Jamil e Pontalina	0,00	295,00
31/08/2022	1820090	2.1.01.05.001.0977		TES-104255	Vlr. Ref. JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Professor Jamil e Pontalina- Professor Jamil e Pontalina para 124/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310050-76	295,00	0,00
31/08/2022	1820158	2.1.01.05.001.0975		TES-104264	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras- Vistoria de Obras para 289/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310047-14	525,00	0,00
31/08/2022	1820164		1.1.01.02.001.0012	TES-104264	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras	0,00	525,00
31/08/2022	1866248	3.3.01.02.001.0006		142723	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	63,86	0,00
31/08/2022	1866250		1.1.11.01.001.0001	142723	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	63,86
31/08/2022	1829761	3.3.01.03.001.0001		CTB-1891	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	11.813,56	0,00
31/08/2022	1829755	3.3.01.02.002.0010		CTB-1891	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
31/08/2022	1829756		2.1.01.05.002.0001	CTB-1891	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
31/08/2022	1829767	3.3.01.03.001.0007		CTB-1891	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
31/08/2022	1833785	3.3.01.03.001.0019		CTB-1891	Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2022 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis	6.711,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					(Condominio), SEI: 202200031002545		
31/08/2022	1833786		2.1.01.05.002.0001	CTB-1891	Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2022 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	0,00	6.711,64
31/08/2022	1829751	3.3.01.03.001.0012		CTB-1891	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	10.519,86	0,00
31/08/2022	1829752		2.1.01.05.002.0001	CTB-1891	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	10.519,86
31/08/2022	1829753	3.3.01.03.001.0012		CTB-1891	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021	3.410,94	0,00
31/08/2022	1829754		2.1.01.05.002.0001	CTB-1891	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021	0,00	3.410,94
31/08/2022	1829749	3.2.01.01.006.0002		CTB-1891	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
31/08/2022	1829750		2.1.01.05.002.0001	CTB-1891	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
31/08/2022	1829759	3.3.01.03.001.0005		CTB-1891	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202100031000547	850,00	0,00
31/08/2022	1829760		2.1.01.05.002.0001	CTB-1891	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202100031000547	0,00	850,00
31/08/2022	1829745	3.3.01.03.001.0013		CTB-1891	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
31/08/2022	1829746		2.1.01.05.002.0001	CTB-1891	Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra	0,00	24.183,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Forte Adm e Serviços Ltda, SEI 202100031000602		
31/08/2022	1837546	3.2.01.03.001.0009		CTB-1891	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	27.469,50	0,00
31/08/2022	1837547		2.1.01.05.002.0001	CTB-1891	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	27.469,50
31/08/2022	1829765	3.3.01.01.006.0004		CTB-1891	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	32.557,26	0,00
31/08/2022	1829766		2.1.01.05.002.0001	CTB-1891	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	32.557,26
31/08/2022	1829747	3.2.01.01.006.0002		CTB-1891	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	16.541,63	0,00
31/08/2022	1829748		2.1.01.05.002.0001	CTB-1891	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	16.541,63
31/08/2022	1829764		2.1.01.05.002.0001	CTB-1891	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	0,00	46.674,32
31/08/2022	1829743	3.3.01.03.001.0016		CTB-1891	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	1.699,26	0,00
31/08/2022	1829744		2.1.01.05.002.0001	CTB-1891	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	1.699,26
31/08/2022	1829762		2.1.01.05.002.0001	CTB-1891	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	0,00	11.813,56
31/08/2022	1831704	3.2.01.03.001.0009		CTB-1891	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo,	152.571,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493		
31/08/2022	1831705		2.1.01.05.002.0001	CTB-1891	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	152.571,77
31/08/2022	1829768		2.1.01.05.002.0001	CTB-1891	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
31/08/2022	1829757	3.2.01.03.001.0007		CTB-1891	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
31/08/2022	1829758		2.1.01.05.002.0001	CTB-1891	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
31/08/2022	1831642	3.2.01.03.001.0007		CTB-1891	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
31/08/2022	1831643		2.1.01.05.002.0001	CTB-1891	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
31/08/2022	1829763	3.2.01.03.001.0011		CTB-1891	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	46.674,32	0,00
31/08/2022	1819769	2.1.01.05.001.0996		TES-104214	Vir. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - A equipe realizou atividades de montagem da estrutura do evento, cobertura fotográfica, vídeos e entrevistas com personagens.- A equipe realizou atividades de montagem da estrutura do evento, cobertura fotográfica, víde	65,00	0,00
31/08/2022	1819775		1.1.01.02.001.0012	TES-104214	Vir. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-A equipe realizou atividades de montagem da estrutura do evento, cobertura fotográfica, vídeos e entrevistas com personagens.	0,00	65,00
31/08/2022	1819849	2.1.01.05.001.0220		TES-104225	Vir. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220213372 BOLETO N° 28320690122211500 - Ref. Projeto Elétrico e de Cabeamento Estruturado do 6º pavimento do edificio Vera Lucia, expansão da AGEHAB. SEI 202200031005383- ART N° 10202202133	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2022	1819855		1.1.01.02.004.0004	TES-104225	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220213372 BOLETO N° 28320690122211500 - Ref. Projeto Elétrico e de Cabeamento Estruturado do 6º pavimento do edificio Vera Lucia, expansão da AGEHAB. SEI 2022000310	0,00	28,25
31/08/2022	1819911		1.1.01.02.004.0004	TES-104232	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202200031004369 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Uirapuru - GO	0,00	13.106,64
31/08/2022	1819905	2.1.01.05.001.1078		TES-104232	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202200031004369 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Uirapuru - GO- PA SEI 202200031004369 - Medição dos serviços terceiriz	13.106,64	0,00
31/08/2022	1820045	2.1.01.05.001.0433		TES-104250	Vlr. Ref. CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- Aluguel Social- Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- Aluguel Social para 031/2022-COOAS GED 0020.22000.310051-21	65,00	0,00
31/08/2022	1820051		1.1.01.02.001.0012	TES-104250	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- Aluguel Social	0,00	65,00
31/08/2022	1820241	2.1.01.05.001.0926		TES-104274	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em Unidades Habitacionais- Vistoria em Unidades Habitacionais para 324/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310052-01	115,00	0,00
31/08/2022	1820247		1.1.01.02.001.0012	TES-104274	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em Unidades Habitacionais	0,00	115,00
31/08/2022	1815229	3.2.01.05.001.0001		CPA-104171	Vlr. Ref. NF. 003/2022-DITEC - pago ao SIRLEI APARECIDA DA GUIA - para Vistoria em unidades habitacionais. Em 09/08/2022. HIDROLÂNDIA, MAIRIPOTABA, EDEALINA e CAMPESTRE. - GED 0020.22000.310053-74	143,75	0,00
31/08/2022	1815231		2.1.01.05.001.1089	CPA-104171	Valor referente Vlr Pagar p/ SIRLEI APARECIDA DA GUIA Cf. NF. 003/2022-DITEC - Vistoria em unidades habitacionais. Em 09/08/2022. HIDROLÂNDIA, MAIRIPOTABA, EDEALINA e CAMPESTRE. - GED 0020.22000.310053-74	0,00	143,75
31/08/2022	1819721	2.1.01.05.001.0209		TES-104209	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PROC SEI: 202100031000243- PROC SEI: 202100031000243 para 1052973 GED	350,28	0,00
31/08/2022	1819727		1.1.01.02.004.0004	TES-104209	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PROC SEI: 202100031000243	0,00	350,28
31/08/2022	1819793	2.1.01.05.001.0226		TES-104218	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°12295794 Boleto N° 16941939 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de ESTRELA DO NORTE-GO.SEI 202200031005163.- RRT N°12295794 Boleto N° 16941939 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios d	108,69	0,00
31/08/2022	1819799		1.1.01.02.004.0004	TES-104218	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE	0,00	108,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2022	1820263		1.1.01.02.001.0012	TES-104276	ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°12295794 Boleto N° 16941939 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de ESTRELA DO NORTE-GO.SEI 202200031005163.	0,00	115,00
31/08/2022	1820257	2.1.01.05.001.0926		TES-104276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em Unidades Habitacionais	115,00	0,00
31/08/2022	1822716	1.1.02.03.001.0024		TES-104434	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em Unidades Habitacionais- Vistoria em Unidades Habitacionais para 318/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310051-14	12.605,08	0,00
31/08/2022	1822717		3.1.01.02.001.0007	TES-104434	Valor referente Credito de na data 31/08/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	12.605,08
31/08/2022	1822820	1.1.01.05.001.0071		TES-104461	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	2.794,44	0,00
31/08/2022	1822821		3.1.01.02.004.0006	TES-104461	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED PARC	0,00	2.794,44
31/08/2022	1822824	1.1.01.05.001.0071		TES-104462	Vlr. Ref. CRED PARC	698,58	0,00
31/08/2022	1822825		3.1.01.02.004.0006	TES-104462	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED PARC	0,00	698,58
31/08/2022	1826872	1.1.01.02.004.0004		TES-104687	Vlr. Ref. CRED PARC	874,70	0,00
31/08/2022	1826873		3.1.01.02.001.0001	TES-104687	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17560227.00000	0,00	874,70
31/08/2022	1816293	3.2.01.05.001.0001		CPA-104205	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17560227.00000	295,00	0,00
31/08/2022	1816295		2.1.01.05.001.0980	CPA-104205	Vlr. Ref. NF. 113/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. De 22 a 23/08/2022. PORANGATU-GO - GED 0020.22000.310054-14	0,00	295,00
31/08/2022	1864662	3.3.01.01.001.0001		CPA-104452	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 113/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. De 22 a 23/08/2022. PORANGATU-GO - GED 0020.22000.310054-14	18.279,96	0,00
31/08/2022	1864664		2.1.01.05.001.1064	CPA-104452	Vlr. Ref. NF. OFICIO N° 0182 / 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 agosto de 2022. - SEI 202200031003434	0,00	18.279,96
31/08/2022	1807463	3.3.01.01.001.0006		FOL082022_11	Valor referente Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. OFICIO N° 0182 / 2022 - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionário Willian Araújo da Silva; no período de agosto de 2022. - SEI 20220003100343	77.196,71	0,00
31/08/2022	1807455	3.3.01.01.007.0001		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 08/22	8.039,82	0,00
31/08/2022	1807475	3.2.01.01.001.0001		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 08/22	11.686,96	0,00
31/08/2022	1807476	3.2.01.01.001.0001		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 08/22	44.639,68	0,00
31/08/2022	1807477	3.2.01.01.001.0001		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 08/22	1.188.258,30	0,00
31/08/2022	1807496	3.2.01.01.004.0004		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 08/22	3.809,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2022	1807443		2.1.01.02.001.0004	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 08/22	0,00	8.346,92
31/08/2022	1807444		2.1.01.02.001.0004	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 08/22	0,00	962,76
31/08/2022	1807445		2.1.01.02.001.0004	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 08/22	0,00	757,47
31/08/2022	1807415		3.3.01.01.001.0001	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 08/22	0,00	1.059,21
31/08/2022	1807438		2.1.01.02.001.0009	FOL082022_11	Pensão Alimentícia 08/22	0,00	2.507,74
31/08/2022	1807402		2.1.01.01.001.0001	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 08/22	0,00	1.322.538,06
31/08/2022	1807434		3.3.01.01.004.0006	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 08/22	0,00	1.511,58
31/08/2022	1807420		3.3.01.01.004.0001	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 08/22	0,00	323,73
31/08/2022	1807440		1.1.06.01.001.0001	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 08/22	0,00	83.188,31
31/08/2022	1807430		3.2.01.01.001.0002	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 08/22	0,00	23.112,09
31/08/2022	1807431		3.2.01.01.001.0002	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 08/22	0,00	7.704,05
31/08/2022	1807413		2.1.01.02.001.0008	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 08/22	0,00	29.730,84
31/08/2022	1807436		3.2.01.01.004.0002	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 08/22	0,00	27.237,33
31/08/2022	1807412		5.1.01.01.001.0001	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 08/22	0,00	9.941,60
31/08/2022	1807414		3.3.01.01.001.0001	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 08/22	0,00	119,05
31/08/2022	1807411		2.1.01.04.001.0001	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 08/22	0,00	11.467,31
31/08/2022	1807419		3.3.01.01.003.0002	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 08/22	0,00	5.577,14
31/08/2022	1807407		2.1.01.03.001.0004	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 08/22	0,00	5.560,08
31/08/2022	1807408		2.1.01.03.001.0004	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 08/22	0,00	133.358,38
31/08/2022	1807433		3.2.01.01.003.0002	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 08/22	0,00	9.123,30
31/08/2022	1807418		3.3.01.01.003.0001	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 08/22	0,00	20.280,08
31/08/2022	1807470	3.3.01.01.003.0002		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 08/22	3.688,89	0,00
31/08/2022	1807405		2.1.01.03.001.0001	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 08/22	0,00	139.283,05
31/08/2022	1807406		2.1.01.03.001.0001	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/22	0,00	481.509,12
31/08/2022	1807452		2.1.01.07.001.0002	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 08/22	0,00	67.149,72
31/08/2022	1807409		2.1.01.04.001.0001	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 08/22	0,00	262.408,25
31/08/2022	1807410		2.1.01.04.001.0001	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 08/22	0,00	979,40
31/08/2022	1807429		3.2.01.01.001.0001	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 08/22	0,00	1.352,86
31/08/2022	1807442		1.1.06.01.001.0003	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 08/22	0,00	10.091,99
31/08/2022	1807439		3.2.01.05.001.0001	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 08/22	0,00	1.250,00
31/08/2022	1807467	3.3.01.01.003.0002		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 08/22	1.199,92	0,00
31/08/2022	1807468	3.3.01.01.003.0002		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 08/22	23.757,73	0,00
31/08/2022	1807469	3.3.01.01.003.0002		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 08/22	2.695,87	0,00
31/08/2022	1807423		2.1.01.03.001.0008	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 08/22	0,00	561,70
31/08/2022	1807424		2.1.01.03.001.0008	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 08/22	0,00	49.877,83
31/08/2022	1807425		2.1.01.03.001.0008	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 08/22	0,00	793,39
31/08/2022	1807426		3.2.01.01.001.0001	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 08/22	0,00	7.131,06
31/08/2022	1807427		3.2.01.01.001.0001	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Salário 08/22	0,00	535,55
31/08/2022	1807428		3.2.01.01.001.0001	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 08/22	0,00	7.391,65
31/08/2022	1807454	3.2.01.01.001.0008		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 08/22	4.997,84	0,00
31/08/2022	1807421		3.3.01.01.004.0002	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 08/22	0,00	6.787,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2022	1807435		3.2.01.01.004.0001	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 08/22	0,00	1.874,60
31/08/2022	1807441		1.1.06.01.001.0002	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 08/22	0,00	2.800,00
31/08/2022	1807404		2.1.01.02.001.0002	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 08/22	0,00	505,11
31/08/2022	1807422		2.1.01.03.001.0008	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 08/22	0,00	542,33
31/08/2022	1807462	3.3.01.01.001.0005		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 08/22	13.142,95	0,00
31/08/2022	1807484	3.2.01.01.001.0005		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 08/22	9.917,30	0,00
31/08/2022	1807488	3.2.01.01.003.0002		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 08/22	4.360,16	0,00
31/08/2022	1807489	3.2.01.01.003.0002		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 08/22	109.600,65	0,00
31/08/2022	1807490	3.2.01.01.003.0002		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 08/22	10.090,13	0,00
31/08/2022	1807491	3.2.01.01.003.0002		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 08/22	14.777,66	0,00
31/08/2022	1807511	2.1.01.07.001.0002		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 08/22	103.420,41	0,00
31/08/2022	1807456	3.3.01.01.007.0002		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 08/22	8.039,82	0,00
31/08/2022	1807478	3.2.01.01.001.0002		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Férias 08/22	5.834,64	0,00
31/08/2022	1807479	3.2.01.01.001.0002		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 08/22	17.949,42	0,00
31/08/2022	1807480	3.2.01.01.001.0002		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 08/22	139.084,42	0,00
31/08/2022	1807481	3.2.01.01.001.0002		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 08/22	46.361,44	0,00
31/08/2022	1807499	3.3.01.01.001.0010		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 08/22	522,97	0,00
31/08/2022	1807506	2.1.01.07.001.0002		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 08/22	5.577,14	0,00
31/08/2022	1807507	2.1.01.07.001.0002		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 08/22	20.280,08	0,00
31/08/2022	1807508	2.1.01.07.001.0002		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 08/22	15.597,03	0,00
31/08/2022	1807509	2.1.01.07.001.0002		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 08/22	9.123,30	0,00
31/08/2022	1807510	2.1.01.07.001.0002		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 08/22	33.175,04	0,00
31/08/2022	1807502	1.1.06.01.001.0001		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 08/22	1.871,91	0,00
31/08/2022	1807482	3.2.01.01.001.0003		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 08/22	126.127,90	0,00
31/08/2022	1807498	3.2.01.01.001.0011		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 08/22	1.525,73	0,00
31/08/2022	1807453	2.1.01.03.001.0001		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 08/22	98,37	0,00
31/08/2022	1807471	3.3.01.01.003.0004		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/22	1.071,98	0,00
31/08/2022	1807495	3.2.01.01.004.0002		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Ticket Alimentação 08/22	47,42	0,00
31/08/2022	1807449		2.1.01.07.001.0002	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 08/22	0,00	173.684,68
31/08/2022	1807450		2.1.01.07.001.0002	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 08/22	0,00	57.894,85
31/08/2022	1807451		2.1.01.07.001.0002	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 08/22	0,00	18.466,55
31/08/2022	1807437		3.2.01.01.001.0012	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 08/22	0,00	23.087,11
31/08/2022	1807504	2.1.01.07.001.0002		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 08/22	744,95	0,00
31/08/2022	1807505	2.1.01.07.001.0002		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 08/22	46.790,98	0,00
31/08/2022	1807487	3.2.01.01.003.0001		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 08/22	53.735,91	0,00
31/08/2022	1807503	2.1.01.07.001.0001		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 08/22	10.383,70	0,00
31/08/2022	1807432		3.2.01.01.003.0001	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 08/22	0,00	33.175,04
31/08/2022	1807446		2.1.01.07.001.0001	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 08/22	0,00	159.826,49
31/08/2022	1807447		2.1.01.07.001.0001	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 08/22	0,00	12.786,00
31/08/2022	1807448		2.1.01.07.001.0001	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 08/22	0,00	46.493,66
31/08/2022	1807512	3.2.01.01.001.0007		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 08/22	158.779,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2022	1807483	3.2.01.01.001.0004		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 08/22	32.693,37	0,00
31/08/2022	1807492	3.2.01.01.003.0005		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 08/22	561,70	0,00
31/08/2022	1807493	3.2.01.01.003.0005		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 08/22	20.527,47	0,00
31/08/2022	1807485	3.2.01.01.003.0001		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/22	394.867,97	0,00
31/08/2022	1807486	3.2.01.01.003.0001		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 08/22	36.690,70	0,00
31/08/2022	1807474	3.3.01.01.004.0003		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 08/22	476,20	0,00
31/08/2022	1807494	3.3.01.01.004.0006		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 08/22	1.511,58	0,00
31/08/2022	1807472	3.3.01.01.003.0005		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 08/22	12.724,42	0,00
31/08/2022	1807473	3.3.01.01.003.0005		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 08/22	537,99	0,00
31/08/2022	1807497	3.3.01.01.001.0009		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 08/22	3.399,27	0,00
31/08/2022	1807501	3.2.01.01.001.0006		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 08/22	12.428,53	0,00
31/08/2022	1807457	3.3.01.01.001.0001		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 08/22	6.780,78	0,00
31/08/2022	1807458	3.3.01.01.001.0001		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 08/22	252.900,21	0,00
31/08/2022	1807461	3.3.01.01.001.0003		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 08/22	33.698,59	0,00
31/08/2022	1807464	3.3.01.01.003.0001		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/22	85.569,17	0,00
31/08/2022	1807465	3.3.01.01.003.0001		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 08/22	9.802,96	0,00
31/08/2022	1807466	3.3.01.01.003.0001		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 08/22	13.413,81	0,00
31/08/2022	1807500	3.2.01.01.001.0012		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 08/22	23.087,11	0,00
31/08/2022	1807403		2.1.01.01.001.0002	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 08/22	0,00	21.591,36
31/08/2022	1807416		3.3.01.01.001.0002	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 08/22	0,00	23.678,89
31/08/2022	1807417		3.3.01.01.001.0002	FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 08/22	0,00	7.892,98
31/08/2022	1807459	3.3.01.01.001.0002		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 08/22	34.600,26	0,00
31/08/2022	1807460	3.3.01.01.001.0002		FOL082022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 08/22	11.533,41	0,00
31/08/2022	1819743		1.1.01.02.001.0012	TES-104211	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-A equipe realizou atividades de monstagem da estrutura do evento, cobertura fotográfica, vídeos e entrevistasr	0,00	65,00
31/08/2022	1819737	2.1.01.05.001.0952		TES-104211	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - A equipe realizou atividades de monstagem da estrutura do evento, cobertura fotográfica, vídeos e entrevistas- A equipe realizou atividades de monstagem da estrutura do evento, cobertura fotográfica, vídeos e entrevistas	65,00	0,00
31/08/2022	1819745	2.1.01.05.001.0946		TES-104212	Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - A equipe realizou atividades de montagem da estrutura do evento, cobertura fotográfica, vídeos e entrevistas com personagens- A equipe realizou atividades de montagem da estrutura do evento, cobertura fotográfica, vídeo	65,00	0,00
31/08/2022	1819751		1.1.01.02.001.0012	TES-104212	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-A equipe realizou atividades de montagem da estrutura do evento, cobertura fotográfica, vídeos e entrevistas com personagens	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2022	1819809	2.1.01.05.001.0226		TES-104220	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12296506 Boleto N° 16942971 - Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de MATRNCHÁ-GO.SEI 202200031005163.- RRT N° 12296506 Boleto N° 16942971 - Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de	108,69	0,00
31/08/2022	1819815		1.1.01.02.004.0004	TES-104220	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12296506 Boleto N° 16942971 - Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de MATRNCHÁ-GO.SEI 202200031005163.	0,00	108,69
31/08/2022	1819933	2.1.01.05.001.0933		TES-104236	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Entrega de Cartões Aluguel Social- Entrega de Cartões Aluguel Social para 107/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310052-37	345,00	0,00
31/08/2022	1819939		1.1.01.02.001.0012	TES-104236	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Entrega de Cartões Aluguel Social	0,00	345,00
31/08/2022	1820201	2.1.01.05.001.0480		TES-104269	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção- Visita Técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção para 300/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310049-21	525,00	0,00
31/08/2022	1820207		1.1.01.02.001.0012	TES-104269	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção	0,00	525,00
31/08/2022	1820273	2.1.01.05.001.0926		TES-104278	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em Unidades Habitacionais- Vistoria em Unidades Habitacionais para 320/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310051-34	115,00	0,00
31/08/2022	1820279		1.1.01.02.001.0012	TES-104278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em Unidades Habitacionais	0,00	115,00
31/08/2022	1826860	1.1.01.02.004.0004		TES-104683	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	8.519,08	0,00
31/08/2022	1826861		3.1.01.02.001.0001	TES-104683	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	0,00	8.519,08
31/08/2022	1826889	3.1.01.02.001.0001		TES-104691	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.00000	104,50	0,00
31/08/2022	1826888		1.1.01.02.004.0004	TES-104691	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.00000	0,00	104,50
31/08/2022	1822183	1.2.01.08.001.0001		CPA-104379	Vlr. Ref. NF. 39 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031003145 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 49 U.H. no Município de Rio Quente - GO. - GED	21.336,35	0,00
31/08/2022	1822185		2.1.01.05.001.1086	CPA-104379	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 39 PA SEI 202200031003145 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 49 U.H. no Município de Rio Quente - GO. - GED	0,00	21.336,35
31/08/2022	1819841	2.1.01.05.001.0980		TES-104223	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DOS	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2022	1819847		1.1.01.02.001.0012	TES-104223	CARTÕES "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL- ENTREGA DOS CARTÕES "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL para 105/2022-GECAT GED 0020.22000.310050-81 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-ENTREGA DOS CARTÕES "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL	0,00	115,00
31/08/2022	1819913	2.1.01.05.001.0978		TES-104233	Vlr. Ref. MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social- Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social para 104/2022-GECAT GED 0020.22000.310050-74	115,00	0,00
31/08/2022	1819919		1.1.01.02.001.0012	TES-104233	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES-Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social	0,00	115,00
31/08/2022	1820134	2.1.01.05.001.0492		TES-104261	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos municípios de Hidrolândia- Visita Técnica aos municípios de Hidrolândia para 322/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310051-73	65,00	0,00
31/08/2022	1820140		1.1.01.02.001.0012	TES-104261	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica aos municípios de Hidrolândia	0,00	65,00
31/08/2022	1822713		3.1.01.02.001.0007	TES-104433	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5,35
31/08/2022	1822712	1.1.02.02.001.0028		TES-104433	Valor referente Credito de na data 31/08/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	5,35	0,00
31/08/2022	1822845	3.3.02.01.002.0003		TES-104467	Vlr. Ref. Débito de na data 31/08/2022 - - DEB. AUTOR. - VR REF REGULARIZAÇÃO DE TCCMO E RDF DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CEDRO	808,48	0,00
31/08/2022	1822844		1.1.01.05.001.0071	TES-104467	Valor referente Débito de na data 31/08/2022 - - DEB. AUTOR. - VR REF REGULARIZAÇÃO DE TCCMO E RDF DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CEDRO	0,00	808,48
31/08/2022	1866304	3.3.01.02.001.0006		142737	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00
31/08/2022	1866306		1.1.11.01.001.0001	142737	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12
31/08/2022	1866374		1.1.11.01.001.0001	142754	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,05
31/08/2022	1866372	3.3.01.02.001.0006		142754	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,05	0,00
31/08/2022	1826884		1.1.01.02.004.0004	TES-104690	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.09995	0,00	19.544,44
31/08/2022	1826885	3.1.01.02.001.0001		TES-104690	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.09995	19.544,44	0,00
31/08/2022	1826916		1.1.01.02.004.0004	TES-104693	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15010220.00000	0,00	13.019,94
31/08/2022	1826917	3.1.01.02.001.0001		TES-104693	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	13.019,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2022	1815200	3.2.01.05.001.0001		CPA-104168	2022.3194.15010220.00000 Vlr. Ref. NF. 328/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO e ITABERAÍ - Programa Goiás Social - Protege. Em 25/08/2022. - GED 0020.22000.310052-62	65,00	0,00
31/08/2022	1815202		2.1.01.05.001.0983	CPA-104168	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 328/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO e ITABERAÍ - Programa Goiás Social - Protege. Em 25/08/2022. - GED 0020.22000.310052-62	0,00	65,00
31/08/2022	1866014		1.1.11.01.001.0001	142665	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,23
31/08/2022	1866012	3.3.01.02.001.0005		142665	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,23	0,00
31/08/2022	1819767		1.1.01.02.004.0004	TES-104215	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,58 - 8586 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	34,90
31/08/2022	1819761	2.1.01.04.001.0004		TES-104215	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,58 - 8586 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS3,58 - 8586 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-8586-ISS3,581-1775-3,5796 GED	34,90	0,00
31/08/2022	1819963		1.1.01.02.001.0012	TES-104239	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimetrico Cadastral	0,00	295,00
31/08/2022	1819957	2.1.01.05.001.0968		TES-104239	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimetrico Cadastral- Levantamento Topográfico Planialtimetrico Cadastral para 057/2022-GETOPO GED 0020.22000.310051-08	295,00	0,00
31/08/2022	1820027		1.1.01.02.001.0012	TES-104247	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Visita Téc. Social Programa Aluguel Social	0,00	65,00
31/08/2022	1820021	2.1.01.05.001.0442		TES-104247	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita Téc. Social Programa Aluguel Social- Visita Téc. Social Programa Aluguel Social para 035/2022-COOAS GED 0020.22000.310051-30	65,00	0,00
31/08/2022	1820231		1.1.01.02.001.0012	TES-104272	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria in loco de área destinada a obra habitacional	0,00	65,00
31/08/2022	1820225	2.1.01.05.001.0926		TES-104272	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria in loco de área destinada a obra habitacional- Vistoria in loco de área destinada a obra habitacional para 313/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310050-89	65,00	0,00
31/08/2022	1823009	1.1.01.02.004.0004		TES-104286	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	51.780,85	0,00
31/08/2022	1823010		2.2.01.03.002.0004	TES-104286	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº	0,00	51.780,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2022	1831669		1.1.01.02.004.0004	TES-104290	0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos. Valor referente Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº	0,00	65.307,43
31/08/2022	1831670	2.2.01.03.002.0004		TES-104290	0010525.81.2020.5.18.0012, reclamante Fábio Araujo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos. Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº	65.307,43	0,00
31/08/2022	1819879		1.1.01.02.004.0004	TES-104229	0010525.81.2020.5.18.0012, reclamante Fábio Araujo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI	0,00	18.385,68
31/08/2022	1819873	2.1.01.05.001.1078		TES-104229	202200031004374 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Estrela do Norte - GO Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202200031004374 - Medição dos serviços	18.385,68	0,00
31/08/2022	1820013	2.1.01.05.001.0553		TES-104246	terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Estrela do Norte - GO- PA SEI 202200031004374 - Medição dos serviços t Vlr. Ref. NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Visita Téc. Social Programa Aluguel Social- Visita Téc. Social Programa Aluguel Social para 035/2022-COOAS GED	65,00	0,00
31/08/2022	1820019		1.1.01.02.001.0012	TES-104246	0020.22000.310051-30 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-Visita Téc. Social Programa Aluguel Social	0,00	65,00
31/08/2022	1794843	3.2.01.02.002.0010		CTB-1828	Valor referente Apropriação mensal seguro predial - 08-2022	360,44	0,00
31/08/2022	1794844		1.1.10.01.001.0001	CTB-1828	Valor referente Apropriação mensal seguro predial - 08-2022	0,00	360,44
31/08/2022	1826900		1.1.01.02.004.0004	TES-104694	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.27560227.00000	0,00	1.285,47
31/08/2022	1826901	3.1.01.02.001.0001		TES-104694	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.27560227.00000	1.285,47	0,00
31/08/2022	1811833	2.1.01.07.001.0001		CTB-1861	Valor referente Baixa rescisões do mês de Agosto/2022	3.851,30	0,00
31/08/2022	1811834		3.2.01.01.001.0003	CTB-1861	Valor referente Baixa rescisões do mês de Agosto/2022	0,00	3.851,30
31/08/2022	1811835	2.1.01.07.001.0002		CTB-1861	Valor referente Baixa rescisões do mês de Agosto/2022	17.949,44	0,00
31/08/2022	1811836		3.2.01.01.001.0002	CTB-1861	Valor referente Baixa rescisões do mês de Agosto/2022	0,00	17.949,44
31/08/2022	1816166	1.2.01.08.001.0001		CPA-104194	Vlr. Ref. NF. 15 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031005428 - Medição dos serviços executados em 04/08/2022 a 25/08/2022 ref. a 2ª Etapa (parcela 2) para construção de 35 U.H. no Município de Nova Aurora - GO. - GED	318.244,08	0,00
31/08/2022	1816168		2.1.01.05.001.1046	CPA-104194	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 15 PA SEI 202200031005428 - Medição dos serviços executados em	0,00	305.991,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2022	1816170		5.1.01.01.001.0003	CPA-104194	04/08/2022 a 25/08/2022 ref. a 2ª Etapa (parcela 2) para construção de 35 U.H. no Município de Nova Aurora - GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 15 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031005428 - Medição dos serviços executados em 04/08/2022 a 25/08/2022 ref. a 2ª Etapa (parcela 2) para construção de 35 U.H. no Município de Nova Aurora - GO. - GED	0,00	12.252,40
31/08/2022	1819931		1.1.01.02.004.0004	TES-104235	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.080,00
31/08/2022	1819929	1.1.01.02.001.0012		TES-104235	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.080,00	0,00
31/08/2022	1819987		1.1.01.02.001.0012	TES-104242	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social	0,00	115,00
31/08/2022	1819981	2.1.01.05.001.0895		TES-104242	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social- Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social para 103/2022-GECAT GED 0020.22000.310050-63	115,00	0,00
31/08/2022	1819995		1.1.01.02.001.0012	TES-104243	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social	0,00	115,00
31/08/2022	1819989	2.1.01.05.001.0598		TES-104243	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social- Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social para 103/2022-GECAT GED 0020.22000.310050-63	115,00	0,00
31/08/2022	1820053	2.1.01.05.001.0433		TES-104251	Vlr. Ref. CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- Aluguel Social- Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- Aluguel Social para 033/2022-COOAS GED 0020.22000.310051-32	295,00	0,00
31/08/2022	1820059		1.1.01.02.001.0012	TES-104251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- Aluguel Social	0,00	295,00
31/08/2022	1820175	2.1.01.05.001.1044		TES-104266	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e Implantação de Projeto Urbanístico- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e Implantação de Projeto Urbanístico para 055/2022-GET	295,00	0,00
31/08/2022	1820181		1.1.01.02.001.0012	TES-104266	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e Implantação de Projeto Urbanístico	0,00	295,00
31/08/2022	1820249	2.1.01.05.001.0926		TES-104275	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em Unidades Habitacionais- Vistoria em Unidades Habitacionais para 326/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310052-05	65,00	0,00
31/08/2022	1820255		1.1.01.02.001.0012	TES-104275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em Unidades Habitacionais	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2022	1820174	1.2.01.07.001.0001		CTB-1871	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	10.253,90	0,00
31/08/2022	1820183		3.1.01.02.001.0006	CTB-1871	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	10.253,90
31/08/2022	1823766	1.1.03.01.002.0001		CTB-1888	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	8.009,73	0,00
31/08/2022	1823767		3.1.01.02.003.0004	CTB-1888	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	8.009,73
31/08/2022	1823771	3.3.04.01.005.0001		CTB-1888	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.133,98	0,00
31/08/2022	1823772		1.1.03.01.002.0001	CTB-1888	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.133,98
31/08/2022	1823768	1.1.03.01.001.0001		CTB-1888	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	29.199,20	0,00
31/08/2022	1823769		3.1.01.02.001.0005	CTB-1888	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	29.199,20
31/08/2022	1823774	1.1.03.01.001.0001		CTB-1888	Valor referente Apropriação Encargos contratos mutuários	1.656,77	0,00
31/08/2022	1823775		3.1.01.02.001.0005	CTB-1888	Valor referente Apropriação Encargos contratos mutuários	0,00	1.656,77
31/08/2022	1820005	2.1.01.05.001.0442		TES-104245	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita Técnica do Programa Aluguel Social- Visita Técnica do Programa Aluguel Social para 034/2022-COOAS GED 0020.22000.310051-29	65,00	0,00
31/08/2022	1820011		1.1.01.02.001.0012	TES-104245	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Visita Técnica do Programa Aluguel Social	0,00	65,00
31/08/2022	1820166	2.1.01.05.001.1044		TES-104265	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Tográfico Planaltimétrico para conferência e implantação de Projeto Urbanístico- Levantamento Tográfico Planaltimétrico para conferência e implantação de Projeto Urbanístico para 056/2022-GETOPO GED 0020.22000.310050-	65,00	0,00
31/08/2022	1820172		1.1.01.02.001.0012	TES-104265	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Tográfico Planaltimétrico para conferência e implantação de Projeto Urbanístico	0,00	65,00
31/08/2022	1820265	2.1.01.05.001.0926		TES-104277	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em Unidades Habitacionais- Vistoria em Unidades Habitacionais para 319/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310051-16	115,00	0,00
31/08/2022	1820271		1.1.01.02.001.0012	TES-104277	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em Unidades Habitacionais	0,00	115,00
31/08/2022	1823029		1.1.01.02.004.0004	TES-104291	Valor referente Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	10.637,86
31/08/2022	1823030	2.2.01.03.002.0004		TES-104291	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	10.637,86	0,00
31/08/2022	1826868	1.1.01.02.004.0004		TES-104686	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.27560227.00000	4.284,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2022	1826869		3.1.01.02.001.0001	TES-104686	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.27560227.00000	0,00	4.284,91
31/08/2022	1828574	3.3.01.02.002.0003		CPA-104893	Vlr. Ref. NF. Fatura água ref a agosto 2022 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Ref. fornecimento água agosto de 2022 - SEI 202100031001246 - GED	2.646,28	0,00
31/08/2022	1828576		2.1.01.05.001.0184	CPA-104893	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura água ref a agosto 2022 - Ref. fornecimento água agosto de 2022 - SEI 202100031001246 - GED	0,00	2.646,28
31/08/2022	1865934		1.1.11.01.001.0001	142647	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
31/08/2022	1865932	3.3.01.02.001.0005		142647	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
31/08/2022	1819791		1.1.01.02.004.0004	TES-104217	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12295342 Boleto N° 16941493 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de GOIANDIRA-GO.SEI 202200031005163.	0,00	108,69
31/08/2022	1819785	2.1.01.05.001.0226		TES-104217	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12295342 Boleto N° 16941493 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de GOIANDIRA-GO.SEI 202200031005163.- RRT N° 12295342 Boleto N° 16941493 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de G	108,69	0,00
31/08/2022	1819871		1.1.01.02.004.0004	TES-104227	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI-PROC SEI: 202200031002400 - MATERIAL DE EPI PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB	0,00	16.107,88
31/08/2022	1819865	2.1.01.05.001.1079		TES-104227	Vlr. Ref. KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - PROC SEI: 202200031002400 - MATERIAL DE EPI PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB- PROC SEI: 202200031002400 - MATERIAL DE EPI PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB para 1 GED	16.107,88	0,00
31/08/2022	1820191		1.1.01.02.001.0012	TES-104267	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo	0,00	65,00
31/08/2022	1820185	2.1.01.05.001.0983		TES-104267	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo para 305/2022-GEROFIS GED	65,00	0,00
31/08/2022	1820193	2.1.01.05.001.0974		TES-104268	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Emissão de RVT- nos municípios- Emissão de RVT- nos municípios para 121/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310047-64	525,00	0,00
31/08/2022	1820199		1.1.01.02.001.0012	TES-104268	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Emissão de RVT- nos municípios	0,00	525,00
31/08/2022	1820298	2.1.01.05.001.0895		TES-104283	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- Aluguel Social- Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- Aluguel Social para	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2022	1820304		1.1.01.02.001.0012	TES-104283	031/2022-COOAS GED 0020.22000.310051-21 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- AlugueL Social	0,00	65,00
31/08/2022	1823025	1.1.01.02.004.0004		TES-104292	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	10.637,86	0,00
31/08/2022	1823026		2.2.01.03.002.0004	TES-104292	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	10.637,86
31/08/2022	1816111	3.2.01.05.001.0001		CPA-104177	Vlr. Ref. NF. 006/2022-DITEC - pago ao SIRLEI APARECIDA DA GUIA - para Vistoria em unidades habitacionais. Em 19/08/2022. SANTO ANTÔNIO, DAMOLÂNDIA e CAMPO LIMPO. - GED 0020.22000.310053-86	81,25	0,00
31/08/2022	1816113		2.1.01.05.001.1089	CPA-104177	Valor referente Vlr Pagar p/ SIRLEI APARECIDA DA GUIA Cf. NF. 006/2022-DITEC - Vistoria em unidades habitacionais. Em 19/08/2022. SANTO ANTÔNIO, DAMOLÂNDIA e CAMPO LIMPO. - GED 0020.22000.310053-86	0,00	81,25
31/08/2022	1826912		1.1.01.02.004.0004	TES-104697	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Agosto de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.282.877,43 - DRE R\$ 684.863,22 = R\$ 1.598.614,21	0,00	1.598.014,21
31/08/2022	1826913	3.1.01.02.001.0001		TES-104697	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Agosto de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.282.877,43 - DRE R\$ 684.863,22 = R\$ 1.598.614,21	1.598.014,21	0,00
31/08/2022	1829886	3.3.01.02.002.0002		CPA-105077	Vlr. Ref. NF. 8202200 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elérica no mês de Agosto de 2022 SEI 202100031001249 - GED	10.362,79	0,00
31/08/2022	1829888		2.1.01.05.001.0013	CPA-105077	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 8202200 - Fornecimento de energia elérica no mês de Agosto de 2022 SEI 202100031001249 - GED	0,00	10.362,79
31/08/2022	1823005	1.1.01.02.004.0004		TES-104285	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	1.300,00	0,00
31/08/2022	1823006		2.2.01.03.002.0004	TES-104285	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	1.300,00
31/08/2022	1826892		1.1.01.02.004.0004	TES-104692	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	0,00	2.555,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2022	1826893	3.1.01.02.001.0001		TES-104692	2022.3194.25010220.00000 Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	2.555,72	0,00
31/08/2022	1865534		1.1.11.01.001.0001	142757	2022.3194.25010220.00000 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	2,54
31/08/2022	1865532	3.3.01.02.001.0001		142757	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	2,54	0,00
31/08/2022	1819783		1.1.01.02.004.0004	TES-104216	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12295614 Boleto N° 16941750 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de PALESTINA-GO.SEI 202200031005163.	0,00	108,69
31/08/2022	1819777	2.1.01.05.001.0226		TES-104216	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12295614 Boleto N° 16941750 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de PALESTINA-GO.SEI 202200031005163.- RRT N° 12295614 Boleto N° 16941750 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de PALES	108,69	0,00
31/08/2022	1820142	2.1.01.05.001.0979		TES-104262	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - Visita Técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção- Visita Técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção para 122/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310049-18	295,00	0,00
31/08/2022	1820148		1.1.01.02.001.0012	TES-104262	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-Visita Técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção	0,00	295,00
31/08/2022	1823017	1.1.01.02.004.0004		TES-104289	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	130,00	0,00
31/08/2022	1823018		2.2.01.03.002.0004	TES-104289	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	130,00
31/08/2022	1826848	1.1.01.02.004.0004		TES-104680	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.00000	15.539,30	0,00
31/08/2022	1826849		3.1.01.02.001.0001	TES-104680	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.00000	0,00	15.539,30
31/08/2022	1826852	1.1.01.02.004.0004		TES-104681	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.00000	65.148,16	0,00
31/08/2022	1826853		3.1.01.02.001.0001	TES-104681	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.00000	0,00	65.148,16
31/08/2022	1822074		1.1.09.01.001.0004	CPA-104342	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42
31/08/2022	1822069	3.1.03.01.001.0001		CPA-104342	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00170 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00170 - Apuração de	15.131,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2022	1822072		2.1.01.04.001.0003	CPA-104342	impostos Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00170. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00170 - Apuração de impostos	0,00	131,09
31/08/2022	1819759		1.1.01.02.004.0004	TES-104213	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,16 - 2468 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	1,62
31/08/2022	1819753	2.1.01.04.001.0004		TES-104213	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,16 - 2468 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS4,16 - 2468 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-2468-ISS4,161-1775-4,1538 GED 2022.00031.00302 -	1,62	0,00
31/08/2022	1819823		1.1.01.02.004.0004	TES-104221	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12295517 Boleto N° 16941678 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de BURITINÓPOLIS - GO.SEI 202200031005163.	0,00	108,69
31/08/2022	1819817	2.1.01.05.001.0226		TES-104221	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12295517 Boleto N° 16941678 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios de BURITINÓPOLIS - GO.SEI 202200031005163.- RRT N° 12295517 Boleto N° 16941678 Ref. Projetos de Patamarização nos municípios	108,69	0,00
31/08/2022	1820217	2.1.01.05.001.0440		TES-104271	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de área destinada a obra habitacional- Vistoria in loco de área destinada a obra habitacional para 313/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310050-89	65,00	0,00
31/08/2022	1820223		1.1.01.02.001.0012	TES-104271	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria in loco de área destinada a obra habitacional	0,00	65,00
31/08/2022	1815196	3.2.01.05.001.0001		CPA-104167	Vlr. Ref. NF. 333/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em Unidades Habitacionais. ISRAELÂNIDA, IPORÁ e PIRANHAS. Em 24/08/2022. - GED 0020.22000.310053-00	115,00	0,00
31/08/2022	1815198		2.1.01.05.001.0926	CPA-104167	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 333/2022-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais. ISRAELÂNIDA, IPORÁ e PIRANHAS. Em 24/08/2022. - GED 0020.22000.310053-00	0,00	115,00
31/08/2022	1826856	1.1.01.02.004.0004		TES-104682	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.09995	348,35	0,00
31/08/2022	1826857		3.1.01.02.001.0001	TES-104682	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.09995	0,00	348,35
31/08/2022	1819965	2.1.01.05.001.1080		TES-104240	Vlr. Ref. ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Levantamento Topográfico Planialtimetrico Cadastral- Levantamento Topográfico Planialtimetrico Cadastral para 057/2022-GETOPO GED 0020.22000.310051-08	295,00	0,00
31/08/2022	1819971		1.1.01.02.001.0012	TES-104240	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO PEREIRA DA	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2022	1823013	1.1.01.02.004.0004		TES-104287	SILVA NETO-Levantamento Topográfico Planialtímetro Cadastral Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	51,00	0,00
31/08/2022	1823014		2.2.01.03.002.0004	TES-104287	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	51,00
31/08/2022	1814775	1.1.09.01.001.0012		CTB-1864	Valor referente TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 08-2022	10.691,56	0,00
31/08/2022	1814776		2.1.01.04.001.0001	CTB-1864	Valor referente TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 08-2022	0,00	10.691,56
31/08/2022	1819947		1.1.01.02.001.0012	TES-104237	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO- Entrega de Cartões Aluguel Social	0,00	345,00
31/08/2022	1819941	2.1.01.05.001.0997		TES-104237	Vlr. Ref. DALMA NEVES HONORIO - Entrega de Cartões Aluguel Social- Entrega de Cartões Aluguel Social para 107/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310052-37	345,00	0,00
31/08/2022	1820003		1.1.01.02.001.0012	TES-104244	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-Visita Técnica do Programa Aluguel Social	0,00	65,00
31/08/2022	1819997	2.1.01.05.001.0553		TES-104244	Vlr. Ref. NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Visita Técnica do Programa Aluguel Social- Visita Técnica do Programa Aluguel Social para 034/2022-COOAS GED 0020.22000.310051-29	65,00	0,00
31/08/2022	1820069	2.1.01.05.001.0433		TES-104253	Vlr. Ref. CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Visita Téc. Social Programa Aluguel Social- Visita Téc. Social Programa Aluguel Social para 032/2022-COOAS GED 0020.22000.310051-22	65,00	0,00
31/08/2022	1820075		1.1.01.02.001.0012	TES-104253	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Visita Téc. Social Programa Aluguel Social	0,00	65,00
31/08/2022	1820098	1.1.01.02.004.0004		TES-104257	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	17.226,29	0,00
31/08/2022	1820100		3.1.01.02.002.0003	TES-104257	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	17.226,29
31/08/2022	1820209	2.1.01.05.001.0480		TES-104270	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de unidades habitacionais.- Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de unidades habitacionais. para 316/2022-GEROFIS GED 0020.22000.3	295,00	0,00
31/08/2022	1820215		1.1.01.02.001.0012	TES-104270	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de unidades habitacionais.	0,00	295,00
31/08/2022	1822997	1.1.01.02.004.0004		TES-104282	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº	1.939,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2022	1822998		2.2.01.03.002.0004	TES-104282	0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos. Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	1.939,24
31/08/2022	1823001	1.1.01.02.004.0004		TES-104284	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	902,68	0,00
31/08/2022	1823002		2.2.01.03.002.0004	TES-104284	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	902,68
31/08/2022	1822547	1.1.02.01.001.0026		TES-104409	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	13.127,11	0,00
31/08/2022	1822548		3.1.01.02.001.0001	TES-104409	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	13.127,11
31/08/2022	1822832	1.1.01.05.001.0071		TES-104463	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED PARC	348,83	0,00
31/08/2022	1822833		3.1.01.02.004.0006	TES-104463	Vlr. Ref. CRED PARC	0,00	348,83
31/08/2022	1816107	3.2.01.05.001.0001		CPA-104176	Vlr. Ref. NF. 005/2022-DITEC - pago ao SIRLEI APARECIDA DA GUIA - para Vistoria em unidades habitacionais. Em 18/08/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, ÁGUAS LINDAS, MIMOSO DE GOIÁS e PADRE BERNARDO. - GED 0020.22000.310053-85	143,75	0,00
31/08/2022	1816109		2.1.01.05.001.1089	CPA-104176	Valor referente Vlr Pagar p/ SIRLEI APARECIDA DA GUIA Cf. NF. 005/2022-DITEC - Vistoria em unidades habitacionais. Em 18/08/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, ÁGUAS LINDAS, MIMOSO DE GOIÁS e PADRE BERNARDO. - GED 0020.22000.310053-85	0,00	143,75
31/08/2022	1826904		1.1.01.02.004.0004	TES-104695	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17560227.00000	0,00	262,41
31/08/2022	1826905	3.1.01.02.001.0001		TES-104695	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17560227.00000	262,41	0,00
31/08/2022	1816162	5.1.01.01.001.0003		CPA-104195	Vlr. Ref. NF. 2448716-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 15 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	12.252,40	0,00
31/08/2022	1816164		2.1.01.03.001.0003	CPA-104195	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 15 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	12.252,40
31/08/2022	1820512	1.1.03.01.001.0003		FAT-3718	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5934 - Amaury Junio Xavier Gomes Silva	50,00	0,00
31/08/2022	1820514		3.1.01.01.001.0002	FAT-3718	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5934 - Amaury Junio Xavier Gomes Silva	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2022	1820518	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	63,61	0,00
31/08/2022	1820525	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	3,40	0,00
31/08/2022	1820538	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	373,24	0,00
31/08/2022	1820545	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	46,07	0,00
31/08/2022	1820558	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	4,85	0,00
31/08/2022	1820565	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	88,08	0,00
31/08/2022	1821962		1.2.03.05.002.0003	ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2022	0,00	1.374,62
31/08/2022	1822030		1.2.03.05.001.0007	ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2022	0,00	3.210,00
31/08/2022	1820516		1.2.03.05.001.0002	ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2022	0,00	5.058,43
31/08/2022	1820887		1.2.03.05.001.0002	ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2022	0,00	336,45
31/08/2022	1821954		1.2.03.05.002.0002	ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2022	0,00	255,55
31/08/2022	1821977		1.2.04.02.001.0001	ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2022	0,00	1.053,34
31/08/2022	1821635		1.2.03.05.001.0005	ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2022	0,00	2.023,91
31/08/2022	1821839		1.2.03.05.001.0005	ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2022	0,00	327,75
31/08/2022	1821930	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	24,18	0,00
31/08/2022	1821956	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	255,55	0,00
31/08/2022	1821964	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	511,07	0,00
31/08/2022	1821971	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	863,55	0,00
31/08/2022	1822032	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	3.210,00	0,00
31/08/2022	1821227		1.2.03.05.001.0004	ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2022	0,00	46.436,73
31/08/2022	1821890	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	23,95	0,00
31/08/2022	1821897	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	13,02	0,00
31/08/2022	1821997	3.3.04.01.001.0002		ATF-0479	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2022	1.019,67	0,00
31/08/2022	1822004	3.3.04.01.001.0002		ATF-0479	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2022	33,67	0,00
31/08/2022	1821916	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	17,93	0,00
31/08/2022	1821923	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	28,61	0,00
31/08/2022	1821848	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	49,34	0,00
31/08/2022	1821855	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	13,02	0,00
31/08/2022	1821862	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	10,76	0,00
31/08/2022	1821869	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	58,14	0,00
31/08/2022	1821876	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	41,28	0,00
31/08/2022	1821883	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	13,02	0,00
31/08/2022	1821799	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	387,66	0,00
31/08/2022	1821806	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	318,07	0,00
31/08/2022	1821813	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	27,17	0,00
31/08/2022	1821820	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	73,50	0,00
31/08/2022	1821827	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	30,33	0,00
31/08/2022	1821841	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	34,50	0,00
31/08/2022	1821733	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	85,00	0,00
31/08/2022	1821746	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	29,18	0,00
31/08/2022	1821753	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	50,00	0,00
31/08/2022	1821760	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	75,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2022	1821773	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	98,43	0,00
31/08/2022	1821792	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	98,90	0,00
31/08/2022	1821691	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	109,17	0,00
31/08/2022	1821698	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	62,92	0,00
31/08/2022	1821705	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	63,81	0,00
31/08/2022	1821712	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	30,76	0,00
31/08/2022	1821719	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	16,25	0,00
31/08/2022	1821726	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	44,82	0,00
31/08/2022	1821637	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	36,55	0,00
31/08/2022	1821644	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	194,15	0,00
31/08/2022	1821651	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	9,12	0,00
31/08/2022	1821658	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	64,67	0,00
31/08/2022	1821665	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	14,78	0,00
31/08/2022	1821684	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	103,33	0,00
31/08/2022	1821570	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	597,95	0,00
31/08/2022	1821577	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	303,89	0,00
31/08/2022	1821590	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	18.506,80	0,00
31/08/2022	1821597	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	296,81	0,00
31/08/2022	1821610	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	68,89	0,00
31/08/2022	1821617	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	39,44	0,00
31/08/2022	1821528	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	461,92	0,00
31/08/2022	1821535	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	492,91	0,00
31/08/2022	1821542	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	764,96	0,00
31/08/2022	1821549	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	425,92	0,00
31/08/2022	1821556	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	147,03	0,00
31/08/2022	1821563	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	1.065,52	0,00
31/08/2022	1821486	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	578,03	0,00
31/08/2022	1821493	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	9,83	0,00
31/08/2022	1821500	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	250,62	0,00
31/08/2022	1821507	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	1.487,08	0,00
31/08/2022	1821514	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	338,53	0,00
31/08/2022	1821521	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	455,08	0,00
31/08/2022	1821444	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	539,34	0,00
31/08/2022	1821451	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	512,57	0,00
31/08/2022	1821458	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	373,99	0,00
31/08/2022	1821465	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	772,47	0,00
31/08/2022	1821472	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	325,19	0,00
31/08/2022	1821479	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	902,03	0,00
31/08/2022	1821402	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	1.080,32	0,00
31/08/2022	1821409	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	1.100,67	0,00
31/08/2022	1821416	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	148,70	0,00
31/08/2022	1821423	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	148,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2022	1821430	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	295,73	0,00
31/08/2022	1821437	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	181,86	0,00
31/08/2022	1821354	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	278,89	0,00
31/08/2022	1821361	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	616,10	0,00
31/08/2022	1821368	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	147,03	0,00
31/08/2022	1821375	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	303,39	0,00
31/08/2022	1821382	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	181,67	0,00
31/08/2022	1821395	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	892,20	0,00
31/08/2022	1821312	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	1.756,14	0,00
31/08/2022	1821319	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	294,06	0,00
31/08/2022	1821326	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	752,83	0,00
31/08/2022	1821333	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	147,03	0,00
31/08/2022	1821340	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	441,09	0,00
31/08/2022	1821347	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	157,68	0,00
31/08/2022	1821264	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	50,00	0,00
31/08/2022	1821271	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	1.721,10	0,00
31/08/2022	1821278	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	128,08	0,00
31/08/2022	1821285	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	157,68	0,00
31/08/2022	1821292	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	147,03	0,00
31/08/2022	1821299	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	345,21	0,00
31/08/2022	1821179	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	8,13	0,00
31/08/2022	1821229	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	953,32	0,00
31/08/2022	1821236	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	473,07	0,00
31/08/2022	1821243	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	2.531,04	0,00
31/08/2022	1821250	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	499,04	0,00
31/08/2022	1821257	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	790,27	0,00
31/08/2022	1821137	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	7,05	0,00
31/08/2022	1821144	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	6,55	0,00
31/08/2022	1821151	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	6,09	0,00
31/08/2022	1821158	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	3,72	0,00
31/08/2022	1821165	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	7,42	0,00
31/08/2022	1821172	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	64,91	0,00
31/08/2022	1821083	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	11,56	0,00
31/08/2022	1821090	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	11,95	0,00
31/08/2022	1821097	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	1,20	0,00
31/08/2022	1821104	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	4,87	0,00
31/08/2022	1821117	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	19,97	0,00
31/08/2022	1821130	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	31,31	0,00
31/08/2022	1821029	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	2,96	0,00
31/08/2022	1821036	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	4,32	0,00
31/08/2022	1821049	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	2,55	0,00
31/08/2022	1821056	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	1,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2022	1821063	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	18,46	0,00
31/08/2022	1821076	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	3,42	0,00
31/08/2022	1820957	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	1,44	0,00
31/08/2022	1820982	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	2,11	0,00
31/08/2022	1820995	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	1,32	0,00
31/08/2022	1821002	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	19,53	0,00
31/08/2022	1821009	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	15,73	0,00
31/08/2022	1821016	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	4,54	0,00
31/08/2022	1820909	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	2,09	0,00
31/08/2022	1820916	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	3,68	0,00
31/08/2022	1820923	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	18,50	0,00
31/08/2022	1820930	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	15,85	0,00
31/08/2022	1820937	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	5,96	0,00
31/08/2022	1820950	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	11,95	0,00
31/08/2022	1820860	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	506,24	0,00
31/08/2022	1820867	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	63,46	0,00
31/08/2022	1820874	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	1.863,94	0,00
31/08/2022	1820881	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	1,70	0,00
31/08/2022	1820889	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	3,10	0,00
31/08/2022	1820896	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	13,21	0,00
31/08/2022	1820812	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	84,34	0,00
31/08/2022	1820819	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	84,12	0,00
31/08/2022	1820832	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	44,72	0,00
31/08/2022	1820839	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	1,70	0,00
31/08/2022	1820846	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	48,97	0,00
31/08/2022	1820853	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	0,22	0,00
31/08/2022	1820764	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	5,73	0,00
31/08/2022	1820771	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	44,12	0,00
31/08/2022	1820784	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	48,83	0,00
31/08/2022	1820791	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	8,29	0,00
31/08/2022	1820798	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	135,05	0,00
31/08/2022	1820805	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	44,44	0,00
31/08/2022	1820716	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	10,43	0,00
31/08/2022	1820723	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	158,36	0,00
31/08/2022	1820736	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	187,13	0,00
31/08/2022	1820743	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	41,77	0,00
31/08/2022	1820750	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	20,63	0,00
31/08/2022	1820757	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	16,15	0,00
31/08/2022	1820668	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	89,02	0,00
31/08/2022	1820675	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	63,84	0,00
31/08/2022	1820688	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	96,71	0,00
31/08/2022	1820695	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	34,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2022	1820702	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	23,60	0,00
31/08/2022	1820709	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	42,49	0,00
31/08/2022	1820614	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	63,24	0,00
31/08/2022	1820621	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	60,74	0,00
31/08/2022	1820628	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	44,12	0,00
31/08/2022	1820635	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	190,33	0,00
31/08/2022	1820642	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	68,49	0,00
31/08/2022	1820655	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	7,29	0,00
31/08/2022	1820572	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	33,39	0,00
31/08/2022	1820579	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	100,77	0,00
31/08/2022	1820586	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	20,30	0,00
31/08/2022	1820593	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	1,70	0,00
31/08/2022	1820600	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	94,55	0,00
31/08/2022	1820607	3.3.04.01.001.0001		ATF-0479	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2022	23,76	0,00
31/08/2022	1807528	1.1.06.01.001.0003		CTB-1860	Valor referente Rescisão do servidor - Thiago Dias Borges	5.557,29	0,00
31/08/2022	1807529		2.1.01.01.001.0002	CTB-1860	Valor referente Rescisão do servidor - Thiago Dias Borges	0,00	5.557,29
31/08/2022	1807521	1.1.06.01.001.0003		CTB-1860	Valor referente Adiantamento de Férias da servidora Priscilla Norgann de Sousa	4.534,70	0,00
31/08/2022	1807522		1.1.06.01.001.0001	CTB-1860	Valor referente Adiantamento de Férias da servidora Priscilla Norgann de Sousa	0,00	4.534,70
31/08/2022	1819729	2.1.01.05.001.0856		TES-104210	Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais, medicina do trabalho- Exames ocupacionais, medicina do trabalho para 2468 GED 2022.00031.00302 -	37,38	0,00
31/08/2022	1819735		1.1.01.02.004.0004	TES-104210	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames ocupacionais, medicina do trabalho	0,00	37,38
31/08/2022	1820061	2.1.01.05.001.0442		TES-104252	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- AlugueL Social- Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- AlugueL Social para 033/2022-COOAS GED 0020.22000.310051-32	295,00	0,00
31/08/2022	1820067		1.1.01.02.001.0012	TES-104252	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Visita Técnico Social- Para Ter Onde Morar- AlugueL Social	0,00	295,00
31/08/2022	1820126	2.1.01.05.001.0492		TES-104260	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos municípios- Visita Técnica aos municípios para 321/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310051-68	65,00	0,00
31/08/2022	1820132		1.1.01.02.001.0012	TES-104260	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica aos municípios	0,00	65,00
31/08/2022	1822989	1.1.01.02.004.0004		TES-104280	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	1.300,00	0,00
31/08/2022	1822990		2.2.01.03.002.0004	TES-104280	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia	0,00	1.300,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010060.96.2020.5.18.0004, reclamante Fábio Araújo Martins Carvalho e a empresa FLIP serviços e Eventos.	28.393.341,17	28.393.341,17