

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2022	1842146	3.3.01.02.001.0001		139208	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	97,48	0,00
01/09/2022	1842148		1.1.11.01.001.0001	139208	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	97,48
01/09/2022	1842178	3.3.01.02.001.0001		139209	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	7,06	0,00
01/09/2022	1842180		1.1.11.01.001.0001	139209	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	7,06
01/09/2022	1842214	3.3.01.02.001.0001		139211	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	7,44	0,00
01/09/2022	1842216		1.1.11.01.001.0001	139211	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	7,44
01/09/2022	1843180	1.1.03.01.001.0007		CTB-1919	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 1210000225510469 - RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO, Contrato nº 537508-8, Parcela nº 099	508,63	0,00
01/09/2022	1843181		1.1.03.01.001.0001	CTB-1919	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 1210000225510469 - RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO, Contrato nº 537508-8, Parcela nº 099	0,00	508,63
01/09/2022	1820358	3.2.01.05.001.0001		CPA-104296	Vlr. Ref. NF. 374/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios para vistorias. - GED 0020.22000.310054-31	295,00	0,00
01/09/2022	1820360		2.1.01.05.001.1001	CPA-104296	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 374/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios para vistorias. - GED 0020.22000.310054-31	0,00	295,00
01/09/2022	1820462	5.1.01.01.001.0003		CPA-104325	Vlr. Ref. NF. 2446017-109418-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 109418 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	16,99	0,00
01/09/2022	1820464		2.1.01.04.001.0002	CPA-104325	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-109418-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 109418 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	16,99
01/09/2022	1826844	3.3.01.03.001.0001		CPA-104679	Vlr. Ref. NF. 23720 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	11.813,56	0,00
01/09/2022	1826846		2.1.01.05.001.0373	CPA-104679	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 23720 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	11.813,56
01/09/2022	1842290	3.3.01.02.001.0001		139214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,52	0,00
01/09/2022	1842292		1.1.11.01.001.0001	139214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,52
01/09/2022	1820380		2.1.01.01.001.0003	CPA-104297	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Cfe Docto Nr. FP-7-3304-200922 - Férias -2021/2022 - 26-09-2022 a 25-10-2022 - GED 0020.22000.310044-00	0,00	7.504,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2022	1820378	1.1.06.01.001.0001		CPA-104297	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3304-200922 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Férias -2021/2022 - 26-09-2022 a 25-10-2022 - GED 0020.22000.310044-00	7.504,77	0,00
01/09/2022	1820454	1.2.01.08.001.0001		CPA-104303	Vlr. Ref. NF. 3792 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para Prestação de serviços no Município de Aruanã - Recurso oriundo do Fundo Protege - PROC GED 202100031001380 - GED	1.409.349,57	0,00
01/09/2022	1820452		5.1.01.01.001.0003	CPA-104303	Vlr. Ref. NF. 3792 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para Prestação de serviços no Município de Aruanã - Recurso oriundo do Fundo Protege - PROC GED 202100031001380 - GED	0,00	54.259,96
01/09/2022	1820456		2.1.01.05.001.1016	CPA-104303	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Cf. NF. 3792 - Prestação de serviços no Município de Aruanã - Recurso oriundo do Fundo Protege - PROC GED 202100031001380 - GED	0,00	1.355.089,61
01/09/2022	1820458	5.1.01.01.001.0003		CPA-104324	Vlr. Ref. NF. 2446017-109418-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 109418 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	79,02	0,00
01/09/2022	1820460		2.1.01.04.001.0005	CPA-104324	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-109418- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 109418 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	79,02
01/09/2022	1842186	3.3.01.02.001.0001		139210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	6,90	0,00
01/09/2022	1842188		1.1.11.01.001.0001	139210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	6,90
01/09/2022	1820480	1.1.01.02.004.0004		TES-104327	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	69,72	0,00
01/09/2022	1820481		3.1.01.02.002.0003	TES-104327	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	69,72
01/09/2022	1820404	1.2.01.08.001.0001		CPA-104310	Vlr. Ref. NF. 3791 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para Prestação de serviços Sondagem e Percolação no Município de Rio Verde - Recurso oriundo do Fundo Protege PROC GED 202100031001292 - GED	9.895,80	0,00
01/09/2022	1820406		2.1.01.05.001.1016	CPA-104310	Vlr. Ref. NF. 3791 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para Prestação de serviços Sondagem e Percolação no Município de Rio Verde - Recurso oriundo do Fundo Protege PROC GED 202100031001292 - GED	0,00	9.895,80
01/09/2022	1995559		3.1.01.02.005.0002	TES-104330	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	18.125,72
01/09/2022	1995558	1.1.01.02.004.0004		TES-104330	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	18.125,72	0,00
01/09/2022	1820504	1.1.01.02.001.0012		TES-104333	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	660,13	0,00
01/09/2022	1820506		1.1.01.02.004.0004	TES-104333	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	660,13
01/09/2022	1823546	5.1.01.01.001.0003		CPA-104566	Vlr. Ref. NF. 2447846-496-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS -	170,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2022	1823548		2.1.01.04.001.0004	CPA-104566	Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 496 - G9 FACILITIES EIRELI - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-496-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 496 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	170,55
01/09/2022	1823057	1.1.03.01.001.0003		FAT-3720	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5936 - Cleusa Rodrigues Cardoso	50,00	0,00
01/09/2022	1823059		3.1.01.01.001.0002	FAT-3720	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5936 - Cleusa Rodrigues Cardoso	0,00	50,00
01/09/2022	1820448	5.1.01.01.001.0003		CPA-104323	Vlr. Ref. NF. 2448614-3792-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3792 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	54.259,96	0,00
01/09/2022	1820450		2.1.01.03.001.0003	CPA-104323	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3792-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3792 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	54.259,96
01/09/2022	1820434	3.3.04.01.002.0003		CPA-104320	Vlr. Ref. NF. 12328619 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12328619 Boleto N° 17006807 Ref. Projetos de Regularização Fundiária bairro Vila Bandeirantes, município de Uruana. SEI 202200031005382 - GED	108,69	0,00
01/09/2022	1820436		2.1.01.05.001.0226	CPA-104320	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12328619 - RRT N° 12328619 Boleto N° 17006807 Ref. Projetos de Regularização Fundiária bairro Vila Bandeirantes, município de Uruana. SEI 202200031005382 - GED	0,00	108,69
01/09/2022	1822149	1.2.01.08.001.0001		CPA-104365	Vlr. Ref. NF. 26 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031005259 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Aragarças - GO - GED	13.514,40	0,00
01/09/2022	1822151		2.1.01.05.001.1035	CPA-104365	Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 26 PA SEI 202200031005259 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Aragarças - GO - GED	0,00	13.514,40
01/09/2022	1842302	3.3.01.02.001.0001		139197	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	10,94	0,00
01/09/2022	1842304		1.1.11.01.001.0001	139197	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	10,94
01/09/2022	1820354	3.2.01.05.001.0001		CPA-104295	Vlr. Ref. NF. 334/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica aos municípios para acompanhamento de obras - Goiás Social - Fundo Protege - GED 0020.22000.310053-41	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2022	1820356		2.1.01.05.001.0492	CPA-104295	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 334/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios para acompanhamento de obras - Goias Social - Fundo Protege - GED 0020.22000.310053-41	0,00	65,00
01/09/2022	1820420	3.3.04.01.002.0003		CPA-104319	Vlr. Ref. NF. 12328556 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12328556 Boleto N° 17006697 Ref. Projetos de Regularização Fundiária Setor Universitário, município de Sanclerlândia. SEI 202200031005382 - GED	108,69	0,00
01/09/2022	1820422		2.1.01.05.001.0226	CPA-104319	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12328556 - RRT N° 12328556 Boleto N° 17006697 Ref. Projetos de Regularização Fundiária Setor Universitário, município de Sanclerlândia. SEI 202200031005382 - GED	0,00	108,69
01/09/2022	1823534	5.1.01.01.001.0003		CPA-104563	Vlr. Ref. NF. 2447846-496-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 496 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	375,20	0,00
01/09/2022	1823536		2.1.01.03.001.0003	CPA-104563	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-496-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 496 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	375,20
01/09/2022	1995567		3.1.01.02.005.0002	TES-104332	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	23.991,66
01/09/2022	1995566	1.1.01.02.004.0004		TES-104332	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	23.991,66	0,00
01/09/2022	1822062	3.3.02.01.001.0001		TES-104336	Valor referente DEB TARIFA	660,13	0,00
01/09/2022	1822061		1.1.01.02.001.0012	TES-104336	Valor referente DEB TARIFA	0,00	660,13
01/09/2022	1820416	3.3.04.01.002.0003		CPA-104317	Vlr. Ref. NF. 12328417 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12328417 Boleto N° 17006466 Ref. Projetos de Regularização Fundiária Margarida Procópio, município de Senador Canedo. SEI 202200031005382 - GED	108,69	0,00
01/09/2022	1820418		2.1.01.05.001.0226	CPA-104317	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12328417 - RRT N° 12328417 Boleto N° 17006466 Ref. Projetos de Regularização Fundiária Margarida Procópio, município de Senador Canedo. SEI 202200031005382 - GED	0,00	108,69
01/09/2022	1842250	3.3.01.02.001.0001		139212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	14,23	0,00
01/09/2022	1842252		1.1.11.01.001.0001	139212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	14,23
01/09/2022	1839517	1.1.02.02.001.0023		TES-105814	Valor referente Credito de na data 01/09/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	3,34	0,00
01/09/2022	1839518		3.1.01.02.001.0007	TES-105814	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	3,34
01/09/2022	1820470	3.3.01.03.001.0016		CPA-104318	Vlr. Ref. NF. 109418 - BM ALARMES LTDA - EPP - PROC SEI:	1.699,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2022	1820474		5.1.01.01.001.0003	CPA-104318	202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO SIST. DE ALARMES REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 109418 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO SIST. DE ALARMES REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022 - GED	0,00	79,02
01/09/2022	1820476		5.1.01.01.001.0003	CPA-104318	Valor referente Imposto Retido s/NF. 109418 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO SIST. DE ALARMES REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022 - GED	0,00	16,99
01/09/2022	1820478		5.1.01.01.001.0003	CPA-104318	Valor referente Imposto Retido s/NF. 109418 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO SIST. DE ALARMES REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022 - GED	0,00	84,96
01/09/2022	1820472		2.1.01.05.001.0667	CPA-104318	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 109418 PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO SIST. DE ALARMES REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022 - GED	0,00	1.518,29
01/09/2022	1822145	1.2.01.08.001.0001		CPA-104351	Vlr. Ref. NF. 25 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031005276 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Porangatu - GO. - GED	24.562,82	0,00
01/09/2022	1822147		2.1.01.05.001.1035	CPA-104351	Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 25 PA SEI 202200031005276 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Porangatu - GO. - GED	0,00	24.562,82
01/09/2022	1820508	1.1.01.02.001.0012		TES-104334	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.067,15	0,00
01/09/2022	1820510		1.1.01.02.004.0004	TES-104334	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.067,15
01/09/2022	1820466	5.1.01.01.001.0003		CPA-104326	Vlr. Ref. NF. 2446017-109418-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 109418 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	84,96	0,00
01/09/2022	1820468		2.1.01.04.001.0004	CPA-104326	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-109418-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 109418 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	84,96
01/09/2022	1995563		3.1.01.02.005.0002	TES-104331	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	13.053,60
01/09/2022	1995562	1.1.01.02.004.0004		TES-104331	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	13.053,60	0,00
01/09/2022	1823538	5.1.01.01.001.0003		CPA-104564	Vlr. Ref. NF. 2447846-496-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 496 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	158,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2022	1823540		2.1.01.04.001.0005	CPA-104564	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-496- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 496 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	158,61
01/09/2022	1829774	2.1.01.05.002.0001		CTB-1892	Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 202100031000380	11.813,56	0,00
01/09/2022	1829775		3.3.01.03.001.0001	CTB-1892	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	11.813,56
01/09/2022	1829780	2.1.01.05.002.0001		CTB-1892	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	46.674,32	0,00
01/09/2022	1829781		3.2.01.03.001.0011	CTB-1892	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	0,00	46.674,32
01/09/2022	1829776	2.1.01.05.002.0001		CTB-1892	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	1.699,26	0,00
01/09/2022	1829777		3.3.01.03.001.0016	CTB-1892	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	1.699,26
01/09/2022	1829778	2.1.01.05.002.0001		CTB-1892	Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	3.410,94	0,00
01/09/2022	1829779		3.3.01.03.001.0012	CTB-1892	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
01/09/2022	1820412	3.3.04.01.002.0003		CPA-104313	Vlr. Ref. NF. 12326803 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12326803 Boleto N° 17004404 Ref. Projetos de Regularização Fundiária. SEI 202200031005382 - GED	108,69	0,00
01/09/2022	1820414		2.1.01.05.001.0226	CPA-104313	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12326803 - RRT N° 12326803 Boleto N° 17004404 Ref. Projetos de Regularização Fundiária. SEI 202200031005382 - GED	0,00	108,69
01/09/2022	1822102	3.3.01.02.002.0008		CPA-104348	Vlr. Ref. NF. 2408 - pago ao AMPLA TRANSPORTES,	3.016,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2022	1822100		5.1.01.01.001.0003	CPA-104348	INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para Contrato N°03/2022 - Serviços de entrega de 287 correspondencias - SEI 202200031000612 - GED	0,00	120,96
01/09/2022	1822104		2.1.01.05.001.0402	CPA-104348	Vlr. Ref. NF. 2408 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para Contrato N°03/2022 - Serviços de entrega de 287 correspondencias - SEI 202200031000612 - GED	0,00	2.895,54
01/09/2022	1822096	5.1.01.01.001.0003		CPA-104352	Vlr. Ref. NF. 2445370-2408-ISS 4,011-1775-4,0099 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,01 - 2408 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	120,96	0,00
01/09/2022	1822098		2.1.01.04.001.0004	CPA-104352	Valor referente Vlr Pagar p/ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia NF. 2445370-2408-ISS 4,011-1775-4,0099 ISS 4,01 - 2408 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	0,00	120,96
01/09/2022	1822054	2.1.01.02.001.0004		TES-104335	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-27-3291-100922 - Caixa Economica Federal - Consignado	10.067,15	0,00
01/09/2022	1822059		1.1.01.02.001.0012	TES-104335	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 08/2022	0,00	10.067,14
01/09/2022	1822056		3.2.01.01.003.0001	TES-104335	Folha de Pagamento do mês: Abatimento sobre o valor pago - Caixa Economica Federal - Consignado - Referente a Emprestimo Consignado Caixa - 08/2022 GED	0,00	0,01
01/09/2022	1823550	3.3.01.03.001.0012		CPA-104549	0020.22000.310050-95 Vlr. Ref. NF. 496 - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A AGOSTO 2022 - GED	3.410,94	0,00
01/09/2022	1823554		5.1.01.01.001.0003	CPA-104549	Valor referente Imposto Retido s/NF. 496 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A AGOSTO 2022 - GED	0,00	375,20
01/09/2022	1823556		5.1.01.01.001.0003	CPA-104549	Valor referente Imposto Retido s/NF. 496 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A AGOSTO 2022 - GED	0,00	158,61
01/09/2022	1823558		5.1.01.01.001.0003	CPA-104549	Valor referente Imposto Retido s/NF. 496 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A AGOSTO 2022 - GED	0,00	34,11
01/09/2022	1823560		5.1.01.01.001.0003	CPA-104549	Valor referente Imposto Retido s/NF. 496 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A AGOSTO 2022 - GED	0,00	170,55
01/09/2022	1823552		2.1.01.05.001.0907	CPA-104549	Valor referente Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 496 PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A AGOSTO 2022 - GED	0,00	2.672,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2022	1820484	1.1.01.02.004.0004		TES-104328	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	106,90	0,00
01/09/2022	1820485		3.1.01.02.002.0003	TES-104328	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	106,90
01/09/2022	1829697	3.2.01.03.001.0011		CPA-105033	Vlr. Ref. NF. 57572 - pago ao Agência Brasil Central - para PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial - GED	46.674,32	0,00
01/09/2022	1829699		2.1.01.05.001.0006	CPA-105033	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 57572 - PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial - GED	0,00	46.674,32
01/09/2022	1814772	2.1.01.04.001.0001		CTB-1863	Valor referente ESTORNO TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 08-2022	10.691,56	0,00
01/09/2022	1814773		1.1.09.01.001.0012	CTB-1863	Valor referente ESTORNO TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 08-2022	0,00	10.691,56
01/09/2022	1823542	5.1.01.01.001.0003		CPA-104565	Vlr. Ref. NF. 2447846-496-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 496 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	34,11	0,00
01/09/2022	1823544		2.1.01.04.001.0002	CPA-104565	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-496-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 496 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	34,11
01/09/2022	1995555		3.1.01.02.005.0002	TES-104329	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	15.427,25
01/09/2022	1995554	1.1.01.02.004.0004		TES-104329	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	15.427,25	0,00
01/09/2022	1842150	3.3.01.02.001.0001		139195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,02	0,00
01/09/2022	1842152		1.1.11.01.001.0001	139195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,02
01/09/2022	1820376		2.1.01.01.001.0003	CPA-104298	Vlr. Ref. Provisão de Férias JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-3305-200922 - Férias - 2021/2022 - 26-09-2022 a 25-10-2022 - GED 0020.22000.310044-92	0,00	5.105,02
01/09/2022	1820374	1.1.06.01.001.0001		CPA-104298	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3305-200922 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Férias - 2021/2022 - 26-09-2022 a 25-10-2022 - GED 0020.22000.310044-92	5.105,02	0,00
01/09/2022	1823053	1.1.03.01.001.0003		FAT-3719	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5935 - Max Suelen Luiz Santana	50,00	0,00
01/09/2022	1823055		3.1.01.01.001.0002	FAT-3719	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5935 - Max Suelen Luiz Santana	0,00	50,00
						<b>1.759.919,69</b>	<b>1.759.919,69</b>
02/09/2022	1822459	2.1.01.05.001.0008		TES-104398	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI 202100031000463- PROC SEI 202100031000463 para 320325 GED	792,44	0,00
02/09/2022	1822465		1.1.01.02.004.0004	TES-104398	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI 202100031000463	0,00	792,44
02/09/2022	1822539	2.1.01.05.001.1083		TES-104408	Vlr. Ref. PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031004945 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para	10.764,16	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2022	1822545		1.1.01.02.004.0004	TES-104408	construção de 50 U.H. no município de Jussara -GO- PA SEI 202200031004945 - Medição dos serviços terceiriza Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	10.764,16
02/09/2022	1822669		1.1.01.02.004.0004	TES-104424	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	13.053,60
02/09/2022	1822663	2.1.01.05.001.1028		TES-104424	Vlr. Ref. 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- PA SEI 202200031003290 - Medição dos serviços ter	13.053,60	0,00
02/09/2022	1842158	3.3.01.02.001.0001		139224	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,18	0,00
02/09/2022	1842160		1.1.11.01.001.0001	139224	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,18
02/09/2022	1823061	1.1.03.01.001.0003		FAT-3721	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5937 - Fernando Henrique Azevedo De Araujo	80,00	0,00
02/09/2022	1823063		3.1.01.01.001.0002	FAT-3721	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5937 - Fernando Henrique Azevedo De Araujo	0,00	80,00
02/09/2022	1822475	2.1.01.04.001.0004		TES-104400	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME- ISS 5% - 3 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME para 2448870-3-ISS 5%1-1775-5 GED	549,67	0,00
02/09/2022	1822481		1.1.01.02.004.0004	TES-104400	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 3 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	549,67
02/09/2022	1822607	2.1.01.05.001.1081		TES-104417	Vlr. Ref. CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - PROC SEI 20220003100107- PROC SEI 20220003100107 para 55 GED	10.183,80	0,00
02/09/2022	1822613		1.1.01.02.004.0004	TES-104417	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE-PROC SEI 20220003100107	0,00	10.183,80
02/09/2022	1995575		3.1.01.02.005.0002	TES-104442	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	17.091,86
02/09/2022	1995574	1.1.01.02.004.0004		TES-104442	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	17.091,86	0,00
02/09/2022	1822161	2.2.01.03.001.0015		CPA-104373	Vlr. Ref. NF. 5441184-71.2017.8.09.0126 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Pagamento das Custas Finais no Processo de Usucapião Urbano nº 5441184-71.2017.8.09.0126. SEI 202200031005492 - GED	1.262,65	0,00
02/09/2022	1822163		2.1.01.05.001.0347	CPA-104373	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF.	0,00	1.262,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2022	1822412	2.1.01.05.001.0480		TES-104389	5441184-71.2017.8.09.0126 - Pagamento das Custas Finais no Processo de Usucapião Urbano nº 5441184-71.2017.8.09.0126. SEI 202200031005492 - GED 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 330/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310052-68	525,00	0,00
02/09/2022	1822418		1.1.01.02.001.0012	TES-104389	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica aos municípios para vistoria da obra de construção.	0,00	525,00
02/09/2022	1822420	2.1.01.05.001.0975		TES-104390	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras- Vistoria de obras para 296/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310013-13	525,00	0,00
02/09/2022	1822426		1.1.01.02.001.0012	TES-104390	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras	0,00	525,00
02/09/2022	1822515	2.1.01.04.001.0005		TES-104405	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 820 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 820 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-820-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	655,10	0,00
02/09/2022	1822521		1.1.01.02.004.0004	TES-104405	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 820 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	655,10
02/09/2022	1822529		1.1.01.02.004.0004	TES-104406	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 819 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	98,42
02/09/2022	1822523	2.1.01.04.001.0002		TES-104406	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 819 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 819 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-819-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	98,42	0,00
02/09/2022	1822583	2.1.01.05.001.0156		TES-104414	Vlr. Ref. 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- PA SEI 202200031003154 - Medição dos s	10.651,18	0,00
02/09/2022	1822589		1.1.01.02.004.0004	TES-104414	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	10.651,18
02/09/2022	1822982	2.2.01.03.002.0004		TES-104432	Vlr. Ref. Bloqueio 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.	28.375,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2022	1822981		1.1.01.02.004.0004	TES-104432	Valor referente 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
02/09/2022	1995659		3.1.01.02.005.0002	TES-104440	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	10.651,18
02/09/2022	1995658	1.1.01.02.004.0004		TES-104440	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	10.651,18	0,00
02/09/2022	1823806		2.1.01.04.001.0004	CPA-104586	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-3298-ISS3,491-1775-3,59 - ISS3,49 - 3298 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	30,52
02/09/2022	1823804	5.1.01.01.001.0003		CPA-104586	Vlr. Ref. NF. 2448068-3298-ISS3,491-1775-3,59 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,49 - 3298 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	30,52	0,00
02/09/2022	1822141	3.2.01.01.006.0002		CPA-104372	Vlr. Ref. NF. 2859 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 - GED	16.541,63	0,00
02/09/2022	1822143		2.1.01.05.001.0029	CPA-104372	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2859 - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 - GED	0,00	16.541,63
02/09/2022	1822372	2.1.01.05.001.0479		TES-104384	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnico ao município para acompanhamento das obras- Visita técnico ao município para acompanhamento das obras para 331/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310052-80	65,00	0,00
02/09/2022	1822378		1.1.01.02.001.0012	TES-104384	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnico ao município para acompanhamento das obras	0,00	65,00
02/09/2022	1822559	2.1.01.05.001.0932		TES-104411	Vlr. Ref. 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 30 U.H. no município de Ivólândia - GO- PA SEI 202200031003206 - Medição do	719.675,25	0,00
02/09/2022	1822565		1.1.01.02.004.0004	TES-104411	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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 30 U.H. no município de Ivólândia - GO	0,00	719.675,25
02/09/2022	1822404	2.1.01.05.001.0973		TES-104388	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de UHs nos municípios de ITAGUARU, JUSSARA e FAINA, através do Programa Goiás Social. De 24 a 25/08/2022.- Vistoria para construção de UHs nos municípios de ITAGUARU, JUSSARA e FAINA, através do Pro	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2022	1822410		1.1.01.02.001.0012	TES-104388	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para construção de UHs nos municípios de ITAGUARU, JUSSARA e FAINA, através do Programa Goiás Social. De 24 a 25/08/2022.	0,00	345,00
02/09/2022	1822467	2.1.01.04.001.0004		TES-104399	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 274 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 274 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA para 2448881-274-ISS 5%1-1775-5 GED	566,54	0,00
02/09/2022	1822473		1.1.01.02.004.0004	TES-104399	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 274 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA	0,00	566,54
02/09/2022	1822591	2.1.01.05.001.0156		TES-104415	Vlr. Ref. 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- PA SEI 202200031003149 - Medição dos se	17.091,86	0,00
02/09/2022	1822597		1.1.01.02.004.0004	TES-104415	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	17.091,86
02/09/2022	1822380	2.1.01.05.001.0440		TES-104385	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Visita técnico ao município para acompanhamento das obras- Visita técnico ao município para acompanhamento das obras para 331/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310052-80	65,00	0,00
02/09/2022	1822386		1.1.01.02.001.0012	TES-104385	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Visita técnico ao município para acompanhamento das obras	0,00	65,00
02/09/2022	1822388	2.1.01.05.001.1044		TES-104386	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planaltimétrico para implantação de projeto urbanístico.- Levantamento Topográfico Planaltimétrico para implantação de projeto urbanístico. para 058/2022-GETOPO GED 0020.22000.310053-06	65,00	0,00
02/09/2022	1822394		1.1.01.02.001.0012	TES-104386	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planaltimétrico para implantação de projeto urbanístico.	0,00	65,00
02/09/2022	1822621		1.1.01.02.004.0004	TES-104418	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	2.031,10
02/09/2022	1822615	2.1.01.05.001.0766		TES-104418	Vlr. Ref. 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- PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESC	2.031,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2022	1823065	1.1.03.01.001.0003		FAT-3722	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5938 - Sebastiana Pereira Lopes	50,00	0,00
02/09/2022	1823067		3.1.01.01.001.0002	FAT-3722	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5938 - Sebastiana Pereira Lopes	0,00	50,00
02/09/2022	1842194	3.3.01.02.001.0001		139339	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	6,26	0,00
02/09/2022	1842196		1.1.11.01.001.0001	139339	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	6,26
02/09/2022	1824834	3.2.01.01.006.0002		CPA-104616	Vlr. Ref. NF. 2860 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - ADFEGO - REF 08.2022 - GED	31.016,00	0,00
02/09/2022	1824836		2.1.01.05.001.0029	CPA-104616	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 2860 ADFEGO - REF 08.2022 - GED	0,00	31.016,00
02/09/2022	1822623	2.1.01.05.001.1055		TES-104419	Vlr. Ref. DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - PROC SEI: 202200031000900 - COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE- PROC SEI: 202200031000900 - COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE para 72625 GED	68.700,00	0,00
02/09/2022	1822629		1.1.01.02.004.0004	TES-104419	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA-PROC SEI: 202200031000900 - COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE	0,00	68.700,00
02/09/2022	1822734	1.2.01.08.001.0001		CPA-104430	Vlr. Ref. NF. 16 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031005471 - Medição de serviços executados em 01/06/2022 a 31/07/2022 ref. a 3ª etapa (parcela 1 da sub etapa 3A) para construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de Goiás. - GED	560.242,83	0,00
02/09/2022	1822738		5.1.01.01.001.0003	CPA-104430	Valor referente Imposto Retido s/NF. 16 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031005471 - Medição de serviços executados em 01/06/2022 a 31/07/2022 ref. a 3ª etapa (parcela 1 da sub etapa 3A) para construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de	0,00	21.569,35
02/09/2022	1822736		2.1.01.05.001.1046	CPA-104430	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 16 PA SEI 202200031005471 - Medição de serviços executados em 01/06/2022 a 31/07/2022 ref. a 3ª etapa (parcela 1 da sub etapa 3A) para construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de Goiá	0,00	538.673,48
02/09/2022	1822909	1.2.01.08.001.0001		CPA-104478	Vlr. Ref. NF. 328 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031003150 - Medição dos serviços preliminares de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no Município de Faina - GO. - GED	12.361,95	0,00
02/09/2022	1822911		2.1.01.05.001.0156	CPA-104478	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 328 PA SEI 202200031003150 -	0,00	12.361,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2022	1822428	2.1.01.05.001.0467		TES-104391	Medição dos serviços preliminares de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no Município de Faina - GO. - GED Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica ao município para vistoriar a execução da construção de Unidades Habitacionais- Visita Técnica ao município para vistoriar a execução da construção de Unidades Habitacionais para 332/2022-GEROFIS GED 0020.22000.3100	525,00	0,00
02/09/2022	1822434		1.1.01.02.001.0012	TES-104391	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica ao município para vistoriar a execução da construção de Unidades Habitacionais	0,00	525,00
02/09/2022	1822647	2.1.01.05.001.1035		TES-104422	Vlr. Ref. 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- PA SEI 202200031005007 - Mediçã	933.600,25	0,00
02/09/2022	1822653		1.1.01.02.004.0004	TES-104422	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	933.600,25
02/09/2022	1822187	2.2.01.03.001.0015		CPA-104182	Vlr. Ref. NF. 04132530350 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Pagamento das Custas Finais no Processo de Usucapião nº 5513573-20.2018.8.09.0126. SEI 202200031005429 - GED	4.684,63	0,00
02/09/2022	1822189		2.1.01.05.001.0347	CPA-104182	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 04132530350 - Pagamento das Custas Finais no Processo de Usucapião nº 5513573-20.2018.8.09.0126. SEI 202200031005429 - GED	0,00	4.684,63
02/09/2022	1822599	2.1.01.05.001.0932		TES-104416	Vlr. Ref. 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- PA SEI 202200031003172 - Medição dos servi	284.882,86	0,00
02/09/2022	1822605		1.1.01.02.004.0004	TES-104416	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	284.882,86
02/09/2022	1842182	3.3.01.02.001.0001		139225	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
02/09/2022	1842184		1.1.11.01.001.0001	139225	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
02/09/2022	1822444	1.1.01.02.001.0012		TES-104393	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.985,00	0,00
02/09/2022	1822446		1.1.01.02.004.0004	TES-104393	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.985,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2022	1822631	2.1.01.05.001.1078		TES-104420	Vlr. Ref. 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-PA SEI 202200031004211 - Medição dos serviços terc	18.125,72	0,00
02/09/2022	1822637		1.1.01.02.004.0004	TES-104420	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	18.125,72
02/09/2022	1995631		3.1.01.02.005.0002	TES-104445	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	566,54
02/09/2022	1995630	1.1.01.02.004.0004		TES-104445	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	566,54	0,00
02/09/2022	1829786	2.1.01.05.002.0001		CTB-1894	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	850,00	0,00
02/09/2022	1829787		3.3.01.03.001.0005	CTB-1894	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	0,00	850,00
02/09/2022	1829788	2.1.01.05.002.0001		CTB-1894	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	16.541,63	0,00
02/09/2022	1829789		3.2.01.01.006.0002	CTB-1894	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	16.541,63
02/09/2022	1829791	2.1.01.05.002.0001		CTB-1894	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
02/09/2022	1829792		3.2.01.01.006.0002	CTB-1894	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
02/09/2022	1842438	3.3.01.02.001.0005		139201	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,70	0,00
02/09/2022	1842440		1.1.11.01.001.0001	139201	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,70
02/09/2022	1827993	3.2.01.01.006.0003		TES-104709	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Estorno referente a nota fiscal NFº 19791 MLA Ensaio Analiticos	1.330,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2022	1827992		1.1.01.02.004.0004	TES-104709	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Estorno referente a nota fiscal NFº 19791 MLA Ensaio Analiticos	0,00	1.330,28
02/09/2022	1822575	2.1.01.05.001.1084		TES-104413	Vlr. Ref. B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - SEI 202200031003755 - Prestação de serviços de projetos terraplanagem/Patamarização sonsagem e ensaios de percolação no Município de Palmelo - Fundo Protege -- SEI 202200031003755 - Prestação de serviços de projeto	12.891,22	0,00
02/09/2022	1822581		1.1.01.02.004.0004	TES-104413	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA- SEI 202200031003755 - Prestação de serviços de projetos terraplanagem/Patamarização sonsagem e ensaios de percolação no Município de Palmelo - Fundo Protege -	0,00	12.891,22
02/09/2022	1995627		3.1.01.02.005.0002	TES-104439	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	549,67
02/09/2022	1995626	1.1.01.02.004.0004		TES-104439	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	549,67	0,00
02/09/2022	1824854		2.1.01.04.001.0004	CPA-104630	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-2478-ISS 4,181-1775-4,18 - ISS 4,18 - 2478 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	8,15
02/09/2022	1824852	5.1.01.01.001.0003		CPA-104630	Vlr. Ref. NF. 2447388-2478-ISS 4,181-1775-4,18 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,18 - 2478 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	8,15	0,00
02/09/2022	1822531	2.1.01.04.001.0005		TES-104407	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 819 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 819 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-819-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	305,11	0,00
02/09/2022	1822537		1.1.01.02.004.0004	TES-104407	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 819 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	305,11
02/09/2022	1823440	2.1.01.05.001.1078		TES-104421	Vlr. Ref. 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- PA SEI 202200031004294 - Medição	15.427,25	0,00
02/09/2022	1823446		1.1.01.02.004.0004	TES-104421	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	15.427,25
02/09/2022	1822655	2.1.01.05.001.1078		TES-104423	Vlr. Ref. 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- PA	23.991,66	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2022	1822661		1.1.01.02.004.0004	TES-104423	SEI 202200031004219 - Medição dos serviços terceiri Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	23.991,66
02/09/2022	1822483	2.1.01.05.001.0203		TES-104401	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - 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 judicial, conforme solicitação no Ofício	292,50	0,00
02/09/2022	1822489		1.1.01.02.004.0004	TES-104401	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-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 judicial, confo	0,00	292,50
02/09/2022	1822671	2.1.01.05.001.0153		TES-104425	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PROC GED 202100031000296- PROC GED 202100031000296 para 820 GED	13.221,85	0,00
02/09/2022	1822677		1.1.01.02.004.0004	TES-104425	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-PROC GED 202100031000296	0,00	13.221,85
02/09/2022	1822679	2.1.01.05.001.0153		TES-104426	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PROC GED: 202100031000296- PROC GED: 202100031000296 para 819 GED	6.158,02	0,00
02/09/2022	1822685		1.1.01.02.004.0004	TES-104426	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-PROC GED: 202100031000296	0,00	6.158,02
02/09/2022	1995678	1.1.01.02.004.0004		TES-104438	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	10.443,81	0,00
02/09/2022	1995679		3.1.01.02.005.0002	TES-104438	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	10.443,81
02/09/2022	1995670	1.1.01.02.004.0004		TES-104444	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	23.377,06	0,00
02/09/2022	1995671		3.1.01.02.005.0002	TES-104444	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	23.377,06
02/09/2022	1823808	3.3.01.03.001.0005		CPA-104360	Vlr. Ref. NF. 3298 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR NO MES DE AGOSTO 2022 - GED	850,00	0,00
02/09/2022	1823812		5.1.01.01.001.0003	CPA-104360	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3298 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202200031002582 - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR NO MES DE AGOSTO 2022 - GED	0,00	30,52
02/09/2022	1823810	2.1.01.05.001.0917		CPA-104360	Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 3298 PROC SEI: 202200031002582 - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR NO MES DE AGOSTO 2022 - GED	0,00	819,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2022	1822451	2.1.01.04.001.0002		TES-104397	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 820 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 820 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-820-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	211,32	0,00
02/09/2022	1822457		1.1.01.02.004.0004	TES-104397	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 820 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	211,32
02/09/2022	1823073	1.1.03.01.001.0003		FAT-3724	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5940 - Patricia De Paula Pereira	50,00	0,00
02/09/2022	1823075		3.1.01.01.001.0002	FAT-3724	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5940 - Patricia De Paula Pereira	0,00	50,00
02/09/2022	1822491	2.1.01.04.001.0004		TES-104402	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 11637 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 5% - 11637 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-11637-ISS 5%1-1775-5 GED	106,90	0,00
02/09/2022	1822497		1.1.01.02.004.0004	TES-104402	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 11637 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	106,90
02/09/2022	1822499	2.1.01.04.001.0004		TES-104403	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,98 - 19791 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA- ISS4,98 - 19791 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA para 2448741-19791-ISS4,981-1775-4,98 GED 2022.00031.000037-	69,72	0,00
02/09/2022	1822505		1.1.01.02.004.0004	TES-104403	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,98 - 19791 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	69,72
02/09/2022	1822567	2.1.01.05.001.1085		TES-104412	Vlr. Ref. 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- PA SEI 202200031003146 - Medição dos serviços terceirizado	23.377,06	0,00
02/09/2022	1822573		1.1.01.02.004.0004	TES-104412	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	23.377,06
02/09/2022	1995662	1.1.01.02.004.0004		TES-104446	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	12.891,22	0,00
02/09/2022	1995663		3.1.01.02.005.0002	TES-104446	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	12.891,22
02/09/2022	1822065	3.3.04.01.002.0003		CPA-104337	Vlr. Ref. NF. 1020220028977 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220028977 BOLETO N° 28320690122207851 - Ref. referente a ART de Cargo e função. SEI 202200031005279 - GED	88,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2022	1822067		2.1.01.05.001.0220	CPA-104337	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220028977 - ART N° 1020220028977 BOLETO N° 28320690122207851 - Ref. referente a ART de Cargo e função. SEI 202200031005279 - GED	0,00	88,78
02/09/2022	1822216	3.2.01.05.001.0001		CPA-104381	Vlr. Ref. NF. 020/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega de Benefício Aluguel Social - GED 0020.22000.310055-06	525,00	0,00
02/09/2022	1822218		2.1.01.05.001.0949	CPA-104381	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 020/2022-DICOOPTEC - Entrega de Benefício Aluguel Social - GED 0020.22000.310055-06	0,00	525,00
02/09/2022	1822905	1.2.01.08.001.0001		CPA-104459	Vlr. Ref. NF. 327 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031003147 - Medição dos Serviços terceirizados de Projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H mo Município de Jaupaci - GO. - GED	13.851,00	0,00
02/09/2022	1822907		2.1.01.05.001.0156	CPA-104459	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 327 PA SEI 202200031003147 - Medição dos Serviços terceirizados de Projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H mo Município de Jaupaci - GO. - GED	0,00	13.851,00
02/09/2022	1822720	5.1.01.01.001.0003		CPA-104437	Vlr. Ref. NF. 2448716-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 16 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	21.569,35	0,00
02/09/2022	1822722		2.1.01.03.001.0003	CPA-104437	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 16 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	21.569,35
02/09/2022	1822396	2.1.01.05.001.1043		TES-104387	Vlr. Ref. FABIANO BARBOSA DE LIMA - Levantamento Topográfico Planaltimétrico para implantação de projeto urbanístico.- Levantamento Topográfico Planaltimétrico para implantação de projeto urbanístico. para 058/2022-GETOPO GED 0020.22000.310053-06	65,00	0,00
02/09/2022	1822402		1.1.01.02.001.0012	TES-104387	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Levantamento Topográfico Planaltimétrico para implantação de projeto urbanístico.	0,00	65,00
02/09/2022	1995682	1.1.01.02.004.0004		TES-104448	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	10.764,16	0,00
02/09/2022	1995683		3.1.01.02.005.0002	TES-104448	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	10.764,16
02/09/2022	1824856	3.2.01.01.006.0003		CPA-104621	Vlr. Ref. NF. 2478 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames médicos ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	195,00	0,00
02/09/2022	1824858		2.1.01.05.001.0856	CPA-104621	Valor referente Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 2478 Exames médicos	0,00	186,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2022	1824860		5.1.01.01.001.0003	CPA-104621	ocupacionais - GED 2022.00031.000302- Valor referente Imposto Retido s/NF. 2478 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames médicos ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	0,00	8,15
02/09/2022	1822222		2.1.01.05.001.0999	CPA-104382	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 020/2022-DICOOPTEC - Entrega de Benefício Aluguel Social - GED 0020.22000.310055-06	0,00	525,00
02/09/2022	1822220	3.2.01.05.001.0001		CPA-104382	Vlr. Ref. NF. 020/2022-DICOOPTEC - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega de Benefício Aluguel Social - GED 0020.22000.310055-06	525,00	0,00
02/09/2022	1822224	3.2.01.05.001.0001		CPA-104383	Vlr. Ref. NF. 020/2022-DICOOPTEC - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Entrega de Benefício Aluguel Social - GED 0020.22000.310055-06	525,00	0,00
02/09/2022	1822226		2.1.01.05.001.0992	CPA-104383	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 020/2022-DICOOPTEC - Entrega de Benefício Aluguel Social - GED 0020.22000.310055-06	0,00	525,00
02/09/2022	1822551	2.1.01.05.001.1082		TES-104410	Vlr. Ref. NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PROC GED 202200031001064- PROC GED 202200031001064 para 3 GED	10.443,81	0,00
02/09/2022	1822557		1.1.01.02.004.0004	TES-104410	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME-PROC GED 202200031001064	0,00	10.443,81
02/09/2022	1995571		3.1.01.02.005.0002	TES-104449	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	10.183,80
02/09/2022	1995570	1.1.01.02.004.0004		TES-104449	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	10.183,80	0,00
02/09/2022	1828115	2.2.01.03.002.0004		TES-104828	Valor referente Anulação para regularização da devolução de despesas judiciais ocorridas em 26/08/2022, conforme APF 2022.002745-01. OFICIO 3570/2022 - SEI 202200031001887	28.375,29	0,00
02/09/2022	1828114		1.1.01.02.004.0004	TES-104828	Valor referente Anulação para regularização da devolução de despesas judiciais ocorridas em 26/08/2022, conforme APF 2022.002745-01. OFICIO 3570/2022 - SEI 202200031001887	0,00	28.375,29
02/09/2022	1822436	2.1.01.05.001.0544		TES-104392	Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - Viagem a serviço para coleta de assinaturas em escrituras e realização de cadastros de unidades habitacionais- Viagem a serviço para coleta de assinaturas em escrituras e realização de cadastros de unidades habitacionais para 030/2	805,00	0,00
02/09/2022	1822442		1.1.01.02.001.0012	TES-104392	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER- Viagem a serviço para coleta de assinaturas em escrituras e realização de cadastros de unidades habitacionais	0,00	805,00
02/09/2022	1823069	1.1.03.01.001.0003		FAT-3723	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5939 - Alcilemo Jose Correia	50,00	0,00
02/09/2022	1823071		3.1.01.01.001.0002	FAT-3723	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5939 - Alcilemo Jose Correia	0,00	50,00
02/09/2022	1822977	1.1.01.02.004.0004		TES-104431	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº	28.375,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/09/2022	1822978		2.2.01.03.002.0004	TES-104431	0010525.81.2020.5.18.0012, reclamante Hélder de Sousa Cruz e a empresa FLIP serviços e Eventos. 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
						<b>3.099.792,65</b>	<b>3.099.792,65</b>
05/09/2022	1823514	3.3.04.01.002.0003		CPA-104466	Vlr. Ref. NF. 1020220213250 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220213250 BOLETO N° 28320690122211392 - Ref. para a atuação de fiscalização do contrato n.º 81/2022, cujo objeto é a manutenção predial corretiva e prevent	28,25	0,00
05/09/2022	1823516		2.1.01.05.001.0220	CPA-104466	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220213250 - ART N° 1020220213250 BOLETO N° 28320690122211392 - Ref. para a atuação de fiscalização do contrato n.º 81/2022, cujo objeto é a manutenção predial corretiva e preve	0,00	28,25
05/09/2022	1842614	3.3.01.02.001.0006		139297	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	74,08	0,00
05/09/2022	1842616		1.1.11.01.001.0001	139297	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	74,08
05/09/2022	1823236	2.1.01.05.001.0952		TES-104514	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - cobertura fotográfica do evento- cobertura fotográfica do evento para 025/2022-GECOM GED 0020.22000.310052-54	345,00	0,00
05/09/2022	1823241		1.1.01.02.001.0012	TES-104514	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-cobertura fotográfica do evento	0,00	345,00
05/09/2022	1842142	3.3.01.02.001.0001		139204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	121,85	0,00
05/09/2022	1842144		1.1.11.01.001.0001	139204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	121,85
05/09/2022	1823287	2.1.01.05.001.0806		TES-104520	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - 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.- VISITAS NAS CASAS DOS BENEFICIARIOS QUE FORAM	65,00	0,00
05/09/2022	1823293		1.1.01.02.001.0012	TES-104520	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-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.	0,00	65,00
05/09/2022	1823295	2.1.01.05.001.0806		TES-104521	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - VISITAS NAS CASAS DOS BENEFICIARIOS QUE FORAM CONTEMPLADOS PELO ALUGUEL SOCIAL, PARA PREENCHIMENTO DE	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2022	1823301		1.1.01.02.001.0012	TES-104521	QUESTIONARIO E CONFIRMAÇÃO DOS DADOS DA FAMILIA. ANAPOLIS GO. EM 10/08/2022.- VISITAS NAS CASAS DOS BENEFICIARIOS QUE FORAM C	0,00	65,00
05/09/2022	1822840	3.2.01.05.001.0001		CPA-104464	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-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.	525,00	0,00
05/09/2022	1822842		2.1.01.05.001.0997	CPA-104464	Vlr. Ref. NF. 115/2022-GECAT - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para Entrega de Cartões referente ao Programa Aluguel social - GED 0020.22000.310055-21	0,00	525,00
05/09/2022	1823105	3.2.01.05.001.0001		CPA-104503	Valor referente Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 115/2022-GECAT - Entrega de Cartões referente ao Programa Aluguel social - GED 0020.22000.310055-21	525,00	0,00
05/09/2022	1823107		2.1.01.05.001.1027	CPA-104503	Vlr. Ref. NF. 116/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Entrega do Benefício Para ter onde morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310055-45	0,00	525,00
05/09/2022	1842570	3.3.01.02.001.0006		139286	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	10,26	0,00
05/09/2022	1842572		1.1.11.01.001.0001	139286	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	10,26
05/09/2022	1826748	5.1.01.01.001.0003		CPA-104652	Vlr. Ref. NF. 2447952-84061-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 84061 - Benner Sistemas SA - GED	653,37	0,00
05/09/2022	1826750		2.1.01.04.001.0005	CPA-104652	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-84061- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 84061 - Benner Sistemas SA - GED	0,00	653,37
05/09/2022	1831623	5.1.01.01.001.0003		CPA-105358	Vlr. Ref. NF. 2447952-84115-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 84115 - Benner Sistemas SA - GED	144,56	0,00
05/09/2022	1831625		2.1.01.04.001.0002	CPA-105358	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-84115-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 84115 - Benner Sistemas SA - GED	0,00	144,56
05/09/2022	1823338	2.1.01.05.001.1053		TES-104526	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de UHs no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - Programa Goiás Social - Protege. Em 22/08/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - Programa Goi	65,00	0,00
05/09/2022	1823344		1.1.01.02.001.0012	TES-104526	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2022	1823346	2.1.01.05.001.0922		TES-104527	NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de UHs no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - Programa Goiás Social - Protege. Em 22/08/2022. Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Entrega do benefício aluguel social. Porangatu/São Miguel do Araguaia-GO. De 22 a 23/08/2022.- Entrega do benefício aluguel social. Porangatu/São Miguel do Araguaia-GO. De 22 a 23/08/2022. para 109/2022-GECAT GED 0020.220	345,00	0,00
05/09/2022	1823352		1.1.01.02.001.0012	TES-104527	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Entrega do benefício aluguel social. Porangatu/São Miguel do Araguaia-GO. De 22 a 23/08/2022.	0,00	345,00
05/09/2022	1823101	3.2.01.05.001.0001		CPA-104502	Vlr. Ref. NF. 116/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Entrega do Benefício Para ter onde morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310055-45	525,00	0,00
05/09/2022	1823103		2.1.01.05.001.0922	CPA-104502	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 116/2022-GECAT - Entrega do Benefício Para ter onde morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310055-45	0,00	525,00
05/09/2022	1826744	5.1.01.01.001.0003		CPA-104651	Vlr. Ref. NF. 2447952-84061-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 84061 - Benner Sistemas SA - GED	210,76	0,00
05/09/2022	1826746		2.1.01.04.001.0002	CPA-104651	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-84061-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 84061 - Benner Sistemas SA - GED	0,00	210,76
05/09/2022	1827387	5.1.01.01.001.0003		CPA-104757	Vlr. Ref. NF. 120-4772-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4772 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	241,83	0,00
05/09/2022	1827389		2.1.01.04.001.0002	CPA-104757	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-4772-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4772 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	241,83
05/09/2022	1827379	5.1.01.01.001.0003		CPA-104754	Vlr. Ref. NF. 120-4772-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 4772 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.660,18	0,00
05/09/2022	1827381		2.1.01.03.001.0003	CPA-104754	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-4772-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 4772 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	2.660,18
05/09/2022	1842354	3.3.01.02.001.0005		139240	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	51,00	0,00
05/09/2022	1842356		1.1.11.01.001.0001	139240	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	51,00
05/09/2022	1843183	1.1.03.01.001.0007		CTB-1921	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000225510422 - PEDRO DE SOUZA PAUA NETO, Contrato nº 535896-5, Parcela nº 145	49,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2022	1843184		1.1.03.01.001.0001	CTB-1921	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000225510422 - PEDRO DE SOUZA PAUA NETO, Contrato nº 535896-5, Parcela nº 145	0,00	49,99
05/09/2022	1843185	1.1.03.01.001.0007		CTB-1921	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000225510440 - ANA DA LUZ NASCIMENTO, Contrato nº 538028-6, Parcela nº 047	236,12	0,00
05/09/2022	1843186		1.1.03.01.001.0001	CTB-1921	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000225510440 - ANA DA LUZ NASCIMENTO, Contrato nº 538028-6, Parcela nº 047	0,00	236,12
05/09/2022	1823254	2.1.01.05.001.0996		TES-104516	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - cobertura fotográfica do evento- cobertura fotográfica do evento para 025/2022-GECOM GED 0020.22000.310052-54	345,00	0,00
05/09/2022	1823260		1.1.01.02.001.0012	TES-104516	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-cobertura fotográfica do evento	0,00	345,00
05/09/2022	1823262	2.1.01.05.001.0549		TES-104517	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - Coleta de Assinaturas e Entrega de Escrituras- Coleta de Assinaturas e Entrega de Escrituras para 031/2022-GEREG GED 0020.22000.310052-34	65,00	0,00
05/09/2022	1823268		1.1.01.02.001.0012	TES-104517	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-Coleta de Assinaturas e Entrega de Escrituras	0,00	65,00
05/09/2022	1828034	1.1.03.01.001.0003		FAT-3729	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5944 - Lazara Rosa De Bessa	80,00	0,00
05/09/2022	1828036		3.1.01.01.001.0002	FAT-3729	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5944 - Lazara Rosa De Bessa	0,00	80,00
05/09/2022	1822808	3.2.01.05.001.0001		CPA-104454	Vlr. Ref. NF. 114/2022-GECAT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Entrega de cartões referente ao Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310055-01	525,00	0,00
05/09/2022	1822810		2.1.01.05.001.0824	CPA-104454	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 114/2022-GECAT - Entrega de cartões referente ao Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310055-01	0,00	525,00
05/09/2022	1823356	2.1.01.05.001.1087		TES-104528	Vlr. Ref. ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - Entrega do beneficio aluguel social. Porangatu/São Miguel do Araguaia-GO. De 22 a 23/08/2022.- Entrega do beneficio aluguel social. Porangatu/São Miguel do Araguaia-GO. De 22 a 23/08/2022. para 109/2022-GECAT GED 0020.220	345,00	0,00
05/09/2022	1823362		1.1.01.02.001.0012	TES-104528	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER-Entrega do beneficio aluguel social. Porangatu/São Miguel do Araguaia-GO. De 22 a 23/08/2022.	0,00	345,00
05/09/2022	1842266	3.3.01.02.001.0001		139205	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	7,10	0,00
05/09/2022	1842268		1.1.11.01.001.0001	139205	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	0,00	7,10
05/09/2022	1842406	3.3.01.02.001.0005		139251	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	11,93	0,00
05/09/2022	1842408		1.1.11.01.001.0001	139251	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	11,93
05/09/2022	1827395	3.3.01.03.001.0013		CPA-104725	Vlr. Ref. NF. 4772 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda	24.183,52	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2022	1827399		5.1.01.01.001.0003	CPA-104725	- EPP - PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM REFERENTE A AGOSTO 2022 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 4772 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM REFERENTE A AGOSTO 2022 - GED	0,00	2.660,18
05/09/2022	1827401		5.1.01.01.001.0003	CPA-104725	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4772 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM REFERENTE A AGOSTO 2022 - GED	0,00	1.124,52
05/09/2022	1827403		5.1.01.01.001.0003	CPA-104725	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4772 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM REFERENTE A AGOSTO 2022 - GED	0,00	241,83
05/09/2022	1827405		5.1.01.01.001.0003	CPA-104725	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4772 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM REFERENTE A AGOSTO 2022 - GED	0,00	1.209,18
05/09/2022	1827397		2.1.01.05.001.0112	CPA-104725	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 4772 PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM REFERENTE A AGOSTO 2022 - GED	0,00	18.947,81
05/09/2022	1823270	2.1.01.05.001.1018		TES-104518	Vlr. Ref. RAFAEL COSTA CARDOSO - Coleta de Assinaturas e Entrega de Escrituras- Coleta de Assinaturas e Entrega de Escrituras para 031/2022-GEREG GED 0020.22000.310052-34	65,00	0,00
05/09/2022	1823276		1.1.01.02.001.0012	TES-104518	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL COSTA CARDOSO-Coleta de Assinaturas e Entrega de Escrituras	0,00	65,00
05/09/2022	1823081	1.1.03.01.001.0003		FAT-3727	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5943 - Maria Raimunda Rodrigues Rosa	80,00	0,00
05/09/2022	1823083		3.1.01.01.001.0002	FAT-3727	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5943 - Maria Raimunda Rodrigues Rosa	0,00	80,00
05/09/2022	1822913	3.2.01.05.001.0001		CPA-104482	Vlr. Ref. NF. 046/2022-ASSIMO - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Imagens e Entrevistas para vídeo da Obra de Campestre - GED 0020.22000.310055-18	65,00	0,00
05/09/2022	1822915		2.1.01.05.001.0952	CPA-104482	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 046/2022-ASSIMO - Imagens e Entrevistas para vídeo da Obra de Campestre - GED 0020.22000.310055-18	0,00	65,00
05/09/2022	1826768	1.2.04.01.001		CPA-104648	Vlr. Ref. NF. 84061 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	14.051,10	0,00
05/09/2022	1826772		5.1.01.01.001.0003	CPA-104648	Valor referente Imposto Retido s/NF. 84061 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	210,76
05/09/2022	1826774		5.1.01.01.001.0003	CPA-104648	Valor referente Imposto Retido s/NF. 84061 Benner Sistemas	0,00	653,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2022	1826770		2.1.01.05.001.0911	CPA-104648	S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2022 - GED 0020.21000.310008-40 Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 84061 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	13.186,97
05/09/2022	1825756	3.3.01.03.001.0007		CPA-104626	Vlr. Ref. NF. 1731 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Contrato 008/2019 - Prestação de serviços de clipping jornalístico, referente ao 3º termo aditivo - SEI 202100031000629 - GED	1.960,57	0,00
05/09/2022	1825758		2.1.01.05.001.0679	CPA-104626	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 1731 - Contrato 008/2019 - Prestação de serviços de clipping jornalístico, referente ao 3º termo aditivo - SEI 202100031000629 - GED	0,00	1.872,93
05/09/2022	1825754		5.1.01.01.001.0003	CPA-104626	Vlr. Ref. NF. 1731 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Contrato 008/2019 - Prestação de serviços de clipping jornalístico, referente ao 3º termo aditivo - SEI 202100031000629 - GED	0,00	87,64
05/09/2022	1842510	3.3.01.02.001.0006		139272	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,88	0,00
05/09/2022	1842512		1.1.11.01.001.0001	139272	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,88
05/09/2022	1827391	5.1.01.01.001.0003		CPA-104758	Vlr. Ref. NF. 120-4772-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4772 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.209,18	0,00
05/09/2022	1827393		2.1.01.04.001.0004	CPA-104758	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-4772-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4772 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.209,18
05/09/2022	1826836	1.2.04.01.001		CPA-104659	Vlr. Ref. NF. 84060 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	3.211,68	0,00
05/09/2022	1826840		5.1.01.01.001.0003	CPA-104659	Valor referente Imposto Retido s/NF. 84060 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	48,17
05/09/2022	1826842		5.1.01.01.001.0003	CPA-104659	Valor referente Imposto Retido s/NF. 84060 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	149,33
05/09/2022	1826838		2.1.01.05.001.0911	CPA-104659	Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 84060 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	3.014,18
05/09/2022	1823049	3.2.01.05.001.0001		CPA-104496	Vlr. Ref. NF. 335/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de Unidades Habitacionais. - GED 0020.22000.310053-39	525,00	0,00
05/09/2022	1823051		2.1.01.05.001.0973	CPA-104496	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 335/2022-GEROFIS - Vistoria para	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					construção de Unidades Habitacionais. - GED 0020.22000.310053-39		
05/09/2022	1823214	1.1.01.02.001.0012		TES-104511	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17.226,29	0,00
05/09/2022	1823216		1.1.01.02.004.0004	TES-104511	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17.226,29
05/09/2022	1823224	1.1.01.02.001.0012		TES-104512	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.640,00	0,00
05/09/2022	1823226		1.1.01.02.004.0004	TES-104512	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.640,00
05/09/2022	1823244	2.1.01.05.001.1068		TES-104515	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - cobertura fotográfica do evento- cobertura fotográfica do evento para 025/2022-GECOM GED 0020.22000.310052-54	345,00	0,00
05/09/2022	1823250		1.1.01.02.001.0012	TES-104515	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-cobertura fotográfica do evento	0,00	345,00
05/09/2022	1842334	3.3.01.02.001.0003		139235	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00
05/09/2022	1842336		1.1.11.01.001.0001	139235	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55
05/09/2022	1842402	3.3.01.02.001.0005		139250	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
05/09/2022	1842404		1.1.11.01.001.0001	139250	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
05/09/2022	1831627	5.1.01.01.001.0003		CPA-105359	Vlr. Ref. NF. 2447952-84115-PIS/COFINS/CSLL1-5952-2,8323 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 84115 - Benner Sistemas SA - GED	448,13	0,00
05/09/2022	1831629		2.1.01.04.001.0005	CPA-105359	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-84115- PIS/COFINS/CSLL1-5952-2,8323 - PIS/COFINS/CSLL - 84115 - Benner Sistemas SA - GED	0,00	448,13
05/09/2022	1823109	3.2.01.05.001.0001		CPA-104504	Vlr. Ref. NF. 329/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310052-65	65,00	0,00
05/09/2022	1823111		2.1.01.05.001.0983	CPA-104504	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 329/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310052-65	0,00	65,00
05/09/2022	1823364	2.1.01.05.001.0824		TES-104529	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - Entrega do beneficio aluguel social. Porangatu/São Miguel do Araguaia-GO. De 22 a 23/08/2022.- Entrega do beneficio aluguel social. Porangatu/São Miguel do Araguaia-GO. De 22 a 23/08/2022. para 109/2022-GECAT GED 0020.22000.3100	345,00	0,00
05/09/2022	1823370		1.1.01.02.001.0012	TES-104529	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Entrega do beneficio aluguel social. Porangatu/São Miguel do Araguaia-GO. De 22 a 23/08/2022.	0,00	345,00
05/09/2022	1826832	5.1.01.01.001.0003		CPA-104675	Vlr. Ref. NF. 2447952-84060-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 84060 - Benner Sistemas SA - GED	149,33	0,00
05/09/2022	1826834		2.1.01.04.001.0005	CPA-104675	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da	0,00	149,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2022	1827383	5.1.01.01.001.0003		CPA-104756	Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-84060- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 84060 - Benner Sistemas S/A - GED	1.124,52	0,00
05/09/2022	1827385		2.1.01.04.001.0005	CPA-104756	Vlr. Ref. NF. 120-4772-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4772 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.124,52
05/09/2022	1823093	1.2.01.08.001.0001		CPA-104500	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-4772-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4772 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	7.894,80	0,00
05/09/2022	1823095		2.1.01.05.001.1092	CPA-104500	Vlr. Ref. NF. 206 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031005447 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no Município de Alto Paraiso -GO. - GED	0,00	7.894,80
05/09/2022	1823097	3.3.04.01.002.0003		CPA-104501	Valor referente Vlr Pagar p/RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA NF. 206 PA SEI 202200031005447 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no Município de Alto Paraiso -GO. - GED	108,69	0,00
05/09/2022	1823099		2.1.01.05.001.0226	CPA-104501	Vlr. Ref. NF. 12343820 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12343820 REF. desmembramento do lote 10, quadra 105, Jardim Curitiba, Goiânia - Goiás. SEI 202200031004260 - GED	0,00	108,69
05/09/2022	1823313	2.1.01.05.001.0895		TES-104523	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12343820 - RRT N° 12343820 REF. desmembramento do lote 10, quadra 105, Jardim Curitiba, Goiânia - Goiás. SEI 202200031004260 - GED	295,00	0,00
05/09/2022	1823319		1.1.01.02.001.0012	TES-104523	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Entrega de Benefício - Aluguel Social- Entrega de Benefício - Aluguel Social para 108/2022-GECAT GED 0020.22000.310052-57	0,00	295,00
05/09/2022	1842526	3.3.01.02.001.0005		139276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Entrega de Benefício - Aluguel Social	5,02	0,00
05/09/2022	1842528		1.1.11.01.001.0001	139276	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,02
05/09/2022	1823279	2.1.01.05.001.0806		TES-104519	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	65,00	0,00
05/09/2022	1823285		1.1.01.02.001.0012	TES-104519	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - 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.- VISITAS NAS CASAS DOS BENEFICIARIOS QUE FORAM C	0,00	65,00
05/09/2022	1823285		1.1.01.02.001.0012	TES-104519	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-VISITAS NAS CASAS DOS BENEFICIARIOS QUE FORAM CONTEMPLADOS PELO ALUGUEL SOCIAL, PARA	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2022	1822949	3.2.01.05.001.0001		CPA-104492	PREENCHIMENTO DE QUESTIONARIO E CONFIRMAÇÃO DOS DADOS DA FAMILIA. ANAPOLIS GO. EM 12/08/2022. Vlr. Ref. NF. 045/2022-Assimp - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura do evento Entrega de Cartões Aluguel Social. - GED 0020.22000.310053-29	525,00	0,00
05/09/2022	1822951		2.1.01.05.001.0952	CPA-104492	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 045/2022-Assimp - Cobertura do evento Entrega de Cartões Aluguel Social. - GED 0020.22000.310053-29	0,00	525,00
05/09/2022	1823077	1.1.03.01.001.0003		FAT-3726	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5942 - Leandro Jardini Roriz E Silva	80,00	0,00
05/09/2022	1823079		3.1.01.01.001.0002	FAT-3726	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5942 - Leandro Jardini Roriz E Silva	0,00	80,00
05/09/2022	1842666	3.3.01.02.001.0006		139308	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00
05/09/2022	1842668		1.1.11.01.001.0001	139308	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58
05/09/2022	1823230	2.1.01.01.001.0003		TES-104513	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-3303-060922 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 09/2022	17.226,29	0,00
05/09/2022	1823232		1.1.01.02.001.0012	TES-104513	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários - 09/2022	0,00	17.226,29
05/09/2022	1822828	3.2.01.05.001.0001		CPA-104460	Vlr. Ref. NF. 115/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Entrega de Cartões referente ao Programa Aluguel social - GED 0020.22000.310055-21	525,00	0,00
05/09/2022	1822830		2.1.01.05.001.1003	CPA-104460	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 115/2022-GECAT - Entrega de Cartões referente ao Programa Aluguel social - GED 0020.22000.310055-21	0,00	525,00
05/09/2022	1822901	3.2.01.05.001.0001		CPA-104481	Vlr. Ref. NF. 046/2022-Assimp - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Imagens e Entrevistas para vídeo da Obra de Campestre - GED 0020.22000.310055-18	65,00	0,00
05/09/2022	1822903		2.1.01.05.001.0512	CPA-104481	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 046/2022-Assimp - Imagens e Entrevistas para vídeo da Obra de Campestre - GED 0020.22000.310055-18	0,00	65,00
05/09/2022	1823187		1.1.01.02.004.0004	TES-104507	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12326803 Boleto N° 17004404 Ref. Projetos de Regularização Fundiária. SEI 202200031005382	0,00	108,69
05/09/2022	1823181	2.1.01.05.001.0226		TES-104507	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12326803 Boleto N° 17004404 Ref. Projetos de Regularização Fundiária. SEI 202200031005382- RRT N° 12326803 Boleto N° 17004404 Ref. Projetos de Regularização Fundiária. SEI 202200031005382 para 123	108,69	0,00
05/09/2022	1823330	2.1.01.05.001.1053		TES-104525	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2022	1823336		1.1.01.02.001.0012	TES-104525	para fiscalização de UHs nos municípios de ALTO PARAÍSO e SÃO JOÃO D´ALIANÇA - Programa Goiás Social - Protege. De 24 a 25/08/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de ALTO PARAÍSO e SÃO JOÃO D´A Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-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.	0,00	295,00
05/09/2022	1823198	2.1.01.05.001.0226		TES-104509	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12328556 Boleto N° 17006697 Ref. Projetos de Regularização Fundiária Setor Universitário, município de Sanclerlândia. SEI 202200031005382- RRT N° 12328556 Boleto N° 17006697 Ref. Projetos de Regula	108,69	0,00
05/09/2022	1823204		1.1.01.02.004.0004	TES-104509	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12328556 Boleto N° 17006697 Ref. Projetos de Regularização Fundiária Setor Universitário, município de Sanclerlândia. SEI 202200031005382	0,00	108,69
05/09/2022	1822893	3.2.01.05.001.0001		CPA-104469	Vlr. Ref. NF. 115/2022-GECAT - pago ao ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - para Entrega de Cartões referente ao Programa Aluguel social - GED 0020.22000.310055-21	525,00	0,00
05/09/2022	1822895		2.1.01.05.001.1087	CPA-104469	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER Cf. NF. 115/2022-GECAT - Entrega de Cartões referente ao Programa Aluguel social - GED 0020.22000.310055-21	0,00	525,00
05/09/2022	1822957	3.2.01.05.001.0001		CPA-104493	Vlr. Ref. NF. 045/2022-ASSIMP - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Cobertura do evento Entrega de Cartões Aluguel Social. - GED 0020.22000.310053-29	525,00	0,00
05/09/2022	1822959		2.1.01.05.001.1068	CPA-104493	Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 045/2022-ASSIMP - Cobertura do evento Entrega de Cartões Aluguel Social. - GED 0020.22000.310053-29	0,00	525,00
05/09/2022	1826828	5.1.01.01.001.0003		CPA-104674	Vlr. Ref. NF. 2447952-84060-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 84060 - Benner Sistemas SA - GED	48,17	0,00
05/09/2022	1826830		2.1.01.04.001.0002	CPA-104674	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-84060-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 84060 - Benner Sistemas SA - GED	0,00	48,17
05/09/2022	1823173	2.1.01.05.001.0226		TES-104506	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12328619 Boleto N° 17006807 Ref. Projetos de Regularização Fundiária bairro Vila Bandeirantes, município de Uruana. SEI 202200031005382- RRT N° 12328619 Boleto N° 17006807 Ref. Projetos de Regulari	108,69	0,00
05/09/2022	1823179		1.1.01.02.004.0004	TES-104506	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12328619	0,00	108,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Boleto N° 17006807 Ref. Projetos de Regularização Fundiária bairro Vila Bandeirantes, município de Uruana. SEI 202200031005382		
05/09/2022	1823407	3.1.01.02.002.0003		TES-104531	Valor referente ANULAÇÃO CMDF 563	12.106,00	0,00
05/09/2022	1823406		1.1.01.02.004.0004	TES-104531	Valor referente ANULAÇÃO CMDF 563	0,00	12.106,00
05/09/2022	1829798	2.1.01.05.002.0001		CTB-1896	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
05/09/2022	1829799		3.3.01.02.002.0010	CTB-1896	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
05/09/2022	1829802	2.1.01.05.002.0001		CTB-1896	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	1.960,57	0,00
05/09/2022	1829803		3.3.01.03.001.0007	CTB-1896	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	1.960,57
05/09/2022	1831639	2.1.01.05.002.0001		CTB-1896	Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
05/09/2022	1831640		3.2.01.03.001.0007	CTB-1896	Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
05/09/2022	1829800	2.1.01.05.002.0001		CTB-1896	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
05/09/2022	1829801		3.3.01.03.001.0013	CTB-1896	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
05/09/2022	1825750	5.1.01.01.001.0003		CPA-104632	Vlr. Ref. NF. 2446084-1731-ISS 4,47%1-1775-4,4701 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,47% - 1731 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	87,64	0,00
05/09/2022	1825752		2.1.01.04.001.0004	CPA-104632	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1731-ISS 4,47%1-1775-4,4701 - ISS 4,47% - 1731 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	87,64
05/09/2022	1826920	3.3.01.02.002.0010		CPA-104700	Vlr. Ref. NF. 1597 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. AGOSTO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2022	1826922		2.1.01.05.001.0656	CPA-104700	Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1597 LINK MPLS REF. AGOSTO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	0,00	1.212,00
05/09/2022	1842582	3.3.01.02.001.0006		139289	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00
05/09/2022	1842584		1.1.11.01.001.0001	139289	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42
05/09/2022	1823085	1.1.03.01.001.0003		FAT-3725	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5941 - Luceni Alves Batista	50,00	0,00
05/09/2022	1823087		3.1.01.01.001.0002	FAT-3725	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5941 - Luceni Alves Batista	0,00	50,00
05/09/2022	1823391	1.1.01.02.004.0004		TES-104530	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	138.919,70	0,00
05/09/2022	1823392		3.1.01.02.002.0003	TES-104530	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	138.919,70
05/09/2022	1823425	3.3.02.01.001.0001		TES-104533	Valor referente DB CEST PJ	49,50	0,00
05/09/2022	1823424		1.1.01.02.001.0001	TES-104533	Valor referente DB CEST PJ	0,00	49,50
05/09/2022	1822812	3.2.01.05.001.0001		CPA-104455	Vlr. Ref. NF. 114/2022-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Entrega de cartões referente ao Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310055-01	525,00	0,00
05/09/2022	1822814		2.1.01.05.001.0933	CPA-104455	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 114/2022-GECAT - Entrega de cartões referente ao Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310055-01	0,00	525,00
05/09/2022	1822792	3.2.01.05.001.0001		CPA-104453	Vlr. Ref. NF. 114/2022-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para Entrega de cartões referente ao Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310055-01	525,00	0,00
05/09/2022	1822794		2.1.01.05.001.0900	CPA-104453	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 114/2022-GECAT - Entrega de cartões referente ao Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310055-01	0,00	525,00
05/09/2022	1822961	3.2.01.05.001.0001		CPA-104494	Vlr. Ref. NF. 045/2022-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Cobertura do evento Entrega de Cartões Aluguel Social. - GED 0020.22000.310053-29	525,00	0,00
05/09/2022	1822963		2.1.01.05.001.0996	CPA-104494	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 045/2022-ASSIMP - Cobertura do evento Entrega de Cartões Aluguel Social. - GED 0020.22000.310053-29	0,00	525,00
05/09/2022	1823190	2.1.01.05.001.0226		TES-104508	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12328417 Boleto N° 17006466 Ref. Projetos de Regularização Fundiária Margarida Procópio, município de Senador Canedo. SEI 202200031005382- RRT N° 12328417 Boleto N° 17006466 Ref. Projetos de Regula	108,69	0,00
05/09/2022	1823196		1.1.01.02.004.0004	TES-104508	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12328417 Boleto N° 17006466 Ref. Projetos de Regularização Fundiária	0,00	108,69



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2022	1823303	2.1.01.05.001.0806		TES-104522	Margarida Procópio, município de Senador Canedo. SEI 202200031005382 Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega de Benefício - Aluguel Social- Entrega de Benefício - Aluguel Social para 108/2022-GECAT GED 0020.22000.310052-57	295,00	0,00
05/09/2022	1823309		1.1.01.02.001.0012	TES-104522	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Entrega de Benefício - Aluguel Social	0,00	295,00
05/09/2022	1831631	3.2.01.03.001.0007		CPA-105353	Vlr. Ref. NF. 84115 - Benner Sistemas S/A - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. AGOSTO/2022 - GED	9.637,48	0,00
05/09/2022	1831635		5.1.01.01.001.0003	CPA-105353	Valor referente Imposto Retido s/NF. 84115 Benner Sistemas S/A RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. AGOSTO/2022 - GED	0,00	144,56
05/09/2022	1831637		5.1.01.01.001.0003	CPA-105353	Valor referente Imposto Retido s/NF. 84115 Benner Sistemas S/A RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. AGOSTO/2022 - GED	0,00	448,13
05/09/2022	1831633		2.1.01.05.001.0911	CPA-105353	Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 84115 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. AGOSTO/2022 - GED	0,00	9.044,79
05/09/2022	1842318	3.3.01.02.001.0003		139231	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00
05/09/2022	1842320		1.1.11.01.001.0001	139231	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77
05/09/2022	1842454	3.3.01.02.001.0006		139260	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	32,80	0,00
05/09/2022	1842456		1.1.11.01.001.0001	139260	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	32,80
05/09/2022	1823384	2.1.01.03.001.0004		TES-104505	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-3298-060922 - FGTS - Folha de Pagamento	138.918,46	0,00
05/09/2022	1823385	3.2.01.01.003.0002		TES-104505	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 08/2022 GED 0020.22000.310051-00	1,24	0,00
05/09/2022	1823387		1.1.01.02.004.0004	TES-104505	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 08/2022	0,00	138.919,70
05/09/2022	1823206	2.1.01.05.001.0220		TES-104510	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220028977 BOLETO N° 28320690122207851 - Ref. referente a ART de Cargo e função. SEI 202200031005279- ART N° 1020220028977 BOLETO N° 28320690122207851 - Ref. referente a ART de Cargo e f	88,78	0,00
05/09/2022	1823212		1.1.01.02.004.0004	TES-104510	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220028977 BOLETO N° 28320690122207851 - Ref. referente a ART de Cargo e função. SEI 202200031005279	0,00	88,78
05/09/2022	1823322	2.1.01.05.001.1003		TES-104524	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Entrega de	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2022	1823328		1.1.01.02.001.0012	TES-104524	Benefício - Aluguel Social- Entrega de Benefício - Aluguel Social para 108/2022-GECAT GED 0020.22000.310052-57 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO	0,00	295,00
05/09/2022	1987967	1.1.01.02.001.0001		TES-104532	NASCIMENTO DA SILVA-Entrega de Benefício - Aluguel Social 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
05/09/2022	1987968		3.1.01.02.003.0008	TES-104532	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
05/09/2022	1823429	3.3.02.01.001.0001		TES-104534	Valor referente DEB COB AT	13,50	0,00
05/09/2022	1823428		1.1.01.02.001.0001	TES-104534	Valor referente DEB COB AT	0,00	13,50
						<b>456.057,04</b>	<b>456.057,04</b>
06/09/2022	1995691		3.1.01.02.005.0002	TES-104590	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	9.713,40
06/09/2022	1995690	1.1.01.02.004.0004		TES-104590	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	9.713,40	0,00
06/09/2022	1823460	3.2.01.05.001.0001		CPA-104541	Vlr. Ref. NF. 350/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de U.H - GED 0020.22000.310054-62	525,00	0,00
06/09/2022	1823462		2.1.01.05.001.0480	CPA-104541	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 350/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de U.H - GED 0020.22000.310054-62	0,00	525,00
06/09/2022	1823614	3.3.04.01.002.0003		CPA-104570	Vlr. Ref. NF. 1020220218664 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220218664 BOLETO N° 28320690122216844 referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município BONFINÓPOLIS-GO - GED	28,25	0,00
06/09/2022	1823616		2.1.01.05.001.0220	CPA-104570	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220218664 - ART N° 1020220218664 BOLETO N° 28320690122216844 referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município BONFINÓPOLIS-GO - GED	0,00	28,25
06/09/2022	1823858	2.1.01.05.001.0492		TES-104593	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica aos municípios para acompanhamento de obras - Goias Social - Fundo Protege- Visita técnica aos municípios para acompanhamento de obras - Goias Social - Fundo Protege para 334/2022-GEROFIS GED 0020.22000.31005	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2022	1823864		1.1.01.02.001.0012	TES-104593	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica aos municípios para acompanhamento de obras - Goias Social - Fundo Protege	0,00	65,00
06/09/2022	1823562	3.3.04.01.002.0003		CPA-104562	Vlr. Ref. NF. 1020220217513 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220217513 BOLETO N° 28320690122215652 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município ANICUNS-GO. SEI 202200031005544 - GED	28,25	0,00
06/09/2022	1823564		2.1.01.05.001.0220	CPA-104562	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220217513 - ART N° 1020220217513 BOLETO N° 28320690122215652 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município ANICUNS-GO. SEI 202200031005544 - GED	0,00	28,25
06/09/2022	1823762	3.2.01.05.001.0001		CPA-104585	Vlr. Ref. NF. 353/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica para acompanhamento de obras - GED 0020.22000.310055-30	65,00	0,00
06/09/2022	1823764		2.1.01.05.001.0492	CPA-104585	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 353/2022-GEROFIS - Visita técnica para acompanhamento de obras - GED 0020.22000.310055-30	0,00	65,00
06/09/2022	1823634	3.3.04.01.002.0003		CPA-104576	Vlr. Ref. NF. 1020220219677 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220219677 BOLETO N° 28320690122217799 referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município CASTELÂNDIA-GO. SEI 202200031005544. - GED	28,25	0,00
06/09/2022	1823636		2.1.01.05.001.0220	CPA-104576	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220219677 - ART N° 1020220219677 BOLETO N° 28320690122217799 referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município CASTELÂNDIA-GO. SEI 202200031005544. - GE	0,00	28,25
06/09/2022	1823602	3.3.04.01.002.0003		CPA-104577	Vlr. Ref. NF. 1020220219714 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220219714 BOLETO N° 28320690122217850 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município CATURÁÍ-GO. SEI 202200031005544 - GED	28,25	0,00
06/09/2022	1823604		2.1.01.05.001.0220	CPA-104577	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220219714 - ART N° 1020220219714 BOLETO N° 28320690122217850 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município CATURÁÍ-GO. SEI 202200031005544 - GED	0,00	28,25
06/09/2022	1828042	1.1.03.01.001.0003		FAT-3731	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5946 - Maria Das Graças Lemos Costa	80,00	0,00
06/09/2022	1828044		3.1.01.01.001.0002	FAT-3731	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5946 - Maria Das	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2022	1823834	1.1.01.02.001.0012		TES-104589	Graças Lemos Costa Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.195,50	0,00
06/09/2022	1823836		1.1.01.02.004.0004	TES-104589	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.195,50
06/09/2022	1823574	3.3.04.01.002.0003		CPA-104569	Vlr. Ref. NF. 1020220218288 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220218288 BOLETO N° 28320690122216451 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município BOM JARDIM DE GOIÁS. SEI 202200031005544 - GED	28,25	0,00
06/09/2022	1823576		2.1.01.05.001.0220	CPA-104569	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220218288 - ART N° 1020220218288 BOLETO N° 28320690122216451 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município BOM JARDIM DE GOIÁS. SEI 202200031005544 - GED	0,00	28,25
06/09/2022	1829371	3.2.01.05.001.0001		CPA-104551	Vlr. Ref. NF. 127/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310053-75	65,00	0,00
06/09/2022	1829373		2.1.01.05.001.0974	CPA-104551	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 127/2022-COOPROHAB - Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310053-75	0,00	65,00
06/09/2022	1823504	3.2.01.05.001.0001		CPA-104557	Vlr. Ref. Adto para viagens p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cfe Docto Nr. 129/2022-COOPROHAB - Para Realização de RVT - GED 0020.22000.310055-48	525,00	0,00
06/09/2022	1823506		2.1.01.05.001.1022	CPA-104557	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 129/2022-COOPROHAB - p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Para Realização de RVT - GED 0020.22000.310055-48	0,00	525,00
06/09/2022	1826796	5.1.01.01.001.0003		CPA-104672	Vlr. Ref. NF. 107-2022-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2022 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.220,27	0,00
06/09/2022	1826798		2.1.01.04.001.0005	CPA-104672	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2022-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2022 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.220,27
06/09/2022	1987971	1.1.01.02.001.0001		TES-104598	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
06/09/2022	1987972		3.1.01.02.003.0008	TES-104598	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
06/09/2022	1823894	2.1.01.05.001.1089		TES-104599	Vlr. Ref. SIRLEI APARECIDA DA GUIA - Vistoria em Unidades	143,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2022	1823900		1.1.01.02.001.0012	TES-104599	Habitacionais. Em 11/08/2022. SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, CRISTIANÓPOLIS, PALMELO, IPAMERI, NOVA AURORA e ANHNAGUERA.- Vistoria em Unidades Habitacionais. Em 11/08/2022. SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, CRISTIANÓ		
06/09/2022	1823754	3.2.01.05.001.0001		CPA-104583	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SIRLEI APARECIDA DA GUIA-Vistoria em Unidades Habitacionais. Em 11/08/2022. SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, CRISTIANÓPOLIS, PALMELO, IPAMERI, NOVA AURORA e ANHNAGUERA.	0,00	143,75
06/09/2022	1823756		2.1.01.05.001.0492	CPA-104583	Vlr. Ref. NF. 352/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica para acompanhamento de obras. - GED 0020.22000.310055-26	65,00	0,00
06/09/2022	1829485	3.2.01.05.001.0001		CPA-104584	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 352/2022-GEROFIS - Visita Técnica para acompanhamento de obras. - GED 0020.22000.310055-26	0,00	65,00
06/09/2022	1829487		2.1.01.05.001.0983	CPA-104584	Vlr. Ref. NF. 349/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege. Em 01/09/2022. - GED 0020.22000.310054-60	65,00	0,00
06/09/2022	1829487		2.1.01.05.001.0983	CPA-104584	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 349/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege. Em 01/09/2022. - GED 0020.22000.310054-60	0,00	65,00
06/09/2022	1826983	3.3.02.01.001.0004		CPA-104707	Vlr. Ref. NF. 22.144.920-5 - pago ao Ministerio da Economia - para Valor destinado ao pagamento de auto de infração nº 22.144.920-5, notificado pelo Ministério da Economia - Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, a respeito de fiscalização quanto ao cumpri	805,06	0,00
06/09/2022	1826985		2.1.01.04.001.0009	CPA-104707	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia Cf. NF. 22.144.920-5 - Valor destinado ao pagamento de auto de infração nº 22.144.920-5, notificado pelo Ministério da Economia - Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, a respeito de fiscalização quanto ao cump	0,00	805,06
06/09/2022	1823526	3.3.04.01.002.0003		CPA-104560	Vlr. Ref. NF. 1020220217407 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220217407 BOLETO N° 28320690122215529 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município SANTA FÉ DE GOIÁS. SEI 202200031005544 - GED	28,25	0,00
06/09/2022	1823528		2.1.01.05.001.0220	CPA-104560	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220217407 - ART N° 1020220217407 BOLETO N° 28320690122215529 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município SANTA FÉ DE GOIÁS. SEI 202200031005544 - GED	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2022	1828046	1.1.03.01.001.0003		FAT-3733	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5947 - Vinicius De Morais Teixeira Leite	80,00	0,00
06/09/2022	1828048		3.1.01.01.001.0002	FAT-3733	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5947 - Vinicius De Morais Teixeira Leite	0,00	80,00
06/09/2022	1823522	3.3.04.01.002.0003		CPA-104559	Vlr. Ref. NF. 1020220217299 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220217299 BOLETO N° 28320690122215403 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município VIANÓPOLIS-GO. SEI 202200031005544. - GED	28,25	0,00
06/09/2022	1823524		2.1.01.05.001.0220	CPA-104559	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220217299 - ART N° 1020220217299 BOLETO N° 28320690122215403 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município VIANÓPOLIS-GO. SEI 202200031005544. - GED	0,00	28,25
06/09/2022	1823630	3.3.04.01.002.0003		CPA-104575	Vlr. Ref. NF. 1020220218990 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220218990 BOLETO N° 28320690122217149 referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município CARMO DO RIO VERDE - GO. SEI 20220003100554	28,25	0,00
06/09/2022	1823632		2.1.01.05.001.0220	CPA-104575	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220218990 - ART N° 1020220218990 BOLETO N° 28320690122217149 referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município CARMO DO RIO VERDE - GO. SEI 202200031005	0,00	28,25
06/09/2022	1843188	1.1.03.01.001.0007		CTB-1922	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000225206516 - IVONE APARECIDA GOMES LEAL, Contrato nº 537161-9, Parcela nº 097 E 098	878,16	0,00
06/09/2022	1843189		1.1.03.01.001.0001	CTB-1922	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000225206516 - IVONE APARECIDA GOMES LEAL, Contrato nº 537161-9, Parcela nº 097 E 098	0,00	878,16
06/09/2022	1843190	1.1.03.01.001.0007		CTB-1922	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000224900413 - LAERTE MARIA ROCHA, Contrato nº 536210-5, Parcela nº 129	70,51	0,00
06/09/2022	1843191		1.1.03.01.001.0001	CTB-1922	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000224900413 - LAERTE MARIA ROCHA, Contrato nº 536210-5, Parcela nº 129	0,00	70,51
06/09/2022	1843192	1.1.03.01.001.0007		CTB-1922	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000224900423 - LAERTE MARIA ROCHA, Contrato nº 538155-0, Parcela nº 013	184,16	0,00
06/09/2022	1843193		1.1.03.01.001.0001	CTB-1922	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000224900423 - LAERTE MARIA ROCHA, Contrato nº 538155-0, Parcela nº 013	0,00	184,16
06/09/2022	1843194	1.1.03.01.001.0007		CTB-1922	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000224900402 - MARIZETE FERREIRA NUNES, Contrato nº 538157-6, Parcela nº 020	274,41	0,00
06/09/2022	1843195		1.1.03.01.001.0001	CTB-1922	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000224900402 - MARIZETE FERREIRA NUNES, Contrato nº 538157-6, Parcela	0,00	274,41

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2022	1824818	2.1.01.05.001.1089		TES-104602	nº 020 Vlr. Ref. SIRLEI APARECIDA DA GUIA - Vistoria em unidades habitacionais. Em 18/08/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, ÁGUAS LINDAS, MIMOSO DE GOIÁS e PADRE BERNARDO.- Vistoria em unidades habitacionais. Em 18/08/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, ÁGUAS LINDAS, MIMOS	143,00	0,00
06/09/2022	1824823		1.1.01.02.001.0012	TES-104602	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SIRLEI APARECIDA DA GUIA-Vistoria em unidades habitacionais. Em 18/08/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, ÁGUAS LINDAS, MIMOSO DE GOIÁS e PADRE BERNARDO.	0,00	143,00
06/09/2022	1823920	3.3.02.01.001.0001		TES-104603	Valor referente COB BX 063	13,50	0,00
06/09/2022	1823918		1.1.01.02.001.0001	TES-104603	Valor referente COB BX 063	0,00	13,50
06/09/2022	1828038	1.1.03.01.001.0003		FAT-3730	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5945 - Kleber Oliveira Da Silva	50,00	0,00
06/09/2022	1828040		3.1.01.01.001.0002	FAT-3730	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5945 - Kleber Oliveira Da Silva	0,00	50,00
06/09/2022	1823500	3.2.01.05.001.0001		CPA-104552	Vlr. Ref. NF. 126/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para RVT - Conselho Tutelar e Unidades Habitacionais e Verificação Praça - GED 0020.22000.310052-85	295,00	0,00
06/09/2022	1823502		2.1.01.05.001.1022	CPA-104552	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 126/2022-COOPROHAB - RVT - Conselho Tutelar e Unidades Habitacionais e Verificação Praça - GED 0020.22000.310052-85	0,00	295,00
06/09/2022	1845607	3.2.01.03.001.0007		CPA-104667	Vlr. Ref. NF. 2022 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	26.242,44	0,00
06/09/2022	1845611		5.1.01.01.001.0003	CPA-104667	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2022 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	393,64
06/09/2022	1845613		5.1.01.01.001.0003	CPA-104667	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2022 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.220,27
06/09/2022	1845609		2.1.01.05.001.0082	CPA-104667	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2022 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.628,53
06/09/2022	1823842	2.1.01.05.001.0926		TES-104591	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em Unidades Habitacionais. ISRAELÂNIDA, IPORÁ e PIRANHAS. Em 24/08/2022.- Vistoria em Unidades Habitacionais. ISRAELÂNIDA, IPORÁ e PIRANHAS. Em 24/08/2022. para 333/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310053-00	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2022	1823848		1.1.01.02.001.0012	TES-104591	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em Unidades Habitacionais. ISRAELÂNIDA, IPORÁ e PIRANHAS. Em 24/08/2022.	0,00	115,00
06/09/2022	1826792	5.1.01.01.001.0003		CPA-104671	Vlr. Ref. NF. 107-2022-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2022 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	393,64	0,00
06/09/2022	1826794		2.1.01.04.001.0002	CPA-104671	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2022-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2022 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	393,64
06/09/2022	1826686	1.2.01.08.001.0001		CPA-104631	Vlr. Ref. NF. 548 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031005540 - Medição dos serviços executados em 01/06/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª parcela da 4ª etapa para Construção de 30 U.H. no Município de São João da Paraúna - GO. - GED	583.685,45	0,00
06/09/2022	1826690		5.1.01.01.001.0003	CPA-104631	Valor referente Imposto Retido s/NF. 548 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031005540 - Medição dos serviços executados em 01/06/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª parcela da 4ª etapa para Construção de 30 U.H. no Município de São João da Paraúna - GO. - GED	0,00	22.471,90
06/09/2022	1826688		2.1.01.05.001.0932	CPA-104631	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 548 PA SEI 202200031005540 - Medição dos serviços executados em 01/06/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª parcela da 4ª etapa para Construção de 30 U.H. no Município de São João da Paraúna - GO. - GED	0,00	561.213,55
06/09/2022	1823452	3.2.01.05.001.0001		CPA-104539	Vlr. Ref. NF. 351/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica no município, para vistoriar a execução da construção de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310054-63	525,00	0,00
06/09/2022	1823454		2.1.01.05.001.0467	CPA-104539	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 351/2022-GEROFIS - Visita técnica no município, para vistoriar a execução da construção de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310054-63	0,00	525,00
06/09/2022	1827836	3.2.01.05.001.0001		CPA-104550	Vlr. Ref. NF. 128/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria em unidades habitacionais - GED 0020.22000.310054-02	65,00	0,00
06/09/2022	1827838		2.1.01.05.001.0974	CPA-104550	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 128/2022-COOPROHAB - Vistoria em unidades habitacionais - GED 0020.22000.310054-02	0,00	65,00
06/09/2022	1823530	3.3.04.01.002.0003		CPA-104561	Vlr. Ref. NF. 1020220217502 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220217502 BOLETO N° 28320690122215634 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município ALOÂNDIA-GO. SEI 202200031005544 - GED	28,25	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2022	1823532		2.1.01.05.001.0220	CPA-104561	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220217502 - ART N° 1020220217502 BOLETO N° 28320690122215634 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município ALOÂNDIA-GO. SEI 202200031005544 - GED	0,00	28,25
06/09/2022	1823570	3.3.04.01.002.0003		CPA-104568	Vlr. Ref. NF. 1020220218215 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220218215 BOLETO N° 28320690122216377 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município BARRO ALTO - GO. SEI 202200031005544 - GED	28,25	0,00
06/09/2022	1823572		2.1.01.05.001.0220	CPA-104568	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220218215 - ART N° 1020220218215 BOLETO N° 28320690122216377 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município BARRO ALTO - GO. SEI 202200031005544 - GED	0,00	28,25
06/09/2022	1823518	3.3.04.01.002.0003		CPA-104558	Vlr. Ref. NF. 1020220194168 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220194168 BOLETO N° 28320690122215349 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município BURITI DE GOIÁS. SEI 202200031005544. - GED	28,25	0,00
06/09/2022	1823520		2.1.01.05.001.0220	CPA-104558	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220194168 - ART N° 1020220194168 BOLETO N° 28320690122215349 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município BURITI DE GOIÁS. SEI 202200031005544. - GED	0,00	28,25
06/09/2022	1823850	2.1.01.05.001.0983		TES-104592	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO e ITABERÁI - Programa Goiás Social - Protege. Em 25/08/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO e ITABERÁI - Programa Goiás Social -	65,00	0,00
06/09/2022	1823856		1.1.01.02.001.0012	TES-104592	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO e ITABERÁI - Programa Goiás Social - Protege. Em 25/08/2022.	0,00	65,00
06/09/2022	1823906	2.1.01.05.001.1089		TES-104601	Vlr. Ref. SIRLEI APARECIDA DA GUIA - Vistoria em unidades habitacionais. Em 09/08/2022. HIDROLÂNDIA, MAIRIPOTABA, EDEALINA e CAMPESTRE.- Vistoria em unidades habitacionais. Em 09/08/2022. HIDROLÂNDIA, MAIRIPOTABA, EDEALINA e CAMPESTRE. para 003/2022-DITEC GED 0020	143,75	0,00
06/09/2022	1823912		1.1.01.02.001.0012	TES-104601	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SIRLEI APARECIDA DA GUIA-Vistoria em unidades habitacionais. Em 09/08/2022. HIDROLÂNDIA, MAIRIPOTABA, EDEALINA e CAMPESTRE.	0,00	143,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2022	1823464	3.2.01.05.001.0001		CPA-104542	Vlr. Ref. NF. 283/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310053-78	525,00	0,00
06/09/2022	1823466		2.1.01.05.001.0986	CPA-104542	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 283/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310053-78	0,00	525,00
06/09/2022	1823622	3.3.04.01.002.0003		CPA-104572	Vlr. Ref. NF. 1020220218887 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220218887 BOLETO N° 28320690122217058 referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município BURITI ALEGRE- GO. SEI 202200031005544 - G	28,25	0,00
06/09/2022	1823624		2.1.01.05.001.0220	CPA-104572	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220218887 - ART N° 1020220218887 BOLETO N° 28320690122217058 referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município BURITI ALEGRE- GO. SEI 202200031005544 -	0,00	28,25
06/09/2022	1829783	2.1.01.05.002.0001		CTB-1893	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82	26.242,44	0,00
06/09/2022	1829784		3.2.01.03.001.0007	CTB-1893	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82	0,00	26.242,44
06/09/2022	1823456	3.2.01.05.001.0001		CPA-104540	Vlr. Ref. NF. 348/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria de Fiscalização de unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310054-56	65,00	0,00
06/09/2022	1823458		2.1.01.05.001.0983	CPA-104540	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 348/2022-GEROFIS - Vistoria de Fiscalização de unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310054-56	0,00	65,00
06/09/2022	1823626	3.3.04.01.002.0003		CPA-104573	Vlr. Ref. NF. 1020220218977 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220218977 BOLETO N° 28320690122217139 referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município CACHOEIRA DE GOIÁS. SEI 202200031005544 - G	28,25	0,00
06/09/2022	1823628		2.1.01.05.001.0220	CPA-104573	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220218977 - ART N° 1020220218977 BOLETO N° 28320690122217139 referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município CACHOEIRA DE GOIÁS. SEI 202200031005544 -	0,00	28,25
06/09/2022	1828078	1.1.03.01.001.0003		FAT-3748	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5948 - Lazaro Jose Alves	50,00	0,00
06/09/2022	1828080		3.1.01.01.001.0002	FAT-3748	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5948 - Lazaro Jose	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2022	1823606	3.3.04.01.002.0003		CPA-104567	Alves Vlr. Ref. NF. 1020220218194 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220218194 BOLETO N° 28320690122216357 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município ARAGOIANIA - GO. SEI 202200031005544 - GED	28,25	0,00
06/09/2022	1823608		2.1.01.05.001.0220	CPA-104567	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220218194 - ART N° 1020220218194 BOLETO N° 28320690122216357 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município ARAGOIANIA - GO. SEI 202200031005544 - GED	0,00	28,25
06/09/2022	1823866	2.1.01.05.001.1001		TES-104594	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios para vistorias.- Visita técnica aos municípios para vistorias. para 374/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310054-31	295,00	0,00
06/09/2022	1823872		1.1.01.02.001.0012	TES-104594	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita técnica aos municípios para vistorias.	0,00	295,00
06/09/2022	1823874	2.1.01.05.001.1089		TES-104596	Vlr. Ref. SIRLEI APARECIDA DA GUIA - Vistoria em unidades habitacionais. Em 19/08/2022. SANTO ANTÔNIO, DAMOLÂNDIA e CAMPO LIMPO.- Vistoria em unidades habitacionais. Em 19/08/2022. SANTO ANTÔNIO, DAMOLÂNDIA e CAMPO LIMPO. para 006/2022-DITEC GED 0020.22000.31005	81,25	0,00
06/09/2022	1823880		1.1.01.02.001.0012	TES-104596	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SIRLEI APARECIDA DA GUIA-Vistoria em unidades habitacionais. Em 19/08/2022. SANTO ANTÔNIO, DAMOLÂNDIA e CAMPO LIMPO.	0,00	81,25
06/09/2022	1842270	3.3.01.02.001.0001		139213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,52	0,00
06/09/2022	1842272		1.1.11.01.001.0001	139213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,52
06/09/2022	1823826	2.1.01.05.001.0220		TES-104588	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220213250 BOLETO N° 28320690122211392 - Ref. para a atuação de fiscalização do contrato n.º 81/2022, cujo objeto é a manutenção predial corretiva e preventiva em instalações utilizadas pel	28,25	0,00
06/09/2022	1823832		1.1.01.02.004.0004	TES-104588	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220213250 BOLETO N° 28320690122211392 - Ref. para a atuação de fiscalização do contrato n.º 81/2022, cujo objeto é a manutenção predial corretiva e preventiva em i	0,00	28,25
06/09/2022	1823882	2.1.01.05.001.1089		TES-104597	Vlr. Ref. SIRLEI APARECIDA DA GUIA - Vistoria em unidades habitacionais. Em 24/08/2022. ISRAELÂNDIA, IPORÁ e PIRANHAS.- Vistoria em unidades habitacionais. Em 24/08/2022. ISRAELÂNDIA, IPORÁ e PIRANHAS. para 007/2022-DITEC GED 0020.22000.310053-87	143,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2022	1823888		1.1.01.02.001.0012	TES-104597	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SIRLEI APARECIDA DA GUIA-Vistoria em unidades habitacionais. Em 24/08/2022. ISRAELÂNDIA, IPORÁ e PIRANHAS.	0,00	143,75
06/09/2022	1827988	1.1.01.02.004.0004		TES-104710	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Crédito referente ao estorno da NF° 19791 MLA Ensaios Analíticos	1.330,28	0,00
06/09/2022	1827989		3.2.01.01.006.0003	TES-104710	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Crédito referente ao estorno da NF° 19791 MLA Ensaios Analíticos	0,00	1.330,28
06/09/2022	1825760	5.1.01.01.001.0003		CPA-104633	Vlr. Ref. NF. 2448168-548-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 548 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	22.471,90	0,00
06/09/2022	1825762		2.1.01.03.001.0003	CPA-104633	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-548-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 548 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	22.471,90
06/09/2022	1987975	1.1.01.02.001.0001		TES-104600	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
06/09/2022	1987976		3.1.01.02.003.0008	TES-104600	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
06/09/2022	1823618	3.3.04.01.002.0003		CPA-104571	Vlr. Ref. NF. 1020220218751 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220218751 BOLETO N° 28320690122216935 referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município BRITÂNIA-GO. SEI 202200031005544 - GED	28,25	0,00
06/09/2022	1823620		2.1.01.05.001.0220	CPA-104571	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220218751 - ART N° 1020220218751 BOLETO N° 28320690122216935 referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município BRITÂNIA-GO. SEI 202200031005544 - GED	0,00	28,25
						<b>699.400,38</b>	<b>699.400,38</b>
08/09/2022	1826962	2.1.01.05.001.1058		TES-104706	Vlr. Ref. MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - Serviços de análises da qualidade da água contrato 062/2022- Serviços de análises da qualidade da água contrato 062/2022 para 19791 GED 2022.00031.000037-	1.330,28	0,00
08/09/2022	1826967		1.1.01.02.004.0004	TES-104706	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-Serviços de análises da qualidade da água contrato 062/2022	0,00	1.330,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/09/2022	1995703		3.1.01.02.005.0002	TES-104716	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA -	0,00	21.021,82
08/09/2022	1995702	1.1.01.02.004.0004		TES-104716	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA -	21.021,82	0,00
08/09/2022	1842102	3.3.01.02.001.0001		139326	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,72	0,00
08/09/2022	1842104		1.1.11.01.001.0001	139326	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,72
08/09/2022	1828054	1.1.03.01.001.0003		FAT-3735	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5950 - Heronildes Martins Dos Santos	80,00	0,00
08/09/2022	1828056		3.1.01.01.001.0002	FAT-3735	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5950 - Heronildes Martins Dos Santos	0,00	80,00
08/09/2022	1826658	3.2.01.05.001.0001		CPA-104635	Vlr. Ref. NF. 001/2022-DITEC - pago ao SIRLEI APARECIDA DA GUIA - para Vistoria em Unidades Habitacionais. - GED 0020.22000.310053-64	143,75	0,00
08/09/2022	1826660		2.1.01.05.001.1089	CPA-104635	Valor referente Vlr Pagar p/ SIRLEI APARECIDA DA GUIA Cf. NF. 001/2022-DITEC - Vistoria em Unidades Habitacionais. - GED 0020.22000.310053-64	0,00	143,75
08/09/2022	1842710	3.3.01.02.001.0006		139318	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	246,90	0,00
08/09/2022	1842712		1.1.11.01.001.0001	139318	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	246,90
08/09/2022	1996050		3.1.01.02.005.0002	TES-104715	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	0,60
08/09/2022	1996049	1.1.01.02.004.0004		TES-104715	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,60	0,00
08/09/2022	1843197	1.1.03.01.001.0007		CTB-1923	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000218600401 - NALZIRA CAVALCANTE SALES SILVA, Contrato nº 531457-7, Parcela nº 232, OBS: DARE AUTENTICADO 2 VEZES QUITOU PARCELA Nº 231 E 232	95,08	0,00
08/09/2022	1843198		1.1.03.01.001.0001	CTB-1923	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000218600401 - NALZIRA CAVALCANTE SALES SILVA, Contrato nº 531457-7, Parcela nº 232, OBS: DARE AUTENTICADO 2 VEZES QUITOU PARCELA Nº 231 E 232	0,00	95,08
08/09/2022	1843199	1.1.03.01.001.0007		CTB-1923	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000226300258 - ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, Contrato nº 537376-0, Parcela nº 106	117,86	0,00
08/09/2022	1843200		1.1.03.01.001.0001	CTB-1923	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000226300258 - ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, Contrato nº 537376-0, Parcela nº 106	0,00	117,86
08/09/2022	1843201	1.1.03.01.001.0007		CTB-1923	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000225510484 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, Contrato nº 538143-6, Parcela nº 024	153,75	0,00
08/09/2022	1843202		1.1.03.01.001.0001	CTB-1923	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000225510484 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, Contrato nº 538143-6, Parcela nº 024	0,00	153,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/09/2022	1842114	3.3.01.02.001.0001		139327	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,91	0,00
08/09/2022	1842116		1.1.11.01.001.0001	139327	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,91
08/09/2022	1842410	3.3.01.02.001.0005		139252	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,52	0,00
08/09/2022	1842412		1.1.11.01.001.0001	139252	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,52
08/09/2022	1829709	5.1.01.01.001.0003		CPA-105045	Vlr. Ref. NF. 2448729-567-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.513,90	0,00
08/09/2022	1829711		2.1.01.04.001.0005	CPA-105045	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-567-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.513,90
08/09/2022	1826987	2.1.01.04.001.0009		TES-104712	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Valor destinado ao pagamento de auto de infração nº 22.144.920-5, notificado pelo Ministério da Economia - Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, a respeito de fiscalização quanto ao cumprimento de cota de Aprendizagem Pr	805,06	0,00
08/09/2022	1826993		1.1.01.02.004.0004	TES-104712	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia- Valor destinado ao pagamento de auto de infração nº 22.144.920-5, notificado pelo Ministério da Economia - Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, a respeito de fiscalização quanto ao cumprimento d	0,00	805,06
08/09/2022	1826995	1.1.01.02.004.0004		TES-104713	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	17.323,91	0,00
08/09/2022	1826996		3.1.01.02.002.0003	TES-104713	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	17.323,91
08/09/2022	1842098	3.3.01.02.001.0001		139325	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	35,79	0,00
08/09/2022	1842100		1.1.11.01.001.0001	139325	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	35,79
08/09/2022	1826936	2.1.01.05.001.0347		TES-104704	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Pagamento das Custas Finais no Processo de Usucapião Urbano nº 5441184-71.2017.8.09.0126. SEI 202200031005492- Pagamento das Custas Finais no Processo de Usucapião Urbano nº 5441184-71.2017.8.09.0126. SEI 202200031005492 para 54	1.262,65	0,00
08/09/2022	1826942		1.1.01.02.004.0004	TES-104704	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- Pagamento das Custas Finais no Processo de Usucapião Urbano nº 5441184-71.2017.8.09.0126. SEI 202200031005492	0,00	1.262,65
08/09/2022	1827012	3.1.01.02.002.0003		TES-104717	Valor referente AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO CMDF 606	66.741,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/09/2022	1827011		1.1.01.02.004.0004	TES-104717	Valor referente AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO CMDF 606	0,00	66.741,63
08/09/2022	1827828	1.2.01.08.001.0001		CPA-104800	Vlr. Ref. NF. 4 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031005139 - Medição dos serviços terceirizados de Projetos de Sondagem e Percolação para construção de 30 U.H. no Município de Guarani de Goiás. - GED	8.494,80	0,00
08/09/2022	1827830		2.1.01.05.001.1094	CPA-104800	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 4 PA SEI 202200031005139 - Medição dos serviços terceirizados de Projetos de Sondagem e Percolação para construção de 30 U.H. no Município de Guarani de Goiás. - GED	0,00	8.494,80
08/09/2022	1842618	3.3.01.02.001.0006		139298	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00
08/09/2022	1842620		1.1.11.01.001.0001	139298	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12
08/09/2022	1995711		3.1.01.02.005.0002	TES-104714	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	16.393,16
08/09/2022	1995710	1.1.01.02.004.0004		TES-104714	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	16.393,16	0,00
08/09/2022	1829805	2.1.01.05.002.0001		CTB-1897	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	32.557,26	0,00
08/09/2022	1829806		3.3.01.01.006.0004	CTB-1897	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	32.557,26
08/09/2022	1842530	3.3.01.02.001.0005		139277	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,51	0,00
08/09/2022	1842532		1.1.11.01.001.0001	139277	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,51
08/09/2022	1842262	3.3.01.02.001.0001		139332	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3,56	0,00
08/09/2022	1842264		1.1.11.01.001.0001	139332	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	3,56
08/09/2022	1829705	5.1.01.01.001.0003		CPA-105044	Vlr. Ref. NF. 2448729-567-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	3.581,30	0,00
08/09/2022	1829707		2.1.01.03.001.0003	CPA-105044	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-567-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	3.581,30
08/09/2022	1842174	3.3.01.02.001.0001		139330	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/09/2022	1842176		1.1.11.01.001.0001	139330	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,83
08/09/2022	1829713	5.1.01.01.001.0003		CPA-105046	Vlr. Ref. NF. 2448729-567-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	325,57	0,00
08/09/2022	1829715		2.1.01.04.001.0002	CPA-105046	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-567-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	325,57
08/09/2022	1987979	1.1.01.02.001.0001		TES-104718	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	20.005,38	0,00
08/09/2022	1987980		3.1.01.02.003.0008	TES-104718	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	20.005,38
08/09/2022	1842358	3.3.01.02.001.0005		139241	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
08/09/2022	1842360		1.1.11.01.001.0001	139241	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
08/09/2022	1826950		1.1.01.02.004.0004	TES-104705	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	9.713,40
08/09/2022	1826944	2.1.01.05.001.1028		TES-104705	Vlr. Ref. 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- PA SEI 202200031003548 - Medição d	9.713,40	0,00
08/09/2022	1829719		2.1.01.04.001.0004	CPA-105047	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-567-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.627,86
08/09/2022	1829717	5.1.01.01.001.0003		CPA-105047	Vlr. Ref. NF. 2448729-567-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.627,86	0,00
08/09/2022	1826928	2.1.01.05.001.0347		TES-104703	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Pagamento das Custas Finais no Processo de Usucapião nº 5513573-20.2018.8.09.0126. SEI 20220001005429- Pagamento das	4.684,63	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/09/2022	1826934		1.1.01.02.004.0004	TES-104703	Custas Finais no Processo de Usucapião nº 5513573-20.2018.8.09.0126. SEI 20220001005429 para 04132530350 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- Pagamento das Custas Finais no Processo de Usucapião nº 5513573-20.2018.8.09.0126. SEI 20220001005429	0,00	4.684,63
08/09/2022	1828050	1.1.03.01.001.0003		FAT-3734	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5949 - Eduardo Pereira Dos Reis	80,00	0,00
08/09/2022	1828052		3.1.01.01.001.0002	FAT-3734	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5949 - Eduardo Pereira Dos Reis	0,00	80,00
08/09/2022	1842138	3.3.01.02.001.0001		139328	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1,70	0,00
08/09/2022	1842140		1.1.11.01.001.0001	139328	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	1,70
08/09/2022	1824850		2.1.01.05.001.1093	CPA-104581	Valor referente Vlr Pagar p/NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 3 PA SEI 202200031004743 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Turvânia - GO. - GED	0,00	20.921,79
08/09/2022	1824848	1.2.01.08.001.0001		CPA-104581	Vlr. Ref. NF. 3 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031004743 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Turvânia - GO. - GED	20.921,79	0,00
08/09/2022	1824814	3.3.04.01.002.0003		CPA-104604	Vlr. Ref. NF. 1020220220356 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° BOLETO N° Ref. referente fiscalização execução de 31 unidades habitacionais, referente ao contrato 089/2021 - AGEHAB, que será executado pela empresa CONTRUTO	28,25	0,00
08/09/2022	1824816		2.1.01.05.001.0220	CPA-104604	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220220356 - ART N° BOLETO N° Ref. referente fiscalização execução de 31 unidades habitacionais, referente ao contrato 089/2021 - AGEHAB, que será executado pela empresa CONTRU	0,00	28,25
08/09/2022	1829721	3.3.01.01.006.0004		CPA-105037	Vlr. Ref. NF. 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - Contrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração - SEI 202200031000149 - GED	32.557,26	0,00
08/09/2022	1829723		2.1.01.05.001.1052	CPA-105037	Valor referente Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 567 Contrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração - SEI 202200031000149 - GED	0,00	25.508,63
08/09/2022	1829725		5.1.01.01.001.0003	CPA-105037	Valor referente Imposto Retido s/NF. 567 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	3.581,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/09/2022	1829727		5.1.01.01.001.0003	CPA-105037	Contrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração - SEI 202200031000149 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 567 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.513,90
08/09/2022	1829729		5.1.01.01.001.0003	CPA-105037	Contrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração - SEI 202200031000149 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 567 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	325,57
08/09/2022	1829731		5.1.01.01.001.0003	CPA-105037	Contrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração - SEI 202200031000149 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 567 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.627,86
						<b>262.036,71</b>	<b>262.036,71</b>
09/09/2022	1842190	3.3.01.02.001.0001		139323	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,60	0,00
09/09/2022	1842192		1.1.11.01.001.0001	139323	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,60
09/09/2022	1842226	3.3.01.02.001.0001		139324	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
09/09/2022	1842228		1.1.11.01.001.0001	139324	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
09/09/2022	1827323	2.1.01.05.001.1003		TES-104747	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Entrega de Cartões referente ao Programa Aluguel social- Entrega de Cartões referente ao Programa Aluguel social para 115/2022-GECAT GED 0020.22000.310055-21	525,00	0,00
09/09/2022	1827329		1.1.01.02.001.0012	TES-104747	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Entrega de Cartões referente ao Programa Aluguel social	0,00	525,00
09/09/2022	1827331	2.1.01.05.001.0997		TES-104748	Vlr. Ref. DALMA NEVES HONORIO - Entrega de Cartões referente ao Programa Aluguel social- Entrega de Cartões referente ao Programa Aluguel social para 115/2022-GECAT GED 0020.22000.310055-21	525,00	0,00
09/09/2022	1827337		1.1.01.02.001.0012	TES-104748	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO- Entrega de Cartões referente ao Programa Aluguel social	0,00	525,00
09/09/2022	1827455	2.1.01.05.001.0220		TES-104764	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220217299 BOLETO N° 28320690122215403 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município VIANÓPOLIS-GO. SEI 202200031005544.- ART N° 1020220217299 BOLETO N° 2832069012221	28,25	0,00
09/09/2022	1827461		1.1.01.02.004.0004	TES-104764	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2022	1827023	3.2.01.05.001.0001		CPA-104719	1020220217299 BOLETO N° 28320690122215403 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município VIANÓPOLIS-GO. SEI 202200031005544.	295,00	0,00
09/09/2022	1827025		2.1.01.05.001.0986	CPA-104719	Vlr. Ref. NF. 282/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais. - GED 0020.22000.310051-20	0,00	295,00
09/09/2022	1827019	1.2.01.08.001.0001		CPA-104538	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 282/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais. - GED 0020.22000.310051-20	7.836,90	0,00
09/09/2022	1827021		2.1.01.05.001.1072	CPA-104538	Vlr. Ref. NF. 6 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202200031003152 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no Município de Adelândia - GO. - GED	0,00	7.836,90
09/09/2022	1827575	2.1.01.05.001.1046		TES-104779	Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 6 PA SEI 202200031003152 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no Município de Adelândia - GO. - GED	305.991,68	0,00
09/09/2022	1827581		1.1.01.02.004.0004	TES-104779	Vlr. Ref. 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. - PA SEI 202200031005428 - Mediç	0,00	305.991,68
09/09/2022	1842714	3.3.01.02.001.0006		139319	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	24,69	0,00
09/09/2022	1842716		1.1.11.01.001.0001	139319	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,69
09/09/2022	1828066	1.1.03.01.001.0003		FAT-3740	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	80,00	0,00
09/09/2022	1828068		3.1.01.01.001.0002	FAT-3740	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5953 - Antonio Jose Ribeiro	0,00	80,00
09/09/2022	1827291	2.1.01.05.001.0933		TES-104743	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5953 - Antonio Jose Ribeiro	525,00	0,00
09/09/2022	1827297		1.1.01.02.001.0012	TES-104743	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Entrega de cartões referente ao Programa Aluguel Social- Entrega de cartões referente ao Programa Aluguel Social para 114/2022-GECAT GED 0020.22000.310055-01	0,00	525,00
09/09/2022	1827355	2.1.01.05.001.1089		TES-104751	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Entrega de cartões referente ao Programa Aluguel Social	0,75	0,00
					Vlr. Ref. SIRLEI APARECIDA DA GUIA - Vistoria em unidades habitacionais. Em 18/08/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, ÁGUAS LINDAS, MIMOSO DE GOIÁS e PADRE BERNARDO.- Vistoria em unidades habitacionais. Em		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2022	1827361		1.1.01.02.001.0012	TES-104751	18/08/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, ÁGUAS LINDAS, MIMOS Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SIRLEI APARECIDA DA GUIA-Vistoria em unidades habitacionais. Em 18/08/2022.	0,00	0,75
09/09/2022	1827479	2.1.01.05.001.0220		TES-104767	SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, ÁGUAS LINDAS, MIMOSO DE GOIÁS e PADRE BERNARDO. Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220217513 BOLETO N° 28320690122215652 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município ANICUNS-GO. SEI 202200031005544- ART N° 1020220217513 BOLETO N° 28320690122215652	28,25	0,00
09/09/2022	1827485		1.1.01.02.004.0004	TES-104767	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220217513 BOLETO N° 28320690122215652 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município ANICUNS-GO. SEI 202200031005544	0,00	28,25
09/09/2022	1827487	2.1.01.05.001.0220		TES-104768	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220218664 BOLETO N° 28320690122216844 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município BONFINÓPOLIS-GO- ART N° 1020220218664 BOLETO N° 28320690122216844 Ref. r	28,25	0,00
09/09/2022	1827493		1.1.01.02.004.0004	TES-104768	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220218664 BOLETO N° 28320690122216844 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município BONFINÓPOLIS-GO	0,00	28,25
09/09/2022	1827559	2.1.01.05.001.1025		TES-104777	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202200031003614 - Medição dos	497.382,88	0,00
09/09/2022	1827565		1.1.01.02.004.0004	TES-104777	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	497.382,88
09/09/2022	1828031	3.3.02.01.001.0001		TES-104842	Valor referente DEB TARIFA	2,51	0,00
09/09/2022	1828030		1.1.01.02.001.0012	TES-104842	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,51
09/09/2022	1827347	2.1.01.05.001.0973		TES-104750	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de Unidades Habitacionais.- Vistoria para construção de Unidades Habitacionais. para 335/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310053-39	525,00	0,00
09/09/2022	1827353		1.1.01.02.001.0012	TES-104750	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2022	1827407	2.1.01.05.001.0480		TES-104755	SANTANA-Vistoria para construção de Unidades Habitacionais. Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de U.H- Visita Técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de U.H para 350/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310054-62	525,00	0,00
09/09/2022	1827413		1.1.01.02.001.0012	TES-104755	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica aos municípios, para vistoria da obra de construção de U.H	0,00	525,00
09/09/2022	1827808	1.1.02.01.001.0026		TES-104785	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para fundo de investimento CAIXA FI SAFIRA CORPORATIVO RF LP	260.771,54	0,00
09/09/2022	1827810		1.1.01.02.001.0001	TES-104785	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para fundo de investimento CAIXA FI SAFIRA CORPORATIVO RF LP	0,00	260.771,54
09/09/2022	1827251	2.1.01.05.001.0952		TES-104738	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Imagens e Entrevistas para vídeo da Obra de Campestre- Imagens e Entrevistas para vídeo da Obra de Campestre para 046/2022-ASSIMO GED 0020.22000.310055-18	65,00	0,00
09/09/2022	1827257		1.1.01.02.001.0012	TES-104738	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Imagens e Entrevistas para vídeo da Obra de Campestre	0,00	65,00
09/09/2022	1827307	2.1.01.05.001.0448		TES-104745	Vlr. Ref. DIOGO MARTINS COSTA - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. De 22 a 23/08/2022. PORANGATU-GO- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. De 22 a 23/08/2022. PORANGATU-GO para 113/2022-GECAT GED 0020.22000.310054-14	295,00	0,00
09/09/2022	1827313		1.1.01.02.001.0012	TES-104745	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. De 22 a 23/08/2022. PORANGATU-GO	0,00	295,00
09/09/2022	1827315	2.1.01.05.001.1091		TES-104746	Vlr. Ref. WILLAN ARAUJO DA SILVA - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. PORANGATU-GO. De 22/08 a 23/08/2022.- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. PORANGATU-GO. De 22/08 a 23/08/2022. para 113/2022-GECAT GED 0020.22000.310054-14	295,00	0,00
09/09/2022	1827321		1.1.01.02.001.0012	TES-104746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. PORANGATU-GO. De 22/08 a 23/08/2022.	0,00	295,00
09/09/2022	1842686	3.3.01.02.001.0006		139313	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	5,42	0,00
09/09/2022	1842688		1.1.11.01.001.0001	139313	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	5,42
09/09/2022	1829012	3.2.01.05.001.0001		CPA-104720	Vlr. Ref. NF. 059/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento topográfico Planaltimétrico - GED 0020.22000.310054-67	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2022	1829014		2.1.01.05.001.1044	CPA-104720	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 059/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimetrico - GED 0020.22000.310054-67	0,00	295,00
09/09/2022	1827063	3.2.01.05.001.0001		CPA-104733	Vlr. Ref. NF. 060/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planaltimetrico cadastral - GED 0020.22000.310055-28	65,00	0,00
09/09/2022	1827065		2.1.01.05.001.1044	CPA-104733	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 060/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimetrico cadastral - GED 0020.22000.310055-28	0,00	65,00
09/09/2022	1827453		1.1.01.02.004.0004	TES-104763	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00170 - Apuração de impostos	0,00	131,09
09/09/2022	1827447	2.1.01.04.001.0003		TES-104763	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00170 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00170 - Apuração de impostos para ISSQN-00170 GED	131,09	0,00
09/09/2022	1827519	2.1.01.05.001.0220		TES-104772	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220218977 BOLETO N° 28320690122217139 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município CARMO DO RIO VERDE - GO. SEI 202200031005544- ART N° 1020220218977 BOL	28,25	0,00
09/09/2022	1827525		1.1.01.02.004.0004	TES-104772	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220218977 BOLETO N° 28320690122217139 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município CARMO DO RIO VERDE - GO. SEI 202200031005544	0,00	28,25
09/09/2022	1827589		1.1.01.02.004.0004	TES-104780	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	292.940,19
09/09/2022	1827583	2.1.01.05.001.0932		TES-104780	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202200031003172 - Medição de servi	292.940,19	0,00
09/09/2022	1827597		1.1.01.02.004.0004	TES-104781	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	11.704,74
09/09/2022	1827591	2.1.01.05.001.0932		TES-104781	Vlr. Ref. 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- PA SEI 202200031001113 - Medição dos serviços terc	11.704,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2022	1827527	2.1.01.05.001.0220		TES-104773	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220217407 BOLETO N° 28320690122215529 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município SANTA FÉ DE GOIÁS. SEI 202200031005544- ART N° 1020220217407 BOLETO N° 2832069012221	28,25	0,00
09/09/2022	1827533		1.1.01.02.004.0004	TES-104773	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220217407 BOLETO N° 28320690122215529 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município SANTA FÉ DE GOIÁS. SEI 202200031005544	0,00	28,25
09/09/2022	1827067	3.2.01.05.001.0001		CPA-104734	Vlr. Ref. NF. 060/2022-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico cadastral. - GED 0020.22000.310055-28	65,00	0,00
09/09/2022	1827069		2.1.01.05.001.1043	CPA-104734	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 060/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico cadastral. - GED 0020.22000.310055-28	0,00	65,00
09/09/2022	1827371	2.1.01.05.001.0986		TES-104753	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vitsoria para fiscalização de Unidades Habitacionais- Vitsoria para fiscalização de Unidades Habitacionais para 283/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310053-78	525,00	0,00
09/09/2022	1827377		1.1.01.02.001.0012	TES-104753	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vitsoria para fiscalização de Unidades Habitacionais	0,00	525,00
09/09/2022	1827787	1.1.01.02.001.0012		TES-104784	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.840,75	0,00
09/09/2022	1827789		1.1.01.02.004.0004	TES-104784	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.840,75
09/09/2022	1828062	1.1.03.01.001.0003		FAT-3739	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5952 - Valmir Camargo Rosa	50,00	0,00
09/09/2022	1828064		3.1.01.01.001.0002	FAT-3739	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5952 - Valmir Camargo Rosa	0,00	50,00
09/09/2022	1842598	3.3.01.02.001.0006		139293	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	63,86	0,00
09/09/2022	1842600		1.1.11.01.001.0001	139293	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	63,86
09/09/2022	1827801		2.1.01.05.001.0257	CPA-104790	Vlr. Ref. NF. 1556992001-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310015-13	0,00	195,26
09/09/2022	1827799	3.3.01.02.002.0001		CPA-104790	Vlr. Ref. NF. 1556992001-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310015-13	195,26	0,00
09/09/2022	1827822	1.2.01.08.001.0001		CPA-104794	Vlr. Ref. NF. 17 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031004999 - Medição dos serviços executados em 31/05/2022 a 01/07/2022 ref. a 2ª Parcela da Etapa 2, para construção de 28 U.H. no Município de Santo Antônio do Descoberto - GO. - G	25.653,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2022	1827826		5.1.01.01.001.0003	CPA-104794	Valor referente Imposto Retido s/NF. 17 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031004999 - Medição dos serviços executados em 31/05/2022 a 01/07/2022 ref. a 2ª Parcela da Etapa 2, para construção de 28 U.H. no Município de Santo Antônio do Descobe	0,00	987,66
09/09/2022	1827824		2.1.01.05.001.1046	CPA-104794	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 17 PA SEI 202200031004999 - Medição dos serviços executados em 31/05/2022 a 01/07/2022 ref. a 2ª Parcela da Etapa 2, para construção de 28 U.H. no Município de Santo Antônio do Descoberto -	0,00	24.665,72
09/09/2022	1828374	3.3.01.03.001.0012		CPA-104732	Vlr. Ref. NF. 424 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A AGOSTO 2022 - GED	10.519,86	0,00
09/09/2022	1828376		2.1.01.05.001.0825	CPA-104732	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 424 PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A AGOSTO 2022 - GED	0,00	8.912,43
09/09/2022	1828378		5.1.01.01.001.0003	CPA-104732	Valor referente Imposto Retido s/NF. 424 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A AGOSTO 2022 - GED	0,00	1.157,18
09/09/2022	1828380		5.1.01.01.001.0003	CPA-104732	Valor referente Imposto Retido s/NF. 424 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A AGOSTO 2022 - GED	0,00	450,25
09/09/2022	1827543	2.1.01.05.001.0220		TES-104775	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220218977 BOLETO N° 28320690122217139 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município CACHOEIRA DE GOIÁS. SEI 202200031005544- ART N° 1020220218977 BOLETO N	28,25	0,00
09/09/2022	1827549		1.1.01.02.004.0004	TES-104775	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220218977 BOLETO N° 28320690122217139 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município CACHOEIRA DE GOIÁS. SEI 202200031005544	0,00	28,25
09/09/2022	1828058	1.1.03.01.001.0003		FAT-3736	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5951 - Reni Ferreira Gomes	50,00	0,00
09/09/2022	1828060		3.1.01.01.001.0002	FAT-3736	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5951 - Reni Ferreira Gomes	0,00	50,00
09/09/2022	1827812	5.1.01.01.001.0003		CPA-104796	Vlr. Ref. NF. 2448716-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 17 - GOIS CONSTRUTORA E	987,66	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2022	1827814		2.1.01.03.001.0003	CPA-104796	INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 17 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	987,66
09/09/2022	1827243	2.1.01.05.001.0512		TES-104737	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Imagens e Entrevistas para vídeo da Obra de Campestre- Imagens e Entrevistas para vídeo da Obra de Campestre para 046/2022-Assimp GED 0020.22000.310055-18	65,00	0,00
09/09/2022	1827249		1.1.01.02.001.0012	TES-104737	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Imagens e Entrevistas para vídeo da Obra de Campestre	0,00	65,00
09/09/2022	1827431	2.1.01.05.001.0220		TES-104761	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220219677 BOLETO N° 28320690122217799 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município CASTELÂNDIA-GO. SEI 202200031005544.- ART N° 1020220219677 BOLETO N°	28,25	0,00
09/09/2022	1827437		1.1.01.02.004.0004	TES-104761	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220219677 BOLETO N° 28320690122217799 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município CASTELÂNDIA-GO. SEI 202200031005544.	0,00	28,25
09/09/2022	1827495	2.1.01.05.001.0220		TES-104769	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220217502 BOLETO N° 28320690122215634 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município ALOÂNDIA-GO. SEI 202200031005544- ART N° 1020220217502 BOLETO N° 28320690122215634	28,25	0,00
09/09/2022	1827501		1.1.01.02.004.0004	TES-104769	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220217502 BOLETO N° 28320690122215634 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município ALOÂNDIA-GO. SEI 202200031005544	0,00	28,25
09/09/2022	1827573		1.1.01.02.004.0004	TES-104778	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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 Ananguera - GO.	0,00	283.742,64
09/09/2022	1827567	2.1.01.05.001.1046		TES-104778	Vlr. Ref. 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 Ananguera - GO.- PA SEI 202200031004584 - Medi	283.742,64	0,00
09/09/2022	1827259	2.1.01.05.001.0952		TES-104739	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura do evento Entrega de Cartões Aluguel Social.- Cobertura do evento Entrega de Cartões Aluguel Social. para 045/2022-	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2022	1827265		1.1.01.02.001.0012	TES-104739	Assimp GED 0020.22000.310053-29 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura do evento Entrega de Cartões Aluguel Social.	0,00	525,00
09/09/2022	1827267	2.1.01.05.001.1068		TES-104740	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Cobertura do evento Entrega de Cartões Aluguel Social.- Cobertura do evento Entrega de Cartões Aluguel Social. para 045/2022-ASSIMP GED 0020.22000.310053-29	525,00	0,00
09/09/2022	1827273		1.1.01.02.001.0012	TES-104740	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Cobertura do evento Entrega de Cartões Aluguel Social.	0,00	525,00
09/09/2022	1827511	2.1.01.05.001.0220		TES-104771	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° BOLETO N° Ref. referente fiscalização execução de 31 unidades habitacionais, referente ao contrato 089/2021 - AGEHAB, que será executado pela empresa CONTRUTORA AG MELLO LTDA. SEI 2022000310	28,25	0,00
09/09/2022	1827517		1.1.01.02.004.0004	TES-104771	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° BOLETO N° Ref. referente fiscalização execução de 31 unidades habitacionais, referente ao contrato 089/2021 - AGEHAB, que será executado pela empresa CONTRUTORA AG M	0,00	28,25
09/09/2022	1844084	3.3.01.01.004.0001		CPA-104702	Vlr. Ref. NF. 2745737 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Compra Vale Transportes referenta a outubro 2022 - GED 0020.21000.310002-23	2,30	0,00
09/09/2022	1844086	3.3.01.01.004.0001		CPA-104702	Vlr. Ref. NF. 2745737 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Compra Vale Transportes referenta a outubro 2022 - GED 0020.21000.310002-23	619,24	0,00
09/09/2022	1844088	3.2.01.01.004.0001		CPA-104702	Vlr. Ref. NF. 2745737 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Compra Vale Transportes referenta a outubro 2022 - GED 0020.21000.310002-23	2.167,16	0,00
09/09/2022	1844090		2.1.01.05.001.0693	CPA-104702	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2745737 - Compra Vale Transportes referenta a outubro 2022 - GED 0020.21000.310002-23	0,00	2.788,70
09/09/2022	1842210	3.3.01.02.001.0001		139191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,46	0,00
09/09/2022	1842212		1.1.11.01.001.0001	139191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,46
09/09/2022	1827075	5.1.01.01.001.0003		CPA-104736	Vlr. Ref. NF. 2447199-424-ISS4,281-1775-4,28 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,28 - 424 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	450,25	0,00
09/09/2022	1827077		2.1.01.04.001.0004	CPA-104736	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-424-ISS4,281-1775-4,28 - ISS4,28 - 424 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	450,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2022	1843204	1.1.03.01.001.0007		CTB-1924	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000225208675 - NALZIRA CAVALCANTE SALES SILVA, Contrato nº 531457-7, Parcela nº 233	105,05	0,00
09/09/2022	1843205		1.1.03.01.001.0001	CTB-1924	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000225208675 - NALZIRA CAVALCANTE SALES SILVA, Contrato nº 531457-7, Parcela nº 233	0,00	105,05
09/09/2022	1827363	2.1.01.05.001.1022		TES-104752	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Para Realização de RVT- Para Realização de RVT para 129/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310055-48	525,00	0,00
09/09/2022	1827369		1.1.01.02.001.0012	TES-104752	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Para Realização de RVT	0,00	525,00
09/09/2022	1827423	2.1.01.05.001.0220		TES-104760	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220218288 BOLETO N° 28320690122216451 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município BOM JARDIM DE GOIÁS. SEI 202200031005544- ART N° 1020220218288 BOLETO N° 28320690	28,25	0,00
09/09/2022	1827429		1.1.01.02.004.0004	TES-104760	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220218288 BOLETO N° 28320690122216451 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município BOM JARDIM DE GOIÁS. SEI 202200031005544	0,00	28,25
09/09/2022	1842234	3.3.01.02.001.0007		139192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	135,02	0,00
09/09/2022	1842236		1.1.11.01.001.0001	139192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	0,00	135,02
09/09/2022	1827071	5.1.01.01.001.0003		CPA-104735	Vlr. Ref. NF. 2447199-424-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 424 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00
09/09/2022	1827073		2.1.01.03.001.0003	CPA-104735	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-424-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 424 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18
09/09/2022	1827283	2.1.01.05.001.0900		TES-104742	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - Entrega de cartões referente ao Programa Aluguel Social- Entrega de cartões referente ao Programa Aluguel Social para 114/2022-GECA T GED 0020.22000.310055-01	525,00	0,00
09/09/2022	1827289		1.1.01.02.001.0012	TES-104742	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- Entrega de cartões referente ao Programa Aluguel Social	0,00	525,00
09/09/2022	1827339	2.1.01.05.001.1087		TES-104749	Vlr. Ref. ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - Entrega de Cartões referente ao Programa Aluguel social- Entrega de Cartões referente ao Programa Aluguel social para 115/2022-GECA T GED 0020.22000.310055-21	525,00	0,00
09/09/2022	1827345		1.1.01.02.001.0012	TES-104749	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER BORGES	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2022	1827463	2.1.01.05.001.0220		TES-104765	SILVERIO XAVIER-Entrega de Cartões referente ao Programa Aluguel social Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220219714 BOLETO N° 28320690122217850 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município CATURAI-GO. SEI 202200031005544- ART N° 1020220219714 BOLETO N° 28320690122217850 R	28,25	0,00
09/09/2022	1827469		1.1.01.02.004.0004	TES-104765	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220219714 BOLETO N° 28320690122217850 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município CATURAI-GO. SEI 202200031005544	0,00	28,25
09/09/2022	1827471	2.1.01.05.001.0220		TES-104766	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220218887 BOLETO N° 28320690122217058 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município BURITI ALEGRE-GO. SEI 202200031005544- ART N° 1020220218887 BOLETO N°	28,25	0,00
09/09/2022	1827477		1.1.01.02.004.0004	TES-104766	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220218887 BOLETO N° 28320690122217058 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município BURITI ALEGRE- GO. SEI 202200031005544	0,00	28,25
09/09/2022	1827535	2.1.01.05.001.0220		TES-104774	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220218215 BOLETO N° 28320690122216377 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município BARRO ALTO - GO. SEI 202200031005544- ART N° 1020220218215 BOLETO N° 2832069012	28,25	0,00
09/09/2022	1827541		1.1.01.02.004.0004	TES-104774	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220218215 BOLETO N° 28320690122216377 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município BARRO ALTO - GO. SEI 202200031005544	0,00	28,25
09/09/2022	1827299	2.1.01.05.001.0980		TES-104744	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. De 22 a 23/08/2022. PORANGATU-GO- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. De 22 a 23/08/2022. PORANGATU-GO para 113/2022-GECAT GED 0020.22000.310054-14	295,00	0,00
09/09/2022	1827305		1.1.01.02.001.0012	TES-104744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. De 22 a 23/08/2022. PORANGATU-GO	0,00	295,00
09/09/2022	1827415	2.1.01.05.001.1078		TES-104759	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A -	0,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2022	1827421		1.1.01.02.004.0004	TES-104759	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- PA SEI 202200031004294 - Medição	0,00	0,60
09/09/2022	1827551	2.1.01.05.001.0220		TES-104776	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	28,25	0,00
09/09/2022	1827557		1.1.01.02.004.0004	TES-104776	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220194168 BOLETO N° 28320690122215349 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município BURITI DE GOIÁS. SEI 202200031005544.- ART N° 1020220194168 BOLETO N° 28320690122215	0,00	28,25
09/09/2022	1827275	2.1.01.05.001.0996		TES-104741	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220194168 BOLETO N° 28320690122215349 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município BURITI DE GOIÁS. SEI 202200031005544.	525,00	0,00
09/09/2022	1827281		1.1.01.02.001.0012	TES-104741	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Cobertura do evento Entrega de Cartões Aluguel Social.- Cobertura do evento Entrega de Cartões Aluguel Social. para 045/2022-ASSIMP GED 0020.22000.310053-29	0,00	525,00
09/09/2022	1827607	2.1.01.05.001.1076		TES-104783	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Cobertura do evento Entrega de Cartões Aluguel Social.	16.393,16	0,00
09/09/2022	1827613		1.1.01.02.004.0004	TES-104783	Vlr. Ref. 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- PA SEI 202200031003156 - Medição dos serviços terceirizado	0,00	16.393,16
09/09/2022	1987983	1.1.01.02.001.0001		TES-104786	Vlr. Ref. 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	9.978,12	0,00
09/09/2022	1987984		3.1.01.02.003.0008	TES-104786	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)	0,00	9.978,12
09/09/2022	1987984		3.1.01.02.003.0008	TES-104786	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.	0,00	9.978,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2022	1842168		1.1.11.01.001.0001	139322	4º da Lei Complementar nº 121/2015. Ofício nº 2635/2022 (SEI 202200031001213) Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,18
09/09/2022	1842166	3.3.01.02.001.0001		139322	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,18	0,00
09/09/2022	1829794	2.1.01.05.002.0001		CTB-1895	Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470	10.519,86	0,00
09/09/2022	1829795		3.3.01.03.001.0012	CTB-1895	Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470	0,00	10.519,86
09/09/2022	1827031	3.2.01.05.001.0001		CPA-104721	Vlr. Ref. NF. 059/2022-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Levantamento topográfico Planaltimetrico - GED 0020.22000.310054-37	295,00	0,00
09/09/2022	1827033		2.1.01.05.001.1043	CPA-104721	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 059/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimetrico - GED 0020.22000.310054-37	0,00	295,00
09/09/2022	1828390	3.1.01.02.002.0003		CTB-1890	Vlr. Ref. REFERE-SE A ANULAÇÃO DE OPF DECORRÊNCIA DA DEV. DO VALOR DE 28.375,29 OCORRIDO NO DIA 26/08/2022 NA C. ÚNICA DO EST. GOIÁS, OS SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRERAM FEV/22, CONTA 868-5 DEVOLUÇÃO BLOQUEADA NOS AUT. REC. TRABALHISTA PRO. 10525.81.2020.5.18/.0012.	28.375,29	0,00
09/09/2022	1828391		2.2.01.03.002.0004	CTB-1890	Vlr. Ref. REFERE-SE A ANULAÇÃO DE OPF DECORRÊNCIA DA DEV. DO VALOR DE 28.375,29 OCORRIDO NO DIA 26/08/2022 NA C. ÚNICA DO EST. GOIÁS, OS SEQUESTROS JUDICIAIS OCORRERAM FEV/22, CONTA 868-5 DEVOLUÇÃO BLOQUEADA NOS AUT. REC. TRABALHISTA PRO. 10525.81.2020.5.18/.0012.	0,00	28.375,29
09/09/2022	1828571	1.2.01.08.001.0001		TES-104891	Valor referente AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFº 23 EMPRESA EDIFICAR CONSTRUTORA, QUE SERÁ POSTERIORMENTE ESTORNADA	21.021,82	0,00
09/09/2022	1828570		1.1.01.02.004.0004	TES-104891	Valor referente AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFº 23 EMPRESA EDIFICAR CONSTRUTORA, QUE SERÁ POSTERIORMENTE ESTORNADA	0,00	21.021,82
09/09/2022	1827439	2.1.01.05.001.0220		TES-104762	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220218751 BOLETO N° 28320690122216935 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município BRITÂNIA-GO. SEI 202200031005544- ART N° 1020220218751 BOLETO N° 2832069	28,25	0,00
09/09/2022	1827445		1.1.01.02.004.0004	TES-104762	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/09/2022	1827503	2.1.01.05.001.0220		TES-104770	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220218751 BOLETO N° 28320690122216935 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município BRITÂNIA-GO. SEI 202200031005544	28,25	0,00
09/09/2022	1827509		1.1.01.02.004.0004	TES-104770	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220217513 BOLETO N° 28320690122215652 Ref. aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município ARAGOIANIA - GO. SEI 202200031005544- ART N° 1020220217513 BOLETO N° 283206901222	0,00	28,25
09/09/2022	1828614	1.2.03.01.001.0002		CPA-104899	Vlr. Ref. NF. 8480 - pago ao MYSHOP PURIFICADORES LTDA - para COMPRA BEBEDOURO DE AGUA INDUSTRIAL KNOX 25L 220V NGS - GED	2.100,00	0,00
09/09/2022	1828616		2.1.01.05.001.1062	CPA-104899	Valor referente Vlr Pagar p/ MYSHOP PURIFICADORES LTDA Cf. NF. 8480 - COMPRA BEBEDOURO DE AGUA INDUSTRIAL KNOX 25L 220V NGS - GED	0,00	2.100,00
						<b>1.807.799,43</b>	<b>1.807.799,43</b>
11/09/2022	1839525	1.1.02.02.001.0012		TES-105816	Valor referente Credito de na data 11/09/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	37,39	0,00
11/09/2022	1839526		3.1.01.02.001.0007	TES-105816	Vlr. Ref. Credito de na data 11/09/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	37,39
						<b>37,39</b>	<b>37,39</b>
12/09/2022	1827916	1.1.01.02.004.0004		TES-104825	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 AGOSTO/2022. SEI 202200031001760.Guia de Recolhimento: 2022.3	12.106,00	0,00
12/09/2022	1827917		5.1.01.01.001.0001	TES-104825	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 AGOSTO/2022. SEI 202200031001760.Guia de Recolhimento: 2022.3194.001.00008.0028.001	0,00	12.106,00
12/09/2022	1827852	1.1.06.01.001.0001		CPA-104809	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3311-300922 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias - 10/2022 - GED	1.437,27	0,00
12/09/2022	1827854		2.1.01.01.001.0003	CPA-104809	Vlr. Ref. Provisão de Férias DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Cfe Docto Nr. FP-7-3311-300922 - Férias - 10/2022 - GED	0,00	1.437,27
12/09/2022	1842574	3.3.01.02.001.0006		139287	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,42	0,00
12/09/2022	1842576		1.1.11.01.001.0001	139287	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano	0,00	3,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2022	1827910		2.1.01.01.001.0003	CPA-104823	de chão Vlr. Ref. Provisão de Férias TONY HELTON DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3325-300922 - Férias - 10/2022 - GED	0,00	4.051,80
12/09/2022	1827908	1.1.06.01.001.0001		CPA-104823	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3325-300922 - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Férias - 10/2022 - GED	4.051,80	0,00
12/09/2022	1827942	5.1.01.01.001.0003		CPA-104834	Vlr. Ref. NF. 2448740-1393-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1393 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	172,05	0,00
12/09/2022	1827944		2.1.01.04.001.0005	CPA-104834	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448740-1393-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1393 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	172,05
12/09/2022	1828090	1.1.03.01.001.0003		FAT-3745	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5958 - Diego de Queiroz Cardoso	80,00	0,00
12/09/2022	1828092		3.1.01.01.001.0002	FAT-3745	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5958 - Diego de Queiroz Cardoso	0,00	80,00
12/09/2022	1842658	3.3.01.02.001.0006		139229	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	74,08	0,00
12/09/2022	1842660		1.1.11.01.001.0001	139229	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	74,08
12/09/2022	1842362	3.3.01.02.001.0005		139242	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
12/09/2022	1842364		1.1.11.01.001.0001	139242	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
12/09/2022	1827803	3.2.01.05.001.0001		CPA-104795	Vlr. Ref. NF. 357/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em Unidades Habitacionais. - GED 0020.22000.310055-78	115,00	0,00
12/09/2022	1827805		2.1.01.05.001.0926	CPA-104795	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 357/2022-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais. - GED 0020.22000.310055-78	0,00	115,00
12/09/2022	1827868	1.1.06.01.001.0001		CPA-104813	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3315-300922 - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Férias - 10/2022 - GED	4.872,97	0,00
12/09/2022	1827870		2.1.01.01.001.0003	CPA-104813	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3315-300922 - Férias - 10/2022 - GED	0,00	4.872,97
12/09/2022	1827902		2.1.01.01.001.0003	CPA-104821	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-3323-300922 - Férias - 10/2022 - GED	0,00	6.528,97
12/09/2022	1827900	1.1.06.01.001.0001		CPA-104821	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3323-300922 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Férias - 10/2022 - GED	6.528,97	0,00
12/09/2022	1842694	3.3.01.02.001.0006		139315	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00
12/09/2022	1842696		1.1.11.01.001.0001	139315	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	19,17



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2022	1828070	1.1.03.01.001.0003		FAT-3741	Sabonete líquido Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5954 - Nayara Cristina Martins Da Silva	80,00	0,00
12/09/2022	1828072		3.1.01.01.001.0002	FAT-3741	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5954 - Nayara Cristina Martins Da Silva	0,00	80,00
12/09/2022	1842322	3.3.01.02.001.0003		139232	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,89	0,00
12/09/2022	1842324		1.1.11.01.001.0001	139232	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,89
12/09/2022	1829855	5.1.01.01.001.0001		CTB-1899	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA- AGOSTO/22	12.106,00	0,00
12/09/2022	1829861		3.2.01.01.003.0002	CTB-1899	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA- AGOSTO/22	0,00	624,78
12/09/2022	1829864		3.2.01.01.004.0002	CTB-1899	REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA- AGOSTO/22	0,00	1.422,59
12/09/2022	1829862		3.2.01.01.003.0001	CTB-1899	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA- AGOSTO/22	0,00	2.271,99
12/09/2022	1829856		3.2.01.01.001.0001	CTB-1899	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA- AGOSTO/22	0,00	3.527,80
12/09/2022	1829857		3.2.01.01.001.0001	CTB-1899	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA- AGOSTO/22	0,00	894,13
12/09/2022	1829858		3.2.01.01.001.0001	CTB-1899	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA- AGOSTO/22	0,00	855,78
12/09/2022	1829859		3.2.01.01.001.0001	CTB-1899	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA- AGOSTO/22	0,00	828,38
12/09/2022	1829860		3.2.01.01.001.0001	CTB-1899	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA- AGOSTO/22	0,00	1.561,50
12/09/2022	1829863		3.2.01.01.004.0004	CTB-1899	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA- AGOSTO/22	0,00	119,05
12/09/2022	1827920	1.1.01.02.004.0004		TES-104826	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	12.609,79	0,00
12/09/2022	1827921		3.1.01.02.002.0003	TES-104826	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	12.609,79
12/09/2022	1842554	3.3.01.02.001.0006		139282	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	12,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2022	1842556		1.1.11.01.001.0001	139282	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	12,66
12/09/2022	1842586	3.3.01.02.001.0006		139290	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00
12/09/2022	1842588		1.1.11.01.001.0001	139290	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42
12/09/2022	1827872	1.1.06.01.001.0001		CPA-104814	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3316-300922 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 10/2022 - GED	3.151,29	0,00
12/09/2022	1827874		2.1.01.01.001.0003	CPA-104814	Vlr. Ref. Provisão de Férias KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-3316-300922 - Férias - 10/2022 - GED	0,00	3.151,29
12/09/2022	1827928	5.1.01.01.001.0003		CPA-104829	Vlr. Ref. NF. 2448168-550-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 550 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	84.229,85	0,00
12/09/2022	1827930		2.1.01.03.001.0003	CPA-104829	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-550-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 550 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	84.229,85
12/09/2022	1842706	3.3.01.02.001.0006		139230	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00
12/09/2022	1842708		1.1.11.01.001.0001	139230	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17
12/09/2022	1842340		1.1.11.01.001.0001	139236	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55
12/09/2022	1842338	3.3.01.02.001.0003		139236	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00
12/09/2022	1828086	1.1.03.01.001.0003		FAT-3744	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5957 - Diego de Queiroz Cardoso	80,00	0,00
12/09/2022	1828088		3.1.01.01.001.0002	FAT-3744	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5957 - Diego de Queiroz Cardoso	0,00	80,00
12/09/2022	1827886		2.1.01.01.001.0003	CPA-104817	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-3319-300922 - Férias - 10/2022 - GED	0,00	3.123,95
12/09/2022	1827884	1.1.06.01.001.0001		CPA-104817	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3319-300922 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 10/2022 - GED	3.123,95	0,00
12/09/2022	1827954	3.3.01.03.001.0003		CPA-104832	Vlr. Ref. NF. 1393 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 04/12. - SEI 202200031002388 - GED	3.700,00	0,00
12/09/2022	1827956		2.1.01.05.001.1056	CPA-104832	Valor referente Vlr Pagar p/DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF. 1393 SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 04/12. - SEI 202200031002388 - GED	0,00	3.472,45
12/09/2022	1827958		5.1.01.01.001.0003	CPA-104832	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1393 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO	0,00	55,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2022	1827960		5.1.01.01.001.0003	CPA-104832	SOCIAL DE 2022 - PARCELA 04/12. - SEI 202200031002388 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 1393 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 04/12. - SEI 202200031002388 - GED	0,00	172,05
12/09/2022	1827856	1.1.06.01.001.0001		CPA-104810	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3312-300922 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Férias - 10/2022 - GED	11.205,13	0,00
12/09/2022	1827858		2.1.01.01.001.0003	CPA-104810	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3312-300922 - Férias - 10/2022 - GED	0,00	11.205,13
12/09/2022	1827890		2.1.01.01.001.0003	CPA-104818	Vlr. Ref. Provisão de Férias NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3320-300922 - Férias - 10/2022 - GED	0,00	1.684,90
12/09/2022	1827888	1.1.06.01.001.0001		CPA-104818	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3320-300922 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias - 10/2022 - GED	1.684,90	0,00
12/09/2022	1842514	3.3.01.02.001.0006		139273	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,52	0,00
12/09/2022	1842516		1.1.11.01.001.0001	139273	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,52
12/09/2022	1827882		2.1.01.01.001.0003	CPA-104816	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. FP-7-3318-300922 - Férias - 10/2022 - GED	0,00	1.992,15
12/09/2022	1827880	1.1.06.01.001.0001		CPA-104816	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3318-300922 - DANILO MACHADO RAYA - Férias - 10/2022 - GED	1.992,15	0,00
12/09/2022	1827894		2.1.01.01.001.0003	CPA-104819	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3321-300922 - Férias - 10/2022 - GED	0,00	4.042,30
12/09/2022	1827892	1.1.06.01.001.0001		CPA-104819	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3321-300922 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias - 10/2022 - GED	4.042,30	0,00
12/09/2022	1842490	3.3.01.02.001.0006		139226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
12/09/2022	1842492		1.1.11.01.001.0001	139226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
12/09/2022	1842498	3.3.01.02.001.0006		139269	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
12/09/2022	1842500		1.1.11.01.001.0001	139269	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
12/09/2022	1827848	1.1.06.01.001.0001		CPA-104808	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3310-300922 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 10/2022 - GED	2.429,80	0,00
12/09/2022	1827850		2.1.01.01.001.0003	CPA-104808	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3310-300922 - Férias - 10/2022 - GED	0,00	2.429,80
12/09/2022	1842414	3.3.01.02.001.0005		139253	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2022	1842416		1.1.11.01.001.0001	139253	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,46
12/09/2022	1842542	3.3.01.02.001.0006		139280	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
12/09/2022	1842544		1.1.11.01.001.0001	139280	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
12/09/2022	1827938	5.1.01.01.001.0003		CPA-104833	Vlr. Ref. NF. 2448740-1393-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1393 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	55,50	0,00
12/09/2022	1827940		2.1.01.04.001.0002	CPA-104833	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448740-1393-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1393 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	55,50
12/09/2022	1842670	3.3.01.02.001.0006		139309	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00
12/09/2022	1842672		1.1.11.01.001.0001	139309	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58
12/09/2022	1827832	3.2.01.05.001.0001		CPA-104801	Vlr. Ref. NF. 358/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310055-80	345,00	0,00
12/09/2022	1827834		2.1.01.05.001.0926	CPA-104801	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 358/2022-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310055-80	0,00	345,00
12/09/2022	1827906		2.1.01.01.001.0003	CPA-104822	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-3324-300922 - Férias - 10/2022 - GED	0,00	1.326,91
12/09/2022	1827904	1.1.06.01.001.0001		CPA-104822	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3324-300922 - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Férias - 10/2022 - GED	1.326,91	0,00
12/09/2022	1843207	1.1.03.01.001.0007		CTB-1925	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000227300800 - JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, Contrato nº 537411-1, Parcela nº 106	127,82	0,00
12/09/2022	1843208		1.1.03.01.001.0001	CTB-1925	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000227300800 - JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, Contrato nº 537411-1, Parcela nº 106	0,00	127,82
12/09/2022	1843209	1.1.03.01.001.0007		CTB-1925	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000226300272 - MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO, Contrato nº 536959-2, Parcela nº 131	59,80	0,00
12/09/2022	1843210		1.1.03.01.001.0001	CTB-1925	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000226300272 - MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO, Contrato nº 536959-2, Parcela nº 131	0,00	59,80
12/09/2022	1843211	1.1.03.01.001.0007		CTB-1925	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000225510585 - BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, Contrato nº 537325-5,	393,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2022	1843212		1.1.03.01.001.0001	CTB-1925	Parcela nº 108 Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000225510585 - BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, Contrato nº 537325-5, Parcela nº 108	0,00	393,37
12/09/2022	1842550	3.3.01.02.001.0006		139228	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
12/09/2022	1842552		1.1.11.01.001.0001	139228	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
12/09/2022	1827898		2.1.01.01.001.0003	CPA-104820	Vlr. Ref. Provisão de Férias MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-3322-300922 - Férias - 10/2022 - GED	0,00	3.360,06
12/09/2022	1827896	1.1.06.01.001.0001		CPA-104820	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3322-300922 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 10/2022 - GED	3.360,06	0,00
12/09/2022	1828074	1.1.03.01.001.0003		FAT-3742	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5955 - Roberta Da Fonseca Cortes Diniz	80,00	0,00
12/09/2022	1828076		3.1.01.01.001.0002	FAT-3742	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5955 - Roberta Da Fonseca Cortes Diniz	0,00	80,00
12/09/2022	1827840	1.1.06.01.001.0002		CPA-104802	Vlr. Ref. NF. FP-29-3308-300922 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 09/2022 - GED	9.135,43	0,00
12/09/2022	1827842		2.1.01.01.001.0004	CPA-104802	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-3308-300922 - Adiantamento de 13º Salário - 09/2022 - GED	0,00	9.135,43
12/09/2022	1827844	1.1.06.01.001.0002		CPA-104803	Vlr. Ref. NF. FP-24-3309-300922 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 09/2022 - GED	120.340,04	0,00
12/09/2022	1827846		2.1.01.01.001.0004	CPA-104803	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-3309-300922 - Adiantamento de 13º Salário - 09/2022 - GED	0,00	120.340,04
12/09/2022	1827878		2.1.01.01.001.0003	CPA-104815	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-3317-300922 - Férias - 10/2022 - GED	0,00	1.992,15
12/09/2022	1827876	1.1.06.01.001.0001		CPA-104815	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3317-300922 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 10/2022 - GED	1.992,15	0,00
12/09/2022	1827914		2.1.01.01.001.0003	CPA-104824	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - Cfe Docto Nr. FP-7-3326-300922 - Férias - 10/2022 - GED	0,00	7.279,37
12/09/2022	1827912	1.1.06.01.001.0001		CPA-104824	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3326-300922 - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - Férias - 10/2022 - GED	7.279,37	0,00
12/09/2022	1842478	3.3.01.02.001.0006		139266	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
12/09/2022	1842480		1.1.11.01.001.0001	139266	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
12/09/2022	1827962	1.2.01.08.001.0001		CPA-104807	Vlr. Ref. NF. 550 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA	2.187.788,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2022	1827964		2.1.01.05.001.0932	CPA-104807	SEI 202200031005628 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª e 2ª parcelas da SubEtapa 3A e 1ª e 2ª parcela da SubEtapa 3B, para construção de 50 U.H. no Município de Ivolá	0,00	2.103.558,36
12/09/2022	1827966		5.1.01.01.001.0003	CPA-104807	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 550 PA SEI 202200031005628 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª e 2ª parcelas da SubEtapa 3A e 1ª e 2ª parcela da SubEtapa 3B, para construção de 50 U.H. no Município	0,00	84.229,85
12/09/2022	1842622	3.3.01.02.001.0006		139299	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00
12/09/2022	1842624		1.1.11.01.001.0001	139299	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12
12/09/2022	1842722	3.3.01.02.001.0006		139321	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	31,02	0,00
12/09/2022	1842724		1.1.11.01.001.0001	139321	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	31,02
12/09/2022	1827860	1.1.06.01.001.0001		CPA-104811	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3313-300922 - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - Férias - 10/2022 - GED	5.000,75	0,00
12/09/2022	1827862		2.1.01.01.001.0003	CPA-104811	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3313-300922 - Férias - 10/2022 - GED	0,00	5.000,75
12/09/2022	1842562	3.3.01.02.001.0006		139284	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
12/09/2022	1842564		1.1.11.01.001.0001	139284	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
12/09/2022	1842494	3.3.01.02.001.0006		139227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
12/09/2022	1842496		1.1.11.01.001.0001	139227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
12/09/2022	1828082	1.1.03.01.001.0003		FAT-3743	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5956 - Leila Justino Cardoso	80,00	0,00
12/09/2022	1828084		3.1.01.01.001.0002	FAT-3743	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5956 - Leila Justino Cardoso	0,00	80,00
						<b>2.507.707,87</b>	<b>2.507.707,87</b>
13/09/2022	1828174	2.1.01.05.001.1036		TES-104853	Vlr. Ref. HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA- PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA para 1047 GED	4.149,31	0,00
13/09/2022	1828180		1.1.01.02.004.0004	TES-104853	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HEBROM COMÉRCIO E	0,00	4.149,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2022	1828238	2.1.01.05.001.1022		TES-104861	SERVIÇOS LTDA - ME-PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - RVT - Conselho Tutelar e Unidades Habitacionais e Verificação Praça- RVT - Conselho Tutelar e Unidades Habitacionais e Verificação Praça para 126/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310052-85	295,00	0,00
13/09/2022	1828244		1.1.01.02.001.0012	TES-104861	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-RVT - Conselho Tutelar e Unidades Habitacionais e Verificação Praça	0,00	295,00
13/09/2022	1828294	2.1.01.05.001.0974		TES-104868	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria em unidades habitacionais- Vistoria em unidades habitacionais para 128/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310054-02	65,00	0,00
13/09/2022	1828300		1.1.01.02.001.0012	TES-104868	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria em unidades habitacionais	0,00	65,00
13/09/2022	1828302	2.1.01.05.001.0974		TES-104869	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria em Unidades Habitacionais- Vistoria em Unidades Habitacionais para 127/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310053-75	65,00	0,00
13/09/2022	1828308		1.1.01.02.001.0012	TES-104869	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria em Unidades Habitacionais	0,00	65,00
13/09/2022	1828286	2.1.01.05.001.0492		TES-104867	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica para acompanhamento de obras- Visita técnica para acompanhamento de obras para 353/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310055-30	65,00	0,00
13/09/2022	1828292		1.1.01.02.001.0012	TES-104867	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica para acompanhamento de obras	0,00	65,00
13/09/2022	1843214	1.1.03.01.001.0007		CTB-1926	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000226300281 - FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, Contrato nº 535174-0, Parcela nº 146	55,42	0,00
13/09/2022	1843215		1.1.03.01.001.0001	CTB-1926	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000226300281 - FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, Contrato nº 535174-0, Parcela nº 146	0,00	55,42
13/09/2022	1843216	1.1.03.01.001.0007		CTB-1926	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000225510500 - CELIA FUMIKO TAKASE, Contrato nº 537651-3, Parcela nº 085	144,23	0,00
13/09/2022	1843217		1.1.03.01.001.0001	CTB-1926	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000225510500 - CELIA FUMIKO TAKASE, Contrato nº 537651-3, Parcela nº 085	0,00	144,23
13/09/2022	1843218	1.1.03.01.001.0007		CTB-1926	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000225510508 - HATIRO TAKASE, Contrato nº 537686-6, Parcela nº 084	134,01	0,00
13/09/2022	1843219		1.1.03.01.001.0001	CTB-1926	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000225510508 - HATIRO TAKASE, Contrato nº 537686-6, Parcela nº 084	0,00	134,01
13/09/2022	1828206	2.1.01.05.001.0992		TES-104857	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega de Beneficio Aluguel Social- Entrega de Beneficio Aluguel Social para 020/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310055-06	525,00	0,00
13/09/2022	1828212		1.1.01.02.001.0012	TES-104857	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2022	1828393	1.2.01.08.001.0001		CPA-104888	PADUA ROSA-Entrega de Benefício Aluguel Social Vlr. Ref. NF. 5 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031005599 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 19 U.H. no Município de Buritinópolis-GO. - GED	8.086,80	0,00
13/09/2022	1828395		2.1.01.05.001.1094	CPA-104888	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 5 PA SEI 202200031005599 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 19 U.H. no Município de Buritinópolis-GO. - GED	0,00	8.086,80
13/09/2022	1828278	2.1.01.05.001.0492		TES-104866	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica para acompanhamento de obras.- Visita Técnica para acompanhamento de obras. para 352/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310055-26	65,00	0,00
13/09/2022	1828284		1.1.01.02.001.0012	TES-104866	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica para acompanhamento de obras.	0,00	65,00
13/09/2022	1828370	1.1.01.02.001.0012		TES-104884	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - ESTORNO DE TARIFA DEBITA EM 09/09/2022	2,51	0,00
13/09/2022	1828371		3.3.02.01.001.0001	TES-104884	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - ESTORNO DE TARIFA DEBITA EM 09/09/2022	0,00	2,51
13/09/2022	1829016	1.1.01.02.004.0004		TES-104936	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF° 23 EMPRESA EDIFICAR CONSTRUTORA, QUE FOI ESTORNADA	21.021,82	0,00
13/09/2022	1829017		1.2.01.08.001.0001	TES-104936	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF° 23 EMPRESA EDIFICAR CONSTRUTORA, QUE FOI ESTORNADA	0,00	21.021,82
13/09/2022	1828000	5.1.01.01.001.0003		CPA-104840	Vlr. Ref. NF. 2448614-3798-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3798 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	10.130,61	0,00
13/09/2022	1828002		2.1.01.03.001.0003	CPA-104840	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3798-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3798 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	10.130,61
13/09/2022	1828230	2.1.01.05.001.1089		TES-104860	Vlr. Ref. SIRLEI APARECIDA DA GUIA - Vistoria em Unidades Habitacionais.- Vistoria em Unidades Habitacionais. para 001/2022-DITEC GED 0020.22000.310053-64	143,75	0,00
13/09/2022	1828236		1.1.01.02.001.0012	TES-104860	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SIRLEI APARECIDA DA GUIA-Vistoria em Unidades Habitacionais.	0,00	143,75
13/09/2022	1828246	2.1.01.05.001.0983		TES-104862	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais para 329/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310052-65	65,00	0,00
13/09/2022	1828252		1.1.01.02.001.0012	TES-104862	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais	0,00	65,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2022	1995731		3.1.01.02.005.0002	TES-104881	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	13.514,40
13/09/2022	1995730	1.1.01.02.004.0004		TES-104881	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	13.514,40	0,00
13/09/2022	1828318	3.2.01.02.001.0011		CPA-104872	Vlr. Ref. NF. 1036 - pago ao Grafica e Editora Aliança LTDA - para CONFECÇÃO DE 3.500 UNIDADES DE PASTA PARA ESCRITURA COM 4X0 CORES CORTE ESPECIAL - PROC SEI 202100031000268 - GED	1.995,00	0,00
13/09/2022	1828320		2.1.01.05.001.0887	CPA-104872	Vlr. Ref. NF. 1036 - pago ao Grafica e Editora Aliança LTDA - para CONFECÇÃO DE 3.500 UNIDADES DE PASTA PARA ESCRITURA COM 4X0 CORES CORTE ESPECIAL - PROC SEI 202100031000268 - GED	0,00	1.995,00
13/09/2022	1829496	1.2.01.08.001.0001		TES-105001	Valor referente AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF° 25 EMPRESA EDIFICAR CONSTRUTORA, POSTERIORMENTE ESTORNADA	24.562,82	0,00
13/09/2022	1829495		1.1.01.02.004.0004	TES-105001	Valor referente AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF° 25 EMPRESA EDIFICAR CONSTRUTORA, POSTERIORMENTE ESTORNADA	0,00	24.562,82
13/09/2022	1828262	2.1.01.05.001.0983		TES-104864	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria de Fiscalização de unidades Habitacionais- Vistoria de Fiscalização de unidades Habitacionais para 348/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310054-56	65,00	0,00
13/09/2022	1828268		1.1.01.02.001.0012	TES-104864	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria de Fiscalização de unidades Habitacionais	0,00	65,00
13/09/2022	1995723		3.1.01.02.005.0002	TES-104879	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	41.622,32
13/09/2022	1995722	1.1.01.02.004.0004		TES-104879	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	41.622,32	0,00
13/09/2022	1828166	2.1.01.05.001.0954		TES-104852	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001493 - REFERENTE A DIÁRIAS E PEDÁGIOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO 2022- PROC SEI: 202100031001493 - REFERENTE A DIÁRIAS E PEDÁGIOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO 2022 para 823 GED	18.223,50	0,00
13/09/2022	1828172		1.1.01.02.004.0004	TES-104852	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001493 - REFERENTE A DIÁRIAS E PEDÁGIOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO 2022	0,00	18.223,50
13/09/2022	1828346	1.1.01.02.004.0004		TES-104878	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	301,93	0,00
13/09/2022	1828347		3.1.01.02.002.0003	TES-104878	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	301,93
13/09/2022	1842254	3.3.01.02.001.0001		139188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3,56	0,00
13/09/2022	1842256		1.1.11.01.001.0001	139188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	3,56
13/09/2022	1828106	3.2.01.05.001.0001		CPA-104843	Vlr. Ref. NF. 036/2022-COAS - pago ao WANESSA BATISTA MELO - para Visita Técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310051-37	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2022	1828108		2.1.01.05.001.0601	CPA-104843	Valor referente Vlr Pagar p/ WANESSA BATISTA MELO Cf. NF. 036/2022-COOAS - Visita Técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310051-37	0,00	65,00
13/09/2022	1828222	2.1.01.05.001.1027		TES-104859	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Entrega do Benefício Para ter onde morar- Aluguel Social- Entrega do Benefício Para ter onde morar- Aluguel Social para 116/2022-GECAT GED 0020.22000.310055-45	525,00	0,00
13/09/2022	1828228		1.1.01.02.001.0012	TES-104859	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Entrega do Benefício Para ter onde morar- Aluguel Social	0,00	525,00
13/09/2022	1828334	1.1.01.02.004.0004		TES-104875	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	4.192,56	0,00
13/09/2022	1828335		3.1.01.02.002.0003	TES-104875	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	4.192,56
13/09/2022	1995747		3.1.01.02.005.0002	TES-104883	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	13.851,00
13/09/2022	1995746	1.1.01.02.004.0004		TES-104883	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	13.851,00	0,00
13/09/2022	1828190	2.1.01.05.001.0949		TES-104855	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega de Benefício Aluguel Social- Entrega de Benefício Aluguel Social para 020/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310055-06	525,00	0,00
13/09/2022	1828196		1.1.01.02.001.0012	TES-104855	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega de Benefício Aluguel Social	0,00	525,00
13/09/2022	1828310	2.1.01.05.001.0824		TES-104870	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - Entrega de cartões referente ao Programa Aluguel Social- Entrega de cartões referente ao Programa Aluguel Social para 114/2022-GECAT GED 0020.22000.310055-01	525,00	0,00
13/09/2022	1828316		1.1.01.02.001.0012	TES-104870	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Entrega de cartões referente ao Programa Aluguel Social	0,00	525,00
13/09/2022	1827996	3.2.01.05.001.0001		CPA-104838	Vlr. Ref. NF. 117/2022-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para Capacitação da Prefeitura para recebimento da Documentação das famílias referente ao programa pra ter onde Morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310056-51	460,00	0,00
13/09/2022	1827998		2.1.01.05.001.0900	CPA-104838	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 117/2022-GECAT - Capacitação da Prefeitura para recebimento da Documentação das famílias referente ao programa pra ter onde Morar- Aluguel Social - GED 0020.22000.310056-51	0,00	460,00
13/09/2022	1828134	2.1.01.05.001.1035		TES-104848	Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031005259 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Aragarças - GO- PA SEI 202200031005259 - Medição dos serviços terceir	13.514,40	0,00
13/09/2022	1828140		1.1.01.02.004.0004	TES-104848	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR -	0,00	13.514,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202200031005259 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Aragarças - GO		
13/09/2022	1828324		1.1.01.02.004.0004	TES-104873	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.043,75
13/09/2022	1828322	1.1.01.02.001.0012		TES-104873	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.043,75	0,00
13/09/2022	1995755		3.1.01.02.005.0002	TES-104880	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	61.516,58
13/09/2022	1995754	1.1.01.02.004.0004		TES-104880	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	61.516,58	0,00
13/09/2022	1828586	1.1.01.04.001.0011		TES-104895	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - ORDEM BANCARIA DO TESOURO - OBT	6.454,24	0,00
13/09/2022	1828587		2.1.01.13.002.0001	TES-104895	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - ORDEM BANCARIA DO TESOURO - OBT	0,00	6.454,24
13/09/2022	1828098	1.1.03.01.001.0003		FAT-3747	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5960 - Anderson Carvalho De Sousa	50,00	0,00
13/09/2022	1828100		3.1.01.01.001.0002	FAT-3747	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5960 - Anderson Carvalho De Sousa	0,00	50,00
13/09/2022	1829429	1.1.03.01.001.0003		FAT-3749	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5961 - Angelo Francisco Ferreira	50,00	0,00
13/09/2022	1829431		3.1.01.01.001.0002	FAT-3749	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5961 - Angelo Francisco Ferreira	0,00	50,00
13/09/2022	1829433	1.1.03.01.001.0003		FAT-3750	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5962 - Rejane Da Silva	50,00	0,00
13/09/2022	1829435		3.1.01.01.001.0002	FAT-3750	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5962 - Rejane Da Silva	0,00	50,00
13/09/2022	1828126	2.1.01.04.001.0004		TES-104847	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,84 - 1047 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME- ISS 4,84 - 1047 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME para 2448666-1047-ISS 4,841-1775-4,84 GED	211,04	0,00
13/09/2022	1828132		1.1.01.02.004.0004	TES-104847	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,84 - 1047 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	211,04
13/09/2022	1828198	2.1.01.05.001.0999		TES-104856	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega de Benefício Aluguel Social- Entrega de Benefício Aluguel Social para 020/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310055-06	525,00	0,00
13/09/2022	1828204		1.1.01.02.001.0012	TES-104856	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega de Benefício Aluguel Social	0,00	525,00
13/09/2022	1828270	2.1.01.05.001.0467		TES-104865	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica no município, para vistoriar a execução da construção de Unidades Habitacionais- Visita técnica no município, para vistoriar a execução da construção de Unidades Habitacionais para 351/2022-GEROFIS GED 0020.22000.31	525,00	0,00
13/09/2022	1828276		1.1.01.02.001.0012	TES-104865	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica no município, para vistoriar a execução	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2022	1995735		3.1.01.02.005.0002	TES-104882	da construção de Unidades Habitacionais Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	7.894,80
13/09/2022	1995734	1.1.01.02.004.0004		TES-104882	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	7.894,80	0,00
13/09/2022	1828010	3.2.01.05.001.0001		CPA-104839	Vlr. Ref. NF. 117/2022-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Capacitação da Prefeitura para recebimento da Documentação das famílias referente ao programa pra ter onde Morar- Aluguel Social. - GED 0020.22000.310056-51	460,00	0,00
13/09/2022	1828012		2.1.01.05.001.0933	CPA-104839	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 117/2022-GECAT - Capacitação da Prefeitura para recebimento da Documentação das famílias referente ao programa pra ter onde Morar- Aluguel Social. - GED 0020.22000.310056-51	0,00	460,00
13/09/2022	1828158	2.1.01.05.001.0402		TES-104851	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - Contrato N°03/2022 - Serviços de entrega de 287 correspondencias - SEI 202200031000612- Contrato N°03/2022 - Serviços de entrega de 287 correspondencias - SEI 202200031000612 para 2	2.895,54	0,00
13/09/2022	1828164		1.1.01.02.004.0004	TES-104851	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-Contrato N°03/2022 - Serviços de entrega de 287 correspondencias - SEI 202200031000612	0,00	2.895,54
13/09/2022	1828338	1.1.01.02.004.0004		TES-104876	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	363,27	0,00
13/09/2022	1828339		3.1.01.02.002.0003	TES-104876	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	363,27
13/09/2022	1829492	3.3.01.02.001.0001		TES-105000	Valor referente AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF° 28407 EMPRESA LIVRARIA MODELO, POSTERIORMENTE ESTORNADA	8.901,00	0,00
13/09/2022	1829491		1.1.01.02.004.0004	TES-105000	Valor referente AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF° 28407 EMPRESA LIVRARIA MODELO, POSTERIORMENTE ESTORNADA	0,00	8.901,00
13/09/2022	1828004	1.2.01.08.001.0001		CPA-104837	Vlr. Ref. NF. 3798 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031004071 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 31/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª Etapa para a construção de 50 U.H. no Município de Rio Verde - GO. - GED	263.132,80	0,00
13/09/2022	1828008		5.1.01.01.001.0003	CPA-104837	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3798 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031004071 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 31/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª Etapa para a construção de 50 U.H. no Município de Rio Verde - GO. - GED	0,00	10.130,61
13/09/2022	1828006		2.1.01.05.001.1016	CPA-104837	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3798 PA SEI 202200031004071 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 31/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª Etapa para a construção de 50 U.H. no Município	0,00	253.002,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2022	1828156		1.1.01.02.004.0004	TES-104850	de Rio Verde - GO. - GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	17.059,50
13/09/2022	1828150	2.1.01.05.001.1088		TES-104850	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202200031003159 - Medição dos Serviços terceirizad	17.059,50	0,00
13/09/2022	1828214	2.1.01.05.001.0922		TES-104858	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Entrega do Benefício Para ter onde morar- Aluguel Social- Entrega do Benefício Para ter onde morar- Aluguel Social para 116/2022- GECAT GED 0020.22000.310055-45	525,00	0,00
13/09/2022	1828220		1.1.01.02.001.0012	TES-104858	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Entrega do Benefício Para ter onde morar- Aluguel Social	0,00	525,00
13/09/2022	1828342	1.1.01.02.004.0004		TES-104877	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	211,04	0,00
13/09/2022	1828343		3.1.01.02.002.0003	TES-104877	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	211,04
13/09/2022	1828118	2.1.01.05.001.1070		TES-104846	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - 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- PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA 01/24 DO CONTRATO DE ALUGU	26.256,85	0,00
13/09/2022	1828124		1.1.01.02.004.0004	TES-104846	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-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	0,00	26.256,85
13/09/2022	1828254	2.1.01.05.001.0983		TES-104863	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais para 349/2022- GEROFIS GED 0020.22000.310054-60	65,00	0,00
13/09/2022	1828260		1.1.01.02.001.0012	TES-104863	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais	0,00	65,00
13/09/2022	1842106	3.3.01.02.001.0001		139189	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,96	0,00
13/09/2022	1842108		1.1.11.01.001.0001	139189	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,96
13/09/2022	1828326	2.1.01.05.001.1016		TES-104874	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PROC GED 202100031001292- PROC GED 202100031001292 para 3791 GED	9.895,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2022	1828332		1.1.01.02.004.0004	TES-104874	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PROC GED 202100031001292	0,00	9.895,80
13/09/2022	1828094	1.1.03.01.001.0003		FAT-3746	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5959 - Maria Augusta Dias De Sousa Vinhal	80,00	0,00
13/09/2022	1828096		3.1.01.01.001.0002	FAT-3746	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5959 - Maria Augusta Dias De Sousa Vinhal	0,00	80,00
						<b>590.127,12</b>	<b>590.127,12</b>
14/09/2022	1829437	1.1.03.01.001.0003		FAT-3751	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5963 - Geneci Maria Da Silva Mourao	50,00	0,00
14/09/2022	1829439		3.1.01.01.001.0002	FAT-3751	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5963 - Geneci Maria Da Silva Mourao	0,00	50,00
14/09/2022	1828872	2.1.01.04.001.0004		TES-104917	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 496 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 496 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-496-ISS 5%1-1775-5 GED	170,55	0,00
14/09/2022	1828878		1.1.01.02.004.0004	TES-104917	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 496 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	170,55
14/09/2022	1828850		1.1.01.02.004.0004	TES-104912	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 496 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	158,61
14/09/2022	1828844	2.1.01.04.001.0005		TES-104912	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 496 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 496 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-496-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	158,61	0,00
14/09/2022	1828896	2.1.01.04.001.0004		TES-104920	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 109418 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 109418 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-109418-ISS 5%1-1775-5 GED	84,96	0,00
14/09/2022	1828902		1.1.01.02.004.0004	TES-104920	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 109418 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	84,96
14/09/2022	1828960	2.1.01.05.001.1032		TES-104927	Vlr. Ref. GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO- PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO para 8061 GED	1.978,55	0,00
14/09/2022	1828966		1.1.01.02.004.0004	TES-104927	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI-PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	1.978,55
14/09/2022	1828810	5.1.01.01.001.0003		CPA-104907	Vlr. Ref. NF. 2448168-552-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 552 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	23.775,98	0,00
14/09/2022	1828812		2.1.01.03.001.0003	CPA-104907	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-552-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 552 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	23.775,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2022	1842418	3.3.01.02.001.0005		139254	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,23	0,00
14/09/2022	1842420		1.1.11.01.001.0001	139254	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,23
14/09/2022	1842626	3.3.01.02.001.0006		139300	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00
14/09/2022	1842628		1.1.11.01.001.0001	139300	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12
14/09/2022	1844132	2.2.01.03.002.0004		CPA-104911	Vlr. Ref. NF. 032555001142209012 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para Valor destinado a quitação da Requisição de Pequeno Valor - RPV, Nº 14000000138773427-2, referente ao cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0010063-48	14.190,61	0,00
14/09/2022	1844134		2.1.01.05.001.0316	CPA-104911	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 032555001142209012 - Valor destinado a quitação da Requisição de Pequeno Valor - RPV, Nº 14000000138773427-2, referente ao cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0010063-	0,00	14.190,61
14/09/2022	1828952	2.1.01.05.001.0667		TES-104926	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO SIST. DE ALARMES REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022- PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO SIST. DE ALARMES REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022 para 109418	1.518,29	0,00
14/09/2022	1828958		1.1.01.02.004.0004	TES-104926	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO SIST. DE ALARMES REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022	0,00	1.518,29
14/09/2022	1842230	3.3.01.02.001.0007		139215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	123,38	0,00
14/09/2022	1842232		1.1.11.01.001.0001	139215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	123,38
14/09/2022	1828600		2.1.01.05.001.1053	CPA-104896	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 336/2022-GEROFIS - Vistoria para Fiscalização de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310053-45	0,00	525,00
14/09/2022	1828598	3.2.01.05.001.0001		CPA-104896	Vlr. Ref. NF. 336/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para Fiscalização de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310053-45	525,00	0,00
14/09/2022	1828936	2.1.01.05.001.0156		TES-104924	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031003147 - Medição dos Serviços terceirizados de Projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H mo Município de Jaupaci - GO.- PA SEI 202200031003147 - Medição dos Servi	13.851,00	0,00
14/09/2022	1828942		1.1.01.02.004.0004	TES-104924	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e	0,00	13.851,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2022	1828944	2.1.01.05.001.1092		TES-104925	Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202200031003147 - Medição dos Serviços terceirizados de Projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H mo Município de Jaupaci - GO. Vlr. Ref. RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031005447 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no Município de Alto Paraiso -GO.- PA SEI 202200031005447 - Medição dos serviços terceirizados de proj	7.894,80	0,00
14/09/2022	1828950		1.1.01.02.004.0004	TES-104925	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202200031005447 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no Município de Alto Paraiso -GO. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022- PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MES DE AGOST	0,00	7.894,80
14/09/2022	1828984	2.1.01.05.001.0029		TES-104931	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022- PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MES DE AGOST	16.541,63	0,00
14/09/2022	1828990		1.1.01.02.004.0004	TES-104931	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022	0,00	16.541,63
14/09/2022	1828998		1.1.01.02.004.0004	TES-104932	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI- PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A AGOSTO 2022	0,00	2.672,47
14/09/2022	1828992	2.1.01.05.001.0907		TES-104932	Vlr. Ref. G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A AGOSTO 2022- PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A AGOSTO 2022 para 496 GED	2.672,47	0,00
14/09/2022	1828622	3.2.01.05.001.0001		CPA-104894	Vlr. Ref. NF. 063/2022-GETOPO - pago ao ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - para Vistoria em Obras. Em 09/09/2022. Itaguaru e Vila Propício. - GED 0020.22000.310056-74	115,00	0,00
14/09/2022	1828624		2.1.01.05.001.1080	CPA-104894	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO Cf. NF. 063/2022-GETOPO - Vistoria em Obras. Em 09/09/2022. Itaguaru e Vila Propício. - GED 0020.22000.310056-74	0,00	115,00
14/09/2022	1829032	1.2.01.08.001.0001		CPA-104905	Vlr. Ref. NF. 552 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031005729 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 30/08/2022 ref. a 1ª parcela da SubEtapa 3A para construção de 40 U.H no Município de Piranhas - GO. - GED	617.557,82	0,00
14/09/2022	1829036		5.1.01.01.001.0003	CPA-104905	Valor referente Imposto Retido s/NF. 552 Excel Construtora e	0,00	23.775,98



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2022	1829034		2.1.01.05.001.0932	CPA-104905	Incorporadora Ltda PA SEI 202200031005729 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 30/08/2022 ref. a 1ª parcela da SubEtapa 3A para construção de 40 U.H no Município de Piranhas - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 552 PA SEI 202200031005729 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 30/08/2022 ref. a 1ª parcela da SubEtapa 3A para construção de 40 U.H no Município de Piranhas - GO. - GED	0,00	593.781,84
14/09/2022	1842366	3.3.01.02.001.0005		139243	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
14/09/2022	1842368		1.1.11.01.001.0001	139243	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
14/09/2022	1828880	2.1.01.04.001.0005		TES-104918	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 109418 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 109418 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-109418-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	79,02	0,00
14/09/2022	1828886		1.1.01.02.004.0004	TES-104918	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 109418 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	79,02
14/09/2022	1828888	2.1.01.04.001.0002		TES-104919	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 109418 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 109418 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-109418-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	16,99	0,00
14/09/2022	1828894		1.1.01.02.004.0004	TES-104919	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 109418 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	16,99
14/09/2022	1844104	2.1.01.05.001.0316		TES-104913	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - Valor destinado a quitação da Requisição de Pequeno Valor - RPV, Nº 14000000138773427-2, referente ao cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0010063-48.2020.5.18.0005, que tramitou na Vara	14.190,61	0,00
14/09/2022	1844110		1.1.01.02.004.0004	TES-104913	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO- Valor destinado a quitação da Requisição de Pequeno Valor - RPV, Nº 14000000138773427-2, referente ao cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0010063-48.2020.5.18.00	0,00	14.190,61
14/09/2022	1987987	1.1.01.02.001.0001		TES-104909	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	20.210,14	0,00
14/09/2022	1987988		3.1.01.02.003.0008	TES-104909	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.	0,00	20.210,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					4º da Lei Complementar nº 121/2015. Ofício nº 2635/2022 (SEI 202200031001213)		
14/09/2022	1995775		3.1.01.02.005.0002	TES-104934	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	8.494,80
14/09/2022	1995774	1.1.01.02.004.0004		TES-104934	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	8.494,80	0,00
14/09/2022	1828860	2.1.01.04.001.0002		TES-104914	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 496 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 496 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-496-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	34,11	0,00
14/09/2022	1828866		1.1.01.02.004.0004	TES-104914	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 496 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	34,11
14/09/2022	1995763		3.1.01.02.005.0002	TES-104933	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	7.836,90
14/09/2022	1995762	1.1.01.02.004.0004		TES-104933	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	7.836,90	0,00
14/09/2022	1995767		3.1.01.02.005.0002	TES-104935	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	33.283,74
14/09/2022	1995766	1.1.01.02.004.0004		TES-104935	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	33.283,74	0,00
14/09/2022	1828610	3.2.01.05.001.0001		CPA-104898	Vlr. Ref. NF. 062/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico - GED 0020.22000.310056-62	65,00	0,00
14/09/2022	1828612		2.1.01.05.001.0968	CPA-104898	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 062/2022-GETOPO - Levantamento topográfico - GED 0020.22000.310056-62	0,00	65,00
14/09/2022	1828618	1.1.06.01.001.0001		CPA-104900	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3327-300922 - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Férias - 10/2022 - GED	931,95	0,00
14/09/2022	1828620		2.1.01.01.001.0003	CPA-104900	Vlr. Ref. Provisão de Férias MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-3327-300922 - Férias - 10/2022 - GED	0,00	931,95
14/09/2022	1828968	2.1.01.05.001.1035		TES-104928	Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUÇOES 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- PA SEI 202200031005252 - Medição dos serviços terceir	21.021,82	0,00
14/09/2022	1828974		1.1.01.02.004.0004	TES-104928	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES 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	0,00	21.021,82
14/09/2022	1829441	1.1.03.01.001.0003		FAT-3752	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5964 - Pedro Delfino Amaral Freitas	50,00	0,00
14/09/2022	1829443		3.1.01.01.001.0002	FAT-3752	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5964 - Pedro Delfino Amaral Freitas	0,00	50,00
14/09/2022	1842242	3.3.01.02.001.0001		139216	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2022	1842244		1.1.11.01.001.0001	139216	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	3,56
14/09/2022	1839521	1.1.02.02.001.0023		TES-105815	Valor referente Credito de na data 14/09/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,14	0,00
14/09/2022	1839522		3.1.01.02.001.0007	TES-105815	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	0,14
14/09/2022	1828934		1.1.01.02.004.0004	TES-104923	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	40.180,23
14/09/2022	1828928	2.1.01.05.001.1086		TES-104923	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202200031003144 - Medição d	40.180,23	0,00
14/09/2022	1828918		1.1.01.02.004.0004	TES-104922	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12343820 REF. desmembramento do lote 10, quadra 105, Jardim Curitiba, Goiânia - Goiás. SEI 202200031004260	0,00	108,69
14/09/2022	1828912	2.1.01.05.001.0226		TES-104922	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12343820 REF. desmembramento do lote 10, quadra 105, Jardim Curitiba, Goiânia - Goiás. SEI 202200031004260- RRT N° 12343820 REF. desmembramento do lote 10, quadra 105, Jardim Curitiba, Goiânia - Goiá	108,69	0,00
14/09/2022	1828982		1.1.01.02.004.0004	TES-104930	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-ADFEGO - REF 08.2022	0,00	31.016,00
14/09/2022	1828976	2.1.01.05.001.0029		TES-104930	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - ADFEGO - REF 08.2022- ADFEGO - REF 08.2022 para 2860 GED	31.016,00	0,00
14/09/2022	1828582	3.3.01.02.002.0009		CPA-104892	Vlr. Ref. NF. 04217888650 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Pagamento das Custas de Despesas Postais no Processo de Anulação de Escritura nº 5268790-16.2022.8.09.0051. BOLETO N° 04217888650. SEI 202200031005725. - GED	25,14	0,00
14/09/2022	1828584		2.1.01.05.001.0347	CPA-104892	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 04217888650 - Pagamento das Custas de Despesas Postais no Processo de Anulação de Escritura nº 5268790-16.2022.8.09.0051. BOLETO N° 04217888650. SEI 202200031005725. - GED	0,00	25,14
14/09/2022	1828606	3.2.01.05.001.0001		CPA-104897	Vlr. Ref. NF. 062/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento topográfico - GED 0020.22000.310056-62	65,00	0,00
14/09/2022	1828608		2.1.01.05.001.1044	CPA-104897	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 062/2022-GETOPO - Levantamento topográfico - GED	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2022	1828904	2.1.01.04.001.0004		TES-104921	0020.22000.310056-62 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,01 - 2408 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS 4,01 - 2408 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-2408-ISS 4,011-1775-4,	120,96	0,00
14/09/2022	1828910		1.1.01.02.004.0004	TES-104921	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,01 - 2408 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	120,96
						<b>879.126,00</b>	<b>879.126,00</b>
15/09/2022	1829323	2.1.01.05.001.0156		TES-104969	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031003150- PA SEI 202200031003150 para 328 GED	12.361,95	0,00
15/09/2022	1829329		1.1.01.02.004.0004	TES-104969	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202200031003150	0,00	12.361,95
15/09/2022	1829282	3.2.01.05.001.0001		CPA-104961	Vlr. Ref. NF. 361/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para VISITA TÉCNICA REFERENTE A EXECUÇÃO DA CONST. DAS UNIDADES HABITACIONAIS - GED	525,00	0,00
15/09/2022	1829284		2.1.01.05.001.0467	CPA-104961	0020.22000.310056-27 Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 361/2022-GEROFIS - VISITA TÉCNICA REFERENTE A EXECUÇÃO DA CONST. DAS UNIDADES HABITACIONAIS - GED 0020.22000.310056-27	0,00	525,00
15/09/2022	1829262	3.2.01.05.001.0001		CPA-104956	Vlr. Ref. NF. 337/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO - GED 0020.22000.310053-46	295,00	0,00
15/09/2022	1829264		2.1.01.05.001.1053	CPA-104956	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 337/2022-GEROFIS - VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO - GED 0020.22000.310053-46	0,00	295,00
15/09/2022	1829689	1.1.01.02.004.0004		TES-105028	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF° 28407 EMPRESA LIVRARIA MODELO, ESTORNADA	8.901,00	0,00
15/09/2022	1829690		3.3.01.02.001.0001	TES-105028	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF° 28407 EMPRESA LIVRARIA MODELO, ESTORNADA	0,00	8.901,00
15/09/2022	1829347	2.1.01.05.001.1046		TES-104972	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031005471 - Medição de serviços executados em 01/06/2022 a 31/07/2022 ref. a 3ª etapa (parcela 1 da sub etapa 3A) para construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de Goiás.- PA SEI 202200	538.673,48	0,00
15/09/2022	1829353		1.1.01.02.004.0004	TES-104972	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202200031005471 - Medição de serviços executados em 01/06/2022 a 31/07/2022 ref. a 3ª etapa (parcela 1 da sub etapa 3A) para construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus	0,00	538.673,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2022	1829426	3.3.02.01.001.0001		TES-104988	Valor referente DEB COB AT	9,00	0,00
15/09/2022	1829425		1.1.01.02.001.0001	TES-104988	Valor referente DEB COB AT	0,00	9,00
15/09/2022	1829024	3.2.01.05.001.0001		CPA-104938	Vlr. Ref. NF. 119/2022-GECAT - pago ao HENRIQUE SHIMURA MIKI - para Entrega Benefício - Aluguel Social - GED 0020.22000.310055-71	115,00	0,00
15/09/2022	1829026		2.1.01.05.001.0478	CPA-104938	Valor referente Vlr Pagar p/ HENRIQUE SHIMURA MIKI Cf. NF. 119/2022-GECAT - Entrega Benefício - Aluguel Social - GED 0020.22000.310055-71	0,00	115,00
15/09/2022	1829028	3.2.01.05.001.0001		CPA-104939	Vlr. Ref. NF. 119/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Entrega Benefício - Aluguel Social - GED 0020.22000.310057-10	115,00	0,00
15/09/2022	1829030		2.1.01.05.001.1003	CPA-104939	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 119/2022-GECAT - Entrega Benefício - Aluguel Social - GED 0020.22000.310057-10	0,00	115,00
15/09/2022	1829234	3.2.01.05.001.0001		CPA-104949	Vlr. Ref. NF. 008/2022-DIGOVT - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Escala para fazer o acompanhamento (entrevistas) dos beneficiários após a entrega do benefício Aluguel Social. - GED 0020.22000.310057-42	65,00	0,00
15/09/2022	1829236		2.1.01.05.001.0581	CPA-104949	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 008/2022-DIGOVT - Escala para fazer o acompanhamento (entrevistas) dos beneficiários após a entrega do benefício Aluguel Social. - GED 0020.22000.310057-42	0,00	65,00
15/09/2022	1829445	1.1.03.01.001.0003		FAT-3753	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5965 - Luiz Felipe Ribeiro Candido	80,00	0,00
15/09/2022	1829447		3.1.01.01.001.0002	FAT-3753	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5965 - Luiz Felipe Ribeiro Candido	0,00	80,00
15/09/2022	1842154	3.3.01.02.001.0001		139218	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,39	0,00
15/09/2022	1842156		1.1.11.01.001.0001	139218	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,39
15/09/2022	1829693	1.1.01.02.004.0004		TES-105029	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF° 25 EMPRESA EDIFICAR CONSTRUTORA, ESTORNADA	24.562,82	0,00
15/09/2022	1829694		1.2.01.08.001.0001	TES-105029	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF° 25 EMPRESA EDIFICAR CONSTRUTORA, ESTORNADA	0,00	24.562,82
15/09/2022	1829258	3.2.01.05.001.0001		CPA-104955	Vlr. Ref. NF. 366/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - GED 0020.22000.310056-50	65,00	0,00
15/09/2022	1829260		2.1.01.05.001.0983	CPA-104955	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 366/2022-GEROFIS - VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - GED 0020.22000.310056-50	0,00	65,00
15/09/2022	1829290	3.2.01.05.001.0001		CPA-104963	Vlr. Ref. NF. 338/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2022	1829292		2.1.01.05.001.0975	CPA-104963	HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS. - GED 0020.22000.310053-66 Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 338/2022-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS. - GED 0020.22000.310053-66	0,00	525,00
15/09/2022	1829252		2.1.01.05.001.0479	CPA-104953	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 369/2022-GEROFIS - Visita técnica ao município para acompanhamento de obras - GED 0020.22000.310056-83	0,00	115,00
15/09/2022	1829250	3.2.01.05.001.0001		CPA-104953	Vlr. Ref. NF. 369/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica ao município para acompanhamento de obras - GED 0020.22000.310056-83	115,00	0,00
15/09/2022	1829286	3.2.01.05.001.0001		CPA-104962	Vlr. Ref. NF. 359/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONST. CIVIL - GED 0020.22000.310055-96	65,00	0,00
15/09/2022	1829288		2.1.01.05.001.0973	CPA-104962	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 359/2022-GEROFIS - VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONST. CIVIL - GED 0020.22000.310055-96	0,00	65,00
15/09/2022	1829321		1.1.01.02.004.0004	TES-104968	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031005540 - Medição dos serviços executados em 01/06/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª parcela da 4ª etapa para Construção de 30 U.H. no Município de São João da Paraúna - GO.	0,00	561.213,55
15/09/2022	1829315	2.1.01.05.001.0932		TES-104968	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031005540 - Medição dos serviços executados em 01/06/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª parcela da 4ª etapa para Construção de 30 U.H. no Município de São João da Paraúna - GO.- PA SEI 202200031005540 - Mediç	561.213,55	0,00
15/09/2022	1828630	3.2.01.05.001.0001		CPA-104901	Vlr. Ref. NF. 061/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento topográfico Planaltimetrico - GED 0020.22000.310056-57	65,00	0,00
15/09/2022	1828632		2.1.01.05.001.1044	CPA-104901	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 061/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimetrico - GED 0020.22000.310056-57	0,00	65,00
15/09/2022	1829266	3.2.01.05.001.0001		CPA-104957	Vlr. Ref. NF. 375/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS. - GED 0020.22000.310057-58	295,00	0,00
15/09/2022	1829268		2.1.01.05.001.1001	CPA-104957	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 375/2022-GEROFIS - VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS. - GED 0020.22000.310057-58	0,00	295,00
15/09/2022	1829702	3.3.02.01.002.0005		TES-105043	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2022 - - DEB HAB UT - Inadimplências dos mutuários do empreendimento AGUA FRIA ETAPA II, Contrato PJ 855552447392	685,02	0,00
15/09/2022	1829701		1.1.01.05.001.0024	TES-105043	Valor referente Débito de na data 15/09/2022 - - DEB HAB UT - Inadimplências dos mutuários do empreendimento AGUA FRIA	0,00	685,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2022	1829254	3.2.01.05.001.0001		CPA-104954	ETAPA II, Contrato PJ 855552447392 Vlr. Ref. NF. 365/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - GED 0020.22000.310056-49	65,00	0,00
15/09/2022	1829256		2.1.01.05.001.0983	CPA-104954	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 365/2022-GEROFIS - VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - GED 0020.22000.310056-49	0,00	65,00
15/09/2022	1829230	3.2.01.05.001.0001		CPA-104948	Vlr. Ref. NF. 008/2022-DIGOVT - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para Escala para fazer o acompanhamento (entrevistas) dos beneficiários após a entrega do benefício Aluguel Social. - GED 0020.22000.310057-42	65,00	0,00
15/09/2022	1829232		2.1.01.05.001.0988	CPA-104948	Valor referente Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 008/2022-DIGOVT - Escala para fazer o acompanhamento (entrevistas) dos beneficiários após a entrega do benefício Aluguel Social. - GED 0020.22000.310057-42	0,00	65,00
15/09/2022	1829306	2.1.01.05.001.1094		TES-104967	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031005139 - Medição dos serviços terceirizados de Projetos de Sondagem e Percolação para construção de 30 U.H. no Município de Guarani de Goiás.- PA SEI 202200031005139 - Medição dos serviços terceirizado	8.494,80	0,00
15/09/2022	1829312		1.1.01.02.004.0004	TES-104967	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031005139 - Medição dos serviços terceirizados de Projetos de Sondagem e Percolação para construção de 30 U.H. no Município de Guarani de Goiás.	0,00	8.494,80
15/09/2022	1829242	3.2.01.05.001.0001		CPA-104951	Vlr. Ref. NF. 354/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310055-76	65,00	0,00
15/09/2022	1829244		2.1.01.05.001.1053	CPA-104951	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 354/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310055-76	0,00	65,00
15/09/2022	1829278	3.2.01.05.001.0001		CPA-104960	Vlr. Ref. NF. 363/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para VISITA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO - GED 0020.22000.310056-33	525,00	0,00
15/09/2022	1829280		2.1.01.05.001.0407	CPA-104960	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 363/2022-GEROFIS - VISITA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO - GED 0020.22000.310056-33	0,00	525,00
15/09/2022	1828820	3.2.01.05.001.0001		CPA-104906	Vlr. Ref. NF. 047/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura Fotográfica e em vídeo para registro e posterior confecção de marterial audiovisual. - GED 0020.22000.310056-07	65,00	0,00
15/09/2022	1828822		2.1.01.05.001.0952	CPA-104906	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 047/2022-ASSIMP - Cobertura Fotográfica e em	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2022	1829270	3.2.01.05.001.0001		CPA-104958	vídeo para registro e posterior confecção de material audiovisual. - GED 0020.22000.310056-07 Vlr. Ref. NF. 371/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para VISITA TÉCNICA AOS MINICÍPIOS - GED 0020.22000.310057-16	65,00	0,00
15/09/2022	1829272		2.1.01.05.001.0479	CPA-104958	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 371/2022-GEROFIS - VISITA TÉCNICA AOS MINICÍPIOS - GED 0020.22000.310057-16	0,00	65,00
15/09/2022	1842276		1.1.11.01.001.0001	139220	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,52
15/09/2022	1842274	3.3.01.02.001.0001		139220	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,52	0,00
15/09/2022	1828868	3.2.01.05.001.0001		CPA-104916	Vlr. Ref. NF. 121/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Visita as famílias para preenchimento do Questionário do Aluguel Social - GED 0020.22000.310057-19	115,00	0,00
15/09/2022	1828870		2.1.01.05.001.1003	CPA-104916	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 121/2022-GECAT - Visita as famílias para preenchimento do Questionário do Aluguel Social - GED 0020.22000.310057-19	0,00	115,00
15/09/2022	1829409	3.2.01.05.001.0001		CPA-104950	Vlr. Ref. NF. 370/2022-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 09/09/2022. - GED 0020.22000.310056-82	65,00	0,00
15/09/2022	1829411		2.1.01.05.001.0492	CPA-104950	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 370/2022-GEROFIS - VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE PIRACANJUBA E PALMELO PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS - GOIÁS SOCIAL - FUNDO PROTEGE. EM 09/09/2022. - GED 0020.22000.310056-82	0,00	65,00
15/09/2022	1829274	3.2.01.05.001.0001		CPA-104959	Vlr. Ref. NF. 364/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS - GED 0020.22000.310056-44	525,00	0,00
15/09/2022	1829276		2.1.01.05.001.0480	CPA-104959	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 364/2022-GEROFIS - VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS - GED 0020.22000.310056-44	0,00	525,00
15/09/2022	1842240		1.1.11.01.001.0001	139219	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	0,79
15/09/2022	1842238	3.3.01.02.001.0001		139219	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,79	0,00
15/09/2022	1829331	2.1.01.05.001.1093		TES-104970	Vlr. Ref. NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031004743 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Turvânia - GO.- PA SEI 202200031004743 - Medição dos serviços ter	20.921,79	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2022	1829337		1.1.01.02.004.0004	TES-104970	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202200031004743 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Turvânia - GO.	0,00	20.921,79
15/09/2022	1828634	3.2.01.05.001.0001		CPA-104902	Vlr. Ref. NF. 061/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico Planaltimétrico. - GED 0020.22000.310056-57	65,00	0,00
15/09/2022	1828636		2.1.01.05.001.0968	CPA-104902	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 061/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimétrico. - GED 0020.22000.310056-57	0,00	65,00
15/09/2022	1835264	3.3.01.02.001.0006		CPA-105533	Vlr. Ref. NF. 157113 - pago ao KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - para PROC SEI: 202200031002400 - AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTINAS - GED	123,00	0,00
15/09/2022	1835266		2.1.01.05.001.1079	CPA-105533	Valor referente Vlr Pagar p/ KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI Cf. NF. 157113 - PROC SEI: 202200031002400 - AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTINAS - GED	0,00	123,00
15/09/2022	1829383	5.1.01.01.001.0003		CPA-104984	Vlr. Ref. NF. 2448939-333-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 333 - Terral Serviços Tecnicos de Engenharia Ltda Me - GED	1.280,86	0,00
15/09/2022	1829385		2.1.01.04.001.0004	CPA-104984	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448939-333-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 333 - Terral Serviços Tecnicos de Engenharia Ltda Me - GED	0,00	1.280,86
15/09/2022	1829421	1.1.02.01.001.0026		TES-104987	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para fundo de investimento CAIXA FI SAFIRA CORPORATIVO RF LP	59.859,72	0,00
15/09/2022	1829423		1.1.01.02.001.0001	TES-104987	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para fundo de investimento CAIXA FI SAFIRA CORPORATIVO RF LP	0,00	59.859,72
15/09/2022	1829417	1.1.01.04.001.0004		TES-104986	Valor referente Credito de na data 15/09/2022 - - CONV608000	2.761,97	0,00
15/09/2022	1829418		3.1.01.02.006.0001	TES-104986	Vlr. Ref. Credito de na data 15/09/2022 - - CONV608000	0,00	2.761,97
15/09/2022	1829210	3.2.01.05.001.0001		CPA-104942	Vlr. Ref. NF. 009/2022-DIGOVT - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para Servidoras escaladas para fazer o acompanhamento (entrevista) dos beneficiários após o Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - GED 0020.22000.310057-44	460,00	0,00
15/09/2022	1829212		2.1.01.05.001.0988	CPA-104942	Valor referente Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 009/2022-DIGOVT - Servidoras escaladas para fazer o acompanhamento (entrevista) dos beneficiários após o Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - GED 0020.22000.310057-44	0,00	460,00
15/09/2022	1829345		1.1.01.02.004.0004	TES-104971	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-PA SEI 202200031003152 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no Município de Adelândia - GO.	0,00	7.836,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2022	1829339	2.1.01.05.001.1072		TES-104971	Vlr. Ref. Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202200031003152 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no Município de Adelândia - GO.- PA SEI 202200031003152 - Medição dos serviços terceirizados de projetos d	7.836,90	0,00
15/09/2022	1829294	3.2.01.05.001.0001		CPA-104964	Vlr. Ref. NF. 360/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DA CONST. UNIDADES HABITACIONAIS - GED 0020.22000.310056-05	65,00	0,00
15/09/2022	1829296		2.1.01.05.001.0983	CPA-104964	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 360/2022-GEROFIS - VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DA CONST. UNIDADES HABITACIONAIS - GED 0020.22000.310056-05	0,00	65,00
15/09/2022	1829246	3.2.01.05.001.0001		CPA-104952	Vlr. Ref. NF. 373/2022-GEROFIS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para Viagem para entrega do cartão aluguel social - GED 0020.22000.310057-55	65,00	0,00
15/09/2022	1829248		2.1.01.05.001.0494	CPA-104952	Valor referente Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 373/2022-GEROFIS - Viagem para entrega do cartão aluguel social - GED 0020.22000.310057-55	0,00	65,00
15/09/2022	1828824	3.2.01.05.001.0001		CPA-104908	Vlr. Ref. NF. 047/2022-ASSIMO - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Cobertura Fotográfica e em vídeo para registro e posterior confecção de marterial audiovisual. - GED 0020.22000.310056-07	65,00	0,00
15/09/2022	1828826		2.1.01.05.001.0567	CPA-104908	Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 047/2022-ASSIMO - Cobertura Fotográfica e em vídeo para registro e posterior confecção de marterial audiovisual. - GED 0020.22000.310056-07	0,00	65,00
15/09/2022	1829399	1.2.01.08.001.0001		CPA-104982	Vlr. Ref. NF. 333 - Terral Serviços Tecnicos de Engenharia Ltda Me - Prestação de serviços técnicos profissionais de Topografia (Levantamento Planialtimétrico) nos Municípios de Damolândia, Itaguaru e Aruanã de 20/07/2021 a 20/09/2021. - GED	25.617,10	0,00
15/09/2022	1829401		2.1.01.05.001.1095	CPA-104982	Valor referente Vlr Pagar p/Terral Serviços Tecnicos de Engenharia Ltda Me NF. 333 Prestação de serviços técnicos profissionais de Topografia (Levantamento Planialtimétrico) nos Municípios de Damolândia, Itaguaru e Aruanã de 20/07/2021 a 20/09/2021. - GED	0,00	24.336,24
15/09/2022	1829403		5.1.01.01.001.0003	CPA-104982	Valor referente Imposto Retido s/NF. 333 Terral Serviços Tecnicos de Engenharia Ltda Me Prestação de serviços técnicos profissionais de Topografia (Levantamento Planialtimétrico) nos Municípios de Damolândia, Itaguaru e Aruanã de 20/07/2021 a 20/09/2021. - GED	0,00	1.280,86
15/09/2022	1829465	1.1.08.01.001.0002		CPA-104997	Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	337.356,29	0,00
15/09/2022	1829467		2.1.01.05.001.0161	CPA-104997	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 29492144/22 - p/Sodexo Pass do	0,00	337.356,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2022	1829355	2.1.01.05.001.1086		TES-104973	Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Outubro/2022 - Pré Pago Vir. Ref. 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.- PA SEI	21.336,35	0,00
15/09/2022	1829361		1.1.01.02.004.0004	TES-104973	202200031003145 - Medição dos serviços terceiriza Vir. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	21.336,35
16/09/2022	1829661		1.1.01.02.004.0004	TES-105023	Vir. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202200031005276 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Porangatu - GO.	0,00	24.562,82
16/09/2022	1829655	2.1.01.05.001.1035		TES-105023	Vir. Ref. EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031005276 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Porangatu - GO.- PA SEI 202200031005276 - Medição dos serviços tercei	24.562,82	0,00
16/09/2022	1829812	2.1.01.03.001.0001		CTB-1898	Vir. Ref. INSS - 08-2022	0,17	0,00
16/09/2022	1829813		3.2.01.01.003.0001	CTB-1898	Vir. Ref. INSS - 08-2022	0,00	0,17
16/09/2022	1829551	2.1.01.03.001.0003		TES-105010	Vir. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 540 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 540 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-540-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	39.555,81	0,00
16/09/2022	1829557		1.1.01.02.004.0004	TES-105010	Vir. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 540 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	39.555,81
16/09/2022	1833279	1.1.03.01.001.0003		FAT-3756	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5967 - Alzira Pereira Caetano	80,00	0,00
16/09/2022	1833281		3.1.01.01.001.0002	FAT-3756	Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5967 - Alzira Pereira Caetano	0,00	80,00
16/09/2022	1842602	3.3.01.02.001.0006		139294	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	63,86	0,00
16/09/2022	1842604		1.1.11.01.001.0001	139294	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	63,86
16/09/2022	1829503	1.1.01.02.001.0012		TES-105003	Vir. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.945,46	0,00
16/09/2022	1829505		1.1.01.02.004.0004	TES-105003	Vir. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.945,46
16/09/2022	1829678	3.2.01.01.003.0002		TES-105005	Vir. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 08/2022 GED	0,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2022	1829681		1.1.01.02.004.0004	TES-105005	0020.22000.310050-95 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 08/2022	0,00	620.693,65
16/09/2022	1829676	2.1.01.03.001.0001		TES-105005	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 08/2022- INSS s/ Salários - 08/2022 para FP-13-3299-200922 GED 0020.22000.310050-95	620.693,63	0,00
16/09/2022	1829559	2.1.01.03.001.0003		TES-105011	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 541 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 541 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-541-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.407,13	0,00
16/09/2022	1829565		1.1.01.02.004.0004	TES-105011	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 541 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	11.407,13
16/09/2022	1829685	1.1.01.02.004.0004		TES-105027	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	620.693,65	0,00
16/09/2022	1829686		3.1.01.02.002.0003	TES-105027	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	620.693,65
16/09/2022	1829639	2.1.01.03.001.0003		TES-105021	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 864 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 864 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-864-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.916,01	0,00
16/09/2022	1829645		1.1.01.02.004.0004	TES-105021	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 864 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	19.916,01
16/09/2022	1829449	1.2.01.08.001.0001		CPA-104992	Vlr. Ref. NF. 6 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031005315 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 20 U.H. no Município de Guarani de Goiás -GO. - GED	7.031,10	0,00
16/09/2022	1829451		2.1.01.05.001.1094	CPA-104992	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 6 PA SEI 202200031005315 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 20 U.H. no Município de Guarani de Goiás -GO. - GED	0,00	7.031,10
16/09/2022	1829453	3.3.04.01.002.0003		CPA-104993	Vlr. Ref. NF. 1020220225228 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para art n°1020220225228 BOLETO N° 28320690122223311 - referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica dos município	28,25	0,00
16/09/2022	1829455		2.1.01.05.001.0220	CPA-104993	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220225228 - art n°1020220225228 BOLETO N° 28320690122223311 - referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica dos municípi	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2022	1829607	2.1.01.03.001.0003		TES-105017	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 6 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 6 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-6- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	32.416,47	0,00
16/09/2022	1829613		1.1.01.02.004.0004	TES-105017	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 6 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	32.416,47
16/09/2022	1829591	2.1.01.03.001.0003		TES-105015	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 15 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 15 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.252,40	0,00
16/09/2022	1829597		1.1.01.02.004.0004	TES-105015	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 15 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	12.252,40
16/09/2022	1829663	2.1.01.05.001.1061		TES-105024	Vlr. Ref. LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA - PROC SEI: 200200031002424 - AQUISIÇÃO DE APOIO PARA PULSO E BASE PARA MOUSE PARA TODOS OS SERVIDORES DA AGEHAB- PROC SEI: 200200031002424 - AQUISIÇÃO DE APOIO PARA PULSO E BASE PARA MOUSE PARA TODOS OS SERVIDORES DA AGEH	8.901,00	0,00
16/09/2022	1829669		1.1.01.02.004.0004	TES-105024	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA-PROC SEI: 200200031002424 - AQUISIÇÃO DE APOIO PARA PULSO E BASE PARA MOUSE PARA TODOS OS SERVIDORES DA AGEHAB	0,00	8.901,00
16/09/2022	1842280		1.1.11.01.001.0001	139345	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,52
16/09/2022	1842278	3.3.01.02.001.0001		139345	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,52	0,00
16/09/2022	1843557	3.2.01.01.001.0001		CPA-106091	Vlr. Ref. NF. Oficio nº1996256 - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 1996256/GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Setembro de 2022. SEI 202200031002964. - GED	12.821,00	0,00
16/09/2022	1843559		2.1.01.05.001.0898	CPA-106091	Valor referente Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. Oficio nº1996256 - Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 1996256/GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Setembro de 2022. SEI 202200031002964. - GED	0,00	12.821,00
16/09/2022	1829605		1.1.01.02.004.0004	TES-105016	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 14 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	11.361,51
16/09/2022	1829599	2.1.01.03.001.0003		TES-105016	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 14 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 14 - GOIS	11.361,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2022	1890504	2.1.01.01.001.0002		TES-105026	CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3307-160922 - ERNESTO TEDESCO REIS - Rescisão - 09/2022	17.323,91	0,00
16/09/2022	1890505		1.1.01.02.001.0012	TES-105026	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERNESTO TEDESCO REIS- Rescisão - 09/2022	0,00	17.323,91
16/09/2022	1833283	1.1.03.01.001.0003		FAT-3757	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5968 - Cleide De Araujo Alavares Ruet	150,00	0,00
16/09/2022	1833285		3.1.01.01.001.0002	FAT-3757	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5968 - Cleide De Araujo Alavares Ruet	0,00	150,00
16/09/2022	1829367	3.3.01.02.002.0009		CPA-104975	Vlr. Ref. NF. 04223909550 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento do Boleto nº 04223909550, referente a CUSTAS JUDICIAIS - Guia de recurso de apelação, aposta no processo nº 5599893-97.2018.8.09.0118 ., relativo a recurso interpost	1.100,10	0,00
16/09/2022	1829369		2.1.01.05.001.0203	CPA-104975	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04223909550 - Pagamento do Boleto nº 04223909550, referente a CUSTAS JUDICIAIS - Guia de recurso de apelação, aposta no processo nº 5599893-97.2018.8.09.0118 ., relativo a recurso interpo	0,00	1.100,10
16/09/2022	1829475	5.1.01.01.001.0003		CPA-104998	Vlr. Ref. NF. 2448913-209-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 209 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	19.470,27	0,00
16/09/2022	1829477		2.1.01.03.001.0003	CPA-104998	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448913-209-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 209 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	19.470,27
16/09/2022	1829543	2.1.01.03.001.0003		TES-105009	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-531-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.895,44	0,00
16/09/2022	1829549		1.1.01.02.004.0004	TES-105009	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 531 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	3.895,44
16/09/2022	1842370	3.3.01.02.001.0005		139244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,30	0,00
16/09/2022	1842372		1.1.11.01.001.0001	139244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,30
16/09/2022	1833275	1.1.03.01.001.0003		FAT-3755	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5966 - Eleuza Magalhaes De Bastos	50,00	0,00
16/09/2022	1833277		3.1.01.01.001.0002	FAT-3755	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5966 - Eleuza Magalhaes De Bastos	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2022	1829507	1.1.01.02.001.0012		TES-105004	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.378,45	0,00
16/09/2022	1829509		1.1.01.02.004.0004	TES-105004	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.378,45
16/09/2022	1829575	2.1.01.03.001.0003		TES-105013	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 546 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 546 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-546-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.729,79	0,00
16/09/2022	1829581		1.1.01.02.004.0004	TES-105013	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 546 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	11.729,79
16/09/2022	1829379	3.2.01.05.001.0001		CPA-104983	Vlr. Ref. Adto para viagens p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 132/2022-COOPROHAB - URUANA, Rurais: Aepago 18 UHs rurais, Vistoria Final; Aepago 11 UHs rurais, vistoria final; RUBIATABA, vistoria 1ª etapa, praça. De 28 a 30/09/2022. - GED 0020.22000.310056-12	525,00	0,00
16/09/2022	1829381		2.1.01.05.001.0551	CPA-104983	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 132/2022-COOPROHAB - p/NEIMAR TERRES - URUANA, Rurais: Aepago 18 UHs rurais, Vistoria Final; Aepago 11 UHs rurais, vistoria final; RUBIATABA, vistoria 1ª etapa, praça. De 28 a 30/09/2022. - GED 0020.22000.310056-12	0,00	525,00
16/09/2022	1829567	2.1.01.03.001.0003		TES-105012	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 545 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 545 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-545-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.816,95	0,00
16/09/2022	1829573		1.1.01.02.004.0004	TES-105012	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 545 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	28.816,95
16/09/2022	1842630	3.3.01.02.001.0006		139301	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,56	0,00
16/09/2022	1842632		1.1.11.01.001.0001	139301	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,56
16/09/2022	1842110	3.3.01.02.001.0001		139343	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm	0,54	0,00
16/09/2022	1842112		1.1.11.01.001.0001	139343	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm	0,00	0,54
16/09/2022	1829363	3.3.04.01.002.0003		CPA-104974	Vlr. Ref. NF. 1020220225118 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220225118 BOLETO N° 28320690122223183 - Ref. fiscalização do contrato 76/2022 em ARAGARÇAS- GO - GED	28,25	0,00
16/09/2022	1829365		2.1.01.05.001.0220	CPA-104974	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220225118 - ART N° 1020220225118 BOLETO N° 28320690122223183 - Ref. fiscalização do contrato 76/2022 em ARAGARÇAS- GO - GED	0,00	28,25
16/09/2022	1829499	1.2.01.08.001.0001		CPA-105002	Vlr. Ref. NF. 9 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI	11.307,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2022	1829501		2.1.01.05.001.1094	CPA-105002	202200031005608 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no Município de Damianópolis-GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 9 PA SEI 202200031005608 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no Município de Damianópolis-GO. - GED	0,00	11.307,00
16/09/2022	1829519	2.1.01.03.001.0003		TES-105006	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 406 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 406 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-406-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00
16/09/2022	1829525		1.1.01.02.004.0004	TES-105006	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 406 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18
16/09/2022	1829535	2.1.01.03.001.0003		TES-105008	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 476 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 476 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-476-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	375,20	0,00
16/09/2022	1829541		1.1.01.02.004.0004	TES-105008	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 476 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	375,20
16/09/2022	1829629		1.1.01.02.004.0004	TES-105019	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 21 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	15.079,79
16/09/2022	1829623	2.1.01.03.001.0003		TES-105019	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 21 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 21 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.079,79	0,00
16/09/2022	1829631	2.1.01.03.001.0003		TES-105020	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 856 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 856 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-856-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.800,21	0,00
16/09/2022	1829637		1.1.01.02.004.0004	TES-105020	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 856 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	8.800,21
16/09/2022	1829413	3.2.01.05.001.0001		CPA-104985	Vlr. Ref. NF. 134/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistorias em INDIARA (RVT Protege 202200031002629); BELA VISTA (RVT 202200031000377). Em 13/09/2022. - GED 0020.22000.310057-53	65,00	0,00
16/09/2022	1829415		2.1.01.05.001.0976	CPA-104985	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 134/2022-COOPROHAB - Vistorias em INDIARA (RVT Protege 202200031002629); BELA VISTA (RVT 202200031000377). Em 13/09/2022. - GED 0020.22000.310057-53	0,00	65,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2022	1829583	2.1.01.03.001.0003		TES-105014	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 11 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 11 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.478,16	0,00
16/09/2022	1829589		1.1.01.02.004.0004	TES-105014	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 11 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	11.478,16
16/09/2022	1842118	3.3.01.02.001.0001		139187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00
16/09/2022	1842120		1.1.11.01.001.0001	139187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90
16/09/2022	1829479	1.2.01.08.001.0001		CPA-104945	Vlr. Ref. NF. 209 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031005547 - Medição dos serviços executados em 14/06/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para construção de 30 U. H. no Município de Alto Paraiso de Goiás - GED	505.721,31	0,00
16/09/2022	1829481		2.1.01.05.001.1092	CPA-104945	Valor referente Vlr Pagar p/RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA NF. 209 PA SEI 202200031005547 - Medição dos serviços executados em 14/06/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para construção de 30 U. H. no Município de Alto Paraiso de Goiás - GED	0,00	486.251,04
16/09/2022	1829483		5.1.01.01.001.0003	CPA-104945	Valor referente Imposto Retido s/NF. 209 RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202200031005547 - Medição dos serviços executados em 14/06/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para construção de 30 U. H. no Município de Alto Paraiso de Goiás - GED	0,00	19.470,27
16/09/2022	1829615	2.1.01.03.001.0003		TES-105018	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 22 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 22 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	37.382,85	0,00
16/09/2022	1829621		1.1.01.02.004.0004	TES-105018	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 22 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	37.382,85
16/09/2022	1829533		1.1.01.02.004.0004	TES-105007	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.660,18
16/09/2022	1829527	2.1.01.03.001.0003		TES-105007	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 4685 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4685-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.660,18	0,00
16/09/2022	1829653		1.1.01.02.004.0004	TES-105022	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 7 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	6.238,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/09/2022	1829647	2.1.01.03.001.0003		TES-105022	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 7 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 7 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.238,07	0,00
16/09/2022	1842718	3.3.01.02.001.0006		139320	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,05	0,00
16/09/2022	1842720		1.1.11.01.001.0001	139320	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,05
16/09/2022	1829457	3.3.04.01.002.0003		CPA-104994	Vlr. Ref. NF. 1020220229050 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220229050 BOLETO N° 28320690122227075 Ref. atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. SEI 202200031005746 - GED	28,25	0,00
16/09/2022	1829459		2.1.01.05.001.0220	CPA-104994	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220229050 - ART N° 1020220229050 BOLETO N° 28320690122227075 Ref. atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. SEI 202200031005746 - GED	0,00	28,25
16/09/2022	1831094	3.3.04.01.002.0003		CPA-104996	Vlr. Ref. NF. 1020220229082 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220229082 BOLETO N° 28320690122227110 Ref. atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. SEI 202200031005747 - GED	28,25	0,00
16/09/2022	1831096		2.1.01.05.001.0220	CPA-104996	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220229082 - ART N° 1020220229082 BOLETO N° 28320690122227110 Ref. atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. SEI 202200031005747 - GED	0,00	28,25
16/09/2022	1842130	3.3.01.02.001.0001		139344	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A40	10,80	0,00
16/09/2022	1842132		1.1.11.01.001.0001	139344	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A40	0,00	10,80
						<b>2.122.647,57</b>	<b>2.122.647,57</b>
17/09/2022	1833767		2.1.01.05.001.1070	CPA-105314	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 02 - PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA 02/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL N° 79/2022 NO PERIODO DE 18/08/22 A 17/09/2022 - GED	0,00	30.604,05
17/09/2022	1833765	3.3.01.03.001.0019		CPA-105314	Vlr. Ref. NF. 02 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA 02/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL N° 79/2022 NO PERIODO DE 18/08/22 A 17/09/2022 - GED	30.604,05	0,00
17/09/2022	1833788	2.1.01.05.002.0001		CTB-1902	Valor referente estorno Contrato 079/2022 Perido 18/07/2022	6.711,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					a 31/07/2022 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545		
17/09/2022	1833789		3.3.01.03.001.0019	CTB-1902	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	6.711,64
						<b>37.315,69</b>	<b>37.315,69</b>
19/09/2022	1842698	3.3.01.02.001.0006		139316	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00
19/09/2022	1842700		1.1.11.01.001.0001	139316	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17
19/09/2022	1842298	3.3.01.02.001.0001		139342	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	10,94	0,00
19/09/2022	1842300		1.1.11.01.001.0001	139342	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	10,94
19/09/2022	1830011	2.1.01.01.001.0003		TES-105113	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3304-200922 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Férias -2021/2022 - 26-09-2022 a 25-10-2022	7.504,77	0,00
19/09/2022	1830013		1.1.01.02.001.0012	TES-105113	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-Férias -2021/2022 - 26-09-2022 a 25-10-2022	0,00	7.504,77
19/09/2022	1842090	3.3.01.02.001.0001		139217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	1,05	0,00
19/09/2022	1842092		1.1.11.01.001.0001	139217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	1,05
19/09/2022	1829967	2.1.01.05.001.0220		TES-105106	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220229082 BOLETO N° 28320690122227110 Ref. atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. SEI 202200031005747- ART N° 1020220229082 BOLETO N° 28320690122227110 Ref. atuação quadro téc	28,25	0,00
19/09/2022	1829973		1.1.01.02.004.0004	TES-105106	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220229082 BOLETO N° 28320690122227110 Ref. atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. SEI 202200031005747	0,00	28,25
19/09/2022	1842312		1.1.11.01.001.0001	139223	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
19/09/2022	1842310	3.3.01.02.001.0001		139223	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
19/09/2022	1842344		1.1.11.01.001.0001	139237	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2022	1842342	3.3.01.02.001.0003		139237	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,90	0,00
19/09/2022	1833287	1.1.03.01.001.0003		FAT-3758	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5969 - Enedina Aparecida De Miranda	50,00	0,00
19/09/2022	1833289		3.1.01.01.001.0002	FAT-3758	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5969 - Enedina Aparecida De Miranda	0,00	50,00
19/09/2022	1829810		2.1.01.05.001.0601	CPA-105053	Valor referente Vlr Pagar p/ WANESSA BATISTA MELO Cf. NF. 037/2022-COOAS - Visita Técnica Social do Programa Aluguel Social. - GED 0020.22000.310058-04	0,00	65,00
19/09/2022	1829808	3.2.01.05.001.0001		CPA-105053	Vlr. Ref. NF. 037/2022-COOAS - pago ao WANESSA BATISTA MELO - para Visita Técnica Social do Programa Aluguel Social. - GED 0020.22000.310058-04	65,00	0,00
19/09/2022	1830039	2.1.01.05.001.1043		TES-105119	Vlr. Ref. FABIANO BARBOSA DE LIMA - Levantamento topográfico Planaltimetrico- Levantamento topográfico Planaltimetrico para 059/2022-GETOPO GED 0020.22000.310054-37	295,00	0,00
19/09/2022	1830045		1.1.01.02.001.0012	TES-105119	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Levantamento topográfico Planaltimetrico	0,00	295,00
19/09/2022	1829835	1.2.01.08.001.0001		CPA-105060	Vlr. Ref. NF. 11 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031001118 - Medição dos serviços executados em 09/02/2022 a 09/09/2022 ref. a 3ª Etapa, SubEtapa 3A, Parcela 01, para construção de 26 U.H. no Município de Itaguaru - GO. - GED	253.111,75	0,00
19/09/2022	1829839		5.1.01.01.001.0003	CPA-105060	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031001118 - Medição dos serviços executados em 09/02/2022 a 09/09/2022 ref. a 3ª Etapa, SubEtapa 3A, Parcela 01, para construção de 26 U.H. no Município de Itaguaru -	0,00	9.744,80
19/09/2022	1829837		2.1.01.05.001.1028	CPA-105060	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 11 PA SEI 202200031001118 - Medição dos serviços executados em 09/02/2022 a 09/09/2022 ref. a 3ª Etapa, SubEtapa 3A, Parcela 01, para construção de 26 U.H. no Município de Itaguaru - GO. -	0,00	243.366,95
19/09/2022	1842676		1.1.11.01.001.0001	139310	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58
19/09/2022	1842674	3.3.01.02.001.0006		139310	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00
19/09/2022	1842308		1.1.11.01.001.0001	139334	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
19/09/2022	1842306	3.3.01.02.001.0001		139334	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
19/09/2022	1830047	2.1.01.05.001.1044		TES-105120	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planaltimetrico cadastral- Levantamento Topográfico Planaltimetrico cadastral para 060/2022-GETOPO GED 0020.22000.310055-28	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2022	1830053		1.1.01.02.001.0012	TES-105120	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planaltimétrico cadastral	0,00	65,00
19/09/2022	1829876	5.1.01.01.001.0003		CPA-105078	Vlr. Ref. NF. 2448656-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 13 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	18.611,25	0,00
19/09/2022	1829878		2.1.01.03.001.0003	CPA-105078	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 13 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	18.611,25
19/09/2022	1830343	1.2.01.08.001.0001		CPA-105139	Vlr. Ref. NF. 04 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031005048 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Davinópolis - GO. - GED	16.500,04	0,00
19/09/2022	1830345		2.1.01.05.001.1071	CPA-105139	Valor referente Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 04 PA SEI 202200031005048 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Davinópolis - GO. - GED	0,00	16.500,04
19/09/2022	1829815	3.2.01.05.001.0001		CPA-105054	Vlr. Ref. NF. 037/2022*COOAS - pago ao HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - para Visita Técnica Social do Programa Aluguel Social. - GED 0020.22000.310058-04	65,00	0,00
19/09/2022	1829817		2.1.01.05.001.0477	CPA-105054	Valor referente Vlr Pagar p/ HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cf. NF. 037/2022*COOAS - Visita Técnica Social do Programa Aluguel Social. - GED 0020.22000.310058-04	0,00	65,00
19/09/2022	1829908	5.1.01.01.001.0001		CPA-105083	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/09/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00
19/09/2022	1829910		2.1.01.05.001.0873	CPA-105083	Valor referente Líquido Terceiros - 19/09/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.349,06
19/09/2022	1842422	3.3.01.02.001.0005		139255	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	23,87	0,00
19/09/2022	1842424		1.1.11.01.001.0001	139255	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	23,87
19/09/2022	1842482	3.3.01.02.001.0006		139267	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
19/09/2022	1842484		1.1.11.01.001.0001	139267	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
19/09/2022	1830019	1.1.01.02.001.0012		TES-105115	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.783,48	0,00
19/09/2022	1830021		1.1.01.02.004.0004	TES-105115	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.783,48
19/09/2022	1842518	3.3.01.02.001.0006		139274	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,88	0,00
19/09/2022	1842520		1.1.11.01.001.0001	139274	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,88
19/09/2022	1842286	3.3.01.02.001.0001		139222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2022	1842288		1.1.11.01.001.0001	139222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,14
19/09/2022	1829827	3.2.01.05.001.0001		CPA-105064	Vlr. Ref. NF. 126/2022-GECAT - pago ao ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - para entrega do aluguel social - GED 0020.22000.310057-65	65,00	0,00
19/09/2022	1829829		2.1.01.05.001.1087	CPA-105064	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER Cf. NF. 126/2022-GECAT - entrega do aluguel social - GED 0020.22000.310057-65	0,00	65,00
19/09/2022	1842374	3.3.01.02.001.0005		139245	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
19/09/2022	1842376		1.1.11.01.001.0001	139245	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
19/09/2022	1830107	5.1.01.01.001.0003		CPA-105134	Vlr. Ref. NF. 2448614-3811-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3811 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	39.305,82	0,00
19/09/2022	1830109		2.1.01.03.001.0003	CPA-105134	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3811-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3811 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	39.305,82
19/09/2022	1842222	3.3.01.02.001.0001		139341	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	14,66	0,00
19/09/2022	1842224		1.1.11.01.001.0001	139341	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	14,66
19/09/2022	1829841	3.2.01.05.001.0001		CPA-105067	Vlr. Ref. NF. 126/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para entrega do aluguel social - GED 0020.22000.310057-65	65,00	0,00
19/09/2022	1829843		2.1.01.05.001.1027	CPA-105067	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 126/2022-GECAT - entrega do aluguel social - GED 0020.22000.310057-65	0,00	65,00
19/09/2022	1829912	5.1.01.01.001.0001		CPA-105084	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/09/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	2.621,74	0,00
19/09/2022	1829914		2.1.01.05.001.1014	CPA-105084	Valor referente Líquido Terceiros - 19/09/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	0,00	2.621,74
19/09/2022	1830001		1.1.01.02.004.0004	TES-105110	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	76,50
19/09/2022	1829999	1.1.01.02.001.0001		TES-105110	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	76,50	0,00
19/09/2022	1829831	5.1.01.01.001.0003		CPA-105066	Vlr. Ref. NF. 2448656-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 11 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	9.744,80	0,00
19/09/2022	1829833		2.1.01.03.001.0003	CPA-105066	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 11 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	9.744,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2022	1829949		2.1.01.01.001.0003	CPA-105103	Vlr. Ref. Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. FP-7-3351-300922 - Férias - 10/2022 - GED	0,00	1.231,00
19/09/2022	1829947	1.1.06.01.001.0001		CPA-105103	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3351-300922 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 10/2022 - GED	1.231,00	0,00
19/09/2022	1829981		1.1.01.02.004.0004	TES-105107	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220225118 BOLETO N° 28320690122223183 - Ref. fiscalização do contrato 76/2022 em ARAGARÇAS- GO	0,00	28,25
19/09/2022	1829975	2.1.01.05.001.0220		TES-105107	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220225118 BOLETO N° 28320690122223183 - Ref. fiscalização do contrato 76/2022 em ARAGARÇAS- GO- ART N° 1020220225118 BOLETO N° 28320690122223183 - Ref. fiscalização do contrato 76/2022 em	28,25	0,00
19/09/2022	1829989		1.1.01.02.004.0004	TES-105108	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-art n°1020220225228 BOLETO N° 28320690122223311 - referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica dos município DE HEITO	0,00	28,25
19/09/2022	1829983	2.1.01.05.001.0220		TES-105108	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - art n°1020220225228 BOLETO N° 28320690122223311 - referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica dos município DE HEITORAÍ-GO.- art n°1020220225	28,25	0,00
19/09/2022	1830027	2.1.01.05.001.1044		TES-105117	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento topográfico Planaltimetrico- Levantamento topográfico Planaltimetrico para 059/2022-GETOPO GED 0020.22000.310054-67	295,00	0,00
19/09/2022	1830033		1.1.01.02.001.0012	TES-105117	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento topográfico Planaltimetrico	0,00	295,00
19/09/2022	1830083	2.1.01.05.001.0986		TES-105125	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais. para 282/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310051-20	295,00	0,00
19/09/2022	1830089		1.1.01.02.001.0012	TES-105125	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais.	0,00	295,00
19/09/2022	1829823	3.2.01.05.001.0001		CPA-105062	Vlr. Ref. NF. 126/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para entrega do aluguel social - GED 0020.22000.310057-65	65,00	0,00
19/09/2022	1829825		2.1.01.05.001.0922	CPA-105062	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 126/2022-GECAT - entrega do aluguel social - GED 0020.22000.310057-65	0,00	65,00
19/09/2022	1842458	3.3.01.02.001.0006		139261	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	32,80	0,00
19/09/2022	1842460		1.1.11.01.001.0001	139261	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	32,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Álcool 70%		
19/09/2022	1830003	1.1.01.02.001.0012		TES-105111	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.475,00	0,00
19/09/2022	1830005		1.1.01.02.004.0004	TES-105111	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.475,00
19/09/2022	1987991	1.1.01.02.001.0001		TES-105126	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
19/09/2022	1987992		3.1.01.02.003.0008	TES-105126	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
19/09/2022	1829916	5.1.01.01.001.0001		CPA-105085	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/09/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.621,74	0,00
19/09/2022	1829918		2.1.01.05.001.0951	CPA-105085	Valor referente Líquido Terceiros - 19/09/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	0,00	2.621,74
19/09/2022	1829733	5.1.01.01.001.0003		CPA-105048	Vlr. Ref. NF. 2448168-555-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 555 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	886,37	0,00
19/09/2022	1829735		2.1.01.03.001.0003	CPA-105048	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-555-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 555 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	886,37
19/09/2022	1829904	5.1.01.01.001.0001		CPA-105082	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/09/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00
19/09/2022	1829906		2.1.01.05.001.0783	CPA-105082	Valor referente Líquido Terceiros - 19/09/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.349,06
19/09/2022	1829965		1.1.01.02.004.0004	TES-105105	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- Pagamento das Custas de Despesas Postais no Processo de Anulação de Escritura nº 5268790-16.2022.8.09.0051. BOLETO N° 04217888650. SEI 202200031005725.	0,00	25,14
19/09/2022	1829959	2.1.01.05.001.0347		TES-105105	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Pagamento das Custas de Despesas Postais no Processo de Anulação de Escritura nº 5268790-16.2022.8.09.0051. BOLETO N° 04217888650. SEI 202200031005725.- Pagamento das Custas de Despesas Postais no Processo de Anulação de Escritur	25,14	0,00
19/09/2022	1830015	2.1.01.01.001.0003		TES-105114	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3305-200922 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Férias - 2021/2022 - 26-09-2022 a 25-10-2022	5.105,02	0,00
19/09/2022	1830017		1.1.01.02.001.0012	TES-105114	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO-Férias - 2021/2022 - 26-09-2022 a 25-10-2022	0,00	5.105,02



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2022	1830063	2.1.01.05.001.0926		TES-105122	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em Unidades Habitacionais.- Vistoria em Unidades Habitacionais. para 357/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310055-78	115,00	0,00
19/09/2022	1830069		1.1.01.02.001.0012	TES-105122	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em Unidades Habitacionais.	0,00	115,00
19/09/2022	1830071	2.1.01.05.001.0926		TES-105124	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em Unidades Habitacionais- Vistoria em Unidades Habitacionais para 358/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310055-80	345,00	0,00
19/09/2022	1830077		1.1.01.02.001.0012	TES-105124	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em Unidades Habitacionais	0,00	345,00
19/09/2022	1833291	1.1.03.01.001.0003		FAT-3759	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5970 - Divino Trajano De Lima	50,00	0,00
19/09/2022	1833293		3.1.01.01.001.0002	FAT-3759	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5970 - Divino Trajano De Lima	0,00	50,00
19/09/2022	1829991	2.1.01.05.001.0220		TES-105109	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220229050 BOLETO N° 28320690122227075 Ref. atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. SEI 202200031005746- ART N° 1020220229050 BOLETO N° 28320690122227075 Ref. atuação quadro téc	28,25	0,00
19/09/2022	1829997		1.1.01.02.004.0004	TES-105109	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220229050 BOLETO N° 28320690122227075 Ref. atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. SEI 202200031005746	0,00	28,25
19/09/2022	1830036	3.3.02.01.001.0001		TES-105118	Valor referente DEB TARIFA	2,51	0,00
19/09/2022	1830035		1.1.01.02.001.0012	TES-105118	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,51
19/09/2022	1842502	3.3.01.02.001.0006		139270	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
19/09/2022	1842504		1.1.11.01.001.0001	139270	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
19/09/2022	1842534	3.3.01.02.001.0005		139278	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	10,04	0,00
19/09/2022	1842536		1.1.11.01.001.0001	139278	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	10,04
19/09/2022	1842634	3.3.01.02.001.0006		139302	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00
19/09/2022	1842636		1.1.11.01.001.0001	139302	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12
19/09/2022	1829880	1.2.01.08.001.0001		CPA-105070	Vlr. Ref. NF. 13 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031001118 - Medição dos serviços executados em 09/02/2022 a 09/09/2022 ref. a 2ª Etapa (Parcelas 1 e 2) para construção de 26U.H. no Município de Itaguaru - GO. - GED	483.409,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2022	1829884		5.1.01.01.001.0003	CPA-105070	Valor referente Imposto Retido s/NF. 13 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031001118 - Medição dos serviços executados em 09/02/2022 a 09/09/2022 ref. a 2ª Etapa (Parcelas 1 e 2) para construção de 26U.H. no Município de Itaguaru - GO. - GED	0,00	18.611,25
19/09/2022	1829882		2.1.01.05.001.1028	CPA-105070	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 13 PA SEI 202200031001118 - Medição dos serviços executados em 09/02/2022 a 09/09/2022 ref. a 2ª Etapa (Parcelas 1 e 2) para construção de 26U.H. no Município de Itaguaru - GO. - GED	0,00	464.797,81
19/09/2022	1829737	1.2.01.08.001.0001		CPA-105041	Vlr. Ref. NF. 555 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031005724 - Medição dos serviços executados em 18/05/2022 a 30/06/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 10 U.H. no Município de São João da Paraúna - GO - Módulo II. - GED	23.022,52	0,00
19/09/2022	1829741		5.1.01.01.001.0003	CPA-105041	Valor referente Imposto Retido s/NF. 555 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031005724 - Medição dos serviços executados em 18/05/2022 a 30/06/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 10 U.H. no Município de São João da Paraúna -GO - Módulo I	0,00	886,37
19/09/2022	1829739		2.1.01.05.001.0932	CPA-105041	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 555 PA SEI 202200031005724 - Medição dos serviços executados em 18/05/2022 a 30/06/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 10 U.H. no Município de São João da Paraúna -GO - Módulo II. -	0,00	22.136,15
19/09/2022	1829819	3.2.01.05.001.0001		CPA-105055	Vlr. Ref. NF. 123/2022-GECAT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Visitas as Famílias para preenchimento do questionário do aluguel social - GED 0020.22000.310057-51	115,00	0,00
19/09/2022	1829821		2.1.01.05.001.0824	CPA-105055	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 123/2022-GECAT - Visitas as Famílias para preenchimento do questionário do aluguel social - GED 0020.22000.310057-51	0,00	115,00
19/09/2022	1842282	3.3.01.02.001.0001		139221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
19/09/2022	1842284		1.1.11.01.001.0001	139221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
19/09/2022	1842590	3.3.01.02.001.0006		139291	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00
19/09/2022	1842592		1.1.11.01.001.0001	139291	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42
19/09/2022	1829951	2.1.01.05.001.0203		TES-105104	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento do Boleto nº 04223909550, referente a CUSTAS JUDICIAIS - Guia de recurso de apelação, aposta no processo nº 5599893-97.2018.8.09.0118 ., relativo a recurso interposto pela AGEHAB no processo de Aç	1.100,10	0,00
19/09/2022	1829957		1.1.01.02.004.0004	TES-105104	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0,00	1.100,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento do Boletim nº 04223909550, referente a CUSTAS JUDICIAIS - Guia de recurso de apelação, aposta no processo nº 5599893-97.2018.8.09.0118 ., relativo a recurso interposto pela		
19/09/2022	1830007	1.1.01.02.001.0012		TES-105112	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2,51	0,00
19/09/2022	1830009		1.1.01.02.004.0004	TES-105112	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2,51
19/09/2022	1830055	2.1.01.05.001.1043		TES-105121	Vlr. Ref. FABIANO BARBOSA DE LIMA - Levantamento Topográfico Planaltimétrico cadastral.- Levantamento Topográfico Planaltimétrico cadastral. para 060/2022-GETOPO GED 0020.22000.310055-28	65,00	0,00
19/09/2022	1830061		1.1.01.02.001.0012	TES-105121	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Levantamento Topográfico Planaltimétrico cadastral.	0,00	65,00
19/09/2022	1842326	3.3.01.02.001.0003		139233	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,29	0,00
19/09/2022	1842328		1.1.11.01.001.0001	139233	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,29
19/09/2022	1842474	3.3.01.02.001.0006		139265	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desentupidor para vaso sanitário	14,25	0,00
19/09/2022	1842476		1.1.11.01.001.0001	139265	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desentupidor para vaso sanitário	0,00	14,25
19/09/2022	1829770	3.2.01.05.001.0001		CPA-105049	Vlr. Ref. NF. 362/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310056-32	575,00	0,00
19/09/2022	1829772		2.1.01.05.001.0973	CPA-105049	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 362/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310056-32	0,00	575,00
19/09/2022	1830117	1.2.01.08.001.0001		CPA-105132	Vlr. Ref. NF. 3811 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031005813 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 31/07/2022 ref. a Etapa 3A Parcela 1, para construção de 50 U.H. no Município de Rio Verde - GO. - GED	1.020.930,32	0,00
19/09/2022	1830121		5.1.01.01.001.0003	CPA-105132	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3811 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031005813 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 31/07/2022 ref. a Etapa 3A Parcela 1, para construção de 50 U.H. no Município de Rio Verde - GO. - GED	0,00	39.305,82
19/09/2022	1830119		2.1.01.05.001.1016	CPA-105132	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3811 PA SEI 202200031005813 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 31/07/2022 ref. a Etapa 3A Parcela 1, para construção de 50 U.H. no Município de Rio Verde - GO. - GED	0,00	981.624,50
19/09/2022	1830023	1.1.01.02.001.0012		TES-105116	Vlr. Ref.	4.826,31	0,00
19/09/2022	1830025		1.1.01.02.004.0004	TES-105116	Vlr. Ref.	0,00	4.826,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						<b>1.937.696,07</b>	<b>1.937.696,07</b>
20/09/2022	1830123	3.2.01.05.001.0001		CPA-105138	Vlr. Ref. NF. 344/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização - GED 0020.22000.310055-85	525,00	0,00
20/09/2022	1830125		2.1.01.05.001.0986	CPA-105138	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 344/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização - GED 0020.22000.310055-85	0,00	525,00
20/09/2022	1830327	3.2.01.05.001.0001		CPA-105146	Vlr. Ref. NF. 048/2022-ASSIMO - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para organização da estrutura do atendimento às famílias, cobertura fotográfica do evento, vídeos, entrevistas com personagens - GED 0020.22000.310057-75	65,00	0,00
20/09/2022	1830329		2.1.01.05.001.0567	CPA-105146	Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 048/2022-ASSIMO - organização da estrutura do atendimento às famílias, cobertura fotográfica do evento, vídeos, entrevistas com personagens - GED 0020.22000.310057-75	0,00	65,00
20/09/2022	1830591	5.1.01.01.001.0003		CPA-105180	Vlr. Ref. NF. 2448716-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 19 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	25.728,73	0,00
20/09/2022	1830593		2.1.01.03.001.0003	CPA-105180	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 19 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	25.728,73
20/09/2022	1830095	3.2.01.05.001.0001		CPA-105128	Vlr. Ref. NF. 021/2022-DICOOPTEC - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310057-59	65,00	0,00
20/09/2022	1830097		2.1.01.05.001.0999	CPA-105128	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 021/2022-DICOOPTEC - Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310057-59	0,00	65,00
20/09/2022	1833303	1.1.03.01.001.0003		FAT-3762	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5973 - Maria Eleodora Borges De Araujo	80,00	0,00
20/09/2022	1833305		3.1.01.01.001.0002	FAT-3762	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5973 - Maria Eleodora Borges De Araujo	0,00	80,00
20/09/2022	1830303	3.2.01.05.001.0001		CPA-105140	Vlr. Ref. NF. 367/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310056-65	115,00	0,00
20/09/2022	1830305		2.1.01.05.001.0926	CPA-105140	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 367/2022-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310056-65	0,00	115,00
20/09/2022	1830307	3.2.01.05.001.0001		CPA-105141	Vlr. Ref. NF. 377/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para Fiscalização - GED 0020.22000.310057-66	65,00	0,00
20/09/2022	1830309		2.1.01.05.001.1053	CPA-105141	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 377/2022-GEROFIS - Vistoria para	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2022	1830373	5.1.01.01.001.0003		CPA-105171	Fiscalização - GED 0020.22000.310057-66 Vlr. Ref. NF. 2448168-557-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,5613 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 557 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	21.729,84	0,00
20/09/2022	1830375		2.1.01.03.001.0003	CPA-105171	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-557-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,5613 - INSS-OBRA - 557 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	21.729,84
20/09/2022	1830311	3.2.01.05.001.0001		CPA-105142	Vlr. Ref. NF. 376/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310057-63	65,00	0,00
20/09/2022	1830313		2.1.01.05.001.0926	CPA-105142	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 376/2022-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310057-63	0,00	65,00
20/09/2022	1830351	3.2.01.05.001.0001		CPA-105153	Vlr. Ref. NF. 131/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria em Obras - GED 0020.22000.310055-81	525,00	0,00
20/09/2022	1830353		2.1.01.05.001.0974	CPA-105153	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 131/2022-COOPROHAB - Vistoria em Obras - GED 0020.22000.310055-81	0,00	525,00
20/09/2022	1830331	3.2.01.05.001.0001		CPA-105147	Vlr. Ref. NF. 048/2022-ASSIMP - pago ao DELAINE AUGUSTA CARVALHO - para organização da estrutura do atendimento às famílias, cobertura fotográfica do evento, vídeos, entrevistas com personagens - GED 0020.22000.310057-75	65,00	0,00
20/09/2022	1830333		2.1.01.05.001.0443	CPA-105147	Valor referente Vlr Pagar p/ DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cf. NF. 048/2022-ASSIMP - organização da estrutura do atendimento às famílias, cobertura fotográfica do evento, vídeos, entrevistas com personagens - GED 0020.22000.310057-75	0,00	65,00
20/09/2022	1830595	1.2.01.08.001.0001		CPA-105156	Vlr. Ref. NF. 19 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031005750 - Medição dos serviços executados em 02/07/2022 a 02/08/2022 ref. a 3ª Etapa, SubEtapa 3A, Parcelas 1 e 2, para construção de 28 U.H. no Município de Santo Antônio do Desco	668.278,68	0,00
20/09/2022	1830599		5.1.01.01.001.0003	CPA-105156	Valor referente Imposto Retido s/NF. 19 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031005750 - Medição dos serviços executados em 02/07/2022 a 02/08/2022 ref. a 3ª Etapa, SubEtapa 3A, Parcelas 1 e 2, para construção de 28 U.H. no Município de Santo Ant	0,00	25.728,73
20/09/2022	1830597		2.1.01.05.001.1046	CPA-105156	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 19 PA SEI 202200031005750 - Medição dos serviços executados em 02/07/2022 a 02/08/2022 ref. a 3ª Etapa, SubEtapa 3A,	0,00	642.549,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2022	1833295	1.1.03.01.001.0003		FAT-3760	Parcelas 1 e 2, para construção de 28 U.H. no Município de Santo Antônio Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5971 - Ruan Gabriel Gomes Doa Santos	50,00	0,00
20/09/2022	1833297		3.1.01.01.001.0002	FAT-3760	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5971 - Ruan Gabriel Gomes Doa Santos	0,00	50,00
20/09/2022	1830383	1.1.01.02.004.0004		TES-105172	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	1.652,58	0,00
20/09/2022	1830384		3.1.01.02.002.0003	TES-105172	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	1.652,58
20/09/2022	1830315	3.2.01.05.001.0001		CPA-105143	Vlr. Ref. NF. 125/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Entrega de Cartões - Aluguel Social - GED 0020.22000.310057-52	65,00	0,00
20/09/2022	1830317		2.1.01.05.001.1003	CPA-105143	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 125/2022-GECAT - Entrega de Cartões - Aluguel Social - GED 0020.22000.310057-52	0,00	65,00
20/09/2022	1830103	3.2.01.05.001.0001		CPA-105133	Vlr. Ref. NF. 372/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios - GED 0020.22000.310057-61	65,00	0,00
20/09/2022	1830105		2.1.01.05.001.0492	CPA-105133	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 372/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios - GED 0020.22000.310057-61	0,00	65,00
20/09/2022	1830339	3.2.01.05.001.0001		CPA-105151	Vlr. Ref. NF. 120/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Visita as famílias para questionário Aluguel Social - GED 0020.22000.310057-18	115,00	0,00
20/09/2022	1830341		2.1.01.05.001.1003	CPA-105151	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 120/2022-GECAT - Visita as famílias para questionário Aluguel Social - GED 0020.22000.310057-18	0,00	115,00
20/09/2022	1830609	3.3.01.03.001.0005		CPA-105182	Vlr. Ref. NF. 1069 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - Desinstalação e instalação de um ar split de 9.000 BTUS e de 12.000BTUS - GED	295,20	0,00
20/09/2022	1830613		5.1.01.01.001.0003	CPA-105182	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1069 HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Desinstalação e instalação de um ar split de 9.000 BTUS e de 12.000BTUS - GED	0,00	14,29
20/09/2022	1830611		2.1.01.05.001.1036	CPA-105182	Valor referente Vlr Pagar p/HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF. 1069 Desinstalação e instalação de um ar split de 9.000 BTUS e de 12.000BTUS - GED	0,00	280,91
20/09/2022	1831046	3.2.01.05.001.0001		CPA-105268	Vlr. Ref. NF. 122/2022-GECAT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para VISITAS AS FAMILIAS PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONARIO DO ALUGUEL SOCIAL. EM 05/09/2022. ANÁPOLIS. - GED 0020.22000.310057-49	115,00	0,00
20/09/2022	1831048		2.1.01.05.001.0824	CPA-105268	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 122/2022-GECAT - VISITAS AS FAMILIAS PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONARIO DO ALUGUEL SOCIAL. EM 05/09/2022. ANÁPOLIS. - GED 0020.22000.310057-49	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2022	1843221	1.1.03.01.001.0007		CTB-1927	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000226300285 - SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, Contrato nº 538106-1, Parcela nº 035	158,20	0,00
20/09/2022	1843222		1.1.03.01.001.0001	CTB-1927	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000226300285 - SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, Contrato nº 538106-1, Parcela nº 035	0,00	158,20
20/09/2022	1843223	1.1.03.01.001.0007		CTB-1927	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000226300280 - ANTHONY JEFFERSON SOARES FRAZÃO, Contrato nº 531476-3, Parcela nº 234	87,65	0,00
20/09/2022	1843224		1.1.03.01.001.0001	CTB-1927	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000226300280 - ANTHONY JEFFERSON SOARES FRAZÃO, Contrato nº 531476-3, Parcela nº 234	0,00	87,65
20/09/2022	1830377	1.2.01.08.001.0001		CPA-105170	Vlr. Ref. NF. 557 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031005829 - Medição dos serviços executados em 01/07/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª e 2ª parcela da 3ª Etapa para construção de 10 U.H. no Município de São João da Paraúna - GO, Módulo II. - GED	564.411,30	0,00
20/09/2022	1830381		5.1.01.01.001.0003	CPA-105170	Valor referente Imposto Retido s/NF. 557 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031005829 - Medição dos serviços executados em 01/07/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª e 2ª parcela da 3ª Etapa para construção de 10 U.H. no Município de São João da Paraúna - GO, Mód	0,00	21.729,84
20/09/2022	1830379		2.1.01.05.001.0932	CPA-105170	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 557 PA SEI 202200031005829 - Medição dos serviços executados em 01/07/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª e 2ª parcela da 3ª Etapa para construção de 10 U.H. no Município de São João da Paraúna - GO, Módulo I	0,00	542.681,46
20/09/2022	1830581	5.1.01.01.001.0003		CPA-105179	Vlr. Ref. NF. 2448615-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 8 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	107.404,62	0,00
20/09/2022	1830583		2.1.01.03.001.0003	CPA-105179	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 8 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	107.404,62
20/09/2022	1830323	3.2.01.05.001.0001		CPA-105145	Vlr. Ref. NF. 048/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para organização da estrutura do atendimento às famílias, cobertura fotográfica do evento, vídeos, entrevistas com personagens - GED 0020.22000.310057-75	65,00	0,00
20/09/2022	1830325		2.1.01.05.001.0952	CPA-105145	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 048/2022-ASSIMP - organização da estrutura do atendimento às famílias, cobertura fotográfica do evento, vídeos, entrevistas com personagens - GED 0020.22000.310057-75	0,00	65,00
20/09/2022	1830387	1.1.01.02.004.0004		TES-105173	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO -	337.356,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2022	1830388		3.1.01.02.002.0003	TES-105173	RECEITO ORDINÁRIA Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	337.356,29
20/09/2022	1830395	1.1.02.01.001.0026		TES-105175	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para fundo de investimento CAIXA FI SAFIRA CORPORATIVO RF LP	60.043,50	0,00
20/09/2022	1830397		1.1.01.02.001.0001	TES-105175	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para fundo de investimento CAIXA FI SAFIRA CORPORATIVO RF LP	0,00	60.043,50
20/09/2022	1830335	3.2.01.05.001.0001		CPA-105148	Vlr. Ref. NF. 048/2022-ASSIMP - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para organização da estrutura do atendimento às famílias, cobertura fotográfica do evento, vídeos, entrevistas com personagens - GED 0020.22000.310057-75	65,00	0,00
20/09/2022	1830337		2.1.01.05.001.0429	CPA-105148	Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 048/2022-ASSIMP - organização da estrutura do atendimento às famílias, cobertura fotográfica do evento, vídeos, entrevistas com personagens - GED 0020.22000.310057-75	0,00	65,00
20/09/2022	1830365	3.2.01.05.001.0001		CPA-105166	Vlr. Ref. NF. 118/2022-GECAT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Visita para pesquisa sobre aluguel social - GED 0020.22000.310056-58	345,00	0,00
20/09/2022	1830367		2.1.01.05.001.0824	CPA-105166	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 118/2022-GECAT - Visita para pesquisa sobre aluguel social - GED 0020.22000.310056-58	0,00	345,00
20/09/2022	1830607		2.1.01.04.001.0004	CPA-105183	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448666-1069-ISS 4,841-1775-4,8408 - ISS 4,84 - 1069 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	0,00	14,29
20/09/2022	1830605	5.1.01.01.001.0003		CPA-105183	Vlr. Ref. NF. 2448666-1069-ISS 4,841-1775-4,8408 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,84 - 1069 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	14,29	0,00
20/09/2022	1995782	1.1.01.02.004.0004		TES-105174	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	8.086,80	0,00
20/09/2022	1995783		3.1.01.02.005.0002	TES-105174	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	8.086,80
20/09/2022	1830585	1.2.01.08.001.0001		CPA-105177	Vlr. Ref. NF. 8 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202200031003620 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 31/08/2022 ref. a 3ª Etapa, SubEtapas 3A, 3B e 3C, Parcelas 1 e 2 para Construção de 50 U.H. no Município de Cristianópolis-GO. - GED	2.789.730,49	0,00
20/09/2022	1830589		5.1.01.01.001.0003	CPA-105177	Valor referente Imposto Retido s/NF. 8 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202200031003620 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 31/08/2022 ref. a 3ª Etapa, SubEtapas 3A, 3B e 3C, Parcelas 1 e 2 para Construção de 50 U.H. no Município de Cristianópolis-GO. - GED	0,00	107.404,62
20/09/2022	1830587		2.1.01.05.001.1017	CPA-105177	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 8 PA SEI 202200031003620 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 31/08/2022 ref. a 3ª Etapa, SubEtapas 3A, 3B e 3C, Parcelas 1 e 2 para Construção de 50	0,00	2.682.325,87



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2022	1833299	1.1.03.01.001.0003		FAT-3761	U.H. no Município de Cristianópolis-GO. - GED Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5972 - Marlene Lacerda De Carvalho	50,00	0,00
20/09/2022	1833301		3.1.01.01.001.0002	FAT-3761	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5972 - Marlene Lacerda De Carvalho	0,00	50,00
20/09/2022	1830091	3.2.01.05.001.0001		CPA-105127	Vlr. Ref. NF. 021/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310057-59	65,00	0,00
20/09/2022	1830093		2.1.01.05.001.0949	CPA-105127	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 021/2022-DICOOPTEC - Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310057-59	0,00	65,00
20/09/2022	1830369	3.2.01.05.001.0001		CPA-105167	Vlr. Ref. NF. 118/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Visita para pesquisa sobre aluguel social - GED 0020.22000.310056-58	345,00	0,00
20/09/2022	1830371		2.1.01.05.001.0895	CPA-105167	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 118/2022-GECAT - Visita para pesquisa sobre aluguel social - GED 0020.22000.310056-58	0,00	345,00
20/09/2022	1830601	3.3.01.03.001.0005		CPA-105181	Vlr. Ref. NF. 466 - pago ao HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - para Rede frigorígena 24 metros, para instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado - GED	1.320,00	0,00
20/09/2022	1830603		2.1.01.05.001.1036	CPA-105181	Valor referente Vlr Pagar p/ HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Cf. NF. 466 - Rede frigorígena 24 metros, para instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado - GED	0,00	1.320,00
20/09/2022	1830319	3.2.01.05.001.0001		CPA-105144	Vlr. Ref. NF. 125/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Entrega de Cartões - Aluguel Social - GED 0020.22000.310057-52	65,00	0,00
20/09/2022	1830321		2.1.01.05.001.0895	CPA-105144	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 125/2022-GECAT - Entrega de Cartões - Aluguel Social - GED 0020.22000.310057-52	0,00	65,00
20/09/2022	1996073	1.1.01.02.004.0004		TES-105447	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 1/36.	1.114,52	0,00
20/09/2022	1996074		3.1.01.03.001.0006	TES-105447	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 1/36.	0,00	1.114,52
20/09/2022	1830099	3.2.01.05.001.0001		CPA-105131	Vlr. Ref. NF. 021/2022-DICOOPTEC - pago ao JULYANNA ANDREA LOPES VITORIA - para Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310057-59	65,00	0,00
20/09/2022	1830101		2.1.01.05.001.1020	CPA-105131	Valor referente Vlr Pagar p/ JULYANNA ANDREA LOPES VITORIA Cf. NF. 021/2022-DICOOPTEC - Entrega de Cartões -	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310057-59	<b>4.590.457,69</b>	<b>4.590.457,69</b>
21/09/2022	1830733	2.1.01.05.001.0494		TES-105226	Vlr. Ref. JOARA REIS FERREIRA - Viagem para entrega do cartão aluguel social- Viagem para entrega do cartão aluguel social para 373/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310057-55	65,00	0,00
21/09/2022	1830739		1.1.01.02.001.0012	TES-105226	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA- Viagem para entrega do cartão aluguel social	0,00	65,00
21/09/2022	1830804		1.1.01.02.001.0012	TES-105235	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	65,00
21/09/2022	1830798	2.1.01.05.001.0983		TES-105235	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS- VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS para 366/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310056-50	65,00	0,00
21/09/2022	1830854	2.1.01.05.001.1053		TES-105242	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais- Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais para 354/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310055-76	65,00	0,00
21/09/2022	1830860		1.1.01.02.001.0012	TES-105242	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais	0,00	65,00
21/09/2022	1830701	1.1.01.02.001.0012		TES-105216	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5,02	0,00
21/09/2022	1830703		1.1.01.02.004.0004	TES-105216	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5,02
21/09/2022	1830749	2.1.01.05.001.0973		TES-105228	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONST. CIVIL- VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONST. CIVIL para 359/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310055-96	65,00	0,00
21/09/2022	1830755		1.1.01.02.001.0012	TES-105228	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONST. CIVIL	0,00	65,00
21/09/2022	1830757	2.1.01.05.001.0492		TES-105229	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS- VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS para 370/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310056-82	65,00	0,00
21/09/2022	1830763		1.1.01.02.001.0012	TES-105229	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS	0,00	65,00
21/09/2022	1830870	2.1.01.05.001.1080		TES-105244	Vlr. Ref. ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Vistoria em Obras- Vistoria em Obras para 063/2022-GETOPO GED 0020.22000.310056-74	115,00	0,00
21/09/2022	1830876		1.1.01.02.001.0012	TES-105244	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO-Vistoria em Obras	0,00	115,00
21/09/2022	1830671	5.1.01.01.001.0003		CPA-105212	Vlr. Ref. NF. 2448650-878-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 878 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	12.573,42	0,00
21/09/2022	1830673		2.1.01.03.001.0003	CPA-105212	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	12.573,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2022	1830894	2.1.01.05.001.0988		TES-105247	Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-878-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 878 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED Vlr. Ref. JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Servidoras escaladas para fazer o acompanhamento (entrevista) dos beneficiários após o Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social- Servidoras escaladas para fazer o acompanhamento (entrevista) dos beneficiários após o Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social	460,00	0,00
21/09/2022	1830900		1.1.01.02.001.0012	TES-105247	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Servidoras escaladas para fazer o acompanhamento (entrevista) dos beneficiários após o Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social	0,00	460,00
21/09/2022	1830902	2.1.01.05.001.0478		TES-105248	Vlr. Ref. HENRIQUE SHIMURA MIKI - Entrega Benefício - Aluguel Social- Entrega Benefício - Aluguel Social para 119/2022-GECAT GED 0020.22000.310055-71	115,00	0,00
21/09/2022	1830908		1.1.01.02.001.0012	TES-105248	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI- Entrega Benefício - Aluguel Social	0,00	115,00
21/09/2022	1830958	2.1.01.05.001.0567		TES-105255	Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - Cobertura Fotográfica e em vídeo para registro e posterior confecção de material audiovisual.- Cobertura Fotográfica e em vídeo para registro e posterior confecção de material audiovisual. para 047/2022-ASSIMO GED 0020.22000.31005	65,00	0,00
21/09/2022	1830964		1.1.01.02.001.0012	TES-105255	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN- Cobertura Fotográfica e em vídeo para registro e posterior confecção de material audiovisual.	0,00	65,00
21/09/2022	1830722	3.1.01.02.002.0003		TES-105224	Valor referente AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO CMDF 781	0,01	0,00
21/09/2022	1830721		1.1.01.02.004.0004	TES-105224	Valor referente AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO CMDF 781	0,00	0,01
21/09/2022	1830731		1.1.01.02.001.0012	TES-105225	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS.	0,00	295,00
21/09/2022	1830725	2.1.01.05.001.1001		TES-105225	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS.- VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS. para 375/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310057-58	295,00	0,00
21/09/2022	1830787		1.1.01.02.001.0012	TES-105232	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DA CONST. UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	65,00
21/09/2022	1830781	2.1.01.05.001.0983		TES-105232	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DA CONST. UNIDADES HABITACIONAIS-VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DA CONST. UNIDADES HABITACIONAIS para 360/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310056-05	65,00	0,00
21/09/2022	1830844		1.1.01.02.001.0012	TES-105240	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS.	0,00	525,00
21/09/2022	1830838	2.1.01.05.001.0975		TES-105240	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS.- VISTORIA DE OBRAS. para 338/2022-GEROFIS GED	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2022	1830649	5.1.01.01.001.0003		CPA-105201	0020.22000.310053-66 Vlr. Ref. NF. 2448168-558-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,535 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 558 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	7.826,30	0,00
21/09/2022	1830651		2.1.01.03.001.0003	CPA-105201	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-558-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,535 - INSS-OBRA - 558 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	7.826,30
21/09/2022	1830790	2.1.01.05.001.0983		TES-105234	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS- VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS para 365/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310056-49	65,00	0,00
21/09/2022	1830796		1.1.01.02.001.0012	TES-105234	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	65,00
21/09/2022	1830862	2.1.01.05.001.1053		TES-105243	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO- VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO para 337/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310053-46	295,00	0,00
21/09/2022	1830868		1.1.01.02.001.0012	TES-105243	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO	0,00	295,00
21/09/2022	1830934	2.1.01.05.001.1087		TES-105252	Vlr. Ref. ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - entrega do aluguel social- entrega do aluguel social para 126/2022-GECAT GED 0020.22000.310057-65	65,00	0,00
21/09/2022	1830940		1.1.01.02.001.0012	TES-105252	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER-entrega do aluguel social	0,00	65,00
21/09/2022	1830996		1.1.01.02.001.0012	TES-105259	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico	0,00	65,00
21/09/2022	1830990	2.1.01.05.001.0968		TES-105259	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico- Levantamento topográfico para 062/2022-GETOPO GED 0020.22000.310056-62	65,00	0,00
21/09/2022	1831050	2.1.01.05.001.0824		TES-105269	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - VISITAS AS FAMILIAS PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONARIO DO ALUGUEL SOCIAL. EM 05/09/2022. ANÁPOLIS.- VISITAS AS FAMILIAS PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONARIO DO ALUGUEL SOCIAL. EM 05/09/2022. ANÁPOLIS. para 122/2022-GECAT GED 0020.	115,00	0,00
21/09/2022	1831056		1.1.01.02.001.0012	TES-105269	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-VISITAS AS FAMILIAS PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONARIO DO ALUGUEL SOCIAL. EM 05/09/2022. ANÁPOLIS.	0,00	115,00
21/09/2022	1830659	3.2.01.05.001.0001		CPA-105202	Vlr. Ref. NF. 004/2022-GGP - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para Visita social, para realizar questionário com os beneficiários do Programa Pra ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 10/09/2022. Em ANÁPOLIS. - GED 0020.22000.310056-91	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2022	1830661		2.1.01.05.001.0595	CPA-105202	Valor referente Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 004/2022-GGP - Visita social, para realizar questionário com os beneficiários do Programa Pra ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 10/09/2022. Em ANÁPOLIS. - GED 0020.22000.310056-91	0,00	65,00
21/09/2022	1830806	2.1.01.05.001.0467		TES-105236	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - VISITA TÉCNICA REFERENTE A EXECUÇÃO DA CONST. DAS UNIDADES HABITACIONAIS- VISITA TÉCNICA REFERENTE A EXECUÇÃO DA CONST. DAS UNIDADES HABITACIONAIS para 361/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310056-27	525,00	0,00
21/09/2022	1830812		1.1.01.02.001.0012	TES-105236	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-VISITA TÉCNICA REFERENTE A EXECUÇÃO DA CONST. DAS UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	525,00
21/09/2022	1830974	2.1.01.05.001.0477		TES-105257	Vlr. Ref. HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Visita Técnica Social do Programa Aluguel Social.- Visita Técnica Social do Programa Aluguel Social. para 037/2022*COOAS GED 0020.22000.310058-04	65,00	0,00
21/09/2022	1830980		1.1.01.02.001.0012	TES-105257	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-Visita Técnica Social do Programa Aluguel Social.	0,00	65,00
21/09/2022	1830709	1.1.01.02.004.0004		TES-105222	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	4.665,35	0,00
21/09/2022	1830710		3.1.01.02.002.0003	TES-105222	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	4.665,35
21/09/2022	1830822	2.1.01.05.001.0407		TES-105238	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - VISITA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO- VISITA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO para 363/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310056-33	525,00	0,00
21/09/2022	1830828		1.1.01.02.001.0012	TES-105238	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-VISITA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO	0,00	525,00
21/09/2022	1830830	2.1.01.05.001.0824		TES-105239	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - Visitas as Famílias para preenchimento do questionário do aluguel social- Visitas as Famílias para preenchimento do questionário do aluguel social para 123/2022-GECAT GED 0020.22000.310057-51	115,00	0,00
21/09/2022	1830836		1.1.01.02.001.0012	TES-105239	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Visitas as Famílias para preenchimento do questionário do aluguel social	0,00	115,00
21/09/2022	1830675	1.2.01.08.001.0001		CPA-105211	Vlr. Ref. NF. 878 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031005772 - Medição de serviços executados em 23/08/2022 a 02/09/2022 ref. a 3ª Etapa - SubEtapa 3C, Parcela 01 para construção de 42U.H. no Município de Abadia de Goiás. - GED	326.582,33	0,00
21/09/2022	1830679		5.1.01.01.001.0003	CPA-105211	Valor referente Imposto Retido s/NF. 878 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202200031005772 - Medição de serviços executados em 23/08/2022 a 02/09/2022 ref. a 3ª	0,00	12.573,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2022	1830677		2.1.01.05.001.1025	CPA-105211	Etapa - SubEtapa 3C, Parcela 01 para construção de 42U.H. no Município de Abadia de Goiás. - GED Valor referente Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 878 PA SEI 202200031005772 - Medição de serviços executados em 23/08/2022 a 02/09/2022 ref. a 3ª Etapa - SubEtapa 3C, Parcela 01 para construção de 42U.H. no Município de Abadia de Goiás. - GED	0,00	314.008,91
21/09/2022	1830623	3.2.01.05.001.0001		CPA-105190	Vlr. Ref. NF. 010/2022-DIGOVT - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para Servidora escalada para fazer o acompanhamento (entrevistas) dos beneficiários após entrega do benefício do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, no município de Jaraguá - G	295,00	0,00
21/09/2022	1830625		2.1.01.05.001.0988	CPA-105190	Valor referente Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 010/2022-DIGOVT - Servidora escalada para fazer o acompanhamento (entrevistas) dos beneficiários após entrega do benefício do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, no município de Jaraguá -	0,00	295,00
21/09/2022	1830627	3.2.01.05.001.0001		CPA-105193	Vlr. Ref. NF. 124/2022-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para ENTREGA DOS CARTOES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL , PRA TER ONDE MORAR. Em ANÁPOLIS. Em 14/09/2022. - GED 0020.22000.310057-45	65,00	0,00
21/09/2022	1830629		2.1.01.05.001.0933	CPA-105193	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 124/2022-GECAT - ENTREGA DOS CARTOES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL , PRA TER ONDE MORAR. Em ANÁPOLIS. Em 14/09/2022. - GED 0020.22000.310057-45	0,00	65,00
21/09/2022	1830878	2.1.01.05.001.0988		TES-105245	Vlr. Ref. JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Escala para fazer o acompanhamento (entrevistas) dos beneficiários após a entrega do benefício Aluguel Social.- Escala para fazer o acompanhamento (entrevistas) dos beneficiários após a entrega do benefício Aluguel	65,00	0,00
21/09/2022	1830884		1.1.01.02.001.0012	TES-105245	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Escala para fazer o acompanhamento (entrevistas) dos beneficiários após a entrega do benefício Aluguel Social.	0,00	65,00
21/09/2022	1830942	2.1.01.05.001.1027		TES-105253	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - entrega do aluguel social- entrega do aluguel social para 126/2022-GECAT GED 0020.22000.310057-65	65,00	0,00
21/09/2022	1830948		1.1.01.02.001.0012	TES-105253	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-entrega do aluguel social	0,00	65,00
21/09/2022	1831014	2.1.01.05.001.0551		TES-105262	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - URUANA, Rurais: Aepago 18 UHs rurais, Vistoria Final; Aepago 11 UHs rurais, vistoria final; RUBIATABA, vistoria 1ª etapa, praça. De 28 a 30/09/2022.- URUANA, Rurais: Aepago 18 UHs rurais, Vistoria Final; Aepago 11 UHs rurais, vistoria fina	525,00	0,00
21/09/2022	1831020		1.1.01.02.001.0012	TES-105262	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2022	1842426	3.3.01.02.001.0005		139256	URUANA, Rurais: Aepago 18 UHs rurais, Vistoria Final; Aepago 11 UHs rurais, vistoria final; RUBIATABA, vistoria 1ª etapa, praça. De 28 a 30/09/2022.		
21/09/2022	1842426		1.1.11.01.001.0001	139256	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,23	0,00
21/09/2022	1842428		1.1.11.01.001.0001	139256	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,23
21/09/2022	1830998	2.1.01.05.001.1044		TES-105260	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento topográfico Planaltimetrico- Levantamento topográfico Planaltimetrico para 061/2022-GETOPO GED 0020.22000.310056-57	65,00	0,00
21/09/2022	1831004		1.1.01.02.001.0012	TES-105260	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento topográfico Planaltimetrico	0,00	65,00
21/09/2022	1830635	5.1.01.01.001.0003		CPA-105196	Vlr. Ref. NF. 2448716-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 20 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	16.277,94	0,00
21/09/2022	1830637		2.1.01.03.001.0003	CPA-105196	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 20 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	16.277,94
21/09/2022	1842346	3.3.01.02.001.0003		139238	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	3,16	0,00
21/09/2022	1842348		1.1.11.01.001.0001	139238	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	3,16
21/09/2022	1842378	3.3.01.02.001.0005		139246	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
21/09/2022	1842380		1.1.11.01.001.0001	139246	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
21/09/2022	1830886	2.1.01.05.001.0581		TES-105246	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Escala para fazer o acompanhamento (entrevistas) dos beneficiários após a entrega do benefício Aluguel Social.- Escala para fazer o acompanhamento (entrevistas) dos beneficiários após a entrega do benefício Aluguel Soci	65,00	0,00
21/09/2022	1830892		1.1.01.02.001.0012	TES-105246	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Escala para fazer o acompanhamento (entrevistas) dos beneficiários após a entrega do benefício Aluguel Social.	0,00	65,00
21/09/2022	1830966	2.1.01.05.001.0601		TES-105256	Vlr. Ref. WANESSA BATISTA MELO - Visita Técnica Social do Programa Aluguel Social.- Visita Técnica Social do Programa Aluguel Social. para 037/2022-COOAS GED 0020.22000.310058-04	65,00	0,00
21/09/2022	1830972		1.1.01.02.001.0012	TES-105256	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Visita Técnica Social do Programa Aluguel Social.	0,00	65,00
21/09/2022	1831028		1.1.01.02.001.0012	TES-105263	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- Capacitação da Prefeitura para recebimento da Documentação	0,00	460,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2022	1831022	2.1.01.05.001.0900		TES-105263	das famílias referente ao programa pra ter onde Morar- Aluguel Social Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - Capacitação da Prefeitura para recebimento da Documentação das famílias referente ao programa pra ter onde Morar- Aluguel Social- Capacitação da Prefeitura para recebimento da Documentação das famílias referente ao programa pra ter	460,00	0,00
21/09/2022	1830910	2.1.01.05.001.1003		TES-105249	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Entrega Benefício - Aluguel Social- Entrega Benefício - Aluguel Social para 119/2022-GECAT GED 0020.22000.310057-10	115,00	0,00
21/09/2022	1830916		1.1.01.02.001.0012	TES-105249	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Entrega Benefício - Aluguel Social	0,00	115,00
21/09/2022	1830982	2.1.01.05.001.1044		TES-105258	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento topográfico- Levantamento topográfico para 062/2022-GETOPO GED 0020.22000.310056-62	65,00	0,00
21/09/2022	1830988		1.1.01.02.001.0012	TES-105258	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento topográfico	0,00	65,00
21/09/2022	1842208		1.1.11.01.001.0001	139190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,46
21/09/2022	1842206	3.3.01.02.001.0001		139190	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,46	0,00
21/09/2022	1842640		1.1.11.01.001.0001	139303	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12
21/09/2022	1842638	3.3.01.02.001.0006		139303	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00
21/09/2022	1830615	3.3.01.02.002.0008		CPA-105188	Vlr. Ref. NF. 323549 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 202100031000463 - GED	1.298,02	0,00
21/09/2022	1830617		2.1.01.05.001.0008	CPA-105188	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 323549 - PROC SEI 202100031000463 - GED	0,00	1.298,02
21/09/2022	1830685	2.1.01.05.001.0932		TES-105214	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031005628 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª e 2ª parcelas da SubEtapa 3A e 1ª e 2ª parcela da SubEtapa 3B, para construção de 50 U.H. no Município de Ivólândia - GO.	2.103.558,36	0,00
21/09/2022	1830691		1.1.01.02.004.0004	TES-105214	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031005628 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª e 2ª parcelas da SubEtapa 3A e 1ª e 2ª parcela da SubEtapa 3B, para construção de 50 U.H. no Mun	0,00	2.103.558,36
21/09/2022	1830814	2.1.01.05.001.0480		TES-105237	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS- VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS para 364/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310056-44	525,00	0,00
21/09/2022	1830820		1.1.01.02.001.0012	TES-105237	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS	0,00	525,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2022	1830950	2.1.01.05.001.0952		TES-105254	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura Fotográfica e em vídeo para registro e posterior confecção de material audiovisual.- Cobertura Fotográfica e em vídeo para registro e posterior confecção de material audiovisual. para 047/2022-ASSIMP GED 00	65,00	0,00
21/09/2022	1830956		1.1.01.02.001.0012	TES-105254	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura Fotográfica e em vídeo para registro e posterior confecção de material audiovisual.	0,00	65,00
21/09/2022	1831006	2.1.01.05.001.0968		TES-105261	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico Planaltimetrico.- Levantamento topográfico Planaltimetrico. para 061/2022-GETOPO GED 0020.22000.310056-57	65,00	0,00
21/09/2022	1831012		1.1.01.02.001.0012	TES-105261	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico Planaltimetrico.	0,00	65,00
21/09/2022	1830667	1.1.09.01.001.0003		FAT-3754	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5976 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
21/09/2022	1830669	1.1.09.01.001.0004		FAT-3754	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5976 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00
21/09/2022	1830663	1.1.03.01.001.0002		FAT-3754	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5976 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
21/09/2022	1830665		3.1.01.01.001.0001	FAT-3754	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5976 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
21/09/2022	1830713	1.1.01.02.004.0004		TES-105223	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	315,19	0,00
21/09/2022	1830714		3.1.01.02.002.0003	TES-105223	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	315,19
21/09/2022	1830773	2.1.01.05.001.0479		TES-105231	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica ao município para acompanhamento de obras- Visita técnica ao município para acompanhamento de obras para 369/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310056-83	115,00	0,00
21/09/2022	1830779		1.1.01.02.001.0012	TES-105231	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica ao município para acompanhamento de obras	0,00	115,00
21/09/2022	1830645	3.2.01.05.001.0001		CPA-105197	Vlr. Ref. NF. 124/2022-GECAT - pago ao MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - para ENTREGA DOS CARTOES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL , PRA TER ONDE MORAR. Em ANÁPOLIS. Em 14/09/2022. - GED 0020.22000.310057-45	65,00	0,00
21/09/2022	1830647		2.1.01.05.001.0978	CPA-105197	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES Cf. NF. 124/2022-GECAT - ENTREGA DOS CARTOES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL , PRA TER ONDE MORAR. Em ANÁPOLIS. Em 14/09/2022. - GED 0020.22000.310057-45	0,00	65,00
21/09/2022	1830846	2.1.01.05.001.1053		TES-105241	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para Fiscalização de unidades habitacionais- Vistoria para Fiscalização de unidades habitacionais para 336/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310053-45	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2022	1830852		1.1.01.02.001.0012	TES-105241	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para Fiscalização de unidades habitacionais	0,00	525,00
21/09/2022	1833307	1.1.03.01.001.0003		FAT-3763	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5974 - Jose Ribeiro De Paula	80,00	0,00
21/09/2022	1833309		3.1.01.01.001.0002	FAT-3763	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5974 - Jose Ribeiro De Paula	0,00	80,00
21/09/2022	1830707		1.1.01.02.004.0004	TES-105217	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.355,00
21/09/2022	1830705	1.1.01.02.001.0012		TES-105217	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.355,00	0,00
21/09/2022	1831059	3.3.02.01.001.0001		TES-105270	Valor referente DEB TARIFA	2,51	0,00
21/09/2022	1831058		1.1.01.02.001.0012	TES-105270	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,51
21/09/2022	1830619	3.2.01.05.001.0001		CPA-105184	Vlr. Ref. NF. 380/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em Unidades Habitacionais. De 15 a 16/09/2022. JATAÍ, CHAPADÃO DO CÉU, SERRANÓPOLIS e PEROLÂNDIA. - GED 0020.22000.310058-40	345,00	0,00
21/09/2022	1830621		2.1.01.05.001.0926	CPA-105184	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 380/2022-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais. De 15 a 16/09/2022. JATAÍ, CHAPADÃO DO CÉU, SERRANÓPOLIS e PEROLÂNDIA. - GED 0020.22000.310058-40	0,00	345,00
21/09/2022	1830653	1.2.01.08.001.0001		CPA-105200	Vlr. Ref. NF. 558 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031005889 - Medição dos serviços executados em 01/07/2022 a 29/08/2022 para consrução de 10 U.H no Município de São João da Paraúna - GO, Módulo II. - GED	203.280,61	0,00
21/09/2022	1830657		5.1.01.01.001.0003	CPA-105200	Valor referente Imposto Retido s/NF. 558 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031005889 - Medição dos serviços executados em 01/07/2022 a 29/08/2022 para consrução de 10 U.H no Município de São João da Paraúna - GO, Módulo II. - GED	0,00	7.826,30
21/09/2022	1830655		2.1.01.05.001.0932	CPA-105200	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 558 PA SEI 202200031005889 - Medição dos serviços executados em 01/07/2022 a 29/08/2022 para consrução de 10 U.H no Município de São João da Paraúna - GO, Módulo II. - GED	0,00	195.454,31
21/09/2022	1830693	2.1.01.05.001.1016		TES-105215	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031004071 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 31/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª Etapa para a construção de 50 U.H. no Município de Rio Verde - GO.- PA SEI 202200031004071 - Medição dos serviç	253.002,19	0,00
21/09/2022	1830699		1.1.01.02.004.0004	TES-105215	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031004071 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 31/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª Etapa para a construção de 50 U.H. no Município de Rio Verde - GO.	0,00	253.002,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2022	1830741	2.1.01.05.001.0976		TES-105227	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Vitorias em INDIARA (RVT Protege 202200031002629); BELA VISTA (RVT 202200031000377). Em 13/09/2022.- Vitorias em INDIARA (RVT Protege 202200031002629); BELA VISTA (RVT 202200031000377). Em 13/09/2022. para 134/2022-COOPROHAB GED 00	65,00	0,00
21/09/2022	1830747		1.1.01.02.001.0012	TES-105227	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA- Vitorias em INDIARA (RVT Protege 202200031002629); BELA VISTA (RVT 202200031000377). Em 13/09/2022.	0,00	65,00
21/09/2022	1830926	2.1.01.05.001.0922		TES-105251	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - entrega do aluguel social- entrega do aluguel social para 126/2022-GECAT GED 0020.22000.310057-65	65,00	0,00
21/09/2022	1830932		1.1.01.02.001.0012	TES-105251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-entrega do aluguel social	0,00	65,00
21/09/2022	1830639	1.2.01.08.001.0001		CPA-105194	Vlr. Ref. NF. 20 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031005865 - Medição dos serviços executados em 03/08/2022 a 15/08/2022 ref. a construção de 28 U.H. no Município de Santo Antonio do Descoberto - GO. - GED	422.803,64	0,00
21/09/2022	1830643		5.1.01.01.001.0003	CPA-105194	Valor referente Imposto Retido s/NF. 20 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031005865 - Medição dos serviços executados em 03/08/2022 a 15/08/2022 ref. a construção de 28 U.H. no Município de Santo Antonio do Descoberto - GO. - GED	0,00	16.277,94
21/09/2022	1830641		2.1.01.05.001.1046	CPA-105194	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 20 PA SEI 202200031005865 - Medição dos serviços executados em 03/08/2022 a 15/08/2022 ref. a construção de 28 U.H. no Município de Santo Antonio do Descoberto - GO. - GED	0,00	406.525,70
21/09/2022	1830918	2.1.01.05.001.1003		TES-105250	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Visita as famílias para preenchimento do Questionário do Aluguel Social- Visita as famílias para preenchimento do Questionário do Aluguel Social para 121/2022-GECAT GED 0020.22000.310057-19	115,00	0,00
21/09/2022	1830924		1.1.01.02.001.0012	TES-105250	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Visita as famílias para preenchimento do Questionário do Aluguel Social	0,00	115,00
21/09/2022	1831038	1.1.01.05.001.0025		TES-105266	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00
21/09/2022	1831040		1.1.02.03.001.0029	TES-105266	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00
21/09/2022	1831043	3.3.02.01.002.0003		TES-105267	Vlr. Ref. Débito de na data 21/09/2022 - - TCCMO	1.200,00	0,00
21/09/2022	1831042		1.1.01.05.001.0025	TES-105267	Valor referente Débito de na data 21/09/2022 - - TCCMO	0,00	1.200,00
21/09/2022	1833311	1.1.03.01.001.0003		FAT-3764	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5975 - Marlene Navarro Campos	150,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2022	1833313		3.1.01.01.001.0002	FAT-3764	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5975 - Marlene Navarro Campos	0,00	150,00
21/09/2022	1830631	3.2.01.05.001.0001		CPA-105195	Vlr. Ref. NF. 124/2022-GECAT - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para ENTREGA DOS CARTOES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL , PRA TER ONDE MORAR. Em ANÁPOLIS. Em 14/09/2022. - GED 0020.22000.310057-45	65,00	0,00
21/09/2022	1830633		2.1.01.05.001.0997	CPA-105195	Valor referente Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 124/2022-GECAT - ENTREGA DOS CARTOES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL , PRA TER ONDE MORAR. Em ANÁPOLIS. Em 14/09/2022. - GED 0020.22000.310057-45	0,00	65,00
21/09/2022	1830765	2.1.01.05.001.0479		TES-105230	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - VISITA TÉCNICA AOS MINICÍPIOS- VISITA TÉCNICA AOS MINICÍPIOS para 371/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310057-16	65,00	0,00
21/09/2022	1830771		1.1.01.02.001.0012	TES-105230	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-VISITA TÉCNICA AOS MINICÍPIOS	0,00	65,00
21/09/2022	1831030	2.1.01.05.001.0933		TES-105264	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Capacitação da Prefeitura para recebimento da Documentação das famílias referente ao programa pra ter onde Morar- Aluguel Social.- Capacitação da Prefeitura para recebimento da Documentação das famílias referente ao programa pra ter o	460,00	0,00
21/09/2022	1831036		1.1.01.02.001.0012	TES-105264	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Capacitação da Prefeitura para recebimento da Documentação das famílias referente ao programa pra ter onde Morar- Aluguel Social.	0,00	460,00
						<b>3.670.629,52</b>	<b>3.670.629,52</b>
22/09/2022	1833319	1.1.03.01.001.0003		FAT-3766	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5978 - Valter Manoel Dos Santos	50,00	0,00
22/09/2022	1833321		3.1.01.01.001.0002	FAT-3766	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5978 - Valter Manoel Dos Santos	0,00	50,00
22/09/2022	1831701	2.1.01.05.002.0001		CTB-1901	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	152.571,77	0,00
22/09/2022	1831702		3.2.01.03.001.0009	CTB-1901	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	152.571,77
22/09/2022	1836902	5.1.01.01.001.0003		CPA-105615	Vlr. Ref. NF. 2448255-829-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	991,72	0,00
22/09/2022	1836904		2.1.01.04.001.0011	CPA-105615	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-829-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	991,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2022	1831773	3.2.01.03.001.0016		CPA-105391	Vlr. Ref. NF. 293 - pago ao ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - para Contrato nº018/2021 - Serviço de locação de moveis, para evento do programa " Pra ter onde morar" -SEI 202200031000128 - GED	4.570,00	0,00
22/09/2022	1831771		5.1.01.01.001.0003	CPA-105391	Vlr. Ref. NF. 293 - pago ao ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - para Contrato nº018/2021 - Serviço de locação de moveis, para evento do programa " Pra ter onde morar" -SEI 202200031000128 - GED	0,00	91,40
22/09/2022	1831775		2.1.01.05.001.0397	CPA-105391	Valor referente Vlr Pagar p/ ART SOM EVENTOS EIRELI - ME Cf. NF. 293 - Contrato nº018/2021 - Serviço de locação de moveis, para evento do programa " Pra ter onde morar" -SEI 202200031000128 - GED	0,00	4.478,60
22/09/2022	1831084	5.1.01.01.001.0003		CPA-105283	Vlr. Ref. NF. 2448716-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 22 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	12.695,81	0,00
22/09/2022	1831086		2.1.01.03.001.0003	CPA-105283	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 22 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	12.695,81
22/09/2022	1842126	3.3.01.02.001.0001		139338	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	27,52	0,00
22/09/2022	1842128		1.1.11.01.001.0001	139338	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	27,52
22/09/2022	1831168		1.1.01.02.004.0004	TES-105295	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Pagamento de boleto nº 1512/9 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Setembro/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à ASSOCIAÇÃO BRASI	0,00	1.986,15
22/09/2022	1831162	2.1.01.05.001.0028		TES-105295	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento de boleto nº 1512/9 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Setembro/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS. Conforme	1.986,15	0,00
22/09/2022	1831236		1.1.01.02.004.0004	TES-105304	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 08-2022 - SEI 20210003100286	0,00	23.899,29
22/09/2022	1831230	2.1.01.04.001.0007		TES-105304	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 08-2022 - SEI 20210003100286- COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 08-2022 - SEI 20210003100286 para 082022 GED	23.899,29	0,00
22/09/2022	1831134	3.2.01.05.001.0001		CPA-105293	Vlr. Ref. NF. 026/2022-GECOM - pago ao DELAINE AUGUSTA CARVALHO - para Organização da estrutura do evento,	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2022	1831136		2.1.01.05.001.0443	CPA-105293	contato com parceiros, gravação de vídeos, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens e registro fotográfico. De 20/09 a 21/09/2022. SANTA HELENA DE Valor referente Vlr Pagar p/ DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cf. NF. 026/2022-GECOM - Organização da estrutura do evento, contato com parceiros, gravação de vídeos, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens e registro fotográfico. De 20/09 a 21/09/2022. SANTA HELENA D	0,00	295,00
22/09/2022	1837479	1.1.01.02.004.0004		TES-105707	Valor referente Crédito em Conta ref. Atualização Monetaria Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010845.32.2018.5.18.0003, reclamante Fernando Tomé de Souza Duarte e a empresa FLIP serviços e Eventos.	4.909,51	0,00
22/09/2022	1837480		3.1.01.02.001.0005	TES-105707	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Atualização Monetaria Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010845.32.2018.5.18.0003, reclamante Fernando Tomé de Souza Duarte e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	4.909,51
22/09/2022	1836890	5.1.01.01.001.0003		CPA-105612	Vlr. Ref. NF. 2448255-829-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	7.628,59	0,00
22/09/2022	1836892		2.1.01.04.001.0004	CPA-105612	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-829-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	7.628,59
22/09/2022	1831260		1.1.01.02.004.0004	TES-105311	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. AGOSTO/2022	0,00	1.212,00
22/09/2022	1831255	2.1.01.05.001.0656		TES-105311	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. AGOSTO/2022- LINK MPLS REF. AGOSTO/2022 para 1597 GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00
22/09/2022	1831188		1.1.01.02.004.0004	TES-105297	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME-PROC SEI: 202100031001629 Publicações	0,00	84,00
22/09/2022	1831182	2.1.01.05.001.0867		TES-105297	Vlr. Ref. EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - PROC SEI: 202100031001629 Publicações- PROC SEI: 202100031001629 Publicações para 10833 GED	84,00	0,00
22/09/2022	1836898	5.1.01.01.001.0003		CPA-105614	Vlr. Ref. NF. 2448255-829-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	4.577,15	0,00
22/09/2022	1836900		2.1.01.04.001.0012	CPA-105614	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-829-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	4.577,15
22/09/2022	1833327	1.1.03.01.001.0003		FAT-3768	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5980 - Francisco Antonio Pessato	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2022	1833329		3.1.01.01.001.0002	FAT-3768	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5980 - Francisco Antonio Pessato	0,00	50,00
22/09/2022	1833331	1.1.03.01.001.0003		FAT-3769	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5981 - Sergio Luiz Rodrigues De Almeida	80,00	0,00
22/09/2022	1833333		3.1.01.01.001.0002	FAT-3769	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5981 - Sergio Luiz Rodrigues De Almeida	0,00	80,00
22/09/2022	1831088	1.2.01.08.001.0001		CPA-105282	Vlr. Ref. NF. 22 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031005915 - Medição dos serviços executados em 25/08/2022 a 14/09/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3A, Parcela 1, para construção de 30 U.H. no município de Anhanguera - GO. - GED	329.761,26	0,00
22/09/2022	1831092		5.1.01.01.001.0003	CPA-105282	Valor referente Imposto Retido s/NF. 22 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031005915 - Medição dos serviços executados em 25/08/2022 a 14/09/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3A, Parcela 1, para construção de 30 U.H. no município de Anhanguera -	0,00	12.695,81
22/09/2022	1831090		2.1.01.05.001.1046	CPA-105282	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 22 PA SEI 202200031005915 - Medição dos serviços executados em 25/08/2022 a 14/09/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3A, Parcela 1, para construção de 30 U.H. no município de Anhanguera - GO. -	0,00	317.065,45
22/09/2022	1831204		1.1.01.02.004.0004	TES-105299	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2022 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.220,27
22/09/2022	1831198	2.1.01.04.001.0005		TES-105299	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2022 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2022 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2022-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.220,27	0,00
22/09/2022	1831118	3.2.01.05.001.0001		CPA-105289	Vlr. Ref. NF. 064/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Em 13/09/2022. CAMPESTRE. - GED 0020.22000.310057-81	65,00	0,00
22/09/2022	1831120		2.1.01.05.001.1044	CPA-105289	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 064/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Em 13/09/2022. CAMPESTRE. - GED 0020.22000.310057-81	0,00	65,00
22/09/2022	1831238	2.1.01.05.001.0373		TES-105306	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2022- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2022 para 23720 GED 0020.21000.310003-80	11.813,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2022	1831244		1.1.01.02.004.0004	TES-105306	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2022	0,00	11.813,56
22/09/2022	1831246	2.1.01.05.001.1079		TES-105307	Vlr. Ref. KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - PROC SEI: 202200031002400 - REFERENTE A MATERIAL DE EPI ADQUIRIDOS EM AGOSTO 2022- PROC SEI: 202200031002400 - REFERENTE A MATERIAL DE EPI ADQUIRIDOS EM AGOSTO 2022 para 155888 GED	2.749,90	0,00
22/09/2022	1831252		1.1.01.02.004.0004	TES-105307	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI-PROC SEI: 202200031002400 - REFERENTE A MATERIAL DE EPI ADQUIRIDOS EM AGOSTO 2022	0,00	2.749,90
22/09/2022	1831126	3.2.01.05.001.0001		CPA-105291	Vlr. Ref. NF. 026/2022-GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Organização da estrutura do evento, contato com parceiros, gravação de vídeos, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens e registro fotográfico. De 20/09 a 21/09/2022. SANTA H	295,00	0,00
22/09/2022	1831128		2.1.01.05.001.0996	CPA-105291	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 026/2022-GECOM - Organização da estrutura do evento, contato com parceiros, gravação de vídeos, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens e registro fotográfico. De 20/09 a 21/09/2022. SANTA	0,00	295,00
22/09/2022	1831285		1.1.01.02.004.0004	TES-105315	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-PROC SEI: 202200031002582 - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR NO MES DE AGOSTO 2022	0,00	819,48
22/09/2022	1831279	2.1.01.05.001.0917		TES-105315	Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR NO MES DE AGOSTO 2022- PROC SEI: 202200031002582 - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR NO MES DE AGOSTO 2022 para 3298 GED	819,48	0,00
22/09/2022	1842220		1.1.11.01.001.0001	139340	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	2,31
22/09/2022	1842218	3.3.01.02.001.0001		139340	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	2,31	0,00
22/09/2022	1831062	3.2.01.05.001.0001		CPA-105271	Vlr. Ref. NF. 022/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 20/09 a 21/09/2022. SANTA HELENA e QUIRINÓPOLIS. - GED 0020.22000.310059-26	295,00	0,00
22/09/2022	1831064		2.1.01.05.001.0949	CPA-105271	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 022/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 20/09 a 21/09/2022. SANTA HELENA e QUIRINÓPOLIS. - GED 0020.22000.310059-26	0,00	295,00
22/09/2022	1831066	3.2.01.05.001.0001		CPA-105272	Vlr. Ref. NF. 022/2022-DICOOPTEC - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega do benefício Aluguel Social -	295,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2022	1831068		2.1.01.05.001.0999	CPA-105272	Programa Pra Ter Onde Morar. De 20/09 a 21/09/2022. SANTA HELENA e QUIRINÓPOLIS. - GED 0020.22000.310059-26 Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 022/2022-DICOOPTEC - Entrega do beneficio Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 20/09 a 21/09/2022. SANTA HELENA e QUIRINÓPOLIS. - GED 0020.22000.310059-26	0,00	295,00
22/09/2022	1836906	3.2.01.03.001.0009		CPA-105362	Vlr. Ref. NF. 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A AGOSTO 2022 - GED	152.571,77	0,00
22/09/2022	1836910		5.1.01.01.001.0003	CPA-105362	Valor referente Imposto Retido s/NF. 829 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A AGOSTO 2022 - GED	0,00	7.628,59
22/09/2022	1836912		5.1.01.01.001.0003	CPA-105362	Valor referente Imposto Retido s/NF. 829 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A AGOSTO 2022 - GED	0,00	457,71
22/09/2022	1836914		5.1.01.01.001.0003	CPA-105362	Valor referente Imposto Retido s/NF. 829 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A AGOSTO 2022 - GED	0,00	4.577,15
22/09/2022	1836916		5.1.01.01.001.0003	CPA-105362	Valor referente Imposto Retido s/NF. 829 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A AGOSTO 2022 - GED	0,00	991,72
22/09/2022	1836908		2.1.01.05.001.0954	CPA-105362	Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 829 PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A AGOSTO 2022 - GED	0,00	138.916,60
22/09/2022	1833323	1.1.03.01.001.0003		FAT-3767	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5979 - Libia Francielly De Sousa Nunes	50,00	0,00
22/09/2022	1833325		3.1.01.01.001.0002	FAT-3767	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5979 - Libia Francielly De Sousa Nunes	0,00	50,00
22/09/2022	1831074	5.1.01.01.001.0003		CPA-105278	Vlr. Ref. NF. 2448716-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 21 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	16.739,83	0,00
22/09/2022	1831076		2.1.01.03.001.0003	CPA-105278	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 21 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	16.739,83
22/09/2022	1831106	3.3.04.01.002.0003		CPA-105288	Vlr. Ref. NF. 28320690122233729 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020220235733 BOLETO Nº 28320690122233729 Ref ao Projetos de Redes de Distribuição Urbana de energia	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2022	1831108		2.1.01.05.001.0220	CPA-105288	elétrica, MUNICÍPIO URUTAÍ - SEI 202200031005919 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122233729 - ART Nº 1020220235733 BOLETO Nº 28320690122233729 Ref ao Projetos de Redes de Distribuição Urbana de energia elétrica, MUNICÍPIO URUTAÍ - SEI 202200031005919 - GE	0,00	28,25
22/09/2022	1833315	1.1.03.01.001.0003		FAT-3765	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5977 - Maria Benedita da Silva Corlho	50,00	0,00
22/09/2022	1833317		3.1.01.01.001.0002	FAT-3765	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5977 - Maria Benedita da Silva Corlho	0,00	50,00
22/09/2022	1836894	5.1.01.01.001.0003		CPA-105613	Vlr. Ref. NF. 2448255-829-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	457,71	0,00
22/09/2022	1836896		2.1.01.04.001.0013	CPA-105613	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-829-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	457,71
22/09/2022	1831196		1.1.01.02.004.0004	TES-105298	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2022 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	393,64
22/09/2022	1831190	2.1.01.04.001.0002		TES-105298	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2022 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2022 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2022-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	393,64	0,00
22/09/2022	1831078	1.2.01.08.001.0001		CPA-105277	Vlr. Ref. NF. 21 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031001103 - Medição dos serviços executados em 01/02/2022 a 15/09/2022 ref. a 2ª Etapa, parcelas 1 e 2 para construção de 28U.H. (Domiciano Ribeiro Módulo II) no município de Ipameri	434.800,72	0,00
22/09/2022	1831082		5.1.01.01.001.0003	CPA-105277	Valor referente Imposto Retido s/NF. 21 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031001103 - Medição dos serviços executados em 01/02/2022 a 15/09/2022 ref. a 2ª Etapa, parcelas 1 e 2 para construção de 28U.H. (Domiciano Ribeiro Módulo II) no municí	0,00	16.739,83
22/09/2022	1831080		2.1.01.05.001.1046	CPA-105277	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 21 PA SEI 202200031001103 - Medição dos serviços executados em 01/02/2022 a 15/09/2022 ref. a 2ª Etapa, parcelas 1 e 2 para construção de 28U.H. (Domiciano Ribeiro Módulo II) no município de	0,00	418.060,89
22/09/2022	1831222	2.1.01.04.001.0006		TES-105303	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 08-2022 - SEI 20210003100286- PIS-	4.751,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2022	1831228		1.1.01.02.004.0004	TES-105303	NÃO CUMULATIVO REF. 08-2022 - SEI 20210003100286 para 082022 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 08-2022 - SEI 20210003100286	0,00	4.751,10
22/09/2022	1831098	3.3.04.01.002.0003		CPA-105284	Vlr. Ref. NF. 1020220235433 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220235433 BOLETO N° 28320690122233440 Ref ao Projetos de Redes de Distribuição Urbana de energia elétrica, MUNICÍPIO CRISTIANÓPOLIS - SEI 202200031005919 -	28,25	0,00
22/09/2022	1831100		2.1.01.05.001.0220	CPA-105284	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220235433 - ART N° 1020220235433 BOLETO N° 28320690122233440 Ref ao Projetos de Redes de Distribuição Urbana de energia elétrica, MUNICÍPIO CRISTIANÓPOLIS - SEI 202200031005919	0,00	28,25
22/09/2022	1831220		1.1.01.02.004.0004	TES-105302	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,49 - 3298 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	30,52
22/09/2022	1831214	2.1.01.04.001.0004		TES-105302	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,49 - 3298 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS3,49 - 3298 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-3298-ISS3,491-1775-3,59 GED	30,52	0,00
22/09/2022	1831122	3.2.01.05.001.0001		CPA-105290	Vlr. Ref. NF. 064/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Em 13/09/2022. CAMPESTRE. - GED 0020.22000.310057-81	65,00	0,00
22/09/2022	1831124		2.1.01.05.001.0968	CPA-105290	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 064/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Em 13/09/2022. CAMPESTRE. - GED 0020.22000.310057-81	0,00	65,00
22/09/2022	1831154	3.3.04.01.002.0001		CPA-105294	Vlr. Ref. NF. 1512/9 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Pagamento de boleto n° 1512/9 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Setembro/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à ASSOCIAÇÃO BRAS	1.986,15	0,00
22/09/2022	1831156		2.1.01.05.001.0028	CPA-105294	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 1512/9 - Pagamento de boleto n° 1512/9 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Setembro/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à ASSOCIAÇÃO BR	0,00	1.986,15
22/09/2022	1831767	5.1.01.01.001.0003		CPA-105392	Vlr. Ref. NF. 2445346-293-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 293 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - GED	91,40	0,00
22/09/2022	1831769		2.1.01.04.001.0004	CPA-105392	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	91,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2022	1831070	3.2.01.05.001.0001		CPA-105273	Goiânia Cf. NF. 2445346-293-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 293 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - GED Vlr. Ref. NF. 022/2022-DICOOPTEC - pago ao JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 20/09 a 21/09/2022. SANTA HELENA e QUIRINÓPOLIS. - GED 0020.22000.310059-26	295,00	0,00
22/09/2022	1831072		2.1.01.05.001.1020	CPA-105273	Valor referente Vlr Pagar p/ JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA Cf. NF. 022/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 20/09 a 21/09/2022. SANTA HELENA e QUIRINÓPOLIS. - GED 0020.22000.310059-26	0,00	295,00
22/09/2022	1831170	2.1.01.05.001.0856		TES-105296	Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames médicos ocupacionais- Exames médicos ocupacionais para 2478 GED 2022.00031.000302-	186,85	0,00
22/09/2022	1831176		1.1.01.02.004.0004	TES-105296	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames médicos ocupacionais	0,00	186,85
22/09/2022	1831102	3.3.04.01.002.0003		CPA-105287	Vlr. Ref. NF. 1020220235623 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220235623 BOLETO N° 28320690122233640 Ref ao Projetos de Redes de Distribuição Urbana de energia elétrica, MUNICÍPIO URUTAÍ - SEI 202200031005919 - GED	28,25	0,00
22/09/2022	1831104		2.1.01.05.001.0220	CPA-105287	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220235623 - ART N° 1020220235623 BOLETO N° 28320690122233640 Ref ao Projetos de Redes de Distribuição Urbana de energia elétrica, MUNICÍPIO URUTAÍ - SEI 202200031005919 - GED	0,00	28,25
22/09/2022	1831130	3.2.01.05.001.0001		CPA-105292	Vlr. Ref. NF. 026/2022-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Organização da estrutura do evento, contato com parceiros, gravação de vídeos, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens e registro fotográfico. De 20/09 a 21/09/2022. SANTA HEL	295,00	0,00
22/09/2022	1831132		2.1.01.05.001.0952	CPA-105292	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 026/2022-GECOM - Organização da estrutura do evento, contato com parceiros, gravação de vídeos, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens e registro fotográfico. De 20/09 a 21/09/2022. SANTA H	0,00	295,00
22/09/2022	1842122	3.3.01.02.001.0001		139337	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo estreito	70,00	0,00
22/09/2022	1842124		1.1.11.01.001.0001	139337	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo estreito	0,00	70,00
22/09/2022	1831206	2.1.01.04.001.0004		TES-105300	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,18 - 2478 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO	8,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2022	1831212		1.1.01.02.004.0004	TES-105300	TRABALHO LTDA- ISS 4,18 - 2478 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-2478-ISS 4,181-1775-4,18 GED 2022.00031.000302- Vl. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,18 - 2478 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	8,15
22/09/2022	1831263	2.1.01.05.001.1094		TES-105312	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031005599 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 19 U.H. no Município de Buritinópolis-GO.- PA SEI 202200031005599 - Medição dos serviços terceirizado	8.086,80	0,00
22/09/2022	1831269		1.1.01.02.004.0004	TES-105312	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031005599 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 19 U.H. no Município de Buritinópolis-GO.	0,00	8.086,80
22/09/2022	1831271	2.1.01.05.001.0082		TES-105313	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2022- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2022 para 2022 GED 0020.21000.310009-03	24.628,53	0,00
22/09/2022	1831277		1.1.01.02.004.0004	TES-105313	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2022	0,00	24.628,53
22/09/2022	1837471	1.1.01.02.004.0004		TES-105706	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010845.32.2018.5.18.0003, reclamante Fernando Tomé de Souza Duarte e a empresa FLIP serviços e Eventos.	196.310,45	0,00
22/09/2022	1837472		3.3.04.01.003.0002	TES-105706	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010845.32.2018.5.18.0003, reclamante Fernando Tomé de Souza Duarte e a empresa FLIP serviços e Eventos.	0,00	196.310,45
						<b>1.404.898,66</b>	<b>1.404.898,66</b>
23/09/2022	1831825	2.1.01.05.001.0973		TES-105399	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização em Unidades Habitacionais- Vistoria para fiscalização em Unidades Habitacionais para 362/2022- GEROFIS GED 0020.22000.310056-32	575,00	0,00
23/09/2022	1831831		1.1.01.02.001.0012	TES-105399	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização em Unidades Habitacionais	0,00	575,00
23/09/2022	1832189	2.1.01.05.001.0999		TES-105423	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega de Cartões - 'Programa Aluguel Social- Entrega de Cartões - 'Programa Aluguel Social para 021/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310057-59	65,00	0,00
23/09/2022	1832195		1.1.01.02.001.0012	TES-105423	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega de Cartões - 'Programa Aluguel Social	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2022	1842164		1.1.11.01.001.0001	139329	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,57
23/09/2022	1842162	3.3.01.02.001.0001		139329	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,57	0,00
23/09/2022	1832173	2.1.01.05.001.0429		TES-105420	Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - organização da estrutura do atendimento às famílias, cobertura fotográfica do evento, vídeos, entrevistas com personagens- organização da estrutura do atendimento às famílias, cobertura fotográfica do evento, vídeos, entrevistas com	65,00	0,00
23/09/2022	1832179		1.1.01.02.001.0012	TES-105420	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- organização da estrutura do atendimento às famílias, cobertura fotográfica do evento, vídeos, entrevistas com personagens	0,00	65,00
23/09/2022	1831617	1.2.01.08.001.0001		CPA-105356	Vlr. Ref. NF. 879 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031005899 - Medição dos serviços executados em 30/07/2022 a 01/09/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 30 U.H. no município de Córrego do Ouro - GO. - GED	316.506,28	0,00
23/09/2022	1831621		5.1.01.01.001.0003	CPA-105356	Valor referente Imposto Retido s/NF. 879 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202200031005899 - Medição dos serviços executados em 30/07/2022 a 01/09/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 30 U.H. no município de Córrego do Ouro - GO. - GED	0,00	12.185,49
23/09/2022	1831619		2.1.01.05.001.1025	CPA-105356	Valor referente Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 879 PA SEI 202200031005899 - Medição dos serviços executados em 30/07/2022 a 01/09/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 30 U.H. no município de Córrego do Ouro - GO. - GED	0,00	304.320,79
23/09/2022	1840184	1.1.09.01.001.0001		TES-105903	Valor referente Débito de na data 23/09/2022 - - DEB IRRF	4,48	0,00
23/09/2022	1840183		1.1.02.02.001.0027	TES-105903	Valor referente Débito de na data 23/09/2022 - - DEB IRRF	0,00	4,48
23/09/2022	1840368	1.1.09.01.001.0001		TES-105937	Valor referente Débito de na data 23/09/2022 - - DEB IRRF	1.895,37	0,00
23/09/2022	1840367		1.1.02.03.001.0029	TES-105937	Valor referente Débito de na data 23/09/2022 - - DEB IRRF	0,00	1.895,37
23/09/2022	1831785	2.1.01.05.001.1053		TES-105394	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para Fiscalização- Vistoria para Fiscalização para 377/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310057-66	65,00	0,00
23/09/2022	1831791		1.1.01.02.001.0012	TES-105394	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para Fiscalização	0,00	65,00
23/09/2022	1831857	2.1.01.05.001.0595		TES-105402	Vlr. Ref. TAYNARA ALVES DA SILVA - Visita social, para realizar questionário com os beneficiários do Programa Pra ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 10/09/2022. Em ANÁPOLIS.- Visita social, para realizar questionário com os beneficiários do Programa Pra ter Onde M	65,00	0,00
23/09/2022	1831863		1.1.01.02.001.0012	TES-105402	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Visita social, para realizar questionário com os	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2022	1842682	3.3.01.02.001.0006		139312	beneficiários do Programa Pra ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 10/09/2022. Em ANÁPOLIS.		
23/09/2022	1842684		1.1.11.01.001.0001	139312	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
23/09/2022	1842684		1.1.11.01.001.0001	139312	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
23/09/2022	1831755	3.2.01.05.001.0001		CPA-105385	Vlr. Ref. NF. 051/2022-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Organização do evento e cobertura com fotos e vídeos. Em 23/09/2022. Pires do Rio. - GED 0020.22000.310059-74	65,00	0,00
23/09/2022	1831757		2.1.01.05.001.0512	CPA-105385	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 051/2022-ASSIMP - Organização do evento e cobertura com fotos e vídeos. Em 23/09/2022. Pires do Rio. - GED 0020.22000.310059-74	0,00	65,00
23/09/2022	1831783		1.1.01.02.001.0012	TES-105393	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Servidora escalada para fazer o acompanhamento (entrevistas) dos beneficiários após entrega do benefício do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, no município de Jaraguá - GO. De 19/0	0,00	295,00
23/09/2022	1831777	2.1.01.05.001.0988		TES-105393	Vlr. Ref. JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Servidora escalada para fazer o acompanhamento (entrevistas) dos beneficiários após entrega do benefício do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, no município de Jaraguá - GO. De 19/09 a 20/09/2022.- Servidor	295,00	0,00
23/09/2022	1831715	1.2.01.08.001.0001		CPA-105372	Vlr. Ref. NF. 14 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031005929 - Medição dos serviços executados em 07/06/2022 a 31/08/2022 ref. a 3ª Etapa, SubEtapa 3A, Parcela 1, para construção de 30 U.H no município de Santo Antônio de Goiás. - G	326.396,31	0,00
23/09/2022	1831719		5.1.01.01.001.0003	CPA-105372	Valor referente Imposto Retido s/NF. 14 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031005929 - Medição dos serviços executados em 07/06/2022 a 31/08/2022 ref. a 3ª Etapa, SubEtapa 3A, Parcela 1, para construção de 30 U.H no município de Santo Antônio	0,00	12.566,26
23/09/2022	1831717		2.1.01.05.001.1028	CPA-105372	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 14 PA SEI 202200031005929 - Medição dos serviços executados em 07/06/2022 a 31/08/2022 ref. a 3ª Etapa, SubEtapa 3A, Parcela 1, para construção de 30 U.H no município de Santo Antônio de Go	0,00	313.830,05
23/09/2022	1842198	3.3.01.02.001.0001		139331	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,76	0,00
23/09/2022	1842200		1.1.11.01.001.0001	139331	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,76
23/09/2022	1831741	1.2.01.08.001.0001		CPA-105380	Vlr. Ref. NF. 282 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031005850 - Medição dos	658.240,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2022	1831745		5.1.01.01.001.0003	CPA-105380	serviços executados em 04/07/2022 a 01/09/2022 ref. a 2ª Etapa, Parcelas 01 e 02, para construção de 50 U.H. no município de Jussara - GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 282 PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA PA SEI 202200031005850	0,00	25.342,24
23/09/2022	1831743		2.1.01.05.001.1083	CPA-105380	- Medição dos serviços executados em 04/07/2022 a 01/09/2022 ref. a 2ª Etapa, Parcelas 01 e 02, para construção de 50 U.H. no município de Jussara - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA NF. 282 PA SEI 202200031005850 - Medição dos serviços executados em 04/07/2022 a 01/09/2022 ref. a 2ª Etapa, Parcelas 01 e 02, para construção de 50 U.H. no município de Jussara - GO. - GED	0,00	632.897,77
23/09/2022	1833335	1.1.03.01.001.0003		FAT-3770	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5982 - Ilva Maria De Oliveira Goulart	50,00	0,00
23/09/2022	1833337		3.1.01.01.001.0002	FAT-3770	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5982 - Ilva Maria De Oliveira Goulart	0,00	50,00
23/09/2022	1831707	3.2.01.05.001.0001		CPA-105367	Vlr. Ref. NF. 050/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Viagem para acompanhar a vistoria do local em Uirapuru onde serão construídas 30 moradias a custo zero dentro do programa Pra Ter Onde Morar - Construção. Uirapuru-Itapaci. De 15 a 16/09	230,00	0,00
23/09/2022	1831709		2.1.01.05.001.0952	CPA-105367	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 050/2022-ASSIMP - Viagem para acompanhar a vistoria do local em Uirapuru onde serão construídas 30 moradias a custo zero dentro do programa Pra Ter Onde Morar - Construção. Uirapuru-Itapaci. De 15 a 16/	0,00	230,00
23/09/2022	1831817	2.1.01.05.001.0926		TES-105398	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em Unidades Habitacionais. De 15 a 16/09/2022. JATAÍ, CHAPADÃO DO CÉU, SERRANÓPOLIS e PEROLÂNDIA.- Vistoria em Unidades Habitacionais. De 15 a 16/09/2022. JATAÍ, CHAPADÃO DO CÉU, SERRANÓPOLIS e PEROLÂNDIA. para 3	345,00	0,00
23/09/2022	1831823		1.1.01.02.001.0012	TES-105398	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em Unidades Habitacionais. De 15 a 16/09/2022. JATAÍ, CHAPADÃO DO CÉU, SERRANÓPOLIS e PEROLÂNDIA.	0,00	345,00
23/09/2022	1831881	2.1.01.05.001.0492		TES-105404	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos municípios- Visita Técnica aos municípios para 372/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310057-61	65,00	0,00
23/09/2022	1831887		1.1.01.02.001.0012	TES-105404	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica aos municípios	0,00	65,00
23/09/2022	1833099	1.1.01.02.004.0004		TES-105429	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	16.000.000,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2022	1833100		3.1.01.02.005.0005	TES-105429	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	16.000.000,00
23/09/2022	1831763	3.2.01.05.001.0001		CPA-105387	Vlr. Ref. NF. 066/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico.Em 16/09/2022. Faina. - GED 0020.22000.310058-95	65,00	0,00
23/09/2022	1831765		2.1.01.05.001.1044	CPA-105387	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 066/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico.Em 16/09/2022. Faina. - GED 0020.22000.310058-95	0,00	65,00
23/09/2022	1832125	2.1.01.05.001.1086		TES-105415	Vlr. Ref. 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- PA SEI 202200031003141 - Medição dos s	24.810,51	0,00
23/09/2022	1832131		1.1.01.02.004.0004	TES-105415	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	24.810,51
23/09/2022	1832240	3.1.01.02.002.0003		TES-105432	Valor referente AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO CMDF 677	12.106,00	0,00
23/09/2022	1832239		1.1.01.02.004.0004	TES-105432	Valor referente AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO CMDF 677	0,00	12.106,00
23/09/2022	1833339	1.1.03.01.001.0003		FAT-3771	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5983 - Benedito Rodrigues Silva	80,00	0,00
23/09/2022	1833341		3.1.01.01.001.0002	FAT-3771	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5983 - Benedito Rodrigues Silva	0,00	80,00
23/09/2022	1831799		1.1.01.02.001.0012	TES-105395	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria em Obras	0,00	525,00
23/09/2022	1831793	2.1.01.05.001.0974		TES-105395	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria em Obras-Vistoria em Obras para 131/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310055-81	525,00	0,00
23/09/2022	1832149	2.1.01.05.001.0443		TES-105418	Vlr. Ref. DELAINE AUGUSTA CARVALHO - organização da estrutura do atendimento às famílias, cobertura fotográfica do evento, vídeos, entrevistas com personagens- organização da estrutura do atendimento às famílias, cobertura fotográfica do evento, vídeos, entrevistas	65,00	0,00
23/09/2022	1832155		1.1.01.02.001.0012	TES-105418	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-organização da estrutura do atendimento às famílias, cobertura fotográfica do evento, vídeos, entrevistas com personagens	0,00	65,00
23/09/2022	1842692		1.1.11.01.001.0001	139314	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	5,42
23/09/2022	1842690	3.3.01.02.001.0006		139314	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	5,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2022	1831879		1.1.01.02.004.0004	TES-105406	Sabão em barras Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 43/60 - vencto 30/09/2022	0,00	2.958,51
23/09/2022	1831873	2.1.01.06.001.0008		TES-105406	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 43/60 - vencto 30/09/2022- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 43/60 - vencto 30/09/2022 para Parcelamento Simplificado COFINS - 43/60 GED 2021.00031	2.958,51	0,00
23/09/2022	1987996		3.1.01.02.003.0008	TES-105431	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
23/09/2022	1987995	1.1.01.02.001.0001		TES-105431	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
23/09/2022	1831951	2.1.01.06.001.0001		TES-105407	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 135/158- vencto 30/09/2022- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 135/158- vencto 30/09/2022 para Parcelamento Lei nº 11.941/09- 135/158 GED 2021.000274-	1.082,66	0,00
23/09/2022	1831963		1.1.01.02.004.0004	TES-105407	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 135/158- vencto 30/09/2022	0,00	1.082,66
23/09/2022	1842294	3.3.01.02.001.0001		139333	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	4,00	0,00
23/09/2022	1842296		1.1.11.01.001.0001	139333	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	0,00	4,00
23/09/2022	1831737	5.1.01.01.001.0003		CPA-105382	Vlr. Ref. NF. 2448881-282-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 282 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - GED	25.342,24	0,00
23/09/2022	1831739		2.1.01.03.001.0003	CPA-105382	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448881-282-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 282 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	25.342,24
23/09/2022	1835241	3.3.02.01.001.0006		CTB-1903	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	143,52	0,00
23/09/2022	1835242		2.1.01.06.001.0001	CTB-1903	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	143,52
23/09/2022	1835245	3.3.02.01.001.0006		CTB-1903	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	519,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2022	1835246		2.1.01.06.001.0008	CTB-1903	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	519,84
23/09/2022	1835243	3.3.02.01.001.0006		CTB-1903	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	109,80	0,00
23/09/2022	1835244		2.1.01.06.001.0007	CTB-1903	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	109,80
23/09/2022	1840163	1.1.02.02.001.0027		TES-105899	Valor referente Credito de na data 23/09/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	19,94	0,00
23/09/2022	1840164		3.1.01.02.001.0007	TES-105899	Vlr. Ref. Credito de na data 23/09/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	19,94
23/09/2022	1840341	1.1.02.03.001.0029		TES-105933	Valor referente Credito de na data 23/09/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	8.423,87	0,00
23/09/2022	1840342		3.1.01.02.001.0007	TES-105933	Vlr. Ref. Credito de na data 23/09/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	8.423,87
23/09/2022	1832147		1.1.01.02.004.0004	TES-105417	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	10.860,30
23/09/2022	1832141	2.1.01.05.001.1072		TES-105417	Vlr. Ref. 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- PA SEI 202200031003155 - Medição dos serviços terceirizado	10.860,30	0,00
23/09/2022	1831613	5.1.01.01.001.0003		CPA-105357	Vlr. Ref. NF. 2448650-879-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 879 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	12.185,49	0,00
23/09/2022	1831615		2.1.01.03.001.0003	CPA-105357	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-879-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 879 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	12.185,49
23/09/2022	1833347	1.1.03.01.001.0003		FAT-3772	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5984 - Leocilda Maria Chaves	80,00	0,00
23/09/2022	1833349		3.1.01.01.001.0002	FAT-3772	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5984 - Leocilda Maria Chaves	0,00	80,00
23/09/2022	1842642	3.3.01.02.001.0006		139304	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,56	0,00
23/09/2022	1842644		1.1.11.01.001.0001	139304	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,56
23/09/2022	1831520	3.2.01.05.001.0001		CPA-105336	Vlr. Ref. NF. 384/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao município de Palmelo para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/09/2022. PALMELO. - GED	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2022	1831522		2.1.01.05.001.0492	CPA-105336	0020.22000.310058-87 Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 384/2022-GEROFIS - Visita técnica ao município de Palmelo para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/09/2022. PALMELO. - GED	0,00	65,00
23/09/2022	1831711	5.1.01.01.001.0003		CPA-105373	0020.22000.310058-87 Vlr. Ref. NF. 2448656-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 14 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	12.566,26	0,00
23/09/2022	1831713		2.1.01.03.001.0003	CPA-105373	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 14 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	12.566,26
23/09/2022	1831841	2.1.01.05.001.0601		TES-105401	Vlr. Ref. WANESSA BATISTA MELO - Visita Técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social- Visita Técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social para 036/2022-COOAS GED 0020.22000.310051-37	65,00	0,00
23/09/2022	1831847		1.1.01.02.001.0012	TES-105401	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Visita Técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social	0,00	65,00
23/09/2022	1842606	3.3.01.02.001.0006		139295	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	63,86	0,00
23/09/2022	1842608		1.1.11.01.001.0001	139295	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	63,86
23/09/2022	1831747	3.2.01.05.001.0001		CPA-105383	Vlr. Ref. NF. 051/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Organização do evento e cobertura com fotos e vídeos. Pires do Rio. Em 23/09/2022. - GED	65,00	0,00
23/09/2022	1831749		2.1.01.05.001.0952	CPA-105383	0020.22000.310059-74 Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 051/2022-ASSIMP - Organização do evento e cobertura com fotos e vídeos. Pires do Rio. Em 23/09/2022. - GED	0,00	65,00
23/09/2022	1831751	3.2.01.05.001.0001		CPA-105384	0020.22000.310059-74 Vlr. Ref. NF. 051/2022-ASSIMP - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Organização do evento e cobertura com fotos e vídeos. Pires do Rio. Em 23/09/2022. - GED	65,00	0,00
23/09/2022	1831753		2.1.01.05.001.1068	CPA-105384	0020.22000.310059-74 Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 051/2022-ASSIMP - Organização do evento e cobertura com fotos e vídeos. Pires do Rio. Em 23/09/2022. - GED	0,00	65,00
23/09/2022	1831484	3.2.01.05.001.0001		CPA-105328	0020.22000.310059-74 Vlr. Ref. NF. 127/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. SANTA HELENA-GO / QUIRINOPOLIS-GO. DE 20/09 A 21/09/2022. - GED	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2022	1831486		2.1.01.05.001.1027	CPA-105328	0020.22000.310059-27 Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 127/2022-GECA - ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. SANTA HELENA-GO / QUIRINOPOLIS-GO. DE 20/09 A 21/09/2022. - GED 0020.22000.310059-27	0,00	295,00
23/09/2022	1834489	1.1.11.01.001.0001		CPA-105525	Vlr. Ref. NF. 2495 - pago ao JC Comercio Empreendimentos - EIRELI - para PROC SEI: 202200031003930 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 360KG DE AÇUCAR E 360KG DE CAFÉ PARA ESTE ÓRGÃO. - GED	15.296,40	0,00
23/09/2022	1834491		2.1.01.05.001.1090	CPA-105525	Valor referente Vlr Pagar p/ JC Comercio Empreendimentos - EIRELI Cf. NF. 2495 - PROC SEI: 202200031003930 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 360KG DE AÇUCAR E 360KG DE CAFÉ PARA ESTE ÓRGÃO. - GED	0,00	15.296,40
23/09/2022	1832115		1.1.01.02.004.0004	TES-105413	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PROC GED 202100031001380	0,00	1.355.089,61
23/09/2022	1832109	2.1.01.05.001.1016		TES-105413	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PROC GED 202100031001380- PROC GED 202100031001380 para 3792 GED	1.355.089,61	0,00
23/09/2022	1832117	2.1.01.05.001.0567		TES-105414	Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - organização da estrutura do atendimento às famílias, cobertura fotográfica do evento, vídeos, entrevistas com personagens- organização da estrutura do atendimento às famílias, cobertura fotográfica do evento, vídeos, entrevistas com pe	65,00	0,00
23/09/2022	1832123		1.1.01.02.001.0012	TES-105414	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN- organização da estrutura do atendimento às famílias, cobertura fotográfica do evento, vídeos, entrevistas com personagens	0,00	65,00
23/09/2022	1832181	2.1.01.05.001.0949		TES-105422	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega de Cartões - 'Programa Aluguel Social- Entrega de Cartões - 'Programa Aluguel Social para 021/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310057-59	65,00	0,00
23/09/2022	1832187		1.1.01.02.001.0012	TES-105422	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega de Cartões - 'Programa Aluguel Social	0,00	65,00
23/09/2022	1842464		1.1.11.01.001.0001	139262	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	26,89
23/09/2022	1842462	3.3.01.02.001.0006		139262	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	26,89	0,00
23/09/2022	1831801	2.1.01.05.001.0926		TES-105396	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em Unidades Habitacionais- Vistoria em Unidades Habitacionais para 376/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310057-63	65,00	0,00
23/09/2022	1831807		1.1.01.02.001.0012	TES-105396	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
23/09/2022	1832093	2.1.01.04.001.0004		TES-105411	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 333 - Terral Serviços Tecnicos de Engenharia Ltda Me- ISS 5% - 333 - Terral Serviços Tecnicos de Engenharia Ltda Me para 2448939-333-ISS 5%1-1775-5 GED	1.280,86	0,00
23/09/2022	1832099		1.1.01.02.004.0004	TES-105411	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 333 - Terral Serviços Tecnicos de Engenharia Ltda Me	0,00	1.280,86
23/09/2022	1832107		1.1.01.02.001.0012	TES-105412	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Visita as famílias para questionário Aluguel Social	0,00	115,00
23/09/2022	1832101	2.1.01.05.001.1003		TES-105412	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Visita as famílias para questionário Aluguel Social- Visita as famílias para questionário Aluguel Social para 120/2022-GECAT GED 0020.22000.310057-18	115,00	0,00
23/09/2022	1833364		1.1.01.02.004.0004	TES-105421	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Terral Serviços Tecnicos de Engenharia Ltda Me-Prestação de serviços técnicos profissionais de Topografia (Levantamento Planialtimétrico) nos Municípios de Damolândia, Itaguaru e Aruanã de 20/07/2021 a 20/09/2021.	0,00	23.120,91
23/09/2022	1833359	2.1.01.05.001.1095		TES-105421	Vlr. Ref. Terral Serviços Tecnicos de Engenharia Ltda Me - Prestação de serviços técnicos profissionais de Topografia (Levantamento Planialtimétrico) nos Municípios de Damolândia, Itaguaru e Aruanã de 20/07/2021 a 20/09/2021.- Prestação de serviços técnicos profiss	24.336,24	0,00
23/09/2022	1833362		1.2.01.08.001.0001	TES-105421	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 333 2153206 GED	0,00	1.215,33
23/09/2022	1831729	3.2.01.05.001.0001		CPA-105377	Vlr. Ref. NF. 065/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Em 15/09/2022. Abadiânia. - GED 0020.22000.310058-93	65,00	0,00
23/09/2022	1831731		2.1.01.05.001.1044	CPA-105377	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 065/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Em 15/09/2022. Abadiânia. - GED 0020.22000.310058-93	0,00	65,00
23/09/2022	1831759	3.2.01.05.001.0001		CPA-105386	Vlr. Ref. NF. 067/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310058-97	295,00	0,00
23/09/2022	1831761		2.1.01.05.001.1044	CPA-105386	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 067/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310058-97	0,00	295,00
23/09/2022	1831849	2.1.01.05.001.0161		TES-105403	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Outubro/2022 - Pré Pago- Auxílio	337.356,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2022	1831855		1.1.01.02.004.0004	TES-105403	Alimentação Outubro/2022 - Pré Pago para 29492144/22 GED 0020.22000.310022-38 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxílio Alimentação Outubro/2022 - Pré Pago	0,00	337.356,29
23/09/2022	1832077	2.1.01.04.001.0004		TES-105409	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,47% - 1731 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 4,47% - 1731 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1731-ISS 4,47%1-1775-4,4701 GED	87,64	0,00
23/09/2022	1832083		1.1.01.02.004.0004	TES-105409	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,47% - 1731 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	87,64
23/09/2022	1832157	2.1.01.05.001.0932		TES-105419	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031005729 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 30/08/2022 ref. a 1ª parcela da SubEtapa 3A para construção de 40 U.H no Município de Piranhas - GO.- PA SEI 202200031005729 - Medição dos se	593.781,84	0,00
23/09/2022	1832163		1.1.01.02.004.0004	TES-105419	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031005729 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 30/08/2022 ref. a 1ª parcela da SubEtapa 3A para construção de 40 U.H no Município de Piranhas - GO.	0,00	593.781,84
23/09/2022	1831472	3.3.01.02.002.0009		CPA-105317	Vlr. Ref. NF. 04248879650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento de Custas do Recurso de Apelação no Processo de Ação de Adjudicação Compulsória nº 5236328-40.2021.8.09.0051. Conforme solicitação no Ofício nº3759/2022/AGEHAB. Proce	550,05	0,00
23/09/2022	1831474		2.1.01.05.001.0203	CPA-105317	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04248879650 - Pagamento de Custas do Recurso de Apelação no Processo de Ação de Adjudicação Compulsória nº 5236328-40.2021.8.09.0051. Conforme solicitação no Ofício nº3759/2022/AGEHAB. Pro	0,00	550,05
23/09/2022	1831725	3.2.01.05.001.0001		CPA-105376	Vlr. Ref. NF. 002/2022-OUVIDORIA - pago ao GUILHERME QUEIROS FERNANDES - para ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. SANTA HELENA E QUIRINÓPOLIS. DE 20/09 A 21/09/2022. - GED 0020.22000.310059-45	295,00	0,00
23/09/2022	1831727		2.1.01.05.001.1010	CPA-105376	Valor referente Vlr Pagar p/ GUILHERME QUEIROS FERNANDES Cf. NF. 002/2022-OUVIDORIA - ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. SANTA HELENA E QUIRINÓPOLIS. DE 20/09 A 21/09/2022. - GED 0020.22000.310059-45	0,00	295,00
23/09/2022	1832069	2.1.01.05.001.1003		TES-105408	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Entrega de Cartões - Aluguel Social- Entrega de Cartões - Aluguel Social para 125/2022-GECAT GED 0020.22000.310057-52	65,00	0,00
23/09/2022	1832075		1.1.01.02.001.0012	TES-105408	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2022	1832197	2.1.01.05.001.1020		TES-105424	NASCIMENTO DA SILVA-Entrega de Cartões - Aluguel Social Vlr. Ref. JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA - Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social- Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social para 021/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310057-59	65,00	0,00
23/09/2022	1832203		1.1.01.02.001.0012	TES-105424	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA-Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social	0,00	65,00
23/09/2022	1832207		1.1.01.02.004.0004	TES-105425	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.405,00
23/09/2022	1832205	1.1.01.02.001.0012		TES-105425	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.405,00	0,00
23/09/2022	1995798	1.1.01.02.004.0004		TES-105428	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	24.810,51	0,00
23/09/2022	1995799		3.1.01.02.005.0002	TES-105428	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	24.810,51
23/09/2022	1831476	3.2.01.05.001.0001		CPA-105316	Vlr. Ref. NF. 127/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. SANTA HELENA-GO / QUIRINOPOLIS-GO. DE 20/09 A 21/09/2022. - GED 0020.22000.310059-27	295,00	0,00
23/09/2022	1831478		2.1.01.05.001.0922	CPA-105316	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 127/2022-GECAT - ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. SANTA HELENA-GO / QUIRINOPOLIS-GO. DE 20/09 A 21/09/2022. - GED 0020.22000.310059-27	0,00	295,00
23/09/2022	1840221	1.1.02.03.001.0027		TES-105910	Valor referente Credito de na data 23/09/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	530,26	0,00
23/09/2022	1840222		3.1.01.02.001.0007	TES-105910	Vlr. Ref. Credito de na data 23/09/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	530,26
23/09/2022	1831809	2.1.01.05.001.0926		TES-105397	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em Unidades Habitacionais- Vistoria em Unidades Habitacionais para 367/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310056-65	115,00	0,00
23/09/2022	1831815		1.1.01.02.001.0012	TES-105397	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em Unidades Habitacionais	0,00	115,00
23/09/2022	1831871		1.1.01.02.004.0004	TES-105405	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 43/60 - vencto 30/09/2022	0,00	624,17
23/09/2022	1831865	2.1.01.06.001.0007		TES-105405	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 43/60 - vencto 30/09/2022- Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 43/60 - vencto 30/09/2022 para Parcelamento Simplificado PIS - 43/60 GED 2021.00031.000255-	624,17	0,00
23/09/2022	1831733	3.2.01.05.001.0001		CPA-105381	Vlr. Ref. NF. 065/25022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Em 15/09/2022. Abadiânia. - GED 0020.22000.310058-93	65,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/09/2022	1831735		2.1.01.05.001.0968	CPA-105381	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 065/25022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Em 15/09/2022. Abadiânia. - GED 0020.22000.310058-93	0,00	65,00
23/09/2022	1831480	3.2.01.05.001.0001		CPA-105324	Vlr. Ref. NF. 127/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. SANTA HELENA-GO / QUIRINOPOLIS-GO. DE 20/09 A 21/09/2022. - GED 0020.22000.310059-27	295,00	0,00
23/09/2022	1831482		2.1.01.05.001.0980	CPA-105324	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 127/2022-GECAT - ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. SANTA HELENA-GO / QUIRINOPOLIS-GO. DE 20/09 A 21/09/2022. - GED 0020.22000.310059-27	0,00	295,00
23/09/2022	1831833	2.1.01.05.001.0986		TES-105400	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização- Vistoria para fiscalização para 344/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310055-85	525,00	0,00
23/09/2022	1831839		1.1.01.02.001.0012	TES-105400	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização	0,00	525,00
23/09/2022	1832133	2.1.01.05.001.0952		TES-105416	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - organização da estrutura do atendimento às famílias, cobertura fotográfica do evento, vídeos, entrevistas com personagens- organização da estrutura do atendimento às famílias, cobertura fotográfica do evento, vídeos, entr	65,00	0,00
23/09/2022	1832139		1.1.01.02.001.0012	TES-105416	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-organização da estrutura do atendimento às famílias, cobertura fotográfica do evento, vídeos, entrevistas com personagens	0,00	65,00
23/09/2022	1842466	3.3.01.02.001.0006		139263	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	2,20	0,00
23/09/2022	1842468		1.1.11.01.001.0001	139263	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	0,00	2,20
23/09/2022	1840230	1.1.09.01.001.0001		TES-105912	Valor referente Débito de na data 23/09/2022 - - DEB IRRF	119,30	0,00
23/09/2022	1840229		1.1.02.03.001.0027	TES-105912	Valor referente Débito de na data 23/09/2022 - - DEB IRRF	0,00	119,30
23/09/2022	1832085	2.1.01.05.001.0895		TES-105410	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Entrega de Cartões -Aluguel Social- Entrega de Cartões -Aluguel Social para 125/2022-GECAT GED 0020.22000.310057-52	65,00	0,00
23/09/2022	1832091		1.1.01.02.001.0012	TES-105410	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Entrega de Cartões -Aluguel Social	0,00	65,00
23/09/2022	1995790	1.1.01.02.004.0004		TES-105427	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	10.860,30	0,00
23/09/2022	1995791		3.1.01.02.005.0002	TES-105427	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	10.860,30
23/09/2022	1831721	3.2.01.05.001.0001		CPA-105374	Vlr. Ref. NF. 002/2022-OUVIDORIA - pago ao ELIEZER	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					BORGES SILVERIO XAVIER - para ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. SANTA HELENA E QUIRINÓPOLIS. DE 20/09 A 21/09/2022. - GED 0020.22000.310059-45		
23/09/2022	1831723		2.1.01.05.001.1087	CPA-105374	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER Cf. NF. 002/2022-OUVIDORIA - ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. SANTA HELENA E QUIRINÓPOLIS. DE 20/09 A 21/09/2022. - GED 0020.22000.310059-45	0,00	295,00
						<b>19.798.578,93</b>	<b>19.798.578,93</b>
25/09/2022	1839529	1.1.02.02.001.0012		TES-105817	Valor referente Credito de na data 25/09/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	1.095,22	0,00
25/09/2022	1839530		3.1.01.02.001.0007	TES-105817	Vlr. Ref. Credito de na data 25/09/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	1.095,22
						<b>1.095,22</b>	<b>1.095,22</b>
26/09/2022	1832449	3.3.04.01.002.0003		CPA-105438	Vlr. Ref. NF. 1020220229706 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220229706 BOLETO N° 28320690122227716 REF. referente ao contrato n° 32/2022 Fiscalização da execução de 30 U.H Fazenda Nova -Goiás. SEI 202200031005760 -	28,25	0,00
26/09/2022	1832451		2.1.01.05.001.0220	CPA-105438	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220229706 - ART N° 1020220229706 BOLETO N° 28320690122227716 REF. referente ao contrato n° 32/2022 Fiscalização da execução de 30 U.H Fazenda Nova -Goiás. SEI 202200031005760	0,00	28,25
26/09/2022	1832713	2.1.01.05.001.0184		TES-105465	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Ref. fornecimento água agosto de 2022 - SEI 202100031001246- Ref. fornecimento água agosto de 2022 - SEI 202100031001246 para Fatura água ref a agosto 2022 GED	2.646,28	0,00
26/09/2022	1832719		1.1.01.02.004.0004	TES-105465	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Ref. fornecimento água agosto de 2022 - SEI 202100031001246	0,00	2.646,28
26/09/2022	1833351	1.1.03.01.001.0003		FAT-3773	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5985 - Cenira Quereza Da Silva	50,00	0,00
26/09/2022	1833353		3.1.01.01.001.0002	FAT-3773	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5985 - Cenira Quereza Da Silva	0,00	50,00
26/09/2022	1832674	3.3.02.01.001.0001		TES-105459	Valor referente DEB COB AT	22,50	0,00
26/09/2022	1832673		1.1.01.02.001.0001	TES-105459	Valor referente DEB COB AT	0,00	22,50
26/09/2022	1832727		1.1.01.02.004.0004	TES-105466	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1393 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	172,05
26/09/2022	1832721	2.1.01.04.001.0005		TES-105466	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1393 - DCA AUDITORES	172,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2022	1832737	2.1.01.05.001.0679		TES-105468	INDEPENDENTES S/S- PIS/COFINS/CSLL - 1393 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1393- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Contrato 008/2019 - Prestação de serviços de clipping jornalístico, referente ao 3º termo aditivo - SEI 202100031000629- Contrato 008/2019 - Prestação de serviços de clipping jornalístico, referente ao 3º termo aditivo - SEI	1.872,93	0,00
26/09/2022	1832743		1.1.01.02.004.0004	TES-105468	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Contrato 008/2019 - Prestação de serviços de clipping jornalístico, referente ao 3º termo aditivo - SEI 202100031000629	0,00	1.872,93
26/09/2022	1842546	3.3.01.02.001.0006		139281	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
26/09/2022	1842548		1.1.11.01.001.0001	139281	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
26/09/2022	1832689	2.1.01.05.001.0220		TES-105462	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020220235733 BOLETO Nº 28320690122233729 Ref ao Projetos de Redes de Distribuição Urbana de energia elétrica, MUNICÍPIO URUTAÍ - SEI 202200031005919- ART Nº 1020220235733 BOLETO Nº 28320690122	28,25	0,00
26/09/2022	1832695		1.1.01.02.004.0004	TES-105462	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020220235733 BOLETO Nº 28320690122233729 Ref ao Projetos de Redes de Distribuição Urbana de energia elétrica, MUNICÍPIO URUTAÍ - SEI 202200031005919	0,00	28,25
26/09/2022	1832703		1.1.01.02.004.0004	TES-105463	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020220235623 BOLETO Nº 28320690122233640 Ref ao Projetos de Redes de Distribuição Urbana de energia elétrica, MUNICÍPIO URUTAÍ - SEI 202200031005919	0,00	28,25
26/09/2022	1832697	2.1.01.05.001.0220		TES-105463	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020220235623 BOLETO Nº 28320690122233640 Ref ao Projetos de Redes de Distribuição Urbana de energia elétrica, MUNICÍPIO URUTAÍ - SEI 202200031005919- ART Nº 1020220235623 BOLETO Nº 28320690122	28,25	0,00
26/09/2022	1832261	5.1.01.01.001.0003		CPA-105437	Vlr. Ref. NF. 2448168-559-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 559 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	31.713,40	0,00
26/09/2022	1832263		2.1.01.03.001.0003	CPA-105437	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-559-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 559 - Excel Construtora e	0,00	31.713,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2022	1832729	2.1.01.04.001.0002		TES-105467	Incorporadora Ltda - GED Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1393 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- IRF1708(1,5)PJ - 1393 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1393-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	55,50	0,00
26/09/2022	1832735		1.1.01.02.004.0004	TES-105467	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1393 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	55,50
26/09/2022	1842558	3.3.01.02.001.0006		139283	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	14,77	0,00
26/09/2022	1842560		1.1.11.01.001.0001	139283	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	14,77
26/09/2022	1832271	1.2.01.08.001.0001		CPA-105436	Vlr. Ref. NF. 559 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031005942 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 08/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa para Construção de 46 U.H. no Município de Moiporá-GO. - GED	823.724,77	0,00
26/09/2022	1832275		5.1.01.01.001.0003	CPA-105436	Valor referente Imposto Retido s/NF. 559 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031005942 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 08/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa para Construção de 46 U.H. no Município de Moiporá-GO. - GED	0,00	31.713,40
26/09/2022	1832273		2.1.01.05.001.0932	CPA-105436	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 559 PA SEI 202200031005942 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 08/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa para Construção de 46 U.H. no Município de Moiporá-GO. - GED	0,00	792.011,37
26/09/2022	1832477	5.1.01.01.001.0003		CPA-105451	Vlr. Ref. NF. 2448614-3815-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3815 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	39.305,82	0,00
26/09/2022	1832479		2.1.01.03.001.0003	CPA-105451	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3815-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3815 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	39.305,82
26/09/2022	1832681	2.1.01.05.001.0203		TES-105461	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento de Custas do Recurso de Apelação no Processo de Ação de Adjudicação Compulsória nº 5236328-40.2021.8.09.0051. Conforme solicitação no Ofício nº3759/2022/AGEHAB. Processo SEI 202200031005953- Pagame	550,05	0,00
26/09/2022	1832687		1.1.01.02.004.0004	TES-105461	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento de Custas do Recurso de Apelação no Processo de Ação de Adjudicação Compulsória nº 5236328-40.2021.8.09.0051. Conforme solicitação no Ofício nº3759/2022/AGEHAB. Processo SE	0,00	550,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2022	1832745	2.1.01.05.001.1056		TES-105469	Vlr. Ref. DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 04/12. - SEI 202200031002388- SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 20	3.472,45	0,00
26/09/2022	1832751		1.1.01.02.004.0004	TES-105469	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S-SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 04/12. - SEI 202200031002388	0,00	3.472,45
26/09/2022	1842702	3.3.01.02.001.0006		139317	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00
26/09/2022	1842704		1.1.11.01.001.0001	139317	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17
26/09/2022	1842538	3.3.01.02.001.0005		139279	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	2,51	0,00
26/09/2022	1842540		1.1.11.01.001.0001	139279	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,51
26/09/2022	1832753	2.1.01.05.001.0887		TES-105470	Vlr. Ref. Grafica e Editora Aliança LTDA - CONFECÇÃO DE 3.500 UNIDADES DE PASTA PARA ESCRITURA COM 4X0 CORES CORTE ESPECIAL - PROC SEI 202100031000268- CONFECÇÃO DE 3.500 UNIDADES DE PASTA PARA ESCRITURA COM 4X0 CORES CORTE ESPECIAL - PROC SEI 202100031000268 para	1.995,00	0,00
26/09/2022	1832759		1.1.01.02.004.0004	TES-105470	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Grafica e Editora Aliança LTDA-CONFECÇÃO DE 3.500 UNIDADES DE PASTA PARA ESCRITURA COM 4X0 CORES CORTE ESPECIAL - PROC SEI 202100031000268	0,00	1.995,00
26/09/2022	1842646	3.3.01.02.001.0006		139305	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00
26/09/2022	1842648		1.1.11.01.001.0001	139305	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12
26/09/2022	1832457	3.3.04.01.002.0003		CPA-105440	Vlr. Ref. NF. 1020220221786 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220221786 BOLETO N° 28320690122219894 REF. referente ao contrato nº 32/2022 Fiscalização da execução de 49 U.H RIO QUENTE-GO. SEI 202200031005760 - GED	28,25	0,00
26/09/2022	1832459		2.1.01.05.001.0220	CPA-105440	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220221786 - ART N° 1020220221786 BOLETO N° 28320690122219894 REF. referente ao contrato nº 32/2022 Fiscalização da execução de 49 U.H RIO QUENTE-GO. SEI 202200031005760 - G	0,00	28,25
26/09/2022	1843688	3.3.02.01.002.0003		TES-105460	Vlr. Ref. Débito de na data 26/09/2022 - - MANUT CTA	49,00	0,00
26/09/2022	1843687		1.1.01.05.001.0025	TES-105460	Valor referente Débito de na data 26/09/2022 - - MANUT CTA	0,00	49,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2022	1842524		1.1.11.01.001.0001	139275	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,52
26/09/2022	1842522	3.3.01.02.001.0006		139275	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,52	0,00
26/09/2022	1832465	3.3.04.01.002.0003		CPA-105441	Vlr. Ref. NF. 28320690122210772 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220212615-n°28320690122210772 referente a fiscalização da execução de 30 U.H.que será executada pela empresa BP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. municí	28,25	0,00
26/09/2022	1832467		2.1.01.05.001.0220	CPA-105441	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122210772 - ART N° 1020220212615-n°28320690122210772 referente a fiscalização da execução de 30 U.H.que será executada pela empresa BP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. muni	0,00	28,25
26/09/2022	1832771	1.1.02.01.001.0026		TES-105472	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	50.122,00	0,00
26/09/2022	1832773		1.1.01.02.001.0001	TES-105472	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	50.122,00
26/09/2022	1832817		1.1.01.02.004.0004	TES-105478	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-8° REPASSE Taxa de operacionalização do programa Para ter onde morar das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A . SEI 202100031001209	0,00	240.000,00
26/09/2022	1832811	2.1.01.05.001.0966		TES-105478	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 8° REPASSE Taxa de operacionalização do programa Para ter onde morar das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A . SEI 202100031001209 .- 8° REPASSE Taxa de operacionalização do programa Para ter onde mor	240.000,00	0,00
26/09/2022	1842578	3.3.01.02.001.0006		139288	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,84	0,00
26/09/2022	1842580		1.1.11.01.001.0001	139288	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,84
26/09/2022	1842566	3.3.01.02.001.0007		139285	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	4,62	0,00
26/09/2022	1842568		1.1.11.01.001.0001	139285	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	0,00	4,62
26/09/2022	1833011		2.1.01.05.001.1071	CPA-105445	Valor referente Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 6 PA SEI 202200031005534 - Medição dos serviços executados em 01/07/2022 a 31/08/2022 ref. a 1ª Parcela da SubEtapa 3A, para a construção de 31 U.H no município de Campos Limpos de Goiás. - GED	0,00	348.474,14
26/09/2022	1833013		5.1.01.01.001.0003	CPA-105445	Valor referente Imposto Retido s/NF. 6 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202200031005534 - Medição dos serviços executados em 01/07/2022 a 31/08/2022 ref. a 1ª Parcela da SubEtapa 3A, para a construção de 31 U.H no município de Campos Limpos de Goiás. - GED	0,00	13.953,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2022	1833009	1.2.01.08.001.0001		CPA-105445	Vlr. Ref. NF. 6 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031005534 - Medição dos serviços executados em 01/07/2022 a 31/08/2022 ref. a 1ª Parcela da SubEtapa 3A, para a construção de 31 U.H no município de Campos Limpos de Goiás. - GED	362.427,60	0,00
26/09/2022	1832491	1.2.01.08.001.0001		CPA-105455	Vlr. Ref. NF. 15 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031005972 - Medição dos serviços executados em 01/07/2022 a 31/08/2022 ref. a 3ª Etapa,SubEtapa 3A, Parcela 1, para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - GO - GED	305.952,39	0,00
26/09/2022	1832495		5.1.01.01.001.0003	CPA-105455	Valor referente Imposto Retido s/NF. 15 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031005972 - Medição dos serviços executados em 01/07/2022 a 31/08/2022 ref. a 3ª Etapa,SubEtapa 3A, Parcela 1, para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - G	0,00	11.779,17
26/09/2022	1832493		2.1.01.05.001.1028	CPA-105455	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 15 PA SEI 202200031005972 - Medição dos serviços executados em 01/07/2022 a 31/08/2022 ref. a 3ª Etapa,SubEtapa 3A, Parcela 1, para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - GO - G	0,00	294.173,22
26/09/2022	1832487	5.1.01.01.001.0003		CPA-105456	Vlr. Ref. NF. 2448656-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 15 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	11.779,17	0,00
26/09/2022	1832489		2.1.01.03.001.0003	CPA-105456	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 15 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	11.779,17
26/09/2022	1833355	1.1.03.01.001.0003		FAT-3774	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5986 - Noranei Lima Duarte Cabral	50,00	0,00
26/09/2022	1833357		3.1.01.01.001.0002	FAT-3774	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5986 - Noranei Lima Duarte Cabral	0,00	50,00
26/09/2022	1842486	3.3.01.02.001.0006		139268	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
26/09/2022	1842488		1.1.11.01.001.0001	139268	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
26/09/2022	1842450	3.3.01.02.001.0006		139259	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,13	0,00
26/09/2022	1842452		1.1.11.01.001.0001	139259	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,13
26/09/2022	1842382	3.3.01.02.001.0005		139247	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
26/09/2022	1842384		1.1.11.01.001.0001	139247	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
26/09/2022	1842594	3.3.01.02.001.0006		139292	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,13	0,00
26/09/2022	1842596		1.1.11.01.001.0001	139292	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,13
26/09/2022	1842330	3.3.01.02.001.0003		139234	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,15	0,00
26/09/2022	1842332		1.1.11.01.001.0001	139234	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,15
26/09/2022	1832481	1.2.01.08.001.0001		CPA-105450	Vlr. Ref. NF. 3815 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031005988 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 31/08/2022 ref. a Etapa 3A, 2ª Parcela, para construção de 50 U.H. no município de Rio Verde - GO. - GED	1.020.930,32	0,00
26/09/2022	1832485		5.1.01.01.001.0003	CPA-105450	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3815 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031005988 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 31/08/2022 ref. a Etapa 3A, 2ª Parcela, para construção de 50 U.H. no município de Rio Verde - GO. - GED	0,00	39.305,82
26/09/2022	1832483		2.1.01.05.001.1016	CPA-105450	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3815 PA SEI 202200031005988 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 31/08/2022 ref. a Etapa 3A, 2ª Parcela, para construção de 50 U.H. no município de Rio Verde - GO. - GED	0,00	981.624,50
26/09/2022	1842506	3.3.01.02.001.0006		139271	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
26/09/2022	1842508		1.1.11.01.001.0001	139271	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
26/09/2022	1833005	5.1.01.01.001.0003		CPA-105488	Vlr. Ref. NF. 2448795-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 6 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	13.953,46	0,00
26/09/2022	1833007		2.1.01.03.001.0003	CPA-105488	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 6 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	13.953,46
26/09/2022	1832791	2.1.01.05.001.0966		TES-105475	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 8º Reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa Para ter onde morar. SEI 202100031001209 . - 8º Reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOI	15.760.000,00	0,00
26/09/2022	1832797		1.1.01.02.004.0004	TES-105475	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-8º 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	15.760.000,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2022	1832461	3.3.04.01.002.0003		CPA-105439	Vlr. Ref. NF. 1020220221721 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220221721 BOLETO N° 28320690122219820 REF. referente ao contrato n° 32/2022 Fiscalização da execução de 30 U.H JAUPACI-GO. SEI 202200031005760 - GED	28,25	0,00
26/09/2022	1832463		2.1.01.05.001.0220	CPA-105439	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220221721 - ART N° 1020220221721 BOLETO N° 28320690122219820 REF. referente ao contrato n° 32/2022 Fiscalização da execução de 30 U.H JAUPACI-GO. SEI 202200031005760 - GED	0,00	28,25
26/09/2022	1832807	3.2.01.10.001.0005		CPA-105477	Vlr. Ref. NF. 8° REPASSE TAXA ADM. - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 8° REPASSE Taxa de operacionalização do programa Para ter onde morar das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A . SEI 202100031001209 . - GED	240.000,00	0,00
26/09/2022	1832809		2.1.01.05.001.0966	CPA-105477	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 8° REPASSE TAXA ADM. - 8° 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	240.000,00
26/09/2022	1842678	3.3.01.02.001.0006		139311	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00
26/09/2022	1842680		1.1.11.01.001.0001	139311	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58
26/09/2022	1832711		1.1.01.02.004.0004	TES-105464	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220235433 BOLETO N° 28320690122233440 Ref ao Projetos de Redes de Distribuição Urbana de energia elétrica, MUNICÍPIO CRISTIANÓPOLIS - SEI 202200031005919	0,00	28,25
26/09/2022	1832705	2.1.01.05.001.0220		TES-105464	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220235433 BOLETO N° 28320690122233440 Ref ao Projetos de Redes de Distribuição Urbana de energia elétrica, MUNICÍPIO CRISTIANÓPOLIS - SEI 202200031005919- ART N° 1020220235433 BOLETO N° 283	28,25	0,00
26/09/2022	1987999	1.1.01.02.001.0001		TES-105458	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	10.026,46	0,00
26/09/2022	1988000		3.1.01.02.003.0008	TES-105458	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	10.026,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2022	1842350	3.3.01.02.001.0003		139239	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,90	0,00
26/09/2022	1842352		1.1.11.01.001.0001	139239	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,90
26/09/2022	1833368	1.1.03.01.001.0003		FAT-3775	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5987 - Auriones Cardoso Davila Filho	50,00	0,00
26/09/2022	1833370		3.1.01.01.001.0002	FAT-3775	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5987 - Auriones Cardoso Davila Filho	0,00	50,00
26/09/2022	1832789		2.1.01.05.001.0966	CPA-105474	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 8º REPASSE ALUGUEL SOCIAL - 8º 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	15.760.000,00
26/09/2022	1832787	3.2.01.10.001.0005		CPA-105474	Vlr. Ref. NF. 8º REPASSE ALUGUEL SOCIAL - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 8º Reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa Para ter onde morar. SEI 202100031001209 . - GED	15.760.000,00	0,00
26/09/2022	1842432		1.1.11.01.001.0001	139257	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	18,75
26/09/2022	1842430	3.3.01.02.001.0005		139257	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	18,75	0,00
						<b>34.681.427,13</b>	<b>34.681.427,13</b>
27/09/2022	1832999	1.2.01.08.001.0001		CPA-105484	Vlr. Ref. NF. 561 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031001106 - Medição dos serviços executados em 11/02/2022 a 13/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 30 U.H. no município de Buriti de Goiás. - GED	237.377,55	0,00
27/09/2022	1833003		5.1.01.01.001.0003	CPA-105484	Valor referente Imposto Retido s/NF. 561 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031001106 - Medição dos serviços executados em 11/02/2022 a 13/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 30 U.H. no município de Buriti de Goiás. - GED	0,00	9.139,04
27/09/2022	1833001		2.1.01.05.001.0932	CPA-105484	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 561 PA SEI 202200031001106 - Medição dos serviços executados em 11/02/2022 a 13/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 30 U.H. no município de Buriti de Goiás. - GED	0,00	228.238,51
27/09/2022	1842260		1.1.11.01.001.0001	139196	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	3,56
27/09/2022	1842258	3.3.01.02.001.0001		139196	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3,56	0,00
27/09/2022	1842394	3.3.01.02.001.0005		139199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	5,10	0,00
27/09/2022	1842396		1.1.11.01.001.0001	139199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	5,10
27/09/2022	1833091	3.2.01.05.001.0001		CPA-105509	Vlr. Ref. NF. 382/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2022	1833093		2.1.01.05.001.0983	CPA-105509	ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização da construção em Unidades Habitacionais em Palmeirase e Palminópolis no dia 23/09/2022. - GED 0020.22000.310058-79 Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 382/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção em Unidades Habitacionais em Palmeirase e Palminópolis no dia 23/09/2022. - GED 0020.22000.310058-79	0,00	65,00
27/09/2022	1833825	1.2.01.08.001.0001		CPA-105514	Vlr. Ref. NF. 3816 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031006016 - Medição dos serviços executados em 06/07/2022 a 14/09/2022 ref. 1ª Parcela da 4ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Campestre - GO. - GED	922.452,47	0,00
27/09/2022	1833829		5.1.01.01.001.0003	CPA-105514	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3816 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031006016 - Medição dos serviços executados em 06/07/2022 a 14/09/2022 ref. 1ª Parcela da 4ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Campestre - GO. - GED	0,00	35.514,42
27/09/2022	1833827		2.1.01.05.001.1016	CPA-105514	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3816 PA SEI 202200031006016 - Medição dos serviços executados em 06/07/2022 a 14/09/2022 ref. 1ª Parcela da 4ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Campestre - GO. - GED	0,00	886.938,05
27/09/2022	1835268	5.1.01.01.001.0003		CPA-105541	Vlr. Ref. NF. 2448716-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 23 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	21.326,66	0,00
27/09/2022	1835270		2.1.01.03.001.0003	CPA-105541	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 23 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	21.326,66
27/09/2022	1836692	1.1.03.01.001.0003		FAT-3778	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5990 - Tomaz Araujo Vaz	150,00	0,00
27/09/2022	1836694		3.1.01.01.001.0002	FAT-3778	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5990 - Tomaz Araujo Vaz	0,00	150,00
27/09/2022	1833047	3.2.01.05.001.0001		CPA-105498	Vlr. Ref. NF. 355/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para Fiscalização de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310056-00	65,00	0,00
27/09/2022	1833049		2.1.01.05.001.1053	CPA-105498	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 355/2022-GEROFIS - Vistoria para Fiscalização de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310056-00	0,00	65,00
27/09/2022	1842134	3.3.01.02.001.0001		139194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	2,93	0,00
27/09/2022	1842136		1.1.11.01.001.0001	139194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	2,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2022	1839533	1.1.02.02.001.0012		TES-105818	Valor referente Credito de na data 27/09/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	1.232,37	0,00
27/09/2022	1839534		3.1.01.02.001.0007	TES-105818	Vlr. Ref. Credito de na data 27/09/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	1.232,37
27/09/2022	1833043	3.3.04.01.002.0003		CPA-105497	Vlr. Ref. NF. 12417087 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12417087 Boleto N° 17130370 Ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadra 27, localizada no bairro Colina Azul, município de Aparecida de Goiânia. SEI 202200031006007.	108,69	0,00
27/09/2022	1833045		2.1.01.05.001.0226	CPA-105497	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12417087 - RRT N° 12417087 Boleto N° 17130370 Ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadra 27, localizada no bairro Colina Azul, município de Aparecida de Goiânia. SEI 202200031006007	0,00	108,69
27/09/2022	1833075	3.2.01.05.001.0001		CPA-105505	Vlr. Ref. NF. 393/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios - GED 0020.22000.310059-55	65,00	0,00
27/09/2022	1833077		2.1.01.05.001.0492	CPA-105505	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 393/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios - GED 0020.22000.310059-55	0,00	65,00
27/09/2022	1833343	3.2.01.05.001.0001		CPA-105511	Vlr. Ref. NF. 385/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica aos municípios de Estrela do Norte Santa Tereza de Goiás, Porangatu nos dias de 22 a 23 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310059-00	295,00	0,00
27/09/2022	1833345		2.1.01.05.001.1001	CPA-105511	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 385/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Estrela do Norte Santa Tereza de Goiás, Porangatu nos dias de 22 a 23 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310059-00	0,00	295,00
27/09/2022	1834151	5.1.01.01.001.0003		CPA-105520	Vlr. Ref. NF. 2448168-562-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4185 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 562 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	7.980,43	0,00
27/09/2022	1834153		2.1.01.03.001.0003	CPA-105520	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-562-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4185 - INSS-OBRA - 562 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	7.980,43
27/09/2022	1842170	3.3.01.02.001.0001		139335	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	13,92	0,00
27/09/2022	1842172		1.1.11.01.001.0001	139335	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	13,92
27/09/2022	1832995	5.1.01.01.001.0003		CPA-105487	Vlr. Ref. NF. 2448168-561-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4982 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 561 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	9.139,04	0,00
27/09/2022	1832997		2.1.01.03.001.0003	CPA-105487	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	9.139,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2022	1833063	3.2.01.05.001.0001		CPA-105500	Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-561-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4982 - INSS-OBRA - 561 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED Vlr. Ref. NF. 374/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica referente a execução da construção de U.H - GED 0020.22000.310057-57	525,00	0,00
27/09/2022	1833065		2.1.01.05.001.0467	CPA-105500	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 374/2022-GEROFIS - Visita Técnica referente a execução da construção de U.H - GED 0020.22000.310057-57	0,00	525,00
27/09/2022	1846831	2.1.01.05.001.0161		CPA-106526	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 370843 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio alimentação competência Outubro/2022	337.356,29	0,00
27/09/2022	1846833		1.1.08.01.001.0002	CPA-106526	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.370843 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio alimentação competência Outubro/2022	0,00	337.356,29
27/09/2022	1833027	3.2.01.05.001.0001		CPA-105494	Vlr. Ref. NF. 128/2022GECAT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Visitas Sociais para aplicação de questionário do Aluguel Social - GED 0020.22000.310060-03	2.135,00	0,00
27/09/2022	1833029		2.1.01.05.001.0824	CPA-105494	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 128/2022GECAT - Visitas Sociais para aplicação de questionário do Aluguel Social - GED 0020.22000.310060-03	0,00	2.135,00
27/09/2022	1833059	3.3.04.01.002.0003		CPA-105502	Vlr. Ref. NF. 12416604 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12416604 Boleto N° 17129867 Ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadras 01 a 08, localizadas no bairro Vila Concórdia, município de Goiânia. SEI 202200031006007. - GE	108,69	0,00
27/09/2022	1833061		2.1.01.05.001.0226	CPA-105502	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12416604 - RRT N° 12416604 Boleto N° 17129867 Ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadras 01 a 08, localizadas no bairro Vila Concórdia, município de Goiânia. SEI 202200031006007. -	0,00	108,69
27/09/2022	1843035	1.1.01.02.004.0004		TES-105823	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - PROCESSO 0011120.81.2018.5.18.0002 - Autor: LEOLINO CAVALCANTE SILVA FILHO. Trâmite: 2º Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia. Após condenação subsidiária e direcionamento da execução em face da AGEHAB, processo s	10.911,16	0,00
27/09/2022	1843036		2.2.01.03.002.0004	TES-105823	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - PROCESSO 0011120.81.2018.5.18.0002 - Autor: LEOLINO CAVALCANTE SILVA FILHO. Trâmite: 2º Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia. Após condenação subsidiária e direcionamento da execução em face da AGEHAB, processo sei 202100031000497	0,00	10.911,16
27/09/2022	1832991	3.2.01.05.001.0001		CPA-105486	Vlr. Ref. NF. 131/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Visita para pesquisa do Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310060-02	1.035,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2022	1832993		2.1.01.05.001.0895	CPA-105486	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 131/2022-GECAT - Visita para pesquisa do Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310060-02	0,00	1.035,00
27/09/2022	1834155	1.2.01.08.001.0001		CPA-105519	Vlr. Ref. NF. 562 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031006032 - Medição dos serviços executados em 14/03/2022 a 19/09/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 30 U.H. no município de Buriti de Goiás. - GED	207.283,88	0,00
27/09/2022	1834159		5.1.01.01.001.0003	CPA-105519	Valor referente Imposto Retido s/NF. 562 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031006032 - Medição dos serviços executados em 14/03/2022 a 19/09/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 30 U.H. no município de Buriti de Goiás. - GED	0,00	7.980,43
27/09/2022	1834157		2.1.01.05.001.0932	CPA-105519	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 562 PA SEI 202200031006032 - Medição dos serviços executados em 14/03/2022 a 19/09/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 30 U.H. no município de Buriti de Goiás. - GED	0,00	199.303,45
27/09/2022	1833372	1.1.03.01.001.0003		FAT-3776	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5988 - Marilza Helena Da Silva Paula	80,00	0,00
27/09/2022	1833374		3.1.01.01.001.0002	FAT-3776	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5988 - Marilza Helena Da Silva Paula	0,00	80,00
27/09/2022	1843295	1.1.01.02.004.0004		TES-105820	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Atualização monetária - PROCESSO 0011120.81.2018.5.18.0002 - Autor: LEOLINO CAVALCANTE SILVA FILHO. Trâmite: 2º Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia.	6.201,38	0,00
27/09/2022	1843296		3.1.01.02.001.0005	TES-105820	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Atualização monetária - PROCESSO 0011120.81.2018.5.18.0002 - Autor: LEOLINO CAVALCANTE SILVA FILHO. Trâmite: 2º Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia.	0,00	6.201,38
27/09/2022	1833019	3.3.04.01.006.0001		CPA-105492	Vlr. Ref. NF. 2022092419 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Nº 2022092419 . - SEI 202100031000340. - GED	7,49	0,00
27/09/2022	1833021		2.1.01.05.001.0347	CPA-105492	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2022092419 - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Nº 2022092419 . - SEI 202100031000340. - GED	0,00	7,49
27/09/2022	1833079	3.3.04.01.002.0003		CPA-105506	Vlr. Ref. NF. 12415257 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 12415257 Boleto Nº 17128326 Ref. Projetos de Regularização Fundiária, Bairro Vila São João, município de Senador Canedo . SEI 202200031006007. - GED	108,69	0,00
27/09/2022	1833081		2.1.01.05.001.0226	CPA-105506	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12415257 - RRT Nº 12415257 Boleto Nº 17128326 Ref. Projetos de Regularização Fundiária, Bairro Vila São João, município de Senador Canedo . SEI	0,00	108,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2022	1833083	3.3.04.01.002.0003		CPA-105507	202200031006007. - GED Vlr. Ref. NF. 12415448 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12415448 Boleto N° 17128504 Ref. Projetos de Regularização Fundiária, Quadras 62 e 63, localizadas no bairro Residencial Real Conquista, município de GOIÂNIA . SEI 2022000	108,69	0,00
27/09/2022	1833085		2.1.01.05.001.0226	CPA-105507	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12415448 - RRT N° 12415448 Boleto N° 17128504 Ref. Projetos de Regularização Fundiária, Quadras 62 e 63, localizadas no bairro Residencial Real Conquista, município de GOIÂNIA . SEI 20220	0,00	108,69
27/09/2022	1835278	1.2.01.08.001.0001		CPA-105540	Vlr. Ref. NF. 23 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031005984 - Medição dos serviços executados em 01/06/2022 a 15/09/2022 ref.a 3ª Etapa, SubEtapa 3A Parcela 1, para a construção de 50 U.H. no município de Edealina - GO. - GED	553.939,29	0,00
27/09/2022	1835282		5.1.01.01.001.0003	CPA-105540	Valor referente Imposto Retido s/NF. 23 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031005984 - Medição dos serviços executados em 01/06/2022 a 15/09/2022 ref.a 3ª Etapa, SubEtapa 3A Parcela 1, para a construção de 50 U.H. no município de Edealina - GO.	0,00	21.326,66
27/09/2022	1835280		2.1.01.05.001.1046	CPA-105540	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 23 PA SEI 202200031005984 - Medição dos serviços executados em 01/06/2022 a 15/09/2022 ref.a 3ª Etapa, SubEtapa 3A Parcela 1, para a construção de 50 U.H. no município de Edealina - GO. - GE	0,00	532.612,63
27/09/2022	1833376	1.1.03.01.001.0003		FAT-3777	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5989 - Oxciely De Jesus Allan Kardec	50,00	0,00
27/09/2022	1833378		3.1.01.01.001.0002	FAT-3777	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5989 - Oxciely De Jesus Allan Kardec	0,00	50,00
27/09/2022	1832803	3.2.01.05.001.0001		CPA-105473	Vlr. Ref. NF. 378/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para vistoria para fiscalização - GED 0020.22000.310058-21	575,00	0,00
27/09/2022	1832805		2.1.01.05.001.0973	CPA-105473	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 378/2022-GEROFIS - vistoria para fiscalização - GED 0020.22000.310058-21	0,00	575,00
27/09/2022	1833791	5.1.01.01.001.0003		CPA-105516	Vlr. Ref. NF. 2448614-3816-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3816 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	35.514,42	0,00
27/09/2022	1833793		2.1.01.03.001.0003	CPA-105516	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3816-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3816 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	35.514,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2022	1837325	3.3.01.01.004.0002		CPA-105608	Vlr. Ref. NF. 370843 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxilio alimentação competência Outubro/2022 - GED 2022.00031.002238-	56.496,67	0,00
27/09/2022	1837327	3.2.01.01.004.0002		CPA-105608	Vlr. Ref. NF. 370843 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxilio alimentação competência Outubro/2022 - GED 2022.00031.002238-	280.859,62	0,00
27/09/2022	1837329		2.1.01.05.001.0161	CPA-105608	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 370843 - Auxilio alimentação competência Outubro/2022 - GED 2022.00031.002238-	0,00	337.356,29
27/09/2022	1995806	1.1.01.02.004.0004		TES-105530	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	486.251,04	0,00
27/09/2022	1995807		3.1.01.02.005.0002	TES-105530	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	486.251,04
27/09/2022	1833067	3.2.01.05.001.0001		CPA-105503	Vlr. Ref. NF. 381/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização para construção civil - GED 0020.22000.310058-78	65,00	0,00
27/09/2022	1833069		2.1.01.05.001.0983	CPA-105503	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 381/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização para construção civil - GED 0020.22000.310058-78	0,00	65,00
27/09/2022	1995814	1.1.01.02.004.0004		TES-105529	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	11.307,00	0,00
27/09/2022	1995815		3.1.01.02.005.0002	TES-105529	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	11.307,00
27/09/2022	1833023	3.2.01.05.001.0001		CPA-105493	Vlr. Ref. NF. 128/2022-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para Visitas Sociais para aplicação de questionário do Aluguel Social - GED 0020.22000.310060-03	2.135,00	0,00
27/09/2022	1833025		2.1.01.05.001.0900	CPA-105493	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 128/2022-GECAT - Visitas Sociais para aplicação de questionário do Aluguel Social - GED 0020.22000.310060-03	0,00	2.135,00
27/09/2022	1833055	3.3.04.01.002.0003		CPA-105501	Vlr. Ref. NF. 12416858 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12416858 Boleto N° 17130132 Ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadra 75, localizada no bairro Jardim Europa, município de Goiânia. SEI 202200031006007. - GED	108,69	0,00
27/09/2022	1833057		2.1.01.05.001.0226	CPA-105501	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12416858 - RRT N° 12416858 Boleto N° 17130132 Ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadra 75, localizada no bairro Jardim Europa, município de Goiânia. SEI 202200031006007. - GED	0,00	108,69
27/09/2022	1833095	3.2.01.05.001.0001		CPA-105510	Vlr. Ref. NF. 131/2022-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Visita de Pesquisa do Programa Aluguel Social - Para Ter Onde Morar no município de Águas Lindas -Go, nos dias de 19 a 23 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310060-00	1.035,00	0,00
27/09/2022	1833097		2.1.01.05.001.0933	CPA-105510	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 131/2022-GECAT - Visita de Pesquisa do Programa Aluguel	0,00	1.035,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2022	1833039	3.2.01.05.001.0001		CPA-105496	Social - Para Ter Onde Morar no município de Águas Lindas - Go, nos dias de 19 a 23 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310060-00	295,00	0,00
27/09/2022	1833041		2.1.01.05.001.0407	CPA-105496	Vlr. Ref. NF. 379/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica de Fiscalização - GED 0020.22000.310058-26	0,00	295,00
27/09/2022	1842314	3.3.01.02.001.0002		139198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,80	0,00
27/09/2022	1842316		1.1.11.01.001.0001	139198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,80
27/09/2022	1842442	3.3.01.02.001.0005		139202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,70	0,00
27/09/2022	1842444		1.1.11.01.001.0001	139202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,70
27/09/2022	1833015	3.2.01.05.001.0001		CPA-105490	Vlr. Ref. NF. 012/2022-DIGOVT - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para Acompanhamento Social, Aplicação de questionário - Aluguel Social - GED 0020.22000.310059-86	65,00	0,00
27/09/2022	1833017		2.1.01.05.001.0988	CPA-105490	Valor referente Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 012/2022-DIGOVT - Acompanhamento Social, Aplicação de questionário - Aluguel Social - GED 0020.22000.310059-86	0,00	65,00
27/09/2022	1833051	3.3.04.01.002.0003		CPA-105499	Vlr. Ref. NF. 12416746 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12416746 Boleto N° 17130049 Ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadra 56, localizada no bairro Jardim Europa, município de Goiânia. SEI 202200031006007. - GED	108,69	0,00
27/09/2022	1833053		2.1.01.05.001.0226	CPA-105499	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12416746 - RRT N° 12416746 Boleto N° 17130049 Ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadra 56, localizada no bairro Jardim Europa, município de Goiânia. SEI 202200031006007. - GED	0,00	108,69
27/09/2022	1833035	3.3.04.01.002.0003		CPA-105495	Vlr. Ref. NF. 12417027 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12417027 Boleto N° 17130274 Ref. Projetos de Regularização Fundiária bairro Quadra 25, localizada no bairro Colina Azul, município de Aparecida de Goiânia. SEI 20220003100	108,69	0,00
27/09/2022	1833037		2.1.01.05.001.0226	CPA-105495	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12417027 - RRT N° 12417027 Boleto N° 17130274 Ref. Projetos de Regularização Fundiária bairro Quadra 25, localizada no bairro Colina Azul, município de Aparecida de Goiânia. SEI 202200031	0,00	108,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2022	1833087	3.2.01.05.001.0001		CPA-105508	Vlr. Ref. NF. 345/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais, entre 21 a 23 de setembro de 2022, nos municípios de Nova Aurora, Anganguera , Cumari, Davinópolis, Ipameri,, - GED 0020.22000.310058-03	525,00	0,00
27/09/2022	1833089		2.1.01.05.001.0986	CPA-105508	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 345/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais, entre 21 a 23 de setembro de 2022, nos municípios de Nova Aurora, Anganguera , Cumari, Davinópolis, Ipameri,, - GED 0020.22000.310058-03	0,00	525,00
27/09/2022	1833071	3.2.01.05.001.0001		CPA-105504	Vlr. Ref. NF. 383/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco de áreas destinadas - GED 0020.22000.310058-80	65,00	0,00
27/09/2022	1833073		2.1.01.05.001.0440	CPA-105504	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 383/2022-GEROFIS - Vistoria in loco de áreas destinadas - GED 0020.22000.310058-80	0,00	65,00
27/09/2022	1842202	3.3.01.02.001.0001		139336	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,46	0,00
27/09/2022	1842204		1.1.11.01.001.0001	139336	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,46
27/09/2022	1834813	1.1.01.02.004.0004		TES-105528	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	2.575,53	0,00
27/09/2022	1834814		3.1.01.02.002.0003	TES-105528	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	2.575,53
						<b>3.198.248,59</b>	<b>3.198.248,59</b>
28/09/2022	1835858	3.2.01.05.001.0001		CPA-105549	Vlr. Ref. NF. 003/2022-OUVIDORIA - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022. - GED 0020.22000.310060-06	65,00	0,00
28/09/2022	1835860		2.1.01.05.001.0997	CPA-105549	Valor referente Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 003/2022-OUVIDORIA - ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022. - GED 0020.22000.310060-06	0,00	65,00
28/09/2022	1835896	3.2.01.05.001.0001		CPA-105560	Vlr. Ref. NF. 132/2022-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para VISITAS SOCIAIS NAS RESIDENCIAS DE BENEFICIARIOS QUE FORAM CONTEMPLADOS PELO ALUGUEL SOCIAL DE 28/09 A 30/09/2022. CRISTALINA GO. - GED 0020.22000.310060-39	575,00	0,00
28/09/2022	1835898		2.1.01.05.001.0900	CPA-105560	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 132/2022-GECAT - VISITAS SOCIAIS NAS RESIDENCIAS DE BENEFICIARIOS QUE FORAM CONTEMPLADOS PELO ALUGUEL SOCIAL DE 28/09 A 30/09/2022. CRISTALINA GO. - GED 0020.22000.310060-39	0,00	575,00
28/09/2022	1842434	3.3.01.02.001.0005		139258	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2022	1842436		1.1.11.01.001.0001	139258	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,23
28/09/2022	1836030		1.1.01.02.004.0004	TES-105575	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202200031004999 - Medição dos serviços executados em 31/05/2022 a 01/07/2022 ref. a 2ª Parcela da Etapa 2, para construção de 28 U.H. no Município de Santo Antônio do Desc	0,00	24.665,72
28/09/2022	1836024	2.1.01.05.001.1046		TES-105575	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031004999 - Medição dos serviços executados em 31/05/2022 a 01/07/2022 ref. a 2ª Parcela da Etapa 2, para construção de 28 U.H. no Município de Santo Antônio do Descoberto - GO.- PA SEI 2022	24.665,72	0,00
28/09/2022	1836696	1.1.01.02.004.0004		TES-105584	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	2.788,70	0,00
28/09/2022	1836697		3.1.01.02.002.0003	TES-105584	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	2.788,70
28/09/2022	1839101	1.1.03.01.001.0003		FAT-3779	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5991 - Pedro Silva Araujo	80,00	0,00
28/09/2022	1839103		3.1.01.01.001.0002	FAT-3779	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5991 - Pedro Silva Araujo	0,00	80,00
28/09/2022	1836720	1.1.01.02.004.0004		TES-105590	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	31.095,14	0,00
28/09/2022	1836721		3.1.01.02.002.0003	TES-105590	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	31.095,14
28/09/2022	1835900	3.2.01.05.001.0001		CPA-105561	Vlr. Ref. NF. 400/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de ISRAELÂNDIA e TURVÂNIA, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 26/09/2022. - GED 0020.22000.310060-22	65,00	0,00
28/09/2022	1835902		2.1.01.05.001.0480	CPA-105561	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 400/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de ISRAELÂNDIA e TURVÂNIA, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 26/09/2022. - GED 0020.22000.310060-22	0,00	65,00
28/09/2022	1842096		1.1.11.01.001.0001	139193	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	0,00	7,50
28/09/2022	1842094	3.3.01.02.001.0006		139193	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	7,50	0,00
28/09/2022	1842398	3.3.01.02.001.0005		139200	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	5,10	0,00
28/09/2022	1842400		1.1.11.01.001.0001	139200	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	5,10
28/09/2022	1835284	5.1.01.01.001.0003		CPA-105547	Vlr. Ref. NF. 2448615-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 9 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	30.546,31	0,00
28/09/2022	1835286		2.1.01.03.001.0003	CPA-105547	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	30.546,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2022	1835854	3.2.01.05.001.0001		CPA-105548	Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 9 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED Vlr. Ref. NF. 003/2022-OUVIDORIA - pago ao ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - para ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022. - GED 0020.22000.310060-06	65,00	0,00
28/09/2022	1835856		2.1.01.05.001.1087	CPA-105548	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER Cf. NF. 003/2022-OUVIDORIA - ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022. - GED 0020.22000.310060-06	0,00	65,00
28/09/2022	1839105	1.1.03.01.001.0003		FAT-3781	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5992 - Walquenia Abadia Cardoso	80,00	0,00
28/09/2022	1839107		3.1.01.01.001.0002	FAT-3781	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5992 - Walquenia Abadia Cardoso	0,00	80,00
28/09/2022	1835974		1.1.01.02.004.0004	TES-105568	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- Fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto de 2022 SEI 202100031001249	0,00	10.362,79
28/09/2022	1835968	2.1.01.05.001.0013		TES-105568	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto de 2022 SEI 202100031001249- Fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto de 2022 SEI 202100031001249 para 8202200 GED	10.362,79	0,00
28/09/2022	1836700	1.1.01.02.004.0004		TES-105585	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	3.809,60	0,00
28/09/2022	1836701		3.1.01.02.002.0003	TES-105585	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	3.809,60
28/09/2022	1836732		1.1.01.02.004.0004	TES-105592	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	9,00
28/09/2022	1836730	1.1.01.02.001.0001		TES-105592	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	9,00	0,00
28/09/2022	1835292		5.1.01.01.001.0003	CPA-105546	Valor referente Imposto Retido s/NF. 9 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202200031006023 - Medição dos serviços executados em 28/07/2022 a 31/08/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3A, Parcelas 1 e 2, para construção de 50 U.H. no município de São Miguel do Passa Quatro - GO.	0,00	30.546,31
28/09/2022	1835290		2.1.01.05.001.1017	CPA-105546	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 9 PA SEI 202200031006023 - Medição dos serviços executados em 28/07/2022 a 31/08/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3A, Parcelas 1 e 2, para construção de 50 U.H. no município de São Miguel do Passa Quatro - GO. - GED	0,00	762.864,36
28/09/2022	1835288	1.2.01.08.001.0001		CPA-105546	Vlr. Ref. NF. 9 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202200031006023 - Medição dos serviços executados em 28/07/2022 a 31/08/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3A, Parcelas 1 e 2, para construção de 50 U.H. no município de São Miguel do Passa Quatro - GO. - GED	793.410,67	0,00
28/09/2022	1835982		1.1.01.02.004.0004	TES-105569	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial	0,00	46.674,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2022	1835976	2.1.01.05.001.0006		TES-105569	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial- PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial para 57572 GED	46.674,32	0,00
28/09/2022	1835990		1.1.01.02.004.0004	TES-105570	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020220229706 BOLETO Nº 28320690122227716 REF. referente ao contrato nº 32/2022 Fiscalização da execução de 30 U.H Fazenda Nova -Goiás. SEI 202200031005760	0,00	28,25
28/09/2022	1835984	2.1.01.05.001.0220		TES-105570	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020220229706 BOLETO Nº 28320690122227716 REF. referente ao contrato nº 32/2022 Fiscalização da execução de 30 U.H Fazenda Nova -Goiás. SEI 202200031005760- ART Nº 1020220229706 BOLETO Nº 283	28,25	0,00
28/09/2022	1836054		1.1.01.02.004.0004	TES-105578	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202200031001118 - Medição dos serviços executados em 09/02/2022 a 09/09/2022 ref. a 2ª Etapa (Parcelas 1 e 2) para construção de 26U.H. no Município de Itaguaru - GO.	0,00	464.797,81
28/09/2022	1836048	2.1.01.05.001.1028		TES-105578	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031001118 - Medição dos serviços executados em 09/02/2022 a 09/09/2022 ref. a 2ª Etapa (Parcelas 1 e 2) para construção de 26U.H. no Município de Itaguaru - GO.- PA SEI 202200031001118 - Med	464.797,81	0,00
28/09/2022	1836088	2.1.01.05.001.0112		TES-105583	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM REFERENTE A AGOSTO 2022- PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM REFERENTE A AGOSTO 2022 para 4772 GED	18.947,81	0,00
28/09/2022	1836094		1.1.01.02.004.0004	TES-105583	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM REFERENTE A AGOSTO 2022	0,00	18.947,81
28/09/2022	1842650	3.3.01.02.001.0006		139306	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00
28/09/2022	1842652		1.1.11.01.001.0001	139306	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12
28/09/2022	1835870	3.2.01.05.001.0001		CPA-105555	Vlr. Ref. Adto para viagens p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cfe Docto Nr. 139/2022-COOPROHAB - Sub 50II Municípios de CAMPESTRE, PIRACANJUBA e Praça vistoria MAIRIPOTABA 202100031000555. De 04/10 a 05/10/2022. - GED 0020.22000.310060-12	295,00	0,00
28/09/2022	1835872		2.1.01.05.001.1022	CPA-105555	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 139/2022-COOPROHAB - p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Sub 50II Municípios de CAMPESTRE, PIRACANJUBA e Praça vistoria	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2022	1835904	3.2.01.05.001.0001		CPA-105562	MAIRIPOTABA 202100031000555. De 04/10 a 05/10/2022. - GED 0020.22000.310060-12 Vlr. Ref. NF. 068/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Em 27/09/2022. FAINA. - GED 0020.22000.310060-51	65,00	0,00
28/09/2022	1835906		2.1.01.05.001.1044	CPA-105562	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 068/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Em 27/09/2022. FAINA. - GED 0020.22000.310060-51	0,00	65,00
28/09/2022	1836078		1.1.01.02.004.0004	TES-105581	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202200031005750 - Medição dos serviços executados em 02/07/2022 a 02/08/2022 ref. a 3ª Etapa, SubEtapa 3A, Parcela 1, para construção de 28 U.H. no Município de Santo Antôn	0,00	642.549,95
28/09/2022	1836072	2.1.01.05.001.1046		TES-105581	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031005750 - Medição dos serviços executados em 02/07/2022 a 02/08/2022 ref. a 3ª Etapa, SubEtapa 3A, Parcela 1, para construção de 28 U.H. no Município de Santo Antônio do Descoberto - GO.- P	642.549,95	0,00
28/09/2022	1840383		1.1.02.03.001.0029	TES-105940	Valor referente Débito de na data 28/09/2022 - - DEB IRRF	0,00	926,73
28/09/2022	1840384	1.1.09.01.001.0001		TES-105940	Valor referente Débito de na data 28/09/2022 - - DEB IRRF	926,73	0,00
28/09/2022	1840351	1.1.02.03.001.0029		TES-105935	Valor referente Credito de na data 28/09/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	4.118,84	0,00
28/09/2022	1840352		3.1.01.02.001.0007	TES-105935	Vlr. Ref. Credito de na data 28/09/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	4.118,84
28/09/2022	1836708	1.1.01.02.004.0004		TES-105587	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	1.521.799,53	0,00
28/09/2022	1836709		3.1.01.02.002.0003	TES-105587	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	1.521.799,53
28/09/2022	1843633	1.1.01.04.001.0011		TES-105810	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED TED	26.094,95	0,00
28/09/2022	1843634		2.1.01.13.002.0001	TES-105810	Vlr. Ref. CRED TED	0,00	26.094,95
28/09/2022	1840173	1.1.02.02.001.0027		TES-105901	Valor referente Credito de na data 28/09/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	14,42	0,00
28/09/2022	1840174		3.1.01.02.001.0007	TES-105901	Vlr. Ref. Credito de na data 28/09/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	14,42
28/09/2022	1840259	1.1.02.03.001.0028		TES-105919	Valor referente Credito de na data 28/09/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	388,32	0,00
28/09/2022	1840260		3.1.01.02.001.0007	TES-105919	Vlr. Ref. Credito de na data 28/09/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	388,32
28/09/2022	1840225	1.1.02.03.001.0027		TES-105911	Valor referente Credito de na data 28/09/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	27,27	0,00
28/09/2022	1840226		3.1.01.02.001.0007	TES-105911	Vlr. Ref. Credito de na data 28/09/2022 - - REM BÁSICA/ CRED	0,00	27,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2022	1839613	1.1.01.02.004.0004		TES-105829	JUROS Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - PROCESSO 0011505.08.2018.5.18.0009 - Autor: WESLEY RODRIGUES. Trâmite: 9º Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia.	167,98	0,00
28/09/2022	1839614		3.1.01.02.003.0003	TES-105829	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - PROCESSO 0011505.08.2018.5.18.0009 - Autor: WESLEY RODRIGUES. Trâmite: 9º Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia.	0,00	167,98
28/09/2022	1835960	2.1.01.05.001.0257		TES-105567	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2022- TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2022 para 1556992001-0 GED 0020.21000.310015-13	195,26	0,00
28/09/2022	1835966		1.1.01.02.004.0004	TES-105567	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2022	0,00	195,26
28/09/2022	1835936	2.1.01.04.001.0005		TES-105564	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4772 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 4772 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4772- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.124,52	0,00
28/09/2022	1835942		1.1.01.02.004.0004	TES-105564	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4772 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.124,52
28/09/2022	1836716	1.1.01.02.004.0004		TES-105589	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	30.688,59	0,00
28/09/2022	1836717		3.1.01.02.002.0003	TES-105589	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	30.688,59
28/09/2022	1836008	2.1.01.05.001.0220		TES-105573	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220212615-n°28320690122210772 referente a fiscalização da execução de 30 U.H.que será executada pela empresa BP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. município de Damianópolis. Conforme despach	28,25	0,00
28/09/2022	1836014		1.1.01.02.004.0004	TES-105573	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220212615-n°28320690122210772 referente a fiscalização da execução de 30 U.H.que será executada pela empresa BP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. município de Damia	0,00	28,25
28/09/2022	1836016	2.1.01.05.001.1092		TES-105574	Vlr. Ref. RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031005547 - Medição dos serviços executados em 14/06/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 30 U. H. no Município de Alto Paraiso de Goiás-PA SEI 202200031005547 - Medição dos serviço	486.251,04	0,00
28/09/2022	1836022		1.1.01.02.004.0004	TES-105574	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202200031005547 - Medição dos serviços executados em 14/06/2022 a 31/07/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 30 U. H. no	0,00	486.251,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2022	1836728	1.1.01.02.004.0004		TES-105591	Município de Alto Paraíso de Goiás Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF - 5976 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
28/09/2022	1836724		1.1.03.01.001.0002	TES-105591	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5976 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
28/09/2022	1835874	5.1.01.01.001.0003		CPA-105556	Vlr. Ref. NF. 2448168-563-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,4305 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 563 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	59.491,15	0,00
28/09/2022	1835876		2.1.01.03.001.0003	CPA-105556	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-563-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,4305 - INSS-OBRA - 563 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	59.491,15
28/09/2022	1842386	3.3.01.02.001.0005		139248	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
28/09/2022	1842388		1.1.11.01.001.0001	139248	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
28/09/2022	1835944	2.1.01.04.001.0002		TES-105565	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4772 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 4772 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4772-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	241,83	0,00
28/09/2022	1835950		1.1.01.02.004.0004	TES-105565	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4772 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	241,83
28/09/2022	1835952	2.1.01.04.001.0004		TES-105566	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4772 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 4772 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4772-ISS 5%1-1775-5 GED	1.209,18	0,00
28/09/2022	1835958		1.1.01.02.004.0004	TES-105566	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 4772 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.209,18
28/09/2022	1836080	2.1.01.05.001.1017		TES-105582	Vlr. Ref. CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202200031003620 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 31/08/2022 ref. a 3ª Etapa, SubEtapas 3A, 3B e 3C, Parcelas 1 e 2 para Construção de 50 U.H. no Município de Cristianópolis-GO.- PA SEI 202200031003620 - Me	2.682.325,87	0,00
28/09/2022	1836086		1.1.01.02.004.0004	TES-105582	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-PA SEI 202200031003620 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 31/08/2022 ref. a 3ª Etapa, SubEtapas 3A, 3B e 3C, Parcelas 1 e 2 para Construção de 50 U.H. no Município de Cristianópolis-GO.	0,00	2.682.325,87
28/09/2022	1835908	3.2.01.05.001.0001		CPA-105563	Vlr. Ref. NF. 138/2022- COOPROHAB - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para Entrega de 201 UHs ref aos processos 202100031001396 e 202100031001398. De	295,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2022	1835910		2.1.01.05.001.0571	CPA-105563	23/09 a 24/09/2022. CACHOEIRA ALTA e PARANAIGUARA. - GED 0020.22000.310059-33 Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 138/2022- COOPROHAB - Entrega de 201 UHs ref aos processos 202100031001396 e 202100031001398. De 23/09 a 24/09/2022. CACHOEIRA ALTA e PARANAIGUARA. - GED 0020.22000.310059-33	0,00	295,00
28/09/2022	1840250	1.1.09.01.001.0001		TES-105917	Valor referente Débito de na data 28/09/2022 - - DEB IRRF	87,37	0,00
28/09/2022	1840249		1.1.02.03.001.0028	TES-105917	Valor referente Débito de na data 28/09/2022 - - DEB IRRF	0,00	87,37
28/09/2022	1842662	3.3.01.02.001.0006		139207	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	9,26	0,00
28/09/2022	1842664		1.1.11.01.001.0001	139207	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	9,26
28/09/2022	1836064	2.1.01.05.001.1046		TES-105580	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031005865 - Medição dos serviços executados em 03/08/2022 a 15/08/2022 ref. a construção de 28 U.H. no Município de Santo Antonio do Descoberto - GO.- PA SEI 202200031005865 - Medição dos ser	406.525,70	0,00
28/09/2022	1836070		1.1.01.02.004.0004	TES-105580	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202200031005865 - Medição dos serviços executados em 03/08/2022 a 15/08/2022 ref. a construção de 28 U.H. no Município de Santo Antonio do Descoberto - GO.	0,00	406.525,70
28/09/2022	1842470	3.3.01.02.001.0006		139264	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	2,20	0,00
28/09/2022	1842472		1.1.11.01.001.0001	139264	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	0,00	2,20
28/09/2022	1836056	2.1.01.05.001.1016		TES-105579	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031005813 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 31/07/2022 ref. a Etapa 3A Parcela 1, para construção de 50 U.H. no Município de Rio Verde - GO.- PA SEI 202200031005813 - Medição dos serviços e	981.624,50	0,00
28/09/2022	1836062		1.1.01.02.004.0004	TES-105579	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031005813 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 31/07/2022 ref. a Etapa 3A Parcela 1, para construção de 50 U.H. no Município de Rio Verde - GO.	0,00	981.624,50
28/09/2022	1842446	3.3.01.02.001.0005		139203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,41	0,00
28/09/2022	1842448		1.1.11.01.001.0001	139203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,41
28/09/2022	1835884	3.2.01.05.001.0001		CPA-105557	Vlr. Ref. NF. 130/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022. - GED	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2022	1835886		2.1.01.05.001.0980	CPA-105557	0020.22000.310059-95 Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 130/2022-GECAT - ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022. - GED	0,00	65,00
28/09/2022	1835862	3.2.01.05.001.0001		CPA-105550	0020.22000.310059-95 Vlr. Ref. NF. 003/2022-OUVIDORIA - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022. - GED 0020.22000.310060-06	65,00	0,00
28/09/2022	1835864		2.1.01.05.001.0999	CPA-105550	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 003/2022-OUVIDORIA - ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022. - GED 0020.22000.310060-06	0,00	65,00
28/09/2022	1835892	3.2.01.05.001.0001		CPA-105559	Vlr. Ref. NF. 130/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022. - GED	65,00	0,00
28/09/2022	1835894		2.1.01.05.001.0922	CPA-105559	0020.22000.310059-95 Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 130/2022-GECAT - ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022. - GED	0,00	65,00
28/09/2022	1836040	2.1.01.05.001.1028		TES-105577	0020.22000.310059-95 Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031001118 - Medição dos serviços executados em 09/02/2022 a 09/09/2022 ref. a 3ª Etapa, SubEtapa 3A, Parcela 01, para construção de 26 U.H. no Município de Itaguaru - GO.- PA SEI 2022000310	243.366,95	0,00
28/09/2022	1836046		1.1.01.02.004.0004	TES-105577	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202200031001118 - Medição dos serviços executados em 09/02/2022 a 09/09/2022 ref. a 3ª Etapa, SubEtapa 3A, Parcela 01, para construção de 26 U.H. no Município de Itaguaru	0,00	243.366,95
28/09/2022	1836704	1.1.01.02.004.0004		TES-105586	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	271.574,63	0,00
28/09/2022	1836705		3.1.01.02.002.0003	TES-105586	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	271.574,63
28/09/2022	1835888	3.2.01.05.001.0001		CPA-105558	Vlr. Ref. NF. 130/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022. - GED	65,00	0,00
28/09/2022	1835890		2.1.01.05.001.1027	CPA-105558	0020.22000.310059-95 Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 130/2022-GECAT - ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022. - GED 0020.22000.310059-95	0,00	65,00
28/09/2022	1836038		1.1.01.02.004.0004	TES-105576	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031005608 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação	0,00	11.307,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2022	1836032	2.1.01.05.001.1094		TES-105576	para construção de 30 U.H. no Município de Damianópolis-GO. Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031005608 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no Município de Damianópolis-GO.- PA SEI 202200031005608 - Medição dos serviços terceirizados	11.307,00	0,00
28/09/2022	1836734	1.1.01.04.001.0004		TES-105593	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	4.144,82	0,00
28/09/2022	1836736		1.1.01.02.004.0004	TES-105593	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	4.144,82
28/09/2022	1842246	3.3.01.02.001.0001		139206	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3,56	0,00
28/09/2022	1842248		1.1.11.01.001.0001	139206	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	3,56
28/09/2022	1835878	1.2.01.08.001.0001		CPA-105554	Vlr. Ref. NF. 563 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031006053 - Medição dos serviços executados em 25/07/2022 a 19/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcela da 3ª Etapa, para construção de 30 U.H. no município de Buriti de Goiás. - GED	1.545.224,59	0,00
28/09/2022	1835882		5.1.01.01.001.0003	CPA-105554	Valor referente Imposto Retido s/NF. 563 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031006053 - Medição dos serviços executados em 25/07/2022 a 19/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcela da 3ª Etapa, para construção de 30 U.H. no município de Buriti de Goiás. - GED	0,00	59.491,15
28/09/2022	1835880		2.1.01.05.001.0932	CPA-105554	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 563 PA SEI 202200031006053 - Medição dos serviços executados em 25/07/2022 a 19/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcela da 3ª Etapa, para construção de 30 U.H. no município de Buriti de Goiás. - GED	0,00	1.485.733,44
28/09/2022	1840194	1.1.09.01.001.0001		TES-105905	Valor referente Débito de na data 28/09/2022 - - DEB IRRF	3,24	0,00
28/09/2022	1840193		1.1.02.02.001.0027	TES-105905	Valor referente Débito de na data 28/09/2022 - - DEB IRRF	0,00	3,24
28/09/2022	1840234	1.1.09.01.001.0001		TES-105914	Valor referente Débito de na data 28/09/2022 - - DEB IRRF	6,13	0,00
28/09/2022	1840233		1.1.02.03.001.0027	TES-105914	Valor referente Débito de na data 28/09/2022 - - DEB IRRF	0,00	6,13
28/09/2022	1835866	3.2.01.05.001.0001		CPA-105551	Vlr. Ref. NF. 136/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para URUAÇU (Excel Construtora) prestação de conta da 1ª parcela, para liberação da 2ª parcela. FORMOSA (RVT) Vistoria para relatório de viabilidade técnica. De 22/09 a 23/09/2022. - GED 0020.22	295,00	0,00
28/09/2022	1835868		2.1.01.05.001.0974	CPA-105551	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 136/2022-COOPROHAB - URUAÇU (Excel Construtora) prestação de conta da 1ª parcela, para liberação da 2ª parcela. FORMOSA (RVT) Vistoria para relatório de viabilidade técnica. De 22/09 a 23/09/2022. - GED 0020.	0,00	295,00
28/09/2022	1835998		1.1.01.02.004.0004	TES-105571	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020220229706 BOLETO Nº 2832069012227716 REF.	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2022	1835992	2.1.01.05.001.0220		TES-105571	referente ao contrato nº 32/2022 Fiscalização da execução de 30 U.H JAUPACI-GO. SEI 202200031005760 Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020220229706 BOLETO Nº 28320690122227716 REF. referente ao contrato nº 32/2022 Fiscalização da execução de 30 U.H JAUPACI-GO. SEI 202200031005760- ART Nº 1020220229706 BOLETO Nº 28320690122	28,25	0,00
28/09/2022	1836000	2.1.01.05.001.0220		TES-105572	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020220221786 BOLETO Nº 28320690122219894 REF. referente ao contrato nº 32/2022 Fiscalização da execução de 49 U.H RIO QUENTE-GO. SEI 202200031005760- ART Nº 1020220221786 BOLETO Nº 28320	28,25	0,00
28/09/2022	1836006		1.1.01.02.004.0004	TES-105572	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020220221786 BOLETO Nº 28320690122219894 REF. referente ao contrato nº 32/2022 Fiscalização da execução de 49 U.H RIO QUENTE-GO. SEI 202200031005760	0,00	28,25
28/09/2022	1836712	1.1.01.02.004.0004		TES-105588	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	76.745,21	0,00
28/09/2022	1836713		3.1.01.02.002.0003	TES-105588	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	76.745,21
						<b>10.708.307,93</b>	<b>10.708.307,93</b>
29/09/2022	1837156	2.1.01.03.001.0008		TES-105651	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-19-3338-300922 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia	1.104,03	0,00
29/09/2022	1837160		1.1.01.02.004.0004	TES-105651	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2022	0,00	1.104,03
29/09/2022	1837212	2.1.01.03.001.0008		TES-105660	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-21-3340-300922 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás	46.397,17	0,00
29/09/2022	1837216		1.1.01.02.004.0004	TES-105660	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2022	0,00	46.397,17
29/09/2022	1837275	1.1.01.02.001.0012		TES-105675	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	24.544,22	0,00
29/09/2022	1837277		1.1.01.02.004.0004	TES-105675	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	24.544,22
29/09/2022	1837024		1.1.01.02.001.0012	TES-105632	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Organização da estrutura do evento, contato com parceiros, gravação de vídeos, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens e registro fotográfico. De 20/09 a 21/09/2022. SANTA HELENA DE	0,00	295,00
29/09/2022	1837018	2.1.01.05.001.0996		TES-105632	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Organização da estrutura do evento, contato com parceiros, gravação de vídeos, atendimento à imprensa, entrevistas com	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2022	1837089		1.1.01.02.001.0012	TES-105641	personagens e registro fotográfico. De 20/09 a 21/09/2022. SANTA HELENA DE GOIÁS e QUIRINÓPOLIS.- Or Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. SANTA HELENA-GO / QUIRINOPOLIS-GO. DE 20/09 A 21/09/2022.	0,00	295,00
29/09/2022	1837083	2.1.01.05.001.0922		TES-105641	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. SANTA HELENA-GO / QUIRINOPOLIS-GO. DE 20/09 A 21/09/2022.- ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. SANTA HELENA-GO / QUIRINOPOLIS-GO. DE 20/09 A 2	295,00	0,00
29/09/2022	1837307	1.1.01.02.001.0012		TES-105683	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	13.420,63	0,00
29/09/2022	1837309		1.1.01.02.004.0004	TES-105683	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	13.420,63
29/09/2022	1995847		3.1.01.02.005.0002	TES-105692	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	16.500,04
29/09/2022	1995846	1.1.01.02.004.0004		TES-105692	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	16.500,04	0,00
29/09/2022	1837377		2.1.01.04.001.0004	CPA-105698	Valor referente Vlr Pagar p/ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia NF. 2445370-2434-ISS 4,011-1775-4,0101 ISS 4,01 - 2434 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	0,00	43,53
29/09/2022	1837375	5.1.01.01.001.0003		CPA-105698	Vlr. Ref. NF. 2445370-2434-ISS 4,011-1775-4,0101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,01 - 2434 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	43,53	0,00
29/09/2022	1837263	1.1.01.02.001.0012		TES-105672	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	240.758,95	0,00
29/09/2022	1837265		1.1.01.02.004.0004	TES-105672	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	240.758,95
29/09/2022	1839689	3.3.02.01.001.0006		CTB-1909	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	5.463,72	0,00
29/09/2022	1839690		2.1.01.06.001.0011	CTB-1909	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	5.463,72
29/09/2022	1837059	2.1.01.05.001.0949		TES-105638	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 20/09 a 21/09/2022. SANTA HELENA e QUIRINÓPOLIS.- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 20/09 a 21/09/2022. SANTA H	295,00	0,00
29/09/2022	1837065		1.1.01.02.001.0012	TES-105638	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 20/09 a 21/09/2022. SANTA HELENA e QUIRINÓPOLIS.	0,00	295,00
29/09/2022	1995831		3.1.01.02.005.0002	TES-105693	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	7.031,10
29/09/2022	1995830	1.1.01.02.004.0004		TES-105693	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	7.031,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2022	1837389		5.1.01.01.001.0003	CPA-105702	Vlr. Ref. NF. 2435 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para Contrato N°03/2022 - Serviço de entrega de 411 correspondencias aos moradores do Residencial Real Conquista - SEI 202200031000612 - GED	0,00	107,13
29/09/2022	1837391	3.3.01.02.002.0008		CPA-105702	Vlr. Ref. NF. 2435 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para Contrato N°03/2022 - Serviço de entrega de 411 correspondencias aos moradores do Residencial Real Conquista - SEI 202200031000612 - GED	2.671,50	0,00
29/09/2022	1837393		2.1.01.05.001.0402	CPA-105702	Valor referente Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Cf. NF. 2435 - Contrato N°03/2022 - Serviço de entrega de 411 correspondencias aos moradores do Residencial Real Conquista - SEI 202200031000612 - GED	0,00	2.564,37
29/09/2022	1836770	3.3.04.01.002.0003		CPA-105611	Vlr. Ref. NF. 12425245 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - N° 12425245 - Boleto n° 17140527, referente ao projeto de REMEMBRAMENTO E DESMEMBRAMENTO do município de Faina - Go. Conforme despacho n° 583/2022 - GETOPO. SEI 2022003100604	108,69	0,00
29/09/2022	1836772		2.1.01.05.001.0226	CPA-105611	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12425245 - RRT - N° 12425245 - Boleto n° 17140527, referente ao projeto de REMEMBRAMENTO E DESMEMBRAMENTO do município de Faina - Go. Conforme despacho n° 583/2022 - GETOPO. SEI 20220031006	0,00	108,69
29/09/2022	1836944		1.1.01.02.001.0012	TES-105622	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico.Em 16/09/2022. Faina.	0,00	65,00
29/09/2022	1836938	2.1.01.05.001.1044		TES-105622	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico.Em 16/09/2022. Faina.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbaníst	65,00	0,00
29/09/2022	1836952		1.1.01.02.001.0012	TES-105623	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
29/09/2022	1836946	2.1.01.05.001.1044		TES-105623	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 067/2022-G	295,00	0,00
29/09/2022	1837002	2.1.01.05.001.1068		TES-105630	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI -	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2022	1837008		1.1.01.02.001.0012	TES-105630	Organização do evento e cobertura com fotos e vídeos. Pires do Rio. Em 23/09/2022.- Organização do evento e cobertura com fotos e vídeos. Pires do Rio. Em 23/09/2022. para 051/2022-ASSIMP GED 0020.22000.310059-74	0,00	65,00
29/09/2022	1837081		1.1.01.02.001.0012	TES-105640	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Organização do evento e cobertura com fotos e vídeos. Pires do Rio. Em 23/09/2022.	0,00	295,00
29/09/2022	1837075	2.1.01.05.001.1020		TES-105640	Vlr. Ref. JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 20/09 a 21/09/2022. SANTA HELENA e QUIRINÓPOLIS.-	295,00	0,00
29/09/2022	1837184		1.1.01.02.004.0004	TES-105655	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 09/2022	0,00	2.567,05
29/09/2022	1837180	2.1.01.04.001.0001		TES-105655	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-3352-201022 - Ministério da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	2.567,05	0,00
29/09/2022	1837293		1.1.01.02.004.0004	TES-105679	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	13.255,41
29/09/2022	1837291	1.1.01.02.001.0012		TES-105679	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	13.255,41	0,00
29/09/2022	1836986	2.1.01.05.001.0952		TES-105628	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Viagem para acompanhar a vistoria do local em Uirapuru onde serão construídas 30 moradias a custo zero dentro do programa Pra Ter Onde Morar - Construção. Uirapuru-Itapaci. De 15 a 16/09/2022.- Viagem para acompanhar a vi	230,00	0,00
29/09/2022	1836992		1.1.01.02.001.0012	TES-105628	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Viagem para acompanhar a vistoria do local em Uirapuru onde serão construídas 30 moradias a custo zero dentro do programa Pra Ter Onde Morar - Construção. Uirapuru-Itapaci. De 15 a 16/09/2022.	0,00	230,00
29/09/2022	1837129		1.1.01.02.001.0012	TES-105646	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES-ENTREGA DOS CARTOES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL , PRA TER ONDE MORAR. Em ANÁPOLIS. Em 14/09/2022.	0,00	65,00
29/09/2022	1837123	2.1.01.05.001.0978		TES-105646	Vlr. Ref. MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - ENTREGA DOS CARTOES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL , PRA TER ONDE MORAR. Em ANÁPOLIS. Em 14/09/2022.- ENTREGA DOS CARTOES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL , PRA TER ONDE MORAR. Em ANÁPOLIS. Em 14/09/2022. para 124/2022-GECAT GED 0020.	65,00	0,00
29/09/2022	1837168	2.1.01.04.001.0001		TES-105653	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-3341-201022 - Ministério da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	263.126,62	0,00
29/09/2022	1837172		1.1.01.02.004.0004	TES-105653	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério da Economia -	0,00	263.126,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2022	1836748		2.1.01.05.001.1097	CPA-105600	Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 09/2022 Valor referente Vlr Pagar p/LATINS ENGENHARIA EIRELI NF. 171 PA SEI 202200031005202 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 31 U.H. no município de Matrinhã - GO. - GED	0,00	7.064,40
29/09/2022	1836746	1.2.01.08.001.0001		CPA-105600	Vlr. Ref. NF. 171 - LATINS ENGENHARIA EIRELI - PA SEI 202200031005202 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 31 U.H. no município de Matrinhã - GO. - GED	7.064,40	0,00
29/09/2022	1836976		1.1.01.02.001.0012	TES-105626	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Em 15/09/2022. Abadiânia.	0,00	65,00
29/09/2022	1836970	2.1.01.05.001.0968		TES-105626	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Em 15/09/2022. Abadiânia.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto u	65,00	0,00
29/09/2022	1836978	2.1.01.05.001.0968		TES-105627	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Em 13/09/2022. CAMPESTRE.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto u	65,00	0,00
29/09/2022	1836984		1.1.01.02.001.0012	TES-105627	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Em 13/09/2022. CAMPESTRE.	0,00	65,00
29/09/2022	1995839		3.1.01.02.005.0002	TES-105691	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	738.135,77
29/09/2022	1995838	1.1.01.02.004.0004		TES-105691	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	738.135,77	0,00
29/09/2022	1836962	2.1.01.05.001.1044		TES-105625	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Em 13/09/2022. CAMPESTRE.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urb	65,00	0,00
29/09/2022	1836968		1.1.01.02.001.0012	TES-105625	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Em 13/09/2022. CAMPESTRE.	0,00	65,00
29/09/2022	1837241		1.1.01.02.004.0004	TES-105665	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2022	0,00	575,16
29/09/2022	1837237	2.1.01.02.001.0008		TES-105665	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-25-3348-300922 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo	575,16	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2022	1836918	1.2.01.08.001.0001		CPA-105619	Vlr. Ref. NF. 565 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031005404 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 20 U.H. no município de Buriti de Goiás. - GED	14.399,43	0,00
29/09/2022	1836920		2.1.01.05.001.0932	CPA-105619	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 565 PA SEI 202200031005404 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 20 U.H. no município de Buriti de Goiás. - GED	0,00	14.399,43
29/09/2022	1837305		1.1.01.02.004.0004	TES-105682	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.809,60
29/09/2022	1837303	1.1.01.02.001.0012		TES-105682	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.809,60	0,00
29/09/2022	1837034	2.1.01.05.001.0443		TES-105634	Vlr. Ref. DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Organização da estrutura do evento, contato com parceiros, gravação de vídeos, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens e registro fotográfico. De 20/09 a 21/09/2022. SANTA HELENA DE GOIÁS e QUIRINÓPOLIS.- Organização	295,00	0,00
29/09/2022	1837040		1.1.01.02.001.0012	TES-105634	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Organização da estrutura do evento, contato com parceiros, gravação de vídeos, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens e registro fotográfico. De 20/09 a 21/09/2022. SANTA HELENA DE GOIÁS e Q	0,00	295,00
29/09/2022	1837250	1.1.01.02.001.0012		TES-105669	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	134.942,37	0,00
29/09/2022	1837252		1.1.01.02.004.0004	TES-105669	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	134.942,37
29/09/2022	1837279	1.1.01.02.001.0012		TES-105676	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	49.398,13	0,00
29/09/2022	1837281		1.1.01.02.004.0004	TES-105676	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	49.398,13
29/09/2022	1837344	1.1.01.02.004.0004		TES-105689	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	464,54	0,00
29/09/2022	1837345		3.1.01.02.002.0003	TES-105689	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	464,54
29/09/2022	1837174	2.1.01.04.001.0001		TES-105654	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-3342-201022 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	714,02	0,00
29/09/2022	1837178		1.1.01.02.004.0004	TES-105654	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ 13º Salário Rescisões - 09/2022	0,00	714,02
29/09/2022	1837231	2.1.01.02.001.0008		TES-105664	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-22-3347-300922 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo	30.113,43	0,00
29/09/2022	1837235		1.1.01.02.004.0004	TES-105664	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2022	0,00	30.113,43
29/09/2022	1842610	3.3.01.02.001.0006		139296	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	63,86	0,00
29/09/2022	1842612		1.1.11.01.001.0001	139296	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	63,86
29/09/2022	1988004	3.1.01.02.003.0008		TES-105968	Valor referente EST FIN BL - Trata-se de Contrato PF	10.027,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2022	1988003		1.1.01.02.001.0001	TES-105968	contratado e posteriormente cancelado, o que acarretou no estorno do valor que havia sido creditado, referente ao terreno, na conta da AGEHAB. N° da Proposta: 0008.1394.0002648-7 Valor referente EST FIN BL - Trata-se de Contrato PF contratado e posteriormente cancelado, o que acarretou no estorno do valor que havia sido creditado, referente ao terreno, na conta da AGEHAB. N° da Proposta: 0008.1394.0002648-7	0,00	10.027,26
29/09/2022	1836738	3.2.01.05.001.0001		CPA-105594	Vlr. Ref. NF. 401/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica ao acompanhamento de obra no município de Palminópolis, no dia 27/09/2022. - GED 0020.22000.310060-52	65,00	0,00
29/09/2022	1836740		2.1.01.05.001.0479	CPA-105594	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 401/2022-GEROFIS - Visita Técnica ao acompanhamento de obra no município de Palminópolis, no dia 27/09/2022. - GED 0020.22000.310060-52	0,00	65,00
29/09/2022	1837381	3.3.01.02.002.0008		CPA-105697	Vlr. Ref. NF. 2434 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para Contrato N°03/2022 - Serviço de entrega de 167 correspondencias aos moradores do Municipio de Senador Canedo - SEI 202200031000612 - GED	1.085,50	0,00
29/09/2022	1837379		5.1.01.01.001.0003	CPA-105697	Vlr. Ref. NF. 2434 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para Contrato N°03/2022 - Serviço de entrega de 167 correspondencias aos moradores do Municipio de Senador Canedo - SEI 202200031000612 - GED	0,00	43,53
29/09/2022	1837383		2.1.01.05.001.0402	CPA-105697	Valor referente Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Cf. NF. 2434 - Contrato N°03/2022 - Serviço de entrega de 167 correspondencias aos moradores do Municipio de Senador Canedo - SEI 202200031000612 - GED	0,00	1.041,97
29/09/2022	1837387		2.1.01.04.001.0004	CPA-105703	Valor referente Vlr Pagar p/ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia NF. 2445370-2435-ISS 4,011-1775-4,0101 ISS 4,01 - 2435 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	0,00	107,13
29/09/2022	1837385	5.1.01.01.001.0003		CPA-105703	Vlr. Ref. NF. 2445370-2435-ISS 4,011-1775-4,0101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,01 - 2435 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	107,13	0,00
29/09/2022	1836994	2.1.01.05.001.0952		TES-105629	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Organização do evento e cobertura com fotos e vídeos. Pires do Rio. Em 23/09/2022.- Organização do evento e cobertura com fotos e vídeos. Pires do Rio. Em 23/09/2022. para 051/2022-ASSIMP GED 0020.22000.310059-74	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2022	1837000		1.1.01.02.001.0012	TES-105629	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Organização do evento e cobertura com fotos e vídeos. Pires do Rio. Em 23/09/2022.	0,00	65,00
29/09/2022	1837162	2.1.01.06.001.0011		TES-105652	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. Parcelamento INSS 2018 - 43/60 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018	31.095,14	0,00
29/09/2022	1837166		1.1.01.02.004.0004	TES-105652	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	31.095,14
29/09/2022	1836742	3.2.01.05.001.0001		CPA-105595	Vlr. Ref. NF. 135/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para Visita Técnica ao acompanhamento de obra no município de São Luis Montes Belos, nos dias 22 e 23 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310058-25	295,00	0,00
29/09/2022	1836744		2.1.01.05.001.0551	CPA-105595	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 135/2022-COOPROHAB - Visita Técnica ao acompanhamento de obra no município de São Luis Montes Belos, nos dias 22 e 23 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310058-25	0,00	295,00
29/09/2022	1837042	2.1.01.05.001.1087		TES-105635	Vlr. Ref. ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. SANTA HELENA E QUIRINÓPOLIS. DE 20/09 A 21/09/2022.- ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. SANTA HELENA E QUIRINÓPOLIS. DE 20/09 A 21/09/2022. par	295,00	0,00
29/09/2022	1837048		1.1.01.02.001.0012	TES-105635	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER-ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. SANTA HELENA E QUIRINÓPOLIS. DE 20/09 A 21/09/2022.	0,00	295,00
29/09/2022	1837113		1.1.01.02.001.0012	TES-105644	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- ENTREGA DOS CARTOES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL , PRA TER ONDE MORAR. Em ANÁPOLIS. Em 14/09/2022.	0,00	65,00
29/09/2022	1837107	2.1.01.05.001.0933		TES-105644	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA DOS CARTOES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL , PRA TER ONDE MORAR. Em ANÁPOLIS. Em 14/09/2022.- ENTREGA DOS CARTOES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL , PRA TER ONDE MORAR. Em ANÁPOLIS. Em 14/09/2022. para 124/2022-GECAT GED 0020.22000.310	65,00	0,00
29/09/2022	1837154		1.1.01.02.004.0004	TES-105650	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 09/2022	0,00	168,75
29/09/2022	1837150	2.1.01.02.001.0002		TES-105650	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-64-3350-300922 - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS	168,75	0,00
29/09/2022	1837198	2.1.01.05.001.0347		TES-105658	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - FCVS - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Nº 2022092419 . - SEI	7,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2022	1837204		1.1.01.04.001.0004	TES-105658	202100031000340.- Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS N° 2022092419 . - SEI 202100031000340. para 2022092419 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS N° 2022092419 . - SEI 202100031000340.	0,00	7,49
29/09/2022	1836750	3.3.04.01.002.0003		CPA-105601	Vlr. Ref. NF. 12426157 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - N° 12426157 - Pagamento do Boleto N° 17143008, LORENA SILVA PEREIRA, referente aos projetos de retomada de obra no município de MOZARLÂNDIA - GO. Conforme despacho n° 756/2	108,69	0,00
29/09/2022	1836752		2.1.01.05.001.0226	CPA-105601	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12426157 - RRT - N° 12426157 - Pagamento do Boleto N° 17143008, LORENA SILVA PEREIRA, referente aos projetos de retomada de obra no município de MOZARLÂNDIA - GO. Conforme despacho n° 756	0,00	108,69
29/09/2022	1837097		1.1.01.02.001.0012	TES-105642	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. SANTA HELENA-GO / QUIRINOPOLIS-GO. DE 20/09 A 21/09/2022.	0,00	295,00
29/09/2022	1837091	2.1.01.05.001.0980		TES-105642	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. SANTA HELENA-GO / QUIRINOPOLIS-GO. DE 20/09 A 21/09/2022.- ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. SANTA HELENA-GO / QUIRINOPOLIS-GO. DE 20/09 A 21/	295,00	0,00
29/09/2022	1837196		1.1.01.02.004.0004	TES-105657	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- Compra Vale Transportes referenta a outubro 2022	0,00	2.788,70
29/09/2022	1837192	2.1.01.05.001.0693		TES-105657	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 2745737 - REDEMOB CONSORCIO	2.788,70	0,00
29/09/2022	1837243	2.1.01.03.001.0008		TES-105666	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-20-3339-300922 - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO	793,39	0,00
29/09/2022	1837247		1.1.01.02.004.0004	TES-105666	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2022	0,00	793,39
29/09/2022	1837267	1.1.01.02.001.0012		TES-105673	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	861.027,28	0,00
29/09/2022	1837269		1.1.01.02.004.0004	TES-105673	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	861.027,28
29/09/2022	1837271	1.1.01.02.001.0012		TES-105674	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	23.037,07	0,00
29/09/2022	1837273		1.1.01.02.004.0004	TES-105674	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	23.037,07
29/09/2022	1836764		2.1.01.05.001.0413	CPA-105604	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 039/2022-COOAS - Visita técnica Social do Programa Aluguel Social no dia 23 de setembro de 2022 - GED	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2022	1836762	3.2.01.05.001.0001		CPA-105604	0020.22000.310060-20 Vlr. Ref. NF. 039/2022-COOS - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Visita técnica Social do Programa Aluguel Social no dia 23 de setembro de 2022 - GED	115,00	0,00
29/09/2022	1836930	2.1.01.05.001.0492		TES-105621	0020.22000.310060-20 Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao município de Palmelo para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/09/2022. PALMELO.-	65,00	0,00
29/09/2022	1836936		1.1.01.02.001.0012	TES-105621	Visita técnica ao município de Palmelo para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege	0,00	65,00
29/09/2022	1837050	2.1.01.05.001.1010		TES-105636	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica ao município de Palmelo para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/09/2022. PALMELO.	295,00	0,00
29/09/2022	1837056		1.1.01.02.001.0012	TES-105636	Vlr. Ref. GUILHERME QUEIROS FERNANDES - ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. SANTA HELENA E QUIRINÓPOLIS. DE 20/09 A 21/09/2022.-	0,00	295,00
29/09/2022	1837115	2.1.01.05.001.0997		TES-105645	ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. SANTA HELENA E QUIRINÓPOLIS. DE 20/09 A 21/09/2022. para	65,00	0,00
29/09/2022	1837121		1.1.01.02.001.0012	TES-105645	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME QUEIROS FERNANDES-ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. SANTA HELENA E QUIRINÓPOLIS. DE 20/09 A 21/09/2022.	0,00	65,00
29/09/2022	1837256		1.1.01.02.004.0004	TES-105670	Vlr. Ref. DALMA NEVES HONORIO - ENTREGA DOS CARTOES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL , PRA TER ONDE MORAR. Em ANÁPOLIS. Em 14/09/2022.-	0,00	13.825,59
29/09/2022	1837254	1.1.01.02.001.0012		TES-105670	ENTREGA DOS CARTOES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL , PRA TER ONDE MORAR. Em ANÁPOLIS. Em 14/09/2022. para	13.825,59	0,00
29/09/2022	1839489	1.1.02.01.001.0026		TES-105808	0020.22000.31 Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	79.932,24	0,00
29/09/2022	1839491		1.1.01.02.001.0001	TES-105808	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	79.932,24
29/09/2022	1839115		3.1.01.01.001.0002	FAT-3782	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5994 - Maria Helena Candini	0,00	50,00
29/09/2022	1839113	1.1.03.01.001.0003		FAT-3782	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5994 - Maria Helena Candini	50,00	0,00
29/09/2022	1839119		3.1.01.01.001.0002	FAT-3783	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5995 - Luis Carlos Nogueira	0,00	50,00
29/09/2022	1839117	1.1.03.01.001.0003		FAT-3783	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5995 - Luis Carlos	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2022	1837225	2.1.01.02.001.0009		TES-105663	Nogueira Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-57-3331-300922 - Pensão Alimentícia	2.043,95	0,00
29/09/2022	1837229		1.1.01.02.004.0004	TES-105663	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia Férias - 10/2022 - descontada do Tony Helton outubro	0,00	2.043,95
29/09/2022	1837259	1.1.01.02.001.0012		TES-105671	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	36.273,07	0,00
29/09/2022	1837261		1.1.01.02.004.0004	TES-105671	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	36.273,07
29/09/2022	1837295	1.1.01.02.001.0012		TES-105680	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.342,10	0,00
29/09/2022	1837297		1.1.01.02.004.0004	TES-105680	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.342,10
29/09/2022	1839111		3.1.01.01.001.0002	FAT-3780	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5993 - Denis Ruy Cavalcante	0,00	80,00
29/09/2022	1839109	1.1.03.01.001.0003		FAT-3780	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5993 - Denis Ruy Cavalcante	80,00	0,00
29/09/2022	1837099	2.1.01.05.001.1027		TES-105643	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. SANTA HELENA-GO / QUIRINOPOLIS-GO. DE 20/09 A 21/09/2022.- ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. SANTA HELENA-GO / QUIRINOPOLIS-GO. DE 20/09 A	295,00	0,00
29/09/2022	1837105		1.1.01.02.001.0012	TES-105643	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. SANTA HELENA-GO / QUIRINOPOLIS-GO. DE 20/09 A 21/09/2022.	0,00	295,00
29/09/2022	1837206	2.1.01.05.001.1064		TES-105659	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. OFICIO N° 0182 / 2022 - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR	18.279,96	0,00
29/09/2022	1837210		1.1.01.02.004.0004	TES-105659	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 agosto de 2022. - SEI 202200031003434	0,00	18.279,96
29/09/2022	1837311	1.1.01.02.001.0012		TES-105684	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.550,00	0,00
29/09/2022	1837313		1.1.01.02.004.0004	TES-105684	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.550,00
29/09/2022	1836754	3.3.04.01.002.0003		CPA-105602	Vlr. Ref. NF. 1020220242856 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220242856- Pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos projetos de retomada de obra no municipio de MOZARLÂNDIA - GO referente ao ofíc	28,25	0,00
29/09/2022	1836756		2.1.01.05.001.0220	CPA-105602	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220242856 - ART N° 1020220242856- Pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos projetos de retomada de obra no municipio de MOZARLÂNDIA - GO referente ao of	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2022	1836960		1.1.01.02.001.0012	TES-105624	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Em 15/09/2022. Abadiânia.	0,00	65,00
29/09/2022	1836954	2.1.01.05.001.1044		TES-105624	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Em 15/09/2022. Abadiânia.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urb	65,00	0,00
29/09/2022	1837026	2.1.01.05.001.0952		TES-105633	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Organização da estrutura do evento, contato com parceiros, gravação de vídeos, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens e registro fotográfico. De 20/09 a 21/09/2022. SANTA HELENA DE GOIÁS e QUIRINÓPOLIS.- Orga	295,00	0,00
29/09/2022	1837032		1.1.01.02.001.0012	TES-105633	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Organização da estrutura do evento, contato com parceiros, gravação de vídeos, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens e registro fotográfico. De 20/09 a 21/09/2022. SANTA HELENA DE GO	0,00	295,00
29/09/2022	1837142		1.1.01.02.004.0004	TES-105648	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 09/2022	0,00	347,76
29/09/2022	1837138	2.1.01.02.001.0002		TES-105648	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-63-3349-300922 - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS	347,76	0,00
29/09/2022	1837148		1.1.01.02.004.0004	TES-105649	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-Contribuições Sindical e Assistencial - 09/2022	0,00	9.961,79
29/09/2022	1837144	2.1.01.02.001.0002		TES-105649	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-17-3336-300922 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA	9.961,79	0,00
29/09/2022	1837190		1.1.01.02.004.0004	TES-105656	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 10/2022	0,00	5.166,94
29/09/2022	1837186	2.1.01.04.001.0001		TES-105656	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-3353-201022 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	5.166,94	0,00
29/09/2022	1837301		1.1.01.02.004.0004	TES-105681	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.301,48
29/09/2022	1837299	1.1.01.02.001.0012		TES-105681	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.301,48	0,00
29/09/2022	1836758	3.3.04.01.002.0003		CPA-105603	Vlr. Ref. NF. 1020220242995 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220242995- Pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos projetos de retomada de obra no município de MOZARLÂNDIA - GO referente ao ofic	28,25	0,00
29/09/2022	1836760		2.1.01.05.001.0220	CPA-105603	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220242995 - ART N° 1020220242995- Pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2022	1837010	2.1.01.05.001.0512		TES-105631	projetos de retomada de obra no municipio de MOZARLÂNDIA - GO referente ao of Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Organização do evento e cobertura com fotos e vídeos. Em 23/09/2022. Pires do Rio.- Organização do evento e cobertura com fotos e vídeos. Em 23/09/2022. Pires do Rio. para 051/2022-ASSIMP GED 0020.22000.310059-74	65,00	0,00
29/09/2022	1837016		1.1.01.02.001.0012	TES-105631	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Organização do evento e cobertura com fotos e vídeos. Em 23/09/2022. Pires do Rio.	0,00	65,00
29/09/2022	1837067	2.1.01.05.001.0999		TES-105639	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 20/09 a 21/09/2022. SANTA HELENA e QUIRINÓPOLIS.- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 20/09 a 21/09/2022. SANTA HELENA e QUIRINÓPOLIS.	295,00	0,00
29/09/2022	1837073		1.1.01.02.001.0012	TES-105639	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 20/09 a 21/09/2022. SANTA HELENA e QUIRINÓPOLIS.	0,00	295,00
29/09/2022	1837132	2.1.01.05.001.0898		TES-105647	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. ° 1967500 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	10.443,98	0,00
29/09/2022	1837135		1.1.01.02.004.0004	TES-105647	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 1967500/GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de agosto de 2022. SEI 202200031002964.	0,00	10.443,98
29/09/2022	1995823		3.1.01.02.005.0002	TES-105690	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	22.136,15
29/09/2022	1995822	1.1.01.02.004.0004		TES-105690	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	22.136,15	0,00
29/09/2022	1839494	3.3.02.01.001.0001		TES-105809	Valor referente DEB TARIFA	5,02	0,00
29/09/2022	1839493		1.1.01.02.001.0012	TES-105809	Valor referente DEB TARIFA	0,00	5,02
29/09/2022	1837223		1.1.01.02.004.0004	TES-105662	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 09/2022	0,00	2.507,74
29/09/2022	1837219	2.1.01.02.001.0009		TES-105662	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-56-3346-300922 - Pensão Alimentícia	2.507,74	0,00
29/09/2022	1837287	1.1.01.02.001.0012		TES-105678	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	73.369,92	0,00
29/09/2022	1837289		1.1.01.02.004.0004	TES-105678	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	73.369,92
						<b>2.853.668,96</b>	<b>2.853.668,96</b>
30/09/2022	1839700	1.1.01.02.004.0004		TES-105841	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5837 - Eliete Machado De Faria	50,00	0,00
30/09/2022	1839696		1.1.03.01.001.0003	TES-105841	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5837 - Eliete Machado De Faria	0,00	50,00
30/09/2022	1839794	1.1.01.02.004.0004		TES-105860	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5852 - Vicente De Paula	50,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1839790		1.1.03.01.001.0003	TES-105860	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5852 - Vicente De Paula	0,00	50,00
30/09/2022	1839839	1.1.01.02.004.0004		TES-105867	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5858 - Leandro Silva Campos	50,00	0,00
30/09/2022	1839835		1.1.03.01.001.0003	TES-105867	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5858 - Leandro Silva Campos	0,00	50,00
30/09/2022	1839845	1.1.01.02.004.0004		TES-105868	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5859 - Elianne Ribeiro De Souza Santos	80,00	0,00
30/09/2022	1839841		1.1.03.01.001.0003	TES-105868	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5859 - Elianne Ribeiro De Souza Santos	0,00	80,00
30/09/2022	1839457	1.1.01.02.004.0004		TES-105765	Valor referente Crédito em Conta ref. Valor referente a devolução de valor sequestrado na conta 4204.022.42-7 em 26/05/2022 - PROCESSO 0010845.32.2018.5.18.0003: Autor: FERNANDO TOME DE SOUZA DUARTE AGEHAB.	16.152,67	0,00
30/09/2022	1839458		3.3.04.01.003.0002	TES-105765	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Valor referente a devolução de valor sequestrado na conta 4204.022.42-7 em 26/05/2022 - PROCESSO 0010845.32.2018.5.18.0003: Autor: FERNANDO TOME DE SOUZA DUARTE AGEHAB.	0,00	16.152,67
30/09/2022	1839191	2.1.01.01.001.0003		TES-105784	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3320-300922 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias - 10/2022	1.684,90	0,00
30/09/2022	1839193		1.1.01.02.001.0012	TES-105784	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-Férias - 10/2022	0,00	1.684,90
30/09/2022	1839216	2.1.01.01.001.0004		TES-105791	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-3309-300922 - 13º Salários a Pagar - Agehab	120.340,04	0,00
30/09/2022	1839220		1.1.01.02.001.0012	TES-105791	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 09/2022 - empregados	0,00	120.340,04
30/09/2022	1842740	1.1.09.01.001.0012		CTB-1912	Valor referente TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 09-2022	7.585,95	0,00
30/09/2022	1842741		2.1.01.04.001.0001	CTB-1912	Valor referente TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 09-2022	0,00	7.585,95
30/09/2022	1840257	1.1.01.02.004.0004		TES-105918	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5896 - Jorge Matheus Fernandes	80,00	0,00
30/09/2022	1840253		1.1.03.01.001.0003	TES-105918	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5896 - Jorge Matheus Fernandes	0,00	80,00
30/09/2022	1840359	1.1.01.02.004.0004		TES-105936	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5911 - Edson Santana	80,00	0,00
30/09/2022	1840355		1.1.03.01.001.0003	TES-105936	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5911 - Edson Santana	0,00	80,00
30/09/2022	1840443	1.1.01.02.004.0004		TES-105951	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5924 - Maria Salvina Martins	80,00	0,00
30/09/2022	1840439		1.1.03.01.001.0003	TES-105951	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5924 - Maria Salvina Martins	0,00	80,00
30/09/2022	1845016		3.1.01.02.001.0001	TES-106300	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.00000	0,00	14.636,06
30/09/2022	1845015	1.1.01.02.004.0004		TES-106300	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros	14.636,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1845056		3.1.01.02.001.0001	TES-106308	referente a DDR 2022.3194.15000100.00000 Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.27560227.00000	0,00	888,62
30/09/2022	1845055	1.1.01.02.004.0004		TES-106308	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.27560227.00000	888,62	0,00
30/09/2022	1845083		1.1.01.02.004.0004	TES-106315	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25010220.00000	0,00	12.034,65
30/09/2022	1845084	3.1.01.02.001.0001		TES-106315	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25010220.00000	12.034,65	0,00
30/09/2022	1837582		1.1.01.02.004.0004	TES-105730	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI:	0,00	1.298,02
30/09/2022	1837576	2.1.01.05.001.0008		TES-105730	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI:- PROC SEI: para 323549 GED	1.298,02	0,00
30/09/2022	1838949		1.1.01.02.004.0004	TES-105744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202200031001103 - Medição dos serviços executados em 01/02/2022 a 15/09/2022 ref. a 2ª Etapa, parcelas 1 e 2 para construção de 28U.H. (Domiciano Ribeiro Módulo II) no muni	0,00	418.060,89
30/09/2022	1838943	2.1.01.05.001.1046		TES-105744	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031001103 - Medição dos serviços executados em 01/02/2022 a 15/09/2022 ref. a 2ª Etapa, parcelas 1 e 2 para construção de 28U.H. (Domiciano Ribeiro Módulo II) no município de Ipameri - GO.- P	418.060,89	0,00
30/09/2022	1839069		1.1.01.02.004.0004	TES-105759	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-Rede frigorígena 24 metros, para instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado	0,00	1.320,00
30/09/2022	1839063	2.1.01.05.001.1036		TES-105759	Vlr. Ref. HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - Rede frigorígena 24 metros, para instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado- Rede frigorígena 24 metros, para instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado para 466 GED	1.320,00	0,00
30/09/2022	1839143	2.1.01.01.001.0003		TES-105772	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3321-300922 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias - 10/2022	4.042,30	0,00
30/09/2022	1839145		1.1.01.02.001.0012	TES-105772	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA-Férias - 10/2022	0,00	4.042,30
30/09/2022	1839857		1.1.01.02.004.0004	TES-105840	Valor referente Valor referente a devolução de valor sequestrado na conta 4204.022.42-7 em 26/05/2022 - PROCESSO 0010845.32.2018.5.18.0003: Autor: FERNANDO TOME DE SOUZA DUARTE AGEHAB.	0,00	196.310,45
30/09/2022	1839858	3.3.04.01.003.0002		TES-105840	Valor referente Valor referente a devolução de valor sequestrado na conta 4204.022.42-7 em 26/05/2022 - PROCESSO 0010845.32.2018.5.18.0003: Autor: FERNANDO TOME DE SOUZA DUARTE AGEHAB.	196.310,45	0,00
30/09/2022	1839754		1.1.03.01.001.0003	TES-105854	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5846 -	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1839758	1.1.01.02.004.0004		TES-105854	Taynara De Oliveira Dantas Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5846 - Taynara De Oliveira Dantas	50,00	0,00
30/09/2022	1839760		1.1.03.01.001.0003	TES-105855	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5847 - Marta Pires Barbosa	0,00	80,00
30/09/2022	1839764	1.1.01.02.004.0004		TES-105855	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5847 - Marta Pires Barbosa	80,00	0,00
30/09/2022	1840405		1.1.03.01.001.0003	TES-105945	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5918 - Ismael Alves Nunes	0,00	50,00
30/09/2022	1840409	1.1.01.02.004.0004		TES-105945	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5918 - Ismael Alves Nunes	50,00	0,00
30/09/2022	1840455		1.1.03.01.001.0003	TES-105953	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5926 - Pedro Alves Da Costa	0,00	50,00
30/09/2022	1840459	1.1.01.02.004.0004		TES-105953	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5926 - Pedro Alves Da Costa	50,00	0,00
30/09/2022	1837415	3.3.04.01.002.0003		CPA-105708	Vlr. Ref. NF. 1020220240100 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220240100 BOLETO N° 28320690122238018 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de CEZARINA-GO. SEI 202200031006066 - GE	28,25	0,00
30/09/2022	1837417		2.1.01.05.001.0220	CPA-105708	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220240100 - ART N° 1020220240100 BOLETO N° 28320690122238018 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de CEZARINA-GO. SEI 202200031006066 -	0,00	28,25
30/09/2022	1837455	3.2.01.05.001.0001		CPA-105709	Vlr. Ref. NF. 368/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria para Preenchimento de Questionário - Aluguel Social nos dias 15 /09/2022 e 16/09/2022. - GED 0020.22000.310056-72	295,00	0,00
30/09/2022	1837457		2.1.01.05.001.0975	CPA-105709	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 368/2022-GEROFIS - Vistoria para Preenchimento de Questionário - Aluguel Social nos dias 15 /09/2022 e 16/09/2022. - GED 0020.22000.310056-72	0,00	295,00
30/09/2022	1839257		1.1.09.01.001.0004	CPA-105797	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42
30/09/2022	1839252	3.1.03.01.001.0001		CPA-105797	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00171 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00171 - Apuração de impostos	15.204,42	0,00
30/09/2022	1839255		2.1.01.04.001.0003	CPA-105797	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00171. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00171 - Apuração de impostos	0,00	204,00
30/09/2022	1843226	1.1.03.01.001.0007		CTB-1928	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000227300813 -	173,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1843227		1.1.03.01.001.0001	CTB-1928	BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, Contrato nº 531507-7, Parcela nº 232 Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000227300813 - BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, Contrato nº 531507-7, Parcela nº 232	0,00	173,35
30/09/2022	1843228	1.1.03.01.001.0007		CTB-1928	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000227302290 - SANDRA MARIA DE JESUS, Contrato nº 537153-8, Parcela nº 123	82,00	0,00
30/09/2022	1843229		1.1.03.01.001.0001	CTB-1928	Vlr. Ref. Recebimento DARE nº 12100000227302290 - SANDRA MARIA DE JESUS, Contrato nº 537153-8, Parcela nº 123	0,00	82,00
30/09/2022	1844342	3.3.01.03.001.0001		CTB-1930	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	11.546,44	0,00
30/09/2022	1844343		2.1.01.05.002.0001	CTB-1930	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	0,00	11.546,44
30/09/2022	1847799	3.2.01.03.001.0009		CTB-1930	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	151.052,89	0,00
30/09/2022	1847800		2.1.01.05.002.0001	CTB-1930	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	151.052,89
30/09/2022	1858845	3.2.01.03.001.0009		CTB-1930	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	19.904,60	0,00
30/09/2022	1844332	3.2.01.01.006.0002		CTB-1930	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	18.904,72	0,00
30/09/2022	1844333		2.1.01.05.002.0001	CTB-1930	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	18.904,72
30/09/2022	1844334	3.2.01.01.006.0002		CTB-1930	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	31.016,00	0,00
30/09/2022	1844335		2.1.01.05.002.0001	CTB-1930	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018,	0,00	31.016,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					provedor ADFEGO, GED 202200031000068		
30/09/2022	1844340	3.3.01.03.001.0005		CTB-1930	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, provedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202100031000547	850,00	0,00
30/09/2022	1844341		2.1.01.05.002.0001	CTB-1930	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, provedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202100031000547	0,00	850,00
30/09/2022	1845180		2.1.01.05.002.0001	CTB-1930	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - provedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
30/09/2022	1847001	3.2.01.03.001.0007		CTB-1930	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , provedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.240,76	0,00
30/09/2022	1847002		2.1.01.05.002.0001	CTB-1930	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , provedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.240,76
30/09/2022	1847764	3.3.01.01.006.0004		CTB-1930	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	37.126,70	0,00
30/09/2022	1847765		2.1.01.05.002.0001	CTB-1930	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	37.126,70
30/09/2022	1844337		2.1.01.05.002.0001	CTB-1930	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, provedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021	0,00	3.410,94
30/09/2022	1845858	3.3.01.03.001.0012		CTB-1930	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, provedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	10.519,86	0,00
30/09/2022	1845859		2.1.01.05.002.0001	CTB-1930	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, provedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	10.519,86
30/09/2022	1844328	3.3.01.03.001.0016		CTB-1930	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento	1.699,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573		
30/09/2022	1844329		2.1.01.05.002.0001	CTB-1930	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	1.699,26
30/09/2022	1845173	3.2.01.03.001.0007		CTB-1930	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
30/09/2022	1844339		2.1.01.05.002.0001	CTB-1930	Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	0,00	1.212,00
30/09/2022	1844330	3.3.01.03.001.0013		CTB-1930	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
30/09/2022	1844331		2.1.01.05.002.0001	CTB-1930	Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, SEI 202100031000602	0,00	24.183,52
30/09/2022	1844344	3.2.01.03.001.0011		CTB-1930	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	28.195,84	0,00
30/09/2022	1844345		2.1.01.05.002.0001	CTB-1930	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	0,00	28.195,84
30/09/2022	1844336	3.3.01.03.001.0012		CTB-1930	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021	3.410,94	0,00
30/09/2022	1858846		2.1.01.05.002.0001	CTB-1930	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	19.904,60
30/09/2022	1844346	3.3.01.03.001.0007		CTB-1930	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
30/09/2022	1844347		2.1.01.05.002.0001	CTB-1930	Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de	0,00	1.960,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629		
30/09/2022	1844348	3.3.01.03.001.0019		CTB-1930	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	6.964,81	0,00
30/09/2022	1844349		2.1.01.05.002.0001	CTB-1930	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	6.964,81
30/09/2022	1844338	3.3.01.02.002.0010		CTB-1930	Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	1.212,00	0,00
30/09/2022	1837590		1.1.01.02.004.0004	TES-105731	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220242995- Pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos projetos de retomada de obra no municipio de MOZARLÂNDIA - GO referente ao ofício nº 25	0,00	28,25
30/09/2022	1837584	2.1.01.05.001.0220		TES-105731	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220242995- Pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos projetos de retomada de obra no municipio de MOZARLÂNDIA - GO referente ao ofício nº 250/2022. Conforme despacho	28,25	0,00
30/09/2022	1837598		1.1.01.02.004.0004	TES-105732	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220242856- Pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos projetos de retomada de obra no municipio de MOZARLÂNDIA - GO referente ao ofício nº 25	0,00	28,25
30/09/2022	1837592	2.1.01.05.001.0220		TES-105732	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220242856- Pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos projetos de retomada de obra no municipio de MOZARLÂNDIA - GO referente ao ofício nº 250/2022. Conforme despacho	28,25	0,00
30/09/2022	1839203	2.1.01.01.001.0003		TES-105787	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3315-300922 - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Férias - 10/2022	4.872,97	0,00
30/09/2022	1839205		1.1.01.02.001.0012	TES-105787	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-Férias - 10/2022	0,00	4.872,97
30/09/2022	1839246	2.1.01.05.001.0951		TES-105796	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-3335-300922 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.621,74	0,00
30/09/2022	1839250		1.1.01.02.001.0012	TES-105796	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS	0,00	2.621,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1839509	2.1.01.04.001.0010		TES-105813	CORREIA-Honorários Conselho Administrativo - 09/2022 Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - 7 Guias DUAM ref. a Taxas de Avaliação do ISTI - Fiscalização - Loteamento João Paulo II - Módulo II. DESPACHO Nº 1301/2022-AGEHAB/GEROFIS e autorização do presidente no DESPACHO Nº 3139/2022-AGEHAB/SEGER. SEI 2022000	506,94	0,00
30/09/2022	1839515		1.1.01.05.001.0025	TES-105813	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-7 Guias DUAM ref. a Taxas de Avaliação do ISTI - Fiscalização - Loteamento João Paulo II - Módulo II. DESPACHO Nº 1301/2022-AGEHAB/GEROFIS e autorização do presidente no DESPACHO Nº 3139/2022-	0,00	506,94
30/09/2022	1839724	1.1.01.02.004.0004		TES-105849	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5841 - Arisvaldo Do Prado Rocha	50,00	0,00
30/09/2022	1839720		1.1.03.01.001.0003	TES-105849	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5841 - Arisvaldo Do Prado Rocha	0,00	50,00
30/09/2022	1840191	1.1.01.02.004.0004		TES-105904	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5889 - KARITA HEIKO DA SILVA MESQUITA	50,00	0,00
30/09/2022	1840187		1.1.03.01.001.0003	TES-105904	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5889 - KARITA HEIKO DA SILVA MESQUITA	0,00	50,00
30/09/2022	1840241	1.1.01.02.004.0004		TES-105913	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5894 - Boaventura Cavalcante Machado	50,00	0,00
30/09/2022	1840237		1.1.03.01.001.0003	TES-105913	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5894 - Boaventura Cavalcante Machado	0,00	50,00
30/09/2022	1840339	1.1.01.02.004.0004		TES-105932	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5909 - Jose Martins Pereira	50,00	0,00
30/09/2022	1840335		1.1.03.01.001.0003	TES-105932	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5909 - Jose Martins Pereira	0,00	50,00
30/09/2022	1840381	1.1.01.02.004.0004		TES-105941	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5914 - Marcelo Eduardo Gomes	80,00	0,00
30/09/2022	1840377		1.1.03.01.001.0003	TES-105941	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5914 - Marcelo Eduardo Gomes	0,00	80,00
30/09/2022	1840564	1.1.01.02.004.0004		TES-105955	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5928 - Cleuza Caldeira Mendes Do Carmo	50,00	0,00
30/09/2022	1840555		1.1.03.01.001.0003	TES-105955	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5928 - Cleuza Caldeira Mendes Do Carmo	0,00	50,00
30/09/2022	1864666	3.3.01.01.001.0001		CPA-106199	Vlr. Ref. NF. 070/2022 - 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 Setembro de 2022. - SEI 202200031003434 - GED	19.603,84	0,00
30/09/2022	1864668		2.1.01.05.001.1064	CPA-106199	Valor referente Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. 070/2022 - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionário Willian Araújo da Silva, no período de	0,00	19.603,84



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1845064		3.1.01.02.001.0001	TES-106310	Setembro de 2022. - SEI 202200031003434 - GED Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17610156.00000	0,00	1.992.226,86
30/09/2022	1845063	1.1.01.02.004.0004		TES-106310	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17610156.00000	1.992.226,86	0,00
30/09/2022	1838967	2.1.01.05.001.0932		TES-105747	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031005942 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 08/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa para Construção de 46 U.H. no Município de Moiporá-GO.- PA SEI 202200031005942 - Medição dos serviço	792.011,37	0,00
30/09/2022	1838973		1.1.01.02.004.0004	TES-105747	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031005942 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 08/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa para Construção de 46 U.H. no Município de Moiporá-GO.	0,00	792.011,37
30/09/2022	1996046		3.1.01.02.005.0002	TES-105763	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	632.897,77
30/09/2022	1996045	1.1.01.02.004.0004		TES-105763	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	632.897,77	0,00
30/09/2022	1839131		1.1.01.02.001.0012	TES-105769	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 09/2022	0,00	169.541,90
30/09/2022	1839127	2.1.01.01.001.0001		TES-105769	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-3344-300922 - Salários a Pagar - Agehab	169.541,90	0,00
30/09/2022	1839163	2.1.01.01.001.0003		TES-105777	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3313-300922 - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - Férias - 10/2022	5.000,75	0,00
30/09/2022	1839165		1.1.01.02.001.0012	TES-105777	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA-Férias - 10/2022	0,00	5.000,75
30/09/2022	1839195	2.1.01.01.001.0003		TES-105785	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3324-300922 - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Férias - 10/2022	1.326,91	0,00
30/09/2022	1839197		1.1.01.02.001.0012	TES-105785	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA-Férias - 10/2022	0,00	1.326,91
30/09/2022	1840059	1.1.01.02.004.0004		TES-105886	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5873 - Aparecida Maria Pires	150,00	0,00
30/09/2022	1840055		1.1.03.01.001.0003	TES-105886	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5873 - Aparecida Maria Pires	0,00	150,00
30/09/2022	1840207	1.1.01.02.004.0004		TES-105907	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5891 - ROSANGELA CAMPOS NEVES	50,00	0,00
30/09/2022	1840203		1.1.03.01.001.0003	TES-105907	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5891 - ROSANGELA CAMPOS NEVES	0,00	50,00
30/09/2022	1841114	1.1.01.02.004.0004		TES-105956	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5929 - Eduardo Oliveira Paulik	80,00	0,00
30/09/2022	1841105		1.1.03.01.001.0003	TES-105956	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5929 - Eduardo Oliveira Paulik	0,00	80,00
30/09/2022	1841440	1.1.01.02.004.0004		TES-105957	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5930 - Nilton Santos	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1841431		1.1.03.01.001.0003	TES-105957	De Oliveira Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5930 - Nilton Santos De Oliveira	0,00	50,00
30/09/2022	1839875	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3792, Contrutora Central do Brasil S/A	1.409.349,57	0,00
30/09/2022	1839876		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3792, Contrutora Central do Brasil S/A	0,00	1.409.349,57
30/09/2022	1839881	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 16, Gois Contrutora e Incorporadora de Imoveis Ltda	560.242,83	0,00
30/09/2022	1839882		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 16, Gois Contrutora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	560.242,83
30/09/2022	1840027	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 171, Latins Engenharia Eireli	7.064,40	0,00
30/09/2022	1840034		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 171, Latins Engenharia Eireli	0,00	7.064,40
30/09/2022	1840035	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 565 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	14.399,43	0,00
30/09/2022	1840036		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 565 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	0,00	14.399,43
30/09/2022	1840021	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades	7.031,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 6, BP Construtora e Incorporadora Ltda		
30/09/2022	1840022		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	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, BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	7.031,10
30/09/2022	1840023	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	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, BP Construtora e Incorporadora Ltda	11.307,00	0,00
30/09/2022	1840024		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	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, BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	11.307,00
30/09/2022	1840025	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 4, VR Brasil Construtora Ltda	16.500,04	0,00
30/09/2022	1840026		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 4, VR Brasil Construtora Ltda	0,00	16.500,04
30/09/2022	1840015	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 17, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	25.653,38	0,00
30/09/2022	1840016		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 17, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	25.653,38
30/09/2022	1840017	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	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, BP Construtora e Incorporadora Ltda	8.086,80	0,00
30/09/2022	1840018		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades	0,00	8.086,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 5, BP Construtora e Incorporadora Ltda		
30/09/2022	1840019	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 333, Terral Serviços Tecniços e Engenharia Ltda - Me	24.401,77	0,00
30/09/2022	1840020		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 333, Terral Serviços Tecniços e Engenharia Ltda - Me	0,00	24.401,77
30/09/2022	1839995	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 206 Rio Negro Construtora Ltda	7.894,80	0,00
30/09/2022	1840010		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 206 Rio Negro Construtora Ltda	0,00	7.894,80
30/09/2022	1840011	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	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, NSG Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	20.921,79	0,00
30/09/2022	1840012		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	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, NSG Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	20.921,79
30/09/2022	1840013	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	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, NP construtora e Incorporadora Ltda	8.494,80	0,00
30/09/2022	1840014		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	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, NP construtora e Incorporadora Ltda	0,00	8.494,80
30/09/2022	1839989	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades	13.851,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 327, Rod - Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP		
30/09/2022	1839990		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 327, Rod - Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	13.851,00
30/09/2022	1839991	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 328, Rod - Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	12.361,95	0,00
30/09/2022	1839992		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 328, Rod - Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	12.361,95
30/09/2022	1839993	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	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, Incorporadora Mbc Ltda	7.836,90	0,00
30/09/2022	1839994		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	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, Incorporadora Mbc Ltda	0,00	7.836,90
30/09/2022	1839983	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3791 Construtora Central do Brasil SA 26/04/2022	9.895,80	0,00
30/09/2022	1839984		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3791 Construtora Central do Brasil SA 26/04/2022	0,00	9.895,80
30/09/2022	1839985	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 25, Edificar - Construções e Incorporações Ltda	24.562,82	0,00
30/09/2022	1839986		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades	0,00	24.562,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 25, Edificar - Construções e Incorporações Ltda		
30/09/2022	1839987	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 26, Edificar - Construções e Incorporações Ltda	13.514,40	0,00
30/09/2022	1839988		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 26, Edificar - Construções e Incorporações Ltda	0,00	13.514,40
30/09/2022	1839971	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 562 Excel Construtora e Incorporadora	207.283,88	0,00
30/09/2022	1839978		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 562 Excel Construtora e Incorporadora	0,00	207.283,88
30/09/2022	1839979	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	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 Construtora Mabel Ltda	793.410,67	0,00
30/09/2022	1839980		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	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 Construtora Mabel Ltda	0,00	793.410,67
30/09/2022	1839981	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 563 Excel Construtora e Incorporadora	1.545.224,59	0,00
30/09/2022	1839982		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 563 Excel Construtora e Incorporadora	0,00	1.545.224,59
30/09/2022	1839959	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades	237.377,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 561 Excel Construtora e Incorporadora		
30/09/2022	1839960		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 561 Excel Construtora e Incorporadora	0,00	237.377,55
30/09/2022	1839961	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	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, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	553.939,29	0,00
30/09/2022	1839968		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	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, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	553.939,29
30/09/2022	1839969	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3816 Construtora Central do Brasil S/A	922.452,47	0,00
30/09/2022	1839970		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3816 Construtora Central do Brasil S/A	0,00	922.452,47
30/09/2022	1839953	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3815 Construtora Central do Brasil SA 26/04/2022	1.020.930,32	0,00
30/09/2022	1839954		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3815 Construtora Central do Brasil SA 26/04/2022	0,00	1.020.930,32
30/09/2022	1839955	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	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, VR Brasil Construtora Ltda	362.427,60	0,00
30/09/2022	1839956		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades	0,00	362.427,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 6, VR Brasil Construtora Ltda		
30/09/2022	1839957	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 15, Park Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	305.952,39	0,00
30/09/2022	1839958		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 15, Park Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	305.952,39
30/09/2022	1839947	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	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, Park Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	326.396,31	0,00
30/09/2022	1839948		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	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, Park Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	326.396,31
30/09/2022	1839949	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 282, Procen Projetos Construções Engenharia	658.240,01	0,00
30/09/2022	1839950		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 282, Procen Projetos Construções Engenharia	0,00	658.240,01
30/09/2022	1839951	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 559 Excel Construtora e Incorporadora	823.724,77	0,00
30/09/2022	1839952		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 559 Excel Construtora e Incorporadora	0,00	823.724,77
30/09/2022	1839937	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades	434.800,72	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 21, Gois Contrutora e Incorporadora de Imoveis Ltda		
30/09/2022	1839938		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	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, Gois Contrutora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	434.800,72
30/09/2022	1839939	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	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, Gois Contrutora e Incorporadora de Imoveis Ltda	329.761,26	0,00
30/09/2022	1839944		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	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, Gois Contrutora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	329.761,26
30/09/2022	1839945	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 879, AG Melo Engenharia Ltda	316.506,28	0,00
30/09/2022	1839946		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 879, AG Melo Engenharia Ltda	0,00	316.506,28
30/09/2022	1839931	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 20, Gois Contrutora e Incorporadora de Imoveis Ltda	422.803,64	0,00
30/09/2022	1839932		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 20, Gois Contrutora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	422.803,64
30/09/2022	1839933	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 558 Excel Construtora e Incorporadora	203.280,61	0,00
30/09/2022	1839934		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades	0,00	203.280,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 558 Excel Construtora e Incorporadora		
30/09/2022	1839935	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 878, AG Melo Engenharia Ltda	326.582,33	0,00
30/09/2022	1839936		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 878, AG Melo Engenharia Ltda	0,00	326.582,33
30/09/2022	1839913	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 18, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	668.278,68	0,00
30/09/2022	1839914		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 18, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	668.278,68
30/09/2022	1839915	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3811 Construtora Central do Brasil S/A	1.020.930,32	0,00
30/09/2022	1839922		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3811 Construtora Central do Brasil S/A	0,00	1.020.930,32
30/09/2022	1839923	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 557 Excel Construtora e Incorporadora	564.411,30	0,00
30/09/2022	1839930		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 557 Excel Construtora e Incorporadora	0,00	564.411,30
30/09/2022	1839901	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades	253.111,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 11, Park Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda		
30/09/2022	1839902		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 11, Park Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	253.111,75
30/09/2022	1839903	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 12, Park Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	483.409,06	0,00
30/09/2022	1839904		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 12, Park Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	483.409,06
30/09/2022	1839905	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	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 Mabel Ltda	2.789.730,49	0,00
30/09/2022	1839912		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	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 Mabel Ltda	0,00	2.789.730,49
30/09/2022	1839889	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 552 Excel Construtora e Incorporadora	617.557,82	0,00
30/09/2022	1839890		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 552 Excel Construtora e Incorporadora	0,00	617.557,82
30/09/2022	1839891	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 290 Rio Negro Construtora Ltda	505.721,31	0,00
30/09/2022	1839892		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades	0,00	505.721,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 290 Rio Negro Construtora Ltda		
30/09/2022	1839893	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 555 Excel Construtora e Incorporadora	23.022,52	0,00
30/09/2022	1839900		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 555 Excel Construtora e Incorporadora	0,00	23.022,52
30/09/2022	1839883	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 548 Excel Construtora e Incorporadora	583.685,45	0,00
30/09/2022	1839884		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 548 Excel Construtora e Incorporadora	0,00	583.685,45
30/09/2022	1839885	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 550 Excel Construtora e Incorporadora	2.187.788,21	0,00
30/09/2022	1839886		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 550 Excel Construtora e Incorporadora	0,00	2.187.788,21
30/09/2022	1839887	2.1.01.11.001.0001		CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3798, Contrutora Central do Brasil S/A	263.132,80	0,00
30/09/2022	1839888		3.1.01.02.005.0002	CTB-1910	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3798, Contrutora Central do Brasil S/A	0,00	263.132,80
30/09/2022	1840365	1.1.01.02.004.0004		TES-105938	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5912 - George Humberto Guimaraes	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1840361		1.1.03.01.001.0003	TES-105938	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5912 - George Humberto Guimaraes	0,00	50,00
30/09/2022	1842032	1.1.01.02.004.0004		TES-105960	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5933 - Vinicius De Morais Teixeira Leite	80,00	0,00
30/09/2022	1842028		1.1.03.01.001.0003	TES-105960	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5933 - Vinicius De Morais Teixeira Leite	0,00	80,00
30/09/2022	1845108		1.1.03.01.001.0007	TES-105966	Vlr. Ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	0,00	3.888,15
30/09/2022	1845107	1.1.01.02.004.0004		TES-105966	Valor referente Crédito em Conta ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	3.888,15	0,00
30/09/2022	1837483	3.2.01.05.001.0001		CPA-105716	Vlr. Ref. NF. 402/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais nos dias 27 e 28 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310050-64	230,00	0,00
30/09/2022	1837485		2.1.01.05.001.0440	CPA-105716	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 402/2022-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais nos dias 27 e 28 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310050-64	0,00	230,00
30/09/2022	1837487	3.3.04.01.002.0003		CPA-105717	Vlr. Ref. NF. 1020220243550 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220243550 BOLETO N° 28320690122241284 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de GUARAÍTA-GO. SEI 202200031006066 - G	28,25	0,00
30/09/2022	1837489		2.1.01.05.001.0220	CPA-105717	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220243550 - ART N° 1020220243550 BOLETO N° 28320690122241284 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de GUARAÍTA-GO. SEI 202200031006066 -	0,00	28,25
30/09/2022	1838935	2.1.01.05.001.1046		TES-105743	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031005915 - Medição dos serviços executados em 25/08/2022 a 14/09/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3A, Parcela 1, para construção de 30 U.H. no município de Ananguera - GO.- PA SEI 2022000310	317.065,45	0,00
30/09/2022	1838941		1.1.01.02.004.0004	TES-105743	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202200031005915 - Medição dos serviços executados em 25/08/2022 a 14/09/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3A, Parcela 1, para construção de 30 U.H. no município de Ananguera	0,00	317.065,45
30/09/2022	1839075	1.1.01.02.001.0001		TES-105762	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	22,50	0,00
30/09/2022	1839077		1.1.01.02.004.0004	TES-105762	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	22,50
30/09/2022	1839211	2.1.01.01.001.0003		TES-105789	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3325-300922 - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Férias - 10/2022	4.051,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1839213		1.1.01.02.001.0012	TES-105789	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Férias - 10/2022	0,00	4.051,80
30/09/2022	1839481	1.1.02.02.001.0028		TES-105806	Valor referente Credito de na data 30/09/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	4,97	0,00
30/09/2022	1839482		3.1.01.02.001.0007	TES-105806	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	4,97
30/09/2022	1839485	1.1.02.03.001.0024		TES-105807	Valor referente Credito de na data 30/09/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	11.710,75	0,00
30/09/2022	1839486		3.1.01.02.001.0007	TES-105807	Vlr. Ref. Credito de na data 30/09/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	11.710,75
30/09/2022	1839712	1.1.01.02.004.0004		TES-105843	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5839 - Claudemir Jose De Lima	50,00	0,00
30/09/2022	1839708		1.1.03.01.001.0003	TES-105843	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5839 - Claudemir Jose De Lima	0,00	50,00
30/09/2022	1840143	1.1.01.02.004.0004		TES-105895	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5883 - SULIVAN FERREIRA MENZES	50,00	0,00
30/09/2022	1840139		1.1.03.01.001.0003	TES-105895	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5883 - SULIVAN FERREIRA MENZES	0,00	50,00
30/09/2022	1837427	3.3.04.01.002.0003		CPA-105711	Vlr. Ref. NF. 1020220242877 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220242877 BOLETO N° 28320690122240698 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de FAZENDA NOVA-GO. SEI 202200031006066 -	28,25	0,00
30/09/2022	1837429		2.1.01.05.001.0220	CPA-105711	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220242877 - ART N° 1020220242877 BOLETO N° 28320690122240698 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de FAZENDA NOVA-GO. SEI 202200031006066	0,00	28,25
30/09/2022	1837530	3.2.01.05.001.0001		CPA-105726	Vlr. Ref. NF. 135/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria em unidades Habitacionais no município de São Luis de Montes Belos nos dias 22 e 23 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310058-25	295,00	0,00
30/09/2022	1837532		2.1.01.05.001.0976	CPA-105726	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 135/2022-COOPROHAB - Vistoria em unidades Habitacionais no município de São Luis de Montes Belos nos dias 22 e 23 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310058-25	0,00	295,00
30/09/2022	1845052		3.1.01.02.001.0001	TES-106307	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	0,00	10.216,77
30/09/2022	1845051	1.1.01.02.004.0004		TES-106307	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	10.216,77	0,00
30/09/2022	1839898	1.1.01.02.004.0004		TES-105874	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5863 - Meire Rocha Lima	50,00	0,00
30/09/2022	1839894		1.1.03.01.001.0003	TES-105874	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5863 -	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1840083	1.1.01.02.004.0004		TES-105888	Meire Rocha Lima Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5875 - Carlos Antonio Guerino	50,00	0,00
30/09/2022	1840079		1.1.03.01.001.0003	TES-105888	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5875 - Carlos Antonio Guerino	0,00	50,00
30/09/2022	1840125	1.1.01.02.004.0004		TES-105892	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5880 - Jesus Borges De Carvalho	80,00	0,00
30/09/2022	1840121		1.1.03.01.001.0003	TES-105892	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5880 - Jesus Borges De Carvalho	0,00	80,00
30/09/2022	1840219	1.1.01.02.004.0004		TES-105909	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5893 - CRHISTIANE DE OLIVEIRA PIMENTA MELO	50,00	0,00
30/09/2022	1840215		1.1.03.01.001.0003	TES-105909	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5893 - CRHISTIANE DE OLIVEIRA PIMENTA MELO	0,00	50,00
30/09/2022	1842026	1.1.01.02.004.0004		TES-105959	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5932 - Rodrigo Coelho De Jesus	50,00	0,00
30/09/2022	1842022		1.1.03.01.001.0003	TES-105959	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5932 - Rodrigo Coelho De Jesus	0,00	50,00
30/09/2022	1837558	1.1.01.02.004.0004		TES-105727	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,84 - 1069 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	14,29
30/09/2022	1837552	2.1.01.04.001.0004		TES-105727	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,84 - 1069 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME- ISS 4,84 - 1069 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME para 2448666-1069-ISS 4,841-1775-4,8408 GED	14,29	0,00
30/09/2022	1837616	2.1.01.05.001.0226		TES-105735	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12416746 Boleto N° 17130049 Ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadra 56, localizada no bairro Jardim Europa, município de Goiânia. SEI 202200031006007.- RRT N° 12416746 Boleto N° 17130049 R	108,69	0,00
30/09/2022	1837622		1.1.01.02.004.0004	TES-105735	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12416746 Boleto N° 17130049 Ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadra 56, localizada no bairro Jardim Europa, município de Goiânia. SEI 202200031006007.	0,00	108,69
30/09/2022	1838957	1.1.01.02.004.0004		TES-105745	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202200031005899 - Medição dos serviços executados em 30/07/2022 a 01/09/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 30u.h. no município de Córrego do Ouro - GO.	0,00	304.320,79
30/09/2022	1838951	2.1.01.05.001.1025		TES-105745	Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031005899 - Medição dos serviços executados em 30/07/2022 a 01/09/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 30u.h. no município de Córrego do Ouro - GO.- PA SEI 202200031005899 - Medição dos serviços ex	304.320,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1839461	1.1.01.02.004.0004		TES-105766	Valor referente Crédito em Conta ref. Valor referente a devolução de valor sequestrado na conta 4204.022.42-7 em 26/05/2022 - PROCESSO 0010845.32.2018.5.18.0003: Autor: FERNANDO TOME DE SOUZA DUARTE AGEHAB.	1.888,44	0,00
30/09/2022	1839462		3.3.04.01.003.0002	TES-105766	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Valor referente a devolução de valor sequestrado na conta 4204.022.42-7 em 26/05/2022 - PROCESSO 0010845.32.2018.5.18.0003: Autor: FERNANDO TOME DE SOUZA DUARTE AGEHAB.	0,00	1.888,44
30/09/2022	1839151	2.1.01.01.001.0003		TES-105774	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3311-300922 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias - 10/2022	1.437,27	0,00
30/09/2022	1839153		1.1.01.02.001.0012	TES-105774	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Férias - 10/2022	0,00	1.437,27
30/09/2022	1837368	3.2.01.05.001.0001		CPA-105687	Vlr. Ref. NF. 038/2022-COOAS - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para Visita para aplicação de questionários e acompanhamento social do Programa Aluguel Social. nos dias 21 e 22 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310060-13	295,00	0,00
30/09/2022	1837370		2.1.01.05.001.0595	CPA-105687	Valor referente Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 038/2022-COOAS - Visita para aplicação de questionários e acompanhamento social do Programa Aluguel Social. nos dias 21 e 22 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310060-13	0,00	295,00
30/09/2022	1837340	3.2.01.05.001.0001		CPA-105688	Vlr. Ref. NF. 007/2022-GGP - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para Visita para aplicação de questionários e acompanhamento social do Programa Aluguel Social no dia 17/09/2022. - GED 0020.22000.310058-67	115,00	0,00
30/09/2022	1837342		2.1.01.05.001.0595	CPA-105688	Valor referente Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 007/2022-GGP - Visita para aplicação de questionários e acompanhamento social do Programa Aluguel Social no dia 17/09/2022. - GED 0020.22000.310058-67	0,00	115,00
30/09/2022	1837475	3.3.04.01.002.0003		CPA-105713	Vlr. Ref. NF. 1020220243433 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220243433 BOLETO N° 28320690122241165 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de CROMÍNIA-GO. SEI 202200031006066 - GE	28,25	0,00
30/09/2022	1837477		2.1.01.05.001.0220	CPA-105713	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220243433 - ART N° 1020220243433 BOLETO N° 28320690122241165 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de CROMÍNIA-GO. SEI 202200031006066 -	0,00	28,25
30/09/2022	1842656		1.1.11.01.001.0001	139307	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,56
30/09/2022	1842654	3.3.01.02.001.0006		139307	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,56	0,00
30/09/2022	1839047	2.1.01.05.001.0825		TES-105757	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP -	8.912,43	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1839053		1.1.01.02.004.0004	TES-105757	PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A AGOSTO 2022- PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A AGOSTO 2022 para 424 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A AGOSTO 2022	0,00	8.912,43
30/09/2022	1839061		1.1.01.02.004.0004	TES-105758	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-Desinstalação e instalação de um ar split de 9.000 BTUS e de 12.000BTUS	0,00	280,91
30/09/2022	1839055	2.1.01.05.001.1036		TES-105758	Vlr. Ref. HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - Desinstalação e instalação de um ar split de 9.000 BTUS e de 12.000BTUS- Desinstalação e instalação de um ar split de 9.000 BTUS e de 12.000BTUS para 1069 GED	280,91	0,00
30/09/2022	1839173		1.1.01.02.001.0012	TES-105779	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI- Férias - 10/2022 - Henrique Shimura - novo valor	0,00	1.231,00
30/09/2022	1839171	2.1.01.01.001.0003		TES-105779	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3351-300922 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 10/2022 - Henrique Shimura - novo valor	1.231,00	0,00
30/09/2022	1839730	1.1.01.02.004.0004		TES-105850	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5842 - Elcio Goncalves Marques	50,00	0,00
30/09/2022	1839726		1.1.03.01.001.0003	TES-105850	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5842 - Elcio Goncalves Marques	0,00	50,00
30/09/2022	1839776	1.1.01.02.004.0004		TES-105857	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5849 - Aparecida De Miranda Tavares	80,00	0,00
30/09/2022	1839772		1.1.03.01.001.0003	TES-105857	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5849 - Aparecida De Miranda Tavares	0,00	80,00
30/09/2022	1840049	1.1.01.02.004.0004		TES-105885	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5872 - Ilucelia Martins Vieira	50,00	0,00
30/09/2022	1840045		1.1.03.01.001.0003	TES-105885	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5872 - Ilucelia Martins Vieira	0,00	50,00
30/09/2022	1840285	1.1.01.02.004.0004		TES-105923	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5900 - Eliane Ramos De Oliveira Cabral	150,00	0,00
30/09/2022	1840281		1.1.03.01.001.0003	TES-105923	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5900 - Eliane Ramos De Oliveira Cabral	0,00	150,00
30/09/2022	1837315	3.2.01.05.001.0001		CPA-105685	Vlr. Ref. NF. 005/2022-GGP - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para Visitas Para Preenchimento de Questionários do Programa Aluguel Social no dia 16/09/2022. - GED 0020.22000.310058-61	115,00	0,00
30/09/2022	1837317		2.1.01.05.001.0595	CPA-105685	Valor referente Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 005/2022-GGP - Visitas Para Preenchimento de Questionários do Programa Aluguel Social no dia 16/09/2022. - GED 0020.22000.310058-61	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1837467	3.3.04.01.002.0003		CPA-105715	Vlr. Ref. NF. 1020220243463 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220243463 BOLETO N° 28320690122241193 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de EDÉIA-GO. SEI 202200031006066 - GED	28,25	0,00
30/09/2022	1837469		2.1.01.05.001.0220	CPA-105715	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220243463 - ART N° 1020220243463 BOLETO N° 28320690122241193 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de EDÉIA-GO. SEI 202200031006066 - GED	0,00	28,25
30/09/2022	1837499	3.3.04.01.002.0003		CPA-105719	Vlr. Ref. NF. 1020220243567 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220243567 BOLETO N° 28320690122241303 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de HEITORÁI-GO. SEI 202200031006066 - GED	28,25	0,00
30/09/2022	1837501		2.1.01.05.001.0220	CPA-105719	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220243567 - ART N° 1020220243567 BOLETO N° 28320690122241303 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de HEITORÁI-GO. SEI 202200031006066 - G	0,00	28,25
30/09/2022	1822448	3.2.01.02.002.0010		CTB-1873	Valor referente Apropriação mensal seguro predial 09-2022	348,82	0,00
30/09/2022	1822449		1.1.10.01.001.0001	CTB-1873	Valor referente Apropriação mensal seguro predial 09-2022	0,00	348,82
30/09/2022	1839087	3.3.01.02.001.0001		CTB-1907	Valor referente Estoque	0,49	0,00
30/09/2022	1839088		1.1.11.01.001.0001	CTB-1907	Valor referente Estoque	0,00	0,49
30/09/2022	1837614		1.1.01.02.004.0004	TES-105734	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12417087 Boleto N° 17130370 Ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadra 27, localizada no bairro Colina Azul, município de Aparecida de Goiânia. SEI 202200031006007.	0,00	108,69
30/09/2022	1837608	2.1.01.05.001.0226		TES-105734	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12417087 Boleto N° 17130370 Ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadra 27, localizada no bairro Colina Azul, município de Aparecida de Goiânia. SEI 202200031006007.- RRT N° 12417087 Boleto N°	108,69	0,00
30/09/2022	1838981		1.1.01.02.004.0004	TES-105748	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202200031005929 - Medição dos serviços executados em 07/06/2022 a 31/08/2022 ref. a 3ª Etapa, SubEtapa 3A, Parcela 1, para construção de 30 U.H no município de Santo Antôn	0,00	313.830,05
30/09/2022	1838975	2.1.01.05.001.1028		TES-105748	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031005929 - Medição dos serviços executados	313.830,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1839125		1.1.01.02.001.0012	TES-105768	em 07/06/2022 a 31/08/2022 ref. a 3ª Etapa, SubEtapa 3A, Parcela 1, para construção de 30 U.H no município de Santo Antônio de Goiás.- PA SEI 2022 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 09/2022	0,00	1.068.480,17
30/09/2022	1839121	2.1.01.01.001.0001		TES-105768	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-3343-300922 - Salários a Pagar - Agehab	1.068.480,17	0,00
30/09/2022	1839159	2.1.01.01.001.0003		TES-105776	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3323-300922 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Férias - 10/2022	6.528,97	0,00
30/09/2022	1839161		1.1.01.02.001.0012	TES-105776	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-Férias - 10/2022	0,00	6.528,97
30/09/2022	1839238		1.1.01.02.001.0012	TES-105794	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 09/2022	0,00	2.349,06
30/09/2022	1839234	2.1.01.05.001.0873		TES-105794	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3333-300922 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00
30/09/2022	1839503		1.1.02.03.001.0029	TES-105811	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	510,00
30/09/2022	1839501	1.1.01.05.001.0025		TES-105811	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	510,00	0,00
30/09/2022	1840119	1.1.01.02.004.0004		TES-105891	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5879 - Fatima Ribeiro Dos Santos Alves	50,00	0,00
30/09/2022	1840115		1.1.03.01.001.0003	TES-105891	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5879 - Fatima Ribeiro Dos Santos Alves	0,00	50,00
30/09/2022	1840297	1.1.01.02.004.0004		TES-105925	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5902 - Yeda Aparecida Sales De Aguiar	150,00	0,00
30/09/2022	1840293		1.1.03.01.001.0003	TES-105925	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5902 - Yeda Aparecida Sales De Aguiar	0,00	150,00
30/09/2022	1837397		2.1.01.05.001.0413	CPA-105704	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 005/2022-GGP - Vistoria para Preenchimento de Questionário - Aluguel Social no dia 16/09/2022. - GED 0020.22000.310058-61	0,00	115,00
30/09/2022	1837395	3.2.01.05.001.0001		CPA-105704	Vlr. Ref. NF. 005/2022-GGP - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Vistoria para Preenchimento de Questionário - Aluguel Social no dia 16/09/2022. - GED 0020.22000.310058-61	115,00	0,00
30/09/2022	1840397	1.1.01.02.004.0004		TES-105943	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5916 - Lorena Barbosa Pereira Mendes	50,00	0,00
30/09/2022	1840393		1.1.03.01.001.0003	TES-105943	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5916 - Lorena Barbosa Pereira Mendes	0,00	50,00
30/09/2022	1840449	1.1.01.02.004.0004		TES-105952	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5925 - Dibia Cristina Cardoso Da Silva	80,00	0,00
30/09/2022	1840445		1.1.03.01.001.0003	TES-105952	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5925 - Dibia Cristina Cardoso Da Silva	0,00	80,00
30/09/2022	1842062		1.1.01.02.001.0001	TES-105967	Valor referente COB BX 063	0,00	13,50
30/09/2022	1842063	3.3.02.01.001.0001		TES-105967	Valor referente COB BX 063	13,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1858909	3.9.01.01.001.0009		CTB-1954	Valor referente Resultado de Setembro de 2022	24.039.951,92	0,00
30/09/2022	1858910		2.3.03.01.001.0011	CTB-1954	Valor referente Resultado de Setembro de 2022	0,00	24.039.951,92
30/09/2022	1840303	1.1.01.02.004.0004		TES-105926	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5903 - Ernane Gomes do Nascimento	50,00	0,00
30/09/2022	1840299		1.1.03.01.001.0003	TES-105926	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5903 - Ernane Gomes do Nascimento	0,00	50,00
30/09/2022	1837632	2.1.01.05.001.0226		TES-105737	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12416604 Boleto N° 17129867 Ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadras 01 a 08, localizadas no bairro Vila Concórdia, município de Goiânia. SEI 202200031006007.- RRT N° 12416604 Boleto N° 171	108,69	0,00
30/09/2022	1837638		1.1.01.02.004.0004	TES-105737	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12416604 Boleto N° 17129867 Ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadras 01 a 08, localizadas no bairro Vila Concórdia, município de Goiânia. SEI 202200031006007.	0,00	108,69
30/09/2022	1838965		1.1.01.02.004.0004	TES-105746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202200031005850 - Medição dos serviços executados em 04/07/2022 a 01/09/2022 ref. a 2ª Etapa, Parcelas 01 e 02, para construção de 50 U.H. no município de Jussara - GO.	0,00	632.897,77
30/09/2022	1838959	2.1.01.05.001.1083		TES-105746	Vlr. Ref. PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031005850 - Medição dos serviços executados em 04/07/2022 a 01/09/2022 ref. a 2ª Etapa, Parcelas 01 e 02, para construção de 50 U.H. no município de Jussara - GO.- PA SEI 202200031005850 - Medição	632.897,77	0,00
30/09/2022	1839029		1.1.01.02.004.0004	TES-105754	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202200031005048 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Davinópolis - GO.	0,00	16.500,04
30/09/2022	1839023	2.1.01.05.001.1071		TES-105754	Vlr. Ref. VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031005048 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Davinópolis - GO.- PA SEI 202200031005048 - Medição dos serviços terceirizados de pr	16.500,04	0,00
30/09/2022	1839222	2.1.01.01.001.0004		TES-105792	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-3308-300922 - 13º Salários a Pagar - Agehab	9.135,43	0,00
30/09/2022	1839226		1.1.01.02.001.0012	TES-105792	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 09/2022 - requisitado	0,00	9.135,43
30/09/2022	1837518	3.2.01.05.001.0001		CPA-105724	Vlr. Ref. NF. 006/2022-GGP - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para Visitas para preenchimento de questionário do Aluguel Social no dia 24/09/2022. - GED 0020.22000.310058-66	115,00	0,00
30/09/2022	1837520		2.1.01.05.001.0595	CPA-105724	Valor referente Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 006/2022-GGP - Visitas para preenchimento de	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					questionário do Aluguel Social no dia 24/09/2022. - GED 0020.22000.310058-66		
30/09/2022	1840267	1.1.01.02.004.0004		TES-105920	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5897 - Marcos Vinicius Nogueira Amador	80,00	0,00
30/09/2022	1840263		1.1.03.01.001.0003	TES-105920	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5897 - Marcos Vinicius Nogueira Amador	0,00	80,00
30/09/2022	1840415	1.1.01.02.004.0004		TES-105946	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5919 - Ismael Jose De Queiroz	50,00	0,00
30/09/2022	1840411		1.1.03.01.001.0003	TES-105946	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5919 - Ismael Jose De Queiroz	0,00	50,00
30/09/2022	1842038	1.1.01.02.004.0004		TES-105961	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5934 - Amaury Junio Xavier Gomes Silva	50,00	0,00
30/09/2022	1842034		1.1.03.01.001.0003	TES-105961	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5934 - Amaury Junio Xavier Gomes Silva	0,00	50,00
30/09/2022	1845048		3.1.01.02.001.0001	TES-106306	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	0,00	40.115,52
30/09/2022	1845047	1.1.01.02.004.0004		TES-106306	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	40.115,52	0,00
30/09/2022	1839706	1.1.01.02.004.0004		TES-105842	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5838 - Elisete Aparecida Nicoleti	50,00	0,00
30/09/2022	1839702		1.1.03.01.001.0003	TES-105842	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5838 - Elisete Aparecida Nicoleti	0,00	50,00
30/09/2022	1840089	1.1.01.02.004.0004		TES-105889	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5876 - Maury Jose Ferreira Junior	50,00	0,00
30/09/2022	1840085		1.1.03.01.001.0003	TES-105889	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5876 - Maury Jose Ferreira Junior	0,00	50,00
30/09/2022	1840137	1.1.01.02.004.0004		TES-105894	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5882 - Celia do Espirito Santo	50,00	0,00
30/09/2022	1840133		1.1.03.01.001.0003	TES-105894	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5882 - Celia do Espirito Santo	0,00	50,00
30/09/2022	1840181	1.1.01.02.004.0004		TES-105902	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5888 - FLAVIO FERREIRA DA MATA	50,00	0,00
30/09/2022	1840177		1.1.03.01.001.0003	TES-105902	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5888 - FLAVIO FERREIRA DA MATA	0,00	50,00
30/09/2022	1839453	1.1.01.02.004.0004		TES-105764	Valor referente Crédito em Conta ref. Valor referente a devolução de valor sequestrado na conta 4204.022.42-7 em 26/05/2022 - PROCESSO 0010845.32.2018.5.18.0003: Autor: FERNANDO TOME DE SOUZA DUARTE AGEHAB.	178.269,34	0,00
30/09/2022	1839454		3.3.04.01.003.0002	TES-105764	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Valor referente a devolução de valor sequestrado na conta 4204.022.42-7 em 26/05/2022 - PROCESSO 0010845.32.2018.5.18.0003: Autor: FERNANDO TOME DE SOUZA DUARTE AGEHAB.	0,00	178.269,34
30/09/2022	1839039	2.1.01.05.001.0932		TES-105756	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031005889 - Medição dos serviços executados em	195.454,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1839045		1.1.01.02.004.0004	TES-105756	01/07/2022 a 29/08/2022 para consrução de 10 U.H no Município de São João da Paraúna - GO, Módulo II.- PA SEI 202200031005889 - Medição dos serviços execu Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031005889 - Medição dos serviços executados em 01/07/2022 a 29/08/2022 para consrução de 10 U.H no Município de São João da Paraúna - GO, Módulo II.	0,00	195.454,31
30/09/2022	1839228	2.1.01.05.001.0783		TES-105793	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3332-300922 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00
30/09/2022	1839232		1.1.01.02.001.0012	TES-105793	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 09/2022	0,00	2.349,06
30/09/2022	1839782	1.1.01.02.004.0004		TES-105858	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5850 - Marco Antonio Antunes Da Cruz	150,00	0,00
30/09/2022	1839778		1.1.03.01.001.0003	TES-105858	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5850 - Marco Antonio Antunes Da Cruz	0,00	150,00
30/09/2022	1839788	1.1.01.02.004.0004		TES-105859	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5851 - Aparecida Do Carmo Tomaz	50,00	0,00
30/09/2022	1839784		1.1.03.01.001.0003	TES-105859	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5851 - Aparecida Do Carmo Tomaz	0,00	50,00
30/09/2022	1839827	1.1.01.02.004.0004		TES-105865	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5856 - Adriana Margareth Felipe	80,00	0,00
30/09/2022	1839823		1.1.03.01.001.0003	TES-105865	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5856 - Adriana Margareth Felipe	0,00	80,00
30/09/2022	1840042	1.1.01.02.004.0004		TES-105884	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5871 - Cleonilda Mariano De Oliveira	50,00	0,00
30/09/2022	1840038		1.1.03.01.001.0003	TES-105884	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5871 - Cleonilda Mariano De Oliveira	0,00	50,00
30/09/2022	1836922	3.3.04.01.002.0003		CPA-105620	Vlr. Ref. NF. 12148800 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - N° 12148800 - Boleto n° 17140436, referente ao projeto de as built de patamarização do município de Vila Propicio, conforme despacho n° 584/2022 - GETOPO. SEI 202200031004248	108,69	0,00
30/09/2022	1836924		2.1.01.05.001.0226	CPA-105620	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12148800 - RRT - N° 12148800 - Boleto n° 17140436, referente ao projeto de as built de patamarização do município de Vila Propicio, conforme despacho n° 584/2022 - GETOPO. SEI 2022000310042	0,00	108,69
30/09/2022	1839505	3.3.03.01.003.0003		CPA-105812	Vlr. Ref. NF. ISTI 09/2022 JP-II - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para 7 Guias DUAM ref. a Taxas de Avaliação do ISTI - Fiscalização - Loteamento João Paulo II - Módulo II. DESPACHO N° 1301/2022-AGEHAB/GEROFIS e autorização do presidente no DESPACHO	506,94	0,00
30/09/2022	1839507		2.1.01.04.001.0010	CPA-105812	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia	0,00	506,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1844991	3.3.01.02.002.0003		CPA-106291	Cf. NF. ISTI 09/2022 JP-II - 7 Guias DUAM ref. a Taxas de Avaliação do ISTI - Fiscalização - Loteamento João Paulo II - Módulo II. DESPACHO Nº 1301/2022-AGEHAB/GEROFIS e autorização do presidente no DESPACH		
30/09/2022	1844993		2.1.01.05.001.0184	CPA-106291	Vlr. Ref. NF. FATURA REFERENTE A SETEMBRO 2022 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI: 202100031001246 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE SETEMBRO 2022 - GED	3.264,28	0,00
30/09/2022	1845091		1.1.01.02.004.0004	TES-106317	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA REFERENTE A SETEMBRO 2022 - PROC SEI: 202100031001246 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE SETEMBRO 2022 - GED	0,00	3.264,28
30/09/2022	1845092	3.1.01.02.001.0001		TES-106317	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.27560227.00000	0,00	266,58
30/09/2022	1840349	1.1.01.02.004.0004		TES-105934	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.27560227.00000	266,58	0,00
30/09/2022	1840345		1.1.03.01.001.0003	TES-105934	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5910 - Eliane Da Silva Nascimento	50,00	0,00
30/09/2022	1840391	1.1.01.02.004.0004		TES-105942	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5910 - Eliane Da Silva Nascimento	0,00	50,00
30/09/2022	1840387		1.1.03.01.001.0003	TES-105942	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5915 - Juarez Furtado De Lima	80,00	0,00
30/09/2022	1840201	1.1.01.02.004.0004		TES-105906	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5915 - Juarez Furtado De Lima	0,00	80,00
30/09/2022	1840197		1.1.03.01.001.0003	TES-105906	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5890 - GERSON FRANCISCO DE MELO FILHO	50,00	0,00
30/09/2022	1840247	1.1.01.02.004.0004		TES-105915	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5890 - GERSON FRANCISCO DE MELO FILHO	0,00	50,00
30/09/2022	1840243		1.1.03.01.001.0003	TES-105915	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5895 - Rosilmar Martins De Lima	80,00	0,00
30/09/2022	1842730	2.1.01.07.001.0001		CTB-1911	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5895 - Rosilmar Martins De Lima	0,00	80,00
30/09/2022	1842731		3.2.01.01.001.0003	CTB-1911	Valor referente Baixa provisões de 13º salario rescisões	4.169,64	0,00
30/09/2022	1842733	2.1.01.07.001.0002		CTB-1911	Valor referente Baixa provisões de 13º salario rescisões	0,00	4.169,64
30/09/2022	1842734		3.2.01.01.001.0002	CTB-1911	Valor referente Baixa provisões de férias rescisões	15.764,78	0,00
30/09/2022	1839167	2.1.01.01.001.0003		TES-105778	Valor referente Baixa provisões de férias rescisões	0,00	15.764,78
30/09/2022	1839169		1.1.01.02.001.0012	TES-105778	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3326-300922 - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - Férias - 10/2022	7.279,37	0,00
30/09/2022	1842088	1.1.01.02.004.0004		TES-105851	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA-Férias - 10/2022	0,00	7.279,37
30/09/2022	1842084		1.1.03.01.001.0003	TES-105851	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5843 - Fernanda De Lima Ferreira	50,00	0,00
30/09/2022	1842084		1.1.03.01.001.0003	TES-105851	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5843 - Fernanda De Lima Ferreira	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1839924		1.1.03.01.001.0003	TES-105877	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5866 - Cleber Dias Viana	0,00	50,00
30/09/2022	1839928	1.1.01.02.004.0004		TES-105877	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5866 - Cleber Dias Viana	50,00	0,00
30/09/2022	1840323		1.1.03.01.001.0003	TES-105930	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5907 - Sebastiao Elias Barbosa	0,00	50,00
30/09/2022	1840327	1.1.01.02.004.0004		TES-105930	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5907 - Sebastiao Elias Barbosa	50,00	0,00
30/09/2022	1840461		1.1.03.01.001.0003	TES-105954	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5927 - Rafael Pereira Alves	0,00	50,00
30/09/2022	1840465	1.1.01.02.004.0004		TES-105954	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5927 - Rafael Pereira Alves	50,00	0,00
30/09/2022	1837372	1.1.06.01.001.0003		CTB-1904	Valor referente Adiantamento Salarial da servidora Priscilla Norgann de Sousa	17.226,29	0,00
30/09/2022	1837373		2.1.01.01.001.0003	CTB-1904	Valor referente Adiantamento Salarial da servidora Priscilla Norgann de Sousa	0,00	17.226,29
30/09/2022	1837515	1.1.06.01.001.0010		CTB-1904	Valor referente Pensão Alimenticia - Tony Helton de Oliveira Refente Férias	2.043,95	0,00
30/09/2022	1837516		2.1.01.02.001.0009	CTB-1904	Valor referente Pensão Alimenticia - Tony Helton de Oliveira Refente Férias	0,00	2.043,95
30/09/2022	1839442	1.1.06.01.001.0001		CTB-1904	Valor referente Adiantamento Salarial dos servidores, Pedro Henrique Sales e Edir	7.990,37	0,00
30/09/2022	1839443		2.1.01.01.001.0003	CTB-1904	Valor referente Adiantamento Salarial dos servidores, Pedro Henrique Sales e Edir	0,00	7.990,37
30/09/2022	1837649	3.2.01.03.001.0009		CPA-105741	Vlr. Ref. NF. 830 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROCE SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE AO PERÍODO DE 01A 31 DE AGOSTO DE 2022 - GED	27.469,50	0,00
30/09/2022	1837651		2.1.01.05.001.0954	CPA-105741	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 830 - PROCE SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE AO PERÍODO DE 01A 31 DE AGOSTO DE 2022 - GED	0,00	27.469,50
30/09/2022	1845067		1.1.01.02.004.0004	TES-106311	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.00000	0,00	4.390,81
30/09/2022	1845068	3.1.01.02.001.0001		TES-106311	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.00000	4.390,81	0,00
30/09/2022	1837511	3.2.01.05.001.0001		CPA-105720	Vlr. Ref. NF. 403/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras aos processos 2021*1320 e 2021*1321 nos dias 26 e 27 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310060-56	295,00	0,00
30/09/2022	1837513		2.1.01.05.001.0975	CPA-105720	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 403/2022-GEROFIS - Vistoria de obras aos	0,00	295,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1845071		1.1.01.02.004.0004	TES-106312	processos 2021*1320 e 2021*1321 nos dias 26 e 27 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310060-56	0,00	96,59
30/09/2022	1845072	3.1.01.02.001.0001		TES-106312	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.09995	96,59	0,00
30/09/2022	1845099		1.1.01.02.004.0004	TES-106319	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17610156.00000	0,00	597.668,05
30/09/2022	1845100	3.1.01.02.001.0001		TES-106319	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17610156.00000	597.668,05	0,00
30/09/2022	1843699	3.1.01.02.001.0007		CTB-1929	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra de João Paulo II	24.253,46	0,00
30/09/2022	1843700		2.1.01.13.001.0001	CTB-1929	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra de João Paulo II	0,00	24.253,46
30/09/2022	1843703	3.1.01.02.001.0007		CTB-1929	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianópolis	557,53	0,00
30/09/2022	1843704		2.1.01.13.001.0002	CTB-1929	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianópolis	0,00	557,53
30/09/2022	1843701	2.1.01.13.001.0001		CTB-1929	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra de João Paulo II	4.578,04	0,00
30/09/2022	1843702		3.1.01.02.004.0003	CTB-1929	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra de João Paulo II	0,00	4.578,04
30/09/2022	1843695	3.1.01.02.001.0007		CTB-1929	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Agua Fria	388,32	0,00
30/09/2022	1843696		2.1.01.13.001.0003	CTB-1929	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Agua Fria	0,00	388,32
30/09/2022	1843693	3.1.01.02.001.0007		CTB-1929	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	2.368,46	0,00
30/09/2022	1843694		2.1.01.13.002.0001	CTB-1929	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	2.368,46
30/09/2022	1843691	3.1.01.02.001.0007		CTB-1929	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº0419643-38	4,97	0,00
30/09/2022	1843692		2.1.01.13.002.0002	CTB-1929	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº0419643-38	0,00	4,97
30/09/2022	1843705	2.1.01.13.001.0002		CTB-1929	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	125,43	0,00
30/09/2022	1843706		3.1.01.02.004.0005	CTB-1929	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	125,43
30/09/2022	1843697	2.1.01.13.001.0003		CTB-1929	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra de Agua Fria	772,39	0,00
30/09/2022	1843698		3.1.01.02.004.0004	CTB-1929	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra de Agua Fria	0,00	772,39
30/09/2022	1838933		1.1.01.02.004.0004	TES-105742	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202200031005772 - Medição de serviços	0,00	314.008,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1838927	2.1.01.05.001.1025		TES-105742	executados em 23/08/2022 a 02/09/2022 ref. a 3ª Etapa - SubEtapa 3C, Parcela 01 para construção de 42U.H. no Município de Abadia de Goiás. Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031005772 - Medição de serviços executados em 23/08/2022 a 02/09/2022 ref. a 3ª Etapa - SubEtapa 3C, Parcela 01 para construção de 42U.H. no Município de Abadia de Goiás.- PA SEI 202200031005772 - Medição de serviço	314.008,91	0,00
30/09/2022	1838989		1.1.01.02.004.0004	TES-105749	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031005988 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 31/08/2022 ref. a Etapa 3A, 2ª Parcela, para construção de 50 U.H. no município de Rio Verde - GO.	0,00	981.624,50
30/09/2022	1838983	2.1.01.05.001.1016		TES-105749	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031005988 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 31/08/2022 ref. a Etapa 3A, 2ª Parcela, para construção de 50 U.H. no município de Rio Verde - GO.- PA SEI 202200031005988 - Medição dos serviços	981.624,50	0,00
30/09/2022	1839139	2.1.01.01.001.0003		TES-105771	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3319-300922 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 10/2022	3.123,95	0,00
30/09/2022	1839141		1.1.01.02.001.0012	TES-105771	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Férias - 10/2022	0,00	3.123,95
30/09/2022	1839244		1.1.01.02.001.0012	TES-105795	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES-Honorários Conselho Fiscal - 09/2022	0,00	2.621,74
30/09/2022	1839240	2.1.01.05.001.1014		TES-105795	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3334-300922 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	2.621,74	0,00
30/09/2022	1839766		1.1.03.01.001.0003	TES-105856	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5848 - Lucilene Rodrigues de Carvalho	0,00	50,00
30/09/2022	1839770	1.1.01.02.004.0004		TES-105856	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5848 - Lucilene Rodrigues de Carvalho	50,00	0,00
30/09/2022	1840145		1.1.03.01.001.0003	TES-105896	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5884 - PATRICIO LOPES SANTANA	0,00	50,00
30/09/2022	1840149	1.1.01.02.004.0004		TES-105896	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5884 - PATRICIO LOPES SANTANA	50,00	0,00
30/09/2022	1840151		1.1.03.01.001.0003	TES-105897	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5885 - VINICIUS PEREIRA DA CUNHA	0,00	50,00
30/09/2022	1840155	1.1.01.02.004.0004		TES-105897	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5885 - VINICIUS PEREIRA DA CUNHA	50,00	0,00
30/09/2022	1840375	1.1.01.02.004.0004		TES-105939	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5913 - Nivea Regina Alves Rosa Moreli	50,00	0,00
30/09/2022	1840371		1.1.03.01.001.0003	TES-105939	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5913 - Nivea Regina Alves Rosa Moreli	0,00	50,00
30/09/2022	1840421	1.1.01.02.004.0004		TES-105947	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5920 - Valter Tome De Lima	150,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1840417		1.1.03.01.001.0003	TES-105947	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5920 - Valter Tome De Lima	0,00	150,00
30/09/2022	1842392		1.1.11.01.001.0001	139249	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,20
30/09/2022	1842390	3.3.01.02.001.0005		139249	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,20	0,00
30/09/2022	1837606		1.1.01.02.004.0004	TES-105733	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12417027 Boleto N° 17130274 Ref. Projetos de Regularização Fundiária bairro Quadra 25, localizada no bairro Colina Azul, município de Aparecida de Goiânia. SEI 20220003100600	0,00	108,69
30/09/2022	1837600	2.1.01.05.001.0226		TES-105733	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12417027 Boleto N° 17130274 Ref. Projetos de Regularização Fundiária bairro Quadra 25, localizada no bairro Colina Azul, município de Aparecida de Goiânia. SEI 202200031006007.- RRT N° 12417027 Bol	108,69	0,00
30/09/2022	1839037		1.1.01.02.004.0004	TES-105755	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031005829 - Medição dos serviços executados em 01/07/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª e 2ª parcela da 3ª Etapa para construção de 10 U.H. no Município de São João da Paraúna - GO, M	0,00	542.681,46
30/09/2022	1839031	2.1.01.05.001.0932		TES-105755	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031005829 - Medição dos serviços executados em 01/07/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª e 2ª parcela da 3ª Etapa para construção de 10 U.H. no Município de São João da Paraúna - GO, Módulo II.- PA SEI 2022000	542.681,46	0,00
30/09/2022	1839201		1.1.01.02.001.0012	TES-105786	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-Férias - 10/2022	0,00	1.992,15
30/09/2022	1839199	2.1.01.01.001.0003		TES-105786	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3317-300922 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 10/2022	1.992,15	0,00
30/09/2022	1839833	1.1.01.02.004.0004		TES-105866	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5857 - Rafael Cardoso Santos	80,00	0,00
30/09/2022	1839829		1.1.03.01.001.0003	TES-105866	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5857 - Rafael Cardoso Santos	0,00	80,00
30/09/2022	1839910	1.1.01.02.004.0004		TES-105875	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5864 - Ivaldo Rodrigues de Oliveira	80,00	0,00
30/09/2022	1839906		1.1.03.01.001.0003	TES-105875	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5864 - Ivaldo Rodrigues de Oliveira	0,00	80,00
30/09/2022	1840161	1.1.01.02.004.0004		TES-105898	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5886 - Ariovaldo Alves De Queiroz Filho	50,00	0,00
30/09/2022	1840157		1.1.03.01.001.0003	TES-105898	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5886 - Ariovaldo Alves De Queiroz Filho	0,00	50,00
30/09/2022	1845020		3.1.01.02.001.0001	TES-106301	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.00000	0,00	321,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1845019	1.1.01.02.004.0004		TES-106301	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.00000	321,99	0,00
30/09/2022	1845060		3.1.01.02.001.0001	TES-106309	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17560227.00000	0,00	3.960,65
30/09/2022	1845059	1.1.01.02.004.0004		TES-106309	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17560227.00000	3.960,65	0,00
30/09/2022	1845095		1.1.01.02.004.0004	TES-106318	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17560227.00000	0,00	1.188,19
30/09/2022	1845096	3.1.01.02.001.0001		TES-106318	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17560227.00000	1.188,19	0,00
30/09/2022	1837356	3.2.01.05.001.0001		CPA-105686	Vlr. Ref. NF. 038/2022-COOAS - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Visita para aplicação de questionários e acompanhamento social do Programa Aluguel Social. nos dias 21 e 22 d e setembro de 2022. - GED 0020.22000.310060-13	295,00	0,00
30/09/2022	1837358		2.1.01.05.001.0581	CPA-105686	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 038/2022-COOAS - Visita para aplicação de questionários e acompanhamento social do Programa Aluguel Social. nos dias 21 e 22 d e setembro de 2022. - GED 0020.22000.310060-13	0,00	295,00
30/09/2022	1837493		2.1.01.05.001.0220	CPA-105705	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220221201 - ART N° 1020220221201 BOLETO N° 28320690122219307 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de Itaguarú-GO. SEI 202200031006066 - G	0,00	28,25
30/09/2022	1837491	3.3.04.01.002.0003		CPA-105705	Vlr. Ref. NF. 1020220221201 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220221201 BOLETO N° 28320690122219307 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de Itaguarú-GO. SEI 202200031006066 - GED	28,25	0,00
30/09/2022	1837425		2.1.01.05.001.0220	CPA-105710	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220242714 - ART N° 1020220242714 BOLETO N° 28320690122240533 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MOZARLÂNDIA-GO. SEI 202200031006066	0,00	28,25
30/09/2022	1837423	3.3.04.01.002.0003		CPA-105710	Vlr. Ref. NF. 1020220242714 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220242714 BOLETO N° 28320690122240533 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MOZARLÂNDIA-GO. SEI 202200031006066	28,25	0,00
30/09/2022	1845647	3.3.01.02.002.0002		CPA-106393	Vlr. Ref. NF. 9202200 - pago ao Celg Distribuição S/A - para PROCE SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE SETEMBRO 2022 - GED	14.416,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1845649		2.1.01.05.001.0013	CPA-106393	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 9202200 - PROCE SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE SETEMBRO 2022 - GED	0,00	14.416,72
30/09/2022	1837560	2.1.01.04.001.0004		TES-105728	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,28 - 424 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS4,28 - 424 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-424-ISS4,281-1775-4,28 GED	450,25	0,00
30/09/2022	1837566		1.1.01.02.004.0004	TES-105728	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,28 - 424 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	450,25
30/09/2022	1837630		1.1.01.02.004.0004	TES-105736	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12416858 Boleto N° 17130132 Ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadra 75, localizada no bairro Jardim Europa, municipio de Goiânia. SEI 202200031006007.	0,00	108,69
30/09/2022	1837624	2.1.01.05.001.0226		TES-105736	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12416858 Boleto N° 17130132 Ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadra 75, localizada no bairro Jardim Europa, municipio de Goiânia. SEI 202200031006007.- RRT N° 12416858 Boleto N° 17130132 R	108,69	0,00
30/09/2022	1839752	1.1.01.02.004.0004		TES-105853	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5845 - Taynara De Oliveira Dantas	50,00	0,00
30/09/2022	1839748		1.1.03.01.001.0003	TES-105853	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5845 - Taynara De Oliveira Dantas	0,00	50,00
30/09/2022	1839800	1.1.01.02.004.0004		TES-105861	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5853 - Neusy Afonso Da Silva	50,00	0,00
30/09/2022	1839796		1.1.03.01.001.0003	TES-105861	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5853 - Neusy Afonso Da Silva	0,00	50,00
30/09/2022	1840131	1.1.01.02.004.0004		TES-105893	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5881 - Maria Darcy De Freitas Costa	50,00	0,00
30/09/2022	1840127		1.1.03.01.001.0003	TES-105893	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5881 - Maria Darcy De Freitas Costa	0,00	50,00
30/09/2022	1840171	1.1.01.02.004.0004		TES-105900	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5887 - DANIEL SARDINHA PIRES	50,00	0,00
30/09/2022	1840167		1.1.03.01.001.0003	TES-105900	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5887 - DANIEL SARDINHA PIRES	0,00	50,00
30/09/2022	1840403	1.1.01.02.004.0004		TES-105944	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5917 - Lilia Beatriz Barcelos	50,00	0,00
30/09/2022	1840399		1.1.03.01.001.0003	TES-105944	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5917 - Lilia Beatriz Barcelos	0,00	50,00
30/09/2022	1841717	1.1.01.02.004.0004		TES-105958	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5931 - Flavia Mendonca De Farias	50,00	0,00
30/09/2022	1841707		1.1.03.01.001.0003	TES-105958	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5931 - Flavia Mendonca De Farias	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1837640	2.1.01.05.001.0226		TES-105739	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12415257 Boleto N° 17128326 Ref. Projetos de Regularização Fundiária, Bairro Vila São João, município de Senador Canedo . SEI 202200031006007.- RRT N° 12415257 Boleto N° 17128326 Ref. Projetos de R	108,69	0,00
30/09/2022	1837646		1.1.01.02.004.0004	TES-105739	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12415257 Boleto N° 17128326 Ref. Projetos de Regularização Fundiária, Bairro Vila São João, município de Senador Canedo . SEI 202200031006007.	0,00	108,69
30/09/2022	1839007	2.1.01.05.001.0932		TES-105752	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031005724 - Medição dos serviços executados em 18/05/2022 a 30/06/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 10 U.H. no Município de São João da Paraúna - GO - Módulo II.- PA SEI 202200031005	22.136,15	0,00
30/09/2022	1839013		1.1.01.02.004.0004	TES-105752	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031005724 - Medição dos serviços executados em 18/05/2022 a 30/06/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 10 U.H. no Município de São João da Paraúna -GO - Módulo	0,00	22.136,15
30/09/2022	1839071	1.1.01.02.001.0012		TES-105761	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.635,00	0,00
30/09/2022	1839073		1.1.01.02.004.0004	TES-105761	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.635,00
30/09/2022	1839149		1.1.01.02.001.0012	TES-105773	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Férias - 10/2022	0,00	1.992,15
30/09/2022	1839147	2.1.01.01.001.0003		TES-105773	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3318-300922 - DANILO MACHADO RAYA - Férias - 10/2022	1.992,15	0,00
30/09/2022	1839179	2.1.01.01.001.0003		TES-105781	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3316-300922 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 10/2022	3.151,29	0,00
30/09/2022	1839181		1.1.01.02.001.0012	TES-105781	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO-Férias - 10/2022	0,00	3.151,29
30/09/2022	1837522	3.2.01.05.001.0001		CPA-105725	Vlr. Ref. NF. 137/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria de Obras no município de Jandaia e Araçu nos dias de 27 e 28 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310058-71	295,00	0,00
30/09/2022	1837524		2.1.01.05.001.1022	CPA-105725	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 137/2022-COOPROHAB - Vistoria de Obras no município de Jandaia e Araçu nos dias de 27 e 28 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310058-71	0,00	295,00
30/09/2022	1837549	2.1.01.05.002.0001		CTB-1905	Valor estorno 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
30/09/2022	1837550		3.2.01.03.001.0009	CTB-1905	Valor estorno 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

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1839851	1.1.01.02.004.0004		TES-105869	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5860 - Otavio Martins Ribeiro	150,00	0,00
30/09/2022	1839847		1.1.03.01.001.0003	TES-105869	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5860 - Otavio Martins Ribeiro	0,00	150,00
30/09/2022	1839976	1.1.01.02.004.0004		TES-105881	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5868 - Marcia Simao Do Vale Morais Travessa	80,00	0,00
30/09/2022	1839972		1.1.03.01.001.0003	TES-105881	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5868 - Marcia Simao Do Vale Morais Travessa	0,00	80,00
30/09/2022	1840273	1.1.01.02.004.0004		TES-105921	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5898 - Ruberci Bernardes De Oliveira	50,00	0,00
30/09/2022	1840269		1.1.03.01.001.0003	TES-105921	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5898 - Ruberci Bernardes De Oliveira	0,00	50,00
30/09/2022	1840315	1.1.01.02.004.0004		TES-105928	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5905 - Maria Neusa Teixeira	50,00	0,00
30/09/2022	1840311		1.1.03.01.001.0003	TES-105928	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5905 - Maria Neusa Teixeira	0,00	50,00
30/09/2022	1840321	1.1.01.02.004.0004		TES-105929	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5906 - Sergyanne Jaime Da Costa Coelho	50,00	0,00
30/09/2022	1840317		1.1.03.01.001.0003	TES-105929	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5906 - Sergyanne Jaime Da Costa Coelho	0,00	50,00
30/09/2022	1845040		3.1.01.02.001.0001	TES-106304	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.09995	0,00	53.568,38
30/09/2022	1845039	1.1.01.02.004.0004		TES-106304	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.09995	53.568,38	0,00
30/09/2022	1845076	3.1.01.02.001.0001		TES-106313	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.00000	16.070,51	0,00
30/09/2022	1845075		1.1.01.02.004.0004	TES-106313	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.00000	0,00	16.070,51
30/09/2022	1845079		1.1.01.02.004.0004	TES-106314	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.09995	0,00	4.001,29
30/09/2022	1845080	3.1.01.02.001.0001		TES-106314	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.09995	4.001,29	0,00
30/09/2022	1845088	3.1.01.02.001.0001		TES-106316	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15010220.00000	3.065,03	0,00
30/09/2022	1845087		1.1.01.02.004.0004	TES-106316	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15010220.00000	0,00	3.065,03
30/09/2022	1843167	1.1.03.01.002.0001		CTB-1915	Valor referente Recebimento de títulos provisionados em crédito de liquidação Duvidosa	886,29	0,00
30/09/2022	1843168		3.1.01.02.003.0004	CTB-1915	Valor referente Recebimento de títulos provisionados em crédito de liquidação Duvidosa	0,00	886,29
30/09/2022	1843172	3.3.04.01.005.0001		CTB-1915	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.134,24	0,00
30/09/2022	1843173		1.1.03.01.002.0001	CTB-1915	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação	0,00	4.134,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1843169	1.1.03.01.001.0001		CTB-1915	duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias Valor referente Juros/Atualização Monetária de títulos recebidos em atraso	328,54	0,00
30/09/2022	1843170		3.1.01.02.001.0005	CTB-1915	Valor referente Juros/Atualização Monetária de títulos recebidos em atraso	0,00	328,54
30/09/2022	1843175	1.1.03.01.001.0001		CTB-1915	Valor referente Atualização Monetaria - Contratos Mutuários - Setembro de 2022	1.574,08	0,00
30/09/2022	1843176		3.1.01.02.001.0005	CTB-1915	Valor referente Atualização Monetaria - Contratos Mutuários - Setembro de 2022	0,00	1.574,08
30/09/2022	1839021		1.1.01.02.004.0004	TES-105753	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031005315 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 20 U.H. no Município de Guarani de Goiás - GO.	0,00	7.031,10
30/09/2022	1839015	2.1.01.05.001.1094		TES-105753	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031005315 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 20 U.H. no Município de Guarani de Goiás -GO.- PA SEI 202200031005315 - Medição dos serviços terceiri	7.031,10	0,00
30/09/2022	1839155	2.1.01.01.001.0003		TES-105775	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-3328-300922 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 10/2022 - Pedro Sales e Edir Lopes proc 2533	7.990,37	0,00
30/09/2022	1839157		1.1.01.02.001.0012	TES-105775	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários - 10/2022 - Pedro Sales e Edir Lopes proc 2533	0,00	7.990,37
30/09/2022	1839187	2.1.01.01.001.0003		TES-105783	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3327-300922 - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Férias - 10/2022	931,95	0,00
30/09/2022	1839189		1.1.01.02.001.0012	TES-105783	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES-Férias - 10/2022	0,00	931,95
30/09/2022	1839746	1.1.01.02.004.0004		TES-105852	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5844 - Pedro De Barros	50,00	0,00
30/09/2022	1839742		1.1.03.01.001.0003	TES-105852	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5844 - Pedro De Barros	0,00	50,00
30/09/2022	1840067	1.1.01.02.004.0004		TES-105887	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5874 - Derennice Miranda Dos Reis	80,00	0,00
30/09/2022	1840061		1.1.03.01.001.0003	TES-105887	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5874 - Derennice Miranda Dos Reis	0,00	80,00
30/09/2022	1840309	1.1.01.02.004.0004		TES-105927	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5904 - Zenaide Alves Da Costa Viana	50,00	0,00
30/09/2022	1840305		1.1.03.01.001.0003	TES-105927	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5904 - Zenaide Alves Da Costa Viana	0,00	50,00
30/09/2022	1842076		1.1.01.02.004.0004	TES-105969	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12415448 Boleto N° 17128504 Ref. Projetos de Regularização Fundiária, Quadras 62 e 63, localizadas no bairro Residencial Real	0,00	108,69



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1842070	2.1.01.05.001.0226		TES-105969	Conquista, município de GOIÂNIA . SEI 2022000310 Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12415448 Boletão N° 17128504 Ref. Projetos de Regularização Fundiária, Quadras 62 e 63, localizadas no bairro Residencial Real Conquista, município de GOIÂNIA . SEI 202200031006007.- RRT N° 12415448	108,69	0,00
30/09/2022	1837568	2.1.01.05.001.1070		TES-105729	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA 02/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL N° 79/2022 NO PERIODO DE 18/08/22 A 17/09/2022- PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA 02/24 DO CONTRATO DE ALUGU	30.604,05	0,00
30/09/2022	1837574		1.1.01.02.004.0004	TES-105729	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA 02/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL N° 79/2022 NO PERIODO DE 18/08/22 A 17/09/2022	0,00	30.604,05
30/09/2022	1838999	2.1.01.05.001.1071		TES-105751	Vlr. Ref. VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031005534 - Medição dos serviços executados em 01/07/2022 a 31/08/2022 ref. a 1ª Parcela da SubEtapa 3A, para a construção de 31 U.H no município de Campos Limpos de Goiás.- PA SEI 202200031005534 - Medição dos	348.474,14	0,00
30/09/2022	1839005		1.1.01.02.004.0004	TES-105751	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202200031005534 - Medição dos serviços executados em 01/07/2022 a 31/08/2022 ref. a 1ª Parcela da SubEtapa 3A, para a construção de 31 U.H no município de Campos Limpos de Goiás.	0,00	348.474,14
30/09/2022	1839183	2.1.01.01.001.0003		TES-105782	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3322-300922 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 10/2022	3.360,06	0,00
30/09/2022	1839185		1.1.01.02.001.0012	TES-105782	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-Férias - 10/2022	0,00	3.360,06
30/09/2022	1839718	1.1.01.02.004.0004		TES-105847	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5840 - Fabricio Gomes De Brito	50,00	0,00
30/09/2022	1839714		1.1.03.01.001.0003	TES-105847	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5840 - Fabricio Gomes De Brito	0,00	50,00
30/09/2022	1839806	1.1.01.02.004.0004		TES-105862	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5854 - Maria Amelia De Almeida Brito	50,00	0,00
30/09/2022	1839802		1.1.03.01.001.0003	TES-105862	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5854 - Maria Amelia De Almeida Brito	0,00	50,00
30/09/2022	1840000	1.1.01.02.004.0004		TES-105882	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5869 - Alfeu Barbosa De Oliveira	50,00	0,00
30/09/2022	1839996		1.1.03.01.001.0003	TES-105882	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5869 - Alfeu Barbosa De Oliveira	0,00	50,00
30/09/2022	1839330	3.3.01.01.003.0002		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 09/22	4.234,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1839331	3.3.01.01.003.0002		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 09/22	22.910,77	0,00
30/09/2022	1839332	3.3.01.01.003.0002		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 09/22	2.545,58	0,00
30/09/2022	1839333	3.3.01.01.003.0002		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 09/22	7.791,53	0,00
30/09/2022	1839319	3.3.01.01.007.0002		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 09/22	8.039,82	0,00
30/09/2022	1839341	3.2.01.01.001.0002		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Férias 09/22	23.340,87	0,00
30/09/2022	1839292		3.2.01.01.003.0002	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 09/22	0,00	4,17
30/09/2022	1839293		3.2.01.01.003.0002	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 09/22	0,00	7.940,85
30/09/2022	1839277		3.3.01.01.003.0002	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 09/22	0,00	1.452,03
30/09/2022	1839279		3.3.01.01.004.0002	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 09/22	0,00	6.716,64
30/09/2022	1839287		3.2.01.01.001.0002	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 09/22	0,00	337,60
30/09/2022	1839288		3.2.01.01.001.0002	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 09/22	0,00	112,54
30/09/2022	1839265		2.1.01.03.001.0004	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 09/22	0,00	10.583,75
30/09/2022	1839266		2.1.01.03.001.0004	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 09/22	0,00	132.958,24
30/09/2022	1839344	3.2.01.01.001.0002		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 09/22	56.767,20	0,00
30/09/2022	1839345	3.2.01.01.001.0003		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 09/22	116.008,70	0,00
30/09/2022	1839267		2.1.01.04.001.0001	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 09/22	0,00	263.314,37
30/09/2022	1839268		2.1.01.04.001.0001	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 09/22	0,00	956,72
30/09/2022	1839269		2.1.01.04.001.0001	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 09/22	0,00	10.839,60
30/09/2022	1839276		3.3.01.01.003.0002	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 09/22	0,00	1,86
30/09/2022	1839354	3.2.01.01.003.0002		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 09/22	18.165,40	0,00
30/09/2022	1839364	3.2.01.05.001.0001		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 09/22	111.111,25	0,00
30/09/2022	1839359	3.3.01.01.001.0009		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 09/22	3.023,76	0,00
30/09/2022	1839363	3.2.01.01.001.0006		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 09/22	10.907,57	0,00
30/09/2022	1839378	3.2.01.01.001.0007		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 09/22	166.304,95	0,00
30/09/2022	1839343	3.2.01.01.001.0002		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 09/22	170.301,40	0,00
30/09/2022	1839307		2.1.01.02.001.0004	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 09/22	0,00	962,76
30/09/2022	1839308		2.1.01.02.001.0004	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 09/22	0,00	757,47
30/09/2022	1839270		5.1.01.01.001.0001	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 09/22	0,00	9.941,60
30/09/2022	1839272		3.3.01.01.001.0001	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 09/22	0,00	2.120,25
30/09/2022	1839298		2.1.01.02.001.0009	FOL092022_11	Pensão Alimentícia 09/22	0,00	2.507,74
30/09/2022	1839353	3.2.01.01.003.0002		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 09/22	9.223,42	0,00
30/09/2022	1839262		2.1.01.02.001.0002	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 09/22	0,00	8.566,11
30/09/2022	1839274		3.3.01.01.003.0001	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 09/22	0,00	6,77
30/09/2022	1839275		3.3.01.01.003.0001	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 09/22	0,00	5.280,00
30/09/2022	1839278		3.3.01.01.004.0001	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 09/22	0,00	323,73
30/09/2022	1839304		1.1.06.01.001.0001	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 09/22	0,00	81.770,20
30/09/2022	1839306		2.1.01.02.001.0004	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 09/22	0,00	11.700,40
30/09/2022	1839284		3.2.01.01.001.0001	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 09/22	0,00	7.131,06
30/09/2022	1839285		3.2.01.01.001.0001	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 09/22	0,00	6.223,10
30/09/2022	1839286		3.2.01.01.001.0001	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 09/22	0,00	1.495,12
30/09/2022	1839289		3.2.01.01.001.0003	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 09/22	0,00	52,15
30/09/2022	1839305		1.1.06.01.001.0003	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 09/22	0,00	17.226,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1839261		2.1.01.02.001.0002	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Contribuição Sindical 09/22	0,00	1.912,19
30/09/2022	1839314		2.1.01.07.001.0002	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 09/22	0,00	25.956,93
30/09/2022	1839315		2.1.01.07.001.0002	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 09/22	0,00	94.386,42
30/09/2022	1839280		2.1.01.03.001.0008	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 09/22	0,00	542,33
30/09/2022	1839281		2.1.01.03.001.0008	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 09/22	0,00	561,70
30/09/2022	1839282		2.1.01.03.001.0008	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 09/22	0,00	46.397,17
30/09/2022	1839283		2.1.01.03.001.0008	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 09/22	0,00	793,39
30/09/2022	1839291		3.2.01.01.003.0001	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 09/22	0,00	28.875,30
30/09/2022	1839309		2.1.01.07.001.0001	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 09/22	0,00	147.829,06
30/09/2022	1839310		2.1.01.07.001.0001	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 09/22	0,00	11.769,00
30/09/2022	1839311		2.1.01.07.001.0001	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 09/22	0,00	42.795,03
30/09/2022	1839312		2.1.01.07.001.0002	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 09/22	0,00	243.347,38
30/09/2022	1839313		2.1.01.07.001.0002	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 09/22	0,00	81.115,87
30/09/2022	1839259		2.1.01.01.001.0001	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 09/22	0,00	1.283.835,03
30/09/2022	1839294		3.3.01.01.004.0006	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 09/22	0,00	5.857,38
30/09/2022	1839271		2.1.01.02.001.0008	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 09/22	0,00	30.688,59
30/09/2022	1839296		3.2.01.01.004.0002	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 09/22	0,00	27.176,03
30/09/2022	1839295		3.2.01.01.004.0001	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 09/22	0,00	1.618,65
30/09/2022	1839290		3.2.01.01.003.0001	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 09/22	0,00	15,17
30/09/2022	1839328	3.3.01.01.003.0001		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 09/22	9.256,51	0,00
30/09/2022	1839329	3.3.01.01.003.0001		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 09/22	28.332,11	0,00
30/09/2022	1839351	3.2.01.01.003.0002		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 09/22	6.349,02	0,00
30/09/2022	1839352	3.2.01.01.003.0002		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 09/22	110.047,47	0,00
30/09/2022	1839263		2.1.01.03.001.0001	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 09/22	0,00	138.836,75
30/09/2022	1839264		2.1.01.03.001.0001	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/22	0,00	480.199,61
30/09/2022	1839375	2.1.01.07.001.0002		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 09/22	7.940,85	0,00
30/09/2022	1839376	2.1.01.07.001.0002		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 09/22	28.875,30	0,00
30/09/2022	1839377	2.1.01.07.001.0002		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 09/22	101.197,62	0,00
30/09/2022	1839317	3.2.01.01.001.0008		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 09/22	4.164,95	0,00
30/09/2022	1839360	3.2.01.01.001.0011		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 09/22	618,93	0,00
30/09/2022	1839327	3.3.01.01.003.0001		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/22	83.313,85	0,00
30/09/2022	1839325	3.3.01.01.001.0005		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 09/22	14.242,62	0,00
30/09/2022	1839347	3.2.01.01.001.0005		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 09/22	3.094,66	0,00
30/09/2022	1839324	3.3.01.01.001.0003		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 09/22	31.820,36	0,00
30/09/2022	1839337	3.3.01.01.004.0003		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 09/22	476,20	0,00
30/09/2022	1839357	3.3.01.01.004.0006		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 09/22	5.857,38	0,00
30/09/2022	1839374	2.1.01.07.001.0002		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 09/22	112,54	0,00
30/09/2022	1839358	3.2.01.01.004.0004		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 09/22	3.333,40	0,00
30/09/2022	1839362	3.2.01.01.001.0012		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 09/22	23.189,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1839326	3.3.01.01.001.0006		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 09/22	81.598,06	0,00
30/09/2022	1839334	3.3.01.01.003.0004		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/22	1.071,98	0,00
30/09/2022	1839361	3.3.01.01.001.0010		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 09/22	604,75	0,00
30/09/2022	1839316	2.1.01.03.001.0001		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 09/22	45,18	0,00
30/09/2022	1839339	3.2.01.01.001.0001		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 09/22	36.762,14	0,00
30/09/2022	1839340	3.2.01.01.001.0001		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 09/22	1.168.488,18	0,00
30/09/2022	1839365	1.1.06.01.001.0001		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 09/22	3.838,67	0,00
30/09/2022	1839273		3.3.01.01.001.0003	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 09/22	0,00	23,28
30/09/2022	1839297		3.2.01.01.001.0012	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 09/22	0,00	23.189,79
30/09/2022	1839299		3.2.01.05.001.0001	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 09/22	0,00	111.111,25
30/09/2022	1839370	2.1.01.07.001.0002		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 09/22	0,01	0,00
30/09/2022	1839371	2.1.01.07.001.0002		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 09/22	337,60	0,00
30/09/2022	1839372	2.1.01.07.001.0002		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 09/22	1.452,03	0,00
30/09/2022	1839373	2.1.01.07.001.0002		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 09/22	5.280,00	0,00
30/09/2022	1839318	3.3.01.01.007.0001		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 09/22	8.039,82	0,00
30/09/2022	1839338	3.2.01.01.001.0001		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 09/22	5.832,36	0,00
30/09/2022	1839349	3.2.01.01.003.0001		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 09/22	33.538,52	0,00
30/09/2022	1839350	3.2.01.01.003.0001		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 09/22	66.054,31	0,00
30/09/2022	1839366	2.1.01.07.001.0001		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 09/22	11.958,09	0,00
30/09/2022	1839367	2.1.01.07.001.0001		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 09/22	75,43	0,00
30/09/2022	1839368	2.1.01.07.001.0001		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 09/22	6,03	0,00
30/09/2022	1839369	2.1.01.07.001.0001		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 09/22	21,94	0,00
30/09/2022	1839320	3.3.01.01.001.0001		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 09/22	3.666,25	0,00
30/09/2022	1839321	3.3.01.01.001.0001		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 09/22	260.856,78	0,00
30/09/2022	1839346	3.2.01.01.001.0004		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 09/22	27.441,68	0,00
30/09/2022	1839355	3.2.01.01.003.0005		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 09/22	561,70	0,00
30/09/2022	1839356	3.2.01.01.003.0005		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 09/22	18.946,73	0,00
30/09/2022	1839348	3.2.01.01.003.0001		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/22	395.813,78	0,00
30/09/2022	1839342	3.2.01.01.001.0002		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 09/22	15.764,78	0,00
30/09/2022	1839335	3.3.01.01.003.0005		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 09/22	11.984,72	0,00
30/09/2022	1839336	3.3.01.01.003.0005		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 09/22	537,99	0,00
30/09/2022	1839260		2.1.01.01.001.0002	FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 09/22	0,00	30.758,25
30/09/2022	1839322	3.3.01.01.001.0002		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 09/22	73.045,98	0,00
30/09/2022	1839323	3.3.01.01.001.0002		FOL092022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 09/22	24.348,67	0,00
30/09/2022	1845044		3.1.01.02.001.0001	TES-106305	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.09995	0,00	13.337,64
30/09/2022	1845043	1.1.01.02.004.0004		TES-106305	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.09995	13.337,64	0,00
30/09/2022	1837507	3.3.04.01.002.0003		CPA-105721	Vlr. Ref. NF. 1020220243574 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220243574 BOLETO N° 1020220243574 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1837509		2.1.01.05.001.0220	CPA-105721	de INACIOLÂNDIA-GO. SEI 202200031006066 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220243574 - ART N° 1020220243574 BOLETO N° 1020220243574 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de INACIOLÂNDIA-GO. SEI 202200031006066 - G	0,00	28,25
30/09/2022	1845103		1.1.01.02.004.0004	TES-106320	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Setembro de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 1.992.226,86 - DRE R\$ 597.668,05 = R\$ 1.394.558,81	0,00	1.394.558,81
30/09/2022	1845104	3.1.01.02.001.0001		TES-106320	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Setembro de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 1.992.226,86 - DRE R\$ 597.668,05 = R\$ 1.394.558,81	1.394.558,81	0,00
30/09/2022	1838997		1.1.01.02.004.0004	TES-105750	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-PA SEI 202200031006023 - Medição dos serviços executados em 28/07/2022 a 31/08/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3A, Parcelas 1 e 2, para construção de 50 U.H. no município de São Miguel do Passa Quatro -	0,00	762.864,36
30/09/2022	1838991	2.1.01.05.001.1017		TES-105750	Vlr. Ref. CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202200031006023 - Medição dos serviços executados em 28/07/2022 a 31/08/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3A, Parcelas 1 e 2, para construção de 50 U.H. no município de São Miguel do Passa Quatro - GO.- PA SEI 2022000310060	762.864,36	0,00
30/09/2022	1839137		1.1.01.02.001.0012	TES-105770	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 09/2022	0,00	45.812,96
30/09/2022	1839133	2.1.01.01.001.0001		TES-105770	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-3345-300922 - Salários a Pagar - Agehab	45.812,96	0,00
30/09/2022	1839177		1.1.01.02.001.0012	TES-105780	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA-Férias - 10/2022	0,00	11.205,13
30/09/2022	1839175	2.1.01.01.001.0003		TES-105780	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3312-300922 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Férias - 10/2022	11.205,13	0,00
30/09/2022	1839207	2.1.01.01.001.0003		TES-105788	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3310-300922 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 10/2022	2.429,80	0,00
30/09/2022	1839209		1.1.01.02.001.0012	TES-105788	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-Férias - 10/2022	0,00	2.429,80
30/09/2022	1839477	1.1.02.01.001.0026		TES-105805	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	22.412,40	0,00
30/09/2022	1839478		3.1.01.02.001.0001	TES-105805	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	22.412,40
30/09/2022	1839821	1.1.01.02.004.0004		TES-105863	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5855 - Walter Dias De Abreu	50,00	0,00
30/09/2022	1839817		1.1.03.01.001.0003	TES-105863	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5855 -	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1839966	1.1.01.02.004.0004		TES-105879	Walter Dias De Abreu Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5867 - Alexandra Divina Guimaraes Custodio	80,00	0,00
30/09/2022	1839962		1.1.03.01.001.0003	TES-105879	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5867 - Alexandra Divina Guimaraes Custodio	0,00	80,00
30/09/2022	1840275		1.1.03.01.001.0003	TES-105922	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5899 - Gasparino Marques	0,00	50,00
30/09/2022	1840279	1.1.01.02.004.0004		TES-105922	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5899 - Gasparino Marques	50,00	0,00
30/09/2022	1840329		1.1.03.01.001.0003	TES-105931	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5908 - Euripedes Tatico Borges	0,00	50,00
30/09/2022	1840333	1.1.01.02.004.0004		TES-105931	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5908 - Euripedes Tatico Borges	50,00	0,00
30/09/2022	1840423		1.1.03.01.001.0003	TES-105948	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5921 - Francisco Antonio De Paula	0,00	50,00
30/09/2022	1840427	1.1.01.02.004.0004		TES-105948	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5921 - Francisco Antonio De Paula	50,00	0,00
30/09/2022	1842044	1.1.01.02.004.0004		TES-105962	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5962 - Joao Pedro Pereira Borges	80,00	0,00
30/09/2022	1842040		1.1.03.01.001.0003	TES-105962	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5862 - Joao Pedro Pereira Borges	0,00	80,00
30/09/2022	1839098	1.2.01.07.001.0001		CTB-1908	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	9.377,50	0,00
30/09/2022	1839099		3.1.01.02.001.0006	CTB-1908	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	9.377,50
30/09/2022	1840469	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	63,61	0,00
30/09/2022	1840476	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	3,40	0,00
30/09/2022	1840489	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	347,31	0,00
30/09/2022	1840496	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	21,07	0,00
30/09/2022	1840509	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	4,85	0,00
30/09/2022	1840516	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	123,08	0,00
30/09/2022	1841972	3.3.04.01.001.0002		ATF-0480	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2022	33,67	0,00
30/09/2022	1841930		1.2.03.05.002.0003	ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2022	0,00	1.374,62
30/09/2022	1841998		1.2.03.05.001.0007	ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2022	0,00	3.210,00
30/09/2022	1841932	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2022	511,07	0,00
30/09/2022	1841939	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	863,55	0,00
30/09/2022	1842000	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	3.210,00	0,00
30/09/2022	1841965	3.3.04.01.001.0002		ATF-0480	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2022	1.019,67	0,00
30/09/2022	1841597		1.2.03.05.001.0005	ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2022	0,00	2.023,91
30/09/2022	1841807		1.2.03.05.001.0005	ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2022	0,00	327,75
30/09/2022	1841922		1.2.03.05.002.0002	ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2022	0,00	255,55
30/09/2022	1841945		1.2.04.02.001.0001	ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2022	0,00	1.053,34
30/09/2022	1840467		1.2.03.05.001.0002	ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2022	0,00	4.921,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1840843		1.2.03.05.001.0002	ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2022	0,00	337,04
30/09/2022	1841865	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	13,02	0,00
30/09/2022	1841884	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	17,93	0,00
30/09/2022	1841891	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	28,61	0,00
30/09/2022	1841898	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	24,18	0,00
30/09/2022	1841924	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	255,55	0,00
30/09/2022	1841189		1.2.03.05.001.0004	ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2022	0,00	44.970,28
30/09/2022	1841823	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	13,02	0,00
30/09/2022	1841830	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	10,76	0,00
30/09/2022	1841837	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	58,14	0,00
30/09/2022	1841844	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	41,28	0,00
30/09/2022	1841851	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	13,02	0,00
30/09/2022	1841858	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	23,95	0,00
30/09/2022	1841774	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	318,07	0,00
30/09/2022	1841781	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	27,17	0,00
30/09/2022	1841788	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	73,50	0,00
30/09/2022	1841795	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	30,33	0,00
30/09/2022	1841809	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	34,50	0,00
30/09/2022	1841816	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	49,34	0,00
30/09/2022	1841711	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	29,18	0,00
30/09/2022	1841721	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	50,00	0,00
30/09/2022	1841728	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	75,34	0,00
30/09/2022	1841741	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	98,43	0,00
30/09/2022	1841760	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	98,90	0,00
30/09/2022	1841767	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	387,66	0,00
30/09/2022	1841660	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	62,92	0,00
30/09/2022	1841667	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	63,81	0,00
30/09/2022	1841674	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	30,76	0,00
30/09/2022	1841681	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	16,25	0,00
30/09/2022	1841688	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	44,82	0,00
30/09/2022	1841695	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	85,00	0,00
30/09/2022	1841606	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	194,15	0,00
30/09/2022	1841613	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	9,12	0,00
30/09/2022	1841620	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	64,67	0,00
30/09/2022	1841627	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	14,78	0,00
30/09/2022	1841646	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	103,33	0,00
30/09/2022	1841653	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	109,17	0,00
30/09/2022	1841551	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	68,89	0,00
30/09/2022	1841558	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	17.040,35	0,00
30/09/2022	1841565	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	296,81	0,00
30/09/2022	1841572	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	425,92	0,00
30/09/2022	1841585	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	39,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1841599	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	36,55	0,00
30/09/2022	1841509	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	492,91	0,00
30/09/2022	1841516	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	764,96	0,00
30/09/2022	1841523	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	303,89	0,00
30/09/2022	1841530	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	295,73	0,00
30/09/2022	1841537	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	1.065,52	0,00
30/09/2022	1841544	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	597,95	0,00
30/09/2022	1841461	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	250,62	0,00
30/09/2022	1841468	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	1.487,08	0,00
30/09/2022	1841475	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	338,53	0,00
30/09/2022	1841482	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	455,08	0,00
30/09/2022	1841489	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	461,92	0,00
30/09/2022	1841502	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	147,03	0,00
30/09/2022	1841413	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	373,99	0,00
30/09/2022	1841420	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	772,47	0,00
30/09/2022	1841427	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	325,19	0,00
30/09/2022	1841438	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	902,03	0,00
30/09/2022	1841447	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	578,03	0,00
30/09/2022	1841454	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	9,83	0,00
30/09/2022	1841371	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	1.100,67	0,00
30/09/2022	1841378	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	148,70	0,00
30/09/2022	1841385	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	148,70	0,00
30/09/2022	1841392	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	181,86	0,00
30/09/2022	1841399	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	539,34	0,00
30/09/2022	1841406	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	512,57	0,00
30/09/2022	1841323	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	616,10	0,00
30/09/2022	1841330	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	147,03	0,00
30/09/2022	1841337	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	303,39	0,00
30/09/2022	1841344	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	181,67	0,00
30/09/2022	1841357	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	892,20	0,00
30/09/2022	1841364	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	1.080,32	0,00
30/09/2022	1841281	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	294,06	0,00
30/09/2022	1841288	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	752,83	0,00
30/09/2022	1841295	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	147,03	0,00
30/09/2022	1841302	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	441,09	0,00
30/09/2022	1841309	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	157,68	0,00
30/09/2022	1841316	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	278,89	0,00
30/09/2022	1841233	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	1.721,10	0,00
30/09/2022	1841240	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	128,08	0,00
30/09/2022	1841247	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	157,68	0,00
30/09/2022	1841254	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	147,03	0,00
30/09/2022	1841261	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	345,21	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1841274	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	1.756,14	0,00
30/09/2022	1841191	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	953,32	0,00
30/09/2022	1841198	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	473,07	0,00
30/09/2022	1841205	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	2.531,04	0,00
30/09/2022	1841212	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	499,04	0,00
30/09/2022	1841219	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	790,27	0,00
30/09/2022	1841226	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	50,00	0,00
30/09/2022	1841100	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	6,55	0,00
30/09/2022	1841111	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	6,09	0,00
30/09/2022	1841120	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	3,92	0,00
30/09/2022	1841127	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	7,42	0,00
30/09/2022	1841134	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	64,91	0,00
30/09/2022	1841141	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	8,13	0,00
30/09/2022	1841046	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	11,95	0,00
30/09/2022	1841053	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	1,20	0,00
30/09/2022	1841060	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	4,87	0,00
30/09/2022	1841073	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	19,97	0,00
30/09/2022	1841086	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	31,31	0,00
30/09/2022	1841093	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	7,05	0,00
30/09/2022	1840992	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	4,32	0,00
30/09/2022	1841005	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	2,55	0,00
30/09/2022	1841012	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	1,20	0,00
30/09/2022	1841019	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	18,46	0,00
30/09/2022	1841032	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	3,42	0,00
30/09/2022	1841039	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	11,56	0,00
30/09/2022	1840938	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	2,11	0,00
30/09/2022	1840951	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	1,32	0,00
30/09/2022	1840958	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	19,53	0,00
30/09/2022	1840965	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	15,73	0,00
30/09/2022	1840972	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	4,54	0,00
30/09/2022	1840985	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	3,15	0,00
30/09/2022	1840872	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	3,68	0,00
30/09/2022	1840879	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	18,50	0,00
30/09/2022	1840886	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	15,85	0,00
30/09/2022	1840893	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	5,96	0,00
30/09/2022	1840906	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	11,95	0,00
30/09/2022	1840913	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	1,44	0,00
30/09/2022	1840823	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	63,46	0,00
30/09/2022	1840830	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	1.863,94	0,00
30/09/2022	1840837	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	1,70	0,00
30/09/2022	1840845	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	3,10	0,00
30/09/2022	1840852	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	13,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1840865	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	2,09	0,00
30/09/2022	1840775	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	84,12	0,00
30/09/2022	1840788	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	44,72	0,00
30/09/2022	1840795	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	1,70	0,00
30/09/2022	1840802	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	48,97	0,00
30/09/2022	1840809	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	0,22	0,00
30/09/2022	1840816	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	506,24	0,00
30/09/2022	1840727	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	44,12	0,00
30/09/2022	1840740	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	48,83	0,00
30/09/2022	1840747	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	8,29	0,00
30/09/2022	1840754	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	135,05	0,00
30/09/2022	1840761	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	44,44	0,00
30/09/2022	1840768	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	57,56	0,00
30/09/2022	1840679	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	158,36	0,00
30/09/2022	1840692	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	187,13	0,00
30/09/2022	1840699	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	41,77	0,00
30/09/2022	1840706	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	20,63	0,00
30/09/2022	1840713	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	16,15	0,00
30/09/2022	1840720	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	5,73	0,00
30/09/2022	1840631	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	63,84	0,00
30/09/2022	1840644	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	96,71	0,00
30/09/2022	1840651	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	34,50	0,00
30/09/2022	1840658	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	23,60	0,00
30/09/2022	1840665	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	42,49	0,00
30/09/2022	1840672	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	10,43	0,00
30/09/2022	1840577	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	60,74	0,00
30/09/2022	1840584	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	44,12	0,00
30/09/2022	1840591	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	190,33	0,00
30/09/2022	1840598	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	68,49	0,00
30/09/2022	1840611	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	7,29	0,00
30/09/2022	1840624	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	89,02	0,00
30/09/2022	1840523	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	33,39	0,00
30/09/2022	1840530	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	100,77	0,00
30/09/2022	1840537	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	20,30	0,00
30/09/2022	1840544	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	1,70	0,00
30/09/2022	1840561	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	23,76	0,00
30/09/2022	1840570	3.3.04.01.001.0001		ATF-0480	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2022	63,24	0,00
30/09/2022	1839873	1.1.01.02.004.0004		TES-105872	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5861 - Jeronimo Bisbo Damascena	50,00	0,00
30/09/2022	1839869		1.1.03.01.001.0003	TES-105872	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5861 - Jeronimo Bisbo Damascena	0,00	50,00
30/09/2022	1839920	1.1.01.02.004.0004		TES-105876	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5865 - Arivaldo	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1839916		1.1.03.01.001.0003	TES-105876	Francisco Dias Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5865 - Arivaldo Francisco Dias	0,00	80,00
30/09/2022	1840032	1.1.01.02.004.0004		TES-105883	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5870 - Josirene Ferreira Da Silva	150,00	0,00
30/09/2022	1840028		1.1.03.01.001.0003	TES-105883	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5870 - Josirene Ferreira Da Silva	0,00	150,00
30/09/2022	1840113	1.1.01.02.004.0004		TES-105890	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5877 - Maria Valdinar Pessoa	50,00	0,00
30/09/2022	1840109		1.1.03.01.001.0003	TES-105890	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5877 - Maria Valdinar Pessoa	0,00	50,00
30/09/2022	1840213	1.1.01.02.004.0004		TES-105908	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5892 - LUIANE NASCIMENTO BORGES	150,00	0,00
30/09/2022	1840209		1.1.03.01.001.0003	TES-105908	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5892 - LUIANE NASCIMENTO BORGES	0,00	150,00
30/09/2022	1840291	1.1.01.02.004.0004		TES-105924	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5901 - Rute Martins Novato Dos Santos	41,85	0,00
30/09/2022	1840287		1.1.03.01.001.0003	TES-105924	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5901 - Rute Martins Novato Dos Santos	0,00	41,85
30/09/2022	1840437	1.1.01.02.004.0004		TES-105949	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5923 - Noveli Silva E Souza	80,00	0,00
30/09/2022	1840433		1.1.03.01.001.0003	TES-105949	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5923 - Noveli Silva E Souza	0,00	80,00
30/09/2022	1842055		1.1.03.01.001.0007	TES-105965	Vlr. Ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE do mês de Abril de 2022	0,00	3.858,51
30/09/2022	1842054	1.1.01.02.004.0004		TES-105965	Valor referente Crédito em Conta ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE do mês de Abril de 2022	3.858,51	0,00
30/09/2022	1837503	3.3.04.01.002.0003		CPA-105712	Vlr. Ref. NF. 1020220242903 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220242903 BOLETO N° 28320690122240723 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de FAINA-GO. SEI 202200031006066 - GED	28,25	0,00
30/09/2022	1837505		2.1.01.05.001.0220	CPA-105712	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220242903 - ART N° 1020220242903 BOLETO N° 28320690122240723 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de FAINA-GO. SEI 202200031006066 - G	0,00	28,25
30/09/2022	1845652		3.3.01.02.002.0002	CTB-1937	Crédito Pis Energia	0,00	237,88
30/09/2022	1845657		3.3.01.02.002.0002	CTB-1937	Crédito Cofins Energia	0,00	1.095,67
30/09/2022	1845669	2.1.01.04.001.0006		CTB-1937	APURAÇÃO PIS	1.580,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2022	1845670		1.1.09.01.001.0006	CTB-1937	APURAÇÃO PIS	0,00	1.580,30
30/09/2022	1845671	2.1.01.04.001.0007		CTB-1937	APURAÇÃO COFINS	7.278,94	0,00
30/09/2022	1845672		1.1.09.01.001.0007	CTB-1937	APURAÇÃO COFINS	0,00	7.278,94
30/09/2022	1845663	3.1.03.01.001.0003		CTB-1937	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.110,72	0,00
30/09/2022	1845664		2.1.01.04.001.0007	CTB-1937	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.110,72
30/09/2022	1845653		3.2.01.03.001.0007	CTB-1937	Crédito Pis sobre Serviço	0,00	433,00
30/09/2022	1845658		3.2.01.03.001.0007	CTB-1937	Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.994,43
30/09/2022	1845661	3.1.03.01.001.0002		CTB-1937	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.017,46	0,00
30/09/2022	1845662		2.1.01.04.001.0006	CTB-1937	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.017,46
30/09/2022	1845651	1.1.09.01.001.0006		CTB-1937	Pis a Recuperar	1.580,30	0,00
30/09/2022	1845656	1.1.09.01.001.0007		CTB-1937	Cofins a Recuperar	7.278,94	0,00
30/09/2022	1845667	3.3.03.01.001.0005		CTB-1937	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	6.733,70	0,00
30/09/2022	1845668		2.1.01.04.001.0007	CTB-1937	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	6.733,70
30/09/2022	1845655		3.3.04.01.001.0002	CTB-1937	Crédito Pis Amortização	0,00	56,52
30/09/2022	1845660		3.3.04.01.001.0002	CTB-1937	Crédito Cofins Amortização	0,00	260,32
30/09/2022	1845654		3.3.04.01.001.0001	CTB-1937	Crédito Pis Depreciação	0,00	852,90
30/09/2022	1845659		3.3.04.01.001.0001	CTB-1937	Crédito Cofins Depreciação	0,00	3.928,52
30/09/2022	1845665	3.3.03.01.001.0004		CTB-1937	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	1.094,23	0,00
30/09/2022	1845666		2.1.01.04.001.0006	CTB-1937	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	1.094,23
						<b>62.914.753,25</b>	<b>62.914.753,25</b>