

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/10/2022	1845850	3.3.01.03.001.0012		CPA-106441	Vlr. Ref. NF. 444 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - GED	10.519,86	0,00
01/10/2022	1845852		2.1.01.05.001.0825	CPA-106441	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 444 PROC SEI: 202100031001470 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - GED	0,00	8.910,33
01/10/2022	1845854		5.1.01.01.001.0003	CPA-106441	Valor referente Imposto Retido s/NF. 444 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - GED	0,00	1.157,18
01/10/2022	1845856		5.1.01.01.001.0003	CPA-106441	Valor referente Imposto Retido s/NF. 444 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - GED	0,00	452,35
01/10/2022	1845861	2.1.01.05.002.0001		CTB-1935	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
01/10/2022	1845862		3.3.01.03.001.0012	CTB-1935	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
01/10/2022	1845842	5.1.01.01.001.0003		CPA-106442	Vlr. Ref. NF. 2447199-444-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 444 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00
01/10/2022	1845844		2.1.01.03.001.0003	CPA-106442	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-444-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 444 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18
01/10/2022	1845846	5.1.01.01.001.0003		CPA-106443	Vlr. Ref. NF. 2447199-444-ISS 4,30%1-1775-4,3 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,30% - 444 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	452,35	0,00
01/10/2022	1845848		2.1.01.04.001.0004	CPA-106443	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-444-ISS 4,30%1-1775-4,3 - ISS 4,30% - 444 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	452,35
01/10/2022	1858763	1.1.09.01.001.0001		TES-107416	Valor referente Débito de na data 01/10/2022 - - DEB IRRF	1.032,17	0,00
01/10/2022	1858762		1.1.02.03.001.0027	TES-107416	Valor referente Débito de na data 01/10/2022 - - DEB IRRF	0,00	1.032,17
01/10/2022	1858758	1.1.02.03.001.0027		TES-107415	Valor referente Credito de na data 01/10/2022 - - REM	4.587,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/10/2022	1858759		3.1.01.02.001.0007	TES-107415	BÁSICA/ CRED JUROS Vlr. Ref. Credito de na data 01/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	4.587,52
						28.268,94	28.268,94
03/10/2022	1839605	2.1.01.05.001.1053		TES-105830	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para Fiscalização de unidades habitacionais- Vistoria para Fiscalização de unidades habitacionais para 355/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310056-00	65,00	0,00
03/10/2022	1839611		1.1.01.02.001.0012	TES-105830	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para Fiscalização de unidades habitacionais	0,00	65,00
03/10/2022	1839809	2.1.01.05.001.0467		TES-105864	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica referente a execução da construção de U.H- Visita Técnica referente a execução da construção de U.H para 374/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310057-57	525,00	0,00
03/10/2022	1839815		1.1.01.02.001.0012	TES-105864	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica referente a execução da construção de U.H	0,00	525,00
03/10/2022	1844092	1.1.01.02.004.0004		TES-106179	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Restituição do sequestro judicial PROCESSO 0011505.08.2018.5.18.0009 - Autor: WESLEY RODRIGUES ocorrido em Dezembro de 2021, conforme processo SEI 202100031000497, Despacho nº 420/2022 - AGEHAB/ASJUR-11798.	107.704,49	0,00
03/10/2022	1844093		3.1.01.02.003.0003	TES-106179	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Restituição do sequestro judicial PROCESSO 0011505.08.2018.5.18.0009 - Autor: WESLEY RODRIGUES ocorrido em Dezembro de 2021, conforme processo SEI 202100031000497, Despacho nº 420/2022 - AGEHAB/ASJUR-11798.	0,00	107.704,49
03/10/2022	1842766	5.1.01.01.001.0003		CPA-105984	Vlr. Ref. NF. 2446017-111169-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 111169 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	16,99	0,00
03/10/2022	1842768		2.1.01.04.001.0002	CPA-105984	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-111169-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 111169 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	16,99
03/10/2022	1843143	5.1.01.01.001.0003		CPA-106043	Vlr. Ref. NF. 2447846-513-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 513 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	158,61	0,00
03/10/2022	1843145		2.1.01.04.001.0005	CPA-106043	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-513-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 513 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	158,61
03/10/2022	1844176	3.3.01.03.001.0001		CPA-106194	Vlr. Ref. NF. 23893 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM	11.546,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/10/2022	1844178		2.1.01.05.001.0373	CPA-106194	IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310003-80 Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 23893 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	11.546,44
03/10/2022	1843044	2.2.01.03.002.0004		TES-106019	Valor referente 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	10.911,16	0,00
03/10/2022	1843043		1.1.01.02.004.0004	TES-106019	Valor referente 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
03/10/2022	1839657	2.1.01.05.001.0986		TES-105836	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais, entre 21 a 23 de setembro de 2022, nos municípios de Nova Aurora, Anganguera , Cumari, Davinópolis, Ipameri,- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais, entre 21	525,00	0,00
03/10/2022	1839663		1.1.01.02.001.0012	TES-105836	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais, entre 21 a 23 de setembro de 2022, nos municípios de Nova Aurora, Anganguera , Cumari, Davinópolis, Ipameri,.	0,00	525,00
03/10/2022	1844351	2.1.01.05.002.0001		CTB-1931	Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 202100031000380	11.546,44	0,00
03/10/2022	1844352		3.3.01.03.001.0001	CTB-1931	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	11.546,44
03/10/2022	1844353	2.1.01.05.002.0001		CTB-1931	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	1.699,26	0,00
03/10/2022	1844354		3.3.01.03.001.0016	CTB-1931	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	1.699,26
03/10/2022	1844355	2.1.01.05.002.0001		CTB-1931	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

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/10/2022	1844356		3.3.01.03.001.0012	CTB-1931	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
03/10/2022	1844357	2.1.01.05.002.0001		CTB-1931	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	28.195,84	0,00
03/10/2022	1844358		3.2.01.03.001.0011	CTB-1931	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	0,00	28.195,84
03/10/2022	1988007	1.1.01.02.001.0001		TES-105870	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	20.054,52	0,00
03/10/2022	1988008		3.1.01.02.003.0008	TES-105870	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	20.054,52
03/10/2022	1842743	2.1.01.04.001.0001		CTB-1913	Valor referente ESTORNO TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 08-2022	7.585,95	0,00
03/10/2022	1842744		1.1.09.01.001.0012	CTB-1913	Valor referente ESTORNO TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 08-2022	0,00	7.585,95
03/10/2022	1985017	3.3.01.02.001.0002		150263	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	59,00	0,00
03/10/2022	1985019		1.1.11.01.001.0001	150263	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	0,00	59,00
03/10/2022	1844156		2.1.01.04.001.0004	CPA-106188	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-2630-ISS 4,23%1-1775-4,23 - ISS 4,23% - 2630 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	1,65
03/10/2022	1844154	5.1.01.01.001.0003		CPA-106188	Vlr. Ref. NF. 2447388-2630-ISS 4,23%1-1775-4,23 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,23% - 2630 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	1,65	0,00
03/10/2022	1985105	3.3.01.02.001.0005		150261	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	5,10	0,00
03/10/2022	1985107		1.1.11.01.001.0001	150261	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	5,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/10/2022	1985037	3.3.01.02.001.0003		150286	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,87	0,00
03/10/2022	1985039		1.1.11.01.001.0001	150286	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,87
03/10/2022	1985365	3.3.01.02.001.0006		150364	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00
03/10/2022	1985367		1.1.11.01.001.0001	150364	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42
03/10/2022	1839473	3.3.04.01.002.0003		CPA-105803	Vlr. Ref. NF. 1020220243787 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220243787 BOLETO N° 28320690122241547 Ref. elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município FORMOSA	28,25	0,00
03/10/2022	1839475		2.1.01.05.001.0220	CPA-105803	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220243787 - ART N° 1020220243787 BOLETO N° 28320690122241547 Ref. elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município FORMO	0,00	28,25
03/10/2022	1839665	2.1.01.05.001.0973		TES-105837	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - vistoria para fiscalização- vistoria para fiscalização para 378/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310058-21	575,00	0,00
03/10/2022	1839671		1.1.01.02.001.0012	TES-105837	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-vistoria para fiscalização	0,00	575,00
03/10/2022	1839679		1.1.01.02.001.0012	TES-105838	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- 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.	0,00	1.035,00
03/10/2022	1839673	2.1.01.05.001.0933		TES-105838	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - 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.- Visita de Pesquisa do Programa Aluguel Social - Para Ter Onde Morar no município de Águas	1.035,00	0,00
03/10/2022	1843012	3.1.01.02.002.0003		TES-106021	Valor referente ANULAÇÃO CMDF 424	178.269,34	0,00
03/10/2022	1843011		1.1.01.02.004.0004	TES-106021	Valor referente ANULAÇÃO CMDF 424	0,00	178.269,34
03/10/2022	1843155	3.3.01.03.001.0012		CPA-106034	Vlr. Ref. NF. 513 - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 - GED	3.410,94	0,00
03/10/2022	1843157		2.1.01.05.001.0907	CPA-106034	Valor referente Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 513 PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 - GED	0,00	2.672,47
03/10/2022	1843159		5.1.01.01.001.0003	CPA-106034	Valor referente Imposto Retido s/NF. 513 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 - GED	0,00	375,20
03/10/2022	1843161		5.1.01.01.001.0003	CPA-106034	Valor referente Imposto Retido s/NF. 513 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	0,00	158,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/10/2022	1843163		5.1.01.01.001.0003	CPA-106034	PORTARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 513 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE	0,00	34,11
03/10/2022	1843165		5.1.01.01.001.0003	CPA-106034	PORTARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 513 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE	0,00	170,55
03/10/2022	1843095	1.1.03.01.001.0003		FAT-3789	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5996 - Altair Sebastiao Batista Gomes	50,00	0,00
03/10/2022	1843097		3.1.01.01.001.0002	FAT-3789	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5996 - Altair Sebastiao Batista Gomes	0,00	50,00
03/10/2022	1839617	2.1.01.05.001.0983		TES-105831	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização para construção civil- Vistoria para fiscalização para construção civil para 381/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310058-78	65,00	0,00
03/10/2022	1839623		1.1.01.02.001.0012	TES-105831	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização para construção civil	0,00	65,00
03/10/2022	1839681	2.1.01.05.001.0440		TES-105839	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de áreas destinadas- Vistoria in loco de áreas destinadas para 383/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310058-80	65,00	0,00
03/10/2022	1839687		1.1.01.02.001.0012	TES-105839	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria in loco de áreas destinadas	0,00	65,00
03/10/2022	1843103	1.1.03.01.001.0003		FAT-3790	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5998 - Walter Augusto Da Silva	80,00	0,00
03/10/2022	1843105		3.1.01.01.001.0002	FAT-3790	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5998 - Walter Augusto Da Silva	0,00	80,00
03/10/2022	1842770	5.1.01.01.001.0003		CPA-105985	Vlr. Ref. NF. 2446017-111169-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 111169 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	84,96	0,00
03/10/2022	1842772		2.1.01.04.001.0004	CPA-105985	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-111169-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 111169 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	84,96
03/10/2022	1843147	5.1.01.01.001.0003		CPA-106044	Vlr. Ref. NF. 2447846-513-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 513 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	34,11	0,00
03/10/2022	1843149		2.1.01.04.001.0002	CPA-106044	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-513-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 513 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	34,11
03/10/2022	1843151	5.1.01.01.001.0003		CPA-106045	Vlr. Ref. NF. 2447846-513-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 513 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	170,55	0,00
03/10/2022	1843153		2.1.01.04.001.0004	CPA-106045	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-513-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 513 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	170,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/10/2022	1985177	3.3.01.02.001.0006		150319	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera líquida vermelha	2,20	0,00
03/10/2022	1985179		1.1.11.01.001.0001	150319	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera líquida vermelha	0,00	2,20
03/10/2022	1985213	3.3.01.02.001.0006		150328	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
03/10/2022	1985215		1.1.11.01.001.0001	150328	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
03/10/2022	1985409	3.3.01.02.001.0006		150374	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00
03/10/2022	1985411		1.1.11.01.001.0001	150374	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12
03/10/2022	1985477	3.3.01.02.001.0006		150390	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
03/10/2022	1985479		1.1.11.01.001.0001	150390	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
03/10/2022	1985113	3.3.01.02.001.0005		150304	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,46	0,00
03/10/2022	1985115		1.1.11.01.001.0001	150304	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,46
03/10/2022	1843099	1.1.03.01.001.0003		FAT-3788	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5997 - Joao Da Cunha Lima	80,00	0,00
03/10/2022	1843101		3.1.01.01.001.0002	FAT-3788	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5997 - Joao Da Cunha Lima	0,00	80,00
03/10/2022	1839565	2.1.01.05.001.0824		TES-105824	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - Visita para pesquisa sobre aluguel social- Visita para pesquisa sobre aluguel social para 118/2022-GECAT GED 0020.22000.310056-58	345,00	0,00
03/10/2022	1839571		1.1.01.02.001.0012	TES-105824	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Visita para pesquisa sobre aluguel social	0,00	345,00
03/10/2022	1839633	2.1.01.05.001.0407		TES-105833	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica de Fiscalização- Visita Técnica de Fiscalização para 379/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310058-26	295,00	0,00
03/10/2022	1839639		1.1.01.02.001.0012	TES-105833	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica de Fiscalização	0,00	295,00
03/10/2022	1840006	1.1.01.05.001.0071		TES-105880	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED PARC	10.261,40	0,00
03/10/2022	1840007		3.1.01.02.004.0006	TES-105880	Vlr. Ref. CRED PARC	0,00	10.261,40
03/10/2022	1985149	3.3.01.02.001.0005		150262	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	6,82	0,00
03/10/2022	1985151		1.1.11.01.001.0001	150262	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	6,82
03/10/2022	1985021	3.3.01.02.001.0003		150282	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,14	0,00
03/10/2022	1985023		1.1.11.01.001.0001	150282	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/10/2022	1985249	3.3.01.02.001.0006		150336	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,76	0,00
03/10/2022	1985251		1.1.11.01.001.0001	150336	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,76
03/10/2022	1985485	3.3.01.02.001.0006		150392	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00
03/10/2022	1985487		1.1.11.01.001.0001	150392	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17
03/10/2022	1852827	3.3.01.03.001.0016		CPA-105848	Vlr. Ref. NF. 111169 - pago ao BM ALARMES LTDA - EPP - para PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE E ARQUIVO RIVIERA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022 - GED	1.699,26	0,00
03/10/2022	1852821		5.1.01.01.001.0003	CPA-105848	Vlr. Ref. NF. 111169 - pago ao BM ALARMES LTDA - EPP - para PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE E ARQUIVO RIVIERA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022 - GED	0,00	16,99
03/10/2022	1852823		5.1.01.01.001.0003	CPA-105848	Vlr. Ref. NF. 111169 - pago ao BM ALARMES LTDA - EPP - para PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE E ARQUIVO RIVIERA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022 - GED	0,00	79,02
03/10/2022	1852825		5.1.01.01.001.0003	CPA-105848	Vlr. Ref. NF. 111169 - pago ao BM ALARMES LTDA - EPP - para PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE E ARQUIVO RIVIERA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022 - GED	0,00	84,96
03/10/2022	1852829		2.1.01.05.001.0667	CPA-105848	Valor referente Vlr Pagar p/ BM ALARMES LTDA - EPP Cf. NF. 111169 - PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE E ARQUIVO RIVIERA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022 - GED	0,00	1.518,29
03/10/2022	1985061	3.3.01.02.001.0005		150292	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
03/10/2022	1985063		1.1.11.01.001.0001	150292	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
03/10/2022	1839436		2.1.01.01.001.0003	CPA-105798	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-3361-201022 - Férias - 10/2022 - GED	0,00	4.405,44
03/10/2022	1839434	1.1.06.01.001.0001		CPA-105798	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3361-201022 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 10/2022 - GED	4.405,44	0,00
03/10/2022	1839469	3.3.04.01.002.0003		CPA-105804	Vlr. Ref. NF. 1020220243797 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020220243797 BOLETO N° 28320690122241553 Ref. elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/10/2022	1839471		2.1.01.05.001.0220	CPA-105804	Urbana (RDU) de energia elétrica do município MIMOSO DE Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOÍAS Cf. NF. 1020220243797 - ART N°1020220243797 BOLETO N° 28320690122241553 Ref. elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município MIMOSO D	0,00	28,25
03/10/2022	1839597	2.1.01.05.001.0988		TES-105828	Vlr. Ref. JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Acompanhamento Social, Aplicação de questionário - Aluguel Social- Acompanhamento Social, Aplicação de questionário - Aluguel Social para 012/2022-DIGOVT GED 0020.22000.310059-86	65,00	0,00
03/10/2022	1839603		1.1.01.02.001.0012	TES-105828	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Acompanhamento Social, Aplicação de questionário - Aluguel Social	0,00	65,00
03/10/2022	1844096	1.1.01.02.004.0004		TES-106180	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Restituição do sequestro judicial PROCESSO 0011505.08.2018.5.18.0009 - Autor: WESLEY RODRIGUES ocorrido em Dezembro de 2021, conforme processo SEI 202100031000497, Despacho nº 420/2022 - AGEHAB/ASJUR- 11798.	6.667,69	0,00
03/10/2022	1844097		3.1.01.02.001.0005	TES-106180	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Restituição do sequestro judicial PROCESSO 0011505.08.2018.5.18.0009 - Autor: WESLEY RODRIGUES ocorrido em Dezembro de 2021, conforme processo SEI 202100031000497, Despacho nº 420/2022 - AGEHAB/ASJUR-11798.	0,00	6.667,69
03/10/2022	1839445	3.2.01.05.001.0001		CPA-105799	Vlr. Ref. NF. 040/2022-COOAS - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Visita técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no dia 28/09/2022 em Caldas Novas. - GED 0020.22000.310060-87	65,00	0,00
03/10/2022	1839447		2.1.01.05.001.0413	CPA-105799	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 040/2022-COOAS - Visita técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no dia 28/09/2022 em Caldas Novas. - GED 0020.22000.310060-87	0,00	65,00
03/10/2022	1985277	3.3.01.02.001.0005		150342	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,53	0,00
03/10/2022	1985279		1.1.11.01.001.0001	150342	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,53
03/10/2022	1843599	3.2.01.03.001.0011		CPA-106110	Vlr. Ref. NF. 57639 - pago ao Agência Brasil Central - para PROC SEI: 202100031000363 - GED	28.195,84	0,00
03/10/2022	1843601		2.1.01.05.001.0006	CPA-106110	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 57639 - PROC SEI: 202100031000363 - GED	0,00	28.195,84
03/10/2022	1839641	2.1.01.05.001.1001		TES-105834	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica aos municípios de Estrela do Norte Santa Tereza de Goiás, Porangatu nos dias de 22 a 23 de setembro de 2022.- Visita	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/10/2022	1839647		1.1.01.02.001.0012	TES-105834	Técnica aos municípios de Estrela do Norte Santa Tereza de Goiás, Porangatu nos dias de 22 a 23 de Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita Técnica aos municípios de Estrela do Norte Santa Tereza de Goiás, Porangatu nos dias de 22 a 23 de setembro de 2022.	0,00	295,00
03/10/2022	1985161	3.3.01.02.001.0006		150315	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	39,36	0,00
03/10/2022	1985163		1.1.11.01.001.0001	150315	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	39,36
03/10/2022	1985329	3.3.01.02.001.0006		150355	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
03/10/2022	1985331		1.1.11.01.001.0001	150355	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
03/10/2022	1985193	3.3.01.02.001.0006		150323	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
03/10/2022	1985195		1.1.11.01.001.0001	150323	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
03/10/2022	1843039	1.1.01.02.004.0004		TES-106018	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
03/10/2022	1843040		2.2.01.03.002.0004	TES-106018	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
03/10/2022	1839545	2.1.01.05.001.0900		TES-105821	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - Visitas Sociais para aplicação de questionário do Aluguel Social- Visitas Sociais para aplicação de questionário do Aluguel Social para 128/2022-GECAT GED 0020.22000.310060-03	2.135,00	0,00
03/10/2022	1839551		1.1.01.02.001.0012	TES-105821	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- Visitas Sociais para aplicação de questionário do Aluguel Social	0,00	2.135,00
03/10/2022	1839940	1.1.02.01.001.0026		TES-105878	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	60.074,28	0,00
03/10/2022	1839942		1.1.01.02.001.0001	TES-105878	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	60.074,28
03/10/2022	1842762	5.1.01.01.001.0003		CPA-105983	Vlr. Ref. NF. 2446017-111169-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 111169 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	79,02	0,00
03/10/2022	1842764		2.1.01.04.001.0005	CPA-105983	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-111169-	0,00	79,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/10/2022	1839553	2.1.01.05.001.0824		TES-105822	PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 111169 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - Visitas Sociais para aplicação de questionário do Aluguel Social- Visitas Sociais para aplicação de questionário do Aluguel Social para 128/2022GECAT GED 0020.22000.310060-03	2.135,00	0,00
03/10/2022	1839559		1.1.01.02.001.0012	TES-105822	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Visitas Sociais para aplicação de questionário do Aluguel Social	0,00	2.135,00
03/10/2022	1839449	3.3.04.01.002.0003		CPA-105802	Vlr. Ref. NF. 1020220243751 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220243751 BOLETO N° 28320690122241515 Ref. elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município DAMIANÓPO	28,25	0,00
03/10/2022	1839451		2.1.01.05.001.0220	CPA-105802	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220243751 - ART N° 1020220243751 BOLETO N° 28320690122241515 Ref. elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município DAMIANO	0,00	28,25
03/10/2022	1839573	2.1.01.05.001.0895		TES-105825	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Visita para pesquisa sobre aluguel social- Visita para pesquisa sobre aluguel social para 118/2022-GECAT GED 0020.22000.310056-58	345,00	0,00
03/10/2022	1839579		1.1.01.02.001.0012	TES-105825	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Visita para pesquisa sobre aluguel social	0,00	345,00
03/10/2022	1839625	2.1.01.05.001.0983		TES-105832	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização da construção em Unidades Habitacionais em Palmeirase e Palminópolis no dia 23/09/2022.- Vistoria para fiscalização da construção em Unidades Habitacionais em Palmeirase e Palminópolis no dia 23/09/2	65,00	0,00
03/10/2022	1839631		1.1.01.02.001.0012	TES-105832	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização da construção em Unidades Habitacionais em Palmeirase e Palminópolis no dia 23/09/2022.	0,00	65,00
03/10/2022	1839877	1.1.02.02.001.0012		TES-105873	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	32.549,19	0,00
03/10/2022	1839879		1.1.01.04.001.0011	TES-105873	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	0,00	32.549,19
03/10/2022	1985453	3.3.01.02.001.0006		150384	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00
03/10/2022	1985455		1.1.11.01.001.0001	150384	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58
03/10/2022	1844158	3.2.01.01.006.0003		CPA-106185	Vlr. Ref. NF. 2630 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	39,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/10/2022	1844162		5.1.01.01.001.0003	CPA-106185	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2630 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	0,00	1,65
03/10/2022	1844160		2.1.01.05.001.0856	CPA-106185	Valor referente Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 2630 Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	0,00	37,35
03/10/2022	1843007	1.1.01.02.004.0004		TES-106020	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	13.434,34	0,00
03/10/2022	1843008		3.1.01.02.002.0003	TES-106020	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	13.434,34
03/10/2022	1839581	2.1.01.05.001.0895		TES-105826	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Visita para pesquisa do Programa Aluguel Social- Visita para pesquisa do Programa Aluguel Social para 131/2022-GECAT GED 0020.22000.310060-02	1.035,00	0,00
03/10/2022	1839587		1.1.01.02.001.0012	TES-105826	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Visita para pesquisa do Programa Aluguel Social	0,00	1.035,00
03/10/2022	1839589	2.1.01.05.001.0492		TES-105827	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos municípios- Visita Técnica aos municípios para 393/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310059-55	65,00	0,00
03/10/2022	1839595		1.1.01.02.001.0012	TES-105827	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica aos municípios	0,00	65,00
03/10/2022	1843139	5.1.01.01.001.0003		CPA-106042	Vlr. Ref. NF. 2447846-513-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 513 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	375,20	0,00
03/10/2022	1843141		2.1.01.03.001.0003	CPA-106042	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-513-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 513 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	375,20
						563.893,75	563.893,75
04/10/2022	1842800	3.2.01.05.001.0001		CPA-105992	Vlr. Ref. NF. 409/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes, Estrela do Norte e Santa Tereza de Goiás nos dias 29 e 30 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310061-32	295,00	0,00
04/10/2022	1842802		2.1.01.05.001.1001	CPA-105992	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 409/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes, Estrela do Norte e Santa Tereza de Goiás nos dias 29 e 30 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310061-32	0,00	295,00
04/10/2022	1842807	3.2.01.05.001.0001		CPA-105996	Vlr. Ref. NF. 392/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria Técnica referente a execução da construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Jaupaci, Gouvelândia, Itumbiara e Rio Quente nos dias 26 a 28 de setembro de 2022. - GED 0020.22000	525,00	0,00
04/10/2022	1842809		2.1.01.05.001.0467	CPA-105996	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf.	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2022	1843111	1.1.03.01.001.0003		FAT-3786	NF. 392/2022-GEROFIS - Vistoria Técnica referente a execução da construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Jaupaci, Gouvelândia, Itumbiara e Rio Quente nos dias 26 a 28 de setembro de 2022. - GED 0020.220 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6000 - Osorio Guimaraes Neto	50,00	0,00
04/10/2022	1843113		3.1.01.01.001.0002	FAT-3786	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6000 - Osorio Guimaraes Neto	0,00	50,00
04/10/2022	1850513	5.1.01.01.001.0003		CPA-107031	Vlr. Ref. NF. 2448729-608-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.726,39	0,00
04/10/2022	1850515		2.1.01.04.001.0005	CPA-107031	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-608-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.726,39
04/10/2022	1842959	2.1.01.05.001.0220		TES-106013	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220243550 BOLETO N° 28320690122241284 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de GUARAÍTA-GO. SEI 202200031006066- ART N° 1020220243550 BOLETO N° 283	28,25	0,00
04/10/2022	1842965		1.1.01.02.004.0004	TES-106013	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220243550 BOLETO N° 28320690122241284 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de GUARAÍTA-GO. SEI 202200031006066	0,00	28,25
04/10/2022	1850523		2.1.01.04.001.0004	CPA-107033	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-608-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.856,34
04/10/2022	1850521	5.1.01.01.001.0003		CPA-107033	Vlr. Ref. NF. 2448729-608-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.856,34	0,00
04/10/2022	1843119	1.1.03.01.001.0003		FAT-3784	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6002 - Aida Terezinha Jeronima Fagundes	50,00	0,00
04/10/2022	1843121		3.1.01.01.001.0002	FAT-3784	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6002 - Aida Terezinha Jeronima Fagundes	0,00	50,00
04/10/2022	1842788	3.2.01.05.001.0001		CPA-105987	Vlr. Ref. NF. 346/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Davinópolis, Ipameri - Programa Goias Social nos dias 28 a 30	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2022	1842790		2.1.01.05.001.0986	CPA-105987	de setembro de 2022. - GED 0020.22000. Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 346/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Davinópolis, Ipameri - Programa Goias Social nos dias 28 a 30 de setembro de 2022. - GED 0020.2200	0,00	525,00
04/10/2022	1985389	3.3.01.02.001.0006		150266	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,71	0,00
04/10/2022	1985391		1.1.11.01.001.0001	150266	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,71
04/10/2022	1985181	3.3.01.02.001.0006		150320	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera líquida vermelha	2,20	0,00
04/10/2022	1985183		1.1.11.01.001.0001	150320	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera líquida vermelha	0,00	2,20
04/10/2022	1842911	2.1.01.05.001.0220		TES-106007	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220243574 BOLETO N° 1020220243574 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de INACIOLÂNDIA-GO. SEI 202200031006066- ART N° 1020220243574 BOLETO N° 102022	28,25	0,00
04/10/2022	1842917		1.1.01.02.004.0004	TES-106007	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220243574 BOLETO N° 1020220243574 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de INACIOLÂNDIA-GO. SEI 202200031006066	0,00	28,25
04/10/2022	1842967	2.1.01.05.001.0220		TES-106014	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220243463 BOLETO N° 28320690122241193 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de EDÉIA-GO. SEI 202200031006066- ART N° 1020220243463 BOLETO N° 283206901	28,25	0,00
04/10/2022	1842973		1.1.01.02.004.0004	TES-106014	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220243463 BOLETO N° 28320690122241193 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de EDÉIA-GO. SEI 202200031006066	0,00	28,25
04/10/2022	1842975	2.1.01.05.001.0220		TES-106015	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220243787 BOLETO N° 28320690122241547 Ref. elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município FOROSA-GO. SEI 202200031006078- ART N° 1	28,25	0,00
04/10/2022	1842981		1.1.01.02.004.0004	TES-106015	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220243787 BOLETO N° 28320690122241547 Ref. elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2022	1850617	2.1.01.05.002.0001		CTB-1934	Urbana (RDU) de energia elétrica do município FOROSA-GO. SEI Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	37.126,70	0,00
04/10/2022	1850618		3.3.01.01.006.0004	CTB-1934	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	37.126,70
04/10/2022	1844376	2.1.01.05.002.0001		CTB-1934	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	1.960,57	0,00
04/10/2022	1844377		3.3.01.03.001.0007	CTB-1934	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	1.960,57
04/10/2022	1850509	5.1.01.01.001.0003		CPA-107030	Vlr. Ref. NF. 2448729-608-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	4.083,94	0,00
04/10/2022	1850511		2.1.01.03.001.0003	CPA-107030	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-608-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	4.083,94
04/10/2022	1985273	3.3.01.02.001.0006		150265	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,88	0,00
04/10/2022	1985275		1.1.11.01.001.0001	150265	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,88
04/10/2022	1985313	3.3.01.02.001.0006		150351	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	9,61	0,00
04/10/2022	1985315		1.1.11.01.001.0001	150351	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,61
04/10/2022	1842919	2.1.01.05.001.0220		TES-106008	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220242714 BOLETO N° 28320690122240533 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MOZARLÂNDIA-GO. SEI 202200031006066- ART N° 1020220242714 BOLETO N°	28,25	0,00
04/10/2022	1842925		1.1.01.02.004.0004	TES-106008	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220242714 BOLETO N° 28320690122240533 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MOZARLÂNDIA-GO. SEI 202200031006066	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2022	1843529		2.1.01.04.001.0004	CPA-106084	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1775-ISS 4,52%1-1775-4,5201 - ISS 4,52% - 1775 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	88,62
04/10/2022	1843527	5.1.01.01.001.0003		CPA-106084	Vlr. Ref. NF. 2446084-1775-ISS 4,52%1-1775-4,5201 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,52% - 1775 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	88,62	0,00
04/10/2022	1842863	2.1.01.05.001.0932		TES-106001	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202200031006053 - Medição	1.485.733,44	0,00
04/10/2022	1842869		1.1.01.02.004.0004	TES-106001	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	1.485.733,44
04/10/2022	1842943	2.1.01.05.001.0220		TES-106011	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220243567 BOLETO N° 28320690122241303 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de HEITORÁI-GO. SEI 202200031006066- ART N° 1020220243567 BOLETO N° 283206	28,25	0,00
04/10/2022	1842949		1.1.01.02.004.0004	TES-106011	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220243567 BOLETO N° 28320690122241303 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de HEITORÁI-GO. SEI 202200031006066	0,00	28,25
04/10/2022	1842887	2.1.01.05.001.1016		TES-106004	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202200031006016 - Medição dos serviços e	886.938,05	0,00
04/10/2022	1842893		1.1.01.02.004.0004	TES-106004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	886.938,05
04/10/2022	1842895	2.1.01.05.001.0220		TES-106005	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° BOLETO N° Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de FAINA-GO. SEI 202200031006066- ART N° BOLETO N° Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Plani	28,25	0,00
04/10/2022	1842901		1.1.01.02.004.0004	TES-106005	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° BOLETO N° Ref. referente aos Levantamentos Topográficos	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2022	1843115	1.1.03.01.001.0003		FAT-3785	Planialtimétricos no município de FAINA-GO. SEI 202200031006066 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6001 - Aurora Dias De Alicrim	50,00	0,00
04/10/2022	1843117		3.1.01.01.001.0002	FAT-3785	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6001 - Aurora Dias De Alicrim	0,00	50,00
04/10/2022	1842823	3.2.01.05.001.0001		CPA-105989	Vlr. Ref. NF. 394/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Firminópolis, São Luis Montes Belos. Córrego do Ouro. Buriti de Goiás, Mossâmedes e Adelândia nos dias 27 e 28 de setembro de 2022. - G	295,00	0,00
04/10/2022	1842825		2.1.01.05.001.0407	CPA-105989	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 394/2022-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Firminópolis, São Luis Montes Belos. Córrego do Ouro. Buriti de Goiás, Mossâmedes e Adelândia nos dias 27 e 28 de setembro de 2022. -	0,00	295,00
04/10/2022	1842819	3.2.01.05.001.0001		CPA-105999	Vlr. Ref. NF. 398/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização da Construção de unidaes habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 28 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310059-92	65,00	0,00
04/10/2022	1842821		2.1.01.05.001.0983	CPA-105999	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 398/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da Construção de unidaes habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 28 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310059-92	0,00	65,00
04/10/2022	1842927	2.1.01.05.001.0220		TES-106009	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° BOLETO N° Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de CROMÍNIA-GO. SEI 202200031006066- ART N° BOLETO N° Ref. referente aos Levantamentos Topográficos PI	28,25	0,00
04/10/2022	1842933		1.1.01.02.004.0004	TES-106009	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° BOLETO N° Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de CROMÍNIA-GO. SEI 202200031006066	0,00	28,25
04/10/2022	1842983	2.1.01.05.001.0220		TES-106016	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020220243797 BOLETO N° 28320690122241553 Ref. elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município MIMOSO DE GOIÁS-GO. SEI 202200031006078- AR	28,25	0,00
04/10/2022	1842989		1.1.01.02.004.0004	TES-106016	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020220243797 BOLETO N° 28320690122241553 Ref. elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2022	1842935	2.1.01.05.001.0220		TES-106010	Urbana (RDU) de energia elétrica do município MIMOSO DE GOIÁS-GO Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220221201 BOLETO N° 28320690122219307 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de Itaguarú-GO. SEI 202200031006066- ART N° 1020220221201 BOLETO N° 283206	28,25	0,00
04/10/2022	1842941		1.1.01.02.004.0004	TES-106010	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220221201 BOLETO N° 28320690122219307 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de Itaguarú-GO. SEI 202200031006066	0,00	28,25
04/10/2022	1850517	5.1.01.01.001.0003		CPA-107032	Vlr. Ref. NF. 2448729-608-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	371,27	0,00
04/10/2022	1850519		2.1.01.04.001.0002	CPA-107032	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-608-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	371,27
04/10/2022	1840429	3.2.01.05.001.0001		CPA-105916	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cfe Docto Nr. 041/2022-COOAS - Visita técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em Itumbiara nos dias 06/10/2022 a 08/10/2022. - GED 0020.22000.310061-24	525,00	0,00
04/10/2022	1840431		2.1.01.05.001.0413	CPA-105916	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 041/2022-COOAS - p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Visita técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em Itumbiara nos dias 06/10/2022 a 08/10/2022. - GED 0020.22000.310061-24	0,00	525,00
04/10/2022	1842792	3.2.01.05.001.0001		CPA-105988	Vlr. Ref. NF. 140/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria em Unidades Habitacionais no municípios de Valparaíso no dia 28/09/2022 - GED 0020.22000.310061-22	65,00	0,00
04/10/2022	1842794		2.1.01.05.001.0976	CPA-105988	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 140/2022-COOPROHAB - Vistoria em Unidades Habitacionais no municípios de Valparaíso no dia 28/09/2022 - GED 0020.22000.310061-22	0,00	65,00
04/10/2022	1843541	3.3.01.03.001.0007		CPA-106063	Vlr. Ref. NF. 1775 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviço de clipping jornalístico eletrônico Ref. 09-2022 - Contrato nº 008/2019 - SEI 202100031000629 - GED	1.960,57	0,00
04/10/2022	1843543		2.1.01.05.001.0679	CPA-106063	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 1775 - Prestação de serviço de clipping jornalístico	0,00	1.871,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2022	1843539		5.1.01.01.001.0003	CPA-106063	eletronico Ref. 09-2022 - Contrato nº 008/2019 - SEI 202100031000629 - GED Vlr. Ref. NF. 1775 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviço de clipping jornalístico eletrônico Ref. 09-2022 - Contrato nº 008/2019 - SEI 202100031000629 - GED	0,00	88,62
04/10/2022	1842879	2.1.01.05.001.1028		TES-106003	Vlr. Ref. 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- PA SEI 202200031005	294.173,22	0,00
04/10/2022	1842885		1.1.01.02.004.0004	TES-106003	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	294.173,22
04/10/2022	1842991	2.1.01.05.001.0220		TES-106017	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220243751 BOLETO N° 28320690122241515 Ref. elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município DAMIANÓPOLIS-GO. SEI 202200031006078- ART	28,25	0,00
04/10/2022	1842997		1.1.01.02.004.0004	TES-106017	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220243751 BOLETO N° 28320690122241515 Ref. elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município DAMIANÓPOLIS-GO.	0,00	28,25
04/10/2022	1843064	3.1.01.02.002.0003		TES-106033	Valor referente AVISO DE DÉBITO - PROCESSO 0011120.81.2018.5.18.0002 - Autor: LEOLINO CAVALCANTE SILVA FILHO. Trâmite: 2º Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia.	10.911,16	0,00
04/10/2022	1843063		1.1.01.02.004.0004	TES-106033	Valor referente AVISO DE DÉBITO - PROCESSO 0011120.81.2018.5.18.0002 - Autor: LEOLINO CAVALCANTE SILVA FILHO. Trâmite: 2º Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia.	0,00	10.911,16
04/10/2022	1850537	3.3.01.01.006.0004		CPA-107029	Vlr. Ref. NF. 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - Contrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração Referente ao mês 09-2022 - SEI 202200031000149 - GED	37.126,70	0,00
04/10/2022	1850541		5.1.01.01.001.0003	CPA-107029	Valor referente Imposto Retido s/NF. 608 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Contrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração Referente ao mês 09-2022 - SEI 202200031000149 - GED	0,00	4.083,94
04/10/2022	1850543		5.1.01.01.001.0003	CPA-107029	Valor referente Imposto Retido s/NF. 608 GOLDEN	0,00	1.726,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2022	1850545		5.1.01.01.001.0003	CPA-107029	CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Contrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração Referente ao mês 09-2022 - SEI 202200031000149 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 608 GOLDEN	0,00	371,27
04/10/2022	1850547		5.1.01.01.001.0003	CPA-107029	CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Contrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração Referente ao mês 09-2022 - SEI 202200031000149 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 608 GOLDEN	0,00	1.856,34
04/10/2022	1850539		2.1.01.05.001.1052	CPA-107029	Valor referente Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 608 Contrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração Referente ao mês 09-2022 - SEI 202200031000149 - GED	0,00	29.088,76
04/10/2022	1985449	3.3.01.02.001.0006		150267	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	9,26	0,00
04/10/2022	1985451		1.1.11.01.001.0001	150267	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	9,26
04/10/2022	1984821	3.3.01.02.001.0001		150272	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	23,86	0,00
04/10/2022	1984823		1.1.11.01.001.0001	150272	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	23,86
04/10/2022	1842811	3.2.01.05.001.0001		CPA-105997	Vlr. Ref. NF. 042/2022-COOAS - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Visita social para aplicação de questionário do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social nos dias 28 e 29 de setembro de 2022 no município de Cristalina. - GED 0020.22000.310061-62	345,00	0,00
04/10/2022	1842813		2.1.01.05.001.0581	CPA-105997	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 042/2022-COOAS - Visita social para aplicação de questionário do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social nos dias 28 e 29 de setembro de 2022 no município de Cristalina. - GED 0020.22000.310061-62	0,00	345,00
04/10/2022	1842871	2.1.01.05.001.1046		TES-106002	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 2022000310059	532.612,63	0,00
04/10/2022	1842877		1.1.01.02.004.0004	TES-106002	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	532.612,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2022	1842784	3.2.01.05.001.0001		CPA-105986	1, para a construção de 50 U.H. no município de Edealina - Vlr. Ref. NF. 133/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Visitas para questionário de famílias aprovadas no Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, na cidade de águas lindas nos dias de 26 a 30 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310061-39	985,00	0,00
04/10/2022	1842786		2.1.01.05.001.0895	CPA-105986	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 133/2022-GECAT - Visitas para questionário de famílias aprovadas no Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, na cidade de águas lindas nos dias de 26 a 30 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310061-3	0,00	985,00
04/10/2022	1842903	2.1.01.05.001.0220		TES-106006	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220242877 BOLETO N° 28320690122240698 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de FAZENDA NOVA-GO. SEI 202200031006066- ART N° 1020220242877 BOLETO N° 28	28,25	0,00
04/10/2022	1842909		1.1.01.02.004.0004	TES-106006	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220242877 BOLETO N° 28320690122240698 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de FAZENDA NOVA-GO. SEI 202200031006066	0,00	28,25
04/10/2022	1840451	3.2.01.05.001.0001		CPA-105950	Vlr. Ref. Adto para viagens p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 041/2022-COOAS - Visita técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em Itumbiara nos dias 06/10/2022 a 08/10/2022. - GED 0020.22000.310061-24	525,00	0,00
04/10/2022	1840453		2.1.01.05.001.0595	CPA-105950	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 041/2022-COOAS - p/TAYNARA ALVES DA SILVA - Visita técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em Itumbiara nos dias 06/10/2022 a 08/10/2022. - GED 0020.22000.310061-24	0,00	525,00
04/10/2022	1859676	1.1.03.01.001.0007		CTB-1955	RECEBIMENTO DARE N° 12100000228314382, ANA DA LUZ NASCIMENTO, CONTRATO N° 538028-6, PARCELA N° 048	236,12	0,00
04/10/2022	1859677		1.1.03.01.001.0001	CTB-1955	RECEBIMENTO DARE N° 12100000228314382, ANA DA LUZ NASCIMENTO, CONTRATO N° 538028-6, PARCELA N° 048	0,00	236,12
04/10/2022	1842951	2.1.01.05.001.0220		TES-106012	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220240100 BOLETO N° 28320690122238018 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de CEZARINA-GO. SEI 202200031006066- ART N° 1020220240100 BOLETO N° 28320	28,25	0,00
04/10/2022	1842957		1.1.01.02.004.0004	TES-106012	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220240100 BOLETO N° 28320690122238018 Ref.	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2022	1947017	3.2.01.02.002.0006		CPA-105970	referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de CEZARINA-GO. SEI 202200031006066 Vlr. Ref. NF. 6523333900 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF SETEMBRO/22 BOLETO Nº 6523333900 SEI 202100031001029. - GED	52,27	0,00
04/10/2022	1947019		2.1.01.05.001.0154	CPA-105970	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6523333900 - SEGURO PRESTAMISTA REF SETEMBRO/22 BOLETO Nº 6523333900 SEI 202100031001029. - GED	0,00	52,27
04/10/2022	1842815	3.2.01.05.001.0001		CPA-105998	Vlr. Ref. NF. 356/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para a fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Formosa, Buritinópolis e Guarani de Goiás nos dias 27 a 29 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310056-01	525,00	0,00
04/10/2022	1842817		2.1.01.05.001.1053	CPA-105998	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 356/2022-GEROFIS - Vistoria para a fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Formosa, Buritinópolis e Guarani de Goiás nos dias 27 a 29 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310056-01	0,00	525,00
04/10/2022	1843107	1.1.03.01.001.0003		FAT-3787	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5999 - Wiviane Garcia	50,00	0,00
04/10/2022	1843109		3.1.01.01.001.0002	FAT-3787	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5999 - Wiviane Garcia	0,00	50,00
04/10/2022	1985233	3.3.01.02.001.0006		150264	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
04/10/2022	1985235		1.1.11.01.001.0001	150264	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
						3.302.259,46	3.302.259,46
05/10/2022	1985065	3.3.01.02.001.0005		150293	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
05/10/2022	1985067		1.1.11.01.001.0001	150293	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
05/10/2022	1845728	3.2.01.03.001.0001		CPA-106119	Vlr. Ref. NF. 517 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Contrato nº160/2022 - Prestação de serviços de locação de materiais e serviços de eventos realizados em Goiania no dia 27/09/2022 - SEI 202200031003255 - GED	4.590,75	0,00
05/10/2022	1845724		5.1.01.01.001.0003	CPA-106119	Vlr. Ref. NF. 517 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Contrato nº160/2022 - Prestação de serviços de locação de materiais e serviços de eventos realizados em Goiania no dia 27/09/2022 - SEI 202200031003255 - GED	0,00	68,86
05/10/2022	1845726		5.1.01.01.001.0003	CPA-106119	Vlr. Ref. NF. 517 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Contrato nº160/2022 - Prestação de serviços de locação de materiais e serviços de eventos realizados em	0,00	229,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2022	1845730		2.1.01.05.001.1096	CPA-106119	Goiania no dia 27/09/2022 - SEI 202200031003255 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 517 - Contrato nº160/2022 - Prestação de serviços de locação de materiais e serviços de eventos realizados em Goiania no dia 27/09/2022 - SEI 202200031003255 - GED	0,00	4.292,35
05/10/2022	1843047	3.3.04.01.002.0003		CPA-106026	Vlr. Ref. NF. 1020220247577 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220247577 BOLETO N° 28320690122245296 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do municí	28,25	0,00
05/10/2022	1843049		2.1.01.05.001.0220	CPA-106026	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220247577 - ART N° 1020220247577 BOLETO N° 28320690122245296 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do muni	0,00	28,25
05/10/2022	1843135	3.2.01.05.001.0001		CPA-106041	Vlr. Ref. NF. 396/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de unidaeds habitacionais nos municípios de Abadia de Goiás, Itaguaru, Aruanã, Matrinchá, Araguaças nos dias 28 a 30 de setembro de 2022. - GED 0020.2	525,00	0,00
05/10/2022	1843137		2.1.01.05.001.0973	CPA-106041	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 396/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de unidaeds habitacionais nos municípios de Abadia de Goiás, Itaguaru, Aruanã, Matrinchá, Araguaças nos dias 28 a 30 de setembro de 2022. - GED 0020	0,00	525,00
05/10/2022	1843263	5.1.01.01.001.0003		CPA-106055	Vlr. Ref. NF. 120-4823-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.660,18	0,00
05/10/2022	1843265		2.1.01.03.001.0003	CPA-106055	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-4823-INSS-PJ1-2631-PJ- 11 - INSS-PJ - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	2.660,18
05/10/2022	1843267	5.1.01.01.001.0003		CPA-106056	Vlr. Ref. NF. 120-4823-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.124,52	0,00
05/10/2022	1843269		2.1.01.04.001.0005	CPA-106056	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-4823-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.124,52
05/10/2022	1984989	3.3.01.02.001.0001		150271	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2022	1984991		1.1.11.01.001.0001	150271	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,52
05/10/2022	1842859	3.3.01.02.002.0009		CPA-106000	Vlr. Ref. NF. 04281091450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para "Pagamento das Custas de Locomoção no Processo de Reintegração de Posse com pedido de liminar nº 5050897-93.2022.8.09.0051, conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 3889/	227,39	0,00
05/10/2022	1842861		2.1.01.05.001.0203	CPA-106000	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04281091450 - "Pagamento das Custas de Locomoção no Processo de Reintegração de Posse com pedido de liminar nº 5050897-93.2022.8.09.0051, conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 388	0,00	227,39
05/10/2022	1844184	3.3.01.02.002.0010		CPA-106197	Vlr. Ref. NF. 1607 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. SETEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00
05/10/2022	1844186		2.1.01.05.001.0656	CPA-106197	Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1607 LINK MPLS REF. SETEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	0,00	1.212,00
05/10/2022	1984909	3.3.01.02.001.0001		150269	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
05/10/2022	1984911		1.1.11.01.001.0001	150269	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
05/10/2022	1985413	3.3.01.02.001.0006		150375	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00
05/10/2022	1985415		1.1.11.01.001.0001	150375	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12
05/10/2022	1845716	5.1.01.01.001.0003		CPA-106419	Vlr. Ref. NF. 2448940-517-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 517 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	68,86	0,00
05/10/2022	1845718		2.1.01.04.001.0002	CPA-106419	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448940-517-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 517 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	68,86
05/10/2022	1843395	2.1.01.05.001.0226		TES-106065	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - 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 nº 756/2022- GEPROTEC. SEI 202200031	108,69	0,00
05/10/2022	1843401		1.1.01.02.004.0004	TES-106065	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-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 nº 756/2022	0,00	108,69
05/10/2022	1843443	1.1.01.02.001.0012		TES-106071	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	702,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2022	1843445		1.1.01.02.004.0004	TES-106071	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	702,80
05/10/2022	1843487	2.1.01.05.001.1087		TES-106078	Vlr. Ref. ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022.- ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022. para 003/2022-OUVIDORIA GED 0020.22000.310060-06	65,00	0,00
05/10/2022	1843493		1.1.01.02.001.0012	TES-106078	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER-ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022.	0,00	65,00
05/10/2022	1843549	1.1.01.02.004.0004		TES-106086	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	9.927,27	0,00
05/10/2022	1843550		3.1.01.02.002.0003	TES-106086	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	9.927,27
05/10/2022	1947009	2.1.01.05.001.0154		TES-106181	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF SETEMBRO/22 BOLETO Nº 6523333900 SEI 202100031001029.- SEGURO PRESTAMISTA REF SETEMBRO/22 BOLETO Nº 6523333900 SEI 202100031001029. para 6523333900 GED	52,27	0,00
05/10/2022	1947015		1.1.01.02.004.0004	TES-106181	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF SETEMBRO/22 BOLETO Nº 6523333900 SEI 202100031001029.	0,00	52,27
05/10/2022	1984921	3.3.01.02.001.0001		150270	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00
05/10/2022	1984923		1.1.11.01.001.0001	150270	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01
05/10/2022	1985117	3.3.01.02.001.0005		150305	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,23	0,00
05/10/2022	1985119		1.1.11.01.001.0001	150305	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,23
05/10/2022	1843459	2.1.01.05.001.0479		TES-106074	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica ao acompanhamento de obra no município de Palminópolis, no dia 27/09/2022.- Visita Técnica ao acompanhamento de obra no município de Palminópolis, no dia 27/09/2022. para 401/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310060-52	65,00	0,00
05/10/2022	1843465		1.1.01.02.001.0012	TES-106074	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica ao acompanhamento de obra no município de Palminópolis, no dia 27/09/2022.	0,00	65,00
05/10/2022	1843031	3.3.04.01.002.0003		CPA-106024	Vlr. Ref. NF. 1020220247529 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020220247529 BOLETO Nº 28320690122245204 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do munic	28,25	0,00
05/10/2022	1843033		2.1.01.05.001.0220	CPA-106024	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF.	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2022	1843299	3.3.04.01.002.0003		CPA-106059	1020220247529 - ART N° 1020220247529 BOLETO N° 28320690122245204 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do mun		
05/10/2022	1843299	3.3.04.01.002.0003		CPA-106059	Vlr. Ref. NF. 1020220237503 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220237503 BOLETO N° 28320690122235552 para a atuação de fiscalização dos contratos nº 82/2021 da construção de 50 U.H no município de RIO VERDE -GO, confor	28,25	0,00
05/10/2022	1843301		2.1.01.05.001.0220	CPA-106059	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220237503 - ART N° 1020220237503 BOLETO N° 28320690122235552 para a atuação de fiscalização dos contratos nº 82/2021 da construção de 50 U.H no município de RIO VERDE -GO, conf	0,00	28,25
05/10/2022	1984889	3.3.01.02.001.0001		150408	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,57	0,00
05/10/2022	1984891		1.1.11.01.001.0001	150408	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,57
05/10/2022	1843275	5.1.01.01.001.0003		CPA-106058	Vlr. Ref. NF. 120-4823-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.209,18	0,00
05/10/2022	1843277		2.1.01.04.001.0004	CPA-106058	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-4823-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.209,18
05/10/2022	1843015	3.3.04.01.002.0003		CPA-106022	Vlr. Ref. NF. 1020220247689 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220247689 BOLETO N°28320690122245429 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do municí	28,25	0,00
05/10/2022	1843017		2.1.01.05.001.0220	CPA-106022	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220247689 - ART N° 1020220247689 BOLETO N°28320690122245429 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do muni	0,00	28,25
05/10/2022	1843019	3.3.04.01.002.0003		CPA-106023	Vlr. Ref. NF. 1020220247660 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220247660 BOLETO N° 28320690122245404 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do munic	28,25	0,00
05/10/2022	1843021		2.1.01.05.001.0220	CPA-106023	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220247660 - ART N° 1020220247660 BOLETO N° 28320690122245404 Ref. referente o elaboração e	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2022	1843435	2.1.01.05.001.0975		TES-106070	aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do mun Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria para Preenchimento de Questionário - Aluguel Social nos dias 15 /09/2022 e 16/09/2022.- Vistoria para Preenchimento de Questionário - Aluguel Social nos dias 15 /09/2022 e 16/09/2022. para 368/2022-GEROFIS GED 002	295,00	0,00
05/10/2022	1843441		1.1.01.02.001.0012	TES-106070	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria para Preenchimento de Questionário - Aluguel Social nos dias 15 /09/2022 e 16/09/2022.	0,00	295,00
05/10/2022	1843592	3.3.02.01.001.0001		TES-106099	Valor referente DB CEST PJ	24,75	0,00
05/10/2022	1843591		1.1.01.02.001.0001	TES-106099	Valor referente DB CEST PJ	0,00	24,75
05/10/2022	1843387	2.1.01.05.001.0226		TES-106064	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - 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 20220031006047.- RRT - N° 12425245 - Bole	108,69	0,00
05/10/2022	1843393		1.1.01.02.004.0004	TES-106064	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-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 20220031006047.	0,00	108,69
05/10/2022	1843455	1.1.01.02.001.0001		TES-106073	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	13,50	0,00
05/10/2022	1843457		1.1.01.02.004.0004	TES-106073	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	13,50
05/10/2022	1843447	2.1.01.05.001.0974		TES-106072	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - 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.- URUAÇU (Excel Construtora) prestação de conta da 1	295,00	0,00
05/10/2022	1843453		1.1.01.02.001.0012	TES-106072	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-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.	0,00	295,00
05/10/2022	1843511	2.1.01.05.001.0922		TES-106081	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022.- ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022. para 130/2022-GECAT GED 0020.22000.310059-95	65,00	0,00
05/10/2022	1843517		1.1.01.02.001.0012	TES-106081	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022.	0,00	65,00
05/10/2022	1859679	1.1.03.01.001.0007		CTB-1956	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE N° 1210000227800603, NALZIRA CAVALCANTE SALES SILVA, CONTRATO N°	106,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2022	1859680		1.1.03.01.001.0001	CTB-1956	531457-7, PARCELA Nº 234 Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 1210000227800603, NALZIRA CAVALCANTE SALES SILVA, CONTRATO Nº 531457-7, PARCELA Nº 234	0,00	106,82
05/10/2022	1859682	1.1.03.01.001.0007		CTB-1956	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228314341, PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO Nº 53896-5, PARCELA Nº 146	49,99	0,00
05/10/2022	1859683		1.1.03.01.001.0001	CTB-1956	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228314341, PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO Nº 53896-5, PARCELA Nº 146	0,00	49,99
05/10/2022	1849927	3.2.01.05.001.0001		CPA-106046	Vlr. Ref. NF. 069/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Conferência e implantação de projeto urbanítico no dia 04/10/2022, no município de Faina. - GED 0020.22000.310061-87	65,00	0,00
05/10/2022	1849929		2.1.01.05.001.1044	CPA-106046	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 069/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Conferência e implantação de projeto urbanítico no dia 04/10/2022, no município de Faina. - GED 0020.22000.310061-87	0,00	65,00
05/10/2022	1843055	3.3.04.01.002.0003		CPA-106028	Vlr. Ref. NF. 1020220247755 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020220247755 BOLETO Nº 28320690122245484 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do municí	28,25	0,00
05/10/2022	1843057		2.1.01.05.001.0220	CPA-106028	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220247755 - ART Nº 1020220247755 BOLETO Nº 28320690122245484 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do muni	0,00	28,25
05/10/2022	1844408	1.1.03.01.001.0003		FAT-3792	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6003 - Denio Barbosa Teixeira	50,00	0,00
05/10/2022	1844410		3.1.01.01.001.0002	FAT-3792	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6003 - Denio Barbosa Teixeira	0,00	50,00
05/10/2022	1843495	2.1.01.05.001.0997		TES-106079	Vlr. Ref. DALMA NEVES HONORIO - ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022.- ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022. para 003/2022-OUVIDORIA GED 0020.22000.310060-06	65,00	0,00
05/10/2022	1843501		1.1.01.02.001.0012	TES-106079	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO- ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022.	0,00	65,00
05/10/2022	1843596	3.3.02.01.001.0001		TES-106100	Valor referente COB BX 063	13,50	0,00
05/10/2022	1843595		1.1.01.02.001.0001	TES-106100	Valor referente COB BX 063	0,00	13,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2022	1843479	2.1.01.05.001.0440		TES-106077	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais nos dias 27 e 28 de setembro de 2022.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais nos dias 27 e 28 de setembro de 2022. para 402/2022-GEROF	230,00	0,00
05/10/2022	1843485		1.1.01.02.001.0012	TES-106077	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais nos dias 27 e 28 de setembro de 2022.	0,00	230,00
05/10/2022	1843545	1.1.01.02.004.0004		TES-106085	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	143.543,25	0,00
05/10/2022	1843546		3.1.01.02.002.0003	TES-106085	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	143.543,25
05/10/2022	1843467	2.1.01.05.001.0480		TES-106075	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de ISRAELÂNDIA e TURVÂNIA, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 26/09/2022.- Visita técnica aos municípios de ISRAELÂNDIA e TURVÂNIA, para vistoria da obra de cons	65,00	0,00
05/10/2022	1843473		1.1.01.02.001.0012	TES-106075	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de ISRAELÂNDIA e TURVÂNIA, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 26/09/2022.	0,00	65,00
05/10/2022	1846754	5.1.01.01.001.0003		CPA-106512	Vlr. Ref. NF. 2448940-516-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 516 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	45,58	0,00
05/10/2022	1846756		2.1.01.04.001.0002	CPA-106512	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448940-516-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 516 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	45,58
05/10/2022	1845722		2.1.01.04.001.0004	CPA-106420	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-517-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 517 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	229,54
05/10/2022	1845720	5.1.01.01.001.0003		CPA-106420	Vlr. Ref. NF. 2448940-517-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 517 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	229,54	0,00
05/10/2022	1984897	3.3.01.02.001.0001		150268	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,57	0,00
05/10/2022	1984899		1.1.11.01.001.0001	150268	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,57
05/10/2022	1843503	2.1.01.05.001.0999		TES-106080	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022.- ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022. para 003/2022-OUVIDORIA GED 0020.22000.310060-06	65,00	0,00
05/10/2022	1843509		1.1.01.02.001.0012	TES-106080	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2022	1843683	1.2.01.08.001.0001		CPA-106131	CARVALHO-ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL- PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022. Vlr. Ref. NF. 11 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031004458 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Alvorada do Norte-GO. - GED	9.507,30	0,00
05/10/2022	1843685		2.1.01.05.001.1094	CPA-106131	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 11 PA SEI 202200031004458 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Alvorada do Norte-GO. - GED	0,00	9.507,30
05/10/2022	1984841	3.3.01.02.001.0001		150406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples	26,32	0,00
05/10/2022	1984843		1.1.11.01.001.0001	150406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples	0,00	26,32
05/10/2022	1843059	3.3.04.01.002.0003		CPA-106029	Vlr. Ref. NF. 1020220245108 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220245108 BOLETO N° 28320690122242902 Ref.referente ao Projeto de Combate a Incendio do edificio Vera Lucia (expansão AGEHAB), conforme despacho n° 769/202	28,25	0,00
05/10/2022	1843061		2.1.01.05.001.0220	CPA-106029	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220245108 - ART N° 1020220245108 BOLETO N° 28320690122242902 Ref.referente ao Projeto de Combate a Incendio do edificio Vera Lucia (expansão AGEHAB), conforme despacho n° 769/2	0,00	28,25
05/10/2022	1985041	3.3.01.02.001.0003		150287	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	6,30	0,00
05/10/2022	1985043		1.1.11.01.001.0001	150287	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	6,30
05/10/2022	1843051	3.3.04.01.002.0003		CPA-106027	Vlr. Ref. NF. 1020220247811 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220247811 BOLETO N° 28320690122245544 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do municí	28,25	0,00
05/10/2022	1843053		2.1.01.05.001.0220	CPA-106027	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220247811 - ART N° 1020220247811 BOLETO N° 28320690122245544 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do muni	0,00	28,25
05/10/2022	1843271	5.1.01.01.001.0003		CPA-106057	Vlr. Ref. NF. 120-4823-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	241,83	0,00
05/10/2022	1843273		2.1.01.04.001.0002	CPA-106057	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	241,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2022	1844483	3.2.01.01.006.0002		CPA-106246	Receita Federal Cf. NF. 120-4823-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	31.016,00	0,00
05/10/2022	1844485		2.1.01.05.001.0029	CPA-106246	Vlr. Ref. NF. 2885 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI 202200031000068 - GED	0,00	31.016,00
05/10/2022	1844412	1.1.03.01.001.0003		FAT-3793	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 2885 PROC SEI 202200031000068 - GED	50,00	0,00
05/10/2022	1844414		3.1.01.01.001.0002	FAT-3793	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6004 - Valdeci Francisco De Paula	0,00	50,00
05/10/2022	1843419	2.1.01.05.001.0932		TES-106068	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202200031006032 - Medição dos se	199.303,45	0,00
05/10/2022	1843425		1.1.01.02.004.0004	TES-106068	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	199.303,45
05/10/2022	1843427	2.1.01.05.001.0900		TES-106069	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - VISITAS SOCIAIS NAS RESIDENCIAS DE BENEFICIARIOS QUE FORAM CONTEMPLADOS PELO ALUGUEL SOCIAL DE 28/09 A 30/09/2022. CRISTALINA GO.- VISITAS SOCIAIS NAS RESIDENCIAS DE BENEFICIARIOS QUE FORAM CONTEMPLADOS PELO ALUGUEL SOCIAL DE 28/09	575,00	0,00
05/10/2022	1843433		1.1.01.02.001.0012	TES-106069	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-VISITAS SOCIAIS NAS RESIDENCIAS DE BENEFICIARIOS QUE FORAM CONTEMPLADOS PELO ALUGUEL SOCIAL DE 28/09 A 30/09/2022. CRISTALINA GO.	0,00	575,00
05/10/2022	1843403	2.1.01.05.001.0226		TES-106066	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - N° 12148800 - Boletão n° 17140436, referente ao projeto de as built de patamarização do município de Vila Propicio, conforme despacho n° 584/2022 - GETOPO. SEI 202200031004248.- RRT - N° 12148800 - Bolet	108,69	0,00
05/10/2022	1843409		1.1.01.02.004.0004	TES-106066	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - N° 12148800 - Boletão n° 17140436, referente ao projeto de as built de patamarização do município de Vila Propicio, conforme despacho n° 584/2022 - GETOPO. SEI 202200031004248.	0,00	108,69
05/10/2022	1843519	2.1.01.05.001.1027		TES-106082	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022.- ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2022	1843525		1.1.01.02.001.0012	TES-106082	MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022. para 130/2022- GECAT GED 0020.22000.310059-95 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022.	0,00	65,00
05/10/2022	1843576	3.3.02.01.001.0001		TES-106097	Valor referente DEB TARIFA	700,29	0,00
05/10/2022	1843575		1.1.01.02.001.0012	TES-106097	Valor referente DEB TARIFA	0,00	700,29
05/10/2022	1985001	3.3.01.02.001.0001		150278	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	4,41	0,00
05/10/2022	1985003		1.1.11.01.001.0001	150278	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	4,41
05/10/2022	1984845	3.3.01.02.001.0001		150407	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, duplo	34,00	0,00
05/10/2022	1984847		1.1.11.01.001.0001	150407	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, duplo	0,00	34,00
05/10/2022	1845754	3.2.01.03.001.0001		CPA-106111	Vlr. Ref. NF. 514 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Contrato nº160/2022 - Serviços de locação de materiais eserviço de eventos, realizados no Município de Santo Antonio - SEI 20220031003255 - GED	7.194,00	0,00
05/10/2022	1845752		5.1.01.01.001.0003	CPA-106111	Vlr. Ref. NF. 514 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Contrato nº160/2022 - Serviços de locação de materiais eserviço de eventos, realizados no Município de Santo Antonio - SEI 20220031003255 - GED	0,00	107,91
05/10/2022	1845756		2.1.01.05.001.1096	CPA-106111	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 514 - Contrato nº160/2022 - Serviços de locação de materiais eserviço de eventos, realizados no Município de Santo Antonio - SEI 20220031003255 - GED	0,00	7.086,09
05/10/2022	1843123	3.2.01.05.001.0001		CPA-106039	Vlr. Ref. NF. 399/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goiás e Itaberaí no dia 29 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310059-93	65,00	0,00
05/10/2022	1843125		2.1.01.05.001.0983	CPA-106039	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 399/2022-GEROFIS - vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goiás e Itaberaí no dia 29 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310059-93	0,00	65,00
05/10/2022	1843127	3.2.01.05.001.0001		CPA-106040	Vlr. Ref. NF. 397/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Damolândia no dia 27/09/2022. - GED 0020.22000.310059-91	65,00	0,00
05/10/2022	1843129		2.1.01.05.001.0983	CPA-106040	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 397/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2022	1843279	3.3.01.03.001.0013		CPA-106050	Campo Limpo, Damolândia no dia 27/09/2022. - GED 0020.22000.310059-91 Vlr. Ref. NF. 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - GED	24.183,52	0,00
05/10/2022	1843281		2.1.01.05.001.0112	CPA-106050	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 4823 PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - GED	0,00	18.947,81
05/10/2022	1843283		5.1.01.01.001.0003	CPA-106050	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4823 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - GED	0,00	2.660,18
05/10/2022	1843285		5.1.01.01.001.0003	CPA-106050	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4823 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - GED	0,00	1.124,52
05/10/2022	1843287		5.1.01.01.001.0003	CPA-106050	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4823 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - GED	0,00	241,83
05/10/2022	1843289		5.1.01.01.001.0003	CPA-106050	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4823 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - GED	0,00	1.209,18
05/10/2022	1984913	3.3.01.02.001.0001		150409	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,60	0,00
05/10/2022	1984915		1.1.11.01.001.0001	150409	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,60
05/10/2022	1845748	5.1.01.01.001.0003		CPA-106423	Vlr. Ref. NF. 2448940-514-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 514 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	107,91	0,00
05/10/2022	1845750		2.1.01.04.001.0002	CPA-106423	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448940-514-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 514 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	107,91
05/10/2022	1846760		2.1.01.04.001.0004	CPA-106513	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-516-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 516 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	151,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2022	1846758	5.1.01.01.001.0003		CPA-106513	Vlr. Ref. NF. 2448940-516-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 516 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	151,93	0,00
05/10/2022	1843561	1.1.01.02.001.0012		TES-106076	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.915,00	0,00
05/10/2022	1843563		1.1.01.02.004.0004	TES-106076	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.915,00
05/10/2022	1843531	2.1.01.05.001.0980		TES-106083	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022.- ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022. para 130/2022-GECAT GED 0020.22000.310059-95	65,00	0,00
05/10/2022	1843537		1.1.01.02.001.0012	TES-106083	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-ENTREGA DO BENEFICIO PRA TER ONDE MORAR. PIRES DO RIO. EM 23/09/2022.	0,00	65,00
05/10/2022	1843579	2.1.01.02.001.0004		TES-106098	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-27-3337-300922 - Caixa Economica Federal - Consignado	13.420,63	0,00
05/10/2022	1843583		1.1.01.02.001.0012	TES-106098	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 09/2022	0,00	13.420,63
05/10/2022	1984925	3.3.01.02.001.0001		150276	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,46	0,00
05/10/2022	1984927		1.1.11.01.001.0001	150276	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,46
05/10/2022	1844367	2.1.01.05.002.0001		CTB-1933	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
05/10/2022	1844368		3.3.01.02.002.0010	CTB-1933	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
05/10/2022	1844365	2.1.01.05.002.0001		CTB-1933	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
05/10/2022	1844366		3.2.01.01.006.0002	CTB-1933	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
05/10/2022	1844369	2.1.01.05.002.0001		CTB-1933	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
05/10/2022	1844374		3.3.01.03.001.0013	CTB-1933	Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017,	0,00	24.183,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					<p>fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, SEI 202100031000602</p>		
05/10/2022	1846766	3.2.01.03.001.0001		CPA-106115	Vlr. Ref. NF. 516 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Contrato nº160/2022 - Prestação de serviços de locação de materiais e serviços de evento, realizados em Goiania no dia 22/09/2022 - SEI 202200031003255 - GED	3.038,50	0,00
05/10/2022	1846762		5.1.01.01.001.0003	CPA-106115	Vlr. Ref. NF. 516 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Contrato nº160/2022 - Prestação de serviços de locação de materiais e serviços de evento, realizados em Goiania no dia 22/09/2022 - SEI 202200031003255 - GED	0,00	45,58
05/10/2022	1846764		5.1.01.01.001.0003	CPA-106115	Vlr. Ref. NF. 516 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Contrato nº160/2022 - Prestação de serviços de locação de materiais e serviços de evento, realizados em Goiania no dia 22/09/2022 - SEI 202200031003255 - GED	0,00	151,93
05/10/2022	1846768		2.1.01.05.001.1096	CPA-106115	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 516 - Contrato nº160/2022 - Prestação de serviços de locação de materiais e serviços de evento, realizados em Goiania no dia 22/09/2022 - SEI 202200031003255 - GED	0,00	2.840,99
05/10/2022	1843411	2.1.01.05.001.0932		TES-106067	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202200031001106 - Medição dos se	228.238,51	0,00
05/10/2022	1843417		1.1.01.02.004.0004	TES-106067	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	228.238,51
						744.836,12	744.836,12
06/10/2022	1843979	1.1.01.02.001.0012		TES-106163	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.935,00	0,00
06/10/2022	1843981		1.1.01.02.004.0004	TES-106163	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.935,00
06/10/2022	1984857	3.3.01.02.001.0001		150248	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,73	0,00
06/10/2022	1984859		1.1.11.01.001.0001	150248	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	0,73
06/10/2022	1843836	2.1.01.05.001.1022		TES-106144	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Sub 50II Municípios de CAMPESTRE, PIRACANJUBA e Praça vistoria MAIRIPOTABA 202100031000555. De 04/10 a 05/10/2022.- Sub 50II Municípios de CAMPESTRE, PIRACANJUBA e Praça vistoria MAIRIPOTABA 202100031000555. De 04/10 a 05	295,00	0,00
06/10/2022	1843842		1.1.01.02.001.0012	TES-106144	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Sub 50II Municípios de CAMPESTRE, PIRACANJUBA e Praça vistoria MAIRIPOTABA	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2022	1843844	2.1.01.05.001.1022		TES-106145	202100031000555. De 04/10 a 05/10/2022. Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria de Obras no município de Jandaia e Araçu nos dias de 27 e 28 de setembro de 2022.- Vistoria de Obras no município de Jandaia e Araçu nos dias de 27 e 28 de setembro de 2022. para 137/2022-COOPROHAB GED 0020.2200	295,00	0,00
06/10/2022	1843850		1.1.01.02.001.0012	TES-106145	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria de Obras no município de Jandaia e Araçu nos dias de 27 e 28 de setembro de 2022.	0,00	295,00
06/10/2022	1843900	2.1.01.05.001.0595		TES-106152	Vlr. Ref. TAYNARA ALVES DA SILVA - Visita para aplicação de questionários e acompanhamento social do Programa Aluguel Social.- Visita para aplicação de questionários e acompanhamento social do Programa Aluguel Social. para 038/2022-COOAS GED 0020.22000.310060-13	295,00	0,00
06/10/2022	1843906		1.1.01.02.001.0012	TES-106152	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Visita para aplicação de questionários e acompanhamento social do Programa Aluguel Social.	0,00	295,00
06/10/2022	1844004	1.1.01.02.004.0004		TES-106168	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	13.655,17	0,00
06/10/2022	1844005		3.1.01.02.002.0003	TES-106168	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	13.655,17
06/10/2022	1984853	3.3.01.02.001.0001		150247	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	13,24	0,00
06/10/2022	1984855		1.1.11.01.001.0001	150247	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	13,24
06/10/2022	1844068	1.1.01.04.001.0011		TES-106177	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	21.734,46	0,00
06/10/2022	1844070		1.1.02.02.001.0012	TES-106177	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	21.734,46
06/10/2022	1984873	3.3.01.02.001.0001		150250	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	3,40	0,00
06/10/2022	1984875		1.1.11.01.001.0001	150250	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	3,40
06/10/2022	1844028	2.1.01.04.001.0004		TES-106171	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 271 - RICCO CONSTRUTORA- ISS 5% - 271 - RICCO CONSTRUTORA para 2447346-271-ISS 5%1-1775-5 GED	698,11	0,00
06/10/2022	1844034		1.1.01.04.001.0011	TES-106171	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 271 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	698,11
06/10/2022	1843828	2.1.01.05.001.0976		TES-106143	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria em unidades Habitacionais no município de São Luis de Montes Belos nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.- Vistoria em unidades Habitacionais no município de São Luis de Montes Belos nos dias 22 e 23 de setembro de 2022. para	295,00	0,00
06/10/2022	1843834		1.1.01.02.001.0012	TES-106143	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Vistoria em unidades Habitacionais no município de São Luis de Montes Belos nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.	0,00	295,00
06/10/2022	1843996	1.1.01.02.004.0004		TES-106166	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO -	91,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2022	1843997		3.1.01.02.002.0003	TES-106166	RECEITO ORDINÁRIA Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	91,40
06/10/2022	1843928	2.1.01.03.001.0004		TES-106156	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 09/2022- FGTS s/ Salários - 09/2022 para FP-15-3359-071022 GED	143.541,99	0,00
06/10/2022	1843930	3.2.01.01.003.0002		TES-106156	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 09/2022 GED	1,26	0,00
06/10/2022	1843935		1.1.01.02.004.0004	TES-106156	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 09/2022	0,00	143.543,25
06/10/2022	1843937	2.1.01.05.001.0220		TES-106157	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220237503 BOLETO N° 28320690122235552 para a atuação de fiscalização dos contratos n° 82/2021 da construção de 50 U.H no município de RIO VERDE -GO, conforme despacho n° 1367/2022 - GEROFI	28,25	0,00
06/10/2022	1843943		1.1.01.02.004.0004	TES-106157	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220237503 BOLETO N° 28320690122235552 para a atuação de fiscalização dos contratos n° 82/2021 da construção de 50 U.H no município de RIO VERDE -GO, conforme despa	0,00	28,25
06/10/2022	1844056	1.1.01.02.001.0012		TES-106175	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.346,61	0,00
06/10/2022	1844058		1.1.01.02.004.0004	TES-106175	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.346,61
06/10/2022	1843852	2.1.01.05.001.0571		TES-106146	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Entrega de 201 UHs ref aos processos 202100031001396 e 202100031001398. De 23/09 a 24/09/2022. CACHOEIRA ALTA e PARANAIGUARA.- Entrega de 201 UHs ref aos processos 202100031001396 e 202100031001398. De 23/09 a 24/09/2022	295,00	0,00
06/10/2022	1843858		1.1.01.02.001.0012	TES-106146	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Entrega de 201 UHs ref aos processos 202100031001396 e 202100031001398. De 23/09 a 24/09/2022. CACHOEIRA ALTA e PARANAIGUARA.	0,00	295,00
06/10/2022	1843908	2.1.01.05.001.0595		TES-106153	Vlr. Ref. TAYNARA ALVES DA SILVA - Visitas para preenchimento de questionário do Aluguel Social no dia 24/09/2022.- Visitas para preenchimento de questionário do Aluguel Social no dia 24/09/2022. para 006/2022-GGP GED 0020.22000.310058-66	115,00	0,00
06/10/2022	1843914		1.1.01.02.001.0012	TES-106153	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Visitas para preenchimento de questionário do Aluguel Social no dia 24/09/2022.	0,00	115,00
06/10/2022	1844398	3.3.01.03.001.0005		CPA-106095	Vlr. Ref. NF. 3377 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022 - GED	850,00	0,00
06/10/2022	1844402		5.1.01.01.001.0003	CPA-106095	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3377 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO DO	0,00	31,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2022	1844400		2.1.01.05.001.0917	CPA-106095	ELEVADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022 - GED Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 3377 PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022 - GED	0,00	818,72
06/10/2022	1843884	2.1.01.05.001.0413		TES-106150	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Vistoria para Preenchimento de Questionário - Aluguel Social no dia 16/09/2022.- Vistoria para Preenchimento de Questionário - Aluguel Social no dia 16/09/2022. para 005/2022-GGP GED 0020.22000.310058-61	115,00	0,00
06/10/2022	1843890		1.1.01.02.001.0012	TES-106150	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Vistoria para Preenchimento de Questionário - Aluguel Social no dia 16/09/2022.	0,00	115,00
06/10/2022	1844060	2.1.01.05.001.0203		TES-106176	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - "Pagamento das Custas de Locomoção no Processo de Reintegração de Posse com pedido de liminar nº 5050897- 93.2022.8.09.0051, conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 3889/2022/AGEHAB. SEI 20220003100618	227,39	0,00
06/10/2022	1844066		1.1.01.02.004.0004	TES-106176	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-"Pagamento das Custas de Locomoção no Processo de Reintegração de Posse com pedido de liminar nº 5050897-93.2022.8.09.0051, conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 3889/2022/A	0,00	227,39
06/10/2022	1984849	3.3.01.02.001.0001		150246	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	52,00	0,00
06/10/2022	1984851		1.1.11.01.001.0001	150246	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	0,00	52,00
06/10/2022	1844420	1.1.03.01.001.0003		FAT-3795	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6006 - Tiburcio Lopes De Menezes	50,00	0,00
06/10/2022	1844422		3.1.01.01.001.0002	FAT-3795	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6006 - Tiburcio Lopes De Menezes	0,00	50,00
06/10/2022	1844424	1.1.03.01.001.0003		FAT-3796	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6007 - Cassia Soares Rosa	50,00	0,00
06/10/2022	1844426		3.1.01.01.001.0002	FAT-3796	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6007 - Cassia Soares Rosa	0,00	50,00
06/10/2022	1844416	1.1.03.01.001.0003		FAT-3794	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6005 - Onidia Da Silva Ribeiro	50,00	0,00
06/10/2022	1844418		3.1.01.01.001.0002	FAT-3794	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6005 - Onidia Da Silva Ribeiro	0,00	50,00
06/10/2022	1844360	2.1.01.05.002.0001		CTB-1932	Valor referente estorno de provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	850,00	0,00
06/10/2022	1844361		3.3.01.03.001.0005	CTB-1932	Valor referente estorno de provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec	0,00	850,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Elevadores Ltda, GED 202100031000547		
06/10/2022	1844052	2.2.01.03.002.0004		CPA-106133	Vlr. Ref. NF. 040253501162210039 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Valor destinado a quitação da Requisição de Pequeno Valor - RPV 1928/2022 referente ao cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0011505-08.2018.5.18.00	12.057,01	0,00
06/10/2022	1844054		2.1.01.05.001.0203	CPA-106133	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040253501162210039 - Valor destinado a quitação da Requisição de Pequeno Valor - RPV 1928/2022 referente ao cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0011505-08.2018.5.18.	0,00	12.057,01
06/10/2022	1843892	2.1.01.05.001.0581		TES-106151	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Visita para aplicação de questionários e acompanhamento social do Programa Aluguel Social.- Visita para aplicação de questionários e acompanhamento social do Programa Aluguel Social. para 038/2022-COOAS GED 0020.22000.31	295,00	0,00
06/10/2022	1843898		1.1.01.02.001.0012	TES-106151	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Visita para aplicação de questionários e acompanhamento social do Programa Aluguel Social.	0,00	295,00
06/10/2022	1844020	2.1.01.04.001.0002		TES-106170	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 271 - RICCO CONSTRUTORA- IRF1708(1,5)PJ - 271 - RICCO CONSTRUTORA para 2447346-271-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	349,05	0,00
06/10/2022	1844026		1.1.01.04.001.0011	TES-106170	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 271 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	349,05
06/10/2022	1859685	1.1.03.01.001.0007		CTB-1957	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228315186, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, CONTRATO Nº 538143-6, PARCELA Nº 025	155,35	0,00
06/10/2022	1859860		1.1.03.01.001.0001	CTB-1957	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228315186, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, CONTRATO Nº 538143-6, PARCELA Nº 025	0,00	155,35
06/10/2022	1860412	1.1.03.01.001.0007		CTB-1957	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228323401, IVONE APARECIDA GOMES LEAL, CONTRATO Nº 537161-9, PARCELA Nº 099 E 100	866,55	0,00
06/10/2022	1860413		1.1.03.01.001.0001	CTB-1957	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228323401, IVONE APARECIDA GOMES LEAL, CONTRATO Nº 537161-9, PARCELA Nº 099 E 100	0,00	866,55
06/10/2022	1844396		2.1.01.04.001.0004	CPA-106222	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-3377-ISS 3,68%1-1775-3,68 - ISS 3,68% - 3377 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	31,28
06/10/2022	1844394	5.1.01.01.001.0003		CPA-106222	Vlr. Ref. NF. 2448068-3377-ISS 3,68%1-1775-3,68 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,68% - 3377 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	31,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2022	1843860	2.1.01.05.001.0975		TES-106147	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras aos processos 2021*1320 e 2021*1321 nos dias 26 e 27 de setembro de 2022.- Vistoria de obras aos processos 2021*1320 e 2021*1321 nos dias 26 e 27 de setembro de 2022. para 403/2022-GEROFIS GED 0020.22000.31	295,00	0,00
06/10/2022	1843866		1.1.01.02.001.0012	TES-106147	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras aos processos 2021*1320 e 2021*1321 nos dias 26 e 27 de setembro de 2022.	0,00	295,00
06/10/2022	1843922		1.1.01.02.001.0012	TES-106154	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Visita para aplicação de questionários e acompanhamento social do Programa Aluguel Social no dia 17/09/2022.	0,00	115,00
06/10/2022	1843916	2.1.01.05.001.0595		TES-106154	Vlr. Ref. TAYNARA ALVES DA SILVA - Visita para aplicação de questionários e acompanhamento social do Programa Aluguel Social no dia 17/09/2022.- Visita para aplicação de questionários e acompanhamento social do Programa Aluguel Social no dia 17/09/2022. para 007/2	115,00	0,00
06/10/2022	1844044	1.1.01.02.001.0012		TES-106173	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.012,63	0,00
06/10/2022	1844046		1.1.01.02.004.0004	TES-106173	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.012,63
06/10/2022	1844048	1.1.01.02.001.0012		TES-106174	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.075,10	0,00
06/10/2022	1844050		1.1.01.02.004.0004	TES-106174	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.075,10
06/10/2022	1843820	2.1.01.05.001.0551		TES-106142	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Visita Técnica ao acompanhamento de obra no município de São Luis Montes Belos, nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.- Visita Técnica ao acompanhamento de obra no município de São Luis Montes Belos, nos dias 22 e 23 de setembro de 2022. pa	295,00	0,00
06/10/2022	1843826		1.1.01.02.001.0012	TES-106142	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Visita Técnica ao acompanhamento de obra no município de São Luis Montes Belos, nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.	0,00	295,00
06/10/2022	1844012	2.1.01.04.001.0005		TES-106169	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 271 - RICCO CONSTRUTORA-PIS/COFINS/CSLL - 271 - RICCO CONSTRUTORA para 2447346-271-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.082,06	0,00
06/10/2022	1844018		1.1.01.04.001.0011	TES-106169	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 271 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	1.082,06
06/10/2022	1843868	2.1.01.05.001.0413		TES-106148	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Visita técnica Social do Programa Aluguel Social no dia 23 de setembro de 2022- Visita técnica Social do Programa Aluguel Social no dia 23 de setembro de 2022 para 039/2022-COOAS GED 0020.22000.310060-20	115,00	0,00
06/10/2022	1843874		1.1.01.02.001.0012	TES-106148	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Visita técnica Social do Programa Aluguel Social no dia 23 de setembro de 2022	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2022	1843876	2.1.01.05.001.0595		TES-106149	Vlr. Ref. TAYNARA ALVES DA SILVA - Visitas Para Preenchimento de Questionários do Programa Aluguel Social no dia 16/09/2022.- Visitas Para Preenchimento de Questionários do Programa Aluguel Social no dia 16/09/2022. para 005/2022-GGP GED 0020.22000.310058-61	115,00	0,00
06/10/2022	1843882		1.1.01.02.001.0012	TES-106149	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Visitas Para Preenchimento de Questionários do Programa Aluguel Social no dia 16/09/2022.	0,00	115,00
06/10/2022	1984945	3.3.01.02.001.0001		150251	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	3,43	0,00
06/10/2022	1984947		1.1.11.01.001.0001	150251	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	3,43
06/10/2022	1843712	1.2.01.08.001.0001		CPA-106140	Vlr. Ref. NF. 63 - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202200031006121 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Perolândia - GO. - GED	25.947,57	0,00
06/10/2022	1843714		2.1.01.05.001.1098	CPA-106140	Valor referente Vlr Pagar p/MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI NF. 63 PA SEI 202200031006121 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Perolândia - GO. - GED	0,00	25.947,57
06/10/2022	1844000	1.1.01.02.004.0004		TES-106167	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	1.654,32	0,00
06/10/2022	1844001		3.1.01.02.002.0003	TES-106167	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	1.654,32
06/10/2022	1844036	2.1.01.05.001.0849		TES-106172	Vlr. Ref. RICCO CONSTRUTORA - PROC SEI: 202100031000627- PROC SEI: 202100031000627 para 271 GED	19.605,24	0,00
06/10/2022	1844042		1.1.01.04.001.0011	TES-106172	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICCO CONSTRUTORA-PROC SEI: 202100031000627	0,00	19.605,24
06/10/2022	1844073	3.3.02.01.001.0001		TES-106178	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
06/10/2022	1844072		1.1.01.02.001.0001	TES-106178	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
06/10/2022	1890508	2.1.01.01.001.0002		TES-106165	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3358-071022 - REILA CRISTINA LOPES DA SILVA - Rescisão - 09/2022	13.434,34	0,00
06/10/2022	1890509		1.1.01.02.001.0012	TES-106165	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REILA CRISTINA LOPES DA SILVA-Rescisão - 09/2022	0,00	13.434,34
						276.396,94	276.396,94
07/10/2022	1844136	3.2.01.05.001.0001		CPA-106182	Vlr. Ref. NF. 406/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica (vistoria) ref a execeução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social, nos municípios de JAUPACI, GOUVELÂNDIA, ITUMBIARA Mod I Et I, Mod I Et II, Mod II Et I, Mod II E	295,00	0,00
07/10/2022	1844138		2.1.01.05.001.0467	CPA-106182	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 406/2022-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) ref a execeução da construção das UHs, através do Programa	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/10/2022	1844248	2.1.01.05.001.0220		TES-106206	Goiás Social, nos municípios de JAUPACI, GOUVELÂNDIA, ITUMBIARA Mod I Et I, Mod I Et II, Mod II Et I, Mod II Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220247689 BOLETO N°28320690122245429 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de ABADIÂNIA-GO, conforme des	28,25	0,00
07/10/2022	1844254		1.1.01.02.004.0004	TES-106206	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220247689 BOLETO N°28320690122245429 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de A	0,00	28,25
07/10/2022	1844320	2.1.01.04.001.0003		TES-106215	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00171 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00171 - Apuração de impostos para ISSQN-00171 GED	204,00	0,00
07/10/2022	1844326		1.1.01.02.004.0004	TES-106215	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00171 - Apuração de impostos	0,00	204,00
07/10/2022	1844240	2.1.01.05.001.0220		TES-106205	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220247529 BOLETO N° 28320690122245204 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de CEZARINA-GO, conforme des	28,25	0,00
07/10/2022	1844246		1.1.01.02.004.0004	TES-106205	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220247529 BOLETO N° 28320690122245204 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de	0,00	28,25
07/10/2022	1844224	2.1.01.05.001.0220		TES-106203	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220247577 BOLETO N° 28320690122245296 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de GUARAITA-GO, conforme desp	28,25	0,00
07/10/2022	1844230		1.1.01.02.004.0004	TES-106203	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220247577 BOLETO N° 28320690122245296 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de G	0,00	28,25
07/10/2022	1984881	3.3.01.02.001.0001		150242	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,57	0,00
07/10/2022	1984883		1.1.11.01.001.0001	150242	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,57
07/10/2022	1844232	2.1.01.05.001.0220		TES-106204	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220247660 BOLETO N°	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/10/2022	1844238		1.1.01.02.004.0004	TES-106204	28320690122245404 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de ANHANGUERA-GO, conforme d Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220247660 BOLETO N° 28320690122245404 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de	0,00	28,25
07/10/2022	1850597	1.2.03.01.001.0004		CPA-107044	Vlr. Ref. NF. 707 - pago ao Core Serviços e Informática Ltda Me - para AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE TI - GED 0020.22000.310059-46	18.189,00	0,00
07/10/2022	1850599		2.1.01.05.001.0393	CPA-107044	Vlr. Ref. NF. 707 - pago ao Core Serviços e Informática Ltda Me - para AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE TI - GED 0020.22000.310059-46	0,00	18.189,00
07/10/2022	1984941	3.3.01.02.001.0001		150243	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,29	0,00
07/10/2022	1984943		1.1.11.01.001.0001	150243	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29
07/10/2022	1870761	3.2.01.01.004.0006		CPA-107021	Vlr. Ref. NF. 2037839 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para Seguro de vida em grupo contrato nº158/2022 - GED 2022.00031.003857-	3.120,00	0,00
07/10/2022	1870763		2.1.01.05.001.1104	CPA-107021	Valor referente Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2037839 - Seguro de vida em grupo contrato nº158/2022 - GED 2022.00031.003857-	0,00	3.120,00
07/10/2022	1844371	3.3.02.01.001.0001		TES-106216	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
07/10/2022	1844370		1.1.01.02.001.0001	TES-106216	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
07/10/2022	1984993	3.3.01.02.001.0001		150245	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
07/10/2022	1984995		1.1.11.01.001.0001	150245	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
07/10/2022	1844436	1.1.03.01.001.0003		FAT-3800	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6010 - Jose Berto dos Santos Neto	50,00	0,00
07/10/2022	1844438		3.1.01.01.001.0002	FAT-3800	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6010 - Jose Berto dos Santos Neto	0,00	50,00
07/10/2022	1844256	2.1.01.05.001.0220		TES-106207	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220247811 BOLETO N° 28320690122245544 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de JAUPACI-GO, conforme despa	28,25	0,00
07/10/2022	1844262		1.1.01.02.004.0004	TES-106207	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220247811 BOLETO N° 28320690122245544 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/10/2022	1860415	1.1.03.01.001.0007		CTB-1958	Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de J Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228001789, MARIZETE FERREIRA NUNES, CONTRATO Nº 5381576, PARCELA Nº 021	274,39	0,00
07/10/2022	1861144		1.1.03.01.001.0001	CTB-1958	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228001789, MARIZETE FERREIRA NUNES, CONTRATO Nº 5381576, PARCELA Nº 021	0,00	274,39
07/10/2022	1861146	1.1.03.01.001.0007		CTB-1958	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228315147, RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO, CONTRATO Nº 537508-8, PARCELA Nº 100	508,63	0,00
07/10/2022	1861147		1.1.03.01.001.0001	CTB-1958	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228315147, RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO, CONTRATO Nº 537508-8, PARCELA Nº 100	0,00	508,63
07/10/2022	1844208	2.1.01.05.001.0397		TES-106201	Vlr. Ref. ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - Contrato nº018/2021 - Serviço de locação de moveis, para evento do programa " Pra ter onde morar" -SEI 202200031000128- Contrato nº018/2021 - Serviço de locação de moveis, para evento do programa " Pra ter onde morar" -SEI 20	4.478,60	0,00
07/10/2022	1844214		1.1.01.02.004.0004	TES-106201	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME-Contrato nº018/2021 - Serviço de locação de moveis, para evento do programa " Pra ter onde morar" -SEI 202200031000128	0,00	4.478,60
07/10/2022	1985509	3.3.01.02.001.0006		150398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,05	0,00
07/10/2022	1985511		1.1.11.01.001.0001	150398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,05
07/10/2022	1844222		1.1.01.02.004.0004	TES-106202	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A AGOSTO 2022	0,00	138.916,60
07/10/2022	1844216	2.1.01.05.001.0954		TES-106202	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A AGOSTO 2022- PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A AGOSTO 2022 para 829 GED	138.916,60	0,00
07/10/2022	1985417	3.3.01.02.001.0006		150376	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,56	0,00
07/10/2022	1985419		1.1.11.01.001.0001	150376	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,56
07/10/2022	1844304	2.1.01.04.001.0013		TES-106213	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-829-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	457,71	0,00
07/10/2022	1844310		1.1.01.02.004.0004	TES-106213	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia -	0,00	457,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/10/2022	1985393	3.3.01.02.001.0006		150370	Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	63,86	0,00
07/10/2022	1985395		1.1.11.01.001.0001	150370	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	63,86
07/10/2022	1984957	3.3.01.02.001.0001		150244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
07/10/2022	1984959		1.1.11.01.001.0001	150244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
07/10/2022	1844428	1.1.03.01.001.0003		FAT-3797	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6008 - Remildes Martins	80,00	0,00
07/10/2022	1844430		3.1.01.01.001.0002	FAT-3797	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6008 - Remildes Martins	0,00	80,00
07/10/2022	1858755	2.1.01.12.001.0002		TES-107414	Valor referente DEB IRRF	6,47	0,00
07/10/2022	1858754		1.1.02.04.001.0003	TES-107414	Valor referente DEB IRRF	0,00	6,47
07/10/2022	1858750	1.1.02.04.001.0003		TES-107413	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BÁSICA/ CRED JUROS	28,79	0,00
07/10/2022	1858751		2.1.01.12.001.0002	TES-107413	Vlr. Ref. REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	28,79
07/10/2022	1844264	2.1.01.05.001.0220		TES-106208	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220245108 BOLETO N° 28320690122242902 Ref.referente ao Projeto de Combate a Incendio do edificio Vera Lucia (expansão AGEHAB), conforme despacho n° 769/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031006176	28,25	0,00
07/10/2022	1844270		1.1.01.02.004.0004	TES-106208	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220245108 BOLETO N° 28320690122242902 Ref.referente ao Projeto de Combate a Incendio do edificio Vera Lucia (expansão AGEHAB), conforme despacho n° 769/2022 - GEPR	0,00	28,25
07/10/2022	1844272	2.1.01.05.001.0220		TES-106209	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220247755 BOLETO N° 28320690122245484 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO	28,25	0,00
07/10/2022	1844278		1.1.01.02.004.0004	TES-106209	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220247755 BOLETO N° 28320690122245484 Ref. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de S	0,00	28,25
07/10/2022	1844387	3.3.02.01.002.0003		TES-106218	Vlr. Ref. Débito de na data 07/10/2022 - - DEBITO.AUTOR. - O Débito foi para cumprimento dos pagamentos das tarifas TAO. Trata-se do empreendimento Conjunto Vó Diolinda, contratado	10.218,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/10/2022	1844386		1.1.01.05.001.0071	TES-106218	em 2006, o mesmo está sendo encerrado por orientação da GEHIS06 - GT Operações Cole Valor referente Débito de na data 07/10/2022 - - DEBITO.AUTOR. - O Débito foi para cumprimento dos pagamentos das tarifas TAO. Trata-se do empreendimento Conjunto Vó Diolinda, contratado em 2006, o mesmo está sendo encerrado por orientação da GEHIS06 - GT Operações Cole	0,00	10.218,58
07/10/2022	1985121	3.3.01.02.001.0005		150306	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,41	0,00
07/10/2022	1985123		1.1.11.01.001.0001	150306	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,41
07/10/2022	1844280	2.1.01.04.001.0004		TES-106210	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 293 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME- ISS 2% - 293 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME para 2445346-293-ISS 2%1-1775-2 GED	91,40	0,00
07/10/2022	1844286		1.1.01.02.004.0004	TES-106210	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 293 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	0,00	91,40
07/10/2022	1844288	2.1.01.04.001.0011		TES-106211	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PIS0,65% - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-829-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	991,72	0,00
07/10/2022	1844294		1.1.01.02.004.0004	TES-106211	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	991,72
07/10/2022	1844302		1.1.01.02.004.0004	TES-106212	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	4.577,15
07/10/2022	1844296	2.1.01.04.001.0012		TES-106212	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-829-COFINS3,0%1-6243-3 GED	4.577,15	0,00
07/10/2022	1844432	1.1.03.01.001.0003		FAT-3798	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6009 - Daires Lopes Do Vale	50,00	0,00
07/10/2022	1844434		3.1.01.01.001.0002	FAT-3798	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6009 - Daires Lopes Do Vale	0,00	50,00
07/10/2022	1844312	2.1.01.04.001.0004		TES-106214	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-829-ISS 5%1-1775-5 GED	7.628,59	0,00
07/10/2022	1844318		1.1.01.02.004.0004	TES-106214	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 829 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	7.628,59
						190.516,86	190.516,86
09/10/2022	1845830	3.3.01.02.002.0001		CPA-106432	Vlr. Ref. NF. 1573063094-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA	107,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/10/2022	1845832		2.1.01.05.001.0257	CPA-106432	- para TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2022 - GED 0020.21000.310015-13 Vlr. Ref. NF. 1573063094-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2022 - GED 0020.21000.310015-13	0,00	107,55
						107,55	107,55
10/10/2022	1985165	3.3.01.02.001.0006		150316	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	6,56	0,00
10/10/2022	1985167		1.1.11.01.001.0001	150316	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	6,56
10/10/2022	1844503	3.2.01.05.001.0001		CPA-106251	Vlr. Ref. NF. 136/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Visitas para preenchimento do questionário Aluguel Social nos dias de 26 a 30 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310062-85	985,00	0,00
10/10/2022	1844505		2.1.01.05.001.1003	CPA-106251	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 136/2022-GECAT - Visitas para preenchimento do questionário Aluguel Social nos dias de 26 a 30 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310062-85	0,00	985,00
10/10/2022	1861149	1.1.03.01.001.0007		CTB-1959	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100000229300700, ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, CONTRATO Nº 537376-0, PARCELA Nº 107	117,86	0,00
10/10/2022	1861160		1.1.03.01.001.0001	CTB-1959	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100000229300700, ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, CONTRATO Nº 537376-0, PARCELA Nº 107	0,00	117,86
10/10/2022	1861161	1.1.03.01.001.0007		CTB-1959	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228314391, BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, CONTRATO Nº 537325-5, PARCELA Nº 109	397,82	0,00
10/10/2022	1861162		1.1.03.01.001.0001	CTB-1959	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228314391, BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, CONTRATO Nº 537325-5, PARCELA Nº 109	0,00	397,82
10/10/2022	1861163	1.1.03.01.001.0007		CTB-1959	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228314350, CELIA FUMIKO TAKASE, CONTRATO Nº 537651-3, PARCELA Nº 086	160,47	0,00
10/10/2022	1861164		1.1.03.01.001.0001	CTB-1959	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228314350, CELIA FUMIKO TAKASE, CONTRATO Nº 537651-3, PARCELA Nº 086	0,00	160,47
10/10/2022	1861165	1.1.03.01.001.0007		CTB-1959	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228314362, HATIRO TAKASE, CONTRATO Nº 537686-6, PARCELA Nº 085	150,44	0,00
10/10/2022	1861166		1.1.03.01.001.0001	CTB-1959	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228314362, HATIRO TAKASE, CONTRATO Nº 537686-6, PARCELA Nº 085	0,00	150,44
10/10/2022	1861167	1.1.03.01.001.0007		CTB-1959	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100000229300698, MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO, CONTRATO Nº 536959-2, PARCELA Nº 132	59,80	0,00
10/10/2022	1861168		1.1.03.01.001.0001	CTB-1959	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100000229300698, MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO, CONTRATO Nº 536959-2, PARCELA Nº 132	0,00	59,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2022	1844573		1.1.01.02.004.0004	TES-106262	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROCE SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE AO PERÍODO DE 01A 31 DE AGOSTO DE 2022	0,00	27.469,50
10/10/2022	1844567	2.1.01.05.001.0954		TES-106262	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROCE SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE AO PERÍODO DE 01A 31 DE AGOSTO DE 2022- PROCE SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO	27.469,50	0,00
10/10/2022	1844623	2.1.01.04.001.0002		TES-106269	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 84060 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 84060 - Benner Sistemas S/A para 2447952-84060-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	48,17	0,00
10/10/2022	1844629		1.1.01.02.004.0004	TES-106269	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 84060 - Benner Sistemas S/A	0,00	48,17
10/10/2022	1844891	2.1.01.05.001.0973		TES-106277	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de unidaeds habitacionais nos municípios de Abadia de Goiás, Itaguaru, Aruanã, Matrinchã, Araguaçu nos dias 28 a 30 de setembro de 2022.- Vistoria para fiscalização da obra de unidaeds	525,00	0,00
10/10/2022	1844897		1.1.01.02.001.0012	TES-106277	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de unidaeds habitacionais nos municípios de Abadia de Goiás, Itaguaru, Aruanã, Matrinchã, Araguaçu nos dias 28 a 30 de setembro de 2022.	0,00	525,00
10/10/2022	1845351	1.1.01.02.004.0004		TES-106363	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5971 - Ruan Gabriel Gomes Doa Santos	50,00	0,00
10/10/2022	1845347		1.1.03.01.001.0003	TES-106363	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5971 - Ruan Gabriel Gomes Doa Santos	0,00	50,00
10/10/2022	1845393	1.1.01.02.004.0004		TES-106370	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5979 - Libia Francielly De Sousa Nunes	50,00	0,00
10/10/2022	1845389		1.1.03.01.001.0003	TES-106370	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5979 - Libia Francielly De Sousa Nunes	0,00	50,00
10/10/2022	1845491	1.1.01.02.004.0004		TES-106385	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5994 - Maria Helena Candini	50,00	0,00
10/10/2022	1845487		1.1.03.01.001.0003	TES-106385	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5994 - Maria Helena Candini	0,00	50,00
10/10/2022	1844867	2.1.01.05.001.0895		TES-106274	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Visitas para questionário de famílias aprovadas no Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, na cidade de águas lindas nos dias de 26 a 30 de setembro de 2022.- Visitas para questionário de famílias aprovadas no Programa	985,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2022	1844873		1.1.01.02.001.0012	TES-106274	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Visitas para questionário de famílias aprovadas no Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, na cidade de águas lindas nos dias de 26 a 30 de setembro de 2022.	0,00	985,00
10/10/2022	1845387	1.1.01.02.004.0004		TES-106369	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5978 - Valter Manoel Dos Santos	50,00	0,00
10/10/2022	1845383		1.1.03.01.001.0003	TES-106369	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5978 - Valter Manoel Dos Santos	0,00	50,00
10/10/2022	1985025	3.3.01.02.001.0003		150283	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,07	0,00
10/10/2022	1985027		1.1.11.01.001.0001	150283	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,07
10/10/2022	1844440	5.1.01.01.001.0003		CPA-106228	Vlr. Ref. NF. 2448849-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 10 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	8.868,32	0,00
10/10/2022	1844442		2.1.01.03.001.0003	CPA-106228	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 10 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	8.868,32
10/10/2022	1844491	3.2.01.05.001.0001		CPA-106248	Vlr. Ref. NF. 407/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para ficalização de unidades habitacionais nos municípios de Rio Verde nos dias 03/10/2022. - GED 0020.22000.310051-28	65,00	0,00
10/10/2022	1844493		2.1.01.05.001.1053	CPA-106248	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 407/2022-GEROFIS - Vistoria para ficalização de unidades habitacionais nos municípios de Rio Verde nos dias 03/10/2022. - GED 0020.22000.310051-28	0,00	65,00
10/10/2022	1985253	3.3.01.02.001.0006		150337	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	4,40	0,00
10/10/2022	1985255		1.1.11.01.001.0001	150337	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	4,40
10/10/2022	1985281	3.3.01.02.001.0005		150343	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	5,02	0,00
10/10/2022	1985283		1.1.11.01.001.0001	150343	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,02
10/10/2022	1844923	2.1.01.05.001.0983		TES-106281	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goiás e Itaberaí no dia 29 de setembro de 2022.- vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais nos muni	65,00	0,00
10/10/2022	1844929		1.1.01.02.001.0012	TES-106281	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-vistoria para fiscalização de construção de unidades	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2022	1845165	1.1.01.02.004.0004		TES-106333	habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goiás e Itaberaí no dia 29 de setembro de 2022. Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5941 - Luceni Alves Batista	50,00	0,00
10/10/2022	1845161		1.1.03.01.001.0003	TES-106333	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5941 - Luceni Alves Batista	0,00	50,00
10/10/2022	1845321	1.1.01.02.004.0004		TES-106358	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5966 - Eleuza Magalhaes De Bastos	50,00	0,00
10/10/2022	1845317		1.1.03.01.001.0003	TES-106358	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5966 - Eleuza Magalhaes De Bastos	0,00	50,00
10/10/2022	1845375	1.1.01.02.004.0004		TES-106367	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5975 - Marlene Navarro Campos	150,00	0,00
10/10/2022	1845371		1.1.03.01.001.0003	TES-106367	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5975 - Marlene Navarro Campos	0,00	150,00
10/10/2022	1844456	3.2.01.05.001.0001		CPA-106230	Vlr. Ref. NF. 416/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 05 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310051-53	65,00	0,00
10/10/2022	1844458		2.1.01.05.001.0983	CPA-106230	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 416/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 05 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310051-53	0,00	65,00
10/10/2022	1844583	2.1.01.05.001.1090		TES-106264	Vlr. Ref. JC Comercio Empreendimentos - EIRELI - PROC SEI: 202200031003930 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 360KG DE AÇUCAR E 360KG DE CAFÉ PARA ESTE ÓRGÃO.- PROC SEI: 202200031003930 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 360KG DE AÇUCAR E 360KG DE CAFÉ PARA ESTE ÓRGÃO. para 2495	15.296,40	0,00
10/10/2022	1844589		1.1.01.02.004.0004	TES-106264	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JC Comercio Empreendimentos - EIRELI-PROC SEI: 202200031003930 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 360KG DE AÇUCAR E 360KG DE CAFÉ PARA ESTE ÓRGÃO.	0,00	15.296,40
10/10/2022	1845159	1.1.01.02.004.0004		TES-106332	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5940 - Patricia De Paula Pereira	50,00	0,00
10/10/2022	1845155		1.1.03.01.001.0003	TES-106332	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5940 - Patricia De Paula Pereira	0,00	50,00
10/10/2022	1845213	1.1.01.02.004.0004		TES-106340	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5948 - Lazaro Jose Alves	50,00	0,00
10/10/2022	1845209		1.1.03.01.001.0003	TES-106340	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5948 - Lazaro Jose Alves	0,00	50,00
10/10/2022	1845411	1.1.01.02.004.0004		TES-106373	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5982 - Ilva Maria De Oliveira Goulart	50,00	0,00
10/10/2022	1845407		1.1.03.01.001.0003	TES-106373	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5982 - Ilva	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2022	1844875	2.1.01.05.001.0986		TES-106275	Maria De Oliveira Goulart Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Davinópolis, Ipameri - Programa Goias Social nos dias 28 a 30 de setembro de 2022.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais	525,00	0,00
10/10/2022	1844881		1.1.01.02.001.0012	TES-106275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Davinópolis, Ipameri - Programa Goias Social nos dias 28 a 30 de setembro de 2022.	0,00	525,00
10/10/2022	1844939	2.1.01.05.001.0983		TES-106283	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Damolândia no dia 27/09/2022.- Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limp	65,00	0,00
10/10/2022	1844945		1.1.01.02.001.0012	TES-106283	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Damolândia no dia 27/09/2022.	0,00	65,00
10/10/2022	1850838	3.3.01.02.001.0002		CPA-107109	Vlr. Ref. NF. 708 - pago ao Core Serviços e Informática Ltda Me - para MATERIAIS DE TI - GED 0020.22000.310059-46	11.015,00	0,00
10/10/2022	1850840		2.1.01.05.001.0393	CPA-107109	Vlr. Ref. NF. 708 - pago ao Core Serviços e Informática Ltda Me - para MATERIAIS DE TI - GED 0020.22000.310059-46	0,00	11.015,00
10/10/2022	1985125	3.3.01.02.001.0005		150307	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,46	0,00
10/10/2022	1985127		1.1.11.01.001.0001	150307	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,46
10/10/2022	1985197	3.3.01.02.001.0006		150324	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	29,42	0,00
10/10/2022	1985199		1.1.11.01.001.0001	150324	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	29,42
10/10/2022	1985457	3.3.01.02.001.0006		150385	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00
10/10/2022	1985459		1.1.11.01.001.0001	150385	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58
10/10/2022	1890512	2.1.01.01.001.0002		TES-106256	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3363-111022 - HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE - Rescisão - 10/2022	5.591,71	0,00
10/10/2022	1890513		1.1.01.02.001.0012	TES-106256	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE-Rescisão - 10/2022	0,00	5.591,71
10/10/2022	1845195	1.1.01.02.004.0004		TES-106337	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5945 - Kleber Oliveira Da Silva	50,00	0,00
10/10/2022	1845191		1.1.03.01.001.0003	TES-106337	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5945 - Kleber Oliveira Da Silva	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2022	1845291	1.1.01.02.004.0004		TES-106353	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5961 - Angelo Francisco Ferreira	50,00	0,00
10/10/2022	1845287		1.1.03.01.001.0003	TES-106353	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5961 - Angelo Francisco Ferreira	0,00	50,00
10/10/2022	1845303	1.1.01.02.004.0004		TES-106355	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5963 - Geneci Maria Da Silva Mourao	50,00	0,00
10/10/2022	1845299		1.1.03.01.001.0003	TES-106355	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5963 - Geneci Maria Da Silva Mourao	0,00	50,00
10/10/2022	1845451	1.1.01.02.004.0004		TES-106379	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5988 - Marilza Helena Da Silva Paula	80,00	0,00
10/10/2022	1845447		1.1.03.01.001.0003	TES-106379	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5988 - Marilza Helena Da Silva Paula	0,00	80,00
10/10/2022	1844463	3.2.01.01.006.0002		CPA-106237	Vlr. Ref. NF. 2891 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NO MES DE SETEMBRO 2022 - GED	18.904,72	0,00
10/10/2022	1844465		2.1.01.05.001.0029	CPA-106237	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2891 - PROC SEI: 202100031000636 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NO MES DE SETEMBRO 2022 - GED	0,00	18.904,72
10/10/2022	1844655	2.1.01.04.001.0002		TES-106273	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 84115 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 84115 - Benner Sistemas S/A para 2447952-84115-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	144,56	0,00
10/10/2022	1844661		1.1.01.02.004.0004	TES-106273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 84115 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56
10/10/2022	1844931	2.1.01.05.001.0983		TES-106282	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização da Construção de unidaes habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 28 de setembro de 2022.- Vistoria para fiscalização da Construção de unidaes habitacionais nos municípios de P	65,00	0,00
10/10/2022	1844937		1.1.01.02.001.0012	TES-106282	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização da Construção de unidaes habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 28 de setembro de 2022.	0,00	65,00
10/10/2022	1845115	1.1.01.02.004.0004		TES-106322	Valor referente Crédito em Conta ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	4.089,57	0,00
10/10/2022	1845116		1.1.03.01.001.0007	TES-106322	Vlr. Ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	0,00	4.089,57
10/10/2022	1845123	1.1.01.02.004.0004		TES-106324	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5935 - Max Suelen Luiz Santana	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2022	1845119		1.1.03.01.001.0003	TES-106324	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5935 - Max Suelen Luiz Santana	0,00	50,00
10/10/2022	1845273	1.1.01.02.004.0004		TES-106350	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5958 - Diego de Queiroz Cardoso	80,00	0,00
10/10/2022	1845269		1.1.03.01.001.0003	TES-106350	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5958 - Diego de Queiroz Cardoso	0,00	80,00
10/10/2022	1845417	1.1.01.02.004.0004		TES-106374	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5983 - Benedito Rodrigues Silva	80,00	0,00
10/10/2022	1845413		1.1.03.01.001.0003	TES-106374	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5983 - Benedito Rodrigues Silva	0,00	80,00
10/10/2022	1985153	3.3.01.02.001.0006		150313	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	6,39	0,00
10/10/2022	1985155		1.1.11.01.001.0001	150313	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	6,39
10/10/2022	1985421	3.3.01.02.001.0006		150377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	166,68	0,00
10/10/2022	1985423		1.1.11.01.001.0001	150377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	166,68
10/10/2022	1844475	3.2.01.05.001.0001		CPA-106238	Vlr. Ref. NF. 419/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construção de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege no dia 23/09/2022. - GED 0020.22000.310061-98	65,00	0,00
10/10/2022	1844477		2.1.01.05.001.0411	CPA-106238	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 419/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construção de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege no dia 23/09/2022. - GED 0020.22000.310061-98	0,00	65,00
10/10/2022	1844479	3.2.01.05.001.0001		CPA-106240	Vlr. Ref. NF. 414/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica para fiscalização aos municípios de Firminópolis, Moiporá, Córrego do Ouro, Buriti de Goiás e Mossâmedes nos dias 04 e 05 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310061-50	295,00	0,00
10/10/2022	1844481		2.1.01.05.001.0407	CPA-106240	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 414/2022-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Firminópolis, Moiporá, Córrego do Ouro, Buriti de Goiás e Mossâmedes nos dias 04 e 05 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310061-	0,00	295,00
10/10/2022	1985345	3.3.01.02.001.0006		150359	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,84	0,00
10/10/2022	1985347		1.1.11.01.001.0001	150359	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,84
10/10/2022	1985045	3.3.01.02.001.0003		150288	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,87	0,00
10/10/2022	1985047		1.1.11.01.001.0001	150288	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2022	1845111	1.1.02.01.001.0026		TES-106321	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	9.939,87	0,00
10/10/2022	1845113		1.1.01.02.001.0001	TES-106321	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	9.939,87
10/10/2022	1845255	1.1.01.02.004.0004		TES-106347	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5955 - Roberta Da Fonseca Cortes Diniz	80,00	0,00
10/10/2022	1845251		1.1.03.01.001.0003	TES-106347	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5955 - Roberta Da Fonseca Cortes Diniz	0,00	80,00
10/10/2022	1890516	2.1.01.01.001.0002		TES-106257	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3362-111022 - JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA - Rescisão - 10/2022	4.335,56	0,00
10/10/2022	1890517		1.1.01.02.001.0012	TES-106257	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA-Rescisão - 10/2022	0,00	4.335,56
10/10/2022	1844559	1.1.01.02.001.0012		TES-106260	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.124,44	0,00
10/10/2022	1844561		1.1.01.02.004.0004	TES-106260	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.124,44
10/10/2022	1844563	1.1.01.02.001.0012		TES-106261	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.423,74	0,00
10/10/2022	1844565		1.1.01.02.004.0004	TES-106261	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.423,74
10/10/2022	1844631	2.1.01.04.001.0005		TES-106270	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 84061 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 84061 - Benner Sistemas S/A para 2447952-84061-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	653,37	0,00
10/10/2022	1844637		1.1.01.02.004.0004	TES-106270	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 84061 - Benner Sistemas S/A	0,00	653,37
10/10/2022	1844963	2.1.01.05.001.0595		TES-106286	Vlr. Ref. TAYNARA ALVES DA SILVA - Visita técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em Itumbiara nos dias 06/10/2022 a 08/10/2022.- Visita técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em Itumbiara nos dias 06/10/2022 a 08/10	525,00	0,00
10/10/2022	1844969		1.1.01.02.001.0012	TES-106286	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Visita técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em Itumbiara nos dias 06/10/2022 a 08/10/2022.	0,00	525,00
10/10/2022	1845249	1.1.01.02.004.0004		TES-106346	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5954 - Nayara Cristina Martins Da Silva	80,00	0,00
10/10/2022	1845245		1.1.03.01.001.0003	TES-106346	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5954 - Nayara Cristina Martins Da Silva	0,00	80,00
10/10/2022	1845345	1.1.01.02.004.0004		TES-106362	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5970 - Divino Trajano De Lima	50,00	0,00
10/10/2022	1845341		1.1.03.01.001.0003	TES-106362	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5970 - Divino Trajano De Lima	0,00	50,00
10/10/2022	1845399	1.1.01.02.004.0004		TES-106371	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5980 - Francisco Antonio Pessato	50,00	0,00
10/10/2022	1845395		1.1.03.01.001.0003	TES-106371	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5980 - Francisco Antonio Pessato	0,00	50,00
10/10/2022	1845868	1.1.03.01.001.0003		FAT-3802	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6012 - Kellison Jesus Alves	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2022	1845870		3.1.01.01.001.0002	FAT-3802	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6012 - Kellison Jesus Alves	0,00	50,00
10/10/2022	1849345	5.1.01.01.001.0003		CPA-106837	Vlr. Ref. NF. 2447952-84837-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 84837 - Benner Sistemas SA - GED	144,56	0,00
10/10/2022	1849347		2.1.01.04.001.0002	CPA-106837	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-84837-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 84837 - Benner Sistemas SA - GED	0,00	144,56
10/10/2022	1985369	3.3.01.02.001.0006		150365	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	4,97	0,00
10/10/2022	1985371		1.1.11.01.001.0001	150365	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	4,97
10/10/2022	1844551	1.1.01.02.001.0012		TES-106258	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.985,00	0,00
10/10/2022	1844553		1.1.01.02.004.0004	TES-106258	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.985,00
10/10/2022	1844555	1.1.01.02.001.0012		TES-106259	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.379,09	0,00
10/10/2022	1844557		1.1.01.02.004.0004	TES-106259	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.379,09
10/10/2022	1844615	2.1.01.04.001.0005		TES-106268	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 84060 - Benner Sistemas SA- PIS/COFINS/CSLL - 84060 - Benner Sistemas SA para 2447952-84060-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	149,33	0,00
10/10/2022	1844621		1.1.01.02.004.0004	TES-106268	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 84060 - Benner Sistemas SA	0,00	149,33
10/10/2022	1845231	1.1.01.02.004.0004		TES-106343	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5951 - Reni Ferreira Gomes	50,00	0,00
10/10/2022	1845227		1.1.03.01.001.0003	TES-106343	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5951 - Reni Ferreira Gomes	0,00	50,00
10/10/2022	1845333	1.1.01.02.004.0004		TES-106360	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5968 - Cleide De Araujo Alavares Ruet	150,00	0,00
10/10/2022	1845329		1.1.03.01.001.0003	TES-106360	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5968 - Cleide De Araujo Alavares Ruet	0,00	150,00
10/10/2022	1845481	1.1.01.02.004.0004		TES-106384	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5993 - Denis Ruy Cavalcante	80,00	0,00
10/10/2022	1845477		1.1.03.01.001.0003	TES-106384	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5993 - Denis Ruy Cavalcante	0,00	80,00
10/10/2022	1844495	3.2.01.05.001.0001		CPA-106249	Vlr. Ref. NF. 138/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social nos dias de 03 a 07 de 2022 - GED 0020.22000.310062-96	1.035,00	0,00
10/10/2022	1844497		2.1.01.05.001.0806	CPA-106249	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 138/2022-GECAT - Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social nos dias de 03 a 07 de 2022 - GED 0020.22000.310062-96	0,00	1.035,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2022	1985529	3.3.01.02.001.0006		150403	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	10,34	0,00
10/10/2022	1985531		1.1.11.01.001.0001	150403	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	10,34
10/10/2022	1845225	1.1.01.02.004.0004		TES-106342	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5950 - Heronildes Martins Dos Santos	80,00	0,00
10/10/2022	1845221		1.1.03.01.001.0003	TES-106342	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5950 - Heronildes Martins Dos Santos	0,00	80,00
10/10/2022	1845267	1.1.01.02.004.0004		TES-106349	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5957 - Diego de Queiroz Cardoso	80,00	0,00
10/10/2022	1845263		1.1.03.01.001.0003	TES-106349	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5957 - Diego de Queiroz Cardoso	0,00	80,00
10/10/2022	1845475	1.1.01.02.004.0004		TES-106383	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5992 - Walquenia Abadia Cardoso	80,00	0,00
10/10/2022	1845471		1.1.03.01.001.0003	TES-106383	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5992 - Walquenia Abadia Cardoso	0,00	80,00
10/10/2022	1985491		1.1.11.01.001.0001	150393	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	38,34
10/10/2022	1985489	3.3.01.02.001.0006		150393	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	38,34	0,00
10/10/2022	1985219		1.1.11.01.001.0001	150329	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	25,40
10/10/2022	1985217	3.3.01.02.001.0006		150329	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	25,40	0,00
10/10/2022	1844450	1.2.01.08.001.0001		CPA-106227	Vlr. Ref. NF. 10 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202200031006136 - Medição dos serviços executados em 08//27/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 30 U.H. no município de Estrela do Norte - GO. - GED	230.346,00	0,00
10/10/2022	1844454		5.1.01.01.001.0003	CPA-106227	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202200031006136 - Medição dos serviços executados em 08//27/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 30 U.H. no município de Estrela do Norte - GO. - GED	0,00	8.868,32
10/10/2022	1844452		2.1.01.05.001.1078	CPA-106227	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 10 PA SEI 202200031006136 - Medição dos serviços executados em 08//27/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 30 U.H. no município de Estrela do Norte - GO. - GED	0,00	221.477,68
10/10/2022	1844515	3.2.01.05.001.0001		CPA-106255	Vlr. Ref. NF. 422/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de São João da Paraúna, Ivólândia, Palestina, Piranhas, Ipora, Israelândia e Turvania nos dias 03/10/2022 a 05/10/2022. -	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2022	1844517		2.1.01.05.001.0480	CPA-106255	GED 0020.22000.310062-04 Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 422/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de São João da Paraúna, Ivolândia, Palestina, Piranhas, Ipora, Israelândia e Turvania nos dias 03/10/2022 a 05/10/2022. - GED 0020.22000.310062-04	0,00	525,00
10/10/2022	1844647	2.1.01.04.001.0005		TES-106272	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 84115 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 84115 - Benner Sistemas S/A para 2447952-84115-PIS/COFINS/CSLL1-5952-2,8323 GED	448,13	0,00
10/10/2022	1844653		1.1.01.02.004.0004	TES-106272	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 84115 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13
10/10/2022	1844907	2.1.01.05.001.0976		TES-106279	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria em Unidades Habitacionais no municípios de Valparaíso no dia 28/09/2022- Vistoria em Unidades Habitacionais no municípios de Valparaíso no dia 28/09/2022 para 140/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310061-22	65,00	0,00
10/10/2022	1844913		1.1.01.02.001.0012	TES-106279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA- Vistoria em Unidades Habitacionais no municípios de Valparaíso no dia 28/09/2022	0,00	65,00
10/10/2022	1845261	1.1.01.02.004.0004		TES-106348	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5956 - Leila Justino Cardoso	80,00	0,00
10/10/2022	1845257		1.1.03.01.001.0003	TES-106348	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5956 - Leila Justino Cardoso	0,00	80,00
10/10/2022	1845315	1.1.01.02.004.0004		TES-106357	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5965 - Luiz Felipe Ribeiro Candido	80,00	0,00
10/10/2022	1845311		1.1.03.01.001.0003	TES-106357	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5965 - Luiz Felipe Ribeiro Candido	0,00	80,00
10/10/2022	1844511	3.2.01.05.001.0001		CPA-106254	Vlr. Ref. NF. 418/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao município de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamento de obras no dia 30/09/2022 no município de Piracanjuba e Palmelo - GED 0020.22000.310061-61	65,00	0,00
10/10/2022	1844513		2.1.01.05.001.0492	CPA-106254	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 418/2022-GEROFIS - Visita técnica ao município de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamento de obras no dia 30/09/2022 no município de Piracanjuba e Palmelo - GED 0020.22000.310061-61	0,00	65,00
10/10/2022	1844955	2.1.01.05.001.0413		TES-106285	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Visita técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em Itumbiara nos dias 06/10/2022 a 08/10/2022.- Visita técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em Itumbiara nos dias 06/10/2022 a 08	525,00	0,00
10/10/2022	1844961		1.1.01.02.001.0012	TES-106285	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2022	1845141	1.1.01.02.004.0004		TES-106330	ARAUJO-Visita técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em Itumbiara nos dias 06/10/2022 a 08/10/2022. Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5938 - Sebastiana Pereira Lopes	50,00	0,00
10/10/2022	1845137		1.1.03.01.001.0003	TES-106330	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5938 - Sebastiana Pereira Lopes	0,00	50,00
10/10/2022	1845149	1.1.01.02.004.0004		TES-106331	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5939 - Alcilemo Jose Correia	50,00	0,00
10/10/2022	1845145		1.1.03.01.001.0003	TES-106331	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5939 - Alcilemo Jose Correia	0,00	50,00
10/10/2022	1845201	1.1.01.02.004.0004		TES-106338	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5946 - Maria Das Graças Lemos Costa	80,00	0,00
10/10/2022	1845197		1.1.03.01.001.0003	TES-106338	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5946 - Maria Das Graças Lemos Costa	0,00	80,00
10/10/2022	1845297	1.1.01.02.004.0004		TES-106354	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5962 - Rejane Da Silva	50,00	0,00
10/10/2022	1845293		1.1.03.01.001.0003	TES-106354	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5962 - Rejane Da Silva	0,00	50,00
10/10/2022	1844499	3.2.01.05.001.0001		CPA-106250	Vlr. Ref. NF. 135/2022-DICOOPTEC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Acompanhamento (Entrevista) aos beneficiários após entrega do benefício Para Ter Onde Morar - nos dias 03 a 07 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310062-84	1.035,00	0,00
10/10/2022	1844501		2.1.01.05.001.0933	CPA-106250	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 135/2022-DICOOPTEC - Acompanhamento (Entrevista) aos beneficiários após entrega do benefício Para Ter Onde Morar - nos dias 03 a 07 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310062-84	0,00	1.035,00
10/10/2022	1985533	3.3.01.02.001.0005		150404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	61,28	0,00
10/10/2022	1985535		1.1.11.01.001.0001	150404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	0,00	61,28
10/10/2022	1985301	3.3.01.02.001.0006		150348	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
10/10/2022	1985303		1.1.11.01.001.0001	150348	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
10/10/2022	1849353	3.2.01.03.001.0007		CPA-106299	Vlr. Ref. NF. 84837 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00
10/10/2022	1849357		5.1.01.01.001.0003	CPA-106299	Valor referente Imposto Retido s/NF. 84837 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56
10/10/2022	1849359		5.1.01.01.001.0003	CPA-106299	Valor referente Imposto Retido s/NF. 84837 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF.	0,00	448,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2022	1849355		2.1.01.05.001.0911	CPA-106299	SETEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40 Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 84837 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,79
10/10/2022	1844607	2.1.01.05.001.0911		TES-106267	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. AGOSTO/2022- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. AGOSTO/2022 para 84115 GED	9.044,79	0,00
10/10/2022	1844613		1.1.01.02.004.0004	TES-106267	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. AGOSTO/2022	0,00	9.044,79
10/10/2022	1845135	1.1.01.02.004.0004		TES-106329	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5937 - Fernando Henrique Azevedo De Araujo	80,00	0,00
10/10/2022	1845131		1.1.03.01.001.0003	TES-106329	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5937 - Fernando Henrique Azevedo De Araujo	0,00	80,00
10/10/2022	1845178	1.1.01.02.004.0004		TES-106335	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5943 - Maria Raimunda Rodrigues Rosa	80,00	0,00
10/10/2022	1845174		1.1.03.01.001.0003	TES-106335	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5943 - Maria Raimunda Rodrigues Rosa	0,00	80,00
10/10/2022	1845279	1.1.01.02.004.0004		TES-106351	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5959 - Maria Augusta Dias De Sousa Vinhal	80,00	0,00
10/10/2022	1845275		1.1.03.01.001.0003	TES-106351	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5959 - Maria Augusta Dias De Sousa Vinhal	0,00	80,00
10/10/2022	1845339	1.1.01.02.004.0004		TES-106361	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5969 - Enedina Aparecida De Miranda	50,00	0,00
10/10/2022	1845335		1.1.03.01.001.0003	TES-106361	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5969 - Enedina Aparecida De Miranda	0,00	50,00
10/10/2022	1845381	1.1.01.02.004.0004		TES-106368	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5977 - Maria Benedita da Silva Corlho	50,00	0,00
10/10/2022	1845377		1.1.03.01.001.0003	TES-106368	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5977 - Maria Benedita da Silva Corlho	0,00	50,00
10/10/2022	1845433	1.1.01.02.004.0004		TES-106376	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5985 - Cenira Quereza Da Silva	50,00	0,00
10/10/2022	1845429		1.1.03.01.001.0003	TES-106376	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5985 - Cenira Quereza Da Silva	0,00	50,00
10/10/2022	1845439	1.1.01.02.004.0004		TES-106377	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5986 - Noranei Lima Duarte Cabral	50,00	0,00
10/10/2022	1845435		1.1.03.01.001.0003	TES-106377	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5986 - Noranei Lima Duarte Cabral	0,00	50,00
10/10/2022	1985185	3.3.01.02.001.0006		150321	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	2,20	0,00
10/10/2022	1985187		1.1.11.01.001.0001	150321	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	0,00	2,20
10/10/2022	1984949	3.3.01.02.001.0001		150277	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	1,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2022	1984951		1.1.11.01.001.0001	150277	Extrator de grampo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,59
10/10/2022	1844487	3.2.01.05.001.0001		CPA-106247	Extrator de grampo Vlr. Ref. NF. 420/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município de São Luiz do Norte, construções de Unidades habitacionais com recursos do fundo protege no município de São Luiz do Norte no dia 29/09/2022. - GED 0020.22000.3100	65,00	0,00
10/10/2022	1844489		2.1.01.05.001.0411	CPA-106247	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 420/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de São Luiz do Norte, construções de Unidades habitacionais com recursos do fundo protege no município de São Luiz do Norte no dia 29/09/2022. - GED 0020.22000.31	0,00	65,00
10/10/2022	1985317	3.3.01.02.001.0006		150352	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	14,77	0,00
10/10/2022	1985319		1.1.11.01.001.0001	150352	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	14,77
10/10/2022	1844591	2.1.01.05.001.0911		TES-106265	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2022- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2022 para 84060 GED 0020.21000.310008-40	3.014,18	0,00
10/10/2022	1844597		1.1.01.02.004.0004	TES-106265	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2022	0,00	3.014,18
10/10/2022	1844915	2.1.01.05.001.1053		TES-106280	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para a fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Formosa, Buritinópolis e Guarani de Goiás nos dias 27 a 29 de setembro de 2022.- Vistoria para a fiscalização de unidades habitacionais nos municípi	525,00	0,00
10/10/2022	1844921		1.1.01.02.001.0012	TES-106280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para a fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Formosa, Buritinópolis e Guarani de Goiás nos dias 27 a 29 de setembro de 2022.	0,00	525,00
10/10/2022	1845219	1.1.01.02.004.0004		TES-106341	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5949 - Eduardo Pereira Dos Reis	80,00	0,00
10/10/2022	1845215		1.1.03.01.001.0003	TES-106341	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5949 - Eduardo Pereira Dos Reis	0,00	80,00
10/10/2022	1845469	1.1.01.02.004.0004		TES-106382	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5991 - Pedro Silva Araujo	80,00	0,00
10/10/2022	1845465		1.1.03.01.001.0003	TES-106382	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5991 - Pedro Silva Araujo	0,00	80,00
10/10/2022	1845864	1.1.03.01.001.0003		FAT-3803	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6011 - Adelariton marques Martins	50,00	0,00
10/10/2022	1845866		3.1.01.01.001.0002	FAT-3803	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6011 - Adelariton	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2022	1844645		1.1.01.02.004.0004	TES-106271	marques Martins Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 84061 - Benner Sistemas SA	0,00	210,76
10/10/2022	1844639	2.1.01.04.001.0002		TES-106271	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 84061 - Benner Sistemas SA- IRF1708(1,5)PJ - 84061 - Benner Sistemas SA para 2447952-84061-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	210,76	0,00
10/10/2022	1845207	1.1.01.02.004.0004		TES-106339	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5947 - Vinicius De Morais Teixeira Leite	80,00	0,00
10/10/2022	1845203		1.1.03.01.001.0003	TES-106339	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5947 - Vinicius De Morais Teixeira Leite	0,00	80,00
10/10/2022	1845363	1.1.01.02.004.0004		TES-106365	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5973 - Maria Eleodora Borges De Araujo	80,00	0,00
10/10/2022	1845359		1.1.03.01.001.0003	TES-106365	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5973 - Maria Eleodora Borges De Araujo	0,00	80,00
10/10/2022	1845405	1.1.01.02.004.0004		TES-106372	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5981 - Sergio Luiz Rodrigues De Almeida	80,00	0,00
10/10/2022	1845401		1.1.03.01.001.0003	TES-106372	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5981 - Sergio Luiz Rodrigues De Almeida	0,00	80,00
10/10/2022	1845457	1.1.01.02.004.0004		TES-106380	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5989 - Oxciley De Jesus Allan Kardec	50,00	0,00
10/10/2022	1845453		1.1.03.01.001.0003	TES-106380	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5989 - Oxciley De Jesus Allan Kardec	0,00	50,00
10/10/2022	1845463	1.1.01.02.004.0004		TES-106381	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5990 - Tomaz Araujo Vaz	150,00	0,00
10/10/2022	1845459		1.1.03.01.001.0003	TES-106381	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5990 - Tomaz Araujo Vaz	0,00	150,00
10/10/2022	1985069	3.3.01.02.001.0005		150294	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	66,30	0,00
10/10/2022	1985071		1.1.11.01.001.0001	150294	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	66,30
10/10/2022	1844883	2.1.01.05.001.0467		TES-106276	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria Técnica referente a execução da construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Jaupaci, Gouvelândia, Itumbiara e Rio Quente nos dias 26 a 28 de setembro de 2022.- Vistoria Técnica referente a execução da construção	525,00	0,00
10/10/2022	1844889		1.1.01.02.001.0012	TES-106276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria Técnica referente a execução da construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Jaupaci, Gouvelândia, Itumbiara e Rio Quente nos dias 26 a 28 de setembro de 2022.	0,00	525,00
10/10/2022	1845243	1.1.01.02.004.0004		TES-106345	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5953 - Antonio Jose Ribeiro	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2022	1845239		1.1.03.01.001.0003	TES-106345	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5953 - Antonio Jose Ribeiro	0,00	80,00
10/10/2022	1845445	1.1.01.02.004.0004		TES-106378	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5987 - Auriones Cardoso Davila Filho	50,00	0,00
10/10/2022	1845441		1.1.03.01.001.0003	TES-106378	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5987 - Auriones Cardoso Davila Filho	0,00	50,00
10/10/2022	1984893	3.3.01.02.001.0001		150275	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	6,96	0,00
10/10/2022	1984895		1.1.11.01.001.0001	150275	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	6,96
10/10/2022	1844947	2.1.01.05.001.1001		TES-106284	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes, Estrela do Norte e Santa Tereza de Goiás nos dias 29 e 30 de setembro de 2022.- Visita Técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes, Estrela do Norte e Santa Tereza de Go	295,00	0,00
10/10/2022	1844953		1.1.01.02.001.0012	TES-106284	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita Técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes, Estrela do Norte e Santa Tereza de Goiás nos dias 29 e 30 de setembro de 2022.	0,00	295,00
10/10/2022	1845129	1.1.01.02.004.0004		TES-106327	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5936 - Cleusa Rodrigues Cardoso	50,00	0,00
10/10/2022	1845125		1.1.03.01.001.0003	TES-106327	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5936 - Cleusa Rodrigues Cardoso	0,00	50,00
10/10/2022	1845189	1.1.01.02.004.0004		TES-106336	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5944 - Lazara Rosa De Bessa	80,00	0,00
10/10/2022	1845185		1.1.03.01.001.0003	TES-106336	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5944 - Lazara Rosa De Bessa	0,00	80,00
10/10/2022	1845237	1.1.01.02.004.0004		TES-106344	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5952 - Valmir Camargo Rosa	50,00	0,00
10/10/2022	1845233		1.1.03.01.001.0003	TES-106344	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5952 - Valmir Camargo Rosa	0,00	50,00
10/10/2022	1845285	1.1.01.02.004.0004		TES-106352	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5960 - Anderson Carvalho De Sousa	50,00	0,00
10/10/2022	1845281		1.1.03.01.001.0003	TES-106352	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5960 - Anderson Carvalho De Sousa	0,00	50,00
10/10/2022	1845427	1.1.01.02.004.0004		TES-106375	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5984 - Leocilda Maria Chaves	80,00	0,00
10/10/2022	1845423		1.1.03.01.001.0003	TES-106375	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5984 - Leocilda Maria Chaves	0,00	80,00
10/10/2022	1849349	5.1.01.01.001.0003		CPA-106838	Vlr. Ref. NF. 2447952-84837-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 84837 - Benner Sistemas S/A - GED	448,13	0,00
10/10/2022	1849351		2.1.01.04.001.0005	CPA-106838	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da	0,00	448,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2022	1844404	3.2.01.05.001.0001		CPA-106220	Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-84837- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 84837 - Benner Sistemas S/A - GED Vlr. Ref. NF. 134/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para Acompanhamento dos beneficiáriosapós entrega do benefício Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde-Go nos dias de 04 a 06 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310062-76	525,00	0,00
10/10/2022	1844406		2.1.01.05.001.0980	CPA-106220	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 134/2022-GECAT - Acompanhamento dos beneficiáriosapós entrega do benefício Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde-Go nos dias de 04 a 06 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310062-76	0,00	525,00
10/10/2022	1844599	2.1.01.05.001.0911		TES-106266	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2022- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2022 para 84061 GED 0020.21000.310008-40	13.186,97	0,00
10/10/2022	1844605		1.1.01.02.004.0004	TES-106266	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2022	0,00	13.186,97
10/10/2022	1845171	1.1.01.02.004.0004		TES-106334	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5942 - Leandro Jardimi Roriz E Silva	80,00	0,00
10/10/2022	1845167		1.1.03.01.001.0003	TES-106334	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5942 - Leandro Jardimi Roriz E Silva	0,00	80,00
10/10/2022	1845327	1.1.01.02.004.0004		TES-106359	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5967 - Alzira Pereira Caetano	80,00	0,00
10/10/2022	1845323		1.1.03.01.001.0003	TES-106359	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5967 - Alzira Pereira Caetano	0,00	80,00
10/10/2022	1845369	1.1.01.02.004.0004		TES-106366	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5974 - Jose Ribeiro De Paula	80,00	0,00
10/10/2022	1845365		1.1.03.01.001.0003	TES-106366	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5974 - Jose Ribeiro De Paula	0,00	80,00
10/10/2022	1845419	3.2.01.05.001.0001		CPA-106253	Vlr. Ref. NF. 137/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Visitas para preenchimento do questionário aluguel social no município de Águas Lindas de Goiás no municípios de Águas Lindas de Goiás e Sa nto Antonio do Descoberto nos dias de 03 a 07	1.035,00	0,00
10/10/2022	1845421		2.1.01.05.001.1003	CPA-106253	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 137/2022-GECAT - Visitas para preenchimento do questionário aluguel social no município de Águas Lindas de Goiás no municípios de Águas Lindas de Goiás e Sa nto Antonio do Descoberto nos dias de 03 a 0	0,00	1.035,00
10/10/2022	1844460	2.1.01.05.002.0001		CTB-1936	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	18.904,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2022	1844461		3.2.01.01.006.0002	CTB-1936	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	18.904,72
10/10/2022	1845182	2.1.01.05.002.0001		CTB-1936	Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
10/10/2022	1845183		3.2.01.03.001.0007	CTB-1936	Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
10/10/2022	1844471	3.2.01.05.001.0001		CPA-106231	Vlr. Ref. NF. 415/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpos Damolândia no dia 04/10/2022 . - GED 0020.22000.310061-52	65,00	0,00
10/10/2022	1844473		2.1.01.05.001.0983	CPA-106231	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 415/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpos Damolândia no dia 04/10/2022 . - GED 0020.22000.310061-52	0,00	65,00
10/10/2022	1985341	3.3.01.02.001.0007		150358	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	4,62	0,00
10/10/2022	1985343		1.1.11.01.001.0001	150358	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	0,00	4,62
10/10/2022	1844575	2.1.01.05.001.1079		TES-106263	Vlr. Ref. KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - PROC SEI: 202200031002400 - AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTINAS- PROC SEI: 202200031002400 - AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTINAS para 157113 GED	123,00	0,00
10/10/2022	1844581		1.1.01.02.004.0004	TES-106263	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI-PROC SEI: 202200031002400 - AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTINAS	0,00	123,00
10/10/2022	1844899	2.1.01.05.001.0407		TES-106278	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Firminópolis, São Luis Montes Belos. Córrego do Ouro. Buriti de Goiás, Mossâmedes e Adelândia nos dias 27 e 28 de setembro de 2022.- Visita técnica de fiscalização aos mun	295,00	0,00
10/10/2022	1844905		1.1.01.02.001.0012	TES-106278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização aos municípios de Firminópolis, São Luis Montes Belos. Córrego do Ouro. Buriti de Goiás, Mossâmedes e Adelândia nos dias 27 e 28 de setembro de 2022.	0,00	295,00
10/10/2022	1845309	1.1.01.02.004.0004		TES-106356	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5964 - Pedro Delfino Amaral Freitas	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2022	1845305		1.1.03.01.001.0003	TES-106356	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5964 - Pedro Delfino Amaral Freitas	0,00	50,00
10/10/2022	1845357	1.1.01.02.004.0004		TES-106364	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5972 - Marlene Lacerda De Carvalho	50,00	0,00
10/10/2022	1845353		1.1.03.01.001.0003	TES-106364	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5972 - Marlene Lacerda De Carvalho	0,00	50,00
10/10/2022	1845501	1.1.01.02.004.0004		TES-106386	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 5995 - Luis Carlos Nogueira	50,00	0,00
10/10/2022	1845497		1.1.03.01.001.0003	TES-106386	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5995 - Luis Carlos Nogueira	0,00	50,00
						432.957,43	432.957,43
11/10/2022	1984829	3.3.01.02.001.0001		150420	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	14,32	0,00
11/10/2022	1984831		1.1.11.01.001.0001	150420	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	14,32
11/10/2022	1845880	1.1.03.01.001.0003		FAT-3807	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6015 - Iran Cardoso De Sousa	80,00	0,00
11/10/2022	1845882		3.1.01.01.001.0002	FAT-3807	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6015 - Iran Cardoso De Sousa	0,00	80,00
11/10/2022	1984965	3.3.01.02.001.0001		150259	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,12	0,00
11/10/2022	1984967		1.1.11.01.001.0001	150259	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,12
11/10/2022	1984905	3.3.01.02.001.0001		150258	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,83	0,00
11/10/2022	1984907		1.1.11.01.001.0001	150258	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,83
11/10/2022	1845822	1.2.01.08.001.0001		CPA-106402	Vlr. Ref. NF. 3839 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031006291 - Medição de serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Mineiros - GO. - GED	18.275,44	0,00
11/10/2022	1845824		2.1.01.05.001.1016	CPA-106402	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3839 PA SEI 202200031006291 - Medição de serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Mineiros - GO. - GED	0,00	18.275,44
11/10/2022	1845674	1.2.01.08.001.0001		CPA-106410	Vlr. Ref. NF. 1 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202200031005002 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 24 U.H. no município de Porteirão - GO. - GED	9.440,78	0,00
11/10/2022	1845676		2.1.01.05.001.1100	CPA-106410	Valor referente Vlr Pagar p/RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI NF. 1 PA SEI 202200031005002 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 24 U.H. no município de	0,00	9.440,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Porteirão - GO. - GED		
11/10/2022	1845572	3.3.02.01.001.0001		TES-106396	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
11/10/2022	1845571		1.1.01.02.001.0001	TES-106396	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
11/10/2022	1858674	1.1.02.02.001.0012		TES-107394	Valor referente Credito de na data 11/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	37,76	0,00
11/10/2022	1858675		3.1.01.02.001.0007	TES-107394	Vlr. Ref. Credito de na data 11/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	37,76
11/10/2022	1845876	1.1.03.01.001.0003		FAT-3805	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6014 - Ivan Francisco Rizelio Fernandes	80,00	0,00
11/10/2022	1845878		3.1.01.01.001.0002	FAT-3805	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6014 - Ivan Francisco Rizelio Fernandes	0,00	80,00
11/10/2022	1845579	5.1.01.01.001.0003		CPA-106397	Vlr. Ref. NF. 2448740-1439-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1439 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	55,50	0,00
11/10/2022	1845581		2.1.01.04.001.0002	CPA-106397	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448740-1439-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1439 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	55,50
11/10/2022	1845838	1.2.01.08.001.0001		CPA-106437	Vlr. Ref. NF. 7 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - PA SEI 202200031004978 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Britânia - GO. - GED	23.465,50	0,00
11/10/2022	1845840		2.1.01.05.001.1101	CPA-106437	Valor referente Vlr Pagar p/GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA NF. 7 PA SEI 202200031004978 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Britânia - GO. - GED	0,00	23.465,50
11/10/2022	1861170	1.1.03.01.001.0007		CTB-1960	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228401611, LAERTE MARIA ROCHA, CONTRATO Nº 536210-5, PARCELA Nº 130	70,85	0,00
11/10/2022	1861171		1.1.03.01.001.0001	CTB-1960	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100000228401611, LAERTE MARIA ROCHA, CONTRATO Nº 536210-5, PARCELA Nº 130	0,00	70,85
11/10/2022	1851168	1.2.01.08.001.0001		CPA-106328	Vlr. Ref. NF. 15 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202200031005031 - Medição de serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Montevidiu - GO. - GED	18.323,75	0,00
11/10/2022	1851170		2.1.01.05.001.1099	CPA-106328	Valor referente Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 15 PA SEI 202200031005031 - Medição de serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Montevidiu - GO. - GED	0,00	17.407,56
11/10/2022	1851172		5.1.01.01.001.0003	CPA-106328	Valor referente Imposto Retido s/NF. 15 Serra Branca	0,00	916,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/10/2022	1844995	1.2.01.08.001.0001		CPA-106295	Engenharia Ltda PA SEI 202200031005031 - Medição de serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Montevídiu - GO. - GED	8.249,70	0,00
11/10/2022	1844997		2.1.01.05.001.1028	CPA-106295	Vir. Ref. NF. 16 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031005236 - Medição dos serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 35 U.H. no município de Aguas Lindas de Goiás - Etapa 1 - Setor Santa Lúcia - G	0,00	8.249,70
11/10/2022	1845639	1.1.01.02.004.0004		TES-106403	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	4.702,79	0,00
11/10/2022	1845640		3.1.01.02.002.0003	TES-106403	Vir. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	4.702,79
11/10/2022	1844975	3.3.04.01.002.0003		CPA-106287	Vir. Ref. NF. 1020220252093 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220252093 BOLETO N° 28320690122249827, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de EST	28,25	0,00
11/10/2022	1844977		2.1.01.05.001.0220	CPA-106287	Valor referente Vir Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220252093 - ART N° 1020220252093 BOLETO N° 28320690122249827, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de E	0,00	28,25
11/10/2022	1844979	3.3.04.01.002.0003		CPA-106288	Vir. Ref. NF. 1020220252149 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220252149 BOLETO N° 28320690122249885, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de ORI	28,25	0,00
11/10/2022	1844981		2.1.01.05.001.0220	CPA-106288	Valor referente Vir Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220252149 - ART N° 1020220252149 BOLETO N° 28320690122249885, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de O	0,00	28,25
11/10/2022	1845587	3.3.01.03.001.0003		CPA-106392	Vir. Ref. NF. 1439 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contabeis da AGEHAB, Parcela 05/12 - Sei - 202200031002388 - GED	3.700,00	0,00
11/10/2022	1845589		2.1.01.05.001.1056	CPA-106392	Valor referente Vir Pagar p/DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF. 1439 Serviço de Auditoria Independente Sobre as	0,00	3.472,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/10/2022	1845591		5.1.01.01.001.0003	CPA-106392	Demonstrações Contabeis da AGEHAB, Parcela 05/12 - Sei - 202200031002388 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 1439 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contabeis da AGEHAB, Parcela 05/12 - Sei - 202200031002388 - GED	0,00	55,50
11/10/2022	1845593		5.1.01.01.001.0003	CPA-106392	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1439 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contabeis da AGEHAB, Parcela 05/12 - Sei - 202200031002388 - GED	0,00	172,05
11/10/2022	1845583	5.1.01.01.001.0003		CPA-106398	Vlr. Ref. NF. 2448740-1439-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1439 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	172,05	0,00
11/10/2022	1845585		2.1.01.04.001.0005	CPA-106398	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448740-1439- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1439 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	172,05
11/10/2022	1845872	1.1.03.01.001.0003		FAT-3804	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6013 - Carlos Roberto Da Silva	80,00	0,00
11/10/2022	1845874		3.1.01.01.001.0002	FAT-3804	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6013 - Carlos Roberto Da Silva	0,00	80,00
11/10/2022	1851166		2.1.01.04.001.0004	CPA-107168	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448994-15-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 15 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	0,00	916,19
11/10/2022	1851164	5.1.01.01.001.0003		CPA-107168	Vlr. Ref. NF. 2448994-15-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 15 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	916,19	0,00
11/10/2022	1844987	3.3.04.01.002.0003		CPA-106290	Vlr. Ref. NF. 1020220253365 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220253365 BOLETO N° 28320690122251024, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de FAZ	28,25	0,00
11/10/2022	1844989		2.1.01.05.001.0220	CPA-106290	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220253365 - ART N° 1020220253365 BOLETO N° 28320690122251024, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de F	0,00	28,25
11/10/2022	1845643	1.1.01.02.004.0004		TES-106404	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	331,63	0,00
11/10/2022	1845644		3.1.01.02.002.0003	TES-106404	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	331,63
11/10/2022	1845884	1.1.03.01.001.0003		FAT-3808	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6016 - Joao Batista Fernandes De araujo	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/10/2022	1845886		3.1.01.01.001.0002	FAT-3808	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6016 - Joao Batista Fernandes De araujo	0,00	80,00
11/10/2022	1844983	3.3.04.01.002.0003		CPA-106289	Vlr. Ref. NF. 1020220253394 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220253394 BOLETO N° 28320690122251049, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de AGU	28,25	0,00
11/10/2022	1844985		2.1.01.05.001.0220	CPA-106289	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220253394 - ART N° 1020220253394 BOLETO N° 28320690122251049, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de A	0,00	28,25
11/10/2022	1845493	2.2.01.03.001.0015		CPA-106296	Vlr. Ref. NF. 04265679650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento das Custas Finais no Processo de Usucapião Urbano nº 0438525-48.2015.8.09.0126 - GUIA N° 04265679650. SEI 202200031006286 - GED	6.896,69	0,00
11/10/2022	1845495		2.1.01.05.001.0203	CPA-106296	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04265679650 - Pagamento das Custas Finais no Processo de Usucapião Urbano nº 0438525-48.2015.8.09.0126 - GUIA N° 04265679650. SEI 202200031006286 - GED	0,00	6.896,69
						95.099,40	95.099,40
13/10/2022	1845678	1.2.01.08.001.0001		CPA-106413	Vlr. Ref. NF. 17 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031001120 - Medição dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Santo Antônio de Goiás. - GED	8.706,30	0,00
13/10/2022	1845680		2.1.01.05.001.1028	CPA-106413	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 17 PA SEI 202200031001120 - Medição dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Santo Antônio de Goiás. - GED	0,00	8.706,30
13/10/2022	1858771	1.2.01.05.001.0001		TES-107418	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	0,02	0,00
13/10/2022	1858770		1.1.01.02.001.0005	TES-107418	Valor referente BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,02
13/10/2022	1845567	3.2.01.05.001.0001		CPA-106389	Vlr. Ref. NF. 408/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais de São João da Aliança Alto Paraíso e Mimoso nos dias de 06 e 07 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310061-29	295,00	0,00
13/10/2022	1845569		2.1.01.05.001.1053	CPA-106389	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 408/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais de São João da Aliança Alto Paraíso e Mimoso nos dias de 06 e 07 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310061-29	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/10/2022	1845563	3.2.01.05.001.0001		CPA-106388	Vlr. Ref. NF. 417/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Santo Antrônio de Goiás- Itaberaí no dia 06 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310061-55	65,00	0,00
13/10/2022	1845565		2.1.01.05.001.0983	CPA-106388	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 417/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Santo Antrônio de Goiás- Itaberaí no dia 06 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310061-55	0,00	65,00
13/10/2022	1985373	3.3.01.02.001.0006		150366	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00
13/10/2022	1985375		1.1.11.01.001.0001	150366	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42
13/10/2022	1858766	1.1.01.02.001.0005		TES-107417	Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5	0,01	0,00
13/10/2022	1858768		1.1.02.01.001.0001	TES-107417	Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5	0,00	0,01
13/10/2022	1845682	3.2.01.05.001.0001		CPA-106414	Vlr. Ref. NF. 070/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico nos dias 10 e 11 de outubro de 2022 na cidade de Águas Lindas de Goiás - GED 0020.22000.310	295,00	0,00
13/10/2022	1845684		2.1.01.05.001.1044	CPA-106414	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 070/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico nos dias 10 e 11 de outubro de 2022 na cidade de Águas Lindas de Goiás - GED 0020.22000.3	0,00	295,00
13/10/2022	1984997	3.3.01.02.001.0001		150414	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,33	0,00
13/10/2022	1984999		1.1.11.01.001.0001	150414	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,33
13/10/2022	1985349	3.3.01.02.001.0006		150360	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,84	0,00
13/10/2022	1985351		1.1.11.01.001.0001	150360	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,84
13/10/2022	1845595	3.2.01.05.001.0001		CPA-106394	Vlr. Ref. NF. 243/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de Vila Propício para construção de unidades habitacionais no dia 06/10/2022. - GED 0020.22000.310062-63	65,00	0,00
13/10/2022	1845597		2.1.01.05.001.0411	CPA-106394	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 243/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Vila Propício para construção de unidades habitacionais no dia 06/10/2022. - GED 0020.22000.310062-63	0,00	65,00
13/10/2022	1985537	3.3.01.02.001.0005		150405	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	61,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/10/2022	1985539		1.1.11.01.001.0001	150405	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	0,00	61,28
13/10/2022	1846786	5.1.01.01.001.0001		CTB-1938	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES, À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - SETEMBRO/22	12.106,00	0,00
13/10/2022	1846794		3.2.01.01.004.0004	CTB-1938	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES, À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - SETEMBRO/22	0,00	119,05
13/10/2022	1846795		3.2.01.01.004.0002	CTB-1938	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES, À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - SETEMBRO/22	0,00	1.422,59
13/10/2022	1846787		3.2.01.01.001.0001	CTB-1938	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES, À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - SETEMBRO/22	0,00	3.527,80
13/10/2022	1846788		3.2.01.01.001.0001	CTB-1938	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES, À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - SETEMBRO/22	0,00	894,13
13/10/2022	1846789		3.2.01.01.001.0001	CTB-1938	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES, À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - SETEMBRO/22	0,00	855,78
13/10/2022	1846790		3.2.01.01.001.0001	CTB-1938	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES, À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - SETEMBRO/22	0,00	828,38
13/10/2022	1846791		3.2.01.01.001.0001	CTB-1938	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES, À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - SETEMBRO/22	0,00	1.561,50
13/10/2022	1846793		3.2.01.01.003.0001	CTB-1938	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES, À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - SETEMBRO/22	0,00	2.271,99
13/10/2022	1846792		3.2.01.01.003.0002	CTB-1938	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES, À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - SETEMBRO/22	0,00	624,78
13/10/2022	1858699	1.1.09.01.001.0001		TES-107400	Valor referente Débito de na data 13/10/2022 - - DEB IRRF	0,56	0,00
13/10/2022	1858698		1.1.02.02.001.0027	TES-107400	Valor referente Débito de na data 13/10/2022 - - DEB IRRF	0,00	0,56
13/10/2022	1984877	3.3.01.02.001.0001		150413	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	5,45	0,00
13/10/2022	1984879		1.1.11.01.001.0001	150413	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	5,45
13/10/2022	1985005	3.3.01.02.001.0001		150415	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	11,66	0,00
13/10/2022	1985007		1.1.11.01.001.0001	150415	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	11,66
13/10/2022	1985323		1.1.11.01.001.0001	150353	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/10/2022	1985321	3.3.01.02.001.0006		150353	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,11	0,00
13/10/2022	1985333	3.3.01.02.001.0006		150356	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	8,57	0,00
13/10/2022	1985335		1.1.11.01.001.0001	150356	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	8,57
13/10/2022	1845814	1.1.01.02.004.0004		TES-106426	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 SETEMBRO/2022. SEI 202200031001760.	12.106,00	0,00
13/10/2022	1845815		5.1.01.01.001.0001	TES-106426	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 SETEMBRO/2022. SEI 202200031001760.	0,00	12.106,00
13/10/2022	1985285	3.3.01.02.001.0005		150344	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	5,03	0,00
13/10/2022	1985287		1.1.11.01.001.0001	150344	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,03
13/10/2022	1845758	3.2.01.05.001.0001		CPA-106424	Vlr. Ref. NF. 139/2022-GECAT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Visitas para aplicar questionário com os beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar-Aluguel Social nos dias 10 a 12 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310063-51	575,00	0,00
13/10/2022	1845760		2.1.01.05.001.0824	CPA-106424	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 139/2022-GECAT - Visitas para aplicar questionário com os beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar-Aluguel Social nos dias 10 a 12 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310063-51	0,00	575,00
13/10/2022	1845819	3.3.02.01.001.0001		TES-106427	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
13/10/2022	1845818		1.1.01.02.001.0001	TES-106427	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
13/10/2022	1985257	3.3.01.02.001.0006		150338	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,76	0,00
13/10/2022	1985259		1.1.11.01.001.0001	150338	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,76
13/10/2022	1985525	3.3.01.02.001.0005		150402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	6,73	0,00
13/10/2022	1985527		1.1.11.01.001.0001	150402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	0,00	6,73
13/10/2022	1845575	3.3.01.02.002.0009		CPA-106395	Vlr. Ref. NF. 04300843750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento das Custas de Locomoção do processo de Anulação de Escritura que tramita na Comarca de Goiânia - GO. nº 5487803-17.2022.8.09.0051, conforme solicitação de pagamento	227,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/10/2022	1845577		2.1.01.05.001.0203	CPA-106395	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04300843750 - Pagamento das Custas de Locomoção do processo de Anulação de Escritura que tramita na Comarca de Goiânia - GO. nº 5487803-17.2022.8.09.0051, conforme solicitação de pagament	0,00	227,39
13/10/2022	1845686	3.2.01.05.001.0001		CPA-106415	Vlr. Ref. NF. 013/2022-DIGOVT - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para Servidora escalada para fazer acompanhamento social e questionário dos beneficiários do programa pra ter onde morar-Aluguel Social, no município de Rio Verde -GO nos dias 04 a 06 d	525,00	0,00
13/10/2022	1845688		2.1.01.05.001.0988	CPA-106415	Valor referente Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 013/2022-DIGOVT - Servidora escalada para fazer acompanhamento social e questionário dos beneficiários do programa pra ter onde morar-Aluguel Social, no município de Rio Verde -GO nos dias 04 a 06	0,00	525,00
13/10/2022	1858686	1.1.02.02.001.0027		TES-107397	Valor referente Credito de na data 13/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	2,49	0,00
13/10/2022	1858687		3.1.01.02.001.0007	TES-107397	Vlr. Ref. Credito de na data 13/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	2,49
13/10/2022	1845559	3.3.01.02.002.0009		CPA-106387	Vlr. Ref. NF. 04289784150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento das Custas Finais do processo de Rescisão Contratual C/C Reintegração de Posse com Pedido de Liminar que tramitou na Comarca de Goiânia - GO. nº 0462994-05.2009.8.09	483,72	0,00
13/10/2022	1845561		2.1.01.05.001.0203	CPA-106387	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04289784150 - Pagamento das Custas Finais do processo de Rescisão Contratual C/C Reintegração de Posse com Pedido de Liminar que tramitou na Comarca de Goiânia - GO. nº 0462994-05.2009.8.	0,00	483,72
13/10/2022	1985073	3.3.01.02.001.0005		150295	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,30	0,00
13/10/2022	1985075		1.1.11.01.001.0001	150295	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,30
13/10/2022	1985517	3.3.01.02.001.0005		150400	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	7,79	0,00
13/10/2022	1985519		1.1.11.01.001.0001	150400	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	7,79
						35.599,76	35.599,76
14/10/2022	1846120	1.1.01.02.001.0012		TES-106452	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	705,00	0,00
14/10/2022	1846122		1.1.01.02.004.0004	TES-106452	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	705,00
14/10/2022	1985077	3.3.01.02.001.0005		150296	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	30,60	0,00
14/10/2022	1985079		1.1.11.01.001.0001	150296	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	30,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/10/2022	1845896	1.1.06.01.001.0002		CPA-106445	Vlr. Ref. NF. FP-24-3364-311022 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 10/2022 - GED	96.380,49	0,00
14/10/2022	1845898		2.1.01.01.001.0004	CPA-106445	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-3364-311022 - Adiantamento de 13º Salário - 10/2022 - GED	0,00	96.380,49
14/10/2022	1846196	2.1.01.04.001.0002		TES-106463	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 111169 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 111169 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-111169-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	16,99	0,00
14/10/2022	1846202		1.1.01.02.004.0004	TES-106463	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 111169 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	16,99
14/10/2022	1845834	3.2.01.05.001.0001		CPA-106433	Vlr. Ref. NF. 410/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI, Domiciano Ribeiro. Programa Goiás Social - Protege. De 05/10 a 07/10/2022. - GED 0020.	525,00	0,00
14/10/2022	1845836		2.1.01.05.001.0986	CPA-106433	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 410/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI, Domiciano Ribeiro. Programa Goiás Social - Protege. De 05/10 a 07/10/2022. - GED 002	0,00	525,00
14/10/2022	1846148	2.1.01.06.001.0001		TES-106457	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - REF. Parcelamento Lei nº 11.941/09, 136/158 - vencto 31/10/2022- REF. Parcelamento Lei nº 11.941/09, 136/158 - vencto 31/10/2022 para Parcelamento Lei nº 11.941/09, 136/158 GED 2021.00031.000274-	1.088,13	0,00
14/10/2022	1846154		1.1.01.02.004.0004	TES-106457	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-REF. Parcelamento Lei nº 11.941/09, 136/158 - vencto 31/10/2022	0,00	1.088,13
14/10/2022	1846129	3.3.02.01.001.0001		TES-106454	Valor referente DEB TARIFA	5,02	0,00
14/10/2022	1846128		1.1.01.02.001.0012	TES-106454	Valor referente DEB TARIFA	0,00	5,02
14/10/2022	1846266		1.1.01.02.004.0004	TES-106471	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE E ARQUIVO RIVIERA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022	0,00	1.518,29
14/10/2022	1846260	2.1.01.05.001.0667		TES-106471	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE E ARQUIVO RIVIERA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022- PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA E	1.518,29	0,00
14/10/2022	1846304	1.2.01.08.001.0001		CPA-106482	Vlr. Ref. NF. 882 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031006164 - Medição dos serviços executados em	491.315,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/10/2022	1846306		2.1.01.05.001.1025	CPA-106482	03/09/2022 a 30/09/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub etapa 3A - Parcela 02, para construção de 42 U.H. no município de Abadia de Goiás. - GED Valor referente Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 882 PA SEI 202200031006164 - Medição dos serviços executados em 03/09/2022 a 30/09/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub etapa 3A - Parcela 02, para construção de 42 U.H. no município de Abadia de Goiás. - GED	0,00	472.400,27
14/10/2022	1846308		5.1.01.01.001.0003	CPA-106482	Valor referente Imposto Retido s/NF. 882 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202200031006164 - Medição dos serviços executados em 03/09/2022 a 30/09/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub etapa 3A - Parcela 02, para construção de 42 U.H. no município de Abadia de Goiás. - GED	0,00	18.915,66
14/10/2022	1846125	3.3.02.01.001.0001		TES-106453	Valor referente DEB TARIFA	2,51	0,00
14/10/2022	1846124		1.1.01.02.001.0012	TES-106453	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,51
14/10/2022	1846180	2.1.01.04.001.0004		TES-106461	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,01 - 2435 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS 4,01 - 2435 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-2435-ISS 4,011-1775-4,	107,13	0,00
14/10/2022	1846186		1.1.01.02.004.0004	TES-106461	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,01 - 2435 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	107,13
14/10/2022	1858775	1.2.01.05.001.0001		TES-107419	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	0,02	0,00
14/10/2022	1858774		1.1.01.02.001.0005	TES-107419	Valor referente BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,02
14/10/2022	1846140	2.1.01.06.001.0008		TES-106456	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - REF. Parcelamento Simplificado COFINS, 44/60 - vencto 31/10/2022- REF. Parcelamento Simplificado COFINS, 44/60 - vencto 31/10/2022 para Parcelamento Simplificado COFINS, 44/60 GED 2021.00031.	2.984,92	0,00
14/10/2022	1846146		1.1.01.02.004.0004	TES-106456	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-REF. Parcelamento Simplificado COFINS, 44/60 - vencto 31/10/2022	0,00	2.984,92
14/10/2022	1846204	2.1.01.04.001.0005		TES-106464	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 111169 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 111169 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-111169-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	79,02	0,00
14/10/2022	1846210		1.1.01.02.004.0004	TES-106464	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 111169 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	79,02
14/10/2022	1846903	1.1.03.01.001.0003		FAT-3811	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6019 - Divina Clemente Alencar	80,00	0,00
14/10/2022	1846905		3.1.01.01.001.0002	FAT-3811	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6019 - Divina Clemente Alencar	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/10/2022	1846108	2.1.01.05.001.0413		TES-106450	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Visita técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no dia 28/09/2022.- Visita técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no dia 28/09/2022. para 040/2022-COOAS GED 0020.22000.310060-87	65,00	0,00
14/10/2022	1846114		1.1.01.02.001.0012	TES-106450	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Visita técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no dia 28/09/2022.	0,00	65,00
14/10/2022	1846156	2.1.01.05.001.0203		TES-106458	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Valor destinado a quitação da Requisição de Pequeno Valor - RPV 1928/2022 referente ao cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0011505-08.2018.5.18.0009, que tramitou na Vara do Trabalho d	12.057,01	0,00
14/10/2022	1846162		1.1.01.02.004.0004	TES-106458	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Valor destinado a quitação da Requisição de Pequeno Valor - RPV 1928/2022 referente ao cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0011505-08.2018.5.18.0009, que trami	0,00	12.057,01
14/10/2022	1846234		1.1.01.02.004.0004	TES-106467	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220253394 BOLETO N° 28320690122251049, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de AGUAS LINDA	0,00	28,25
14/10/2022	1846228	2.1.01.05.001.0220		TES-106467	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220253394 BOLETO N° 28320690122251049, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de AGUAS LINDAS. SEI 202200031006295.-	28,25	0,00
14/10/2022	1858742	1.1.02.03.001.0029		TES-107411	Valor referente Credito de na data 14/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	3.807,29	0,00
14/10/2022	1858743		3.1.01.02.001.0007	TES-107411	Vlr. Ref. Credito de na data 14/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	3.807,29
14/10/2022	1846300	5.1.01.01.001.0003		CPA-106483	Vlr. Ref. NF. 2448650-882-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 882 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	18.915,66	0,00
14/10/2022	1846302		2.1.01.03.001.0003	CPA-106483	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-882-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 882 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	18.915,66
14/10/2022	1858747	1.1.09.01.001.0001		TES-107412	Valor referente Débito de na data 14/10/2022 - - DEB IRRF	856,62	0,00
14/10/2022	1858746		1.1.02.03.001.0029	TES-107412	Valor referente Débito de na data 14/10/2022 - - DEB IRRF	0,00	856,62
14/10/2022	1846188	2.1.01.04.001.0004		TES-106462	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% -	84,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/10/2022	1846194		1.1.01.02.004.0004	TES-106462	111169 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 111169 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-111169-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 111169 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	84,96
14/10/2022	1846252	2.1.01.05.001.0203		TES-106470	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento das Custas Finais do processo de Rescisão Contratual C/C Reintegração de Posse com Pedido de Liminar que tramitou na Comarca de Goiânia - GO. nº 0462994-05.2009.8.09.0051. , conforme solicitação d	483,72	0,00
14/10/2022	1846258		1.1.01.02.004.0004	TES-106470	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento das Custas Finais do processo de Rescisão Contratual C/C Reintegração de Posse com Pedido de Liminar que tramitou na Comarca de Goiânia - GO. nº 0462994-05.2009.8.09.0051.	0,00	483,72
14/10/2022	1846268	2.1.01.05.001.0402		TES-106472	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - Contrato Nº03/2022 - Serviço de entrega de 411 correspondencias aos moradores do Residencial Real Conquista - SEI 202200031000612- Contrato Nº03/2022 - Serviço de entrega de 411 co	2.564,37	0,00
14/10/2022	1846274		1.1.01.02.004.0004	TES-106472	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-Contrato Nº03/2022 - Serviço de entrega de 411 correspondencias aos moradores do Residencial Real Conquista - SEI 202200031000612	0,00	2.564,37
14/10/2022	1985129	3.3.01.02.001.0005		150308	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,52	0,00
14/10/2022	1985131		1.1.11.01.001.0001	150308	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,52
14/10/2022	1846116	1.1.01.02.001.0012		TES-106451	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7,53	0,00
14/10/2022	1846118		1.1.01.02.004.0004	TES-106451	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7,53
14/10/2022	1846220	2.1.01.05.001.0220		TES-106466	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020220253365 BOLETO Nº 28320690122251024, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de FAZENDA NOVA. SEI 202200031006295.-	28,25	0,00
14/10/2022	1846226		1.1.01.02.004.0004	TES-106466	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020220253365 BOLETO Nº 28320690122251024, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de FAZENDA NOV	0,00	28,25
14/10/2022	1858795	1.1.01.02.001.0005		TES-107422	Valor referente Crédito em Conta ref. TRANSF CONTA DESPESA	0,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/10/2022	1858796		3.1.01.02.003.0003	TES-107422	Vlr. Ref. TRANSF CONTA DESPESA	0,00	0,02
14/10/2022	1846276	2.1.01.05.001.0402		TES-106473	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - Contrato Nº03/2022 - Serviço de entrega de 167 correspondencias aos moradores do Municipio de Senador Canedo - SEI 202200031000612- Contrato Nº03/2022 - Serviço de entrega de 167 co	1.041,97	0,00
14/10/2022	1846282		1.1.01.02.004.0004	TES-106473	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-Contrato Nº03/2022 - Serviço de entrega de 167 correspondencias aos moradores do Municipio de Senador Canedo - SEI 202200031000612	0,00	1.041,97
14/10/2022	1846817	3.3.02.01.001.0006		CTB-1939	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	125,81	0,00
14/10/2022	1846818		2.1.01.06.001.0001	CTB-1939	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	125,81
14/10/2022	1846819	3.3.02.01.001.0006		CTB-1939	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	94,69	0,00
14/10/2022	1846820		2.1.01.06.001.0007	CTB-1939	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	94,69
14/10/2022	1846821	3.3.02.01.001.0006		CTB-1939	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	448,97	0,00
14/10/2022	1846822		2.1.01.06.001.0008	CTB-1939	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	448,97
14/10/2022	1846236	2.1.01.05.001.0220		TES-106468	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020220252093 BOLETO Nº 28320690122249827, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de ESTRELA DO NORTE. SEI 20220003100627	28,25	0,00
14/10/2022	1846242		1.1.01.02.004.0004	TES-106468	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020220252093 BOLETO Nº 28320690122249827, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de ESTRELA DO	0,00	28,25
14/10/2022	1846098		1.1.01.02.001.0012	TES-106448	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Visita social para aplicação de questionário do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social nos dias 28 e 29 de setembro de 2022 no município de Cristalina.	0,00	345,00
14/10/2022	1846092	2.1.01.05.001.0581		TES-106448	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Visita social para aplicação de questionário do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social nos dias 28 e 29 de setembro de 2022 no município de Cristalina.- Visita social para aplicação de questionário do Programa Pra Ter	345,00	0,00
14/10/2022	1846106		1.1.01.02.001.0012	TES-106449	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/10/2022	1846100	2.1.01.05.001.0467		TES-106449	CORTEZ-Visita técnica (vistoria) ref a execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social, nos municípios de JAUPACI, GOUVELÂNDIA, ITUMBIARA Mod I Et I, Mod I Et II, Mod II Et I, Mod II Et II. De 03 Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica (vistoria) ref a execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social, nos municípios de JAUPACI, GOUVELÂNDIA, ITUMBIARA Mod I Et I, Mod I Et II, Mod II Et I, Mod II Et II. De 03/10 a 04/10/2022.- Visita	295,00	0,00
14/10/2022	1846212	2.1.01.05.001.0220		TES-106465	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220252149 BOLETO N° 28320690122249885, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de ORIZONA. SEI 202200031006272- ART N°	28,25	0,00
14/10/2022	1846218		1.1.01.02.004.0004	TES-106465	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220252149 BOLETO N° 28320690122249885, ref. a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica no município de ORIZONA. SE	0,00	28,25
14/10/2022	1846164	2.1.01.05.001.1062		TES-106459	Vlr. Ref. MYSHOP PURIFICADORES LTDA - COMPRA BEBEDOURO DE AGUA INDUSTRIAL KNOX 25L 220V NGS-COMPRA BEBEDOURO DE AGUA INDUSTRIAL KNOX 25L 220V NGS para 8480 GED	2.100,00	0,00
14/10/2022	1846170		1.1.01.02.004.0004	TES-106459	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MYSHOP PURIFICADORES LTDA-COMPRA BEBEDOURO DE AGUA INDUSTRIAL KNOX 25L 220V NGS	0,00	2.100,00
14/10/2022	1846292	1.2.01.08.001.0001		CPA-106479	Vlr. Ref. NF. 27 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031006243 - Medição dos serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de São Miguel do Araguaia - GO. - GED	21.368,10	0,00
14/10/2022	1846294		2.1.01.05.001.1035	CPA-106479	Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 27 PA SEI 202200031006243 - Medição dos serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de São Miguel do Araguaia - GO. - GED	0,00	21.368,10
14/10/2022	1845892	3.2.01.05.001.0001		CPA-106444	Vlr. Ref. NF. 391/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de PIRANHAS, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, IVOLÂNDIA, ISRAELÂNDIA, PALESTINA e TURVÂNIA, para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. De 19/09 a 21/	525,00	0,00
14/10/2022	1845894		2.1.01.05.001.0480	CPA-106444	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 391/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de PIRANHAS, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, IVOLÂNDIA,	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/10/2022	1846132	2.1.01.06.001.0007		TES-106455	ISRAELÂNDIA, PALESTINA e TURVÂNIA, para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. De 19/09 a 2 Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - REF. Parcelamento Simplificado PIS, 44/60 - vencio 31/10/2022- REF. Parcelamento Simplificado PIS, 44/60 - vencio 31/10/2022 para Parcelamento Simplificado PIS, 44/60 GED 2021.00031.000255-	629,74	0,00
14/10/2022	1846138		1.1.01.02.004.0004	TES-106455	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-REF. Parcelamento Simplificado PIS, 44/60 - vencio 31/10/2022	0,00	629,74
14/10/2022	1846899	1.1.03.01.001.0003		FAT-3810	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6018 - Alba Lucia Bastos De Almeida	80,00	0,00
14/10/2022	1846901		3.1.01.01.001.0002	FAT-3810	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6018 - Alba Lucia Bastos De Almeida	0,00	80,00
14/10/2022	1845888	1.1.03.01.001.0003		FAT-3809	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6017 - Walquiria Crispim De Queiroz	50,00	0,00
14/10/2022	1845890		3.1.01.01.001.0002	FAT-3809	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6017 - Walquiria Crispim De Queiroz	0,00	50,00
14/10/2022	1846172	2.1.01.04.001.0004		TES-106460	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,01 - 2434 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS 4,01 - 2434 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-2434-ISS 4,011-1775-4,	43,53	0,00
14/10/2022	1846178		1.1.01.02.004.0004	TES-106460	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,01 - 2434 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	43,53
14/10/2022	1846244	2.1.01.05.001.0203		TES-106469	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento das Custas Finais no Processo de Usucapião Urbano nº 0438525-48.2015.8.09.0126 - GUIA Nº 04265679650. SEI 202200031006286- Pagamento das Custas Finais no Processo de Usucapião Urbano nº 0438525-48.	6.896,69	0,00
14/10/2022	1846250		1.1.01.02.004.0004	TES-106469	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento das Custas Finais no Processo de Usucapião Urbano nº 0438525-48.2015.8.09.0126 - GUIA Nº 04265679650. SEI 202200031006286	0,00	6.896,69
14/10/2022	1985397	3.3.01.02.001.0006		150371	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	63,86	0,00
14/10/2022	1985399		1.1.11.01.001.0001	150371	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	63,86
14/10/2022	1985425	3.3.01.02.001.0006		150378	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00
14/10/2022	1985427		1.1.11.01.001.0001	150378	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/10/2022	1846284	1.1.01.02.004.0004		TES-106474	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	33.825,76	0,00
14/10/2022	1846285		3.1.01.02.002.0003	TES-106474	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	33.825,76
						701.847,99	701.847,99
17/10/2022	1858799	1.1.01.02.001.0005		TES-107423	Valor referente Crédito em Conta ref. RESSARCIMENTO COMERCIAL	0,01	0,00
17/10/2022	1858800		3.1.01.02.003.0003	TES-107423	Vlr. Ref. RESSARCIMENTO COMERCIAL	0,00	0,01
17/10/2022	1985429	3.3.01.02.001.0006		150379	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	101,86	0,00
17/10/2022	1985431		1.1.11.01.001.0001	150379	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	101,86
17/10/2022	1846916	3.1.01.02.002.0003		TES-106538	Valor referente ANULAÇÃO CMDF 790	12.106,00	0,00
17/10/2022	1846915		1.1.01.02.004.0004	TES-106538	Valor referente ANULAÇÃO CMDF 790	0,00	12.106,00
17/10/2022	1846702	3.3.04.01.002.0003		CPA-106489	Vlr. Ref. NF. 1020220246793 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220246793 BOLETO N° 28320690122244486 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de IPORÁ. SEI 202200031006273. - GED	28,25	0,00
17/10/2022	1846704		2.1.01.05.001.0220	CPA-106489	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220246793 - ART N° 1020220246793 BOLETO N° 28320690122244486 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de IPORÁ. SEI 202200031006273. - GED	0,00	28,25
17/10/2022	1846911	1.1.03.01.001.0003		FAT-3813	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6021 - Wilson Leal De Sousa	50,00	0,00
17/10/2022	1846913		3.1.01.01.001.0002	FAT-3813	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6021 - Wilson Leal De Sousa	0,00	50,00
17/10/2022	1985461	3.3.01.02.001.0006		150386	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00
17/10/2022	1985463		1.1.11.01.001.0001	150386	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58
17/10/2022	1985493	3.3.01.02.001.0006		150394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00
17/10/2022	1985495		1.1.11.01.001.0001	150394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17
17/10/2022	1985289	3.3.01.02.001.0005		150345	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,51	0,00
17/10/2022	1985291		1.1.11.01.001.0001	150345	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,51
17/10/2022	1846824	2.1.01.05.002.0001		CTB-1940	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	6.964,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2022	1846825		3.3.01.03.001.0019	CTB-1940	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	6.964,81
17/10/2022	1846718	3.3.04.01.002.0003		CPA-106493	Vlr. Ref. NF. 1020220252151 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220252151 BOLETO N°28320690122249890 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ITAJÁ. SEI 202200031006273. - GED	28,25	0,00
17/10/2022	1846720		2.1.01.05.001.0220	CPA-106493	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220252151 - ART N° 1020220252151 BOLETO N°28320690122249890 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ITAJÁ. SEI 202200031006273. - GED	0,00	28,25
17/10/2022	1985201	3.3.01.02.001.0006		150325	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
17/10/2022	1985203		1.1.11.01.001.0001	150325	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
17/10/2022	1847004	2.1.01.05.002.0001		CTB-1941	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82	26.240,76	0,00
17/10/2022	1847005		3.2.01.03.001.0007	CTB-1941	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	26.240,76
17/10/2022	1846730	3.2.01.05.001.0001		CPA-106502	Vlr. Ref. NF. 141/2022-DICOOPTEC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Vistoria, entrevistas com os beneficiários do Programa Aluguel Socia -Pra Ter Onde Morar nos dias de 13 a 15 de outubro de 2022 no município de Luziânia-GO - GED 0020.22000.310064-67	525,00	0,00
17/10/2022	1846732		2.1.01.05.001.0933	CPA-106502	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 141/2022-DICOOPTEC - Vistoria, entrevistas com os beneficiários do Programa Aluguel Socia -Pra Ter Onde Morar nos dias de 13 a 15 de outubro de 2022 no município de Luziânia-GO - GED 0020.22000.310064-67	0,00	525,00
17/10/2022	1985221	3.3.01.02.001.0006		150330	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
17/10/2022	1985223		1.1.11.01.001.0001	150330	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
17/10/2022	1985081	3.3.01.02.001.0005		150297	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2022	1985083		1.1.11.01.001.0001	150297	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
17/10/2022	1846296	2.2.01.03.001.0015		CPA-106475	Vlr. Ref. NF. 04294587950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento da Guia de Custas Finais processo nº 5444341-18.2018.8.09.0126 GUIA nº 04294587950. SEI 202200031006428. - GED	613,12	0,00
17/10/2022	1846298		2.1.01.05.001.0203	CPA-106475	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04294587950 - Pagamento da Guia de Custas Finais processo nº 5444341-18.2018.8.09.0126 GUIA nº 04294587950. SEI 202200031006428. - GED	0,00	613,12
17/10/2022	1846710	3.3.04.01.002.0003		CPA-106491	Vlr. Ref. NF. 1020220249287 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220249287 BOLETO N° 28320690122247048 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de IPAMERI. SEI 202200031006273. - GED	28,25	0,00
17/10/2022	1846712		2.1.01.05.001.0220	CPA-106491	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220249287 - ART N° 1020220249287 BOLETO N° 28320690122247048 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de IPAMERI. SEI 202200031006273. - GED	0,00	28,25
17/10/2022	1985241	3.3.01.02.001.0006		150334	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
17/10/2022	1985243		1.1.11.01.001.0001	150334	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
17/10/2022	1846907	1.1.03.01.001.0003		FAT-3812	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6020 - Sandro Alvarenga	50,00	0,00
17/10/2022	1846909		3.1.01.01.001.0002	FAT-3812	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6020 - Sandro Alvarenga	0,00	50,00
17/10/2022	1846827	1.1.08.01.001.0002		CPA-106525	Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	330.954,66	0,00
17/10/2022	1846829		2.1.01.05.001.0161	CPA-106525	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 29768087/22 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação referente ao mês de Novembro/2022	0,00	330.954,66
17/10/2022	1985305	3.3.01.02.001.0006		150349	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
17/10/2022	1985307		1.1.11.01.001.0001	150349	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
17/10/2022	1984869	3.3.01.02.001.0001		150249	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Porta clips com imã	7,20	0,00
17/10/2022	1984871		1.1.11.01.001.0001	150249	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta clips com imã	0,00	7,20
17/10/2022	1984865	3.3.01.02.001.0001		150273	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta	67,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2022	1984867		1.1.11.01.001.0001	150273	sanfonada, 12 divisões Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	0,00	67,20
17/10/2022	1846314	3.3.04.01.002.0003		CPA-106485	Vlr. Ref. NF. 1020220246698 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220246698 BOLETO N° 28320690122244406 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de RIO VERDE. SEI 202200031006273. - GED	28,25	0,00
17/10/2022	1846316		2.1.01.05.001.0220	CPA-106485	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220246698 - ART N° 1020220246698 BOLETO N° 28320690122244406 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de RIO VERDE. SEI 202200031006273. - GE	0,00	28,25
17/10/2022	1867882	3.2.01.03.001.0007		CPA-106552	Vlr. Ref. NF. 2048 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	26.240,76	0,00
17/10/2022	1867886		5.1.01.01.001.0003	CPA-106552	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2048 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	393,61
17/10/2022	1867888		5.1.01.01.001.0003	CPA-106552	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2048 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.220,19
17/10/2022	1867884		2.1.01.05.001.0082	CPA-106552	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2048 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.626,96
17/10/2022	1846726	3.2.01.05.001.0001		CPA-106501	Vlr. Ref. NF. 404/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras nos municípios Edealina, Bom Jesus de Goiás, Aloândia e Joviânia nos dias de 05 a 07 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310060-67	525,00	0,00
17/10/2022	1846728		2.1.01.05.001.0975	CPA-106501	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 404/2022-GEROFIS - Vistoria de obras nos municípios Edealina, Bom Jesus de Goiás, Aloândia e Joviânia nos dias de 05 a 07 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310060-67	0,00	525,00
17/10/2022	1861173	1.1.03.01.001.0007		CTB-1961	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE N° 12100000229300697, FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO N° 535174-0, PARCELA N° 147	55,42	0,00
17/10/2022	1861174		1.1.03.01.001.0001	CTB-1961	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE N° 12100000229300697, FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO N° 535174-0, PARCELA N° 147	0,00	55,42
17/10/2022	1846322	3.3.04.01.002.0003		CPA-106487	Vlr. Ref. NF. 1020220246756 - pago ao CONSELHO REGIONAL	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2022	1846324		2.1.01.05.001.0220	CPA-106487	DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220246756 BOLETO N° 28320690122244452 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. SEI 20220	0,00	28,25
17/10/2022	1984825	3.3.01.02.001.0001		150416	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	83,51	0,00
17/10/2022	1984827		1.1.11.01.001.0001	150416	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	83,51
17/10/2022	1846798	3.3.02.01.001.0001		TES-106520	Valor referente DEB COB AT	36,00	0,00
17/10/2022	1846797		1.1.01.02.001.0001	TES-106520	Valor referente DEB COB AT	0,00	36,00
17/10/2022	1846928	3.3.02.01.002.0005		TES-106540	Vlr. Ref. Débito de na data 17/10/2022 - - DEB HAB UT - Inadimplências dos mutuários do empreendimento SETOR AEROPORTO, Contrato PAI 855552535384-7.	2.320,66	0,00
17/10/2022	1846927		1.1.01.05.001.0027	TES-106540	Valor referente Débito de na data 17/10/2022 - - DEB HAB UT - Inadimplências dos mutuários do empreendimento SETOR AEROPORTO, Contrato PAI 855552535384-7.	0,00	2.320,66
17/10/2022	1984975		1.1.11.01.001.0001	150418	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	3,56
17/10/2022	1984973	3.3.01.02.001.0001		150418	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3,56	0,00
17/10/2022	1985377	3.3.01.02.001.0006		150367	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00
17/10/2022	1985379		1.1.11.01.001.0001	150367	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42
17/10/2022	1846310	3.3.04.01.002.0003		CPA-106484	Vlr. Ref. NF. 1020220246630 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220246630 BOLETO N° 28320690122244334 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PADRE BERNARDO. SEI 202200031006273.	28,25	0,00
17/10/2022	1846312		2.1.01.05.001.0220	CPA-106484	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220246630 - ART N° 1020220246630 BOLETO N° 28320690122244334 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PADRE BERNARDO. SEI 202200031006273	0,00	28,25
17/10/2022	1985353	3.3.01.02.001.0006		150361	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,42	0,00
17/10/2022	1985355		1.1.11.01.001.0001	150361	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
17/10/2022	1984987		1.1.11.01.001.0001	150274	de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	61,04
17/10/2022	1984985	3.3.01.02.001.0001		150274	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	61,04	0,00
17/10/2022	1985049	3.3.01.02.001.0003		150289	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,87	0,00
17/10/2022	1985051		1.1.11.01.001.0001	150289	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,87
17/10/2022	1846736		2.1.01.05.001.1070	CPA-106507	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 3 - PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA Nº 03/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL Nº 79/2022 NO PERIODO DE 18/09/22 A 17/10/2022 - GED	0,00	30.857,22
17/10/2022	1846734	3.3.01.03.001.0019		CPA-106507	Vlr. Ref. NF. 3 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA Nº 03/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL Nº 79/2022 NO PERIODO DE 18/09/22 A 17/10/2022 - GED	30.857,22	0,00
17/10/2022	1846770	3.2.01.05.001.0001		CPA-106514	Vlr. Ref. NF. 140/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Aplicação de Questionário com os beneficiários do Programa Aluguel Social-Pra Ter Onde Morar nos dias 10 a 12 de outubro de 2022 nos municípios de Niquelandia e Colinas do Sul. - GED 0020	575,00	0,00
17/10/2022	1846772		2.1.01.05.001.0922	CPA-106514	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 140/2022-GECAT - Aplicação de Questionário com os beneficiários do Programa Aluguel Social-Pra Ter Onde Morar nos dias 10 a 12 de outubro de 2022 nos municípios de Niquelandia e Colinas do Sul. - GED 00	0,00	575,00
17/10/2022	1985261	3.3.01.02.001.0006		150339	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,64	0,00
17/10/2022	1985263		1.1.11.01.001.0001	150339	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,64
17/10/2022	1846750	3.2.01.05.001.0001		CPA-106511	Vlr. Ref. NF. 432/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goiás, e Porangatu nos dias 10 e 11 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310063-58	295,00	0,00
17/10/2022	1846752		2.1.01.05.001.1001	CPA-106511	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 432/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goiás, e Porangatu nos dias 10 e 11 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310063-58	0,00	295,00
17/10/2022	1985133	3.3.01.02.001.0005		150309	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	18,75	0,00
17/10/2022	1985135		1.1.11.01.001.0001	150309	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	18,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2022	1985169	3.3.01.02.001.0006		150317	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	32,80	0,00
17/10/2022	1985171		1.1.11.01.001.0001	150317	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	32,80
17/10/2022	1846973	5.1.01.01.001.0003		CPA-106553	Vlr. Ref. NF. 107-2048-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2048 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	393,61	0,00
17/10/2022	1846975		2.1.01.04.001.0002	CPA-106553	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2048-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2048 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	393,61
17/10/2022	1846857	3.3.01.01.004.0001		CPA-106494	Vlr. Ref. NF. 2784919 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para vale transporte referente a novembro 2022 - GED 0020.21000.310002-23	690,34	0,00
17/10/2022	1846859	3.2.01.01.004.0001		CPA-106494	Vlr. Ref. NF. 2784919 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para vale transporte referente a novembro 2022 - GED 0020.21000.310002-23	2.063,96	0,00
17/10/2022	1846861		2.1.01.05.001.0693	CPA-106494	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2784919 - vale transporte referente a novembro 2022 - GED 0020.21000.310002-23	0,00	2.754,30
17/10/2022	1846774	3.2.01.05.001.0001		CPA-106515	Vlr. Ref. NF. 424/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica (Vistoria) referente a execução da construção de unidades habitacionais nos municípios de Jaupaci, Gouvelândia e Itumbiara nos dias 10 e 11 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.31	295,00	0,00
17/10/2022	1846776		2.1.01.05.001.0467	CPA-106515	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 424/2022-GEROFIS - Visita Técnica (Vistoria) referente a execução da construção de unidades habitacionais nos municípios de Jaupaci, Gouvelândia e Itumbiara nos dias 10 e 11 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.	0,00	295,00
17/10/2022	1846698	3.3.04.01.002.0003		CPA-106488	Vlr. Ref. NF. 1020220246768 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220246768 BOLETO N° 28320690122244461 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SÃO LUIZ DO NORTE. SEI 202200031006273	28,25	0,00
17/10/2022	1846700		2.1.01.05.001.0220	CPA-106488	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220246768 - ART N° 1020220246768 BOLETO N° 28320690122244461 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SÃO LUIZ DO NORTE. SEI 2022000310062	0,00	28,25
17/10/2022	1846742	3.2.01.05.001.0001		CPA-106508	Vlr. Ref. NF. 425/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Adelandia, Mossamedes, Butiti	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2022	1846744		2.1.01.05.001.0407	CPA-106508	de Goias, Sao Luis de Montes Belos, nos dias 10 e 11 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310062-75 Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 425/2022-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Adelandia, Mossamedes, Butiti de Goias, Sao Luis de Montes Belos, nos dias 10 e 11 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310062-75	0,00	295,00
17/10/2022	1846746	3.2.01.05.001.0001		CPA-106510	Vlr. Ref. NF. 421/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos município de Matrincha no dia 11/10/2022. - GED 0020.22000.310062-03	65,00	0,00
17/10/2022	1846748		2.1.01.05.001.0973	CPA-106510	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 421/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos município de Matrincha no dia 11/10/2022. - GED 0020.22000.310062-03	0,00	65,00
17/10/2022	1846778	3.2.01.05.001.0001		CPA-106516	Vlr. Ref. NF. 142/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria de obras no município de Valparaíso no dia 11 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310063-02	65,00	0,00
17/10/2022	1846780		2.1.01.05.001.0976	CPA-106516	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 142/2022-COOPROHAB - Vistoria de obras no município de Valparaíso no dia 11 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310063-02	0,00	65,00
17/10/2022	1846782	3.2.01.05.001.0001		CPA-106517	Vlr. Ref. NF. 426/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de lataguaru, Abadia de Goiás, Aruabã, Araguaçu nos dias 13 e 14 de outubro de 2022. - GED 0020	345,00	0,00
17/10/2022	1846784		2.1.01.05.001.0973	CPA-106517	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 426/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de lataguaru, Abadia de Goiás, Aruabã, Araguaçu nos dias 13 e 14 de outubro de 2022. - GED 00	0,00	345,00
17/10/2022	1846977	5.1.01.01.001.0003		CPA-106554	Vlr. Ref. NF. 107-2048-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2048 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.220,19	0,00
17/10/2022	1846979		2.1.01.04.001.0005	CPA-106554	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2048-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2048 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.220,19
17/10/2022	1846318	3.3.04.01.002.0003		CPA-106486	Vlr. Ref. NF. 1020220246714 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220246714 BOLETO N° 28320690122244424 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2022	1846320		2.1.01.05.001.0220	CPA-106486	município de SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. SEI 2022000310 Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220246714 - ART N° 1020220246714 BOLETO N° 28320690122244424 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. SEI 20220003	0,00	28,25
17/10/2022	1846714	3.3.04.01.002.0003		CPA-106492	Vlr. Ref. NF. 1020220252103 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220252103 BOLETO N°28320690122249836 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ITAGUARI. SEI 202200031006273. - GED	28,25	0,00
17/10/2022	1846716		2.1.01.05.001.0220	CPA-106492	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220252103 - ART N° 1020220252103 BOLETO N°28320690122249836 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ITAGUARI. SEI 202200031006273. - GED	0,00	28,25
17/10/2022	1985337	3.3.01.02.001.0006		150357	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	8,57	0,00
17/10/2022	1985339		1.1.11.01.001.0001	150357	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	8,57
17/10/2022	1849325	3.2.01.02.002.0006		CPA-106792	Vlr. Ref. NF. 60-3 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Apolice de Seguro Presta-Mista - Apolice - 0977.00.14.060-3 - SEI - 202100031001029 - GED	52,27	0,00
17/10/2022	1849327		2.1.01.05.001.0154	CPA-106792	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 60-3 - Apolice de Seguro Presta-Mista - Apolice - 0977.00.14.060-3 - SEI - 202100031001029 - GED	0,00	52,27
17/10/2022	1985029	3.3.01.02.001.0003		150284	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,14	0,00
17/10/2022	1985031		1.1.11.01.001.0001	150284	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,14
17/10/2022	1846801	1.1.01.04.001.0004		TES-106522	Valor referente Credito de na data 17/10/2022 - - CONV608000	2.766,73	0,00
17/10/2022	1846802		3.1.01.02.006.0001	TES-106522	Vlr. Ref. Credito de na data 17/10/2022 - - CONV608000	0,00	2.766,73
17/10/2022	1846706	3.3.04.01.002.0003		CPA-106490	Vlr. Ref. NF. 1020220246829 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220246829 BOLETO N° 28320690122244525 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de CAMPESTRE DE GOIÁS. SEI 20220003100627	28,25	0,00
17/10/2022	1846708		2.1.01.05.001.0220	CPA-106490	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220246829 - ART N° 1020220246829 BOLETO N° 28320690122244525 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de CAMPESTRE DE	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2022	1846738	3.2.01.05.001.0001		CPA-106506	GOIÁS. SEI 202200031006 Vlr. Ref. NF. 430/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica ao município de Pontalina para acompanhamento das obras no dia 11/10/2022. - GED 0020.22000.310063-32	65,00	0,00
17/10/2022	1846740		2.1.01.05.001.0492	CPA-106506	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 430/2022-GEROFIS - Visita Técnica ao município de Pontalina para acompanhamento das obras no dia 11/10/2022. - GED 0020.22000.310063-32	0,00	65,00
17/10/2022	1846923	1.1.01.02.004.0004		TES-106539	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	618.991,00	0,00
17/10/2022	1846924		3.1.01.02.002.0003	TES-106539	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	618.991,00
						1.066.544,20	1.066.544,20
18/10/2022	1846887	3.2.01.05.001.0001		CPA-106534	Vlr. Ref. NF. 144/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Vistoria para preenchimento do questionário do Programa Alguel Social nos dias de 10 a 14 de outubro de 2022 nos municípios de Planaltina e Luziânia. - GED 0020.22000.310064-82	1.035,00	0,00
18/10/2022	1846889		2.1.01.05.001.0895	CPA-106534	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 144/2022-GECAT - Vistoria para preenchimento do questionário do Programa Alguel Social nos dias de 10 a 14 de outubro de 2022 nos municípios de Planaltina e Luziânia. - GED 0020.22000.310064-82	0,00	1.035,00
18/10/2022	1846969	3.2.01.05.001.0001		CPA-106548	Vlr. Ref. NF. 386/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no municípios de Santo Antonio do Descoberto no dia 29/10/2022. - GED 0020.22000.310059-03	65,00	0,00
18/10/2022	1846971		2.1.01.05.001.0411	CPA-106548	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 386/2022-GEROFIS - Visita técnica no municípios de Santo Antonio do Descoberto no dia 29/10/2022. - GED 0020.22000.310059-03	0,00	65,00
18/10/2022	1846835	3.2.01.05.001.0001		CPA-106527	Vlr. Ref. NF. 143/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria para prestação de contas em Anápolis no dia 14/10/2022. - GED 0020.22000.310063-36	65,00	0,00
18/10/2022	1846837		2.1.01.05.001.0974	CPA-106527	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 143/2022-COOPROHAB - Vistoria para prestação de contas em Anápolis no dia 14/10/2022. - GED 0020.22000.310063-36	0,00	65,00
18/10/2022	1846943	3.2.01.05.001.0001		CPA-106537	Vlr. Ref. Adto para viagens p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cfe Docto Nr. 146/2022-COOPROHAB - Vistoria nos municípios de Trombas e Jaraguá nos dias de 19 a 21 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310064-72	525,00	0,00
18/10/2022	1846945		2.1.01.05.001.1022	CPA-106537	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 146/2022-COOPROHAB - p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria nos municípios de Trombas e Jaraguá nos dias de 19 a 21 de	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2022	1846871	3.2.01.10.001.0005		CPA-106530	setembro de 2022. - GED 0020.22000.310064-72 Vlr. Ref. NF. 9º REPASSE ALUGUEL SOCIAL - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 9º REPASSE ALUG SOCIAL CONF DESP 517/22 GEPAS 376/22 AUDIN 3362/22 SEGER SEI 202200031001209 - GED	13.100.500,00	0,00
18/10/2022	1846873		2.1.01.05.001.0966	CPA-106530	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 9º REPASSE ALUGUEL SOCIAL - 9º REPASSE ALUG SOCIAL CONF DESP 517/22 GEPAS 376/22 AUDIN 3362/22 SEGER SEI 202200031001209 - GED	0,00	13.100.500,00
18/10/2022	1847139	2.1.01.05.001.0806		TES-106574	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social nos dias de 03 a 07 de 2022- Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social nos dias de 03 a 07 de 2022 para 138/2022-GECAT GED 0020.22000.310062-96	1.035,00	0,00
18/10/2022	1847145		1.1.01.02.001.0012	TES-106574	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social nos dias de 03 a 07 de 2022	0,00	1.035,00
18/10/2022	1847195	2.1.01.05.001.0203		TES-106581	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento das Custas do Preparo de Apelação do processo de Usucapião que tramita na Comarca de Inhumas - GO. nº 0253250-23.2017.8.09.0072 , conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 4079/2022/AGEHAB. S	550,05	0,00
18/10/2022	1847201		1.1.01.02.004.0004	TES-106581	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento das Custas do Preparo de Apelação do processo de Usucapião que tramita na Comarca de Inhumas - GO. nº 0253250-23.2017.8.09.0072 , conforme solicitação de pagamento no Ofic	0,00	550,05
18/10/2022	1847059	1.1.01.02.004.0004		TES-106559	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	3.060,35	0,00
18/10/2022	1847060		3.1.01.02.002.0003	TES-106559	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	3.060,35
18/10/2022	1995855		3.1.01.02.005.0002	TES-106562	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	14.399,43
18/10/2022	1995854	1.1.01.02.004.0004		TES-106562	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	14.399,43	0,00
18/10/2022	1846951	3.2.01.05.001.0001		CPA-106532	Vlr. Ref. Adto para viagens p/CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 147/2022-GECAT - Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social no município de Novo Gama nos dias 18 a 22 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310064-89	1.035,00	0,00
18/10/2022	1846953		2.1.01.05.001.1003	CPA-106532	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 147/2022-GECAT - p/CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social no município de Novo Gama nos dias 18 a 22 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310064-89	0,00	1.035,00
18/10/2022	1847063	1.1.01.02.004.0004		TES-106560	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	4.192,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2022	1847064		3.1.01.02.002.0003	TES-106560	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	4.192,56
18/10/2022	1847095	2.1.01.05.001.0203		TES-106568	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento das Custas Finais do processo de Usucapião Urbano que tramita na Comarca de Pirenópolis - GO. nº 0140454-24.2017.8.09.0126, conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 4076/2022/AGEHAB. SEI 202	5.794,64	0,00
18/10/2022	1847101		1.1.01.02.004.0004	TES-106568	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento das Custas Finais do processo de Usucapião Urbano que tramita na Comarca de Pirenópolis - GO. nº 0140454-24.2017.8.09.0126, conforme solicitação de pagamento no Ofício nº	0,00	5.794,64
18/10/2022	1846875	3.2.01.10.001.0005		CPA-106531	Vlr. Ref. NF. 9º REPASSE TAXA ADM. - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 9º TAXA ADM ALUG SOCIAL CONF DESP 517/22 GEPAS 373/22 AUDIN 3362/22 SEGER SEI 202200031001209 - GED	199.500,00	0,00
18/10/2022	1846877		2.1.01.05.001.0966	CPA-106531	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 9º REPASSE TAXA ADM. - 9º TAXA ADM ALUG SOCIAL CONF DESP 517/22 GEPAS 373/22 AUDIN 3362/22 SEGER SEI 202200031001209 - GED	0,00	199.500,00
18/10/2022	1847775	5.1.01.01.001.0003		CPA-106638	Vlr. Ref. NF. 2448255-839-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	453,16	0,00
18/10/2022	1847777		2.1.01.04.001.0013	CPA-106638	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-839-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	453,16
18/10/2022	1847015	3.2.01.05.001.0001		CPA-106557	Vlr. Ref. NF. 390/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de Vila Propício no dia 20 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310059-09	65,00	0,00
18/10/2022	1847017		2.1.01.05.001.0411	CPA-106557	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 390/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Vila Propício no dia 20 de setembro de 2022. - GED 0020.22000.310059-09	0,00	65,00
18/10/2022	1847123	2.1.01.05.001.0492		TES-106572	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao município de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamento de obras no dia 30/09/2022 no município de Piracanjuba e Palmelo- Visita técnica ao município de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamento de obras n	65,00	0,00
18/10/2022	1847129		1.1.01.02.001.0012	TES-106572	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica ao município de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamento de obras no dia 30/09/2022 no município de Piracanjuba e Palmelo	0,00	65,00
18/10/2022	1847179	2.1.01.05.001.1003		TES-106579	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Visitas para	985,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2022	1847185		1.1.01.02.001.0012	TES-106579	preenchimento do questionário Aluguel Social nos dias de 26 a 30 de setembro de 2022.- Visitas para preenchimento do questionário Aluguel Social nos dias de 26 a 30 de setembro de 2022. para 136/2022-GECAT Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Visitas para preenchimento do questionário Aluguel Social nos dias de 26 a 30 de setembro de 2022.	0,00	985,00
18/10/2022	1846813	2.2.01.03.001.0015		CPA-106523	Vlr. Ref. NF. 04306608950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento das Custas Finais do processo de Usucapião Urbano que tramita na Comarca de Pirenópolis - GO. nº 0140454-24.2017.8.09.0126, conforme solicitação de pagamento no Ofic	5.794,64	0,00
18/10/2022	1846815		2.1.01.05.001.0203	CPA-106523	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04306608950 - Pagamento das Custas Finais do processo de Usucapião Urbano que tramita na Comarca de Pirenópolis - GO. nº 0140454-24.2017.8.09.0126, conforme solicitação de pagamento no Of	0,00	5.794,64
18/10/2022	1846891	3.2.01.05.001.0001		CPA-106535	Vlr. Ref. NF. 146/2022-DICOOPTEC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Vistoria para aplicação de questionário com os beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social, nos dias 18 a 22 de Setembro de 2022 no município de Novo Gama. - GED 0020.22000.310064	1.035,00	0,00
18/10/2022	1846893		2.1.01.05.001.0933	CPA-106535	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 146/2022-DICOOPTEC - Vistoria para aplicação de questionário com os beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social, nos dias 18 a 22 de Setembro de 2022 no município de Novo Gama. - GED 0020.22000.3100	0,00	1.035,00
18/10/2022	1847802	2.1.01.05.002.0001		CTB-1942	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	151.052,89	0,00
18/10/2022	1847803		3.2.01.03.001.0009	CTB-1942	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	151.052,89
18/10/2022	1995871		3.1.01.02.005.0002	TES-106561	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	25.947,57
18/10/2022	1995870	1.1.01.02.004.0004		TES-106561	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	25.947,57	0,00
18/10/2022	1847103	2.1.01.05.001.0203		TES-106569	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento da Guia de Custas Finais processo nº 5444341-18.2018.8.09.0126 GUIA nº 04294587950. SEI 202200031006428.- Pagamento da Guia de Custas Finais processo nº 5444341-18.2018.8.09.0126 GUIA nº 04294587	613,12	0,00
18/10/2022	1847109		1.1.01.02.004.0004	TES-106569	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0,00	613,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2022	1847163	2.1.01.05.001.0407		TES-106577	ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento da Guia de Custas Finais processo nº 5444341-18.2018.8.09.0126 GUIA nº 04294587950. SEI 202200031006428. Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Firminópolis, Moiporá, Córrego do Ouro, Buriti de Goiás e Mossâmedes nos dias 04 e 05 de outubro de 2022.- Visita técnica para fiscalização aos municípios de Firminópolis	295,00	0,00
18/10/2022	1847169		1.1.01.02.001.0012	TES-106577	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica para fiscalização aos municípios de Firminópolis, Moiporá, Córrego do Ouro, Buriti de Goiás e Mossâmedes nos dias 04 e 05 de outubro de 2022.	0,00	295,00
18/10/2022	1847147	2.1.01.05.001.0411		TES-106575	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construção de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege no dia 23/09/2022.- Visita Técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construção de unidades	65,00	0,00
18/10/2022	1847153		1.1.01.02.001.0012	TES-106575	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construção de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege no dia 23/09/2022.	0,00	65,00
18/10/2022	1847155	2.1.01.05.001.0411		TES-106576	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município de São Luiz do Norte, construções de Unidades habitacionais com recursos do fundo protege no município de São Luiz do Norte no dia 29/09/2022.- Visita Técnica no município de São Luiz do Norte, constr	65,00	0,00
18/10/2022	1847161		1.1.01.02.001.0012	TES-106576	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município de São Luiz do Norte, construções de Unidades habitacionais com recursos do fundo protege no município de São Luiz do Norte no dia 29/09/2022.	0,00	65,00
18/10/2022	1846965	3.2.01.05.001.0001		CPA-106547	Vlr. Ref. NF. 141/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria técnicas nos municípios de Acreúna e Faina, nos dias 11 e 12 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310062-97	295,00	0,00
18/10/2022	1846967		2.1.01.05.001.0551	CPA-106547	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 141/2022- COOPROHAB - Vistoria técnicas nos municípios de Acreúna e Faina, nos dias 11 e 12 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310062-97	0,00	295,00
18/10/2022	1847787	3.2.01.03.001.0009		CPA-106636	Vlr. Ref. NF. 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A SETEMBRO 2022 - GED	151.052,89	0,00
18/10/2022	1847791		5.1.01.01.001.0003	CPA-106636	Valor referente Imposto Retido s/NF. 839 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 -	0,00	7.552,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2022	1847793		5.1.01.01.001.0003	CPA-106636	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A SETEMBRO 2022 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 839 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A SETEMBRO 2022 - GED	0,00	453,16
18/10/2022	1847795		5.1.01.01.001.0003	CPA-106636	Valor referente Imposto Retido s/NF. 839 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A SETEMBRO 2022 - GED	0,00	4.531,59
18/10/2022	1847797		5.1.01.01.001.0003	CPA-106636	Valor referente Imposto Retido s/NF. 839 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A SETEMBRO 2022 - GED	0,00	981,84
18/10/2022	1847789		2.1.01.05.001.0954	CPA-106636	Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 839 PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A SETEMBRO 2022 - GED	0,00	137.533,66
18/10/2022	1995875		3.1.01.02.005.0002	TES-106563	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	30.442,51
18/10/2022	1995874	1.1.01.02.004.0004		TES-106563	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	30.442,51	0,00
18/10/2022	1847187	2.1.01.05.001.1003		TES-106580	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Visitas para preenchimento do questionário aluguel social no município de Águas Lindas de Goiás no municípios de Águas Lindas de Goiás e Sa nto Antonio do Descoberto nos dias de 03 a 07 de outubro de 2022.- Visitas para	1.035,00	0,00
18/10/2022	1847193		1.1.01.02.001.0012	TES-106580	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Visitas para preenchimento do questionário aluguel social no município de Águas Lindas de Goiás no municípios de Águas Lindas de Goiás e Sa nto Antonio do Descoberto nos dias de 03 a 07 de outubr	0,00	1.035,00
18/10/2022	1847779	5.1.01.01.001.0003		CPA-106639	Vlr. Ref. NF. 2448255-839-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	4.531,59	0,00
18/10/2022	1847781		2.1.01.04.001.0012	CPA-106639	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-839-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	4.531,59
18/10/2022	1995887		3.1.01.02.005.0002	TES-106565	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	44.812,51
18/10/2022	1995886	1.1.01.02.004.0004		TES-106565	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	44.812,51	0,00
18/10/2022	1846995	1.2.01.08.001.0001		CPA-106544	Vlr. Ref. NF. 13 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031006008 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 29/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcela da 2ª Etapa,	956.410,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2022	1846999		5.1.01.01.001.0003	CPA-106544	para construção de 50 U.H. no município de Alvorada do Norte - GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 13 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031006008 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 29/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 50 U.H. no município de Alvorada do Norte - GO. - GED	0,00	36.821,81
18/10/2022	1846997		2.1.01.05.001.1094	CPA-106544	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 13 PA SEI 202200031006008 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 29/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 50 U.H. no município de Alvorada do Norte - GO. - GED	0,00	919.588,86
18/10/2022	1846955	5.1.01.01.001.0003		CPA-106546	Vlr. Ref. NF. 2448916-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 13 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	36.821,81	0,00
18/10/2022	1846957		2.1.01.03.001.0003	CPA-106546	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 13 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	36.821,81
18/10/2022	1995867		3.1.01.02.005.0002	TES-106567	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	7.064,40
18/10/2022	1995866	1.1.01.02.004.0004		TES-106567	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	7.064,40	0,00
18/10/2022	1846947	3.2.01.05.001.0001		CPA-106533	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cfe Docto Nr. 148/2022-GECAT - Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social nos dias 18 a 22 de outubro de 2022 no município de Novo Gama - GED 0020.22000.310064-92	1.035,00	0,00
18/10/2022	1846949		2.1.01.05.001.0895	CPA-106533	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 148/2022-GECAT - p/RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social nos dias 18 a 22 de outubro de 2022 no município de Novo Gama - GED 0020.22000.310064-92	0,00	1.035,00
18/10/2022	1847007	3.2.01.05.001.0001		CPA-106555	Vlr. Ref. NF. 387/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município de Aguas Lindas- Go no dia 02/09/2022 - GED 0020.22000.310059-04	65,00	0,00
18/10/2022	1847009		2.1.01.05.001.0411	CPA-106555	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 387/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de Aguas Lindas- Go no dia 02/09/2022 - GED 0020.22000.310059-04	0,00	65,00
18/10/2022	1847115	2.1.01.05.001.0933		TES-106571	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Acompanhamento (Entrevista) aos beneficiários após entrega do benefício Para Ter Onde Morar - nos dias 03 a 07 de outubro de 2022.- Acompanhamento (Entrevista) aos beneficiários após entrega	1.035,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2022	1847121		1.1.01.02.001.0012	TES-106571	do benefício Para Ter Onde Morar - nos dias Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Acompanhamento (Entrevista) aos beneficiários após entrega do benefício Para Ter Onde Morar - nos dias 03 a 07 de outubro de 2022.	0,00	1.035,00
18/10/2022	1847111	1.1.01.02.001.0012		TES-106570	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.170,00	0,00
18/10/2022	1847113		1.1.01.02.004.0004	TES-106570	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.170,00
18/10/2022	1847171	2.1.01.05.001.1053		TES-106578	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para ficalização de unidades habitacionais nos municípios de Rio Verde nos dias 03/10/2022.- Vistoria para ficalização de unidades habitacionais nos municípios de Rio Verde nos dias 03/10/2022. para 407/2022-GER	65,00	0,00
18/10/2022	1847177		1.1.01.02.001.0012	TES-106578	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para ficalização de unidades habitacionais nos municípios de Rio Verde nos dias 03/10/2022.	0,00	65,00
18/10/2022	1846805	3.3.01.02.002.0009		CPA-106521	Vlr. Ref. NF. 04313329050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento das Custas do Preparo de Apelação do processo de Usucapião que tramita na Comarca de Inhumas - GO. nº 0253250- 23.2017.8.09.0072 , conforme solicitação de pagamento n	550,05	0,00
18/10/2022	1846807		2.1.01.05.001.0203	CPA-106521	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04313329050 - Pagamento das Custas do Preparo de Apelação do processo de Usucapião que tramita na Comarca de Inhumas - GO. nº 0253250-23.2017.8.09.0072 , conforme solicitação de pagamento	0,00	550,05
18/10/2022	1846867	3.2.01.05.001.0001		CPA-106528	Vlr. Ref. NF. 429/2022-GECAT - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para Aplicando questionário com os beneficiários do Programa Aluguel Social nos dias de 10 a 15 de outubro de 2022 no município de Planaltina -Goiás. - GED 0020.22000.310064-74	1.215,00	0,00
18/10/2022	1846869		2.1.01.05.001.1007	CPA-106528	Valor referente Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 429/2022-GECAT - Aplicando questionário com os beneficiários do Programa Aluguel Social nos dias de 10 a 15 de outubro de 2022 no município de Planaltina -Goiás. - GED 0020.22000.310064-74	0,00	1.215,00
18/10/2022	1847783	5.1.01.01.001.0003		CPA-106640	Vlr. Ref. NF. 2448255-839-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	981,84	0,00
18/10/2022	1847785		2.1.01.04.001.0011	CPA-106640	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-839-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	981,84
18/10/2022	1995895		3.1.01.02.005.0002	TES-106566	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	9.507,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2022	1995894	1.1.01.02.004.0004		TES-106566	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	9.507,30	0,00
18/10/2022	1847215	1.1.02.01.001.0026		TES-106587	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para fundo de investimento CAIXA FI SAFIRA CORPORATIVO RF LP	90.408,80	0,00
18/10/2022	1847217		1.1.01.02.001.0001	TES-106587	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para fundo de investimento CAIXA FI SAFIRA CORPORATIVO RF LP	0,00	90.408,80
18/10/2022	1849310	3.3.04.01.003.0001		TES-106596	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MARIA ROSA DA SILVA E PINA - Processo: 54589238620198090126	3.089,47	0,00
18/10/2022	1849309		1.1.01.04.001.0004	TES-106596	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: MARIA ROSA DA SILVA E PINA - Processo: 54589238620198090126	0,00	3.089,47
18/10/2022	1847011	3.2.01.05.001.0001		CPA-106556	Vlr. Ref. NF. 388/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de Aguas Lindas no dia 12/09/2022 - GED 0020.22000.310059-05	65,00	0,00
18/10/2022	1847013		2.1.01.05.001.0411	CPA-106556	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 388/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Aguas Lindas no dia 12/09/2022 - GED 0020.22000.310059-05	0,00	65,00
18/10/2022	1847767	1.2.01.08.001.0001		CPA-106632	Vlr. Ref. NF. 1 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - PA SEI 202200031006280 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Palminópolis - GO. - GED	21.067,80	0,00
18/10/2022	1847769		2.1.01.05.001.1102	CPA-106632	Valor referente Vlr Pagar p/JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA NF. 1 PA SEI 202200031006280 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Palminópolis - GO. - GED	0,00	21.067,80
18/10/2022	1847773		2.1.01.04.001.0004	CPA-106637	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-839-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	7.552,64
18/10/2022	1847771	5.1.01.01.001.0003		CPA-106637	Vlr. Ref. NF. 2448255-839-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	7.552,64	0,00
18/10/2022	1846939	3.2.01.05.001.0001		CPA-106536	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DIEGO GUIMARÃES SILVA Cfe Docto Nr. 145/2022-GECAT - Vistoria para aplicação de questionário com os beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social, nos dias 18 a 22 de Setembro de 2022 no municipio de Jataí. - GED 0020.22	1.035,00	0,00
18/10/2022	1846941		2.1.01.05.001.0900	CPA-106536	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 145/2022-GECAT - p/DIEGO GUIMARÃES SILVA - Vistoria para aplicação de questionário com os beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social, nos dias 18 a 22 de Setembro de 2022 no municipio de Jataí. - GED 0020.2200	0,00	1.035,00
18/10/2022	1846935	3.2.01.05.001.0001		CPA-106541	Vlr. Ref. Adto para viagens p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 145/2022-COOPROHAB - Vistoria em obras no município de Acréuna nos dias 26 a 28 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310064-10	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2022	1846937		2.1.01.05.001.0551	CPA-106541	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 145/2022-COOPROHAB - p/NEIMAR TERRES - Vistoria em obras no município de Acreuna nos dias 26 a 28 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310064-10	0,00	525,00
18/10/2022	1847019	3.2.01.05.001.0001		CPA-106558	Vlr. Ref. NF. 389/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de Padre Bernado , construções de unidades habitacionais com recursos do fundo Protege no dia 19/09/2022. - GED 0020.22000.310059-06	65,00	0,00
18/10/2022	1847021		2.1.01.05.001.0411	CPA-106558	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 389/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Padre Bernado , construções de unidades habitacionais com recursos do fundo Protege no dia 19/09/2022. - GED 0020.22000.310059-06	0,00	65,00
18/10/2022	1847079	1.1.01.02.004.0004		TES-106564	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	151,93	0,00
18/10/2022	1847080		3.1.01.02.002.0003	TES-106564	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	151,93
18/10/2022	1847131	2.1.01.05.001.0480		TES-106573	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de São João da Paraúna, Ivólândia, Palestina, Piranhas, Ipora, Israelândia e Turvania nos dias 03/10/2022 a 05/10/2022.- Visita técnica aos municípios de São João da Paraúna, Ivólândia, Palestina, P	525,00	0,00
18/10/2022	1847137		1.1.01.02.001.0012	TES-106573	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de São João da Paraúna, Ivólândia, Palestina, Piranhas, Ipora, Israelândia e Turvania nos dias 03/10/2022 a 05/10/2022.	0,00	525,00
18/10/2022	1847203	2.1.01.05.001.0203		TES-106582	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento das Custas de Locomoção do processo de Anulação de Escritura que tramita na Comarca de Goiânia - GO. nº 5487803-17.2022.8.09.0051, conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 3985/2022/AGEHAB.	227,39	0,00
18/10/2022	1847209		1.1.01.02.004.0004	TES-106582	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento das Custas de Locomoção do processo de Anulação de Escritura que tramita na Comarca de Goiânia - GO. nº 5487803-17.2022.8.09.0051, conforme solicitação de pagamento no Ofi	0,00	227,39
						14.894.997,01	14.894.997,01
19/10/2022	1848173	2.1.01.03.001.0003		TES-106694	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 15 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 15 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.779,17	0,00
19/10/2022	1848179		1.1.01.02.004.0004	TES-106694	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 15 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	11.779,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2022	1985137	3.3.01.02.001.0005		150310	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,23	0,00
19/10/2022	1985139		1.1.11.01.001.0001	150310	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,23
19/10/2022	1847839		1.1.01.02.001.0012	TES-106646	Vlr. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levntamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico nos dias 10 e 11 de outubro de 2022 na cidade de Águas Lindas de Goiás	0,00	295,00
19/10/2022	1847833	2.1.01.05.001.1044		TES-106646	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico nos dias 10 e 11 de outubro de 2022 na cidade de Águas Lindas de Goiás- Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral par	295,00	0,00
19/10/2022	1847841	2.1.01.05.001.0411		TES-106647	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de Vila Propício para construção de unidades habitacionais no dia 06/10/2022.- Visita técnica no município de Vila Propício para construção de unidades habitacionais no dia 06/10/2022. para 243/2022	65,00	0,00
19/10/2022	1847847		1.1.01.02.001.0012	TES-106647	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de Vila Propício para construção de unidades habitacionais no dia 06/10/2022.	0,00	65,00
19/10/2022	1848189	2.1.01.03.001.0003		TES-106696	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3792 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3792 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3792-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	54.259,96	0,00
19/10/2022	1848195		1.1.01.02.004.0004	TES-106696	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3792 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	54.259,96
19/10/2022	1848257	2.1.01.05.001.1097		TES-106705	Vlr. Ref. 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 Matrinchã - GO.- PA SEI 202200031005202 - Medição dos serviços terceirizados de projetos	7.064,40	0,00
19/10/2022	1848263		1.1.01.02.004.0004	TES-106705	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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 Matrinchã - GO.	0,00	7.064,40
19/10/2022	1847961	2.1.01.03.001.0003		TES-106667	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 496 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 496 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-496-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	375,20	0,00
19/10/2022	1847967		1.1.01.02.004.0004	TES-106667	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 496 - G9	0,00	375,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2022	1848033	2.1.01.03.001.0003		TES-106677	FACILITIES EIRELI Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 563 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 563 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-563-INSS-OBRA1-2658-OBRA-2,4305 GED	59.491,15	0,00
19/10/2022	1848039		1.1.01.02.004.0004	TES-106677	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 563 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	59.491,15
19/10/2022	1858791		1.1.01.02.004.0004	TES-106684	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 17 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	987,65
19/10/2022	1858786	2.1.01.03.001.0003		TES-106684	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 17 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 17 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	987,66	0,00
19/10/2022	1858790		3.1.01.02.001.0002	TES-106684	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED	0,00	0,01
19/10/2022	1847813	3.2.01.05.001.0001		CPA-106643	Vlr. Ref. NF. 142/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA ALGUNS BENEFICIARIOS DO ALUGUEL SOCIAL QUE ESTAO COM PENDENCIA NA DOCUMENTAÇÃO. LUZIANIA - GO. DE 13/10 A 15/10/2022. - GED 0020.22000.310064-73	525,00	0,00
19/10/2022	1847815		2.1.01.05.001.0806	CPA-106643	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 142/2022-GECAT - APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA ALGUNS BENEFICIARIOS DO ALUGUEL SOCIAL QUE ESTAO COM PENDENCIA NA DOCUMENTAÇÃO. LUZIANIA - GO. DE 13/10 A 15/10/2022. - GED 0020.22000.310064-73	0,00	525,00
19/10/2022	1847749		2.1.01.01.001.0003	CPA-106625	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Cfe Docto Nr. FP-7-3403-281022 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	12.312,63
19/10/2022	1847747	1.1.06.01.001.0001		CPA-106625	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3403-281022 - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Férias - 11/2022 - GED	12.312,63	0,00
19/10/2022	1847849	2.1.01.05.001.1053		TES-106648	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais de São João da Aliança Alto Paraiso e Mimoso nos dias de 06 e 07 de outubro de 2022.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais de São João da Aliança Alto P	295,00	0,00
19/10/2022	1847855		1.1.01.02.001.0012	TES-106648	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais de São João da Aliança Alto Paraiso e Mimoso nos dias de 06 e 07 de outubro de 2022.	0,00	295,00
19/10/2022	1847953	2.1.01.03.001.0003		TES-106666	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 4772 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 4772 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4772-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.660,18	0,00
19/10/2022	1847959		1.1.01.02.004.0004	TES-106666	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ -	0,00	2.660,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2022	1848219		1.1.01.02.004.0004	TES-106699	Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 4772 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3816 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	35.514,42
19/10/2022	1848213	2.1.01.03.001.0003		TES-106699	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3816 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3816 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3816-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	35.514,42	0,00
19/10/2022	1988011	1.1.01.02.001.0001		TES-106719	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento dos créditos de terrenos pendentes do contrato Vida Mais Vera Cruz, e outros contratos semelhantes que porventura forem assinados, em consonância com o art. 4º da Lei Complementar nº 121/2015. Ofício nº 2635/2022 (SEI 202200031001213)	10.027,26	0,00
19/10/2022	1988012		3.1.01.02.003.0008	TES-106719	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
19/10/2022	1847727	1.1.06.01.001.0001		CPA-106620	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3398-281022 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 11/2022 - GED	5.950,32	0,00
19/10/2022	1847729		2.1.01.01.001.0003	CPA-106620	Vlr. Ref. Provisão de Férias MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-3398-281022 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	5.950,32
19/10/2022	1858778	1.1.01.02.001.0005		TES-107420	Valor referente Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,02	0,00
19/10/2022	1858779		1.2.01.05.001.0001	TES-107420	Vlr. Ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,02
19/10/2022	1890524	2.1.01.01.001.0002		TES-106656	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3365-201022 - LUCAS GABRIEL CORREA VARGAS - Rescisão - 10/2022	19.858,23	0,00
19/10/2022	1890525		1.1.01.02.001.0012	TES-106656	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS GABRIEL CORREA VARGAS-Rescisão - 10/2022	0,00	19.858,23
19/10/2022	1847937	2.1.01.03.001.0001		TES-106664	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 09/2022- INSS s/ Salários - 09/2022 para FP-13-3360-201022 GED	618.990,99	0,00
19/10/2022	1847943		1.1.01.02.004.0004	TES-106664	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 09/2022	0,00	618.990,99
19/10/2022	1847993	2.1.01.03.001.0003		TES-106671	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 550 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 550 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-550-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	84.229,85	0,00
19/10/2022	1847999		1.1.01.02.004.0004	TES-106671	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 550 - Excel	0,00	84.229,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2022	1848001	2.1.01.03.001.0003		TES-106672	Construtora e Incorporadora Ltda Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 555 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 555 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-555-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	886,37	0,00
19/10/2022	1848007		1.1.01.02.004.0004	TES-106672	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 555 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	886,37
19/10/2022	1848057	2.1.01.03.001.0003		TES-106680	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 16 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 16 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	21.569,35	0,00
19/10/2022	1848063		1.1.01.02.004.0004	TES-106680	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 16 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	21.569,35
19/10/2022	1848255		1.1.01.02.004.0004	TES-106704	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	14.399,43
19/10/2022	1848249	2.1.01.05.001.0932		TES-106704	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202200031005404 - Medição dos serviços terceiriza	14.399,43	0,00
19/10/2022	1847737		2.1.01.01.001.0003	CPA-106622	Vlr. Ref. Provisão de Férias RAYSSA LOPES CESAR - Cfe Docto Nr. FP-7-3400-281022 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	3.700,64
19/10/2022	1847735	1.1.06.01.001.0001		CPA-106622	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3400-281022 - RAYSSA LOPES CESAR - Férias - 11/2022 - GED	3.700,64	0,00
19/10/2022	1847235	5.1.01.01.001.0001		CPA-106602	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/10/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.621,74	0,00
19/10/2022	1847237		2.1.01.05.001.0951	CPA-106602	Valor referente Líquido Terceiros - 19/10/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	0,00	2.621,74
19/10/2022	1848332	5.1.01.01.001.0003		CPA-106728	Vlr. Ref. NF. 2448656-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 18 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	14.072,27	0,00
19/10/2022	1848334		2.1.01.03.001.0003	CPA-106728	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 18 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	14.072,27
19/10/2022	1847823		1.1.01.02.001.0012	TES-106644	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-Acompanhamento dos beneficiários após entrega do benefício Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde-Go nos dias de 04 a 06 de outubro de 2022.	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2022	1847817	2.1.01.05.001.0980		TES-106644	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Acompanhamento dos beneficiários após entrega do benefício Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde-Go nos dias de 04 a 06 de outubro de 2022.- Acompanhamento dos beneficiários após entrega do benefício Pra Ter Onde Morar	525,00	0,00
19/10/2022	1847831		1.1.01.02.001.0012	TES-106645	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Visitas para aplicar questionário com os beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar-Aluguel Social nos dias 10 a 12 de outubro de 2022.	0,00	575,00
19/10/2022	1847825	2.1.01.05.001.0824		TES-106645	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - Visitas para aplicar questionário com os beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar-Aluguel Social nos dias 10 a 12 de outubro de 2022.- Visitas para aplicar questionário com os beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar-A	575,00	0,00
19/10/2022	1847889	2.1.01.05.001.0988		TES-106653	Vlr. Ref. JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Servidora escalada para fazer acompanhamento social e questionário dos beneficiários do programa pra ter onde morar- Aluguel Social, no município de Rio Verde -GO nos dias 04 a 06 de outubro de 2022.- Servidora escal	525,00	0,00
19/10/2022	1847895		1.1.01.02.001.0012	TES-106653	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Servidora escalada para fazer acompanhamento social e questionário dos beneficiários do programa pra ter onde morar-Aluguel Social, no município de Rio Verde -GO nos dias 04 a 06 de outubro	0,00	525,00
19/10/2022	1847925	1.1.01.02.001.0012		TES-106661	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.070,84	0,00
19/10/2022	1847927		1.1.01.02.004.0004	TES-106661	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.070,84
19/10/2022	1848049	2.1.01.03.001.0003		TES-106679	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 562 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 562 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-562-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4185 GED	7.980,43	0,00
19/10/2022	1848055		1.1.01.02.004.0004	TES-106679	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 562 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	7.980,43
19/10/2022	1848109	2.1.01.03.001.0003		TES-106686	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 23 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 23 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	21.326,66	0,00
19/10/2022	1848115		1.1.01.02.004.0004	TES-106686	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 23 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	21.326,66
19/10/2022	1848149	2.1.01.03.001.0003		TES-106691	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 11 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 11 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-11-INSS-	9.744,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2022	1848155		1.1.01.02.004.0004	TES-106691	OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 11 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	9.744,80
19/10/2022	1847755	3.3.04.01.002.0003		CPA-106627	Vlr. Ref. NF. 8225052186 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8225052186 - SEI 202200031005969 - GED	55,26	0,00
19/10/2022	1847757		2.1.01.05.001.1045	CPA-106627	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8225052186 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8225052186 - SEI 202200031005969 - GED	0,00	55,26
19/10/2022	1849285	1.1.03.01.001.0003		FAT-3814	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6022 - Joao Pereira Peixoto	50,00	0,00
19/10/2022	1849287		3.1.01.01.001.0002	FAT-3814	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6022 - Joao Pereira Peixoto	0,00	50,00
19/10/2022	1847913	1.1.01.02.001.0012		TES-106658	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.278,17	0,00
19/10/2022	1847915		1.1.01.02.004.0004	TES-106658	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.278,17
19/10/2022	1848101	2.1.01.03.001.0003		TES-106685	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 22 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 22 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.695,81	0,00
19/10/2022	1848107		1.1.01.02.004.0004	TES-106685	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 22 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	12.695,81
19/10/2022	1848157	2.1.01.03.001.0003		TES-106692	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 13 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 13 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.611,25	0,00
19/10/2022	1848163		1.1.01.02.004.0004	TES-106692	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 13 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	18.611,25
19/10/2022	1847881	2.1.01.05.001.0986		TES-106652	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI, Domiciano Ribeiro. Programa Goiás Social - Protege. De 05/10 a 07/10/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípi	525,00	0,00
19/10/2022	1847887		1.1.01.02.001.0012	TES-106652	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, ANHANGUERA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, IPAMERI, Domiciano Ribeiro. Programa Goiás Social - Protege. De 05/10 a 07/10/2022.	0,00	525,00
19/10/2022	1847929	1.1.01.02.001.0012		TES-106662	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.168,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2022	1847931		1.1.01.02.004.0004	TES-106662	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.168,91
19/10/2022	1848236		1.1.01.02.004.0004	TES-106702	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 878 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	12.573,42
19/10/2022	1848230	2.1.01.03.001.0003		TES-106702	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 878 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 878 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-878-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.573,42	0,00
19/10/2022	1847741		2.1.01.01.001.0003	CPA-106623	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-3401-281022 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	2.568,66
19/10/2022	1847739	1.1.06.01.001.0001		CPA-106623	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3401-281022 - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Férias - 11/2022 - GED	2.568,66	0,00
19/10/2022	1848238	2.1.01.03.001.0001		CTB-1943	Valor referente INSS	0,19	0,00
19/10/2022	1848239		3.2.01.01.003.0001	CTB-1943	Valor referente INSS	0,00	0,19
19/10/2022	1984939		1.1.11.01.001.0001	150422	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	0,00	135,02
19/10/2022	1984937	3.3.01.02.001.0007		150422	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	135,02	0,00
19/10/2022	1848197	2.1.01.03.001.0003		TES-106697	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3811 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3811 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3811-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	39.305,82	0,00
19/10/2022	1848203		1.1.01.02.004.0004	TES-106697	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3811 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	39.305,82
19/10/2022	1848247		1.1.01.02.004.0004	TES-106703	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 6 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	13.953,46
19/10/2022	1848241	2.1.01.03.001.0003		TES-106703	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 6 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 6 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.953,46	0,00
19/10/2022	1847227	5.1.01.01.001.0001		CPA-106600	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/10/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00
19/10/2022	1847229		2.1.01.05.001.0873	CPA-106600	Valor referente Líquido Terceiros - 19/10/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.349,06
19/10/2022	1847211	3.3.01.02.002.0008		CPA-106586	Vlr. Ref. NF. 326873 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 202100031000463 - GED	760,36	0,00
19/10/2022	1847213		2.1.01.05.001.0008	CPA-106586	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 326873 - PROC SEI 202100031000463 - GED	0,00	760,36
19/10/2022	1847713		2.1.01.01.001.0003	CPA-106616	Vlr. Ref. Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe	0,00	3.655,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2022	1847711	1.1.06.01.001.0001		CPA-106616	Docto Nr. FP-7-3394-281022 - Férias - 11/2022 - GED Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3394-281022 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias - 11/2022 - GED	3.655,06	0,00
19/10/2022	1847715	1.1.06.01.001.0001		CPA-106617	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3395-281022 - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Férias - 11/2022 - GED	10.666,78	0,00
19/10/2022	1847717		2.1.01.01.001.0003	CPA-106617	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3395-281022 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	10.666,78
19/10/2022	1848356	1.2.01.08.001.0001		CPA-106727	Vlr. Ref. NF. 18 - Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA - PA SEI 202200031006200 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 15/09/2022 para construção de 50 U.H. no município de Formosa - GO. - GED	365.513,75	0,00
19/10/2022	1848360		5.1.01.01.001.0003	CPA-106727	Valor referente Imposto Retido s/NF. 18 Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA PA SEI 202200031006200 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 15/09/2022 para construção de 50 U.H. no município de Formosa - GO. - GED	0,00	14.072,27
19/10/2022	1848358		2.1.01.05.001.1028	CPA-106727	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA NF. 18 PA SEI 202200031006200 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 15/09/2022 para construção de 50 U.H. no município de Formosa - GO. - GED	0,00	351.441,48
19/10/2022	1847865	2.1.01.05.001.0983		TES-106650	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 05 de outubro de 2022.- Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de	65,00	0,00
19/10/2022	1847871		1.1.01.02.001.0012	TES-106650	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 05 de outubro de 2022.	0,00	65,00
19/10/2022	1848165	2.1.01.03.001.0003		TES-106693	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 14 - Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA- INSS-OBRA - 14 - Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA para 2448656-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.566,26	0,00
19/10/2022	1848171		1.1.01.02.004.0004	TES-106693	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 14 - Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA	0,00	12.566,26
19/10/2022	1849313	1.1.01.04.001.0004		TES-106718	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: MARIA ROSA DA SILVA E PINA - Processo: 54589238620198090126	3.089,47	0,00
19/10/2022	1849314		3.3.04.01.003.0001	TES-106718	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: MARIA ROSA DA SILVA E PINA - Processo: 54589238620198090126	0,00	3.089,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2022	1847945	2.1.01.03.001.0003		TES-106665	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 424 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 424 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-424- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00
19/10/2022	1847951		1.1.01.02.004.0004	TES-106665	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 424 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18
19/10/2022	1848271		1.1.01.02.004.0004	TES-106706	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031004458 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Alvorada do Norte-GO.	0,00	9.507,30
19/10/2022	1848265	2.1.01.05.001.1094		TES-106706	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031004458 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Alvorada do Norte-GO.- PA SEI 202200031004458 - Medição dos serviços terceiri	9.507,30	0,00
19/10/2022	1849289	1.1.03.01.001.0003		FAT-3815	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6023 - Ecio Neto Vieira	80,00	0,00
19/10/2022	1849291		3.1.01.01.001.0002	FAT-3815	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6023 - Ecio Neto Vieira	0,00	80,00
19/10/2022	1848350		5.1.01.01.001.0003	CPA-106722	Valor referente Imposto Retido s/NF. 12 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202200031006535 - Medição dos serviços executados em 08/07/2022 a 29/09/2022 para construção de 30 U.H. no município de Estrela do Norte - GO. - GED	0,00	6.592,87
19/10/2022	1848346	1.2.01.08.001.0001		CPA-106722	Vlr. Ref. NF. 12 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202200031006535 - Medição dos serviços executados em 08/07/2022 a 29/09/2022 para construção de 30 U.H. no município de Estrela do Norte - GO. - GED	171.243,43	0,00
19/10/2022	1848348		2.1.01.05.001.1078	CPA-106722	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 12 PA SEI 202200031006535 - Medição dos serviços executados em 08/07/2022 a 29/09/2022 para construção de 30 U.H. no município de Estrela do Norte - GO. - GED	0,00	164.650,56
19/10/2022	1985085	3.3.01.02.001.0005		150298	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
19/10/2022	1985087		1.1.11.01.001.0001	150298	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
19/10/2022	1847225		2.1.01.05.001.0783	CPA-106599	Valor referente Líquido Terceiros - 19/10/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.349,06
19/10/2022	1847223	5.1.01.01.001.0001		CPA-106599	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/10/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2022	1847759	3.3.04.01.002.0003		CPA-106628	Vlr. Ref. NF. 1020220236232 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220236232 BOLETO N° 28320690122234203. SEI 202200031005669 - GED	28,25	0,00
19/10/2022	1847761		2.1.01.05.001.0220	CPA-106628	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220236232 - ART N° 1020220236232 BOLETO N° 28320690122234203. SEI 202200031005669 - GED	0,00	28,25
19/10/2022	1847809	3.2.01.05.001.0001		CPA-106642	Vlr. Ref. NF. 142/2022-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para APLICACAO DE NOTIFICACAO PARA ALGUNS BENEFICIARIOS DO ALUGUEL SOCIAL QUE ESTAO COM PENDENCIA NA DOCUMENTAÇÃO. LUZIANIA - GO. DE 13/10 A 15/10/2022. - GED 0020.22000.310064-73	525,00	0,00
19/10/2022	1847811		2.1.01.05.001.0900	CPA-106642	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 142/2022-GECAT - APLICACAO DE NOTIFICACAO PARA ALGUNS BENEFICIARIOS DO ALUGUEL SOCIAL QUE ESTAO COM PENDENCIA NA DOCUMENTAÇÃO. LUZIANIA - GO. DE 13/10 A 15/10/2022. - GED 0020.22000.310064-73	0,00	525,00
19/10/2022	1847897	2.1.01.01.001.0003		TES-106654	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3361-201022 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 10/2022 - 2021/2022 - 25/10/2022 a 04/11/2022	4.405,44	0,00
19/10/2022	1847899		1.1.01.02.001.0012	TES-106654	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-Férias - 10/2022 - 2021/2022 - 25/10/2022 a 04/11/2022	0,00	4.405,44
19/10/2022	1847935		1.1.01.02.004.0004	TES-106663	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.000,00
19/10/2022	1847933	1.1.01.02.001.0012		TES-106663	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.000,00	0,00
19/10/2022	1848065	2.1.01.03.001.0003		TES-106681	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 20 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 20 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.277,94	0,00
19/10/2022	1848071		1.1.01.02.004.0004	TES-106681	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 20 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	16.277,94
19/10/2022	1848131		1.1.01.02.004.0004	TES-106688	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 8 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	107.404,62
19/10/2022	1848125	2.1.01.03.001.0003		TES-106688	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 8 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 8 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	107.404,62	0,00
19/10/2022	1849293	1.1.03.01.001.0003		FAT-3816	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6024 - Rafaela Rozana Ferreira Arrais De Moraes	50,00	0,00
19/10/2022	1849295		3.1.01.01.001.0002	FAT-3816	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6024 - Rafaela Rozana Ferreira Arrais De Moraes	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2022	1850613	1.1.11.01.001.0001		CPA-106833	Vlr. Ref. NF. 8415 - pago ao GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - para PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO NO DIA 19/10/22 - GED	1.279,50	0,00
19/10/2022	1850615		2.1.01.05.001.1032	CPA-106833	Valor referente Vlr Pagar p/ GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI Cf. NF. 8415 - PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO NO DIA 19/10/22 - GED	0,00	1.279,50
19/10/2022	1847731	1.1.06.01.001.0001		CPA-106621	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3399-281022 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Férias - 11/2022 - GED	1.553,66	0,00
19/10/2022	1847733		2.1.01.01.001.0003	CPA-106621	Vlr. Ref. Provisão de Férias RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-3399-281022 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	1.553,66
19/10/2022	1847977	2.1.01.03.001.0003		TES-106669	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 548 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 548 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-548-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	22.471,90	0,00
19/10/2022	1847983		1.1.01.02.004.0004	TES-106669	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 548 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	22.471,90
19/10/2022	1847705		2.1.01.01.001.0003	CPA-106614	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Cfe Docto Nr. FP-7-3392-281022 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	2.694,30
19/10/2022	1847703	1.1.06.01.001.0001		CPA-106614	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3392-281022 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias - 11/2022 - GED	2.694,30	0,00
19/10/2022	1985433	3.3.01.02.001.0006		150380	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00
19/10/2022	1985435		1.1.11.01.001.0001	150380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12
19/10/2022	1847911		1.1.01.02.004.0004	TES-106657	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.341,20
19/10/2022	1847909	1.1.01.02.001.0012		TES-106657	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.341,20	0,00
19/10/2022	1848073	2.1.01.03.001.0003		TES-106682	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 19 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 19 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	25.728,73	0,00
19/10/2022	1848079		1.1.01.02.004.0004	TES-106682	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 19 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	25.728,73
19/10/2022	1847723	1.1.06.01.001.0001		CPA-106619	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3397-281022 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 11/2022 - GED	1.859,22	0,00
19/10/2022	1847725		2.1.01.01.001.0003	CPA-106619	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3397-281022 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	1.859,22
19/10/2022	1985053	3.3.01.02.001.0003		150290	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	7,87	0,00
19/10/2022	1985055		1.1.11.01.001.0001	150290	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,87
19/10/2022	1847919		1.1.01.02.004.0004	TES-106659	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.823,22
19/10/2022	1847917	1.1.01.02.001.0012		TES-106659	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.823,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2022	1847923		1.1.01.02.004.0004	TES-106660	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.143,42
19/10/2022	1847921	1.1.01.02.001.0012		TES-106660	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.143,42	0,00
19/10/2022	1847969	2.1.01.03.001.0003		TES-106668	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-567-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.581,30	0,00
19/10/2022	1847975		1.1.01.02.004.0004	TES-106668	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	3.581,30
19/10/2022	1848227		1.1.01.02.004.0004	TES-106700	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 209 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA	0,00	19.470,27
19/10/2022	1848221	2.1.01.03.001.0003		TES-106700	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 209 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 209 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA para 2448913-209-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.470,27	0,00
19/10/2022	1847753		2.1.01.01.001.0003	CPA-106626	Vlr. Ref. Provisão de Férias CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Cfe Docto Nr. FP-7-3404-281022 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	1.326,91
19/10/2022	1847751	1.1.06.01.001.0001		CPA-106626	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3404-281022 - CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Férias - 11/2022 - GED	1.326,91	0,00
19/10/2022	1848322	5.1.01.01.001.0003		CPA-106723	Vlr. Ref. NF. 2448849-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 12 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	6.592,87	0,00
19/10/2022	1848324		2.1.01.03.001.0003	CPA-106723	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 12 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	6.592,87
19/10/2022	1847985	2.1.01.03.001.0003		TES-106670	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 552 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 552 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-552-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	23.775,98	0,00
19/10/2022	1847991		1.1.01.02.004.0004	TES-106670	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 552 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	23.775,98
19/10/2022	1848041	2.1.01.03.001.0003		TES-106678	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 561 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 561 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-561-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,4982 GED	9.139,04	0,00
19/10/2022	1848047		1.1.01.02.004.0004	TES-106678	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 561 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	9.139,04
19/10/2022	1848117	2.1.01.03.001.0003		TES-106687	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	25.342,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2022	1848123		1.1.01.02.004.0004	TES-106687	Social - INSS-OBRA - 282 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 282 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA para 2448881-282-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 282 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA	0,00	25.342,24
19/10/2022	1848181	2.1.01.03.001.0003		TES-106695	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3798 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3798 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3798-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.130,61	0,00
19/10/2022	1848187		1.1.01.02.004.0004	TES-106695	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3798 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	10.130,61
19/10/2022	1847709		2.1.01.01.001.0003	CPA-106615	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELO CARVALHO CARRIJO - Cfe Docto Nr. FP-7-3393-281022 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	6.149,05
19/10/2022	1847707	1.1.06.01.001.0001		CPA-106615	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3393-281022 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - Férias - 11/2022 - GED	6.149,05	0,00
19/10/2022	1847745		2.1.01.01.001.0003	CPA-106624	Vlr. Ref. Provisão de Férias TAYANE BONFIM MOREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3402-281022 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	1.634,96
19/10/2022	1847743	1.1.06.01.001.0001		CPA-106624	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3402-281022 - TAYANE BONFIM MOREIRA - Férias - 11/2022 - GED	1.634,96	0,00
19/10/2022	1847231	5.1.01.01.001.0001		CPA-106601	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/10/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	2.621,74	0,00
19/10/2022	1847233		2.1.01.05.001.1014	CPA-106601	Valor referente Líquido Terceiros - 19/10/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	0,00	2.621,74
19/10/2022	1847701		2.1.01.01.001.0003	CPA-106613	Vlr. Ref. Provisão de Férias CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-3391-281022 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	4.637,03
19/10/2022	1847699	1.1.06.01.001.0001		CPA-106613	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3391-281022 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Férias - 11/2022 - GED	4.637,03	0,00
19/10/2022	1890520	2.1.01.01.001.0002		TES-106655	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3366-201022 - CRISTINA RIBEIRO - Rescisão - 10/2022	9.562,09	0,00
19/10/2022	1890521		1.1.01.02.001.0012	TES-106655	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINA RIBEIRO- Rescisão - 10/2022	0,00	9.562,09
19/10/2022	1848133	2.1.01.03.001.0003		TES-106689	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 9 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 9 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-9- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	30.546,31	0,00
19/10/2022	1848139		1.1.01.02.004.0004	TES-106689	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 9 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	30.546,31
19/10/2022	1848362	1.2.01.08.001.0001		CPA-106717	Vlr. Ref. NF. 3856 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	18.925,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2022	1848364		2.1.01.05.001.1016	CPA-106717	- PA SEI 202200031006552 - Medição dos serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Quirinópolis - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3856 PA SEI 202200031006552 - Medição dos serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Quirinópolis - GO. - GED	0,00	18.925,22
19/10/2022	1847873	2.1.01.05.001.0983		TES-106651	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Santo Antrônio de Goiás- Itaberaí no dia 06 de outubro de 2022.- Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos muni	65,00	0,00
19/10/2022	1847879		1.1.01.02.001.0012	TES-106651	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Santo Antrônio de Goiás- Itaberaí no dia 06 de outubro de 2022.	0,00	65,00
19/10/2022	1848025	2.1.01.03.001.0003		TES-106675	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 559 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 559 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-559-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	31.713,40	0,00
19/10/2022	1848031		1.1.01.02.004.0004	TES-106675	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 559 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	31.713,40
19/10/2022	1847719	1.1.06.01.001.0001		CPA-106618	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3396-281022 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 11/2022 - GED	5.540,64	0,00
19/10/2022	1847721		2.1.01.01.001.0003	CPA-106618	Vlr. Ref. Provisão de Férias KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-3396-281022 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	5.540,64
19/10/2022	1847805	3.2.01.05.001.0001		CPA-106641	Vlr. Ref. NF. 144/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistorias em LEOPOLDO DE BULHÕES (Vist final 202200031000344). Em 03/10/2022. - GED 0020.22000.310063-03	65,00	0,00
19/10/2022	1847807		2.1.01.05.001.0976	CPA-106641	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 144/2022-COOPROHAB - Vistorias em LEOPOLDO DE BULHÕES (Vist final 202200031000344). Em 03/10/2022. - GED 0020.22000.310063-03	0,00	65,00
19/10/2022	1847857	2.1.01.05.001.0983		TES-106649	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpor Damolândia- Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpor Damolândia para 4	65,00	0,00
19/10/2022	1847863		1.1.01.02.001.0012	TES-106649	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpor Damolândia	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2022	1848009	2.1.01.03.001.0003		TES-106673	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 558 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 558 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-558-INSS-OBRA1-2658-OBRA-0,535 GED	7.826,30	0,00
19/10/2022	1848015		1.1.01.02.004.0004	TES-106673	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 558 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	7.826,30
19/10/2022	1848017	2.1.01.03.001.0003		TES-106674	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 557 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 557 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-557-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1,5613 GED	21.729,84	0,00
19/10/2022	1848023		1.1.01.02.004.0004	TES-106674	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 557 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	21.729,84
19/10/2022	1848081	2.1.01.03.001.0003		TES-106683	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 21 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 21 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.739,83	0,00
19/10/2022	1848087		1.1.01.02.004.0004	TES-106683	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 21 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	16.739,83
19/10/2022	1848141	2.1.01.03.001.0003		TES-106690	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 879 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 879 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-879-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.185,49	0,00
19/10/2022	1848147		1.1.01.02.004.0004	TES-106690	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 879 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	12.185,49
19/10/2022	1848205	2.1.01.03.001.0003		TES-106698	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3815 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3815 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3815-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	39.305,82	0,00
19/10/2022	1848211		1.1.01.02.004.0004	TES-106698	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3815 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	39.305,82
19/10/2022	1848279		1.1.01.02.004.0004	TES-106707	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI-PA SEI 202200031006121 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Perolândia - GO.	0,00	25.947,57
19/10/2022	1848273	2.1.01.05.001.1098		TES-106707	Vlr. Ref. MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202200031006121 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Perolândia - GO.- PA SEI	25.947,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					202200031006121 - Medição dos serviços terceiriza	2.261.998,98	2.261.998,98
20/10/2022	1849318	3.3.04.01.003.0001		TES-106769	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Autor: MARIA ROSA DA SILVA E PINA - Processo: 54589238620198090126	3.089,47	0,00
20/10/2022	1849317		1.1.01.04.001.0004	TES-106769	Valor referente TR VLR CX - Nome Autor: MARIA ROSA DA SILVA E PINA - Processo: 54589238620198090126	0,00	3.089,47
20/10/2022	1858711	1.1.09.01.001.0001		TES-107403	Valor referente Débito de na data 20/10/2022 - - DEB IRRF	0,06	0,00
20/10/2022	1858710		1.1.02.03.001.0026	TES-107403	Valor referente Débito de na data 20/10/2022 - - DEB IRRF	0,00	0,06
20/10/2022	1852344	3.3.04.01.003.0001		TES-106772	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio de Formosa - Processo: 5602583252021809004	1.344,97	0,00
20/10/2022	1852343		1.1.01.05.001.0024	TES-106772	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio de Formosa - Processo: 5602583252021809004	0,00	1.344,97
20/10/2022	1858719		3.1.01.02.001.0007	TES-107405	Vlr. Ref. Credito de na data 20/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	147,50
20/10/2022	1858718	1.1.02.03.001.0028		TES-107405	Valor referente Credito de na data 20/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	147,50	0,00
20/10/2022	1861176	1.1.03.01.001.0007		CTB-1962	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100000229300693, ANTONY JEFFERSON SOARES FRAZAO, CONTRATO Nº 531476-3, PARCELA Nº 235	85,27	0,00
20/10/2022	1861177		1.1.03.01.001.0001	CTB-1962	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100000229300693, ANTONY JEFFERSON SOARES FRAZAO, CONTRATO Nº 531476-3, PARCELA Nº 235	0,00	85,27
20/10/2022	1861178	1.1.03.01.001.0007		CTB-1962	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100000229300701, SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, CONTRATO Nº 538106-1, PARCELA Nº 036	158,20	0,00
20/10/2022	1861179		1.1.03.01.001.0001	CTB-1962	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100000229300701, SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, CONTRATO Nº 538106-1, PARCELA Nº 036	0,00	158,20
20/10/2022	1985013	3.3.01.02.001.0002		150279	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	147,50	0,00
20/10/2022	1985015		1.1.11.01.001.0001	150279	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	0,00	147,50
20/10/2022	1848622	2.1.01.04.001.0002		TES-106751	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 513 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 513 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-513-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	34,11	0,00
20/10/2022	1848628		1.1.01.02.004.0004	TES-106751	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 513 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	34,11
20/10/2022	1858703	1.1.09.01.001.0001		TES-107401	Valor referente Débito de na data 20/10/2022 - - DEB IRRF	136,86	0,00
20/10/2022	1858702		1.1.02.02.001.0027	TES-107401	Valor referente Débito de na data 20/10/2022 - - DEB IRRF	0,00	136,86
20/10/2022	1848306	3.3.04.01.002.0001		CPA-106714	Vlr. Ref. NF. MANUT 10/22 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Pagamento do boleto nº 1512/10 da	1.986,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2022	1848308		2.1.01.05.001.0028	CPA-106714	mesalidade do exercício de 2022, ref. a Outubro/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à ASSOCIAÇÃO	0,00	1.986,15
20/10/2022	1848378	3.2.01.05.001.0001		CPA-106734	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. MANUT 10/22 - Pagamento do boleto nº 1512/10 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Outubro/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à ASSOCIAÇ	0,00	0,00
20/10/2022	1848378			CPA-106734	Vlr. Ref. NF. 052/2022-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Visira das obras de construção de casas a custo zero em Mairipotaba para captação de material para as redes sociais , site e arquivo. no dia 18/10/2022. - GED 0020.22000.310065-97	65,00	0,00
20/10/2022	1848380		2.1.01.05.001.0567	CPA-106734	Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 052/2022-ASSIMP - Visira das obras de construção de casas a custo zero em Mairipotaba para captação de material para as redes sociais , site e arquivo. no dia 18/10/2022. - GED 0020.22000.310065-97	0,00	65,00
20/10/2022	1848382	3.2.01.05.001.0001		CPA-106735	Vlr. Ref. NF. 052/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Visita das obras de construção de casas a custo zero em Mairipotaba para captação de material para as redes sociais , site e arquivo. no dia 18/10/2022. - GED 0020.22000.310065-97	65,00	0,00
20/10/2022	1848384		2.1.01.05.001.0952	CPA-106735	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 052/2022-ASSIMP - Visita das obras de construção de casas a custo zero em Mairipotaba para captação de material para as redes sociais , site e arquivo. no dia 18/10/2022. - GED 0020.22000.310065-97	0,00	65,00
20/10/2022	1852723	1.1.03.01.001.0003		FAT-3818	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6025 - Pedro Hilrío Ribeiro De Lima Neto	50,00	0,00
20/10/2022	1852725		3.1.01.01.001.0002	FAT-3818	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6025 - Pedro Hilrío Ribeiro De Lima Neto	0,00	50,00
20/10/2022	1848677		1.1.01.02.004.0004	TES-106757	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 09-2022 - SEI 20210003100286	0,00	4.531,39
20/10/2022	1848671	2.1.01.04.001.0006		TES-106757	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 09-2022 - SEI 20210003100286- PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 09-2022 - SEI 20210003100286 para 092022 GED	4.531,39	0,00
20/10/2022	1848428	3.3.04.01.006.0001		CPA-106745	Vlr. Ref. NF. FCVS 10/2022 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Nº 2022102583. - SEI 202100031000340. - GED	7,49	0,00
20/10/2022	1848430		2.1.01.05.001.0347	CPA-106745	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. FCVS 10/2022 - Nota de Cobrança de Contraprestação	0,00	7,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2022	1848281	3.3.04.01.002.0003		CPA-106708	FCVS Nº 2022102583. - SEI 202100031000340. - GED Vlr. Ref. NF. 1020220260520 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº1020220260520 BOLETO Nº28320690122258065 Ref. referente a elaboração de Orçamento, referente a PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO. SEI 202200031006604. - GED	28,25	0,00
20/10/2022	1848283		2.1.01.05.001.0220	CPA-106708	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220260520 - ART Nº1020220260520 BOLETO Nº28320690122258065 Ref. referente a elaboração de Orçamento, referente a PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO. SEI 202200031006604. - G	0,00	28,25
20/10/2022	1848711	2.1.01.05.001.0112		TES-106762	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022- PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFETENTE AO MES DE SETEMBR	18.947,81	0,00
20/10/2022	1848717		1.1.01.02.004.0004	TES-106762	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022	0,00	18.947,81
20/10/2022	1848719	2.1.01.05.001.0679		TES-106763	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestação de serviço de clipping jornalístico eletrônico Ref. 09-2022 - Contrato nº 008/2019 - SEI 202100031000629- Prestação de serviço de clipping jornalístico eletrônico Ref. 09-2022 - Contrato nº 008/2019 - SEI 20210003100062	1.871,95	0,00
20/10/2022	1848725		1.1.01.02.004.0004	TES-106763	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Prestação de serviço de clipping jornalístico eletrônico Ref. 09-2022 - Contrato nº 008/2019 - SEI 202100031000629	0,00	1.871,95
20/10/2022	1848701		1.1.01.02.004.0004	TES-106760	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI- PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022	0,00	818,72
20/10/2022	1848695	2.1.01.05.001.0917		TES-106760	Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022- PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022 para 3377 GED	818,72	0,00
20/10/2022	1848663	2.1.01.04.001.0004		TES-106756	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,52% - 1775 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 4,52% - 1775 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1775-ISS 4,52%1-1775-4,5201 GED	88,62	0,00
20/10/2022	1848669		1.1.01.02.004.0004	TES-106756	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,52% - 1775 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	88,62
20/10/2022	1852368	2.2.01.03.001.0015		TES-106771	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor:	4.144,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2022	1852367		1.1.01.04.001.0004	TES-106771	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - Processo: 06094955520098090138 Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - Processo: 06094955520098090138	0,00	4.144,82
20/10/2022	1848342	1.2.01.08.001.0001		CPA-106733	Vlr. Ref. NF. 3857 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031006553 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Quirinópolis - GO6 - GED	19.284,94	0,00
20/10/2022	1848344		2.1.01.05.001.1016	CPA-106733	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3857 PA SEI 202200031006553 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Quirinópolis - GO6 - GED	0,00	19.284,94
20/10/2022	1996077	1.1.01.02.004.0004		TES-107078	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 2/36.	1.114,52	0,00
20/10/2022	1996078		3.1.01.03.001.0006	TES-107078	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 2/36.	0,00	1.114,52
20/10/2022	1848679	2.1.01.04.001.0007		TES-106758	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 09-2022 - SEI 20210003100286- COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 09-2022 - SEI 20210003100286 para 092022 GED	22.565,48	0,00
20/10/2022	1848685		1.1.01.02.004.0004	TES-106758	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 09-2022 - SEI 20210003100286	0,00	22.565,48
20/10/2022	1849365	3.2.01.05.001.0001		CPA-106676	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cfe Docto Nr. 148/2022-COOPROHAB - Vistoria em unidades habitacionais nos dias de 26 a 28 de setembro nos municípios de Alto Paraíso e Formosa - GED 0020.22000.310065-01	525,00	0,00
20/10/2022	1849367		2.1.01.05.001.0974	CPA-106676	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 148/2022-COOPROHAB - p/GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria em unidades habitacionais nos dias de 26 a 28 de setembro nos municípios de Alto Paraíso e Formosa - GED 0020.22000.310065-01	0,00	525,00
20/10/2022	1848644		1.1.01.02.004.0004	TES-106753	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 513 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	158,61
20/10/2022	1848639	2.1.01.04.001.0005		TES-106753	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 513 - G9 FACILITIES EIRELI-PIS/COFINS/CSLL - 513 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-513-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	158,61	0,00
20/10/2022	1988015	1.1.01.02.001.0001		TES-106773	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento dos créditos de terrenos pendentes do contrato Vida Mais Vera	9.978,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2022	1988016		3.1.01.02.003.0008	TES-106773	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
20/10/2022	1849252	3.3.02.01.001.0001		TES-106775	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)	22,50	0,00
20/10/2022	1849251		1.1.01.02.001.0001	TES-106775	Valor referente COB BX 063	0,00	22,50
20/10/2022	1848596		1.1.01.02.004.0004	TES-106747	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames ocupacionais	0,00	37,35
20/10/2022	1848590	2.1.01.05.001.0856		TES-106747	Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais- Exames ocupacionais para 2630 GED 2022.00031.000302-	37,35	0,00
20/10/2022	1848655	2.1.01.04.001.0004		TES-106755	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,68% - 3377 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 3,68% - 3377 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-3377-ISS 3,68%1-1775-3,68 GED	31,28	0,00
20/10/2022	1848661		1.1.01.02.004.0004	TES-106755	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,68% - 3377 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	31,28
20/10/2022	1848285	3.3.04.01.002.0003		CPA-106709	Vlr. Ref. NF. 1020220262269 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020220262269 BOLETO N°28320690122259772 Ref. referente a elaboração de Orçamento, referente a HIDROSSANITARIO TANQUE DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO. Conforme despacho	28,25	0,00
20/10/2022	1848287		2.1.01.05.001.0220	CPA-106709	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220262269 - ART N°1020220262269 BOLETO N°28320690122259772 Ref. referente a elaboração de Orçamento, referente a HIDROSSANITARIO TANQUE DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO. Conforme despach	0,00	28,25
20/10/2022	1848598	2.1.01.04.001.0002		TES-106748	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4823-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	241,83	0,00
20/10/2022	1848604		1.1.01.02.004.0004	TES-106748	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	241,83
20/10/2022	1848606	2.1.01.04.001.0004		TES-106749	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para	1.209,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2022	1848612		1.1.01.02.004.0004	TES-106749	120-4823-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.209,18
20/10/2022	1848614	2.1.01.04.001.0005		TES-106750	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4823-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.124,52	0,00
20/10/2022	1848620		1.1.01.02.004.0004	TES-106750	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.124,52
20/10/2022	1848727	2.1.01.05.001.0656		TES-106764	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. SETEMBRO/2022- LINK MPLS REF. SETEMBRO/2022 para 1607 GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00
20/10/2022	1848733		1.1.01.02.004.0004	TES-106764	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. SETEMBRO/2022	0,00	1.212,00
20/10/2022	1995883		3.1.01.02.005.0002	TES-106767	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	27.764,53
20/10/2022	1995882	1.1.01.02.004.0004		TES-106767	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	27.764,53	0,00
20/10/2022	1995891		3.1.01.02.005.0002	TES-106768	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	41.740,94
20/10/2022	1995890	1.1.01.02.004.0004		TES-106768	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	41.740,94	0,00
20/10/2022	1858714	1.1.02.03.001.0026		TES-107404	Valor referente Credito de na data 20/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,31	0,00
20/10/2022	1858715		3.1.01.02.001.0007	TES-107404	Vlr. Ref. Credito de na data 20/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	0,31
20/10/2022	1993800	1.1.01.02.004.0004		TES-106766	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	13.300.000,00	0,00
20/10/2022	1993801		3.1.01.02.005.0005	TES-106766	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	13.300.000,00
20/10/2022	1848293	3.3.04.01.002.0003		CPA-106712	Vlr. Ref. NF. 12492010 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - N°12492010 - Boleto n°17226831, referente ao PROJETO DE ARQUITETURA E PAISAGISMO DO TANQUE DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO. Conforme despacho n° 784/2022 - GEPROTEC. SEI 20220003100660	108,69	0,00
20/10/2022	1848295		2.1.01.05.001.0226	CPA-106712	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12492010 - RRT - N°12492010 - Boleto n°17226831, referente ao PROJETO DE ARQUITETURA E PAISAGISMO DO TANQUE DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO. Conforme despacho n° 784/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031006	0,00	108,69
20/10/2022	1848630	2.1.01.04.001.0004		TES-106752	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 513 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 513 - G9 FACILITIES EIRELI	170,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2022	1848636		1.1.01.02.004.0004	TES-106752	para 2447846-513-ISS 5%-1-1775-5 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 513 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	170,55
20/10/2022	1988020		3.1.01.02.003.0008	TES-106774	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
20/10/2022	1988019	1.1.01.02.001.0001		TES-106774	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
20/10/2022	1848703	2.1.01.05.001.0907		TES-106761	Vlr. Ref. G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022- PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 para 513 GED	2.672,47	0,00
20/10/2022	1848709		1.1.01.02.004.0004	TES-106761	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI- PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022	0,00	2.672,47
20/10/2022	1848582	2.1.01.05.001.0006		TES-106746	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PROC SEI: 202100031000363- PROC SEI: 202100031000363 para 57639 GED	28.195,84	0,00
20/10/2022	1848588		1.1.01.02.004.0004	TES-106746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- PROC SEI: 202100031000363	0,00	28.195,84
20/10/2022	1848647	2.1.01.04.001.0004		TES-106754	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,23% - 2630 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 4,23% - 2630 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-2630-ISS 4,23%-1-1775-4,23 GED 2022.00031.00030	1,65	0,00
20/10/2022	1848653		1.1.01.02.004.0004	TES-106754	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,23% - 2630 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	1,65
20/10/2022	1848687	2.1.01.05.001.0029		TES-106759	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI 202200031000068- PROC SEI 202200031000068 para 2885 GED	31.016,00	0,00
20/10/2022	1848693		1.1.01.02.004.0004	TES-106759	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI 202200031000068	0,00	31.016,00
20/10/2022	1848414	1.2.01.08.001.0001		CPA-106740	Vlr. Ref. NF. 2 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - PA SEI 202200031006549 - Medição dos serviços executados em 11/05/2022 a 31/08/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Palmonópolis - GO. - GED	759.643,98	0,00
20/10/2022	1848416		2.1.01.05.001.1102	CPA-106740	Valor referente Vlr Pagar p/JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA	0,00	730.397,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2022	1848418		5.1.01.01.001.0003	CPA-106740	NF. 2 PA SEI 202200031006549 - Medição dos serviços executados em 11/05/2022 a 31/08/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Palmonópolis - GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 2 JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA PA SEI 202200031006549 - Medição dos serviços executados em 11/05/2022 a 31/08/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Palmonópolis - GO. - GED	0,00	29.246,30
20/10/2022	1848410	5.1.01.01.001.0003		CPA-106741	Vlr. Ref. NF. 2449013-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 2 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	29.246,30	0,00
20/10/2022	1848412		2.1.01.03.001.0003	CPA-106741	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449013-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 2 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	0,00	29.246,30
20/10/2022	1858731	1.1.09.01.001.0001		TES-107408	Valor referente Débito de na data 20/10/2022 - - DEB IRRF	33,17	0,00
20/10/2022	1858730		1.1.02.03.001.0028	TES-107408	Valor referente Débito de na data 20/10/2022 - - DEB IRRF	0,00	33,17
20/10/2022	1858690	1.1.02.02.001.0027		TES-107398	Valor referente Credito de na data 20/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	608,31	0,00
20/10/2022	1858691		3.1.01.02.001.0007	TES-107398	Vlr. Ref. Credito de na data 20/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	608,31
20/10/2022	1848289	3.3.04.01.002.0003		CPA-106710	Vlr. Ref. NF. 1020220262578 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020220262578 BOLETO N°28320690122260079 Ref. referente a elaboração de Orçamento, referente a PROJETO ESTRUTURAL DO TANQUE DE EVAPOTRANSIRAÇÃO PADRÃO. Confor	28,25	0,00
20/10/2022	1848291		2.1.01.05.001.0220	CPA-106710	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220262578 - ART N°1020220262578 BOLETO N°28320690122260079 Ref. referente a elaboração de Orçamento, referente a PROJETO ESTRUTURAL DO TANQUE DE EVAPOTRANSIRAÇÃO PADRÃO. Conf	0,00	28,25
20/10/2022	1848735	1.1.01.02.001.0001		TES-106765	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	56,25	0,00
20/10/2022	1848737		1.1.01.02.004.0004	TES-106765	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	56,25
						14.326.548,08	14.326.548,08
21/10/2022	1849645	2.1.01.05.001.0220		TES-106906	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220246630 BOLETO N° 28320690122244334 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PADRE BERNARDO. SEI 202200031006273.- ART N° 1020220246630 BOLETO N° 2	28,25	0,00
21/10/2022	1849651		1.1.01.02.004.0004	TES-106906	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
21/10/2022	1849701	2.1.01.05.001.0220		TES-106914	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220246630 BOLETO N° 28320690122244334 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PADRE BERNARDO. SEI 202200031006273.	28,25	0,00
21/10/2022	1849707		1.1.01.02.004.0004	TES-106914	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220249287 BOLETO N° 28320690122247048 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de IPAMERI. SEI 202200031006273.- ART N° 1020220249287 BOLETO N° 283206901	0,00	28,25
21/10/2022	1849903	1.1.01.05.001.0025		TES-106951	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220249287 BOLETO N° 28320690122247048 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de IPAMERI. SEI 202200031006273.	1.300,00	0,00
21/10/2022	1849905		1.1.02.03.001.0029	TES-106951	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.300,00
21/10/2022	1852727	1.1.03.01.001.0003		FAT-3819	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6026 - Sebastiao Moreira Da Costa	50,00	0,00
21/10/2022	1852729		3.1.01.01.001.0002	FAT-3819	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6026 - Sebastiao Moreira Da Costa	0,00	50,00
21/10/2022	1849329	3.2.01.05.001.0001		CPA-106834	Vlr. Ref. NF. 147/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para vistoria de pista de skate no município de Cocalzinho, Distrito de Girassol no dia 19/10/2022. - GED 0020.22000.310064-98	65,00	0,00
21/10/2022	1849331		2.1.01.05.001.0974	CPA-106834	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 147/2022-COOPROHAB - vistoria de pista de skate no município de Cocalzinho, Distrito de Girassol no dia 19/10/2022. - GED 0020.22000.310064-98	0,00	65,00
21/10/2022	1849661	2.1.01.05.001.0220		TES-106908	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220246714 BOLETO N° 28320690122244424 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. SEI 202200031006273.- ART N° 1020220246714 BOLE	28,25	0,00
21/10/2022	1849667		1.1.01.02.004.0004	TES-106908	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220246714 BOLETO N° 28320690122244424 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. SEI 202200031006273.	0,00	28,25
21/10/2022	1849731		1.1.01.02.004.0004	TES-106917	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
21/10/2022	1849725	2.1.01.05.001.0220		TES-106917	1020220236232 BOLETO N° 28320690122234203. SEI 202200031005669 Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220236232 BOLETO N° 28320690122234203. SEI 202200031005669- ART N° 1020220236232 BOLETO N° 28320690122234203. SEI 202200031005669 para 1020220236232 GED	28,25	0,00
21/10/2022	1849749	1.1.01.02.001.0012		TES-106920	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.525,00	0,00
21/10/2022	1849751		1.1.01.02.004.0004	TES-106920	Vlr. Ref.	0,00	3.525,00
21/10/2022	1849837	2.1.01.05.001.0975		TES-106939	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras nos municípios Edealina, Bom Jesus de Goiás, Aloândia e Joviânia nos dias de 05 a 07 de outubro de 2022.- Vistoria de obras nos municípios Edealina, Bom Jesus de Goiás, Aloândia e Joviânia nos dias de 05 a 0	525,00	0,00
21/10/2022	1849843		1.1.01.02.001.0012	TES-106939	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras nos municípios Edealina, Bom Jesus de Goiás, Aloândia e Joviânia nos dias de 05 a 07 de outubro de 2022.	0,00	525,00
21/10/2022	1850014	3.3.02.01.001.0001		TES-106947	Valor referente DEB TARIFA	7,53	0,00
21/10/2022	1850013		1.1.01.02.001.0012	TES-106947	Valor referente DEB TARIFA	0,00	7,53
21/10/2022	1849677	2.1.01.05.001.0220		TES-106910	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220246768 BOLETO N° 28320690122244461 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SÃO LUIZ DO NORTE. SEI 202200031006273.- ART N° 1020220246768 BOLETO N°	28,25	0,00
21/10/2022	1849683		1.1.01.02.004.0004	TES-106910	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220246768 BOLETO N° 28320690122244461 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SÃO LUIZ DO NORTE. SEI 202200031006273.	0,00	28,25
21/10/2022	1849745	1.1.01.02.001.0012		TES-106919	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7,53	0,00
21/10/2022	1849747		1.1.01.02.004.0004	TES-106919	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7,53
21/10/2022	1849821	2.1.01.05.001.0933		TES-106936	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Vistoria, entrevistas com os beneficiários do Programa Aluguel Socia -Pra Ter Onde Morar nos dias de 13 a 15 de outubro de 2022 no município de Luziânia-GO- Vistoria, entrevistas com os beneficiários do Programa Aluguel Socia -Pra Te	525,00	0,00
21/10/2022	1849827		1.1.01.02.001.0012	TES-106936	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Vistoria, entrevistas com os beneficiários do Programa Aluguel Socia -Pra Ter Onde Morar nos dias de 13 a 15 de outubro de 2022 no município de Luziânia-GO	0,00	525,00
21/10/2022	1849599		1.1.01.02.004.0004	TES-106900	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 514 - TRIP	0,00	107,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/10/2022	1849593	2.1.01.04.001.0002		TES-106900	LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 514 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- IRF1708(1,5)PJ - 514 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-514-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	107,91	0,00
21/10/2022	1849877	2.1.01.05.001.0411		TES-106945	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no municípios de Santo Antonio do Descoberto no dia 29/10/2022.- Visita técnica no municípios de Santo Antonio do Descoberto no dia 29/10/2022. para 386/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310059-03	65,00	0,00
21/10/2022	1849883		1.1.01.02.001.0012	TES-106945	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no municípios de Santo Antonio do Descoberto no dia 29/10/2022.	0,00	65,00
21/10/2022	1858503	1.1.01.04.001.0004		TES-106953	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - Processo: 06094955520098090138	4.144,82	0,00
21/10/2022	1858504		2.2.01.03.001.0015	TES-106953	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - Processo: 06094955520098090138	0,00	4.144,82
21/10/2022	1849585	2.1.01.05.001.0184		TES-106899	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI: 202100031001246 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE SETEMBRO 2022- PROC SEI: 202100031001246 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE SETEMBRO 2022 para FATURA REFERENTE A SETEMBRO 2022 GED	3.264,28	0,00
21/10/2022	1849591		1.1.01.02.004.0004	TES-106899	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 202100031001246 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE SETEMBRO 2022	0,00	3.264,28
21/10/2022	1849715		1.1.01.02.004.0004	TES-106915	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220252103 BOLETO N°28320690122249836 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ITAGUARI. SEI 202200031006273.	0,00	28,25
21/10/2022	1849709	2.1.01.05.001.0220		TES-106915	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220252103 BOLETO N°28320690122249836 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ITAGUARI. SEI 202200031006273.- ART N° 1020220252103 BOLETO N°2832069012	28,25	0,00
21/10/2022	1849797	2.1.01.05.001.1007		TES-106932	Vlr. Ref. WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - Aplicando questionário com os beneficiários do Programa Aluguel Social nos dias de 10 a 15 de outubro de 2022 no município de Planaltina -Goiás.- Aplicando questionário com os beneficiários do Programa Aluguel Social n	1.215,00	0,00
21/10/2022	1849803		1.1.01.02.001.0012	TES-106932	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO	0,00	1.215,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/10/2022	1849908	3.3.02.01.002.0003		TES-106952	PEREIRA DOS SANTOS-Aplicando questionário com os beneficiários do Programa Aluguel Social nos dias de 10 a 15 de outubro de 2022 no município de Planaltina -Goiás.	1.200,00	0,00
21/10/2022	1849907		1.1.01.05.001.0025	TES-106952	Vlr. Ref. Débito de na data 21/10/2022 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
21/10/2022	1985437	3.3.01.02.001.0006		150381	Valor referente Débito de na data 21/10/2022 - - DEB PREST	55,56	0,00
21/10/2022	1985439		1.1.11.01.001.0001	150381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,56
21/10/2022	1849783		1.1.01.02.001.0012	TES-106931	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	345,00
21/10/2022	1849777	2.1.01.05.001.0973		TES-106931	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de lataguaru, Abadia de Goiás, Aruabã, Araguaças nos dias 13 e 14 de outubro de 2022.	345,00	0,00
21/10/2022	1849829	2.1.01.05.001.1022		TES-106937	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de lataguaru, Abadia de Goiás, Aruabã, Araguaças nos dias 13 e 14 de outubro de 2022.- Vistoria para fiscalização da obra de constru	525,00	0,00
21/10/2022	1849835		1.1.01.02.001.0012	TES-106937	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria nos municípios de Trombas e Jaraguá nos dias de 19 a 21 de setembro de 2022.- Vistoria nos municípios de Trombas e Jaraguá nos dias de 19 a 21 de setembro de 2022. para 146/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310064-7	0,00	525,00
21/10/2022	1851191	3.1.01.02.003.0003		TES-107170	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria nos municípios de Trombas e Jaraguá nos dias de 19 a 21 de setembro de 2022.	916,19	0,00
21/10/2022	1851190		1.1.01.02.004.0004	TES-107170	Valor referente REF. AO ISS DA NF. 15 - SERRA BRANCA ENGENHARIA	0,00	916,19
21/10/2022	1850842	5.1.01.01.001.0003		CPA-107115	Vlr. Ref. NF. 2448064-32-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 32 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - GED	689,40	0,00
21/10/2022	1850844		2.1.01.04.001.0004	CPA-107115	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448064-32-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 32 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - GED	0,00	689,40
21/10/2022	1850860	3.2.01.10.001.0004		CPA-107114	Vlr. Ref. NF. 32 - pago ao TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - para Prestacao de servicos de Cadastramento para Regularizacao Fundiaria, incluindo triagem de familias, cadastramento/digitalizacao -Ref. 02 a 09/2022 - GED 0020.22000.310011-44	13.788,00	0,00
21/10/2022	1850862		2.1.01.05.001.0916	CPA-107114	Vlr. Ref. NF. 32 - pago ao TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - para Prestacao de servicos de Cadastramento para Regularizacao Fundiaria, incluindo triagem de familias, cadastramento/digitalizacao -Ref. 02 a 09/2022 - GED 0020.22000.310011-44	0,00	13.098,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/10/2022	1850858		5.1.01.01.001.0003	CPA-107114	INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI Cf. NF. 32 - Prestacao de servicos de Cadastramento para Regularizacao Fundiaria, incluindo triagem de familias, cadastramento/digitalizacao -Ref. 02 a 09/2022 - GED 0020.22000.310011-44	0,00	689,40
21/10/2022	1849561	2.1.01.05.001.1028		TES-106896	Vlr. Ref. NF. 32 - pago ao TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - para Prestacao de servicos de Cadastramento para Regularizacao Fundiaria, incluindo triagem de familias, cadastramento/digitalizacao -Ref. 02 a 09/2022 - GED 0020.22000.310011-44	8.706,30	0,00
21/10/2022	1849567		1.1.01.02.004.0004	TES-106896	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031001120 - Medição dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Santo Antônio de Goiás.- PA SEI 202200031001120 - Medição dos serviços terc	0,00	8.706,30
21/10/2022	1849845	2.1.01.05.001.0411		TES-106941	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202200031001120 - Medição dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Santo Antônio de Goiás.	65,00	0,00
21/10/2022	1849851		1.1.01.02.001.0012	TES-106941	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município de Aguas Lindas- Go no dia 02/09/2022- Visita Técnica no município de Aguas Lindas- Go no dia 02/09/2022 para 387/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310059-04	0,00	65,00
21/10/2022	1985481	3.3.01.02.001.0006		150391	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município de Aguas Lindas- Go no dia 02/09/2022	5,42	0,00
21/10/2022	1985483		1.1.11.01.001.0001	150391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	5,42
21/10/2022	1849577	2.1.01.05.001.0966		TES-106898	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	199.500,00	0,00
21/10/2022	1849583		1.1.01.02.004.0004	TES-106898	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 9º TAXA ADM ALUG SOCIAL CONF DESP 517/22 GEPAS 373/22 AUDIN 3362/22 SEGER SEI 202200031001209- 9º TAXA ADM ALUG SOCIAL CONF DESP 517/22 GEPAS 373/22 AUDIN 3362/22 SEGER SEI 202200031001209 para 9º REPASSE TAXA ADM. GED	0,00	199.500,00
21/10/2022	1849717	2.1.01.05.001.0220		TES-106916	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-9º TAXA ADM ALUG SOCIAL CONF DESP 517/22 GEPAS 373/22 AUDIN 3362/22 SEGER SEI 202200031001209	28,25	0,00
					Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220252151 BOLETO N°28320690122249890 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ITAJÁ. SEI 202200031006273.- ART N° 1020220252151 BOLETO		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/10/2022	1849723		1.1.01.02.004.0004	TES-106916	Nº2832069012224 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020220252151 BOLETO Nº28320690122249890 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ITAJÁ. SEI 202200031006273.	0,00	28,25
21/10/2022	1849521	2.1.01.05.001.1096		TES-106890	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Contrato nº160/2022 - Prestação de serviços de locação de materiais e serviços de evento, realizados em Goiania no dia 22/09/2022 - SEI 202200031003255- Contrato nº160/2022 - Prestação de serviços de locação de materi	2.840,99	0,00
21/10/2022	1849527		1.1.01.02.004.0004	TES-106890	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Contrato nº160/2022 - Prestação de serviços de locação de materiais e serviços de evento, realizados em Goiania no dia 22/09/2022 - SEI 202200031003255	0,00	2.840,99
21/10/2022	1849529	2.1.01.05.001.1096		TES-106892	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Contrato nº160/2022 - Prestação de serviços de locação de materiais e serviços de eventos realizados em Goiania no dia 27/09/2022 - SEI 202200031003255- Contrato nº160/2022 - Prestação de serviços de locação de materi	4.292,35	0,00
21/10/2022	1849535		1.1.01.02.004.0004	TES-106892	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Contrato nº160/2022 - Prestação de serviços de locação de materiais e serviços de eventos realizados em Goiania no dia 27/09/2022 - SEI 202200031003255	0,00	4.292,35
21/10/2022	1849653	2.1.01.05.001.0220		TES-106907	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020220246698 BOLETO Nº 28320690122244406 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de RIO VERDE. SEI 202200031006273.- ART Nº 1020220246698 BOLETO Nº 2832069	28,25	0,00
21/10/2022	1849659		1.1.01.02.004.0004	TES-106907	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020220246698 BOLETO Nº 28320690122244406 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de RIO VERDE. SEI 202200031006273.	0,00	28,25
21/10/2022	1849569	2.1.01.05.001.0966		TES-106897	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 9º REPASSE ALUG SOCIAL CONF DESP 517/22 GEPAS 376/22 AUDIN 3362/22 SEGER SEI 202200031001209- 9º REPASSE ALUG SOCIAL CONF DESP 517/22 GEPAS 376/22 AUDIN 3362/22 SEGER SEI 202200031001209 para 9º REPASSE ALUGUEL SOCIAL GE	13.100.500,00	0,00
21/10/2022	1849575		1.1.01.02.004.0004	TES-106897	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-9º REPASSE ALUG SOCIAL CONF DESP 517/22	0,00	13.100.500,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/10/2022	1849543		1.1.01.02.004.0004	TES-106893	GEPAS 376/22 AUDIN 3362/22 SEGER SEI 202200031001209 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202100031000636 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NO MES DE SETEMBRO 2022	0,00	18.904,72
21/10/2022	1849537	2.1.01.05.001.0029		TES-106893	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NO MES DE SETEMBRO 2022- PROC SEI: 202100031000636 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTAS E	18.904,72	0,00
21/10/2022	1985401	3.3.01.02.001.0006		150372	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	63,86	0,00
21/10/2022	1985403		1.1.11.01.001.0001	150372	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	63,86
21/10/2022	1849559		1.1.01.02.004.0004	TES-106895	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI-PA SEI 202200031005002 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 24 U.H. no município de Porteirão - GO.	0,00	9.440,78
21/10/2022	1849553	2.1.01.05.001.1100		TES-106895	Vlr. Ref. RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202200031005002 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 24 U.H. no município de Porteirão - GO.- PA SEI 202200031005002 - Medição dos serviços terceiri	9.440,78	0,00
21/10/2022	1851187		1.1.01.02.004.0004	TES-107169	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-NF. 15 - PA SEI 202200031005031 - Medição de serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Montevídiu - GO.	0,00	17.407,56
21/10/2022	1851182	2.1.01.05.001.1099		TES-107169	Vlr. Ref. Serra Branca Engenharia Ltda - NF. 15 - PA SEI 202200031005031 - Medição de serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Montevídiu - GO.- PA SEI 202200031005031 - Medição de serviços terceirizados	17.407,56	0,00
21/10/2022	1849629	2.1.01.04.001.0004		TES-106904	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 516 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 516 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-516-ISS 5%1-1775-5 GED	151,93	0,00
21/10/2022	1849635		1.1.01.02.004.0004	TES-106904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 516 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	151,93
21/10/2022	1849693	2.1.01.05.001.0220		TES-106913	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220246829 BOLETO N° 28320690122244525 Ref. referente aos Levantamentos	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/10/2022	1849699		1.1.01.02.004.0004	TES-106913	Topográficos Planialtimétricos no município de CAMPESTRE DE GOIÁS. SEI 202200031006273.- ART N° 1020220246829 BOLETO N Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220246829 BOLETO N° 28320690122244525 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de CAMPESTRE DE GOIÁS. SEI 202200031006273.	0,00	28,25
21/10/2022	1849853	2.1.01.05.001.0411		TES-106942	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de Aguas Lindas no dia 12/09/2022- Visita técnica no município de Aguas Lindas no dia 12/09/2022 para 388/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310059-05	65,00	0,00
21/10/2022	1849859		1.1.01.02.001.0012	TES-106942	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de Aguas Lindas no dia 12/09/2022	0,00	65,00
21/10/2022	1849900	3.3.02.01.001.0001		TES-106950	Valor referente MANUT CAD	36,50	0,00
21/10/2022	1849899		1.1.01.02.001.0001	TES-106950	Valor referente MANUT CAD	0,00	36,50
21/10/2022	1858782	1.1.01.02.001.0005		TES-107421	Valor referente Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,02	0,00
21/10/2022	1858783		1.2.01.05.001.0001	TES-107421	Vlr. Ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,02
21/10/2022	1849509	2.1.01.05.001.1096		TES-106889	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Contrato nº160/2022 - Serviços de locação de materiais eserviço de eventos, realizados no Município de Santo Antonio - SEI 20220031003255- Contrato nº160/2022 - Serviços de locação de materiais eserviço de eventos, r	7.086,09	0,00
21/10/2022	1849515		1.1.01.02.004.0004	TES-106889	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Contrato nº160/2022 - Serviços de locação de materiais eserviço de eventos, realizados no Município de Santo Antonio - SEI 20220031003255	0,00	7.086,09
21/10/2022	1849637	2.1.01.05.001.0013		TES-106905	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PROCE SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE SETEMBRO 2022- PROCE SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE SETEMBRO 2022 para 9202200 GED	14.416,72	0,00
21/10/2022	1849643		1.1.01.02.004.0004	TES-106905	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- PROCE SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE SETEMBRO 2022	0,00	14.416,72
21/10/2022	1849805	1.1.01.02.004.0004		TES-106933	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	18.267,70	0,00
21/10/2022	1849806		3.1.01.02.002.0003	TES-106933	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	18.267,70
21/10/2022	1849861	2.1.01.05.001.0411		TES-106943	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de Vila Propício no dia 20 de setembro de 2022.- Visita técnica no município de Vila Propício no dia 20 de setembro de 2022. para 390/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310059-09	65,00	0,00
21/10/2022	1849867		1.1.01.02.001.0012	TES-106943	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/10/2022	1849869	2.1.01.05.001.0411		TES-106944	AMORIM-Visita técnica no município de Vila Propício no dia 20 de setembro de 2022. Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de Padre Bernado , construções de unidades habitacionais com recursos do fundo Protege no dia 19/09/2022.- Visita técnica no município de Padre Bernado , construções de unidades habitacionais com recur	65,00	0,00
21/10/2022	1849875		1.1.01.02.001.0012	TES-106944	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de Padre Bernado , construções de unidades habitacionais com recursos do fundo Protege no dia 19/09/2022.	0,00	65,00
21/10/2022	1985465	3.3.01.02.001.0006		150387	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	5,16	0,00
21/10/2022	1985467		1.1.11.01.001.0001	150387	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	5,16
21/10/2022	1985089	3.3.01.02.001.0005		150299	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,30	0,00
21/10/2022	1985091		1.1.11.01.001.0001	150299	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,30
21/10/2022	1849733	2.1.01.05.001.1045		TES-106918	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8225052186 - SEI 202200031005969- RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8225052186 - SEI 202200031005969 para 8225052186 GED	55,26	0,00
21/10/2022	1849739		1.1.01.02.004.0004	TES-106918	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8225052186 - SEI 202200031005969	0,00	55,26
21/10/2022	1849809	2.1.01.05.001.0974		TES-106934	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria para prestação de contas em Anápolis no dia 14/10/2022.- Vistoria para prestação de contas em Anápolis no dia 14/10/2022. para 143/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310063-36	65,00	0,00
21/10/2022	1849815		1.1.01.02.001.0012	TES-106934	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria para prestação de contas em Anápolis no dia 14/10/2022.	0,00	65,00
21/10/2022	1849817	1.1.01.02.004.0004		TES-106935	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	333.708,96	0,00
21/10/2022	1849818		3.1.01.02.002.0003	TES-106935	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	333.708,96
21/10/2022	1849621	2.1.01.04.001.0004		TES-106903	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 517 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 517 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-517-ISS 5%1-1775-5 GED	229,54	0,00
21/10/2022	1849627		1.1.01.02.004.0004	TES-106903	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 517 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	229,54
21/10/2022	1849685	2.1.01.05.001.0220		TES-106912	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/10/2022	1849691		1.1.01.02.004.0004	TES-106912	AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220246793 BOLETO N° 28320690122244486 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de IPORÁ. SEI 202200031006273.- ART N° 1020220246793 BOLETO N° 28320690122	0,00	28,25
21/10/2022	1849369	3.2.01.05.001.0001		CPA-106840	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220246793 BOLETO N° 28320690122244486 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de IPORÁ. SEI 202200031006273.	65,00	0,00
21/10/2022	1849371		2.1.01.05.001.0952	CPA-106840	Vlr. Ref. NF. 053/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Visita das Obras de construção de casas a custo zero em Ivolândia e São João da Paraúna para capacitação de material audiovisual para as redes sociais, site e arquivos no dia 20/10/2022	0,00	65,00
21/10/2022	1849611		1.1.01.02.004.0004	TES-106901	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 053/2022-ASSIMP - Visita das Obras de construção de casas a custo zero em Ivolândia e São João da Paraúna para capacitação de material audiovisual para as redes sociais, site e arquivos no dia 20/10/2022	0,00	45,58
21/10/2022	1849605	2.1.01.04.001.0002		TES-106901	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 516 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	45,58	0,00
21/10/2022	1849613	2.1.01.04.001.0002		TES-106902	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 516 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- IRF1708(1,5)PJ - 516 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-516-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	68,86	0,00
21/10/2022	1849619		1.1.01.02.004.0004	TES-106902	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 517 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- IRF1708(1,5)PJ - 517 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-517-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	0,00	68,86
21/10/2022	1849669	2.1.01.05.001.0220		TES-106909	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 517 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	28,25	0,00
21/10/2022	1849675		1.1.01.02.004.0004	TES-106909	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220246756 BOLETO N° 28320690122244452 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. SEI 202200031006273.- ART N° 1020220246756	0,00	28,25
21/10/2022	1849675		1.1.01.02.004.0004	TES-106909	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220246756 BOLETO N° 28320690122244452 Ref. referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. SEI	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/10/2022	1849361	3.2.01.05.001.0001		CPA-106839	2022000310062 Vlr. Ref. NF. 053/2022-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Visita das Obras de construção de casas a custo zero em Ivolândia e São João da Paraúna para capacitação de material audiovisual para as redes sociais, site e arquivos no dia 20/10/2022 - GED 0020.220	65,00	0,00
21/10/2022	1849363		2.1.01.05.001.0567	CPA-106839	Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 053/2022-ASSIMP - Visita das Obras de construção de casas a custo zero em Ivolândia e São João da Paraúna para capacitação de material audiovisual para as redes sociais, site e arquivos no dia 20/10/2022 - GED 0020.2	0,00	65,00
21/10/2022	1858511	1.1.01.05.001.0024		TES-106954	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: Município de Formosa - Processo: 5602583252021809004	1.344,97	0,00
21/10/2022	1858512		3.3.04.01.003.0001	TES-106954	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: Município de Formosa - Processo: 5602583252021809004	0,00	1.344,97
						13.770.181,54	13.770.181,54
22/10/2022	1858694	1.1.02.02.001.0027		TES-107399	Valor referente Credito de na data 22/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	58,13	0,00
22/10/2022	1858695		3.1.01.02.001.0007	TES-107399	Vlr. Ref. Credito de na data 22/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	58,13
22/10/2022	1858722	1.1.02.03.001.0028		TES-107406	Valor referente Credito de na data 22/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	1.051,05	0,00
22/10/2022	1858723		3.1.01.02.001.0007	TES-107406	Vlr. Ref. Credito de na data 22/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	1.051,05
22/10/2022	1858735	1.1.09.01.001.0001		TES-107409	Valor referente Débito de na data 22/10/2022 - - DEB IRRF	236,47	0,00
22/10/2022	1858734		1.1.02.03.001.0028	TES-107409	Valor referente Débito de na data 22/10/2022 - - DEB IRRF	0,00	236,47
22/10/2022	1858707	1.1.09.01.001.0001		TES-107402	Valor referente Débito de na data 22/10/2022 - - DEB IRRF	13,07	0,00
22/10/2022	1858706		1.1.02.02.001.0027	TES-107402	Valor referente Débito de na data 22/10/2022 - - DEB IRRF	0,00	13,07
						1.358,72	1.358,72
24/10/2022	1849467	1.2.01.08.001.0001		CPA-106879	Vlr. Ref. NF. 26 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031006710 - Medição dos serviços executados em 16/09/2022 a 19/10/2022 ref. a 2ª Parcela da SubEtapa 3A 3ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Edealina -GO. - GED	543.291,07	0,00
24/10/2022	1849471		5.1.01.01.001.0003	CPA-106879	Valor referente Imposto Retido s/NF. 26 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031006710 - Medição dos serviços executados em 16/09/2022 a 19/10/2022 ref. a 2ª Parcela da SubEtapa 3A 3ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Edealina -GO	0,00	20.916,70
24/10/2022	1849469		2.1.01.05.001.1046	CPA-106879	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 26 PA SEI 202200031006710 - Medição dos serviços executados em 16/09/2022 a 19/10/2022 ref. a 2ª Parcela da SubEtapa 3A 3ª	0,00	522.374,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/10/2022	1849417	1.2.01.08.001.0001		CPA-106855	Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Edealina - GO. - G Vlr. Ref. NF. 333 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031006035 - Medição dos serviços executados em 27/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelândia-GO. - GED	303.778,58	0,00
24/10/2022	1849419		2.1.01.05.001.0156	CPA-106855	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 333 PA SEI 202200031006035 - Medição dos serviços executados em 27/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelândia-GO. - GED	0,00	300.057,30
24/10/2022	1849421		5.1.01.01.001.0003	CPA-106855	Valor referente Imposto Retido s/NF. 333 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202200031006035 - Medição dos serviços executados em 27/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelândia-GO.	0,00	3.721,28
24/10/2022	1849423	5.1.01.01.001.0003		CPA-106864	Vlr. Ref. NF. 2448168-570-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 570 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	12.055,41	0,00
24/10/2022	1849425		2.1.01.03.001.0003	CPA-106864	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-570-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 570 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	12.055,41
24/10/2022	1849403	5.1.01.01.001.0003		CPA-106858	Vlr. Ref. NF. 189-332-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 332 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	4.687,17	0,00
24/10/2022	1849405		2.1.01.03.001.0003	CPA-106858	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-332-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 332 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	4.687,17
24/10/2022	1849453	5.1.01.01.001.0003		CPA-106876	Vlr. Ref. NF. 2448716-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 25 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	15.243,29	0,00
24/10/2022	1849455		2.1.01.03.001.0003	CPA-106876	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 25 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	15.243,29
24/10/2022	1849413	5.1.01.01.001.0003		CPA-106859	Vlr. Ref. NF. 189-333-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 333 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	3.721,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/10/2022	1849415		2.1.01.03.001.0003	CPA-106859	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-333-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 333 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	3.721,28
24/10/2022	1849463	5.1.01.01.001.0003		CPA-106880	Vlr. Ref. NF. 2448716-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 26 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	20.916,70	0,00
24/10/2022	1849465		2.1.01.03.001.0003	CPA-106880	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 26 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	20.916,70
24/10/2022	1858516	3.3.04.01.003.0001		TES-107233	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR OU - Nome Autor: Municipio de Formosa - Processo: 5602583252021809004	1.344,97	0,00
24/10/2022	1858515		1.1.01.05.001.0024	TES-107233	Valor referente TR VLR OU - Nome Autor: Municipio de Formosa - Processo: 5602583252021809004	0,00	1.344,97
24/10/2022	1849427	1.2.01.08.001.0001		CPA-106863	Vlr. Ref. NF. 570 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031001107 - Medição dos serviços executados em 07/03/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 40 U.H. no Município de Firminópolis-GO. - GED	313.127,75	0,00
24/10/2022	1849431		5.1.01.01.001.0003	CPA-106863	Valor referente Imposto Retido s/NF. 570 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031001107 - Medição dos serviços executados em 07/03/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 40 U.H. no Município de Firminópolis-GO. - GED	0,00	12.055,41
24/10/2022	1849429		2.1.01.05.001.0932	CPA-106863	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 570 PA SEI 202200031001107 - Medição dos serviços executados em 07/03/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 40 U.H. no Município de Firminópolis-GO. - GED	0,00	301.072,34
24/10/2022	1849433	5.1.01.01.001.0003		CPA-106868	Vlr. Ref. NF. 2448168-571-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 571 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	25.046,90	0,00
24/10/2022	1849435		2.1.01.03.001.0003	CPA-106868	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-571-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 571 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	25.046,90
24/10/2022	1849437	1.2.01.08.001.0001		CPA-106867	Vlr. Ref. NF. 571 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031006679 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 30/09/2022 ref. a 2ª Parcela da SubEtapa 3A 3ª Etapa para Construção de 40 U.H. no Município de Piranhas-GO. - GED	650.568,80	0,00
24/10/2022	1849441		5.1.01.01.001.0003	CPA-106867	Valor referente Imposto Retido s/NF. 571 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031006679 - Medição dos	0,00	25.046,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/10/2022	1849439		2.1.01.05.001.0932	CPA-106867	serviços executados em 01/08/2022 a 30/09/2022 ref. a 2ª Parcela da SubEtapa 3A 3ª Etapa para Construção de 40 U.H. no Município de Piranhas-GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 571 PA SEI 202200031006679 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 30/09/2022 ref. a 2ª Parcela da SubEtapa 3A 3ª Etapa para Construção de 40 U.H. no Município de Piranhas-GO. - GED	0,00	625.521,90
24/10/2022	1849387	1.2.01.08.001.0001		CPA-106847	Vlr. Ref. NF. 331 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031005965 - Medição dos serviços executados em 27/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Jaupaci-GO. - GED	440.993,67	0,00
24/10/2022	1849389		2.1.01.05.001.0156	CPA-106847	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 331 PA SEI 202200031005965 - Medição dos serviços executados em 27/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Jaupaci-GO. - G	0,00	435.591,50
24/10/2022	1849391		5.1.01.01.001.0003	CPA-106847	Valor referente Imposto Retido s/NF. 331 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202200031005965 - Medição dos serviços executados em 27/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Jaupaci-GO	0,00	5.402,17
24/10/2022	1849383	5.1.01.01.001.0003		CPA-106848	Vlr. Ref. NF. 189-331-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 331 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	5.402,17	0,00
24/10/2022	1849385		2.1.01.03.001.0003	CPA-106848	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-331-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 331 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	5.402,17
24/10/2022	1849407	1.2.01.08.001.0001		CPA-106857	Vlr. Ref. NF. 332 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031005930 - Medição dos serviços executados em 27/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Israelândia -GO. - GED	382.626,33	0,00
24/10/2022	1849409		2.1.01.05.001.0156	CPA-106857	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 332 PA SEI 202200031005930 - Medição dos serviços executados em 27/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Israelândia -GO	0,00	377.939,16
24/10/2022	1849411		5.1.01.01.001.0003	CPA-106857	Valor referente Imposto Retido s/NF. 332 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202200031005930 - Medição dos serviços executados em 27/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para	0,00	4.687,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/10/2022	1849447	1.2.01.08.001.0001		CPA-106871	Construção de 30 U.H. no Município de Israelândi Vlr. Ref. NF. 24 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031006704 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 20/10/2022 ref. a 2ª Parcela da SubEtapa 3A 3ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de Goiás -GO. -	550.045,15	0,00
24/10/2022	1849451		5.1.01.01.001.0003	CPA-106871	Valor referente Imposto Retido s/NF. 24 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031006704 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 20/10/2022 ref. a 2ª Parcela da SubEtapa 3A 3ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de	0,00	21.176,74
24/10/2022	1849449		2.1.01.05.001.1046	CPA-106871	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 24 PA SEI 202200031006704 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 20/10/2022 ref. a 2ª Parcela da SubEtapa 3A 3ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de Goiás	0,00	528.868,41
24/10/2022	1849377	1.2.01.08.001.0001		CPA-106843	Vlr. Ref. NF. 569 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031006641 - Medição dos serviços executados em 21/07/2022 a 10/10/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 20 U.H. no Município de Buriti de Goiás - GO. - GED	284.076,20	0,00
24/10/2022	1849381		5.1.01.01.001.0003	CPA-106843	Valor referente Imposto Retido s/NF. 569 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031006641 - Medição dos serviços executados em 21/07/2022 a 10/10/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 20 U.H. no Município de Buriti de Goiás -GO. - GED	0,00	10.936,93
24/10/2022	1849379		2.1.01.05.001.0932	CPA-106843	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 569 PA SEI 202200031006641 - Medição dos serviços executados em 21/07/2022 a 10/10/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 20 U.H. no Município de Buriti de Goiás -GO. - GED	0,00	273.139,27
24/10/2022	1849373	5.1.01.01.001.0003		CPA-106844	Vlr. Ref. NF. 2448168-569-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 569 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	10.936,93	0,00
24/10/2022	1849375		2.1.01.03.001.0003	CPA-106844	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-569-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 569 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	10.936,93
24/10/2022	1849443	5.1.01.01.001.0003		CPA-106872	Vlr. Ref. NF. 2448716-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 24 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	21.176,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/10/2022	1849445		2.1.01.03.001.0003	CPA-106872	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 24 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	21.176,74
24/10/2022	1849457	1.2.01.08.001.0001		CPA-106875	Vlr. Ref. NF. 25 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031006742 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 20/10/2022 ref. a 1ª Parcela da SubEtapa 3B, 3ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de Goiás -GO. -	395.929,66	0,00
24/10/2022	1849461		5.1.01.01.001.0003	CPA-106875	Valor referente Imposto Retido s/NF. 25 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031006742 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 20/10/2022 ref. a 1ª Parcela da SubEtapa 3B, 3ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de	0,00	15.243,29
24/10/2022	1849459		2.1.01.05.001.1046	CPA-106875	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 25 PA SEI 202200031006742 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 20/10/2022 ref. a 1ª Parcela da SubEtapa 3B, 3ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de Goiás	0,00	380.686,37
24/10/2022	1858508	2.2.01.03.001.0015		TES-107227	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - Processo: 06094955520098090138	4.144,82	0,00
24/10/2022	1858507		1.1.01.04.001.0004	TES-107227	Valor referente TR VLR CX - Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - Processo: 06094955520098090138	0,00	4.144,82
						3.989.113,59	3.989.113,59
25/10/2022	1851275	1.1.02.01.001.0026		TES-107245	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	19.953,49	0,00
25/10/2022	1851277		1.1.01.02.001.0001	TES-107245	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	19.953,49
25/10/2022	1858679		3.1.01.02.001.0007	TES-107395	Vlr. Ref. Credito de na data 25/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	1.055,81
25/10/2022	1858678	1.1.02.02.001.0012		TES-107395	Valor referente Credito de na data 25/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	1.055,81	0,00
25/10/2022	1851268	3.3.02.01.002.0003		TES-107243	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2022 - - MANUT CTA	55,00	0,00
25/10/2022	1851267		1.1.01.05.001.0025	TES-107243	Valor referente Débito de na data 25/10/2022 - - MANUT CTA	0,00	55,00
						21.064,30	21.064,30
26/10/2022	1850628	2.1.01.05.001.0028		TES-107050	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento do boleto nº 1512/10 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Outubro/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS. Conforme	1.986,15	0,00
26/10/2022	1850634		1.1.01.02.004.0004	TES-107050	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO	0,00	1.986,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Pagamento do boleto nº 1512/10 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Outubro/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à ASSOCIAÇÃO BRASI		
26/10/2022	1852739	1.1.03.01.001.0003		FAT-3822	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6030 - Rosanires Nilo De Santana Ramos	80,00	0,00
26/10/2022	1852741		3.1.01.01.001.0002	FAT-3822	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6030 - Rosanires Nilo De Santana Ramos	0,00	80,00
26/10/2022	1985383		1.1.11.01.001.0001	150368	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42
26/10/2022	1985381	3.3.01.02.001.0006		150368	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00
26/10/2022	1852731	1.1.03.01.001.0003		FAT-3820	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6028 - Emerson Lopes Da Silva	50,00	0,00
26/10/2022	1852733		3.1.01.01.001.0002	FAT-3820	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6028 - Emerson Lopes Da Silva	0,00	50,00
26/10/2022	1849505	3.2.01.05.001.0001		CPA-106887	Vlr. Ref. NF. 443/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria em obras no município de Bom Jesus de Goiás no dia 19/10/2022. - GED 0020.22000.310060-68	65,00	0,00
26/10/2022	1849507		2.1.01.05.001.0975	CPA-106887	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 443/2022-GEROFIS - Vistoria em obras no município de Bom Jesus de Goiás no dia 19/10/2022. - GED 0020.22000.310060-68	0,00	65,00
26/10/2022	1849753	3.2.01.05.001.0001		CPA-106911	Vlr. Ref. NF. 439/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais no municípios de Damianópolis no dia 13/10/2022. - GED 0020.22000.310063-92	115,00	0,00
26/10/2022	1849755		2.1.01.05.001.0440	CPA-106911	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 439/2022-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais no municípios de Damianópolis no dia 13/10/2022. - GED 0020.22000.310063-92	0,00	115,00
26/10/2022	1849971	3.2.01.05.001.0001		CPA-106981	Vlr. Ref. NF. 441/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria técnica de fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Firminópolis, Corrego do Ouro, Sao Luis Montes Belos e Mossamedes nos dias 18 e 19 de outubro de 2022. - G	295,00	0,00
26/10/2022	1849973		2.1.01.05.001.0407	CPA-106981	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 441/2022-GEROFIS - Vistoria técnica de fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Firminópolis, Corrego do Ouro, Sao Luis Montes Belos e Mossamedes nos dias 18 e 19 de outubro de 2022. -	0,00	295,00
26/10/2022	1850662		1.1.01.02.004.0004	TES-107053	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2022	1850656	2.1.01.05.001.0220		TES-107053	Nº1020220262578 BOLETO Nº28320690122260079 Ref. referente a elaboração de Orçamento, referente a PROJETO ESTRUTURAL DO TANQUE DE EVAPOTRANSIRAÇÃO PADRÃO. Conforme despa	28,25	0,00
26/10/2022	1850708	1.1.01.02.004.0004		TES-107059	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº1020220262578 BOLETO Nº28320690122260079 Ref. referente a elaboração de Orçamento, referente a PROJETO ESTRUTURAL DO TANQUE DE EVAPOTRANSIRAÇÃO PADRÃO. Conforme despacho nº 784/2022 - GEPROTE	1.542.218,09	0,00
26/10/2022	1850709		3.1.01.02.002.0003	TES-107059	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	1.542.218,09
26/10/2022	1985245	3.3.01.02.001.0006		150335	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,90	0,00
26/10/2022	1985247		1.1.11.01.001.0001	150335	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
26/10/2022	1849491		2.1.01.05.001.0898	CPA-106884	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	10.443,98
26/10/2022	1849489	3.2.01.01.001.0001		CPA-106884	Valor referente Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. Ofício Nº 2023722 - Ressarcimento ao STF conforme Ofício 2023722/GEPAG ,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Outubro de 2022. SEI 202200031002964. - GED	10.443,98	0,00
26/10/2022	1849765	3.2.01.05.001.0001		CPA-106923	Vlr. Ref. NF. Ofício Nº 2023722 - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para Ressarcimento ao STF conforme Ofício 2023722/GEPAG ,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Outubro de 2022. SEI 202200031002964. - GED	65,00	0,00
26/10/2022	1849767		2.1.01.05.001.1053	CPA-106923	Vlr. Ref. NF. 427/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para ficalização de unidades habitacionais nos municípios de Rio Verde no dia 17/10/2022 - GED 0020.22000.310063-10	0,00	65,00
26/10/2022	1849769	3.2.01.05.001.0001		CPA-106924	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 427/2022-GEROFIS - Vistoria para ficalização de unidades habitacionais nos municípios de Rio Verde no dia 17/10/2022 - GED 0020.22000.310063-10	295,00	0,00
26/10/2022	1849771		2.1.01.05.001.0968	CPA-106924	Vlr. Ref. NF. 071/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. no município de Porangatu no dia 13 e 14 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310065-14	0,00	295,00
26/10/2022	1849771				Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 071/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. no município de Porangatu no dia 13 e 14 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310065-1		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2022	1849885	3.2.01.05.001.0001		CPA-106946	Vlr. Ref. NF. 440/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Abadia de Goias, Itaguaru, Aruanã, Jussara, Matrichã e Araguaças nos dias 18 a 20 de outubro	525,00	0,00
26/10/2022	1849887		2.1.01.05.001.0973	CPA-106946	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 440/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Abadia de Goias, Itaguaru, Aruanã, Jussara, Matrichã e Araguaças nos dias 18 a 20 de outubr	0,00	525,00
26/10/2022	1985059		1.1.11.01.001.0001	150291	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,87
26/10/2022	1985057	3.3.01.02.001.0003		150291	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	7,87	0,00
26/10/2022	1985095		1.1.11.01.001.0001	150300	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	51,00
26/10/2022	1985093	3.3.01.02.001.0005		150300	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	51,00	0,00
26/10/2022	1849757	3.2.01.05.001.0001		CPA-106921	Vlr. Ref. NF. 436/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de construcao de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e palmeiras no dia 17/10/2022. - GED 0020.22000.310063-72	65,00	0,00
26/10/2022	1849759		2.1.01.05.001.0983	CPA-106921	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 436/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de construcao de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e palmeiras no dia 17/10/2022. - GED 0020.22000.310063-72	0,00	65,00
26/10/2022	1849975	5.1.01.01.001.0003		CPA-106995	Vlr. Ref. NF. 2448916-1-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	25.805,63	0,00
26/10/2022	1849977		2.1.01.03.001.0003	CPA-106995	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-1-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	25.805,63
26/10/2022	1850573	1.1.01.04.001.0011		TES-107046	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	26.000,00	0,00
26/10/2022	1850575		1.1.02.02.001.0012	TES-107046	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	26.000,00
26/10/2022	1850716	1.1.01.02.004.0004		TES-107061	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	31.372,72	0,00
26/10/2022	1850717		3.1.01.02.002.0003	TES-107061	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	31.372,72
26/10/2022	1850764	2.1.01.05.001.0973		TES-107083	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos município de Matrincha no dia 11/10/2022.- Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos município de Matrincha	65,00	0,00
26/10/2022	1850770		1.1.01.02.001.0012	TES-107083	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2022	1850636	2.1.01.05.001.0220		TES-107051	SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos município de Matrincha no dia 11/10/2022. Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020220260520 BOLETO N°28320690122258065 Ref. referente a elaboração de Orçamento, referente a PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO. SEI 202200031006604.- ART N°1020220260520 BOLETO N°2832069	28,25	0,00
26/10/2022	1850642		1.1.01.02.004.0004	TES-107051	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020220260520 BOLETO N°28320690122258065 Ref. referente a elaboração de Orçamento, referente a PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO. SEI 202200031006604.	0,00	28,25
26/10/2022	1850549	5.1.01.01.001.0003		CPA-107043	Vlr. Ref. NF. 2448168-572-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 572 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	39.746,06	0,00
26/10/2022	1850551		2.1.01.03.001.0003	CPA-107043	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-572-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 572 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	39.746,06
26/10/2022	1849959	3.2.01.05.001.0001		CPA-106967	Vlr. Ref. NF. 149/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria no município de Valparaíso no dia 20/10/2022. - GED 0020.22000.310066-03	65,00	0,00
26/10/2022	1849961		2.1.01.05.001.0976	CPA-106967	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 149/2022-COOPROHAB - Vistoria no município de Valparaíso no dia 20/10/2022. - GED 0020.22000.310066-03	0,00	65,00
26/10/2022	1863404	2.1.01.01.001.0002		TES-107136	Vlr. Ref. MARCELO SUEZO HASEDA - Rescisão - 10/2022- Rescisão - 10/2022 para FP-8-3367-261022 GED 2022.00031.006512-	18.267,70	0,00
26/10/2022	1863409		1.1.01.02.001.0012	TES-107136	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO SUEZO HASEDA-Rescisão - 10/2022	0,00	18.267,70
26/10/2022	1849789	1.1.03.01.001.0002		FAT-3817	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6027 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
26/10/2022	1849795	1.1.09.01.001.0004		FAT-3817	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6027 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00
26/10/2022	1849791		3.1.01.01.001.0001	FAT-3817	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6027 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
26/10/2022	1849793	1.1.09.01.001.0003		FAT-3817	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 6027 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
26/10/2022	1850820	2.1.01.05.001.0976		TES-107090	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria de obras no município de Valparaíso no dia 11 de outubro de 2022.- Vistoria de obras no município de Valparaíso no dia 11 de outubro de 2022. para	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2022	1850826		1.1.01.02.001.0012	TES-107090	142/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310063-02 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA- Vistoria de obras no município de Valparaíso no dia 11 de outubro de 2022.	0,00	65,00
26/10/2022	1849473	3.2.01.05.001.0001		CPA-106881	Vlr. Ref. NF. 447/2022 - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em unidades habitacionais do Programa Goiás Social no dia 19/10/2022 no municípios de Vila Propício. - GED 0020.22000.310066-60	115,00	0,00
26/10/2022	1849475		2.1.01.05.001.0926	CPA-106881	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 447/2022 - Vistoria em unidades habitacionais do Programa Goiás Social no dia 19/10/2022 no municípios de Vila Propício. - GED 0020.22000.310066-60	0,00	115,00
26/10/2022	1849967	3.2.01.05.001.0001		CPA-106883	Vlr. Ref. NF. 437/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais os municípios de Santo Antonio de Goias e Damolândia no dia 18/10/2022. - GED 0020.22000.310063-74	65,00	0,00
26/10/2022	1849969		2.1.01.05.001.0983	CPA-106883	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 437/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais os municípios de Santo Antonio de Goias e Damolândia no dia 18/10/2022. - GED 0020.22000.310063-74	0,00	65,00
26/10/2022	1849785	3.2.01.05.001.0001		CPA-106926	Vlr. Ref. NF. 438/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo e Itaberaí no dia 19/10/2022. - GED 0020.22000.310063-75	65,00	0,00
26/10/2022	1849787		2.1.01.05.001.0983	CPA-106926	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 438/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo e Itaberaí no dia 19/10/2022. - GED 0020.22000.310063-75	0,00	65,00
26/10/2022	1985143		1.1.11.01.001.0001	150311	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	13,64
26/10/2022	1985141	3.3.01.02.001.0005		150311	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	13,64	0,00
26/10/2022	1849939	5.1.01.01.001.0003		CPA-106960	Vlr. Ref. NF. 2448716-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 28 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	14.401,45	0,00
26/10/2022	1849941		2.1.01.03.001.0003	CPA-106960	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-28-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 28 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	14.401,45
26/10/2022	1850722		1.1.01.02.004.0004	TES-107062	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.415,00
26/10/2022	1850720	1.1.01.02.001.0012		TES-107062	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.415,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2022	1985469	3.3.01.02.001.0006		150388	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00
26/10/2022	1985471		1.1.11.01.001.0001	150388	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58
26/10/2022	1849943	1.2.01.08.001.0001		CPA-106959	Vlr. Ref. NF. 28 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031006732 - Medição dos serviços executados em 25/08/2022 a 18/10/2022, ref. a 1ª Parcela da SubEtapa 3A, para construção de 35 U.H. no município de Nova Aurora - GO. - GED	374.063,62	0,00
26/10/2022	1849947		5.1.01.01.001.0003	CPA-106959	Valor referente Imposto Retido s/NF. 28 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031006732 - Medição dos serviços executados em 25/08/2022 a 18/10/2022, ref. a 1ª Parcela da SubEtapa 3A, para construção de 35 U.H. no município de Nova Aurora - GO. -	0,00	14.401,45
26/10/2022	1849945		2.1.01.05.001.1046	CPA-106959	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 28 PA SEI 202200031006732 - Medição dos serviços executados em 25/08/2022 a 18/10/2022, ref. a 1ª Parcela da SubEtapa 3A, para construção de 35 U.H. no município de Nova Aurora - GO. - GED	0,00	359.662,17
26/10/2022	1849949	5.1.01.01.001.0003		CPA-106968	Vlr. Ref. NF. 2448716-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 29 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	12.695,81	0,00
26/10/2022	1849951		2.1.01.03.001.0003	CPA-106968	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 29 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	12.695,81
26/10/2022	1850696	1.1.01.02.004.0004		TES-107056	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	285.744,23	0,00
26/10/2022	1850697		3.1.01.02.002.0003	TES-107056	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	285.744,23
26/10/2022	1850780	2.1.01.05.001.0407		TES-107085	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Adelandia, Mossamedes, Butiti de Goias, Sao Luis de Montes Belos, nos dias 10 e 11 de outubro de 2022.- Visita técnica de fiscalização aos municípios de Adelandia, Mossame	295,00	0,00
26/10/2022	1850786		1.1.01.02.001.0012	TES-107085	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização aos municípios de Adelandia, Mossamedes, Butiti de Goias, Sao Luis de Montes Belos, nos dias 10 e 11 de outubro de 2022.	0,00	295,00
26/10/2022	1850788	2.1.01.05.001.0976		TES-107086	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistorias em LEOPOLDO DE BULHÕES (Vist final 202200031000344). Em 03/10/2022.- Vistorias em LEOPOLDO DE BULHÕES (Vist final 202200031000344). Em 03/10/2022. para 144/2022-	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2022	1850794		1.1.01.02.001.0012	TES-107086	COOPROHAB GED 0020.22000.310063-03 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA- Vistorias em LEOPOLDO DE BULHÕES (Vist final 202200031000344). Em 03/10/2022.	0,00	65,00
26/10/2022	1985295		1.1.11.01.001.0001	150346	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,51
26/10/2022	1985293	3.3.01.02.001.0005		150346	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	2,51	0,00
26/10/2022	1985497	3.3.01.02.001.0006		150395	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00
26/10/2022	1985499		1.1.11.01.001.0001	150395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17
26/10/2022	1852747	1.1.03.01.001.0003		FAT-3824	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6032 - Maria Das Dores Fernandes	50,00	0,00
26/10/2022	1852749		3.1.01.01.001.0002	FAT-3824	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6032 - Maria Das Dores Fernandes	0,00	50,00
26/10/2022	1850756	2.1.01.05.001.0895		TES-107082	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social nos dias 18 a 22 de outubro de 2022 no município de Novo Gama- Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social nos dias 18 a 22 de outubro de 2022 no m	1.035,00	0,00
26/10/2022	1850762		1.1.01.02.001.0012	TES-107082	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social nos dias 18 a 22 de outubro de 2022 no município de Novo Gama	0,00	1.035,00
26/10/2022	1849495		2.1.01.05.001.0480	CPA-106885	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 446/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Ivolândia, Palestina, Piranhas, Israelândia, Turvânia nos dias 18 e 19 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310066-12	0,00	295,00
26/10/2022	1849493	3.2.01.05.001.0001		CPA-106885	Vlr. Ref. NF. 446/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Ivolândia, Palestina, Piranhas, Israelândia, Turvânia nos dias 18 e 19 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310066-12	295,00	0,00
26/10/2022	1849953	1.2.01.08.001.0001		CPA-106966	Vlr. Ref. NF. 29 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031006743 - Medição dos serviços executados em 15/09/2022 a 18/10/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A para construção de 30 U.H. no município de Anhanguera - GO. - GED	329.761,26	0,00
26/10/2022	1849957		5.1.01.01.001.0003	CPA-106966	Valor referente Imposto Retido s/NF. 29 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031006743 - Medição dos serviços executados em 15/09/2022 a 18/10/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A para construção de 30 U.H. no município de Anhanguera - GO. - GE	0,00	12.695,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2022	1849955		2.1.01.05.001.1046	CPA-106966	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 29 PA SEI 202200031006743 - Medição dos serviços executados em 15/09/2022 a 18/10/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A para construção de 30 U.H. no município de Anhanguera - GO. - GED	0,00	317.065,45
26/10/2022	1850555		2.1.01.05.001.0932	CPA-107039	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 572 PA SEI 202200031006752 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 10/10/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa, para construção de 20 U.H. no município de Buriti de Goiás. - GED	0,00	992.619,16
26/10/2022	1850557		5.1.01.01.001.0003	CPA-107039	Valor referente Imposto Retido s/NF. 572 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031006752 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 10/10/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa, para construção de 20 U.H. no município de Buriti de Goiás. - GED	0,00	39.746,06
26/10/2022	1850553	1.2.01.08.001.0001		CPA-107039	Vlr. Ref. NF. 572 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031006752 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 10/10/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa, para construção de 20 U.H. no município de Buriti de Goiás. - GED	1.032.365,22	0,00
26/10/2022	1863987	3.2.01.03.001.0001		CPA-107040	Vlr. Ref. NF. 532 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROCESSO: 20220031003255 - Coffe Break - Eventos - CONTRATO: 160/2022 - GED	2.000,00	0,00
26/10/2022	1863985		5.1.01.01.001.0003	CPA-107040	Vlr. Ref. NF. 532 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROCESSO: 20220031003255 - Coffe Break - Eventos - CONTRATO: 160/2022 - GED	0,00	100,00
26/10/2022	1863989		2.1.01.05.001.1096	CPA-107040	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 532 - PROCESSO: 20220031003255 - Coffe Break - Eventos - CONTRATO: 160/2022 - GED	0,00	1.900,00
26/10/2022	1852743	1.1.03.01.001.0003		FAT-3823	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6031 - Romilda De Lima	50,00	0,00
26/10/2022	1852745		3.1.01.01.001.0002	FAT-3823	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6031 - Romilda De Lima	0,00	50,00
26/10/2022	1850804	2.1.01.05.001.1001		TES-107088	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goiás, e Porangatu nos dias 10 e 11 de outubro de 2022.- Visita técnica aos municípios de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goiás, e Porangatu	295,00	0,00
26/10/2022	1850810		1.1.01.02.001.0012	TES-107088	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita técnica aos municípios de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goiás, e Porangatu nos dias 10 e 11 de outubro de 2022.	0,00	295,00
26/10/2022	1985325	3.3.01.02.001.0006		150354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	10,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2022	1985327		1.1.11.01.001.0001	150354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	10,55
26/10/2022	1985357	3.3.01.02.001.0006		150362	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,42	0,00
26/10/2022	1985359		1.1.11.01.001.0001	150362	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,42
26/10/2022	1850688	2.1.01.05.001.1016		TES-107054	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 3839 - PA SEI 202200031006291 - Medição de serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Mineiros - GO.- PA SEI 202200031006291 - Medição de serviços terceiri	18.275,44	0,00
26/10/2022	1850693		1.1.01.02.004.0004	TES-107054	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 3839 - PA SEI 202200031006291 - Medição de serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Mineiros - GO.	0,00	18.275,44
26/10/2022	1850724	1.1.01.02.001.0001		TES-107063	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	45,00	0,00
26/10/2022	1850726		1.1.01.02.004.0004	TES-107063	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	45,00
26/10/2022	1849477	3.2.01.05.001.0001		CPA-106882	Vlr. Ref. NF. 447/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria em unidades habitacionais no município Vila Propício no dia 19/10/2022. - GED 0020.22000.310066-60	115,00	0,00
26/10/2022	1849479		2.1.01.05.001.0479	CPA-106882	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 447/2022-GEROFIS - Vistoria em unidades habitacionais no município Vila Propício no dia 19/10/2022. - GED 0020.22000.310066-60	0,00	115,00
26/10/2022	1849761	3.2.01.05.001.0001		CPA-106922	Vlr. Ref. NF. 444/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica referente a execução da construção de unidades habitacionais nos municípios de Jaupaci, Gouvelândia, Itumbiara, nos dias 17 e 18 de outubro de 2022 - GED 0020.22000.310065-45	295,00	0,00
26/10/2022	1849763		2.1.01.05.001.0467	CPA-106922	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 444/2022-GEROFIS - Visita técnica referente a execução da construção de unidades habitacionais nos municípios de Jaupaci, Gouvelândia, Itumbiara, nos dias 17 e 18 de outubro de 2022 - GED 0020.22000.310065-45	0,00	295,00
26/10/2022	1849935	3.2.01.05.001.0001		CPA-106956	Vlr. Ref. NF. 072/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de Projeto urbanístico nos dias 19 e 20 de outubro de 2022 no município de de Mimoso e Itaberaí - GED 0020.22000	295,00	0,00
26/10/2022	1849937		2.1.01.05.001.1044	CPA-106956	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 072/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de Projeto urbanístico nos dias 19 e 20 de outubro de 2022 no município de de Mimoso e Itaberaí - GED 0020.220	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2022	1850772	2.1.01.05.001.0467		TES-107084	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica (Vistoria`) referente a execução da construção de unidades habitacionais nos municípios de Jaupaci, Gouvelândia e Itumbiara nos dias 10 e 11 de outubro de 2022.- Visita Técnica (Vistoria`) referente a execução da con	295,00	0,00
26/10/2022	1850778		1.1.01.02.001.0012	TES-107084	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica (Vistoria`) referente a execução da construção de unidades habitacionais nos municípios de Jaupaci, Gouvelândia e Itumbiara nos dias 10 e 11 de outubro de 2022.	0,00	295,00
26/10/2022	1850999	1.1.01.02.001.0012		TES-107134	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	18.267,70	0,00
26/10/2022	1851001		1.1.01.02.004.0004	TES-107134	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	18.267,70
26/10/2022	1984835		1.1.11.01.001.0001	150421	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	19,75
26/10/2022	1984833	3.3.01.02.001.0001		150421	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	19,75	0,00
26/10/2022	1985035		1.1.11.01.001.0001	150285	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,07
26/10/2022	1985033	3.3.01.02.001.0003		150285	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,07	0,00
26/10/2022	1985207		1.1.11.01.001.0001	150326	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
26/10/2022	1985205	3.3.01.02.001.0006		150326	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
26/10/2022	1849911	3.2.01.05.001.0001		CPA-106949	Vlr. Ref. NF. 442/2022-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria para ficalização de construçãp de unidades habitacionais nos municípios de Abadia de Goiás, Itaguaru, Aruanã, Matrichã e Araguaçuas nos dias de 18 a 20 de outubro de 2022. - GED	525,00	0,00
26/10/2022	1849913		2.1.01.05.001.1103	CPA-106949	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 442/2022-GEROFIS - Vistoria para ficalização de construçãp de unidades habitacionais nos municípios de Abadia de Goiás, Itaguaru, Aruanã, Matrichã e Araguaçuas nos dias de 18 a 20 de outubro de 2022. - GE	0,00	525,00
26/10/2022	1849989	1.2.01.08.001.0001		CPA-107016	Vlr. Ref. NF. 01 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031006589 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 29/09/2022 ref.a 1ª e 2ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 30 U.H. no município de Buritinópolis - GO. - GED	609.960,14	0,00
26/10/2022	1849993		5.1.01.01.001.0003	CPA-107016	Valor referente Imposto Retido s/NF. 01 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031006589 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 29/09/2022 ref.a 1ª e 2ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 30 U.H. no município de Buritinópolis - GO. - GED	0,00	23.483,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2022	1849991		2.1.01.05.001.1094	CPA-107016	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 01 PA SEI 202200031006589 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 29/09/2022 ref.a 1ª e 2ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 30 U.H. no município de Buritinópolis - GO. - GED	0,00	586.476,68
26/10/2022	1850680	2.1.01.05.001.1101		TES-107055	Vlr. Ref. GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - NF. 07 - PA SEI 202200031004978 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Britânia - GO.- PA SEI 202200031004978 - Medição dos	23.465,50	0,00
26/10/2022	1850685		1.1.01.02.004.0004	TES-107055	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA-NF. 07 - PA SEI 202200031004978 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Britânia - GO.	0,00	23.465,50
26/10/2022	1852751	1.1.03.01.001.0003		FAT-3825	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6033 - Antonio Bento Da Silveira	80,00	0,00
26/10/2022	1852753		3.1.01.01.001.0002	FAT-3825	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6033 - Antonio Bento Da Silveira	0,00	80,00
26/10/2022	1849979	1.2.01.08.001.0001		CPA-106982	Vlr. Ref. NF. 1 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031006615 - Medição dos serviços executados em 20/08/2022 a 29/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa, para construção de 30 U.H. no município de Guarani de Goiás. - GED	670.276,26	0,00
26/10/2022	1849983		5.1.01.01.001.0003	CPA-106982	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031006615 - Medição dos serviços executados em 20/08/2022 a 29/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa, para construção de 30 U.H. no município de Guarani de Goiás. - GED	0,00	25.805,63
26/10/2022	1849981		2.1.01.05.001.1094	CPA-106982	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 1 PA SEI 202200031006615 - Medição dos serviços executados em 20/08/2022 a 29/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa, para construção de 30 U.H. no município de Guarani de Goiás. - GED	0,00	644.470,63
26/10/2022	1850601	2.1.01.05.001.0959		TES-107048	Vlr. Ref. IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA.- PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA. para 7334 GED	26.000,00	0,00
26/10/2022	1850607		1.1.01.04.001.0011	TES-107048	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA.	0,00	26.000,00
26/10/2022	1858726	1.1.02.03.001.0028		TES-107407	Valor referente Credito de na data 26/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	11.965,11	0,00
26/10/2022	1858727		3.1.01.02.001.0007	TES-107407	Vlr. Ref. Credito de na data 26/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	11.965,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2022	1850740	2.1.01.05.001.0922		TES-107080	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Aplicação de Questionário com os beneficiários do Programa Aluguel Social-Pra Ter Onde Morar nos dias 10 a 12 de outubro de 2022 nos municípios de Niquelandia e Colinas do Sul.- Aplicação de Questionário com os beneficiá	575,00	0,00
26/10/2022	1850746		1.1.01.02.001.0012	TES-107080	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Aplicação de Questionário com os beneficiários do Programa Aluguel Social-Pra Ter Onde Morar nos dias 10 a 12 de outubro de 2022 nos municípios de Niquelandia e Colinas do Sul.	0,00	575,00
26/10/2022	1850796	2.1.01.05.001.0492		TES-107087	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica ao município de Pontalina para acompanhamento das obras no dia 11/10/2022.- Visita Técnica ao município de Pontalina para acompanhamento das obras no dia 11/10/2022. para 430/2022-GEROFIS GED 0020.22000.31006	65,00	0,00
26/10/2022	1850802		1.1.01.02.001.0012	TES-107087	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica ao município de Pontalina para acompanhamento das obras no dia 11/10/2022.	0,00	65,00
26/10/2022	1984981	3.3.01.02.001.0001		150281	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	4,00	0,00
26/10/2022	1984983		1.1.11.01.001.0001	150281	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	4,00
26/10/2022	1849501	3.2.01.05.001.0001		CPA-106886	Vlr. Ref. NF. 445/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco de áreas destinadas a obra de unidades HabíVistoria in loco de áreas destinadas a obra de unidades Habitacionais nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Oriz	65,00	0,00
26/10/2022	1849503		2.1.01.05.001.0440	CPA-106886	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 445/2022-GEROFIS - Vistoria in loco de áreas destinadas a obra de unidades HabíVistoria in loco de áreas destinadas a obra de unidades Habitacionais nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Or	0,00	65,00
26/10/2022	1850644	2.1.01.05.001.0220		TES-107052	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020220262269 BOLETO N°28320690122259772 Ref. referente a elaboração de Orçamento, referente a HIDROSSANITARIO TANQUE DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO. Conforme despacho n° 784/2022 - GEPROTEC. SEI 20220	28,25	0,00
26/10/2022	1850650		1.1.01.02.004.0004	TES-107052	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020220262269 BOLETO N°28320690122259772 Ref. referente a elaboração de Orçamento, referente a HIDROSSANITARIO TANQUE DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO. Conforme despacho n° 784/2	0,00	28,25
26/10/2022	1850748	2.1.01.05.001.0895		TES-107081	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Vistoria para	1.035,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2022	1850754		1.1.01.02.001.0012	TES-107081	preenchimento do questionário do Programa Alguel Social nos dias de 10 a 14 de outubro de 2022 nos municípios de Planaltina e Luziânia.- Vistoria para preenchimento do questionário do Programa Alguel Social nos dias de 10 a 14 de outubro de 2022 nos municípios de Planaltina e Luziânia.	0,00	1.035,00
26/10/2022	1850818		1.1.01.02.001.0012	TES-107089	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Vistoria para preenchimento do questionário do Programa Alguel Social nos dias de 10 a 14 de outubro de 2022 nos municípios de Planaltina e Luziânia.	0,00	65,00
26/10/2022	1850812	2.1.01.05.001.1044		TES-107089	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Em 27/09/2022. FAINA.	65,00	0,00
26/10/2022	1985441	3.3.01.02.001.0006		150382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	92,60	0,00
26/10/2022	1985443		1.1.11.01.001.0001	150382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	92,60
26/10/2022	1852735	1.1.03.01.001.0003		FAT-3821	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6029 - Luiz Alves Da Silva	50,00	0,00
26/10/2022	1852737		3.1.01.01.001.0002	FAT-3821	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6029 - Luiz Alves Da Silva	0,00	50,00
26/10/2022	1849893	3.2.01.05.001.0001		CPA-106948	Vlr. Ref. NF. 411/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Ananguera, Cumari, Davinópolis, Ipameri nos dias 18 a 20 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310063-06	525,00	0,00
26/10/2022	1849895		2.1.01.05.001.0986	CPA-106948	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 411/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Ananguera, Cumari, Davinópolis, Ipameri nos dias 18 a 20 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310063-06	0,00	525,00
26/10/2022	1866686	3.2.01.05.001.0001		CPA-106969	Vlr. Ref. NF. 449/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campestre. - GED 0020.22000.310067-44	65,00	0,00
26/10/2022	1866688		2.1.01.05.001.0492	CPA-106969	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 449/2022-GEROFIS - Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campestre. - GED 0020.22000.310067-44	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2022	1850700	1.1.01.02.004.0004		TES-107057	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	66.276,71	0,00
26/10/2022	1850701		3.1.01.02.002.0003	TES-107057	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	66.276,71
26/10/2022	1850704	1.1.01.02.004.0004		TES-107058	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	30.113,43	0,00
26/10/2022	1850705		3.1.01.02.002.0003	TES-107058	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	30.113,43
26/10/2022	1850732	2.1.01.05.001.0551		TES-107079	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Vistoria em obras no município de Acreúna nos dias 26 a 28 de outubro de 2022.- Vistoria em obras no município de Acreúna nos dias 26 a 28 de outubro de 2022. para 145/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310064-10	525,00	0,00
26/10/2022	1850738		1.1.01.02.001.0012	TES-107079	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria em obras no município de Acreúna nos dias 26 a 28 de outubro de 2022.	0,00	525,00
26/10/2022	1858739	1.1.09.01.001.0001		TES-107410	Valor referente Débito de na data 26/10/2022 - - DEB IRRF	2.692,14	0,00
26/10/2022	1858738		1.1.02.03.001.0028	TES-107410	Valor referente Débito de na data 26/10/2022 - - DEB IRRF	0,00	2.692,14
26/10/2022	1850559	5.1.01.01.001.0003		CPA-107045	Vlr. Ref. NF. 2448940-532-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 532 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	100,00	0,00
26/10/2022	1850561		2.1.01.04.001.0004	CPA-107045	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-532-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 532 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	100,00
26/10/2022	1850712	1.1.01.02.004.0004		TES-107060	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	3.809,60	0,00
26/10/2022	1850713		3.1.01.02.002.0003	TES-107060	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	3.809,60
26/10/2022	1849601	3.2.01.05.001.0001		CPA-106891	Vlr. Ref. NF. 435/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras no município de Edealina no dia 17/10/2022 - GED 0020.22000.310056-75	115,00	0,00
26/10/2022	1849603		2.1.01.05.001.0975	CPA-106891	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 435/2022-GEROFIS - Vistoria de obras no município de Edealina no dia 17/10/2022 - GED 0020.22000.310056-75	0,00	115,00
26/10/2022	1849985	5.1.01.01.001.0003		CPA-107017	Vlr. Ref. NF. 2448916-01-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 01 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	23.483,46	0,00
26/10/2022	1849987		2.1.01.03.001.0003	CPA-107017	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-01-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 01 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	23.483,46
26/10/2022	1985225	3.3.01.02.001.0006		150331	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
26/10/2022	1985227		1.1.11.01.001.0001	150331	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2022	1849517	3.2.01.05.001.0001		CPA-106888	Vlr. Ref. NF. 431/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Palestina nos dias de 10 e 11 de outubro de 2022 nos municípios de Palestina, Piranhas, Israelândia e Turvânia - GED 0020.22000.310063-35	295,00	0,00
26/10/2022	1849519		2.1.01.05.001.0480	CPA-106888	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 431/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Palestina nos dias de 10 e 11 de outubro de 2022 nos municípios de Palestina, Piranhas, Israelândia e Turvânia - GED 0020.22000.310063-35	0,00	295,00
26/10/2022	1985265	3.3.01.02.001.0006		150340	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,76	0,00
26/10/2022	1985267		1.1.11.01.001.0001	150340	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,76
						5.566.441,27	5.566.441,27
27/10/2022	1852777	1.2.03.01.001.0002		CPA-107307	Vlr. Ref. NF. 1537 - pago ao GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - para PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE DUAS GELADEIRAS FROSTFREE - GED	5.600,00	0,00
27/10/2022	1852779		2.1.01.05.001.0963	CPA-107307	Valor referente Vlr Pagar p/ GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA Cf. NF. 1537 - PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE DUAS GELADEIRAS FROSTFREE - GED	0,00	5.600,00
27/10/2022	1861181	1.1.03.01.001.0007		CTB-1963	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100000230401127, JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, CONTRATO Nº 537411-1, PARCELA Nº 107	127,82	0,00
27/10/2022	1861182		1.1.03.01.001.0001	CTB-1963	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100000230401127, JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, CONTRATO Nº 537411-1, PARCELA Nº 107	0,00	127,82
27/10/2022	1851218	2.1.01.05.001.0933		TES-107181	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Vistoria para aplicação de questionário com os beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social, nos dias 18 a 22 de Setembro de 2022 no município de Novo Gama.- Vistoria para aplicação de questionário com os beneficiários	1.035,00	0,00
27/10/2022	1851224		1.1.01.02.001.0012	TES-107181	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Vistoria para aplicação de questionário com os beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social, nos dias 18 a 22 de Setembro de 2022 no município de Novo Gama.	0,00	1.035,00
27/10/2022	1850936		1.1.01.02.004.0004	TES-107124	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 10/2022	0,00	168,75
27/10/2022	1850930	2.1.01.02.001.0002		TES-107124	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 10/2022- SindPúblico Mensalidade - 10/2022 para FP-64-3388-281022 GED 2022.00031.006525-	168,75	0,00
27/10/2022	1851119	1.1.01.02.001.0012		TES-107157	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	13.234,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2022	1851121		1.1.01.02.004.0004	TES-107157	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	13.234,77
27/10/2022	1858683		3.1.01.02.001.0007	TES-107396	Vlr. Ref. Credito de na data 27/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	1.307,56
27/10/2022	1858682	1.1.02.02.001.0012		TES-107396	Valor referente Credito de na data 27/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	1.307,56	0,00
27/10/2022	1850501	3.2.01.05.001.0001		CPA-107024	Vlr. Ref. NF. 449/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campestre. - GED 0020.22000.310067-44	65,00	0,00
27/10/2022	1850503		2.1.01.05.001.0926	CPA-107024	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 449/2022-GEROFIS - Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campestre. - GED 0020.22000.310067-44	0,00	65,00
27/10/2022	1984917	3.3.01.02.001.0001		150255	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00
27/10/2022	1984919		1.1.11.01.001.0001	150255	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30
27/10/2022	1995903		3.1.01.02.005.0002	TES-107147	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	8.249,70
27/10/2022	1995902	1.1.01.02.004.0004		TES-107147	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	8.249,70	0,00
27/10/2022	1995931		3.1.01.02.005.0002	TES-107151	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	21.067,80
27/10/2022	1995930	1.1.01.02.004.0004		TES-107151	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	21.067,80	0,00
27/10/2022	1995935		3.1.01.02.005.0002	TES-107153	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	19.284,94
27/10/2022	1995934	1.1.01.02.004.0004		TES-107153	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	19.284,94	0,00
27/10/2022	1851145		1.1.01.02.004.0004	TES-107163	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.018,35
27/10/2022	1851143	1.1.01.02.001.0012		TES-107163	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.018,35	0,00
27/10/2022	1850499		2.1.01.05.001.0479	CPA-107023	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 449/2022-GEROFIS - Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campestre. - GED 0020.22000.310067-44	0,00	65,00
27/10/2022	1850497	3.2.01.05.001.0001		CPA-107023	Vlr. Ref. NF. 449/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campestre. - GED 0020.22000.310067-44	65,00	0,00
27/10/2022	1984903		1.1.11.01.001.0001	150254	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	4,27
27/10/2022	1984901	3.3.01.02.001.0001		150254	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	4,27	0,00
27/10/2022	1851049	2.1.01.02.001.0008		TES-107142	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do	29.883,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2022	1851055		1.1.01.02.004.0004	TES-107142	Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2022- Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2022 para FP-22-3385-281022 GED 2022.00031.006525- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2022	0,00	29.883,05
27/10/2022	1850970	2.1.01.04.001.0001		TES-107129	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-3373-181122 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	273.060,27	0,00
27/10/2022	1850974		1.1.01.02.004.0004	TES-107129	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 10/2022	0,00	273.060,27
27/10/2022	1851070		3.1.01.02.002.0003	TES-107145	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	2.206,49
27/10/2022	1851069	1.1.01.02.004.0004		TES-107145	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	2.206,49	0,00
27/10/2022	1851105		1.1.03.01.001.0002	TES-107154	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6027 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
27/10/2022	1851109	1.1.01.02.004.0004		TES-107154	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF - 6027 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
27/10/2022	1851214	1.1.01.05.001.0071		TES-107180	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR	22,27	0,00
27/10/2022	1851215		3.1.01.02.004.0006	TES-107180	Vlr. Ref. CRED.AUTOR	0,00	22,27
27/10/2022	1852378	3.3.02.01.001.0006		CTB-1946	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	4.718,86	0,00
27/10/2022	1852379		2.1.01.06.001.0011	CTB-1946	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	4.718,86
27/10/2022	1984861	3.3.01.02.001.0001		150252	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,66	0,00
27/10/2022	1984863		1.1.11.01.001.0001	150252	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,66
27/10/2022	1850896	5.1.01.01.001.0003		CPA-107119	Vlr. Ref. NF. 2448168-573-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 573 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	12.821,43	0,00
27/10/2022	1850898		2.1.01.03.001.0003	CPA-107119	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-573-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 573 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	12.821,43
27/10/2022	1851131	1.1.01.02.001.0012		TES-107160	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	13.764,46	0,00
27/10/2022	1851133		1.1.01.02.004.0004	TES-107160	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	13.764,46
27/10/2022	1850962	2.1.01.06.001.0011		TES-107128	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 44ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858- Referente 44ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 para Parcelamento INSS 44º	31.372,72	0,00
27/10/2022	1850968		1.1.01.02.004.0004	TES-107128	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 44ª	0,00	31.372,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858		
27/10/2022	1851065	1.1.01.02.004.0004		TES-107144	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	227,55	0,00
27/10/2022	1851066		3.1.01.02.002.0003	TES-107144	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	227,55
27/10/2022	1995907		3.1.01.02.005.0002	TES-107149	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	919.588,86
27/10/2022	1995906	1.1.01.02.004.0004		TES-107149	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	919.588,86	0,00
27/10/2022	1851139	1.1.01.02.001.0012		TES-107162	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	45.694,22	0,00
27/10/2022	1851141		1.1.01.02.004.0004	TES-107162	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	45.694,22
27/10/2022	1850900	1.2.01.08.001.0001		CPA-107118	Vlr. Ref. NF. 573 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031006795 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 28/09/2022 ref. a 1ª Parcela da Sub Etapa 3B, para construção de 40 U.H. no município de Piranhas - GO. - GED	333.024,16	0,00
27/10/2022	1850904		5.1.01.01.001.0003	CPA-107118	Valor referente Imposto Retido s/NF. 573 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031006795 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 28/09/2022 ref. a 1ª Parcela da Sub Etapa 3B, para construção de 40 U.H. no município de Piranhas - GO. - GED	0,00	12.821,43
27/10/2022	1850902		2.1.01.05.001.0932	CPA-107118	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 573 PA SEI 202200031006795 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 28/09/2022 ref. a 1ª Parcela da Sub Etapa 3B, para construção de 40 U.H. no município de Piranhas - GO. - GED	0,00	320.202,73
27/10/2022	1850986		1.1.01.02.004.0004	TES-107131	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 10/2022	0,00	3.376,22
27/10/2022	1850982	2.1.01.04.001.0001		TES-107131	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-3374-181122 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	3.376,22	0,00
27/10/2022	1851149		1.1.01.02.004.0004	TES-107164	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.271,51
27/10/2022	1851147	1.1.01.02.001.0012		TES-107164	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.271,51	0,00
27/10/2022	1850988	2.1.01.04.001.0001		TES-107132	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-3375-201122 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	430,45	0,00
27/10/2022	1850992		1.1.01.02.004.0004	TES-107132	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 09/2022	0,00	430,45
27/10/2022	1851033	2.1.01.03.001.0008		TES-107140	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2022- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2022 para FP-20-3372-281022 GED 2022.00031.006525-	793,39	0,00
27/10/2022	1851039		1.1.01.02.004.0004	TES-107140	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2022	0,00	793,39
27/10/2022	1851047		1.1.01.02.004.0004	TES-107141	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão	0,00	1.704,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2022	1851041	2.1.01.02.001.0009		TES-107141	Alimenticia - 10/2022 Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 10/2022- Pensão Alimenticia - 10/2022 para FP-56-3384-281022 GED 2022.00031.006525-	1.704,52	0,00
27/10/2022	1851157		1.1.01.02.004.0004	TES-107166	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	281.864,59
27/10/2022	1851155	1.1.01.02.001.0012		TES-107166	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	281.864,59	0,00
27/10/2022	1984961	3.3.01.02.001.0001		150256	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	4,00	0,00
27/10/2022	1984963		1.1.11.01.001.0001	150256	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	4,00
27/10/2022	1995911		3.1.01.02.005.0002	TES-107150	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	21.368,10
27/10/2022	1995910	1.1.01.02.004.0004		TES-107150	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	21.368,10	0,00
27/10/2022	1851137		1.1.01.02.004.0004	TES-107161	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	26.025,86
27/10/2022	1851135	1.1.01.02.001.0012		TES-107161	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	26.025,86	0,00
27/10/2022	1850954	2.1.01.05.001.0161		TES-107127	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação referente ao mês de Novembro/2022- Auxílio Alimentação referente ao mês de Novembro/2022 para 29768087/22 GED 2022.00031.002238-	330.954,66	0,00
27/10/2022	1850960		1.1.01.02.004.0004	TES-107127	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxílio Alimentação referente ao mês de Novembro/2022	0,00	330.954,66
27/10/2022	1851057	2.1.01.02.001.0008		TES-107143	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2022- Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2022 para FP-25- 3386-281022 GED 2022.00031.006525-	230,38	0,00
27/10/2022	1851063		1.1.01.02.004.0004	TES-107143	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2022	0,00	230,38
27/10/2022	1995915		3.1.01.02.005.0002	TES-107146	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	164.650,56
27/10/2022	1995914	1.1.01.02.004.0004		TES-107146	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	164.650,56	0,00
27/10/2022	1851127	1.1.01.02.001.0012		TES-107159	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	955.760,51	0,00
27/10/2022	1851129		1.1.01.02.004.0004	TES-107159	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	955.760,51
27/10/2022	1850830	3.2.01.05.001.0001		CPA-107091	Vlr. Ref. NF. 149/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Aplicar questionários com os beneficiários do Programa Aluguel Social, nos dias de 18 a 22 de outubro de 2022 no município de Jataí - GED 0020.22000.310067-60	985,00	0,00
27/10/2022	1850832		2.1.01.05.001.0922	CPA-107091	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 149/2022-GECAT - Aplicar questionários com os beneficiários do Programa Aluguel Social, nos dias de 18 a 22 de outubro de 2022 no município de Jataí - GED 0020.22000.310067-60	0,00	985,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2022	1850505	3.2.01.05.001.0001		CPA-107028	Vlr. Ref. NF. 449/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campestre. - GED 0020.22000.310067-44	65,00	0,00
27/10/2022	1850507		2.1.01.05.001.0975	CPA-107028	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 449/2022-GEROFIS - Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campestre. - GED 0020.22000.310067-44	0,00	65,00
27/10/2022	1995899		3.1.01.02.005.0002	TES-107148	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	221.477,68
27/10/2022	1995898	1.1.01.02.004.0004		TES-107148	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	221.477,68	0,00
27/10/2022	1851111	1.1.01.02.001.0012		TES-107155	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.301,48	0,00
27/10/2022	1851113		1.1.01.02.004.0004	TES-107155	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.301,48
27/10/2022	1851115	1.1.01.02.001.0012		TES-107156	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	114.761,43	0,00
27/10/2022	1851117		1.1.01.02.004.0004	TES-107156	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	114.761,43
27/10/2022	1850976	2.1.01.04.001.0001		TES-107130	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-3376-201122 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	471,91	0,00
27/10/2022	1850980		1.1.01.02.004.0004	TES-107130	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 10/2022	0,00	471,91
27/10/2022	1984885	3.3.01.02.001.0001		150253	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00
27/10/2022	1984887		1.1.11.01.001.0001	150253	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79
27/10/2022	1850952		1.1.01.02.004.0004	TES-107126	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- vale transporte referente a novembro 2022	0,00	2.754,30
27/10/2022	1850946	2.1.01.05.001.0693		TES-107126	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - vale transporte referente a novembro 2022- vale transporte referente a novembro 2022 para 2784919 GED 0020.21000.310002-23	2.754,30	0,00
27/10/2022	1851159	1.1.01.02.001.0012		TES-107167	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.809,60	0,00
27/10/2022	1851161		1.1.01.02.004.0004	TES-107167	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.809,60
27/10/2022	1852755	1.1.03.01.001.0003		FAT-3826	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6034 - Ricardo Jose De Souza	50,00	0,00
27/10/2022	1852757		3.1.01.01.001.0002	FAT-3826	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6034 - Ricardo Jose De Souza	0,00	50,00
27/10/2022	1851007		1.1.01.02.004.0004	TES-107135	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 11/2022	0,00	8.405,38
27/10/2022	1851003	2.1.01.04.001.0001		TES-107135	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-3390-201122 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	8.405,38	0,00
27/10/2022	1995939		3.1.01.02.005.0002	TES-107152	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	18.925,22
27/10/2022	1995938	1.1.01.02.004.0004		TES-107152	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	18.925,22	0,00
27/10/2022	1850922	2.1.01.02.001.0002		TES-107123	Vlr. Ref. SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE	347,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2022	1850928		1.1.01.02.004.0004	TES-107123	GOIAS - Mensalidade SindGestor - 10/2022- Mensalidade SindGestor - 10/2022 para FP-63-3387-281022 GED 2022.00031.006525- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 10/2022	0,00	347,76
27/10/2022	1850938	2.1.01.03.001.0008		TES-107125	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2022- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2022 para FP-19-3370-101122 GED 2022.00031.006525-	1.104,03	0,00
27/10/2022	1850944		1.1.01.02.004.0004	TES-107125	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2022	0,00	1.104,03
27/10/2022	1851123	1.1.01.02.001.0012		TES-107158	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.201,03	0,00
27/10/2022	1851125		1.1.01.02.004.0004	TES-107158	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.201,03
27/10/2022	1851153		1.1.01.02.004.0004	TES-107165	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	23.895,04
27/10/2022	1851151	1.1.01.02.001.0012		TES-107165	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	23.895,04	0,00
27/10/2022	1850914	2.1.01.05.001.0898		TES-107122	Vlr. Ref. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 1996256/GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Setembro de 2022. SEI 202200031002964.- Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 1996256/GEPAG,relativo	12.821,00	0,00
27/10/2022	1850920		1.1.01.02.004.0004	TES-107122	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 1996256/GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Setembro de 2022. SEI 202200031002964.	0,00	12.821,00
27/10/2022	1851017	2.1.01.05.001.1064		TES-107137	Vlr. Ref. 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 Setembro de 2022. - SEI 202200031003434- Nota de debito emitida ao ressarcimen	19.603,84	0,00
27/10/2022	1851023		1.1.01.02.004.0004	TES-107137	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 Setembro de 2022. - SEI 202200031003434	0,00	19.603,84
27/10/2022	1851025	2.1.01.03.001.0008		TES-107138	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2022- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2022 para FP-21-3371-281022 GED 2022.00031.006525-	46.397,17	0,00
27/10/2022	1851031		1.1.01.02.004.0004	TES-107138	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2022	0,00	46.397,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						4.314.941,58	4.314.941,58
28/10/2022	1852190		1.1.01.02.001.0012	TES-107264	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 10/2022	0,00	164.820,83
28/10/2022	1852186	2.1.01.01.001.0001		TES-107264	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-3382-281022 - Salários a Pagar - Agehab	164.820,83	0,00
28/10/2022	1852258		1.1.01.02.004.0004	TES-107273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - N°12492010 - Boleto n°17226831, referente ao PROJETO DE ARQUITETURA E PAISAGISMO DO TANQUE DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO. Conforme despacho n° 784/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031006604.	0,00	108,69
28/10/2022	1852252	2.1.01.05.001.0226		TES-107273	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - N°12492010 - Boleto n°17226831, referente ao PROJETO DE ARQUITETURA E PAISAGISMO DO TANQUE DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO. Conforme despacho n° 784/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031006604.- RRT - N°12492010 - Bole	108,69	0,00
28/10/2022	1851228		2.1.01.05.001.0926	CPA-107182	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 453/2022-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais nos municípios de São Luis de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia no dia 26/10/2022. - GED 0020.22000.310067-92	0,00	65,00
28/10/2022	1851226	3.2.01.05.001.0001		CPA-107182	Vlr. Ref. NF. 453/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em Unidades Habitacionais nos municípios de São Luis de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia no dia 26/10/2022. - GED 0020.22000.310067-92	65,00	0,00
28/10/2022	1852204		1.1.01.02.001.0012	TES-107266	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 10/2022	0,00	2.349,06
28/10/2022	1852198	2.1.01.05.001.0783		TES-107266	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 10/2022- Honorários Conselho Fiscal - 10/2022 para FP-40-3377-281022 GED 2022.00031.000353-	2.349,06	0,00
28/10/2022	1851196		2.1.01.03.001.0003	CPA-107175	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 20 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	11.280,93
28/10/2022	1851194	5.1.01.01.001.0003		CPA-107175	Vlr. Ref. NF. 2448656-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 20 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	11.280,93	0,00
28/10/2022	1852148	2.1.01.01.001.0003		TES-107255	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3398-281022 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 2021/2022 - 16/11 a 25/11/2022	5.950,32	0,00
28/10/2022	1852150		1.1.01.02.001.0012	TES-107255	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-Férias - 2021/2022 - 16/11 a 25/11/2022	0,00	5.950,32
28/10/2022	1852263	2.1.01.05.001.1070		TES-107274	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A	30.857,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/10/2022	1852269		1.1.01.02.004.0004	TES-107274	PARCELA Nº 03/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL Nº 79/2022 NO PERIODO DE 18/09/22 A 17/10/2022- PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA Nº 03/24 DO CONTRATO DE Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA Nº 03/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL Nº 79/2022 NO PERIODO DE 18/09/22 A 17/10/2022	0,00	30.857,22
28/10/2022	1852546		1.1.01.02.004.0004	TES-107295	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 23893 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2022	0,00	11.546,44
28/10/2022	1852541	2.1.01.05.001.0373		TES-107295	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 23893 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2022- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2022 para 23893 GED 0020.21000.310003-80	11.546,44	0,00
28/10/2022	1852716		3.1.01.02.003.0003	TES-107311	Vlr. Ref. Devolução de valor pago indevidamente ref. a retenção de ISS não realizado na NF. nº 15 SERRA BRANCA ENGENHARIA LTDA	0,00	916,19
28/10/2022	1852715	1.1.01.02.004.0004		TES-107311	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de valor pago indevidamente ref. a retenção de ISS não realizado na NF. nº 15 SERRA BRANCA ENGENHARIA LTDA	916,19	0,00
28/10/2022	1985097	3.3.01.02.001.0005		150301	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	40,80	0,00
28/10/2022	1985099		1.1.11.01.001.0001	150301	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	40,80
28/10/2022	1852140	2.1.01.01.001.0003		TES-107253	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3396-281022 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 2021/2022 - 16/11 a 25/11/2022	5.540,64	0,00
28/10/2022	1852142		1.1.01.02.001.0012	TES-107253	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO-Férias - 2021/2022 - 16/11 a 25/11/2022	0,00	5.540,64
28/10/2022	1852172	2.1.01.01.001.0003		TES-107261	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3394-281022 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias - 2021/2022 - 16/11 a 25/11/2022	3.655,06	0,00
28/10/2022	1852174		1.1.01.02.001.0012	TES-107261	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA-Férias - 2021/2022 - 16/11 a 25/11/2022	0,00	3.655,06
28/10/2022	1852327	2.1.01.04.001.0002		TES-107279	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 84837 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 84837 - Benner Sistemas S/A para 2447952-84837-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00
28/10/2022	1852333		1.1.01.02.004.0004	TES-107279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 84837 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56
28/10/2022	1852493	2.1.01.05.001.1078		TES-107292	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A -	164.650,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/10/2022	1852498		1.1.01.02.004.0004	TES-107292	NF. 12 - PA SEI 202200031006535 - Medição dos serviços executados em 08/07/2022 a 29/09/2022 para construção de 30 U.H. no município de Estrela do Norte - GO.- PA SEI 202200031006535 - Medição dos serviços exec Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-NF. 12 - PA SEI 202200031006535 - Medição dos serviços executados em 08/07/2022 a 29/09/2022 para construção de 30 U.H. no município de Estrela do Norte - GO.	0,00	164.650,56
28/10/2022	1852621	2.1.01.05.001.1046		TES-107300	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - NF. 26 - PA SEI 202200031006710 - Medição dos serviços executados em 16/09/2022 a 19/10/2022 ref. a 2ª Parcela da SubEtapa 3A 3ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Edealina -GO.- PA SEI 202	522.374,37	0,00
28/10/2022	1852626		1.1.01.02.004.0004	TES-107300	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-NF. 26 - PA SEI 202200031006710 - Medição dos serviços executados em 16/09/2022 a 19/10/2022 ref. a 2ª Parcela da SubEtapa 3A 3ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de	0,00	522.374,37
28/10/2022	1984817	3.3.01.02.001.0001		150257	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	24,69	0,00
28/10/2022	1984819		1.1.11.01.001.0001	150257	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	24,69
28/10/2022	1852307		1.1.01.02.004.0004	TES-107276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-PIS/COFINS/CSLL - 2048 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.220,19
28/10/2022	1852301	2.1.01.04.001.0005		TES-107276	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2048 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2048 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2048-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.220,19	0,00
28/10/2022	1852289		1.1.01.02.004.0004	TES-107275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI 202100031000463	0,00	760,36
28/10/2022	1852283	2.1.01.05.001.0008		TES-107275	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI 202100031000463- PROC SEI 202100031000463 para 326873 GED	760,36	0,00
28/10/2022	1850996		2.1.01.05.001.1053	CPA-107133	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 428/2022-GEROFIS - Vistoria para ficalização de unidades habitacionais nos municípios de Formosa -Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis, e Guarani de Goiás nos dias 19 a 22 de outubro de 2022.	0,00	525,00
28/10/2022	1850994	3.2.01.05.001.0001		CPA-107133	Vlr. Ref. NF. 428/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para ficalização de unidades habitacionais nos municípios de Formosa -Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis, e Guarani de Goiás nos	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/10/2022	1851271	3.2.01.05.001.0001		CPA-107244	dias 19 a 22 de outubro de 2022. - Vlr. Ref. NF. 055/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Visita das obras de construção de casas a custo zero em Moiriporá e Iporá para capatação de material audiovisual para as redes sociais, site e arquivo no dia 26/10/2022. - GED 0020.22000	65,00	0,00
28/10/2022	1851273		2.1.01.05.001.0952	CPA-107244	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 055/2022-ASSIMP - Visita das obras de construção de casas a custo zero em Moiriporá e Iporá para capatação de material audiovisual para as redes sociais, site e arquivo no dia 26/10/2022. - GED 0020.220	0,00	65,00
28/10/2022	1985011		1.1.11.01.001.0001	150260	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,30
28/10/2022	1985009	3.3.01.02.001.0002		150260	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,30	0,00
28/10/2022	1852222	2.1.01.05.001.0951		TES-107269	Vlr. Ref. CLAUDIO MARTINS CORREIA - Honorários Conselho Administrativo - 10/2022- Honorários Conselho Administrativo - 10/2022 para FP-2-3380-281022 GED 2022.00031.000353-	2.621,74	0,00
28/10/2022	1852228		1.1.01.02.001.0012	TES-107269	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-Honorários Conselho Administrativo - 10/2022	0,00	2.621,74
28/10/2022	1852562		1.1.01.02.004.0004	TES-107296	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 2048 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2022	0,00	24.626,96
28/10/2022	1852557	2.1.01.05.001.0082		TES-107296	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 2048 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2022- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2022 para 2048 GED 0020.21000.310009-03	24.626,96	0,00
28/10/2022	1851206		2.1.01.03.001.0003	CPA-107179	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448914-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 5 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	16.154,79
28/10/2022	1851204	5.1.01.01.001.0003		CPA-107179	Vlr. Ref. NF. 2448914-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 5 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	16.154,79	0,00
28/10/2022	1985405	3.3.01.02.001.0006		150373	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	127,72	0,00
28/10/2022	1985407		1.1.11.01.001.0001	150373	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	127,72
28/10/2022	1852144	2.1.01.01.001.0003		TES-107254	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3393-281022 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - Férias - 2020/2021 - 16/11 a 03/12/2022	6.149,05	0,00
28/10/2022	1852146		1.1.01.02.001.0012	TES-107254	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO CARVALHO	0,00	6.149,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/10/2022	1852311	2.1.01.04.001.0002		TES-107277	CARRIJO-Férias - 2020/2021 - 16/11 a 03/12/2022 Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2048 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2048 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2048-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	393,61	0,00
28/10/2022	1852317		1.1.01.02.004.0004	TES-107277	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2048 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	393,61
28/10/2022	1852605	2.1.01.05.001.1046		TES-107299	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - NF. 25 - PA SEI 202200031006742 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 20/10/2022 ref. a 1ª Parcela da SubEtapa 3B, 3ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de Goiás -GO.-	380.686,37	0,00
28/10/2022	1852610		1.1.01.02.004.0004	TES-107299	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-NF. 25 - PA SEI 202200031006742 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 20/10/2022 ref. a 1ª Parcela da SubEtapa 3B, 3ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de	0,00	380.686,37
28/10/2022	1852674		1.1.01.02.004.0004	TES-107303	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 571 - PA SEI 202200031006679 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 30/09/2022 ref. a 2ª Parcela da SubEtapa 3A 3ª Etapa para Construção de 40 U.H. no Município de Piranhas-G	0,00	625.521,90
28/10/2022	1852669	2.1.01.05.001.0932		TES-107303	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 571 - PA SEI 202200031006679 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 30/09/2022 ref. a 2ª Parcela da SubEtapa 3A 3ª Etapa para Construção de 40 U.H. no Município de Piranhas-GO.- PA SEI 20220003100667	625.521,90	0,00
28/10/2022	1852128	2.1.01.01.001.0003		TES-107250	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3391-281022 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Férias - 2020/2021 - 16/11 a 26/11/2022	4.637,03	0,00
28/10/2022	1852130		1.1.01.02.001.0012	TES-107250	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES-Férias - 2020/2021 - 16/11 a 26/11/2022	0,00	4.637,03
28/10/2022	1852514		1.1.01.02.004.0004	TES-107293	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 3857 - PA SEI 202200031006553 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Quirinópolis - GO6	0,00	19.284,94
28/10/2022	1852509	2.1.01.05.001.1016		TES-107293	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 3857 - PA SEI 202200031006553 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Quirinópolis - GO6- PA SEI 202200031006553 - Medição dos serviços te	19.284,94	0,00
28/10/2022	1851202		5.1.01.01.001.0003	CPA-107174	Valor referente Imposto Retido s/NF. 20 Park Construtora e	0,00	11.280,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/10/2022	1851200		2.1.01.05.001.1028	CPA-107174	Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031006613 - Medição de serviços executados em 10/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A para construção de 26 U.H. no município de Itaguaru - GO. - GED	0,00	281.730,30
28/10/2022	1851198	1.2.01.08.001.0001		CPA-107174	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 20 PA SEI 202200031006613 - Medição de serviços executados em 10/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A para construção de 26 U.H. no município de Itaguaru - GO. - GED	293.011,23	0,00
28/10/2022	1852154		1.1.01.02.001.0012	TES-107256	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA-Férias - 2021/2022 - 07/11 a 16/11/2022	0,00	2.568,66
28/10/2022	1852152	2.1.01.01.001.0003		TES-107256	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3401-281022 - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Férias - 2021/2022 - 07/11 a 16/11/2022	2.568,66	0,00
28/10/2022	1851232		2.1.01.05.001.0479	CPA-107183	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 453/2022-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais nos municípios de São Luis de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia no dia 26/10/2022. - GED 0020.22000.310067-92	0,00	65,00
28/10/2022	1851230	3.2.01.05.001.0001		CPA-107183	Vlr. Ref. NF. 453/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria em Unidades Habitacionais nos municípios de São Luis de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia no dia 26/10/2022. - GED 0020.22000.310067-92	65,00	0,00
28/10/2022	1984953	3.3.01.02.001.0001		150411	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
28/10/2022	1984955		1.1.11.01.001.0001	150411	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
28/10/2022	1852176	2.1.01.01.001.0003		TES-107262	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3402-281022 - TAYANE BONFIM MOREIRA - Férias - 2021/2022 - 03/11 a 12/11/2022	1.634,96	0,00
28/10/2022	1852178		1.1.01.02.001.0012	TES-107262	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA-Férias - 2021/2022 - 03/11 a 12/11/2022	0,00	1.634,96
28/10/2022	1852236	2.1.01.04.001.0005		TES-107271	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1439 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- PIS/COFINS/CSLL - 1439 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1439- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	172,05	0,00
28/10/2022	1852242		1.1.01.02.004.0004	TES-107271	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1439 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	172,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/10/2022	1852375	3.3.02.01.001.0001		TES-107281	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
28/10/2022	1852374		1.1.01.02.001.0001	TES-107281	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
28/10/2022	1995978	1.1.01.02.004.0004		TES-107309	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	273.139,27	0,00
28/10/2022	1995979		3.1.01.02.005.0002	TES-107309	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	273.139,27
28/10/2022	1851291	1.1.11.01.001.0001		CPA-107226	Vlr. Ref. NF. 1554 - pago ao GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - para PROC SEI: 202100031000316 - ENTREGA DE MATERIAIS LIMPEZA - GED	5.593,18	0,00
28/10/2022	1851293		2.1.01.05.001.0963	CPA-107226	Valor referente Vlr Pagar p/ GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA Cf. NF. 1554 - PROC SEI: 202100031000316 - ENTREGA DE MATERIAIS LIMPEZA - GED	0,00	5.593,18
28/10/2022	1852335	2.1.01.05.001.0347		TES-107280	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - FCVS - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Nº 2022102583. - SEI 202100031000340.- Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Nº 2022102583. - SEI 202100031000340. para FCVS 10/2022 GED	7,49	0,00
28/10/2022	1852341		1.1.01.04.001.0004	TES-107280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Nº 2022102583. - SEI 202100031000340.	0,00	7,49
28/10/2022	1852690		1.1.01.02.004.0004	TES-107304	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 569 - PA SEI 202200031006641 - Medição dos serviços executados em 21/07/2022 a 10/10/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 20 U.H. no Município de Buriti de Goiás	0,00	273.139,27
28/10/2022	1852685	2.1.01.05.001.0932		TES-107304	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 569 - PA SEI 202200031006641 - Medição dos serviços executados em 21/07/2022 a 10/10/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 20 U.H. no Município de Buriti de Goiás - GO.- PA SEI 202200031006	273.139,27	0,00
28/10/2022	1995951		3.1.01.02.005.0002	TES-107308	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	351.441,48
28/10/2022	1995950	1.1.01.02.004.0004		TES-107308	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	351.441,48	0,00
28/10/2022	1852759	1.1.03.01.001.0003		FAT-3827	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6035 - Jose Inacio De Carvalho	80,00	0,00
28/10/2022	1852761		3.1.01.01.001.0002	FAT-3827	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6035 - Jose Inacio De Carvalho	0,00	80,00
28/10/2022	1984837	3.3.01.02.001.0001		150280	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	33,71	0,00
28/10/2022	1984839		1.1.11.01.001.0001	150280	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	33,71
28/10/2022	1850906	3.2.01.05.001.0001		CPA-107120	Vlr. Ref. NF. 448/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru e Abadia de Goiás no dia 26/10/2022. - GED	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/10/2022	1850908		2.1.01.05.001.0973	CPA-107120	0020.22000.310067-34 Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 448/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru e Abadia de Goiás no dia 26/10/2022. - GED 0020.22000.310067-34	0,00	65,00
28/10/2022	1852184		1.1.01.02.001.0012	TES-107263	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Empregados - 10/2022	0,00	1.084.070,98
28/10/2022	1852180	2.1.01.01.001.0001		TES-107263	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-3381-281022 - Salários a Pagar - Agehab	1.084.070,98	0,00
28/10/2022	1852325		1.1.01.02.004.0004	TES-107278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 84837 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13
28/10/2022	1852319	2.1.01.04.001.0005		TES-107278	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 84837 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 84837 - Benner Sistemas S/A para 2447952-84837-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	448,13	0,00
28/10/2022	1852168	2.1.01.01.001.0003		TES-107260	0020.21000.310008-40 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3392-281022 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias - 2021/2022 - 16/11 a 25/11/2022	2.694,30	0,00
28/10/2022	1852170		1.1.01.02.001.0012	TES-107260	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-Férias - 2021/2022 - 16/11 a 25/11/2022	0,00	2.694,30
28/10/2022	1852413	2.1.01.05.001.1078		TES-107287	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - NF. 10 - PA SEI 202200031006136 - Medição dos serviços executados em 08//27/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 30 U.H. no município de Estrela do Norte - GO.- PA SEI 20220003100	221.477,68	0,00
28/10/2022	1852418		1.1.01.02.004.0004	TES-107287	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-NF. 10 - PA SEI 202200031006136 - Medição dos serviços executados em 08//27/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 30 U.H. no município de Estrela do Norte	0,00	221.477,68
28/10/2022	1984933	3.3.01.02.001.0001		150410	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
28/10/2022	1984935		1.1.11.01.001.0001	150410	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
28/10/2022	1984969	3.3.01.02.001.0001		150412	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	4,00	0,00
28/10/2022	1984971		1.1.11.01.001.0001	150412	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	4,00
28/10/2022	1851283	1.1.11.01.001.0001		CPA-107232	Vlr. Ref. NF. 1553 - pago ao GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - para PROC SEI: 202100031000316 - ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA - GED	192,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/10/2022	1851285		2.1.01.05.001.0963	CPA-107232	Valor referente Vlr Pagar p/ GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA Cf. NF. 1553 - PROC SEI: 202100031000316 - ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA - GED	0,00	192,16
28/10/2022	1852156	2.1.01.01.001.0003		TES-107257	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3400-281022 - RAYSSA LOPES CESAR - Férias - 2021/2022 - 07/11 a 11/11/2022	3.700,64	0,00
28/10/2022	1852158		1.1.01.02.001.0012	TES-107257	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAYSSA LOPES CESAR- Férias - 2021/2022 - 07/11 a 11/11/2022	0,00	3.700,64
28/10/2022	1852196		1.1.01.02.001.0012	TES-107265	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 10/2022	0,00	73.175,74
28/10/2022	1852192	2.1.01.01.001.0001		TES-107265	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-3383-281022 - Salários a Pagar - Agehab	73.175,74	0,00
28/10/2022	1852466		1.1.01.02.004.0004	TES-107290	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-NF. 27 - PA SEI 202200031006243 - Medição dos serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de São Miguel do Araguaia - GO.	0,00	21.368,10
28/10/2022	1852461	2.1.01.05.001.1035		TES-107290	Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - NF. 27 - PA SEI 202200031006243 - Medição dos serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de São Miguel do Araguaia - GO.- PA SEI 202200031006243 - Mediçã	21.368,10	0,00
28/10/2022	1995971		3.1.01.02.005.0002	TES-107310	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	730.397,68
28/10/2022	1995970	1.1.01.02.004.0004		TES-107310	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	730.397,68	0,00
28/10/2022	1861184	1.1.03.01.001.0007		CTB-1964	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 121000002230101740, SANDRA MARIA DE JESUS, CONTRATO Nº 537153-8, PARCELA Nº 124	82,00	0,00
28/10/2022	1861185		1.1.03.01.001.0001	CTB-1964	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 121000002230101740, SANDRA MARIA DE JESUS, CONTRATO Nº 537153-8, PARCELA Nº 124	0,00	82,00
28/10/2022	1852132	2.1.01.01.001.0003		TES-107251	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-3389-281022 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 11/2022 - férias terceiro e requisitados - processos 2022: 5713 e 5715, 5739, 6169, 5617, 5910, 2571 e 5717	20.963,35	0,00
28/10/2022	1852134		1.1.01.02.001.0012	TES-107251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários - 11/2022 - férias terceiro e requisitados - processos 2022: 5713 e 5715, 5739, 6169, 5617, 5910, 2571 e 5717	0,00	20.963,35
28/10/2022	1852164	2.1.01.01.001.0003		TES-107259	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3395-281022 - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Férias - 2016/2021 - 10/11 a 30/11/2022	10.666,78	0,00
28/10/2022	1852166		1.1.01.02.001.0012	TES-107259	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-Férias - 2016/2021 - 10/11 a 30/11/2022	0,00	10.666,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/10/2022	1852429	2.1.01.05.001.1028		TES-107288	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - NF. 16 - PA SEI 202200031005236 - Medição dos serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 35 U.H. no município de Aguas Lindas de Goiás - Etapa 1 - Setor Santa Lúcia- PA	8.249,70	0,00
28/10/2022	1852434		1.1.01.02.004.0004	TES-107288	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-NF. 16 - PA SEI 202200031005236 - Medição dos serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 35 U.H. no município de Aguas Lindas de Goiás - Etapa	0,00	8.249,70
28/10/2022	1852637	2.1.01.05.001.1046		TES-107301	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - NF. 24 - PA SEI 202200031006704 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 20/10/2022 ref. a 2ª Parcela da SubEtapa 3A 3ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de Goiás -GO.- P	528.868,41	0,00
28/10/2022	1852642		1.1.01.02.004.0004	TES-107301	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-NF. 24 - PA SEI 202200031006704 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 20/10/2022 ref. a 2ª Parcela da SubEtapa 3A 3ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de B	0,00	528.868,41
28/10/2022	1850910	3.2.01.05.001.0001		CPA-107121	Vlr. Ref. NF. 450/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica aos municípios de Uirapuru. Campos Verdes e Santa Tereza de Goiás para vistoria das áreas nos municípios de Uirapuru, Campos Verdes, Santa Tereza de Goiás nos dias 20 e 21 de outubro	295,00	0,00
28/10/2022	1850912		2.1.01.05.001.1001	CPA-107121	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 450/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Uirapuru. Campos Verdes e Santa Tereza de Goiás para vistoria das áreas nos municípios de Uirapuru, Campos Verdes, Santa Tereza de Goiás nos dias 20 e 21 de outubro	0,00	295,00
28/10/2022	1851265		2.1.01.05.001.0567	CPA-107234	Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 055/2022-ASSIMP - Visita das obras de construção de casas a custo zero em Moiriporá e Iporá para capatação de material audiovisual para as redes sociais, site e arquivo no dia 26/10/2022. - GED 0020.22000.310068-48	0,00	65,00
28/10/2022	1851263	3.2.01.05.001.0001		CPA-107234	Vlr. Ref. NF. 055/2022-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Visita das obras de construção de casas a custo zero em Moiriporá e Iporá para capatação de material audiovisual para as redes sociais, site e arquivo no dia 26/10/2022. - GED 0020.22000.310068-48	65,00	0,00
28/10/2022	1851682	2.1.01.01.001.0003		TES-107248	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3403-281022 - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Férias - 2021/2022 - 03/11 a 22/11/2022	12.312,63	0,00
28/10/2022	1851692		1.1.01.02.001.0012	TES-107248	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Férias - 2021/2022 - 03/11 a 22/11/2022	0,00	12.312,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/10/2022	1852124	2.1.01.01.001.0003		TES-107249	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3404-281022 - CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Férias - 2021/2022 - 07/11 a 11/11/2022	1.326,91	0,00
28/10/2022	1852126		1.1.01.02.001.0012	TES-107249	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Férias - 2021/2022 - 07/11 a 11/11/2022	0,00	1.326,91
28/10/2022	1852445	2.1.01.05.001.1094		TES-107289	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 13 - PA SEI 202200031006008 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 29/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 50 U.H. no município de Alvorada do Norte - GO.- PA SEI 2022000310060	919.588,86	0,00
28/10/2022	1852450		1.1.01.02.004.0004	TES-107289	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 13 - PA SEI 202200031006008 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 29/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcela da 2ª Etapa, para construção de 50 U.H. no município de Alvorada do Norte -	0,00	919.588,86
28/10/2022	1852525	2.1.01.05.001.1016		TES-107294	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 3856 - PA SEI 202200031006552 - Medição dos serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Quirinópolis - GO.- PA SEI 202200031006552 - Medição dos serviços ter	18.925,22	0,00
28/10/2022	1852530		1.1.01.02.004.0004	TES-107294	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 3856 - PA SEI 202200031006552 - Medição dos serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Quirinópolis - GO.	0,00	18.925,22
28/10/2022	1852594		1.1.01.02.004.0004	TES-107298	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-NF. 18 - PA SEI 202200031006200 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 15/09/2022 para construção de 50 U.H. no município de Formosa - GO.	0,00	351.441,48
28/10/2022	1852589	2.1.01.05.001.1028		TES-107298	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - NF. 18 - PA SEI 202200031006200 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 15/09/2022 para construção de 50 U.H. no município de Formosa - GO.- PA SEI 202200031006200 - Medição dos serviços execut	351.441,48	0,00
28/10/2022	1852653	2.1.01.05.001.0932		TES-107302	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 570 - PA SEI 202200031001107 - Medição dos serviços executados em 07/03/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 40 U.H. no Município de Firminópolis-GO.- PA SEI 202200031001107 - Medi	301.072,34	0,00
28/10/2022	1852658		1.1.01.02.004.0004	TES-107302	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 570 - PA SEI 202200031001107 - Medição dos serviços executados em 07/03/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 40 U.H. no Município de Firminópolis-GO.	0,00	301.072,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/10/2022	1852162		1.1.01.02.001.0012	TES-107258	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS-Férias - 2020/2021 - 16/11 a 25/11/2022	0,00	1.553,66
28/10/2022	1852160	2.1.01.01.001.0003		TES-107258	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3399-281022 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Férias - 2020/2021 - 16/11 a 25/11/2022	1.553,66	0,00
28/10/2022	1852212		1.1.01.02.001.0012	TES-107267	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 10/2022	0,00	2.349,06
28/10/2022	1852206	2.1.01.05.001.0873		TES-107267	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 10/2022- Honorários Conselho Fiscal - 10/2022 para FP-40-3378-281022 GED 2022.00031.000353-	2.349,06	0,00
28/10/2022	1852578		1.1.01.02.004.0004	TES-107297	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-NF. 84837 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2022	0,00	9.044,79
28/10/2022	1852573	2.1.01.05.001.0911		TES-107297	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - NF. 84837 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2022- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2022 para 84837 GED 0020.21000.310008-40	9.044,79	0,00
28/10/2022	1852230	2.1.01.01.001.0004		TES-107270	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-3364-311022 - 13º Salários a Pagar - Agehab	96.380,49	0,00
28/10/2022	1852234		1.1.01.02.001.0012	TES-107270	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 10/2022 - empregados Sede	0,00	96.380,49
28/10/2022	1852244	2.1.01.04.001.0002		TES-107272	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1439 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- IRF1708(1,5)PJ - 1439 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1439-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	55,50	0,00
28/10/2022	1852250		1.1.01.02.004.0004	TES-107272	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1439 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	55,50
28/10/2022	1852397	2.1.01.05.001.1056		TES-107286	Vlr. Ref. DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NF. 1439 - Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contabeis da AGEHAB, Parcela 05/12 - Sei - 202200031002388- Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contabeis da AGEHAB, Parcela 05/12	3.472,45	0,00
28/10/2022	1852402		1.1.01.02.004.0004	TES-107286	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S-NF. 1439 - Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contabeis da AGEHAB, Parcela 05/12 - Sei - 202200031002388	0,00	3.472,45
28/10/2022	1852477	2.1.01.05.001.1025		TES-107291	Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - NF. 882 - PA SEI 202200031006164 - Medição dos serviços executados em 03/09/2022 a 30/09/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub etapa 3A - Parcela 02, para construção de 42 U.H. no município de Abadia de Goiás.- PA SEI 202200031006164 - Medi	472.400,27	0,00
28/10/2022	1852482		1.1.01.02.004.0004	TES-107291	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-NF. 882 - PA SEI 202200031006164 - Medição dos	0,00	472.400,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/10/2022	1851210		2.1.01.05.001.1093	CPA-107178	serviços executados em 03/09/2022 a 30/09/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub etapa 3A - Parcela 02, para construção de 42 U.H. no município de Abadia de Goiás. Valor referente Vlr Pagar p/NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 5 PA SEI 202200031006675 - Medição de serviços executados em 08/07/2022 a 18/10/2022 ref. a 4ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Turvânia - GO. - GED	0,00	403.450,15
28/10/2022	1851208	1.2.01.08.001.0001		CPA-107178	Vlr. Ref. NF. 5 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031006675 - Medição de serviços executados em 08/07/2022 a 18/10/2022 ref. a 4ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Turvânia - GO. - GED	419.604,94	0,00
28/10/2022	1851212		5.1.01.01.001.0003	CPA-107178	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5 NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031006675 - Medição de serviços executados em 08/07/2022 a 18/10/2022 ref. a 4ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Turvânia - GO. - GED	0,00	16.154,79
28/10/2022	1852371	1.1.06.01.001.0001		CTB-1945	Valor referente Adiantamente de Férias, dos servidores, GIANE MARIA RODRIGUES, AQUILINO ALVE DE MACEDO, JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK, MELISSA DE CASTRO MACHADO, SIRLEI APARECIDA DA GUIA, LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA e VINICIUS FERREIRA LIMA.	20.963,35	0,00
28/10/2022	1852372		2.1.01.01.001.0003	CTB-1945	Valor referente Adiantamente de Férias, dos servidores, GIANE MARIA RODRIGUES, AQUILINO ALVE DE MACEDO, JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK, MELISSA DE CASTRO MACHADO, SIRLEI APARECIDA DA GUIA, LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA e VINICIUS FERREIRA LIMA.	0,00	20.963,35
28/10/2022	1852136	2.1.01.01.001.0003		TES-107252	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3397-281022 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2021/2022 - 07/11 a 11/11/2022	1.859,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/10/2022	1852138		1.1.01.02.001.0012	TES-107252	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-Férias - 2021/2022 - 07/11 a 11/11/2022	0,00	1.859,22
28/10/2022	1852214	2.1.01.05.001.1014		TES-107268	Vlr. Ref. WEYK WAGNE BARBOSA GOMES - Honorários Conselho Fiscal - 10/2022- Honorários Conselho Fiscal - 10/2022 para FP-40-3379-281022 GED 2022.00031.000353-	2.621,74	0,00
28/10/2022	1852220		1.1.01.02.001.0012	TES-107268	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES-Honorários Conselho Fiscal - 10/2022	0,00	2.621,74
						8.549.776,85	8.549.776,85
30/10/2022	1864199	2.1.01.05.001.0161		CPA-107558	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 633143 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Novembro/2022	330.954,66	0,00
30/10/2022	1864201		1.1.08.01.001.0002	CPA-107558	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.633143 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Novembro/2022	0,00	330.954,66
30/10/2022	1864209	3.3.01.01.004.0002		CPA-107285	Vlr. Ref. NF. 633143 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxílio Alimentação Novembro/2022 - GED 2022.00031.002238-	57.919,25	0,00
30/10/2022	1864211	3.2.01.01.004.0002		CPA-107285	Vlr. Ref. NF. 633143 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxílio Alimentação Novembro/2022 - GED 2022.00031.002238-	273.035,41	0,00
30/10/2022	1864213		2.1.01.05.001.0161	CPA-107285	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 633143 - Auxílio Alimentação Novembro/2022 - GED 2022.00031.002238-	0,00	330.954,66
						661.909,32	661.909,32
31/10/2022	1867786	1.1.01.02.004.0004		TES-107992	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	8.910,98	0,00
31/10/2022	1867787		3.1.01.02.001.0001	TES-107992	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	0,00	8.910,98
31/10/2022	1848551	3.2.01.01.003.0001		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/22	400.232,08	0,00
31/10/2022	1848552	3.2.01.01.003.0001		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 10/22	33.986,37	0,00
31/10/2022	1848553	3.2.01.01.003.0001		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 10/22	47.082,28	0,00
31/10/2022	1848569	2.1.01.07.001.0001		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 10/22	18.473,28	0,00
31/10/2022	1848570	2.1.01.07.001.0001		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 10/22	275,67	0,00
31/10/2022	1848571	2.1.01.07.001.0001		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 10/22	22,05	0,00
31/10/2022	1848508		2.1.01.02.001.0004	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 10/22	0,00	1.303,23
31/10/2022	1848509		2.1.01.02.001.0004	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 10/22	0,00	757,47
31/10/2022	1848510		2.1.01.02.001.0004	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 10/22	0,00	1.999,99
31/10/2022	1848505		1.1.06.01.001.0002	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 10/22	0,00	16.988,07
31/10/2022	1848501		3.2.01.01.001.0012	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 10/22	0,00	24.746,50
31/10/2022	1848503		3.2.01.05.001.0001	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 10/22	0,00	525,00
31/10/2022	1848560	3.3.01.01.004.0006		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 10/22	5.857,38	0,00
31/10/2022	1848478		3.3.01.01.003.0001	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 10/22	0,00	0,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2022	1848479		3.3.01.01.003.0001	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 10/22	0,00	9.311,79
31/10/2022	1848482		3.3.01.01.004.0001	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 10/22	0,00	323,73
31/10/2022	1848504		1.1.06.01.001.0001	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 10/22	0,00	83.397,03
31/10/2022	1848507		2.1.01.02.001.0004	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 10/22	0,00	11.700,40
31/10/2022	1848468		2.1.01.03.001.0004	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 10/22	0,00	134.685,35
31/10/2022	1848496		3.2.01.01.003.0002	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 10/22	0,00	21,92
31/10/2022	1848497		3.2.01.01.003.0002	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 10/22	0,00	9.891,40
31/10/2022	1848561	3.2.01.01.004.0004		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 10/22	3.333,40	0,00
31/10/2022	1848565	3.2.01.01.001.0012		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 10/22	24.746,50	0,00
31/10/2022	1848540	3.3.01.01.004.0003		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 10/22	476,20	0,00
31/10/2022	1848491		3.2.01.01.001.0002	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 10/22	0,00	7.115,14
31/10/2022	1848492		3.2.01.01.001.0002	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 10/22	0,00	2.371,73
31/10/2022	1848469		2.1.01.04.001.0001	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 10/22	0,00	274.713,29
31/10/2022	1848470		2.1.01.04.001.0001	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 10/22	0,00	1.723,20
31/10/2022	1848471		2.1.01.04.001.0001	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 10/22	0,00	7.807,32
31/10/2022	1848467		2.1.01.03.001.0004	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 10/22	0,00	8.266,50
31/10/2022	1848472		5.1.01.01.001.0001	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 10/22	0,00	9.941,60
31/10/2022	1848474		3.3.01.01.001.0001	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 10/22	0,00	6,00
31/10/2022	1848502		2.1.01.02.001.0009	FOL102022_11	Pensão Alimentícia 10/22	0,00	3.748,47
31/10/2022	1848480		3.3.01.01.003.0002	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 10/22	0,00	0,13
31/10/2022	1848481		3.3.01.01.003.0002	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 10/22	0,00	2.560,80
31/10/2022	1848477		3.3.01.01.001.0003	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 10/22	0,00	1,64
31/10/2022	1848514		2.1.01.07.001.0002	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 10/22	0,00	52.629,25
31/10/2022	1848515		2.1.01.07.001.0002	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 10/22	0,00	157.887,87
31/10/2022	1848516		2.1.01.07.001.0002	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 10/22	0,00	16.841,09
31/10/2022	1848517		2.1.01.07.001.0002	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 10/22	0,00	61.239,04
31/10/2022	1848462		2.1.01.01.001.0001	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 10/22	0,00	1.322.067,55
31/10/2022	1848498		3.3.01.01.004.0006	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 10/22	0,00	5.857,38
31/10/2022	1848464		2.1.01.02.001.0002	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 10/22	0,00	516,51
31/10/2022	1848494		3.2.01.01.003.0001	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 10/22	0,00	1.163,19
31/10/2022	1848495		3.2.01.01.003.0001	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 10/22	0,00	35.968,02
31/10/2022	1848511		2.1.01.07.001.0001	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 10/22	0,00	151.586,46
31/10/2022	1848512		2.1.01.07.001.0001	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 10/22	0,00	12.046,42
31/10/2022	1848513		2.1.01.07.001.0001	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 10/22	0,00	43.803,57
31/10/2022	1848487		2.1.01.03.001.0008	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 10/22	0,00	793,39
31/10/2022	1848488		3.2.01.01.001.0001	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 10/22	0,00	9.508,08
31/10/2022	1848489		3.2.01.01.001.0001	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 10/22	0,00	3.864,52
31/10/2022	1848490		3.2.01.01.001.0001	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 10/22	0,00	1.566,25
31/10/2022	1848493		3.2.01.01.001.0003	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 10/22	0,00	274,03
31/10/2022	1848506		1.1.06.01.001.0003	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 10/22	0,00	7.990,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2022	1848500		3.2.01.01.004.0002	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 10/22	0,00	27.019,20
31/10/2022	1848465		2.1.01.03.001.0001	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 10/22	0,00	138.957,40
31/10/2022	1848466		2.1.01.03.001.0001	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/22	0,00	486.419,61
31/10/2022	1848484		2.1.01.03.001.0008	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 10/22	0,00	542,33
31/10/2022	1848485		2.1.01.03.001.0008	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 10/22	0,00	561,70
31/10/2022	1848486		2.1.01.03.001.0008	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 10/22	0,00	46.397,17
31/10/2022	1848534	3.3.01.01.003.0002		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 10/22	22.592,76	0,00
31/10/2022	1848535	3.3.01.01.003.0002		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 10/22	2.699,81	0,00
31/10/2022	1848536	3.3.01.01.003.0002		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 10/22	3.893,22	0,00
31/10/2022	1848483		3.3.01.01.004.0002	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 10/22	0,00	6.716,64
31/10/2022	1848499		3.2.01.01.004.0001	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 10/22	0,00	1.724,74
31/10/2022	1848473		2.1.01.02.001.0008	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 10/22	0,00	30.113,43
31/10/2022	1848532	3.3.01.01.003.0001		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 10/22	14.156,76	0,00
31/10/2022	1848563	3.2.01.01.001.0011		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 10/22	6.161,08	0,00
31/10/2022	1848555	3.2.01.01.003.0002		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 10/22	112.092,59	0,00
31/10/2022	1848556	3.2.01.01.003.0002		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 10/22	9.346,61	0,00
31/10/2022	1848557	3.2.01.01.003.0002		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 10/22	12.947,87	0,00
31/10/2022	1848533	3.3.01.01.003.0002		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 10/22	1.192,29	0,00
31/10/2022	1848547	3.2.01.01.001.0003		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 10/22	18.380,94	0,00
31/10/2022	1848548	3.2.01.01.001.0003		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 10/22	117.087,39	0,00
31/10/2022	1848579	2.1.01.07.001.0002		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 10/22	35.968,02	0,00
31/10/2022	1848580	2.1.01.07.001.0002		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 10/22	105.435,37	0,00
31/10/2022	1848530	3.3.01.01.003.0001		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/22	85.115,55	0,00
31/10/2022	1848531	3.3.01.01.003.0001		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 10/22	9.817,20	0,00
31/10/2022	1848528	3.3.01.01.001.0005		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 10/22	13.690,57	0,00
31/10/2022	1848550	3.2.01.01.001.0005		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 10/22	17.593,73	0,00
31/10/2022	1848520	3.3.01.01.007.0001		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 10/22	8.039,82	0,00
31/10/2022	1848541	3.2.01.01.001.0001		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 10/22	5.832,36	0,00
31/10/2022	1848542	3.2.01.01.001.0001		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 10/22	47.265,27	0,00
31/10/2022	1848543	3.2.01.01.001.0001		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 10/22	1.174.056,65	0,00
31/10/2022	1848463		2.1.01.01.001.0002	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 10/22	0,00	57.615,29
31/10/2022	1848475		3.3.01.01.001.0002	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 10/22	0,00	129,61
31/10/2022	1848476		3.3.01.01.001.0002	FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 10/22	0,00	43,20
31/10/2022	1848524	3.3.01.01.001.0002		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 10/22	18.080,82	0,00
31/10/2022	1848525	3.3.01.01.001.0002		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 10/22	12.166,43	0,00
31/10/2022	1848526	3.3.01.01.001.0002		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 10/22	36.499,35	0,00
31/10/2022	1848537	3.3.01.01.003.0004		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/22	1.071,98	0,00
31/10/2022	1848564	3.3.01.01.001.0010		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 10/22	1.799,08	0,00
31/10/2022	1848527	3.3.01.01.001.0003		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 10/22	34.499,07	0,00
31/10/2022	1848549	3.2.01.01.001.0004		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 10/22	35.741,93	0,00
31/10/2022	1848558	3.2.01.01.003.0005		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 10/22	561,70	0,00
31/10/2022	1848559	3.2.01.01.003.0005		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 10/22	18.946,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2022	1848581	3.2.01.01.001.0007		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 10/22	157.622,50	0,00
31/10/2022	1848567	1.1.06.01.001.0001		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 10/22	1.719,36	0,00
31/10/2022	1848518	2.1.01.03.001.0001		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 10/22	4.769,74	0,00
31/10/2022	1848519	2.1.01.03.001.0001		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 10/22	1,88	0,00
31/10/2022	1848568	1.1.06.01.001.0002		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Adiantamento 13 10/22	5.466,90	0,00
31/10/2022	1848529	3.3.01.01.001.0006		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 10/22	78.522,07	0,00
31/10/2022	1848546	3.2.01.01.001.0002		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 10/22	121.388,52	0,00
31/10/2022	1848554	3.2.01.01.003.0002		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 10/22	7.074,21	0,00
31/10/2022	1848538	3.3.01.01.003.0005		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 10/22	11.984,72	0,00
31/10/2022	1848539	3.3.01.01.003.0005		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 10/22	537,99	0,00
31/10/2022	1848562	3.3.01.01.001.0009		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 10/22	6.396,38	0,00
31/10/2022	1848566	3.2.01.01.001.0006		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 10/22	11.052,56	0,00
31/10/2022	1848578	2.1.01.07.001.0002		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 10/22	9.891,40	0,00
31/10/2022	1848522	3.3.01.01.001.0001		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 10/22	3.666,25	0,00
31/10/2022	1848523	3.3.01.01.001.0001		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 10/22	255.541,15	0,00
31/10/2022	1848521	3.3.01.01.007.0002		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 10/22	8.039,82	0,00
31/10/2022	1848544	3.2.01.01.001.0002		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 10/22	31.697,75	0,00
31/10/2022	1848545	3.2.01.01.001.0002		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 10/22	40.462,82	0,00
31/10/2022	1848572	2.1.01.07.001.0001		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 10/22	1.163,67	0,00
31/10/2022	1848573	2.1.01.07.001.0002		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 10/22	1,37	0,00
31/10/2022	1848574	2.1.01.07.001.0002		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 10/22	7.244,75	0,00
31/10/2022	1848575	2.1.01.07.001.0002		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 10/22	2.560,80	0,00
31/10/2022	1848576	2.1.01.07.001.0002		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 10/22	9.311,79	0,00
31/10/2022	1848577	2.1.01.07.001.0002		FOL102022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 10/22	2.414,93	0,00
31/10/2022	1852814	3.3.02.01.001.0001		TES-107314	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
31/10/2022	1852813		1.1.01.02.001.0001	TES-107314	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
31/10/2022	1867798	1.1.01.02.004.0004		TES-107995	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17560227.00000	625,15	0,00
31/10/2022	1867799		3.1.01.02.001.0001	TES-107995	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17560227.00000	0,00	625,15
31/10/2022	1867802	1.1.01.02.004.0004		TES-107996	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17610156.00000	948.905,43	0,00
31/10/2022	1867803		3.1.01.02.001.0001	TES-107996	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17610156.00000	0,00	948.905,43
31/10/2022	1985173	3.3.01.02.001.0006		150318	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	26,88	0,00
31/10/2022	1985175		1.1.11.01.001.0001	150318	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	26,88
31/10/2022	1867847	3.1.01.02.001.0001		TES-108007	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Outubro de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 948.905,43 - DRE R\$ 284.671,62 = R\$ 664.233,81	664.233,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2022	1867846		1.1.01.02.004.0004	TES-108007	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Outubro de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 948.905,43 - DRE R\$ 284.671,62 = R\$ 664.233,81	0,00	664.233,81
31/10/2022	1858662	1.1.02.02.001.0023		TES-107393	Valor referente Credito de na data 31/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,14	0,00
31/10/2022	1858663		3.1.01.02.001.0007	TES-107393	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	0,14
31/10/2022	1867806		1.1.01.02.004.0004	TES-107997	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.00000	0,00	2.511,82
31/10/2022	1867807	3.1.01.02.001.0001		TES-107997	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.00000	2.511,82	0,00
31/10/2022	1867838		1.1.01.02.004.0004	TES-108004	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17560227.00000	0,00	187,54
31/10/2022	1867839	3.1.01.02.001.0001		TES-108004	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17560227.00000	187,54	0,00
31/10/2022	1858655		3.1.01.02.001.0007	TES-107391	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	11.254,62
31/10/2022	1858654	1.1.02.03.001.0024		TES-107391	Valor referente Credito de na data 31/10/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	11.254,62	0,00
31/10/2022	1985501	3.3.01.02.001.0006		150396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00
31/10/2022	1985503		1.1.11.01.001.0001	150396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17
31/10/2022	1985505	3.3.01.02.001.0006		150397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,69	0,00
31/10/2022	1985507		1.1.11.01.001.0001	150397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,69
31/10/2022	1858646	1.1.02.01.001.0026		TES-107389	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	25.166,44	0,00
31/10/2022	1858647		3.1.01.02.001.0001	TES-107389	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	25.166,44
31/10/2022	1858651		3.1.01.02.001.0007	TES-107390	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	4,77
31/10/2022	1858650	1.1.02.02.001.0028		TES-107390	Valor referente Credito de na data 31/10/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	4,77	0,00
31/10/2022	1867766	1.1.01.02.004.0004		TES-107988	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.00000	178,88	0,00
31/10/2022	1867767		3.1.01.02.001.0001	TES-107988	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.00000	0,00	178,88
31/10/2022	1867834		1.1.01.02.004.0004	TES-108003	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.27560227.00000	0,00	660,10
31/10/2022	1867835	3.1.01.02.001.0001		TES-108003	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.27560227.00000	660,10	0,00
31/10/2022	1985109	3.3.01.02.001.0005		150303	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	12,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2022	1985111		1.1.11.01.001.0001	150303	50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	12,90
31/10/2022	1985145	3.3.01.02.001.0005		150312	50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	20,46	0,00
31/10/2022	1985147		1.1.11.01.001.0001	150312	Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	20,46
31/10/2022	1985445	3.3.01.02.001.0006		150383	Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel	111,18	0,00
31/10/2022	1985447		1.1.11.01.001.0001	150383	toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	111,18
31/10/2022	1867936	3.3.03.01.001.0005		CTB-1980	Papel toalha interfolhado - PCT Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	5.281,82	0,00
31/10/2022	1867937		2.1.01.04.001.0007	CTB-1980	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	5.281,82
31/10/2022	1867932	3.1.03.01.001.0003		CTB-1980	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.978,48	0,00
31/10/2022	1867933		2.1.01.04.001.0007	CTB-1980	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.978,48
31/10/2022	1867964	2.1.01.04.001.0006		CTB-1980	APURAÇÃO PIS	1.685,82	0,00
31/10/2022	1867965		1.1.09.01.001.0006	CTB-1980	APURAÇÃO PIS	0,00	1.685,82
31/10/2022	1867930	3.1.03.01.001.0002		CTB-1980	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.988,75	0,00
31/10/2022	1867931		2.1.01.04.001.0006	CTB-1980	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.988,75
31/10/2022	1867938	1.1.09.01.001.0006		CTB-1980	Pis a Recuperar	1.685,82	0,00
31/10/2022	1867947	1.1.09.01.001.0007		CTB-1980	Cofins a Recuperar	7.764,96	0,00
31/10/2022	1867945		3.3.04.01.001.0001	CTB-1980	Crédito Pis Depreciação	0,00	858,65
31/10/2022	1867962		3.3.04.01.001.0001	CTB-1980	Crédito Cofins Depreciação	0,00	3.955,00
31/10/2022	1867940		3.2.01.03.001.0007	CTB-1980	Crédito Pis sobre Serviço	0,00	432,98
31/10/2022	1867961		3.2.01.03.001.0007	CTB-1980	Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.994,30
31/10/2022	1867934	3.3.03.01.001.0004		CTB-1980	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	858,30	0,00
31/10/2022	1867935		2.1.01.04.001.0006	CTB-1980	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	858,30
31/10/2022	1867939		3.3.01.02.002.0002	CTB-1980	Crédito Pis Energia	0,00	346,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2022	1867948		3.3.01.02.002.0002	CTB-1980	Crédito Cofins Energia	0,00	1.594,95
31/10/2022	1867946		3.3.04.01.001.0002	CTB-1980	Crédito Pis Amortização	0,00	47,91
31/10/2022	1867963		3.3.04.01.001.0002	CTB-1980	Crédito Cofins Amortização	0,00	220,71
31/10/2022	1867966	2.1.01.04.001.0007		CTB-1980	APURAÇÃO COFINS	7.764,96	0,00
31/10/2022	1867967		1.1.09.01.001.0007	CTB-1980	APURAÇÃO COFINS	0,00	7.764,96
31/10/2022	1886922	3.9.01.01.001.0010		CTB-2005	Valor referente Resultado de Outubro de 2022	7.036.422,60	0,00
31/10/2022	1886923		2.3.03.01.001.0011	CTB-2005	Valor referente Resultado de Outubro de 2022	0,00	7.036.422,60
31/10/2022	1985521	3.3.01.02.001.0005		150401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	7,79	0,00
31/10/2022	1985523		1.1.11.01.001.0001	150401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	7,79
31/10/2022	1985237	3.3.01.02.001.0006		150333	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	9,54	0,00
31/10/2022	1985239		1.1.11.01.001.0001	150333	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	9,54
31/10/2022	1867774	1.1.01.02.004.0004		TES-107991	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.09995	6.266,00	0,00
31/10/2022	1867775		3.1.01.02.001.0001	TES-107991	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.09995	0,00	6.266,00
31/10/2022	1849338	2.1.01.02.001.0009		CTB-1944	Valor referente Pensão alimenticia - Tony Helton de Oliveira. Referente Férias	2.043,95	0,00
31/10/2022	1849339		1.1.06.01.001.0010	CTB-1944	Valor referente Pensão alimenticia - Tony Helton de Oliveira. Referente Férias	0,00	2.043,95
31/10/2022	1849333	1.1.06.01.001.0003		CTB-1944	Valor referente Adiantamento Salarial do servidor Edir Lopes de Oliveira Junior - 20/10/2022 a 27/10/2022	1.761,77	0,00
31/10/2022	1849334		1.1.06.01.001.0001	CTB-1944	Valor referente Adiantamento Salarial do servidor Edir Lopes de Oliveira Junior - 20/10/2022 a 27/10/2022	0,00	1.761,77
31/10/2022	1849335	1.1.06.01.001.0003		CTB-1944	Valor referente Adiantamento Salarial do servidor Pedro Henrique Ramos Sales 03/10/2022 a 21/10/2022	6.228,60	0,00
31/10/2022	1849336		1.1.06.01.001.0001	CTB-1944	Valor referente Adiantamento Salarial do servidor Pedro Henrique Ramos Sales 03/10/2022 a 21/10/2022	0,00	6.228,60
31/10/2022	1863581	1.1.03.01.002.0001		CTB-1966	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	724,41	0,00
31/10/2022	1863582		3.1.01.02.003.0004	CTB-1966	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	724,41
31/10/2022	1863893	3.3.04.01.005.0001		CTB-1966	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias.	4.134,24	0,00
31/10/2022	1863894		1.1.03.01.002.0001	CTB-1966	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
31/10/2022	1863583	1.1.03.01.001.0001		CTB-1966	duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias. Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	294,99	0,00
31/10/2022	1863584		3.1.01.02.001.0005	CTB-1966	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	294,99
31/10/2022	1863900	1.1.03.01.001.0001		CTB-1966	Valor referente Juros/Atualização Monetária - Contratos Mutuários	1.579,53	0,00
31/10/2022	1863901		3.1.01.02.001.0005	CTB-1966	Valor referente Juros/Atualização Monetária - Contratos Mutuários	0,00	1.579,53
31/10/2022	1852721		2.1.01.05.001.1045	CPA-107313	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8225052186 - SEI - TRT REF. CARGO E FUNÇÃO N° 8225052186 SEI 202200031006893 - GED	0,00	55,26
31/10/2022	1852719	3.3.04.01.002.0003		CPA-107313	Vlr. Ref. NF. RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8225052186 - SEI - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT REF. CARGO E FUNÇÃO N° 8225052186 SEI 202200031006893 - GED	55,26	0,00
31/10/2022	1985189	3.3.01.02.001.0006		150322	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	2,20	0,00
31/10/2022	1985191		1.1.11.01.001.0001	150322	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	0,00	2,20
31/10/2022	1985269	3.3.01.02.001.0006		150341	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,95	0,00
31/10/2022	1985271		1.1.11.01.001.0001	150341	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,95
31/10/2022	1842804	3.2.01.02.002.0010		CTB-1914	Apropriação mensal seguro predial - 10-2022	360,44	0,00
31/10/2022	1842805		1.1.10.01.001.0001	CTB-1914	Apropriação mensal seguro predial - 10-2022	0,00	360,44
31/10/2022	1864444	3.2.01.01.006.0002		CTB-1914	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	31.016,00	0,00
31/10/2022	1864445		2.1.01.05.002.0001	CTB-1914	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	31.016,00
31/10/2022	1858658	1.1.02.02.001.0023		TES-107392	Valor referente Credito de na data 31/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	3,09	0,00
31/10/2022	1858659		3.1.01.02.001.0007	TES-107392	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	3,09
31/10/2022	1889130		2.1.01.05.001.1064	CPA-107624	Valor referente Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. 080/2022 - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Outubro de 2022.	0,00	28.896,66
31/10/2022	1889126	3.2.01.01.001.0001		CPA-107624	Vlr. Ref. NF. 080/2022 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - para Nota de debito emitida ao	10.337,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2022	1889128	3.3.01.01.001.0001		CPA-107624	ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Outubro de 2022. - Vlr. Ref. NF. 080/2022 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG - para Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Outubro de 2022. -	18.559,63	0,00
31/10/2022	1984929	3.3.01.02.001.0001		150417	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	14,76	0,00
31/10/2022	1984931		1.1.11.01.001.0001	150417	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	14,76
31/10/2022	1866963		2.1.01.05.001.0184	CPA-107841	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA DE AGUA REFERENTE A OUTUBRO 2022 - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 - GED	0,00	3.101,24
31/10/2022	1866961	3.3.01.02.002.0003		CPA-107841	Vlr. Ref. NF. FATURA DE AGUA REFERENTE A OUTUBRO 2022 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 - GED	3.101,24	0,00
31/10/2022	1867794	1.1.01.02.004.0004		TES-107994	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.27560227.00000	2.200,36	0,00
31/10/2022	1867795		3.1.01.02.001.0001	TES-107994	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.27560227.00000	0,00	2.200,36
31/10/2022	1864373	3.2.01.03.001.0009		CTB-1968	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	101.206,00	0,00
31/10/2022	1864374		2.1.01.05.002.0001	CTB-1968	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	101.206,00
31/10/2022	1867680	3.2.01.03.001.0009		CTB-1968	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493.	52.513,33	0,00
31/10/2022	1867681		2.1.01.05.002.0001	CTB-1968	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493.	0,00	52.513,33
31/10/2022	1880256	3.2.01.03.001.0009		CTB-1968	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	18.578,60	0,00
31/10/2022	1880257		2.1.01.05.002.0001	CTB-1968	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	18.578,60
31/10/2022	1870209	3.3.01.03.001.0019		CTB-1968	Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2022 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS	7.428,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2022	1870210		2.1.01.05.002.0001	CTB-1968	LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545 Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2022 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS	0,00	7.428,04
31/10/2022	1864375	3.2.01.03.001.0011		CTB-1968	LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545 Valor referente Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363.	23.757,86	0,00
31/10/2022	1864376		2.1.01.05.002.0001	CTB-1968	Valor referente Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363.	0,00	23.757,86
31/10/2022	1864046	3.3.01.03.001.0013		CTB-1968	Valor referente Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, SEI 202100031000602	24.183,52	0,00
31/10/2022	1864047		2.1.01.05.002.0001	CTB-1968	Valor referente 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
31/10/2022	1864050	3.3.01.03.001.0012		CTB-1968	Valor referente Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021	3.410,94	0,00
31/10/2022	1864051		2.1.01.05.002.0001	CTB-1968	Valor referente Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021	0,00	3.410,94
31/10/2022	1880254	3.3.01.03.001.0012		CTB-1968	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	10.519,86	0,00
31/10/2022	1880255		2.1.01.05.002.0001	CTB-1968	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	10.519,86
31/10/2022	1864632	3.3.01.02.002.0010		CTB-1968	Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	1.212,00	0,00
31/10/2022	1864633		2.1.01.05.002.0001	CTB-1968	Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	0,00	1.212,00
31/10/2022	1864642	3.2.01.03.001.0007		CTB-1968	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
31/10/2022	1864643		2.1.01.05.002.0001	CTB-1968	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2022	1864648	3.2.01.03.001.0007		CTB-1968	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903.	26.234,04	0,00
31/10/2022	1864649		2.1.01.05.002.0001	CTB-1968	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903.	0,00	26.234,04
31/10/2022	1864048	3.2.01.01.006.0002		CTB-1968	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	16.541,63	0,00
31/10/2022	1864049		2.1.01.05.002.0001	CTB-1968	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	16.541,63
31/10/2022	1864052	3.3.01.03.001.0005		CTB-1968	Valor referente Valor referente provisao manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alltec Elevadores EIRELI, GED .202100031000547	850,00	0,00
31/10/2022	1864053		2.1.01.05.002.0001	CTB-1968	Valor referente Valor referente provisao manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alltec Elevadores EIRELI, GED .202100031000547	0,00	850,00
31/10/2022	1864165	3.3.01.03.001.0007		CTB-1968	Valor referente Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	1.960,57	0,00
31/10/2022	1864166		2.1.01.05.002.0001	CTB-1968	Valor referente Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	0,00	1.960,57
31/10/2022	1886815	3.2.01.03.001.0009		CTB-1968	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	12.328,10	0,00
31/10/2022	1886816		2.1.01.05.002.0001	CTB-1968	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	12.328,10
31/10/2022	1868373	3.3.01.01.006.0004		CTB-1968	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	39.982,60	0,00
31/10/2022	1868374		2.1.01.05.002.0001	CTB-1968	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	39.982,60
31/10/2022	1864040	3.3.01.03.001.0016		CTB-1968	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	1.699,26	0,00
31/10/2022	1864045		2.1.01.05.002.0001	CTB-1968	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	1.699,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2022	1858146	3.3.01.02.001.0001		CTB-1949	Valor referente Estoque	0,15	0,00
31/10/2022	1858147		1.1.11.01.001.0001	CTB-1949	Valor referente Estoque	0,00	0,15
31/10/2022	1863434	3.3.01.02.001.0001		CTB-1949	Valor referente Materiais Diversos	116,60	0,00
31/10/2022	1863435		1.1.11.01.001.0001	CTB-1949	Valor referente Materiais Diversos	0,00	116,60
31/10/2022	1858143	3.3.01.02.001.0006		CTB-1949	Valor referente RODO 40CM	16,68	0,00
31/10/2022	1858144		1.1.11.01.001.0001	CTB-1949	Valor referente RODO 40CM	0,00	16,68
31/10/2022	1985475		1.1.11.01.001.0001	150389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,17
31/10/2022	1985473	3.3.01.02.001.0006		150389	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,17	0,00
31/10/2022	1985311		1.1.11.01.001.0001	150350	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
31/10/2022	1985309	3.3.01.02.001.0006		150350	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
31/10/2022	1858160	2.1.01.07.001.0001		CTB-1951	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	6.503,37	0,00
31/10/2022	1858161		3.2.01.01.001.0003	CTB-1951	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.503,37
31/10/2022	1858162	2.1.01.07.001.0002		CTB-1951	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	40.559,20	0,00
31/10/2022	1858163		3.2.01.01.001.0002	CTB-1951	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	40.559,20
31/10/2022	1985157	3.3.01.02.001.0006		150314	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	4,26	0,00
31/10/2022	1985159		1.1.11.01.001.0001	150314	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	4,26
31/10/2022	1985361	3.3.01.02.001.0006		150363	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,49	0,00
31/10/2022	1985363		1.1.11.01.001.0001	150363	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,49
31/10/2022	1985229	3.3.01.02.001.0006		150332	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
31/10/2022	1985231		1.1.11.01.001.0001	150332	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
31/10/2022	1985101	3.3.01.02.001.0005		150302	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
31/10/2022	1985103		1.1.11.01.001.0001	150302	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
31/10/2022	1852693	1.1.09.01.001.0012		CTB-1947	Valor referente TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 10-2022	8.655,92	0,00
31/10/2022	1852694		2.1.01.04.001.0001	CTB-1947	Valor referente TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 10-2022	0,00	8.655,92
31/10/2022	1984979		1.1.11.01.001.0001	150419	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	4,00
31/10/2022	1984977	3.3.01.02.001.0001		150419	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	4,00	0,00
31/10/2022	1985209	3.3.01.02.001.0006		150327	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2022	1985211		1.1.11.01.001.0001	150327	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
31/10/2022	1858618		1.1.09.01.001.0004	CPA-107381	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42
31/10/2022	1858613	3.1.03.01.001.0001		CPA-107381	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00172 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00172 - Apuração de impostos OUT.22	15.117,42	0,00
31/10/2022	1858616		2.1.01.04.001.0003	CPA-107381	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00172. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00172 - Apuração de impostos OUT.22	0,00	117,00
31/10/2022	1858265	2.1.01.11.001.0001		CTB-1952	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07.	4.412.457,31	0,00
31/10/2022	1858266		3.1.01.02.005.0002	CTB-1952	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07.	0,00	4.412.457,31
31/10/2022	1867762	1.1.01.02.004.0004		TES-107987	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.00000	8.372,74	0,00
31/10/2022	1867763		3.1.01.02.001.0001	TES-107987	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.00000	0,00	8.372,74
31/10/2022	1861187	1.1.03.01.001.0007		CTB-1965	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100000230401120, BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, CONTRATO Nº 531507-7, PARCELA Nº 233	173,35	0,00
31/10/2022	1861188		1.1.03.01.001.0001	CTB-1965	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100000230401120, BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, CONTRATO Nº 531507-7, PARCELA Nº 233	0,00	173,35
31/10/2022	1866955		2.1.01.05.001.0013	CPA-107839	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 10202200 - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022 - GED	0,00	20.986,37
31/10/2022	1866953	3.3.01.02.002.0002		CPA-107839	Vlr. Ref. NF. 10202200 - pago ao Celg Distribuição S/A - para PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022 - GED	20.986,37	0,00
31/10/2022	1996053		1.1.01.02.004.0004	TES-107334	Valor referente Aviso de Débito - Anulação CMDF - 869	0,00	916,19
31/10/2022	1996054	3.1.01.02.005.0002		TES-107334	Valor referente Aviso de Débito - Anulação CMDF - 869	916,19	0,00
31/10/2022	1867770	1.1.01.02.004.0004		TES-107989	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.09995	27.596,75	0,00
31/10/2022	1867771		3.1.01.02.001.0001	TES-107989	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.09995	0,00	27.596,75
31/10/2022	1867810		1.1.01.02.004.0004	TES-107998	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.09995	0,00	53,66
31/10/2022	1867811	3.1.01.02.001.0001		TES-107998	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.09995	53,66	0,00
31/10/2022	1867842		1.1.01.02.004.0004	TES-108005	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	0,00	284.671,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2022	1867843	3.1.01.02.001.0001		TES-108005	2022.3194.17610156.00000 Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17610156.00000	284.671,62	0,00
31/10/2022	1854426	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	63,46	0,00
31/10/2022	1854433	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	44,12	0,00
31/10/2022	1854440	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	63,84	0,00
31/10/2022	1854447	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	1,70	0,00
31/10/2022	1854460	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	48,97	0,00
31/10/2022	1854467	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	84,12	0,00
31/10/2022	1855863		1.2.03.05.002.0003	ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2022	0,00	1.374,62
31/10/2022	1855740		1.2.03.05.001.0005	ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2022	0,00	327,75
31/10/2022	1855855		1.2.03.05.002.0002	ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2022	0,00	255,55
31/10/2022	1855878		1.2.04.02.001.0001	ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2022	0,00	1.053,34
31/10/2022	1854424		1.2.03.05.001.0002	ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2022	0,00	4.993,52
31/10/2022	1854794		1.2.03.05.001.0002	ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2022	0,00	334,54
31/10/2022	1855931		1.2.03.05.001.0007	ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2022	0,00	3.210,00
31/10/2022	1855872	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	863,55	0,00
31/10/2022	1855933	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	3.210,00	0,00
31/10/2022	1855898	3.3.04.01.001.0002		ATF-0482	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2022	1.019,67	0,00
31/10/2022	1855905	3.3.04.01.001.0002		ATF-0482	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2022	33,67	0,00
31/10/2022	1855134		1.2.03.05.001.0004	ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2022	0,00	44.957,98
31/10/2022	1855536		1.2.03.05.001.0005	ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2022	0,00	2.023,91
31/10/2022	1855810	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	49,34	0,00
31/10/2022	1855817	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	13,02	0,00
31/10/2022	1855824	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	23,95	0,00
31/10/2022	1855831	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	58,14	0,00
31/10/2022	1855857	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	255,55	0,00
31/10/2022	1855865	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	511,07	0,00
31/10/2022	1855756	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	24,18	0,00
31/10/2022	1855763	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	17,93	0,00
31/10/2022	1855770	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	41,28	0,00
31/10/2022	1855777	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	28,61	0,00
31/10/2022	1855790	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	13,02	0,00
31/10/2022	1855803	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	10,76	0,00
31/10/2022	1855701	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	318,07	0,00
31/10/2022	1855714	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	98,43	0,00
31/10/2022	1855727	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	387,66	0,00
31/10/2022	1855734	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	14,78	0,00
31/10/2022	1855742	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	34,50	0,00
31/10/2022	1855749	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	13,02	0,00
31/10/2022	1855635	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	194,15	0,00
31/10/2022	1855642	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	85,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2022	1855655	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	36,55	0,00
31/10/2022	1855668	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	29,18	0,00
31/10/2022	1855675	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	27,17	0,00
31/10/2022	1855688	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	75,34	0,00
31/10/2022	1855587	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	16,25	0,00
31/10/2022	1855594	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	103,33	0,00
31/10/2022	1855601	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	73,50	0,00
31/10/2022	1855608	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	30,33	0,00
31/10/2022	1855615	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	50,00	0,00
31/10/2022	1855628	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	98,90	0,00
31/10/2022	1855545	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	30,76	0,00
31/10/2022	1855552	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	109,17	0,00
31/10/2022	1855559	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	63,81	0,00
31/10/2022	1855566	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	44,82	0,00
31/10/2022	1855573	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	9,12	0,00
31/10/2022	1855580	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	64,67	0,00
31/10/2022	1855496	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	578,03	0,00
31/10/2022	1855503	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	9,83	0,00
31/10/2022	1855510	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	338,53	0,00
31/10/2022	1855517	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	455,08	0,00
31/10/2022	1855524	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	461,92	0,00
31/10/2022	1855538	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	62,92	0,00
31/10/2022	1855454	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	539,34	0,00
31/10/2022	1855461	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	772,47	0,00
31/10/2022	1855468	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	325,19	0,00
31/10/2022	1855475	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	902,03	0,00
31/10/2022	1855482	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	512,57	0,00
31/10/2022	1855489	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	1.487,08	0,00
31/10/2022	1855412	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	157,68	0,00
31/10/2022	1855419	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	147,03	0,00
31/10/2022	1855426	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	295,73	0,00
31/10/2022	1855433	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	250,42	0,00
31/10/2022	1855440	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	373,99	0,00
31/10/2022	1855447	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	181,86	0,00
31/10/2022	1855364	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	341,21	0,00
31/10/2022	1855371	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	2.531,04	0,00
31/10/2022	1855384	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	597,95	0,00
31/10/2022	1855391	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	303,89	0,00
31/10/2022	1855398	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	147,03	0,00
31/10/2022	1855405	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	1.065,52	0,00
31/10/2022	1855316	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	148,70	0,00
31/10/2022	1855323	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	148,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2022	1855336	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	294,06	0,00
31/10/2022	1855343	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	345,21	0,00
31/10/2022	1855350	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	127,76	0,00
31/10/2022	1855357	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	1.756,14	0,00
31/10/2022	1855268	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	147,03	0,00
31/10/2022	1855275	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	303,39	0,00
31/10/2022	1855282	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	181,67	0,00
31/10/2022	1855295	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	892,20	0,00
31/10/2022	1855302	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	1.080,32	0,00
31/10/2022	1855309	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	1.100,67	0,00
31/10/2022	1855220	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	425,92	0,00
31/10/2022	1855233	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	147,03	0,00
31/10/2022	1855240	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	441,09	0,00
31/10/2022	1855247	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	157,68	0,00
31/10/2022	1855254	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	278,89	0,00
31/10/2022	1855261	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	616,10	0,00
31/10/2022	1855178	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	50,00	0,00
31/10/2022	1855185	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	68,89	0,00
31/10/2022	1855192	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	17.028,57	0,00
31/10/2022	1855199	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	296,81	0,00
31/10/2022	1855206	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	39,44	0,00
31/10/2022	1855213	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	764,96	0,00
31/10/2022	1855136	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	499,04	0,00
31/10/2022	1855143	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	953,32	0,00
31/10/2022	1855150	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	624,77	0,00
31/10/2022	1855157	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	1.721,10	0,00
31/10/2022	1855164	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	752,83	0,00
31/10/2022	1855171	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	790,27	0,00
31/10/2022	1855039	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	3,68	0,00
31/10/2022	1855046	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	5,23	0,00
31/10/2022	1855053	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	7,42	0,00
31/10/2022	1855072	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	13,21	0,00
31/10/2022	1855079	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	7,05	0,00
31/10/2022	1855086	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	4,87	0,00
31/10/2022	1854991	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	15,85	0,00
31/10/2022	1855004	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	3,10	0,00
31/10/2022	1855011	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	2,09	0,00
31/10/2022	1855018	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	64,91	0,00
31/10/2022	1855025	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	8,13	0,00
31/10/2022	1855032	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	5,96	0,00
31/10/2022	1854931	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	11,95	0,00
31/10/2022	1854944	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	19,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2022	1854951	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	1,20	0,00
31/10/2022	1854970	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	31,31	0,00
31/10/2022	1854977	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	19,97	0,00
31/10/2022	1854984	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	11,95	0,00
31/10/2022	1854883	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	1,44	0,00
31/10/2022	1854890	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	2,11	0,00
31/10/2022	1854897	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	3,42	0,00
31/10/2022	1854904	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	1,00	0,00
31/10/2022	1854911	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	18,50	0,00
31/10/2022	1854918	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	4,32	0,00
31/10/2022	1854823	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	11,56	0,00
31/10/2022	1854830	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	6,09	0,00
31/10/2022	1854843	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	6,55	0,00
31/10/2022	1854850	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	4,54	0,00
31/10/2022	1854863	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	2,55	0,00
31/10/2022	1854870	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	15,73	0,00
31/10/2022	1854768	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	41,77	0,00
31/10/2022	1854775	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	42,49	0,00
31/10/2022	1854782	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	20,39	0,00
31/10/2022	1854796	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	14,28	0,00
31/10/2022	1854809	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	1,32	0,00
31/10/2022	1854816	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	3,72	0,00
31/10/2022	1854720	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	33,39	0,00
31/10/2022	1854727	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	63,24	0,00
31/10/2022	1854734	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	23,76	0,00
31/10/2022	1854747	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	3,40	0,00
31/10/2022	1854754	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	63,61	0,00
31/10/2022	1854761	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	347,31	0,00
31/10/2022	1854678	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	161,98	0,00
31/10/2022	1854685	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	190,33	0,00
31/10/2022	1854692	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	23,60	0,00
31/10/2022	1854699	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	158,36	0,00
31/10/2022	1854706	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	10,43	0,00
31/10/2022	1854713	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	4,85	0,00
31/10/2022	1854624	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	15,79	0,00
31/10/2022	1854631	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	135,00	0,00
31/10/2022	1854644	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	1.863,94	0,00
31/10/2022	1854651	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	5,73	0,00
31/10/2022	1854658	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	48,83	0,00
31/10/2022	1854671	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	21,07	0,00
31/10/2022	1854582	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	504,25	0,00
31/10/2022	1854589	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	20,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2022	1854596	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	60,74	0,00
31/10/2022	1854603	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	44,46	0,00
31/10/2022	1854610	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	44,44	0,00
31/10/2022	1854617	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	54,98	0,00
31/10/2022	1854528	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	68,49	0,00
31/10/2022	1854541	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	1,70	0,00
31/10/2022	1854554	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	100,59	0,00
31/10/2022	1854561	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	0,22	0,00
31/10/2022	1854568	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	1,70	0,00
31/10/2022	1854575	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	44,33	0,00
31/10/2022	1854474	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	8,29	0,00
31/10/2022	1854481	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	127,92	0,00
31/10/2022	1854488	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	7,29	0,00
31/10/2022	1854501	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	187,13	0,00
31/10/2022	1854508	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	34,50	0,00
31/10/2022	1854521	3.3.04.01.001.0001		ATF-0482	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2022	96,71	0,00
31/10/2022	1867818		1.1.01.02.004.0004	TES-107999	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.00000	0,00	8.279,02
31/10/2022	1867819	3.1.01.02.001.0001		TES-107999	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.00000	8.279,02	0,00
31/10/2022	1864578	3.3.01.03.001.0001		CPA-107712	Vlr. Ref. NF. 24013 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	9.676,26	0,00
31/10/2022	1864580		2.1.01.05.001.0373	CPA-107712	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 24013 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	9.676,26
31/10/2022	1985299		1.1.11.01.001.0001	150347	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,65
31/10/2022	1985297	3.3.01.02.001.0005		150347	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	7,65	0,00
31/10/2022	1867830		1.1.01.02.004.0004	TES-108002	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15010220.00000	0,00	2.673,29
31/10/2022	1867831	3.1.01.02.001.0001		TES-108002	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15010220.00000	2.673,29	0,00
31/10/2022	1864003	3.1.01.02.001.0007		CTB-1967	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	2.404,36	0,00
31/10/2022	1864004		2.1.01.13.002.0001	CTB-1967	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	2.404,36
31/10/2022	1864011	3.1.01.02.001.0007		CTB-1967	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	15.061,91	0,00
31/10/2022	1864012		2.1.01.13.001.0001	CTB-1967	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS	0,00	15.061,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Obra João Paulo II		
31/10/2022	1864015	3.1.01.02.001.0007		CTB-1967	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	4.587,52	0,00
31/10/2022	1864016		2.1.01.13.001.0002	CTB-1967	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	4.587,52
31/10/2022	1864017	2.1.01.13.001.0002		CTB-1967	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	3.352,83	0,00
31/10/2022	1864018		3.1.01.02.004.0005	CTB-1967	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	3.352,83
31/10/2022	1864009	2.1.01.13.001.0003		CTB-1967	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	2.961,78	0,00
31/10/2022	1864010		3.1.01.02.004.0004	CTB-1967	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	2.961,78
31/10/2022	1864013	2.1.01.13.001.0001		CTB-1967	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	2.111,62	0,00
31/10/2022	1864014		3.1.01.02.004.0003	CTB-1967	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	2.111,62
31/10/2022	1864005	2.1.01.13.002.0001		CTB-1967	Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº 0352781	47.734,46	0,00
31/10/2022	1864006		3.1.01.02.004.0001	CTB-1967	Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº 0352781	0,00	47.734,46
31/10/2022	1864001	3.1.01.02.001.0007		CTB-1967	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	4,77	0,00
31/10/2022	1864002		2.1.01.13.002.0002	CTB-1967	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	4,77
31/10/2022	1864007	3.1.01.02.001.0007		CTB-1967	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	13.163,66	0,00
31/10/2022	1864008		2.1.01.13.001.0003	CTB-1967	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	13.163,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2022	1985513	3.3.01.02.001.0006		150399	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	22,05	0,00
31/10/2022	1985515		1.1.11.01.001.0001	150399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	22,05
31/10/2022	1858149	1.2.01.07.001.0001		CTB-1950	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	8.939,30	0,00
31/10/2022	1858150		3.1.01.02.001.0006	CTB-1950	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	8.939,30
31/10/2022	1985387		1.1.11.01.001.0001	150369	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42
31/10/2022	1985385	3.3.01.02.001.0006		150369	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00
31/10/2022	1867790	1.1.01.02.004.0004		TES-107993	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25010220.00000	22.286,40	0,00
31/10/2022	1867791		3.1.01.02.001.0001	TES-107993	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25010220.00000	0,00	22.286,40
31/10/2022	1867822		1.1.01.02.004.0004	TES-108000	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.09995	0,00	1.879,80
31/10/2022	1867823	3.1.01.02.001.0001		TES-108000	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.09995	1.879,80	0,00
31/10/2022	1867826		1.1.01.02.004.0004	TES-108001	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25010220.00000	0,00	6.685,92
31/10/2022	1867827	3.1.01.02.001.0001		TES-108001	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25010220.00000	6.685,92	0,00
						17.525.474,09	17.525.474,09