

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2022	1858519	2.1.01.04.001.0002		TES-107357	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-567-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	325,57	0,00
01/11/2022	1858525		1.1.01.02.004.0004	TES-107357	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	325,57
01/11/2022	1995991		3.1.01.02.005.0002	TES-107377	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	916,19
01/11/2022	1995990	1.1.01.02.004.0004		TES-107377	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	916,19	0,00
01/11/2022	1878246	3.2.01.05.001.0001		CPA-107319	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LORENA FRANCISCO PEREIRA FERNANDES Cfe Docto Nr. 008/2022-DITEC - Participação do 4º Fórum -Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos - GED 0020.22000.310068-98	2.531,25	0,00
01/11/2022	1878248		2.1.01.05.001.0738	CPA-107319	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 008/2022-DITEC - p/LORENA FRANCISCO PEREIRA FERNANDES - Participação do 4º Fórum -Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos - GED 0020.22000.310068-98	0,00	2.531,25
01/11/2022	1858399	2.1.01.05.001.1046		TES-107350	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202200031	317.065,45	0,00
01/11/2022	1858404		1.1.01.02.004.0004	TES-107350	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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 Anhanguer	0,00	317.065,45
01/11/2022	1878274	5.1.01.01.001.0003		CPA-107336	Vlr. Ref. NF. 2446017-111667-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	16,99	0,00
01/11/2022	1878276		2.1.01.04.001.0002	CPA-107336	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-111667-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	16,99
01/11/2022	1878280		2.1.01.04.001.0004	CPA-107337	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-111667-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	84,96
01/11/2022	1878278	5.1.01.01.001.0003		CPA-107337	Vlr. Ref. NF. 2446017-111667-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	84,96	0,00
01/11/2022	1878238	1.2.01.08.001.0002		CPA-102407	Vlr. Ref. NF. 2715 - pago ao RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - para Processo	32.782,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2022	1878240		2.1.01.05.001.0155	CPA-102407	202200031004572 Materiais Agua Fria - GED Valor referente Vlr Pagar p/ RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME Cf. NF. 2715 - Processo 202200031004572 Materiais Agua Fria - GED	0,00	32.782,21
01/11/2022	1870151	1.2.03.01.001.0002		CPA-107986	Vlr. Ref. NF. 62496 - pago ao NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA - para Proc. 202200031004430 - Aquisição ponto eletrónico - GED	3.328,30	0,00
01/11/2022	1870153		2.1.01.05.001.1019	CPA-107986	Vlr. Ref. NF. 62496 - pago ao NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA - para Proc. 202200031004430 - Aquisição ponto eletrónico - GED	0,00	3.328,30
01/11/2022	1878270	5.1.01.01.001.0003		CPA-107335	Vlr. Ref. NF. 2446017-111667-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	79,02	0,00
01/11/2022	1878272		2.1.01.04.001.0005	CPA-107335	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-111667- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	79,02
01/11/2022	1852696	2.1.01.04.001.0001		CTB-1948	Valor referente TRANSFERÊNCIA DE ESTORNO IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 10-2022	8.655,92	0,00
01/11/2022	1852697		1.1.09.01.001.0012	CTB-1948	Valor referente TRANSFERÊNCIA DE ESTORNO IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 10-2022	0,00	8.655,92
01/11/2022	1866707	1.2.03.01.001.0002		CPA-107796	Vlr. Ref. NF. 094 - pago ao FACILLITA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - para PROC SEI: 202200031001370 - AQUISIÇÃO DE 29 MESAS - GED	26.116,50	0,00
01/11/2022	1866709		2.1.01.05.001.1037	CPA-107796	Valor referente Vlr Pagar p/ FACILLITA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA Cf. NF. 094 - PROC SEI: 202200031001370 - AQUISIÇÃO DE 29 MESAS - GED	0,00	26.116,50
01/11/2022	1864055	2.1.01.05.002.0001		CTB-1969	Valor referente Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	1.699,26	0,00
01/11/2022	1864056		3.3.01.03.001.0016	CTB-1969	Valor referente Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	1.699,26
01/11/2022	1864057	2.1.01.05.002.0001		CTB-1969	Valor referente Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	850,00	0,00
01/11/2022	1864058		3.3.01.03.001.0005	CTB-1969	Valor referente Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	0,00	850,00
01/11/2022	1870230	2.1.01.05.002.0001		CTB-1969	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363.	23.757,86	0,00
01/11/2022	1870241		3.2.01.03.001.0011	CTB-1969	Valor referente estorno provisão publicações de editais,	0,00	23.757,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2022	1858463	2.1.01.05.001.0156		TES-107354	Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363. Vlr. Ref. 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.- PA SE	377.939,16	0,00
01/11/2022	1858468		1.1.01.02.004.0004	TES-107354	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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 d	0,00	377.939,16
01/11/2022	1996003		3.1.01.02.005.0002	TES-107371	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	1.370.558,32
01/11/2022	1996002	1.1.01.02.004.0004		TES-107371	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	1.370.558,32	0,00
01/11/2022	1870817	1.1.03.01.001.0003		FAT-3828	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6036 - Mirian Soares Ribeiro	80,00	0,00
01/11/2022	1870819		3.1.01.01.001.0002	FAT-3828	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6036 - Mirian Soares Ribeiro	0,00	80,00
01/11/2022	1858197	3.3.01.02.002.0009		CPA-107329	Vlr. Ref. NF. 5519224-23.2019.8.09.0118 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DO PREPARO DE APELAÇÃO NO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS N°5519224-23.2019.8.09.0118 SEI 202200031006975 - GED	550,05	0,00
01/11/2022	1858199		2.1.01.05.001.0203	CPA-107329	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 5519224-23.2019.8.09.0118 - GUIA DO PREPARO DE APELAÇÃO NO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS N°5519224-23.2019.8.09.0118 SEI 202200031006975 - GED	0,00	550,05
01/11/2022	1858322	2.1.01.04.001.0004		TES-107346	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 15 - Serra Branca Engenharia Ltda- ISS 5% - 15 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-15-ISS 5%1-1775-5 GED	916,19	0,00
01/11/2022	1858328		1.1.01.02.004.0004	TES-107346	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 15 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	916,19
01/11/2022	1858547	1.1.01.02.001.0001		TES-107362	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	59,00	0,00
01/11/2022	1858549		1.1.01.02.004.0004	TES-107362	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	59,00
01/11/2022	1995943		3.1.01.02.005.0002	TES-107375	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	586.476,68
01/11/2022	1995942	1.1.01.02.004.0004		TES-107375	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	586.476,68	0,00
01/11/2022	1858339		1.1.01.02.004.0004	TES-107347	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A- Seguro de vida em grupo contrato nº158/2022	0,00	3.120,00
01/11/2022	1858333	2.1.01.05.001.1104		TES-107347	Vlr. Ref. Unimed Seguradora S/A - Seguro de vida em grupo contrato nº158/2022- Seguro de vida em grupo contrato	3.120,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2022	1858541		1.1.01.02.004.0004	TES-107359	nº158/2022 para 2037839 GED 2022.00031.003857- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.513,90
01/11/2022	1858535	2.1.01.04.001.0005		TES-107359	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-567-PIS/COFINS/CSLL1-5952-	1.513,90	0,00
01/11/2022	1995995		3.1.01.02.005.0002	TES-107372	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	644.470,63
01/11/2022	1995994	1.1.01.02.004.0004		TES-107372	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	644.470,63	0,00
01/11/2022	1878282	3.2.01.05.001.0001		CPA-107338	Vlr. Ref. NF. 454/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica de Fiscalização aos municípios de Corrego do Ouro e São Luis de Montes Belos, para vistoria da obra de construção de U.H no dia 26/10/2022. - GED 0020.22000.310067-93	65,00	0,00
01/11/2022	1878284		2.1.01.05.001.0407	CPA-107338	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 454/2022-GEROFIS - Visita Técnica de Fiscalização aos municípios de Corrego do Ouro e São Luis de Montes Belos, para vistoria da obra de construção de U.H no dia 26/10/2022. - GED 0020.22000.310067-93	0,00	65,00
01/11/2022	1881989	1.1.11.01.001.0001		CTB-1992	Valor referente Refere-se a entrada do item Rodo 40 cm no estoque, após ajustes.	44,47	0,00
01/11/2022	1881990		3.3.01.02.001.0006	CTB-1992	Valor referente Refere-se a entrada do item Rodo 40 cm no estoque, após ajustes.	0,00	44,47
01/11/2022	1858312	2.1.01.05.001.0154		TES-107345	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - PROC SEI: 202100031001029- PROC SEI: 202100031001029 para 60- 3 GED	52,27	0,00
01/11/2022	1858318		1.1.01.02.004.0004	TES-107345	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-PROC SEI: 202100031001029	0,00	52,27
01/11/2022	1858551	1.1.01.05.001.0024		TES-107363	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	1.344,97	0,00
01/11/2022	1858553		1.1.01.02.004.0004	TES-107363	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	0,00	1.344,97
01/11/2022	1858555	1.1.01.04.001.0004		TES-107364	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	3.089,47	0,00
01/11/2022	1858557		1.1.01.02.004.0004	TES-107364	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	3.089,47
01/11/2022	1878306	3.3.01.03.001.0005		CPA-107368	Vlr. Ref. NF. 3455 - Altec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 - GED	850,00	0,00
01/11/2022	1878310		5.1.01.01.001.0003	CPA-107368	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3455 Altec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 - GED	0,00	31,28
01/11/2022	1878308		2.1.01.05.001.0917	CPA-107368	Valor referente Vlr Pagar p/Altec Elevadores EIRELI NF. 3455	0,00	818,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2022	1858634	3.2.01.01.006.0003		CPA-107380	PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 - GED	513,00	0,00
01/11/2022	1858632		5.1.01.01.001.0003	CPA-107380	Vlr. Ref. NF. 2783 - pago ao J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - para 060/2022 EXAMES OCUPACIONAIS - GED 2022.00031.000302-	0,00	22,06
01/11/2022	1858636		2.1.01.05.001.0856	CPA-107380	Valor referente Vlr Pagar p/ J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Cf. NF. 2783 - 060/2022 EXAMES OCUPACIONAIS - GED 2022.00031.000302-	0,00	490,94
01/11/2022	1858543	1.1.01.02.001.0012		TES-107361	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	692,76	0,00
01/11/2022	1858545		1.1.01.02.004.0004	TES-107361	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	692,76
01/11/2022	1995919		3.1.01.02.005.0002	TES-107374	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	435.591,50
01/11/2022	1995918	1.1.01.02.004.0004		TES-107374	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	435.591,50	0,00
01/11/2022	1878250	1.2.01.08.001.0001		CPA-107326	Vlr. Ref. NF. 887 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031006887 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 26/10/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Sub Etapa 3B para construção de 42 U.H. no Município de Abadia de Goiás. - GED	479.290,53	0,00
01/11/2022	1878252		2.1.01.05.001.1025	CPA-107326	Valor referente Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 887 PA SEI 202200031006887 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 26/10/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Sub Etapa 3B para construção de 42 U.H. no Município de Abadia de Goiás. - GED	0,00	460.837,84
01/11/2022	1878254		5.1.01.01.001.0003	CPA-107326	Valor referente Imposto Retido s/NF. 887 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202200031006887 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 26/10/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Sub Etapa 3B para construção de 42 U.H. no Município de Abadia de Goiás. - GED	0,00	18.452,69
01/11/2022	1867251	3.3.01.01.006.0004		TES-107661	Valor referente AVISO DE DEBITO - ANULAÇÃO CMDF NF° 567	25.508,63	0,00
01/11/2022	1867250		1.1.01.02.004.0004	TES-107661	Valor referente AVISO DE DEBITO - ANULAÇÃO CMDF NF° 567	0,00	25.508,63
01/11/2022	1858415	2.1.01.05.001.1046		TES-107351	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 2022000	359.662,17	0,00
01/11/2022	1858420		1.1.01.02.004.0004	TES-107351	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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 Aur	0,00	359.662,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2022	1858479	2.1.01.05.001.0156		TES-107355	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202	435.591,50	0,00
01/11/2022	1858484		1.1.01.02.004.0004	TES-107355	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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 d	0,00	435.591,50
01/11/2022	1878286	3.2.01.05.001.0001		CPA-107339	Vlr. Ref. NF. 457/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao município de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamento das obras no dia 28/10 - GED 0020.22000.310068-99	65,00	0,00
01/11/2022	1878288		2.1.01.05.001.0492	CPA-107339	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 457/2022-GEROFIS - Visita técnica ao município de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamento das obras no dia 28/10 - GED 0020.22000.310068-99	0,00	65,00
01/11/2022	1878314		2.1.01.04.001.0004	CPA-107376	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-3455-ISS 3,68%1-1775-3,68 - ISS 3,68% - 3455 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	31,28
01/11/2022	1878312	5.1.01.01.001.0003		CPA-107376	Vlr. Ref. NF. 2448068-3455-ISS 3,68%1-1775-3,68 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,68% - 3455 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	31,28	0,00
01/11/2022	1864274	3.2.01.03.001.0011		CPA-107636	Vlr. Ref. NF. 57705 - pago ao Agência Brasil Central - para PROC SEI: 202100031000363 - GED	23.757,86	0,00
01/11/2022	1864276		2.1.01.05.001.0006	CPA-107636	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 57705 - PROC SEI: 202100031000363 - GED	0,00	23.757,86
01/11/2022	1858447	2.1.01.05.001.0932		TES-107353	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202200031006752	992.619,16	0,00
01/11/2022	1858452		1.1.01.02.004.0004	TES-107353	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	992.619,16
01/11/2022	1878264		5.1.01.01.001.0003	CPA-107320	Valor referente Imposto Retido s/NF. 111667 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE E ARQUIVO RIVIERA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022 - GED	0,00	79,02
01/11/2022	1878266		5.1.01.01.001.0003	CPA-107320	Valor referente Imposto Retido s/NF. 111667 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE	0,00	16,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2022	1878268		5.1.01.01.001.0003	CPA-107320	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE E ARQUIVO RIVIERA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022 - GED		
					Valor referente Imposto Retido s/NF. 111667 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE E ARQUIVO RIVIERA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022 - GED	0,00	84,96
01/11/2022	1878260	3.3.01.03.001.0016		CPA-107320	Vlr. Ref. NF. 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE E ARQUIVO RIVIERA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022 - GED	1.699,26	0,00
01/11/2022	1878262		2.1.01.05.001.0667	CPA-107320	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 111667 PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE E ARQUIVO RIVIERA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022 - GED	0,00	1.518,29
01/11/2022	1886229	3.3.01.02.001.0001		145033	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,99	0,00
01/11/2022	1886231		1.1.11.01.001.0001	145033	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,99
01/11/2022	1858344	2.1.01.05.001.0257		TES-107348	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2022- TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2022 para 1573063094-0 GED 0020.21000.310015-13	107,55	0,00
01/11/2022	1858350		1.1.01.02.004.0004	TES-107348	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2022	0,00	107,55
01/11/2022	1878256	5.1.01.01.001.0003		CPA-107327	Vlr. Ref. NF. 2448650-887-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 887 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	18.452,69	0,00
01/11/2022	1878258		2.1.01.03.001.0003	CPA-107327	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-887-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 887 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	18.452,69
01/11/2022	1878294	3.2.01.05.001.0001		CPA-107343	Vlr. Ref. NF. 412/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalizaçao de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinopolis, Ipameri nos dias 26 a 28 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310067-12	525,00	0,00
01/11/2022	1878296		2.1.01.05.001.0986	CPA-107343	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 412/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalizaçao de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinopolis, Ipameri nos dias 26 a 28 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310067-12	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2022	1878298	3.2.01.05.001.0001		CPA-107344	Vlr. Ref. NF. 152/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Aplicação de notificação para alguns beneficiários do aluguel social com pendência na documentação nos dias de 18 a 22 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310068-27	1.035,00	0,00
01/11/2022	1878300		2.1.01.05.001.0806	CPA-107344	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 152/2022-GECAT - Aplicação de notificação para alguns beneficiários do aluguel social com pendência na documentação nos dias de 18 a 22 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310068-27	0,00	1.035,00
01/11/2022	1858527	2.1.01.04.001.0004		TES-107358	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-567-ISS 5%1-1775-5 GED	1.627,86	0,00
01/11/2022	1858533		1.1.01.02.004.0004	TES-107358	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 567 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.627,86
01/11/2022	1878242	3.2.01.05.001.0001		CPA-107318	Vlr. Ref. Adto para viagens p/SIRLEI APARECIDA DA GUIA Cfe Docto Nr. 008/2022-DITEC - Participação do 4º Fórum - Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos - GED 0020.22000.310068-98	2.531,25	0,00
01/11/2022	1878244		2.1.01.05.001.1089	CPA-107318	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 008/2022-DITEC - p/SIRLEI APARECIDA DA GUIA - Participação do 4º Fórum - Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos - GED 0020.22000.310068-98	0,00	2.531,25
01/11/2022	1878290	3.2.01.05.001.0001		CPA-107340	Vlr. Ref. NF. 456/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria pra fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Damolândia, Santo Antonio de Goias no dia 27/10/2022. - GED 0020.22000.310068-77	65,00	0,00
01/11/2022	1878292		2.1.01.05.001.0983	CPA-107340	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 456/2022-GEROFIS - Vistoria pra fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Damolândia, Santo Antonio de Goias no dia 27/10/2022. - GED 0020.22000.310068-77	0,00	65,00
01/11/2022	1858590	3.3.02.01.001.0001		TES-107378	Valor referente DEB TARIFA	2,51	0,00
01/11/2022	1858589		1.1.01.02.001.0012	TES-107378	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,51
01/11/2022	1858630		2.1.01.04.001.0004	CPA-107383	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-2783-ISS 4,30%1-1775-4,3002 - ISS 4,30% - 2783 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	22,06
01/11/2022	1858628	5.1.01.01.001.0003		CPA-107383	Vlr. Ref. NF. 2447388-2783-ISS 4,30%1-1775-4,3002 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,30% - 2783 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO	22,06	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2022	1858431	2.1.01.05.001.1094		TES-107352	TRABALHO LTDA - GED Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202200031006615 - M	644.470,63	0,00
01/11/2022	1858436		1.1.01.02.004.0004	TES-107352	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	644.470,63
01/11/2022	1858495	2.1.01.05.001.1094		TES-107356	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 1 - 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.- PA SEI 202200031006589 - M	586.476,68	0,00
01/11/2022	1858500		1.1.01.02.004.0004	TES-107356	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 1 - 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.	0,00	586.476,68
01/11/2022	1885497	1.1.02.02.001.0023		TES-109126	Valor referente Credito de na data 01/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	2,97	0,00
01/11/2022	1885498		3.1.01.02.001.0007	TES-109126	Vlr. Ref. Credito de na data 01/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	2,97
						<b>7.419.689,43</b>	<b>7.419.689,43</b>
03/11/2022	1861944	3.3.01.03.001.0012		CPA-107480	Vlr. Ref. NF. 531 - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 - GED	3.410,94	0,00
03/11/2022	1861946		2.1.01.05.001.0907	CPA-107480	Valor referente Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 531 PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 - GED	0,00	2.672,47
03/11/2022	1861948		5.1.01.01.001.0003	CPA-107480	Valor referente Imposto Retido s/NF. 531 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 - GED	0,00	375,20
03/11/2022	1861950		5.1.01.01.001.0003	CPA-107480	Valor referente Imposto Retido s/NF. 531 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 - GED	0,00	158,61
03/11/2022	1861952		5.1.01.01.001.0003	CPA-107480	Valor referente Imposto Retido s/NF. 531 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 - GED	0,00	34,11
03/11/2022	1861954		5.1.01.01.001.0003	CPA-107480	Valor referente Imposto Retido s/NF. 531 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 - GED	0,00	170,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/11/2022	1995954	1.1.01.02.004.0004		TES-107471	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	403.450,15	0,00
03/11/2022	1995955		3.1.01.02.005.0002	TES-107471	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	403.450,15
03/11/2022	1878302	3.2.01.05.001.0001		CPA-107360	Vlr. Ref. NF. 151/2022-DICOOPTEC - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Entrevistas com os beneficiários do Programa Aluguel Social, nos dias 25 a 29 de outubro de 2022 nos municípios de Novo Gama e Valparaíso. - GED 0020.22000.310067-82	985,00	0,00
03/11/2022	1878304		2.1.01.05.001.1003	CPA-107360	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 151/2022-DICOOPTEC - Entrevistas com os beneficiários do Programa Aluguel Social, nos dias 25 a 29 de outubro de 2022 nos municípios de Novo Gama e Valparaíso. - GED 0020.22000.310067-82	0,00	985,00
03/11/2022	1870853	1.1.03.01.001.0003		FAT-3831	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6039 - Sebastiao Machado De Sousa	80,00	0,00
03/11/2022	1870855		3.1.01.01.001.0002	FAT-3831	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6039 - Sebastiao Machado De Sousa	0,00	80,00
03/11/2022	1863416	5.1.01.01.001.0003		CPA-107504	Vlr. Ref. NF. 2447907-3275-ISS 4,551-1775-4,5502 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,55 - 3275 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEI - GED	93,28	0,00
03/11/2022	1863418		2.1.01.04.001.0004	CPA-107504	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447907-3275-ISS 4,551-1775-4,5502 - ISS 4,55 - 3275 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEI - GED	0,00	93,28
03/11/2022	1861928	5.1.01.01.001.0003		CPA-107495	Vlr. Ref. NF. 2447846-531-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 531 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	375,20	0,00
03/11/2022	1861930		2.1.01.03.001.0003	CPA-107495	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-531-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 531 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	375,20
03/11/2022	1864626	3.3.01.02.001.0002		CPA-107727	Vlr. Ref. NF. 611379 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Compra de certificado digital com token para o atual presidente - Pedro Sales - SEI 202200031006484 - GED	169,00	0,00
03/11/2022	1864630		5.1.01.01.001.0003	CPA-107727	Valor referente Imposto Retido s/NF. 611379 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Compra de certificado digital com token para o atual presidente - Pedro Sales - SEI 202200031006484 - GED	0,00	3,38
03/11/2022	1864628		2.1.01.05.001.0162	CPA-107727	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 611379 Compra de certificado digital com token para o atual presidente - Pedro Sales - SEI 202200031006484 - GED	0,00	165,62
03/11/2022	1864622	5.1.01.01.001.0003		CPA-107734	Vlr. Ref. NF. 200-611379-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 611379 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	3,38	0,00
03/11/2022	1864624		2.1.01.04.001.0004	CPA-107734	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	3,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/11/2022	1858874	1.1.01.02.004.0004		TES-107468	Goiânia Cf. NF. 200-611379-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 611379 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	3.106,38	0,00
03/11/2022	1858875		3.1.01.02.002.0003	TES-107468	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	3.106,38
03/11/2022	1886557	3.3.01.02.001.0006		145008	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	640,74	0,00
03/11/2022	1886559		1.1.11.01.001.0001	145008	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	640,74
03/11/2022	1861940	5.1.01.01.001.0003		CPA-107498	Vlr. Ref. NF. 2447846-531-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 531 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	170,55	0,00
03/11/2022	1861942		2.1.01.04.001.0004	CPA-107498	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-531-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 531 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	170,55
03/11/2022	1995946	1.1.01.02.004.0004		TES-107470	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	300.057,30	0,00
03/11/2022	1995947		3.1.01.02.005.0002	TES-107470	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	300.057,30
03/11/2022	1861932	5.1.01.01.001.0003		CPA-107496	Vlr. Ref. NF. 2447846-531-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 531 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	158,61	0,00
03/11/2022	1861934		2.1.01.04.001.0005	CPA-107496	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-531-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 531 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	158,61
03/11/2022	1861936	5.1.01.01.001.0003		CPA-107497	Vlr. Ref. NF. 2447846-531-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 531 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	34,11	0,00
03/11/2022	1861938		2.1.01.04.001.0002	CPA-107497	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-531-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 531 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	34,11
03/11/2022	1858848	2.1.01.05.002.0001		CTB-1953	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	19.904,60	0,00
03/11/2022	1858849		3.2.01.03.001.0009	CTB-1953	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	19.904,60
03/11/2022	1864440	3.2.01.01.006.0002		CPA-107680	Vlr. Ref. NF. 2907 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI 202200031000068 - GED	31.016,00	0,00
03/11/2022	1864442		2.1.01.05.001.0029	CPA-107680	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 2907 PROC SEI	0,00	31.016,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/11/2022	1858811	1.2.01.08.001.0001		CPA-107427	202200031000068 - GED Vlr. Ref. NF. 888 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031006338 - Medição dos serviços executados em 02/09/2022 a 25/10/2022 ref. a Sub Etapa 3A, Parcela 1, para construção de 30 U.H. no município de Córrego do Ouro - GO. - GED	344.529,35	0,00
03/11/2022	1858813		2.1.01.05.001.1025	CPA-107427	Valor referente Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 888 PA SEI 202200031006338 - Medição dos serviços executados em 02/09/2022 a 25/10/2022 ref. a Sub Etapa 3A, Parcela 1, para construção de 30 U.H. no município de Córrego do Ouro - GO. - GED	0,00	331.264,97
03/11/2022	1858815		5.1.01.01.001.0003	CPA-107427	Valor referente Imposto Retido s/NF. 888 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202200031006338 - Medição dos serviços executados em 02/09/2022 a 25/10/2022 ref. a Sub Etapa 3A, Parcela 1, para construção de 30 U.H. no município de Córrego do Ouro - GO. - GED	0,00	13.264,38
03/11/2022	1870857	1.1.03.01.001.0003		FAT-3832	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6040 - Edison Jose De Araujo	50,00	0,00
03/11/2022	1870859		3.1.01.01.001.0002	FAT-3832	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6040 - Edison Jose De Araujo	0,00	50,00
03/11/2022	1864177	3.3.01.03.001.0007		CPA-107600	Vlr. Ref. NF. 1832 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para 202100031000629 - Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario, contendo - GED	1.960,57	0,00
03/11/2022	1864179		2.1.01.05.001.0679	CPA-107600	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 1832 - 202100031000629 - Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario, contendo - GED	0,00	1.866,07
03/11/2022	1864175		5.1.01.01.001.0003	CPA-107600	Vlr. Ref. NF. 1832 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para 202100031000629 - Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario, contendo - GED	0,00	94,50
03/11/2022	1886513	3.3.01.02.001.0006		144997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,10	0,00
03/11/2022	1886515		1.1.11.01.001.0001	144997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,10
03/11/2022	1858807	5.1.01.01.001.0003		CPA-107429	Vlr. Ref. NF. 2448650-888-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 888 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	13.264,38	0,00
03/11/2022	1858809		2.1.01.03.001.0003	CPA-107429	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-888-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 888 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	13.264,38
03/11/2022	1870849	1.1.03.01.001.0003		FAT-3830	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6038 - Izidio Leves	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/11/2022	1870851		3.1.01.01.001.0002	FAT-3830	Dias Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6038 - Izidio Leves	0,00	50,00
03/11/2022	1864171	5.1.01.01.001.0003		CPA-107601	Dias Vlr. Ref. NF. 2446084-1832-ISS 4,82%1-1775-4,82 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,82% - 1832 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	94,50	0,00
03/11/2022	1864173		2.1.01.04.001.0004	CPA-107601	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1832-ISS 4,82%1-1775-4,82 - ISS 4,82% - 1832 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	94,50
03/11/2022	1858821	2.1.01.05.001.0220		TES-107458	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART 1020220274031 REF o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município ITAJÁ. SEI 202200031006988- ART 1020220274031 REF o elaboração e aprovaç	28,25	0,00
03/11/2022	1858827		1.1.01.02.004.0004	TES-107458	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART 1020220274031 REF o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município ITAJÁ. SEI 202200031006988	0,00	28,25
03/11/2022	1858890	2.1.01.03.001.0004		TES-107459	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-3369-071122 - FGTS - Folha de Pagamento	142.951,85	0,00
03/11/2022	1858891	3.2.01.01.003.0002		TES-107459	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 10/2022 GED	1,27	0,00
03/11/2022	1858893		1.1.01.02.004.0004	TES-107459	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 10/2022	0,00	142.953,12
03/11/2022	1863426	1.1.01.05.001.0071		TES-107506	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR	1.038,12	0,00
03/11/2022	1863427		3.1.01.02.004.0006	TES-107506	Vlr. Ref. CRED.AUTOR	0,00	1.038,12
03/11/2022	1858878	1.1.01.02.004.0004		TES-107469	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	142.953,12	0,00
03/11/2022	1858879		3.1.01.02.002.0003	TES-107469	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	142.953,12
03/11/2022	1858638	3.2.01.05.001.0001		CPA-107384	Vlr. Ref. NF. 154/2022-GECAT - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para Realizar visita de preenchimento de questionário e certificação de visitas nos dias 25 a 29 de outubro de 2022 nos municípios de Novo Gama e Valparaíso - GED 0020.22000.310069-21	985,00	0,00
03/11/2022	1858640		2.1.01.05.001.1007	CPA-107384	Valor referente Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 154/2022-GECAT - Realizar visita de preenchimento de questionário e certificação de visitas nos dias 25 a 29 de outubro de 2022 nos municípios de Novo Gama e Valparaíso - GED 0020.22000.310069-21	0,00	985,00
03/11/2022	1870861	1.1.03.01.001.0003		FAT-3833	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6041 - Renato Ferreira Dos Reis	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/11/2022	1870863		3.1.01.01.001.0002	FAT-3833	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6041 - Renato Ferreira Dos Reis	0,00	80,00
03/11/2022	1886157	3.3.01.02.001.0001		144926	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00
03/11/2022	1886159		1.1.11.01.001.0001	144926	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57
03/11/2022	1864168	2.1.01.05.002.0001		CTB-1970	Valor referente Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	1.960,57	0,00
03/11/2022	1864169		3.3.01.03.001.0007	CTB-1970	Valor referente Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	1.960,57
03/11/2022	1864461	2.1.01.05.002.0001		CTB-1970	Valor referente 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
03/11/2022	1864472		3.2.01.01.006.0002	CTB-1970	Valor referente 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
03/11/2022	1871550	1.1.03.01.001.0007		CTB-1970	RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231414004, RUBENS DE OLI VEIRA MACHADO, CONTRATO Nº 537508-8, PARCELA Nº 101	508,63	0,00
03/11/2022	1871551		1.1.03.01.001.0001	CTB-1970	RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231414004, RUBENS DE OLI VEIRA MACHADO, CONTRATO Nº 537508-8, PARCELA Nº 101	0,00	508,63
03/11/2022	1871552	1.1.03.01.001.0007		CTB-1970	Valor referente RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231413782, ANA DA LUZ NASCIMENTO, CONTRATO Nº 538028-6, PARCELA Nº 049	238,72	0,00
03/11/2022	1871553		1.1.03.01.001.0001	CTB-1970	Valor referente RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231413782, ANA DA LUZ NASCIMENTO, CONTRATO Nº 538028-6, PARCELA Nº 049	0,00	238,72
03/11/2022	1864088	2.1.01.05.002.0001		CTB-1970	Valor referente 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
03/11/2022	1864089		3.3.01.03.001.0012	CTB-1970	Valor referente Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	0,00	3.410,94
03/11/2022	1858851	1.1.01.02.001.0012		TES-107465	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.761,09	0,00
03/11/2022	1858853		1.1.01.02.004.0004	TES-107465	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.761,09
03/11/2022	1858803	3.3.04.01.002.0003		CPA-107424	Vlr. Ref. NF. 8225231211 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT Nº 8225231211 de Cargo e Função da servidora Josefina Dos Santos Abrantes para Gerência Financeira para liberação de pagamento da	55,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/11/2022	1858805		2.1.01.05.001.1045	CPA-107424	TRT. SEI 202200031007009. - GED Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8225231211 - TRT N° 8225231211 de Cargo e Função da servidora Josefina Dos Santos Abrantes para Gerência Financeira para liberação de pagamento da TRT. SEI 202200031007009. - GED	0,00	55,26
03/11/2022	1863422	3.2.01.03.001.0016		CPA-107503	Vlr. Ref. NF. 3275 - pago ao REISFOR T SANEAMENTO MOVEEL - para SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS - SEI 202200031000128 - CONTRATO 017/2021. - GED	2.050,00	0,00
03/11/2022	1863424		2.1.01.05.001.0909	CPA-107503	Valor referente Vlr Pagar p/ REISFOR T SANEAMENTO MOVEEL Cf. NF. 3275 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS - SEI 202200031000128 - CONTRATO 017/2021. - GED	0,00	1.956,72
03/11/2022	1863420		5.1.01.01.001.0003	CPA-107503	Vlr. Ref. NF. 3275 - pago ao REISFOR T SANEAMENTO MOVEEL - para SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS - SEI 202200031000128 - CONTRATO 017/2021. - GED	0,00	93,28
03/11/2022	1870837	1.1.03.01.001.0003		FAT-3829	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6037 - Lazaro Ferreira De Melo	50,00	0,00
03/11/2022	1870839		3.1.01.01.001.0002	FAT-3829	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6037 - Lazaro Ferreira De Melo	0,00	50,00
03/11/2022	1858837	2.1.01.05.001.0203		TES-107460	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DO PREPARO DE APELAÇÃO NO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS N°5519224-23.2019.8.09.0118 SEI 202200031006975- GUIA DO PREPARO DE APELAÇÃO NO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS M	550,05	0,00
03/11/2022	1858843		1.1.01.02.004.0004	TES-107460	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DO PREPARO DE APELAÇÃO NO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS N°5519224-23.2019.8.09.0118 SEI 202200031006975	0,00	550,05
03/11/2022	1886345	3.3.01.02.001.0005		144955	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	25,50	0,00
03/11/2022	1886347		1.1.11.01.001.0001	144955	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	25,50
03/11/2022	1878316	3.3.04.01.002.0003		CPA-107382	Vlr. Ref. NF. 1020220274031. - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART 1020220274031 REF o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município ITAJÁ. SEI 202200031006988 - GED	28,25	0,00
03/11/2022	1878318		2.1.01.05.001.0220	CPA-107382	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220274031. - ART 1020220274031 REF o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município ITAJÁ. SEI 202200031006988 - GED	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/11/2022	1858642	1.2.01.08.001.0001		CPA-107388	Vlr. Ref. NF. 30 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031006958 - Medição dos serviços terceirizados dos projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Novo Gama - GO. - GED	11.235,90	0,00
03/11/2022	1858644		2.1.01.05.001.1035	CPA-107388	Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 30 PA SEI 202200031006958 - Medição dos serviços terceirizados dos projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Novo Gama - GO. - GED	0,00	11.235,90
03/11/2022	1858817	3.2.01.03.001.0009		CPA-107432	Vlr. Ref. NF. 846 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para Reembolso de deslocamento do período de 01 a 30 setembro de 2022, Processo 202100031001493 - GED	19.904,60	0,00
03/11/2022	1858819		2.1.01.05.001.0954	CPA-107432	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 846 - Reembolso de deslocamento do período de 01 a 30 setembro de 2022, Processo 202100031001493 - GED	0,00	19.904,60
03/11/2022	1885505	1.1.02.02.001.0012		TES-109128	Valor referente Credito de na data 03/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	73,30	0,00
03/11/2022	1885506		3.1.01.02.001.0007	TES-109128	Vlr. Ref. Credito de na data 03/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	73,30
03/11/2022	1858855	2.1.01.02.001.0004		TES-107467	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 10/2022- Emprestimo Consignado Caixa - 10/2022 para FP-27-3368-101122 GED 2022.00031.006525-	15.761,09	0,00
03/11/2022	1858861		1.1.01.02.001.0012	TES-107467	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 10/2022	0,00	15.761,09
						<b>1.514.275,22</b>	<b>1.514.275,22</b>
04/11/2022	1863801	2.1.01.05.001.0480		TES-107546	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Ivrolândia, Palestina, Piranhas, Israelândia, Turvânia nos dias 18 e 19 de outubro de 2022.- Visita técnica aos municípios de Ivrolândia, Palestina, Piranhas, Israelândia, Turvânia nos dias 18 e 19	295,00	0,00
04/11/2022	1863807		1.1.01.02.001.0012	TES-107546	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Ivrolândia, Palestina, Piranhas, Israelândia, Turvânia nos dias 18 e 19 de outubro de 2022.	0,00	295,00
04/11/2022	1863809	2.1.01.05.001.0926		TES-107547	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em unidades habitacionais do Programa Goiás Social no dia 19/10/2022 no municípios de Vila Propício.- Vistoria em unidades habitacionais do Programa Goiás Social no dia 19/10/2022 no municípios de Vila Propício.	115,00	0,00
04/11/2022	1863815		1.1.01.02.001.0012	TES-107547	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em unidades habitacionais do Programa Goiás Social no dia 19/10/2022 no municípios de Vila Propício.	0,00	115,00
04/11/2022	1870869	1.1.03.01.001.0003		FAT-3835	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6043 - Daniel Porto	80,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2022	1870871		3.1.01.01.001.0002	FAT-3835	Cavalcante Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6043 - Daniel Porto Cavalcante	0,00	80,00
04/11/2022	1858897	3.3.04.01.002.0003		CPA-107472	Vlr. Ref. NF. 12514936 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - N° 12514936 - Boleto n° 17282063, referente aos projetos de patamarização do município de CEZARINA. Conforme despacho n° 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036. - GED	108,69	0,00
04/11/2022	1858899		2.1.01.05.001.0226	CPA-107472	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12514936 - RRT - N° 12514936 - Boleto n° 17282063, referente aos projetos de patamarização do município de CEZARINA. Conforme despacho n° 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036. - GED	0,00	108,69
04/11/2022	1864076	3.3.01.03.001.0013		CPA-107575	Vlr. Ref. NF. 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PROC SEI: 202100031000602 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 - GED	24.183,52	0,00
04/11/2022	1864080		5.1.01.01.001.0003	CPA-107575	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4903 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 - GED	0,00	2.660,18
04/11/2022	1864082		5.1.01.01.001.0003	CPA-107575	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4903 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 - GED	0,00	1.124,52
04/11/2022	1864084		5.1.01.01.001.0003	CPA-107575	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4903 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 - GED	0,00	241,83
04/11/2022	1864086		5.1.01.01.001.0003	CPA-107575	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4903 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 - GED	0,00	1.209,18
04/11/2022	1864078		2.1.01.05.001.0112	CPA-107575	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 4903 PROC SEI: 202100031000602 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 - GED	0,00	18.947,81
04/11/2022	1863676	2.1.01.05.001.0983		TES-107530	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais nos	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2022	1863682		1.1.01.02.001.0012	TES-107530	municípios de Palminópolis e palmeiras no dia 17/10/2022.- Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e palmeiras no dia 17/10/2022.	0,00	65,00
04/11/2022	1863732	2.1.01.05.001.0975		TES-107537	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras no município de Edealina no dia 17/10/2022- Vistoria de obras no município de Edealina no dia 17/10/2022 para 435/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310056-75	115,00	0,00
04/11/2022	1863738		1.1.01.02.001.0012	TES-107537	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras no município de Edealina no dia 17/10/2022	0,00	115,00
04/11/2022	1864091	2.1.01.05.002.0001		CTB-1971	Valor referente 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
04/11/2022	1864092		3.3.01.03.001.0013	CTB-1971	Valor referente Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, SEI 202100031000602	0,00	24.183,52
04/11/2022	1886289	3.3.01.02.001.0001		145035	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
04/11/2022	1886291		1.1.11.01.001.0001	145035	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
04/11/2022	1863825	2.1.01.05.001.0567		TES-107549	Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - Visita das obras de construção de casas a custo zero para a captação de material audiovisual para as redes sociais , site e arquivo- Visita das obras de construção de casas a custo zero para a captação de material audiovisual para as r	65,00	0,00
04/11/2022	1863831		1.1.01.02.001.0012	TES-107549	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN- Visita das obras de construção de casas a custo zero para a captação de material audiovisual para as redes sociais , site e arquivo	0,00	65,00
04/11/2022	1864060	5.1.01.01.001.0003		CPA-107589	Vlr. Ref. NF. 120-4903-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.660,18	0,00
04/11/2022	1864062		2.1.01.03.001.0003	CPA-107589	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-4903-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	2.660,18
04/11/2022	1863716	2.1.01.05.001.1003		TES-107535	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social no município	1.035,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2022	1863722		1.1.01.02.001.0012	TES-107535	de Novo Gama nos dias 18 a 22 de outubro de 2022.- Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social no município de Novo Gama nos dias Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	1.035,00
04/11/2022	1863626	2.1.01.05.001.0973		TES-107520	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Abadia de Goiás, Itaguaru, Aruanã, Jussara, Matrichã e Araguaçu nos dias 18 a 20 de outubro de 2022.- Vistoria para fiscalização	525,00	0,00
04/11/2022	1863632		1.1.01.02.001.0012	TES-107520	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Abadia de Goiás, Itaguaru, Aruanã, Jussara, Matrichã e Araguaçu nos dias 18 a 20 de outubro de 2022.	0,00	525,00
04/11/2022	1858916	3.3.04.01.002.0003		CPA-107476	Vlr. Ref. NF. 12536408 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - N° 12536408 - Boleto n° 17282455, referente aos projetos de patamarização do município de SANTA FÉ DE GOIÁS. Conforme despacho n° 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036. -	108,69	0,00
04/11/2022	1858918		2.1.01.05.001.0226	CPA-107476	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12536408 - RRT - N° 12536408 - Boleto n° 17282455, referente aos projetos de patamarização do município de SANTA FÉ DE GOIÁS. Conforme despacho n° 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036.	0,00	108,69
04/11/2022	1863857	2.1.01.05.001.0900		TES-107553	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA ALGUNS BENEFICIARIOS DO ALUGUEL SOCIAL QUE ESTAO COM PENDENCIA NA DOCUMENTAÇÃO. LUZIANIA - GO. DE 13/10 A 15/10/2022.- APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA ALGUNS BENEFICIARIOS DO ALUGUEL SOCIAL QUE ESTAO COM	525,00	0,00
04/11/2022	1863863		1.1.01.02.001.0012	TES-107553	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA ALGUNS BENEFICIARIOS DO ALUGUEL SOCIAL QUE ESTAO COM PENDENCIA NA DOCUMENTAÇÃO. LUZIANIA - GO. DE 13/10 A 15/10/2022.	0,00	525,00
04/11/2022	1863865	2.1.01.05.001.0806		TES-107554	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA ALGUNS BENEFICIARIOS DO ALUGUEL SOCIAL QUE ESTAO COM PENDENCIA NA DOCUMENTAÇÃO. LUZIANIA - GO. DE 13/10 A 15/10/2022.- APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA ALGUNS BENEFICIARIOS DO ALUGUEL SOCIAL QUE ESTAO	525,00	0,00
04/11/2022	1863871		1.1.01.02.001.0012	TES-107554	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2022	1886121	3.3.01.02.001.0001		145029	SANTOS-APLICACAO DE NOTIFICACAO PARA ALGUNS BENEFICIARIOS DO ALUGUEL SOCIAL QUE ESTAO COM PENDENCIA NA DOCUMENTACAO. LUZIANIA - GO. DE 13/10 A 15/10/2022.		
04/11/2022	1886121	3.3.01.02.001.0001		145029	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3,05	0,00
04/11/2022	1886123		1.1.11.01.001.0001	145029	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	3,05
04/11/2022	1886125	3.3.01.02.001.0001		145030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,19	0,00
04/11/2022	1886127		1.1.11.01.001.0001	145030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,19
04/11/2022	1863412	3.2.01.05.001.0001		CPA-107499	Vlr. Ref. NF. 44/2022-COOAS - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Visitas técnicas em conjunto coma Caixa referente a Programa de Reforma Construção nas cidades de Luziânia, Valapraíso, Novo Gama e Cidade Ocidental no dia 27 de outubro de 2022. - GED 002	115,00	0,00
04/11/2022	1863414		2.1.01.05.001.0581	CPA-107499	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 44/2022-COOAS - Visitas técnicas em conjunto coma Caixa referente a Programa de Reforma Construção nas cidades de Luziânia, Valapraíso, Novo Gama e Cidade Ocidental no dia 27 de outubro de 2022. - GED 0	0,00	115,00
04/11/2022	1863724	2.1.01.05.001.0551		TES-107536	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Vistoria técnicas nos municípios de Acreúna e Faina, nos dias 11 e 12 de outubro de 2022.- Vistoria técnicas nos municípios de Acreúna e Faina, nos dias 11 e 12 de outubro de 2022. para 141/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310062-97	295,00	0,00
04/11/2022	1863730		1.1.01.02.001.0012	TES-107536	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria técnicas nos municípios de Acreúna e Faina, nos dias 11 e 12 de outubro de 2022.	0,00	295,00
04/11/2022	1863773	2.1.01.05.001.0440		TES-107543	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - 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 Orizona no dia 18/10/2022.- Vistoria in	65,00	0,00
04/11/2022	1863779		1.1.01.02.001.0012	TES-107543	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- 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 Orizona no dia	0,00	65,00
04/11/2022	1885628	1.1.09.01.001.0001		TES-109144	Valor referente Débito de na data 04/11/2022 - - DEB IRRF	1.074,95	0,00
04/11/2022	1885627		1.1.02.03.001.0026	TES-109144	Valor referente Débito de na data 04/11/2022 - - DEB IRRF	0,00	1.074,95
04/11/2022	1863586	2.1.01.05.001.1093		TES-107511	Vlr. Ref. 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	403.450,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2022	1863592		1.1.01.02.004.0004	TES-107511	Parcela da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Turvânia - GO.- PA SEI 202200031006675 - Medição Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	403.450,15
04/11/2022	1885613	1.1.02.03.001.0026		TES-109142	Valor referente Credito de na data 04/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	4.777,57	0,00
04/11/2022	1885614		3.1.01.02.001.0007	TES-109142	Vlr. Ref. Credito de na data 04/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	4.777,57
04/11/2022	1861154	1.2.01.08.001.0001		CPA-107488	Vlr. Ref. NF. 6 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202200031005699 - Medição dos serviços executados em 11/07/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Itaberaí - GO. - GED	726.712,80	0,00
04/11/2022	1861158		5.1.01.01.001.0003	CPA-107488	Valor referente Imposto Retido s/NF. 6 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202200031005699 - Medição dos serviços executados em 11/07/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Itaberaí - GO. - GED	0,00	27.978,44
04/11/2022	1861156		2.1.01.05.001.1088	CPA-107488	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 6 PA SEI 202200031005699 - Medição dos serviços executados em 11/07/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Itaberaí - GO. - GED	0,00	698.734,36
04/11/2022	1861150	5.1.01.01.001.0003		CPA-107489	Vlr. Ref. NF. 2448891-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 6 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	27.978,44	0,00
04/11/2022	1861152		2.1.01.03.001.0003	CPA-107489	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 6 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	27.978,44
04/11/2022	1864068	5.1.01.01.001.0003		CPA-107591	Vlr. Ref. NF. 120-4903-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	241,83	0,00
04/11/2022	1864070		2.1.01.04.001.0002	CPA-107591	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-4903-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	241,83
04/11/2022	1863684	2.1.01.05.001.0983		TES-107531	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais os municípios de Santo Antonio de Goias e Damolândia no dia	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2022	1863690		1.1.01.02.001.0012	TES-107531	18/10/2022.- Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais os municípios de Sa Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais os municípios de Santo Antonio de Goias e Damolânida no dia 18/10/2022.	0,00	65,00
04/11/2022	1863873	2.1.01.05.001.0900		TES-107555	Vlr. Ref. 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.- Vistoria para aplicação de questionário com os beneficiários	1.035,00	0,00
04/11/2022	1863879		1.1.01.02.001.0012	TES-107555	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	1.035,00
04/11/2022	1886349	3.3.01.02.001.0005		144956	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00
04/11/2022	1886351		1.1.11.01.001.0001	144956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20
04/11/2022	1886085	3.3.01.02.001.0001		145028	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	1,70	0,00
04/11/2022	1886087		1.1.11.01.001.0001	145028	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	1,70
04/11/2022	1886213	3.3.01.02.001.0001		145032	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	4,80	0,00
04/11/2022	1886215		1.1.11.01.001.0001	145032	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	4,80
04/11/2022	1861140	3.2.01.05.001.0001		CPA-107485	Vlr. Ref. NF. 150/2022-COOSUB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria em obras nos municípios de Rio Quente e Davinópolis, nos dias 27 e 28 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310066-72	295,00	0,00
04/11/2022	1861142		2.1.01.05.001.0976	CPA-107485	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 150/2022-COOSUB - Vistoria em obras nos municípios de Rio Quente e Davinópolis, nos dias 27 e 28 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310066-72	0,00	295,00
04/11/2022	1858905	3.3.04.01.002.0003		CPA-107474	Vlr. Ref. NF. 12536128 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - N° 12536128 - Boleto n° 17282219, referente aos projetos de patamarização do município de NOVO GAMA. Conforme despacho n° 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036. - GED	108,69	0,00
04/11/2022	1858907		2.1.01.05.001.0226	CPA-107474	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12536128 - RRT - N° 12536128 - Boleto n° 17282219, referente aos projetos de patamarização do município de NOVO GAMA. Conforme despacho n°	0,00	108,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2022	1858912	3.3.04.01.002.0003		CPA-107475	648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036. - GED Vlr. Ref. NF. 12536279 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - N° 12536279 - Boleto n° 17282826, referente aos projetos de patamarização do município de VIANÓPOLIS. Conforme despacho n° 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036. - GED	108,69	0,00
04/11/2022	1858914		2.1.01.05.001.0226	CPA-107475	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12536279 - RRT - N° 12536279 - Boleto n° 17282826, referente aos projetos de patamarização do município de VIANÓPOLIS. Conforme despacho n° 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036. - GED	0,00	108,69
04/11/2022	1863841	2.1.01.05.001.0567		TES-107551	Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - 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- Visita das Obras de construção de casas a custo	65,00	0,00
04/11/2022	1863847		1.1.01.02.001.0012	TES-107551	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN- 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
04/11/2022	1863849	2.1.01.05.001.0952		TES-107552	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 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- Visita das Obras de construção de	65,00	0,00
04/11/2022	1863855		1.1.01.02.001.0012	TES-107552	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-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
04/11/2022	1886545	3.3.01.02.001.0006		145005	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	5,68	0,00
04/11/2022	1886547		1.1.11.01.001.0001	145005	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	5,68
04/11/2022	1863642	2.1.01.05.001.1103		TES-107523	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais nos municípios de Abadia de Goiás, Itaguaru, Aruanã, Matrichã e Aragarças nos dias de 18 a 20 de outubro de 2022.- Vistoria para fiscalização de construção de	525,00	0,00
04/11/2022	1863648		1.1.01.02.001.0012	TES-107523	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais nos municípios de Abadia de Goiás, Itaguaru, Aruanã, Matrichã e Aragarças nos dias de 18 a 20 de	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2022	1863765	2.1.01.05.001.0440		TES-107542	outubro de 2022. Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais no municípios de Damianópolis no dia 13/10/2022.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais no municípios de Damianópolis no dia 13/10/2022	115,00	0,00
04/11/2022	1863771		1.1.01.02.001.0012	TES-107542	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais no municípios de Damianópolis no dia 13/10/2022.	0,00	115,00
04/11/2022	1863817	2.1.01.05.001.0479		TES-107548	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria em unidades habitacionais no município Vila Propício no dia 19/10/2022.- Vistoria em unidades habitacionais no município Vila Propício no dia 19/10/2022. para 447/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310066-60	115,00	0,00
04/11/2022	1863823		1.1.01.02.001.0012	TES-107548	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria em unidades habitacionais no município Vila Propício no dia 19/10/2022.	0,00	115,00
04/11/2022	1863430	1.2.01.08.001.0001		CPA-107509	Vlr. Ref. NF. 29 - CONSTRUTORA PRIMARCO LTDA - PA SEI 202200031006060 - Medição dos serviços terceirizados dos projetos de sondagem e percolação para construção de 35 U.H. no município de Cumari - GO. - GED	17.618,10	0,00
04/11/2022	1863432		2.1.01.05.001.1105	CPA-107509	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA PRIMARCO LTDA NF. 29 PA SEI 202200031006060 - Medição dos serviços terceirizados dos projetos de sondagem e percolação para construção de 35 U.H. no município de Cumari - GO. - GED	0,00	17.618,10
04/11/2022	1864074		2.1.01.04.001.0004	CPA-107592	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-4903-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.209,18
04/11/2022	1864072	5.1.01.01.001.0003		CPA-107592	Vlr. Ref. NF. 120-4903-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.209,18	0,00
04/11/2022	1870873	1.1.03.01.001.0003		FAT-3836	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6044 - Gustavo Henrique Goncalves Dos Santos	50,00	0,00
04/11/2022	1870875		3.1.01.01.001.0002	FAT-3836	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6044 - Gustavo Henrique Goncalves Dos Santos	0,00	50,00
04/11/2022	1863634	2.1.01.05.001.0407		TES-107522	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 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.- Vistoria técnica de fiscalização de u	295,00	0,00
04/11/2022	1863640		1.1.01.02.001.0012	TES-107522	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-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



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2022	1861190	5.1.01.01.001.0003		CPA-107493	Vlr. Ref. NF. 2448656-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 22 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	7.938,96	0,00
04/11/2022	1861192		2.1.01.03.001.0003	CPA-107493	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 22 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	7.938,96
04/11/2022	1861924	3.2.01.05.001.0001		CPA-107494	Vlr. Ref. NF. 014/2022-DIGOVT - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para Aplicar questionário do Programa Aluguel Social nos municípios de Nova América no dia 29/10/2022 - GED 0020.22000.310070-10	65,00	0,00
04/11/2022	1861926		2.1.01.05.001.0988	CPA-107494	Valor referente Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 014/2022-DIGOVT - Aplicar questionário do Programa Aluguel Social nos municípios de Nova América no dia 29/10/2022 - GED 0020.22000.310070-10	0,00	65,00
04/11/2022	1885542	1.1.09.01.001.0001		TES-109138	Valor referente Débito de na data 04/11/2022 - - DEB IRRF	1.671,20	0,00
04/11/2022	1885541		1.1.02.03.001.0025	TES-109138	Valor referente Débito de na data 04/11/2022 - - DEB IRRF	0,00	1.671,20
04/11/2022	1867690	1.1.01.02.004.0004		TES-107979	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO REFERENTE AO ESTORNO DA NF° 567 - FORNECEDOR GOLDEN CONSTRUÇOES CONSERVACAO E LTMPEZA URBANA LTDA.	25.508,63	0,00
04/11/2022	1867691		3.3.01.01.006.0004	TES-107979	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO REFERENTE AO ESTORNO DA NF° 567 - FORNECEDOR GOLDEN CONSTRUÇOES CONSERVACAO E LTMPEZA URBANA LTDA.	0,00	25.508,63
04/11/2022	1863618	1.1.01.02.001.0012		TES-107515	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.755,00	0,00
04/11/2022	1863620		1.1.01.02.004.0004	TES-107515	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.755,00
04/11/2022	1863789	2.1.01.05.001.0480		TES-107545	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Palestina nos dias de 10 e 11 de outubro de 2022 nos municípios de Palestina, Piranhas, Israelândia e Turvânia- Visita técnica aos municípios de Palestina nos dias de 10 e 11 de outubro de 2022 n	295,00	0,00
04/11/2022	1863795		1.1.01.02.001.0012	TES-107545	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Palestina nos dias de 10 e 11 de outubro de 2022 nos municípios de Palestina, Piranhas, Israelândia e Turvânia	0,00	295,00
04/11/2022	1886397	3.3.01.02.001.0005		144968	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,23	0,00
04/11/2022	1886399		1.1.11.01.001.0001	144968	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,23
04/11/2022	1864064	5.1.01.01.001.0003		CPA-107590	Vlr. Ref. NF. 120-4903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.124,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2022	1864066		2.1.01.04.001.0005	CPA-107590	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-4903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.124,52
04/11/2022	1863602	2.1.01.05.001.0932		TES-107513	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202200031006795 - Medição dos	320.202,73	0,00
04/11/2022	1863608		1.1.01.02.004.0004	TES-107513	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	320.202,73
04/11/2022	1863610	2.1.01.05.001.0156		TES-107514	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202200031006035	300.057,30	0,00
04/11/2022	1863616		1.1.01.02.004.0004	TES-107514	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	300.057,30
04/11/2022	1863652	2.1.01.05.001.0968		TES-107526	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. no município de Porangatu no dia 13 e 14 de outubro de 2022.- Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para confe	295,00	0,00
04/11/2022	1863658		1.1.01.02.001.0012	TES-107526	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. no município de Porangatu no dia 13 e 14 de outubro de 2022.	0,00	295,00
04/11/2022	1863660	2.1.01.05.001.0976		TES-107527	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria no município de Valparaíso no dia 20/10/2022.- Vistoria no município de Valparaíso no dia 20/10/2022. para 149/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310066-03	65,00	0,00
04/11/2022	1863666		1.1.01.02.001.0012	TES-107527	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Vistoria no município de Valparaíso no dia 20/10/2022.	0,00	65,00
04/11/2022	1886201	3.3.01.02.001.0001		145031	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	18,84	0,00
04/11/2022	1886203		1.1.11.01.001.0001	145031	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	18,84
04/11/2022	1886261	3.3.01.02.001.0001		145034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2022	1886263		1.1.11.01.001.0001	145034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,14
04/11/2022	1863594	2.1.01.05.001.1028		TES-107512	Vlr. Ref. Park Construtora e 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.- PA SEI 202200031006613 - Me	281.730,30	0,00
04/11/2022	1863600		1.1.01.02.004.0004	TES-107512	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e 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.	0,00	281.730,30
04/11/2022	1863700	2.1.01.05.001.0986		TES-107533	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Cumari, Davinópolis, Ipameri nos dias 18 a 20 de outubro de 2022.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos município	525,00	0,00
04/11/2022	1863706		1.1.01.02.001.0012	TES-107533	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Cumari, Davinópolis, Ipameri nos dias 18 a 20 de outubro de 2022.	0,00	525,00
04/11/2022	1863708	2.1.01.05.001.1053		TES-107534	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para ficalização de unidades habitacionais nos municípios de Rio Verde no dia 17/10/2022- Vistoria para ficalização de unidades habitacionais nos municípios de Rio Verde no dia 17/10/2022 para 427/2022-GEROFIS G	65,00	0,00
04/11/2022	1863714		1.1.01.02.001.0012	TES-107534	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para ficalização de unidades habitacionais nos municípios de Rio Verde no dia 17/10/2022	0,00	65,00
04/11/2022	1863833	2.1.01.05.001.0952		TES-107550	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 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.- Visira das obras de construção de casas a custo zero em Mairipotaba	65,00	0,00
04/11/2022	1863839		1.1.01.02.001.0012	TES-107550	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-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.	0,00	65,00
04/11/2022	1885529	1.1.02.03.001.0025		TES-109135	Valor referente Credito de na data 04/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	7.427,58	0,00
04/11/2022	1885530		3.1.01.02.001.0007	TES-109135	Vlr. Ref. Credito de na data 04/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	7.427,58
04/11/2022	1886561	3.3.01.02.001.0006		145009	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,60	0,00
04/11/2022	1886563		1.1.11.01.001.0001	145009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	55,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2022	1858863	3.3.04.01.002.0003		CPA-107466	Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. NF. 17271714 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - N° 12525138 - Boleto n° 17271714, referente CARGO/FUNÇÃO da servidora Mariana de Sousa Bastos Pires, lotado nesta Gerência de Projetos. Conforme despacho n° 793/2022 - GEPROT	108,69	0,00
04/11/2022	1858865		2.1.01.05.001.0226	CPA-107466	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 17271714 - RRT - N° 12525138 - Boleto n° 17271714, referente CARGO/FUNÇÃO da servidora Mariana de Sousa Bastos Pires, lotado nesta Gerência de Projetos. Conforme despacho n° 793/2022 - GEPR	0,00	108,69
04/11/2022	1863668	2.1.01.05.001.0467		TES-107528	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - 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- Visita técnica referente a execução da construção de unidades habit	295,00	0,00
04/11/2022	1863674		1.1.01.02.001.0012	TES-107528	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-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	0,00	295,00
04/11/2022	1863740	2.1.01.05.001.0975		TES-107538	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria em obras no município de Bom Jesus de Goiás no dia 19/10/2022.- Vistoria em obras no município de Bom Jesus de Goiás no dia 19/10/2022. para 443/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310060-68	65,00	0,00
04/11/2022	1863746		1.1.01.02.001.0012	TES-107538	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria em obras no município de Bom Jesus de Goiás no dia 19/10/2022.	0,00	65,00
04/11/2022	1858901	3.3.04.01.002.0003		CPA-107473	Vlr. Ref. NF. 12536530 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - N° 12536530 - Boleto n° 17282603, referente aos projetos de patamarização do município de CROMÍNIA. Conforme despacho n° 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036. - GED	108,69	0,00
04/11/2022	1858903		2.1.01.05.001.0226	CPA-107473	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12536530 - RRT - N° 12536530 - Boleto n° 17282603, referente aos projetos de patamarização do município de CROMÍNIA. Conforme despacho n° 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036. - GED	0,00	108,69
04/11/2022	1870865	1.1.03.01.001.0003		FAT-3834	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6042 - Jayme Irineu	150,00	0,00
04/11/2022	1870867		3.1.01.01.001.0002	FAT-3834	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6042 - Jayme Irineu	0,00	150,00
04/11/2022	1863692	2.1.01.05.001.0983		TES-107532	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo e Itaberai no dia 19/10/2022.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2022	1863698		1.1.01.02.001.0012	TES-107532	Campo Limpo e Itaberaí no dia 19/10/2022 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo e Itaberaí no dia 19/10/2022.	0,00	65,00
04/11/2022	1863749	2.1.01.05.001.0974		TES-107540	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - vistoria de pista de skate no município de Cocalzinho, Distrito de Girassol no dia 19/10/2022.- vistoria de pista de skate no município de Cocalzinho, Distrito de Girassol no dia 19/10/2022. para 147/2022-COOPROHAB GED 002	65,00	0,00
04/11/2022	1863755		1.1.01.02.001.0012	TES-107540	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-vistoria de pista de skate no município de Cocalzinho, Distrito de Girassol no dia 19/10/2022.	0,00	65,00
04/11/2022	1861194	1.2.01.08.001.0001		CPA-107492	Vlr. Ref. NF. 22 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031006965 - Medição dos serviços executados em 15/10/2022 a 26/10/2022 ref. a 1ª Parcela da Sub Etapa 3B para construção de 26 U.H. no município de Itaguaru - GO. - GED	206.206,74	0,00
04/11/2022	1861198		5.1.01.01.001.0003	CPA-107492	Valor referente Imposto Retido s/NF. 22 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031006965 - Medição dos serviços executados em 15/10/2022 a 26/10/2022 ref. a 1ª Parcela da Sub Etapa 3B para construção de 26 U.H. no município de Itaguaru - GO. - GED	0,00	7.938,96
04/11/2022	1861196		2.1.01.05.001.1028	CPA-107492	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 22 PA SEI 202200031006965 - Medição dos serviços executados em 15/10/2022 a 26/10/2022 ref. a 1ª Parcela da Sub Etapa 3B para construção de 26 U.H. no município de Itaguaru - GO. - GED	0,00	198.267,78
04/11/2022	1863781	2.1.01.05.001.0480		TES-107544	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 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 21/09/2022.- Visita técnica aos municíp	525,00	0,00
04/11/2022	1863787		1.1.01.02.001.0012	TES-107544	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-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 21/09/2022.	0,00	525,00
04/11/2022	1863757	2.1.01.05.001.0974		TES-107541	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria em unidades habitacionais nos dias de 26 a 28 de setembro nos municípios de Alto Paraíso e Formosa- Vistoria em unidades habitacionais nos dias de 26 a 28 de setembro nos municípios de Alto Paraíso e Formosa para 148/	525,00	0,00
04/11/2022	1863763		1.1.01.02.001.0012	TES-107541	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria em unidades habitacionais nos dias de 26 a 28 de setembro nos municípios de Alto Paraíso e Formosa	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						<b>2.405.042,37</b>	<b>2.405.042,37</b>
05/11/2022	1885767	1.1.09.01.001.0001		TES-109164	Valor referente Débito de na data 05/11/2022 - - DEB IRRF	0,21	0,00
05/11/2022	1885766		1.1.02.03.001.0029	TES-109164	Valor referente Débito de na data 05/11/2022 - - DEB IRRF	0,00	0,21
05/11/2022	1885726	1.1.02.03.001.0026		TES-109155	Valor referente Credito de na data 05/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	253,33	0,00
05/11/2022	1885727		3.1.01.02.001.0007	TES-109155	Vlr. Ref. Credito de na data 05/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	253,33
05/11/2022	1885637	1.1.09.01.001.0001		TES-109145	Valor referente Débito de na data 05/11/2022 - - DEB IRRF	56,99	0,00
05/11/2022	1885636		1.1.02.03.001.0026	TES-109145	Valor referente Débito de na data 05/11/2022 - - DEB IRRF	0,00	56,99
05/11/2022	1885546	1.1.09.01.001.0001		TES-109139	Valor referente Débito de na data 05/11/2022 - - DEB IRRF	29,61	0,00
05/11/2022	1885545		1.1.02.03.001.0025	TES-109139	Valor referente Débito de na data 05/11/2022 - - DEB IRRF	0,00	29,61
05/11/2022	1885750	1.1.02.03.001.0029		TES-109160	Valor referente Credito de na data 05/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,96	0,00
05/11/2022	1885751		3.1.01.02.001.0007	TES-109160	Vlr. Ref. Credito de na data 05/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	0,96
05/11/2022	1885533	1.1.02.03.001.0025		TES-109136	Valor referente Credito de na data 05/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	131,64	0,00
05/11/2022	1885534		3.1.01.02.001.0007	TES-109136	Vlr. Ref. Credito de na data 05/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	131,64
						<b>472,74</b>	<b>472,74</b>
07/11/2022	1886517	3.3.01.02.001.0006		144998	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	14,70	0,00
07/11/2022	1886519		1.1.11.01.001.0001	144998	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	14,70
07/11/2022	1886529	3.3.01.02.001.0006		145001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	8,57	0,00
07/11/2022	1886531		1.1.11.01.001.0001	145001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	8,57
07/11/2022	1886565	3.3.01.02.001.0006		145010	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	148,25	0,00
07/11/2022	1886567		1.1.11.01.001.0001	145010	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	148,25
07/11/2022	1863911	1.1.06.01.001.0001		CPA-107563	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3410-181122 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias - 11/2022 - GED	1.980,11	0,00
07/11/2022	1863913		2.1.01.01.001.0003	CPA-107563	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Cfe Docto Nr. FP-7-3410-181122 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	1.980,11
07/11/2022	1864319	5.1.01.01.001.0003		CPA-107650	Vlr. Ref. NF. 2448255-848-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.060,30	0,00
07/11/2022	1864321		2.1.01.04.001.0004	CPA-107650	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-848-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	5.060,30
07/11/2022	1870889	1.1.03.01.001.0003		FAT-3838	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6046 - Marcio Guimaraes	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2022	1870891		3.1.01.01.001.0002	FAT-3838	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6046 - Marcio Guimaraes	0,00	50,00
07/11/2022	1886501	3.3.01.02.001.0006		144994	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
07/11/2022	1886503		1.1.11.01.001.0001	144994	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
07/11/2022	1864189	1.2.01.08.001.0001		CPA-107605	Vlr. Ref. NF. 186 - LATINS ENGENHARIA EIRELI - PA SEI 202200031006508 - Medição dos serviços executados em 16/08/2022 a 11/10/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 31 U.H. no município de Matrinhã - GO. - GED	199.867,38	0,00
07/11/2022	1864193		5.1.01.01.001.0003	CPA-107605	Valor referente Imposto Retido s/NF. 186 LATINS ENGENHARIA EIRELI PA SEI 202200031006508 - Medição dos serviços executados em 16/08/2022 a 11/10/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 31 U.H. no município de Matrinhã - GO. - GED	0,00	7.694,89
07/11/2022	1864191		2.1.01.05.001.1097	CPA-107605	Valor referente Vlr Pagar p/LATINS ENGENHARIA EIRELI NF. 186 PA SEI 202200031006508 - Medição dos serviços executados em 16/08/2022 a 11/10/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 31 U.H. no município de Matrinhã - GO. - GED	0,00	192.172,49
07/11/2022	1864327	5.1.01.01.001.0003		CPA-107652	Vlr. Ref. NF. 2448255-848-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	3.036,18	0,00
07/11/2022	1864329		2.1.01.04.001.0012	CPA-107652	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-848-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	3.036,18
07/11/2022	1863903	1.1.06.01.001.0001		CPA-107561	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3408-181122 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 11/2022 - GED	4.903,75	0,00
07/11/2022	1863905		2.1.01.01.001.0003	CPA-107561	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3408-181122 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	4.903,75
07/11/2022	1864389	3.3.02.01.001.0001		TES-107665	Valor referente DB CEST PJ	24,75	0,00
07/11/2022	1864388		1.1.01.02.001.0001	TES-107665	Valor referente DB CEST PJ	0,00	24,75
07/11/2022	1886381	3.3.01.02.001.0005		144964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	18,06	0,00
07/11/2022	1886383		1.1.11.01.001.0001	144964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	18,06
07/11/2022	1886241	3.3.01.02.001.0001		144935	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,52	0,00
07/11/2022	1886243		1.1.11.01.001.0001	144935	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,52
07/11/2022	1870877	1.1.03.01.001.0003		FAT-3837	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6045 - Alexandre Cesar De Franca E Silva	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2022	1870879		3.1.01.01.001.0002	FAT-3837	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6045 - Alexandre Cesar De Franca E Silva	0,00	80,00
07/11/2022	1863929		2.1.01.01.001.0003	CPA-107567	Vlr. Ref. Provisão de Férias TONY HELTON DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3414-181122 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	928,83
07/11/2022	1863927	1.1.06.01.001.0001		CPA-107567	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3414-181122 - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Férias - 11/2022 - GED	928,83	0,00
07/11/2022	1864185	5.1.01.01.001.0003		CPA-107606	Vlr. Ref. NF. 2448971-186-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 186 - LATINS ENGENHARIA EIRELI - GED	7.694,89	0,00
07/11/2022	1864187		2.1.01.03.001.0003	CPA-107606	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448971-186-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 186 - LATINS ENGENHARIA EIRELI - GED	0,00	7.694,89
07/11/2022	1863991	5.1.01.01.001.0003		CPA-107584	Vlr. Ref. NF. 2448656-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 23 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	12.011,93	0,00
07/11/2022	1863993		2.1.01.03.001.0003	CPA-107584	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 23 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	12.011,93
07/11/2022	1864032	3.2.01.05.001.0001		CPA-107586	Vlr. Ref. NF. 458/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria em unidades habitacionais do Programa Goiás Social, nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 28/10/2022. - GED 0020.22000.310069-69	65,00	0,00
07/11/2022	1864034		2.1.01.05.001.0479	CPA-107586	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 458/2022-GEROFIS - Vistoria em unidades habitacionais do Programa Goiás Social, nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 28/10/2022. - GED 0020.22000.310069-69	0,00	65,00
07/11/2022	1864284	5.1.01.01.001.0003		CPA-107637	Vlr. Ref. NF. 2448888-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 41 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	11.115,15	0,00
07/11/2022	1864286		2.1.01.03.001.0003	CPA-107637	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 41 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	11.115,15
07/11/2022	1886313	3.3.01.02.001.0003		144949	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,87	0,00
07/11/2022	1886315		1.1.11.01.001.0001	144949	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,87
07/11/2022	1864558	5.1.01.01.001.0003		CPA-107705	Vlr. Ref. NF. 107-2063-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2063 - Elogica Processamento de Dados Ltda	393,51	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2022	1864560		2.1.01.04.001.0002	CPA-107705	- GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2063-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2063 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	393,51
07/11/2022	1864331	5.1.01.01.001.0003		CPA-107653	- GED Vlr. Ref. NF. 2448255-848-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	657,84	0,00
07/11/2022	1864333		2.1.01.04.001.0011	CPA-107653	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-848-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	657,84
07/11/2022	1886073	3.3.01.02.001.0001		144913	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,66	0,00
07/11/2022	1886075		1.1.11.01.001.0001	144913	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,66
07/11/2022	1863896	3.2.01.05.001.0001		CPA-107559	Vlr. Ref. NF. 073/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico para conferência e implantação de projeto urbanístico nos dias 31/10/2022 e 01/11/2022 no município de Mairipotaba. - GED 0020.22000.310070-81	295,00	0,00
07/11/2022	1863898		2.1.01.05.001.1044	CPA-107559	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 073/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico para conferência e implantação de projeto urbanístico nos dias 31/10/2022 e 01/11/2022 no município de Mairipotaba. - GED 0020.22000.310070-81	0,00	295,00
07/11/2022	1886401	3.3.01.02.001.0005		144969	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	32,39	0,00
07/11/2022	1886403		1.1.11.01.001.0001	144969	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	32,39
07/11/2022	1886605	3.3.01.02.001.0006		145020	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00
07/11/2022	1886607		1.1.11.01.001.0001	145020	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17
07/11/2022	1864094	2.1.01.05.002.0001		CTB-1972	Valor referente Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	16.541,63	0,00
07/11/2022	1864095		3.2.01.01.006.0002	CTB-1972	Valor referente Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	16.541,63
07/11/2022	1886225	3.3.01.02.001.0001		144934	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita	11,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2022	1886227		1.1.11.01.001.0001	144934	adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	11,99
07/11/2022	1863907	1.1.06.01.001.0001		CPA-107562	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3409-181122 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 11/2022 - GED	2.283,22	0,00
07/11/2022	1863909		2.1.01.01.001.0003	CPA-107562	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA RONCATO INACIO - Cfe Docto Nr. FP-7-3409-181122 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	2.283,22
07/11/2022	1864041	3.2.01.05.001.0001		CPA-107588	Vlr. Ref. NF. 004/2022-OUVIDORIA - pago ao ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - para Vistoria referente ao Programa Pra Ter Onde Morar no município de Mineiros nos dias de 18 a 21 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310067-59	805,00	0,00
07/11/2022	1864043		2.1.01.05.001.1087	CPA-107588	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER Cf. NF. 004/2022-OUVIDORIA - Vistoria referente ao Programa Pra Ter Onde Morar no município de Mineiros nos dias de 18 a 21 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310067-59	0,00	805,00
07/11/2022	1864097	1.2.01.08.001.0001		CPA-107596	Vlr. Ref. NF. 575 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007089 - Medição dos serviços terceirizados dos projetos de sondagem e percolação para construção de 20 U.H. no município de São Luiz do Norte - GO. - GED	12.894,68	0,00
07/11/2022	1864099		2.1.01.05.001.0932	CPA-107596	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 575 PA SEI 202200031007089 - Medição dos serviços terceirizados dos projetos de sondagem e percolação para construção de 20 U.H. no município de São Luiz do Norte - GO. - GED	0,00	12.894,68
07/11/2022	1863995	1.2.01.08.001.0001		CPA-107583	Vlr. Ref. NF. 23 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031007057 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - GO. - GED	311.998,23	0,00
07/11/2022	1863999		5.1.01.01.001.0003	CPA-107583	Valor referente Imposto Retido s/NF. 23 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031007057 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - GO. - G	0,00	12.011,93
07/11/2022	1863997		2.1.01.05.001.1028	CPA-107583	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 23 PA SEI 202200031007057 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - GO. - GED	0,00	299.986,30
07/11/2022	1886353	3.3.01.02.001.0005		144957	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	86,70	0,00
07/11/2022	1886355		1.1.11.01.001.0001	144957	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	86,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2022	1863889	3.2.01.05.001.0001		CPA-107556	Vlr. Ref. NF. 156/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Aplicação de notificação para alguns beneficiários do Programa Aluguel Social que estão com pendência na documentação nos municípios de Novo Gama e Valparaíso nos dias de 25 a 29 de outubro de	985,00	0,00
07/11/2022	1863891		2.1.01.05.001.0806	CPA-107556	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 156/2022-GECAT - Aplicação de notificação para alguns beneficiários do Programa Aluguel Social que estão com pendência na documentação nos municípios de Novo Gama e Valparaíso nos dias de 25 a 29 de outubro d	0,00	985,00
07/11/2022	1886297	3.3.01.02.001.0003		144945	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,07	0,00
07/11/2022	1886299		1.1.11.01.001.0001	144945	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,07
07/11/2022	1863937		2.1.01.01.001.0003	CPA-107569	Vlr. Ref. Provisão de Férias VALTER JOSE BARBOSA - Cfe Docto Nr. FP-7-3416-181122 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	739,40
07/11/2022	1863935	1.1.06.01.001.0001		CPA-107569	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3416-181122 - VALTER JOSE BARBOSA - Férias - 11/2022 - GED	739,40	0,00
07/11/2022	1867352	3.2.01.03.001.0009		CPA-107648	Vlr. Ref. NF. 848 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AOS DIAS 01 A 21 OUTUBRO 2022 - GED	101.206,00	0,00
07/11/2022	1867344		5.1.01.01.001.0003	CPA-107648	Vlr. Ref. NF. 848 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AOS DIAS 01 A 21 OUTUBRO 2022 - GED	0,00	303,62
07/11/2022	1867346		5.1.01.01.001.0003	CPA-107648	Vlr. Ref. NF. 848 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AOS DIAS 01 A 21 OUTUBRO 2022 - GED	0,00	657,84
07/11/2022	1867348		5.1.01.01.001.0003	CPA-107648	Vlr. Ref. NF. 848 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AOS DIAS 01 A 21 OUTUBRO 2022 - GED	0,00	3.036,18
07/11/2022	1867350		5.1.01.01.001.0003	CPA-107648	Vlr. Ref. NF. 848 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AOS DIAS 01 A 21 OUTUBRO 2022 - GED	0,00	5.060,30
07/11/2022	1867354		2.1.01.05.001.0954	CPA-107648	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 848 - PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AOS DIAS 01 A 21 OUTUBRO 2022 - GED	0,00	92.148,06
07/11/2022	1863943	3.2.01.05.001.0001		CPA-107560	Vlr. Ref. NF. 429/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para ficalização de unidades habitacionais nos municípios São João da Aliança,	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2022	1863945		2.1.01.05.001.1053	CPA-107560	Alto Paraiso nos dias 27 e 28 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310067-45 Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 429/2022-GEROFIS - Vistoria para ficalização de unidades habitacionais nos municípios São João da Aliança, Alto Paraiso nos dias 27 e 28 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310067-45	0,00	295,00
07/11/2022	1863941		2.1.01.01.001.0003	CPA-107570	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE SIQUEIRA LESSA - Cfe Docto Nr. FP-7-3417-181122 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	1.603,20
07/11/2022	1863939	1.1.06.01.001.0001		CPA-107570	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3417-181122 - ALINE SIQUEIRA LESSA - Férias - 11/2022 - GED	1.603,20	0,00
07/11/2022	1886461	3.3.01.02.001.0006		144984	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
07/11/2022	1886463		1.1.11.01.001.0001	144984	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
07/11/2022	1863947	3.2.01.05.001.0001		CPA-107571	Vlr. Ref. NF. 452/2022-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de São João da Aliança , Alto Paraiso e Mimoso de Goias nos dias 27 e 28 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310067-91	295,00	0,00
07/11/2022	1863949		2.1.01.05.001.1103	CPA-107571	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 452/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de São João da Aliança , Alto Paraiso e Mimoso de Goias nos dias 27 e 28 de outubro de 2022. - GED 0020.22000.310067-	0,00	295,00
07/11/2022	1864219	1.2.01.08.001.0001		CPA-107611	Vlr. Ref. NF. 24 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031007122 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 1ª Parcela da Sub Etapa 3B para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - GO. - GED	225.471,76	0,00
07/11/2022	1864223		5.1.01.01.001.0003	CPA-107611	Valor referente Imposto Retido s/NF. 24 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031007122 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 1ª Parcela da Sub Etapa 3B para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - GO. - G	0,00	8.680,66
07/11/2022	1864221		2.1.01.05.001.1028	CPA-107611	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 24 PA SEI 202200031007122 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 1ª Parcela da Sub Etapa 3B para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - GO. - GED	0,00	216.791,10
07/11/2022	1886033	3.3.01.02.001.0001		144929	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	61,72	0,00
07/11/2022	1886035		1.1.11.01.001.0001	144929	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	61,72
07/11/2022	1886433	3.3.01.02.001.0006		144977	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera	2,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2022	1886435		1.1.11.01.001.0001	144977	liquida vermelha Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera	0,00	2,20
07/11/2022	1886473	3.3.01.02.001.0006		144987	liquida vermelha Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	0,90	0,00
07/11/2022	1886475		1.1.11.01.001.0001	144987	Esponja lã de aço Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	0,90
07/11/2022	1864237	1.2.01.08.001.0001		CPA-107616	Esponja lã de aço Vlr. Ref. NF. 25 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis	326.396,31	0,00
07/11/2022	1864241		5.1.01.01.001.0003	CPA-107616	LTDA - PA SEI 202200031007074 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3A, Parcela 2 ref. a 30 U.H. no município de Santo Antônio de Goiás. - GED	0,00	12.566,26
07/11/2022	1864239		2.1.01.05.001.1028	CPA-107616	Valor referente Imposto Retido s/NF. 25 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031007074 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3A, Parcela 2 ref. a 30 U.H. no município de Santo Antônio de Goiás. -	0,00	313.830,05
07/11/2022	1864264	1.2.01.08.001.0001		CPA-107632	de Imoveis LTDA NF. 25 PA SEI 202200031007074 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3A, Parcela 2 ref. a 30 U.H. no município de Santo Antônio de Goiás. - GED	21.132,59	0,00
07/11/2022	1864266		2.1.01.05.001.1016	CPA-107632	Vlr. Ref. NF. 3863 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031007106 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50U.H. no município de Jandaia - GO. - GED	0,00	21.132,59
07/11/2022	1863925		2.1.01.01.001.0003	CPA-107566	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3863 PA SEI 202200031007106 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50U.H. no município de Jandaia - GO. - GED	0,00	3.452,91
07/11/2022	1863923	1.1.06.01.001.0001		CPA-107566	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-3413-181122 - Férias - 11/2022 - GED	3.452,91	0,00
07/11/2022	1864024	3.2.01.05.001.0001		CPA-107585	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3413-181122 - MARCEL SOARES - Férias - 11/2022 - GED	65,00	0,00
07/11/2022	1864026		2.1.01.05.001.0926	CPA-107585	Vlr. Ref. NF. 458/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em unidades habitacionais do Programa Goiás Social, nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 28/10/2022. - GED 0020.22000.310069-69	0,00	65,00
07/11/2022	1891632	3.2.01.03.001.0007		CPA-107702	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 458/2022-GEROFIS - Vistoria em unidades habitacionais do Programa Goiás Social, nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 28/10/2022. - GED 0020.22000.310069-69	26.234,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2022	1891636		5.1.01.01.001.0003	CPA-107702	SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03 Valor referente Imposto Retido s/NF. 2063 Elogica	0,00	393,51
07/11/2022	1891638		5.1.01.01.001.0003	CPA-107702	Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03 Valor referente Imposto Retido s/NF. 2063 Elogica	0,00	1.219,88
07/11/2022	1891634		2.1.01.05.001.0082	CPA-107702	Processamento de Dados Ltda NF. 2063 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03 Valor referente Vlr Pagar p/Elogica	0,00	24.620,65
07/11/2022	1864458	3.3.02.01.001.0001		TES-107687	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
07/11/2022	1864457		1.1.01.02.001.0001	TES-107687	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
07/11/2022	1886445	3.3.01.02.001.0006		144980	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
07/11/2022	1886447		1.1.11.01.001.0001	144980	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
07/11/2022	1886141	3.3.01.02.001.0001		144914	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,58	0,00
07/11/2022	1886143		1.1.11.01.001.0001	144914	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,58
07/11/2022	1886537	3.3.01.02.001.0006		145003	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	10,47	0,00
07/11/2022	1886539		1.1.11.01.001.0001	145003	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	10,47
07/11/2022	1886601	3.3.01.02.001.0006		145019	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	16,98	0,00
07/11/2022	1886603		1.1.11.01.001.0001	145019	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	16,98
07/11/2022	1864233	5.1.01.01.001.0003		CPA-107617	Vlr. Ref. NF. 2448656-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 25 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	12.566,26	0,00
07/11/2022	1864235		2.1.01.03.001.0003	CPA-107617	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 25 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	12.566,26
07/11/2022	1864323	5.1.01.01.001.0003		CPA-107651	Vlr. Ref. NF. 2448255-848-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	303,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2022	1864325		2.1.01.04.001.0013	CPA-107651	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-848-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	303,62
07/11/2022	1863933		2.1.01.01.001.0003	CPA-107568	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-3415-181122 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	1.082,37
07/11/2022	1863931	1.1.06.01.001.0001		CPA-107568	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3415-181122 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 11/2022 - GED	1.082,37	0,00
07/11/2022	1864378	2.1.01.05.002.0001		CTB-1974	Valor referente Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	101.206,00	0,00
07/11/2022	1864379		3.2.01.03.001.0009	CTB-1974	Valor referente Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	101.206,00
07/11/2022	1864672	2.1.01.05.002.0001		CTB-1974	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82	26.234,04	0,00
07/11/2022	1864673		3.2.01.03.001.0007	CTB-1974	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	26.234,04
07/11/2022	1871555	1.1.03.01.001.0007		CTB-1974	Valor referente RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231100723, NALZIRA CAVALCANTE SALES SILVA, CONTRATO Nº 531457-7, PARCELA Nº 235	92,85	0,00
07/11/2022	1871556		1.1.03.01.001.0001	CTB-1974	Valor referente RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231100723, NALZIRA CAVALCANTE SALES SILVA, CONTRATO Nº 531457-7, PARCELA Nº 235	0,00	92,85
07/11/2022	1871557	1.1.03.01.001.0007		CTB-1974	Valor referente RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231413916, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, CONTRATO Nº 538143-6, PARCELA Nº 026	155,35	0,00
07/11/2022	1871558		1.1.03.01.001.0001	CTB-1974	Valor referente RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231413916, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, CONTRATO Nº 538143-6, PARCELA Nº 026	0,00	155,35
07/11/2022	1870909	1.1.03.01.001.0003		FAT-3839	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6047 - Rosimar Francisco De Oliveira	50,00	0,00
07/11/2022	1870911		3.1.01.01.001.0002	FAT-3839	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6047 - Rosimar Francisco De Oliveira	0,00	50,00
07/11/2022	1864215	5.1.01.01.001.0003		CPA-107612	Vlr. Ref. NF. 2448656-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 24 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	8.680,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2022	1864217		2.1.01.03.001.0003	CPA-107612	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 24 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	8.680,66
07/11/2022	1864288	1.2.01.08.001.0001		CPA-107625	Vlr. Ref. NF. 41 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031005741 - Medição dos serviços executados em 09/08/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 35 U.H. no Município de Itumbiara-GO MÓDULO 1 - ETAPA 1 - GED	288.705,28	0,00
07/11/2022	1864292		5.1.01.01.001.0003	CPA-107625	Valor referente Imposto Retido s/NF. 41 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202200031005741 - Medição dos serviços executados em 09/08/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 35 U.H. no Município de Itumbiara-GO MÓDULO 1 - ETAPA 1 - G	0,00	11.115,15
07/11/2022	1864290		2.1.01.05.001.1086	CPA-107625	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 41 PA SEI 202200031005741 - Medição dos serviços executados em 09/08/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 35 U.H. no Município de Itumbiara-GO MÓDULO 1 - ETAPA 1 - GED	0,00	277.590,13
07/11/2022	1886489	3.3.01.02.001.0005		144991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,65	0,00
07/11/2022	1886491		1.1.11.01.001.0001	144991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,65
07/11/2022	1886549	3.3.01.02.001.0006		145006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	4,26	0,00
07/11/2022	1886551		1.1.11.01.001.0001	145006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	4,26
07/11/2022	1864036	3.2.01.01.006.0002		CPA-107519	Vlr. Ref. NF. 2913 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022 - GED	16.541,63	0,00
07/11/2022	1864038		2.1.01.05.001.0029	CPA-107519	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2913 - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022 - GED	0,00	16.541,63
07/11/2022	1864181	3.2.01.05.001.0001		CPA-107529	Vlr. Ref. NF. 150/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para visitas de pesquisa do Programa Aluguel Social nos dias de 24 a 29 de outubro de 2022 - GED 0020.22000.310067-80	985,00	0,00
07/11/2022	1864183		2.1.01.05.001.0895	CPA-107529	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 150/2022-GECAT - visitas de pesquisa do	0,00	985,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2022	1863915	1.1.06.01.001.0001		CPA-107564	Programa Aluguel Social nos dias de 24 a 29 de outubro de 2022 - GED 0020.22000.310067-80 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3411-181122 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Férias - 11/2022 - GED	4.203,66	0,00
07/11/2022	1863917		2.1.01.01.001.0003	CPA-107564	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Cfe Docto Nr. FP-7-3411-181122 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	4.203,66
07/11/2022	1863919	1.1.06.01.001.0001		CPA-107565	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3412-181122 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias - 11/2022 - GED	3.601,17	0,00
07/11/2022	1863921		2.1.01.01.001.0003	CPA-107565	Vlr. Ref. Provisão de Férias FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Cfe Docto Nr. FP-7-3412-181122 - Férias - 11/2022 - GED	0,00	3.601,17
07/11/2022	1864562	5.1.01.01.001.0003		CPA-107706	Vlr. Ref. NF. 107-2063-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2063 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.219,88	0,00
07/11/2022	1864564		2.1.01.04.001.0005	CPA-107706	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2063-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2063 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.219,88
						<b>1.766.738,41</b>	<b>1.766.738,41</b>
08/11/2022	1886245	3.3.01.02.001.0001		144940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,52	0,00
08/11/2022	1886247		1.1.11.01.001.0001	144940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,52
08/11/2022	1864307	3.2.01.05.001.0001		CPA-107639	Vlr. Ref. NF. 008/2022-ggp - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Aplicar questionário do Programa Aluguel Social no municípios de Itaberai no dia 22/10/2022 - GED 0020.22000.310070-83	65,00	0,00
08/11/2022	1864309		2.1.01.05.001.1027	CPA-107639	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 008/2022-ggp - Aplicar questionário do Programa Aluguel Social no municípios de Itaberai no dia 22/10/2022 - GED 0020.22000.310070-83	0,00	65,00
08/11/2022	1864594	1.1.01.02.004.0004		TES-107718	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	3.645,15	0,00
08/11/2022	1864595		3.1.01.02.002.0003	TES-107718	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	3.645,15
08/11/2022	1864506	2.2.01.03.002.0004		CPA-107669	Vlr. Ref. NF. 14000000140298608-7 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para 202200031007145 RPV- Visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0011519-80.2018.5.18.0012, que tramitou na 12ª Vara do Trabalho da Comarca de Goi	13.311,02	0,00
08/11/2022	1864508		2.1.01.05.001.0316	CPA-107669	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 14000000140298608-7 - 202200031007145 RPV- Visando o cumprimento de	0,00	13.311,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2022	1864590	1.1.01.02.004.0004		TES-107717	determinação judicial aposta no processo nº 0011519-80.2018.5.18.0012, que tramitou na 12ª Vara do Trabalho da Comarca de G		
08/11/2022	1864591		3.1.01.02.002.0003	TES-107717	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	633,32	0,00
08/11/2022	1886257	3.3.01.02.001.0001		144941	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	633,32
08/11/2022	1886259		1.1.11.01.001.0001	144941	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,38	0,00
08/11/2022	1864432	3.2.01.05.001.0001		CPA-107676	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,38
08/11/2022	1864434		2.1.01.05.001.0946	CPA-107676	Vlr. Ref. NF. 056/2022-ASSIMP - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Cobertura do Evento de Entrega do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos. - GED 0020.22000.310071-47	65,00	0,00
08/11/2022	1864466	1.2.01.08.001.0001		CPA-107685	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 056/2022-ASSIMP - Cobertura do Evento de Entrega do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos. - GED 0020.22000.310071-47	0,00	65,00
08/11/2022	1864470		5.1.01.01.001.0003	CPA-107685	Vlr. Ref. NF. 9 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031006963 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 21/10/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3B, Parcela 1, para construção de 31 U.H. no município de Campo Limpo de Goiás. - GED	258.141,14	0,00
08/11/2022	1864468		2.1.01.05.001.1071	CPA-107685	Valor referente Imposto Retido s/NF. 9 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202200031006963 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 21/10/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3B, Parcela 1, para construção de 31 U.H. no município de Campo Limpo de Goiás. - GED	0,00	9.938,43
08/11/2022	1864582	1.1.01.02.004.0004		TES-107715	Valor referente Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 9 PA SEI 202200031006963 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 21/10/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3B, Parcela 1, para construção de 31 U.H. no município de Campo Limpo de Goiás. - GED	0,00	248.202,71
08/11/2022	1864583		3.1.01.02.002.0003	TES-107715	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	1.093,34	0,00
08/11/2022	1864610	3.2.01.03.001.0009		CPA-107724	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	1.093,34
08/11/2022	1864612		2.1.01.05.001.0826	CPA-107724	Vlr. Ref. NF. 3899 - pago ao JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - para Processo 202100021000448, referente reembolso de diárias do período novembro/2019 a novembro/2021 - GED	62.014,00	0,00
08/11/2022	1864574	1.1.01.02.004.0004		TES-107708	Valor referente Vlr Pagar p/ JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Cf. NF. 3899 - Processo 202100021000448, referente reembolso de diárias do período novembro/2019 a novembro/2021 - GED	0,00	62.014,00
08/11/2022	1864574			TES-107708	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO -	6.293,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2022	1864575		3.1.01.02.002.0003	TES-107708	RECEITO ORDINÁRIA Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	6.293,08
08/11/2022	1995982	1.1.01.02.004.0004		TES-107721	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA ORIUNDA DO TESOUREO DO ESTADO DE GOIÁS.	11.235,90	0,00
08/11/2022	1995983		3.1.01.02.005.0002	TES-107721	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA ORIUNDA DO TESOUREO DO ESTADO DE GOIÁS.	0,00	11.235,90
08/11/2022	1864654	3.3.01.02.001.0001		CPA-107742	Vlr. Ref. NF. 100 - pago ao CRACHÁS E CORDÕES LTDA - para Crachas d eidentificação funcional - GED 2022.00031.000829-	138,00	0,00
08/11/2022	1864656		2.1.01.05.001.1051	CPA-107742	Vlr. Ref. NF. 100 - pago ao CRACHÁS E CORDÕES LTDA - para Crachas d eidentificação funcional - GED 2022.00031.000829-	0,00	138,00
08/11/2022	1864428	3.2.01.05.001.0001		CPA-107675	Vlr. Ref. NF. 056/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura do Evento de Entrega do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos. - GED 0020.22000.310071-47	65,00	0,00
08/11/2022	1864430		2.1.01.05.001.0952	CPA-107675	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 056/2022-ASSIMP - Cobertura do Evento de Entrega do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos. - GED 0020.22000.310071-47	0,00	65,00
08/11/2022	1864447	5.1.01.01.001.0003		CPA-107686	Vlr. Ref. NF. 2448795-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 8 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	12.810,90	0,00
08/11/2022	1864449		2.1.01.03.001.0003	CPA-107686	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 8 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	12.810,90
08/11/2022	1864510	1.1.01.02.001.0012		TES-107689	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.062,50	0,00
08/11/2022	1864512		1.1.01.02.004.0004	TES-107689	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.062,50
08/11/2022	1871560	1.1.03.01.001.0007		CTB-1984	Valor referente RECEBIMENTO DARE Nº 1210000223200521, MARIZETE ERREIRA NUNES, CONTRATO Nº 538157-6, PARCELA Nº 022	274,66	0,00
08/11/2022	1871565		1.1.03.01.001.0001	CTB-1984	Valor referente RECEBIMENTO DARE Nº 1210000223200521, MARIZETE ERREIRA NUNES, CONTRATO Nº 538157-6, PARCELA Nº 022	0,00	274,66
08/11/2022	1871566	1.1.03.01.001.0007		CTB-1984	Valor referente RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231423419, IVONE APARECIDA GOMES LEAL, CONTRATO Nº 537161-9, PARCELAS NºS 101 e 102	855,05	0,00
08/11/2022	1871571		1.1.03.01.001.0001	CTB-1984	Valor referente RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231423419, IVONE APARECIDA GOMES LEAL, CONTRATO Nº 537161-9, PARCELAS NºS 101 e 102	0,00	855,05
08/11/2022	1871572	1.1.03.01.001.0007		CTB-1984	Valor referente RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231413962,	49,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2022	1871581		1.1.03.01.001.0001	CTB-1984	PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO Nº 535896-5, PARCELA Nº 147 Valor referente RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231413962,	0,00	49,99
08/11/2022	1872737	1.1.03.01.001.0007		CTB-1984	PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO Nº 535896-5, PARCELA Nº 147 Valor referente RECEBIMENTO DARE Nº 12100002232500667,	119,29	0,00
08/11/2022	1872738		1.1.03.01.001.0001	CTB-1984	ELCIVAN FERREIRA DE OLIVIERA , CONTRATO Nº 537376-0, PARCELA Nº 108. Valor referente RECEBIMENTO DARE Nº 12100002232500667,	0,00	119,29
08/11/2022	1864359	1.2.01.08.001.0001		CPA-107657	Valor referente RECEBIMENTO DARE Nº 12100002232500667, ELCIVAN FERREIRA DE OLIVIERA , CONTRATO Nº 537376-0, PARCELA Nº 108. Vlr. Ref. NF. 27 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031007138 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3B, Parcela 1, para construção de 30 U.H. no município de Santo Antônio de Goiás. -	240.651,46	0,00
08/11/2022	1864363		5.1.01.01.001.0003	CPA-107657	Valor referente Imposto Retido s/NF. 27 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031007138 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3B, Parcela 1, para construção de 30 U.H. no município de Santo Antôni	0,00	9.265,08
08/11/2022	1864361		2.1.01.05.001.1028	CPA-107657	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 27 PA SEI 202200031007138 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3B, Parcela 1, para construção de 30 U.H. no município de Santo Antônio de	0,00	231.386,38
08/11/2022	1864462	5.1.01.01.001.0003		CPA-107688	Vlr. Ref. NF. 2448795-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 9 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	9.938,43	0,00
08/11/2022	1864464		2.1.01.03.001.0003	CPA-107688	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 9 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	9.938,43
08/11/2022	1864195	3.2.01.05.001.0001		CPA-107607	Vlr. Ref. NF. 033/2022-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Entrega de Cartão para Alguel Social no município de São Luis de Montes Belos no dia 03/11/2022. - GED 0020.22000.310070-82	115,00	0,00
08/11/2022	1864197		2.1.01.05.001.0549	CPA-107607	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 033/2022-GEREG - Entrega de Cartão para Alguel Social no município de São Luis de Montes Belos no dia 03/11/2022. - GED 0020.22000.310070-82	0,00	115,00
08/11/2022	1996137	1.1.01.02.004.0004		TES-107719	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	689,40	0,00
08/11/2022	1996138		3.1.01.02.005.0004	TES-107719	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	689,40
08/11/2022	1864645	2.1.01.05.002.0001		CTB-1976	Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção	9.637,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2022	1864646		3.2.01.03.001.0007	CTB-1976	de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840.		
					Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840.	0,00	9.637,48
08/11/2022	1864225	3.2.01.05.001.0001		CPA-107610	Vlr. Ref. NF. 033/2022-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Entrega de Cartão para Alguel Social no município de São Luis de Montes Belos no dia 03/11/2022. - GED 0020.22000.310070-82	115,00	0,00
08/11/2022	1864227		2.1.01.05.001.1030	CPA-107610	Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 033/2022-GEREG - Entrega de Cartão para Alguel Social no município de São Luis de Montes Belos no dia 03/11/2022. - GED 0020.22000.310070-82	0,00	115,00
08/11/2022	1864229	3.2.01.05.001.0001		CPA-107613	Vlr. Ref. NF. 033/2022-GEREG - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega de Cartão para Alguel Social no município de São Luis de Montes Belos no dia 03/11/2022. - GED 0020.22000.310070-82	115,00	0,00
08/11/2022	1864231		2.1.01.05.001.0999	CPA-107613	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 033/2022-GEREG - Entrega de Cartão para Alguel Social no município de São Luis de Montes Belos no dia 03/11/2022. - GED 0020.22000.310070-82	0,00	115,00
08/11/2022	1864299	3.2.01.05.001.0001		CPA-107638	Vlr. Ref. NF. 008/2022-GGP - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para Aplicar questionário do Programa Aluguel Social no municípios de Itaberaí no dia 22/10/2022 - GED 0020.22000.310070-83	65,00	0,00
08/11/2022	1864301		2.1.01.05.001.0595	CPA-107638	Valor referente Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 008/2022-GGP - Aplicar questionário do Programa Aluguel Social no municípios de Itaberaí no dia 22/10/2022 - GED 0020.22000.310070-83	0,00	65,00
08/11/2022	1864420	3.2.01.05.001.0001		CPA-107673	Vlr. Ref. NF. 159/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Vistoria do Programa Aluguel Social, nos dias 31/10/2022 a 05/11/2022 nos municípios de Cidade Ocidental e Formosa. - GED 0020.22000.310071-10	1.215,00	0,00
08/11/2022	1864422		2.1.01.05.001.0922	CPA-107673	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 159/2022-GECAT - Vistoria do Programa Aluguel Social, nos dias 31/10/2022 a 05/11/2022 nos municípios de Cidade Ocidental e Formosa. - GED 0020.22000.310071-10	0,00	1.215,00
08/11/2022	1886045	3.3.01.02.001.0001		144937	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,24	0,00
08/11/2022	1886047		1.1.11.01.001.0001	144937	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,24
08/11/2022	1864514	2.1.01.05.001.1089		TES-107690	Vlr. Ref. SIRLEI APARECIDA DA GUIA - Participação do 4º Fórum -Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos- Participação do 4º Fórum -Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos para 008/2022-DITEC	2.531,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2022	1864520		1.1.01.02.001.0012	TES-107690	GED 0020.22000.310068-98 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SIRLEI APARECIDA DA GUIA-Participação do 4º Fórum -Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos	0,00	2.531,25
08/11/2022	1864635	2.1.01.05.002.0001		CTB-1975	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
08/11/2022	1864636		3.3.01.02.002.0010	CTB-1975	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
08/11/2022	1864351	3.2.01.05.001.0001		CPA-107649	Vlr. Ref. NF. 005/2022-OUVIDORIA - pago ao ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - para Vistorias referente ao Programa Aluguel Social nos dias de 31 /10/2022 a 05/11/2022 nos municípios de Cidade Ocidental e Cristalina. - GED 0020.22000.310071-24	1.215,00	0,00
08/11/2022	1864353		2.1.01.05.001.1087	CPA-107649	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER Cf. NF. 005/2022-OUVIDORIA - Vistorias referente ao Programa Aluguel Social nos dias de 31 /10/2022 a 05/11/2022 nos municípios de Cidade Ocidental e Cristalina. - GED 0020.22000.310071-24	0,00	1.215,00
08/11/2022	1864408	3.2.01.05.001.0001		CPA-107670	Vlr. Ref. NF. 462/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022 - GED 0020.22000.310070-99	65,00	0,00
08/11/2022	1864410		2.1.01.05.001.0926	CPA-107670	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 462/2022-GEROFIS - Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022 - GED 0020.22000.310070-99	0,00	65,00
08/11/2022	1864412	3.2.01.05.001.0001		CPA-107671	Vlr. Ref. NF. 462/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022 - GED 0020.22000.310070-99	65,00	0,00
08/11/2022	1864414		2.1.01.05.001.0973	CPA-107671	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 462/2022-GEROFIS - Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022 - GED 0020.22000.310070-99	0,00	65,00
08/11/2022	1864315	3.2.01.05.001.0001		CPA-107641	Vlr. Ref. NF. 005/2022-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para Questionário do Programa Aluguel Social, no município de Goianésia no dia 29/10/2022 - GED 0020.22000.310070-47	65,00	0,00
08/11/2022	1864317		2.1.01.05.001.0509	CPA-107641	Valor referente Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 005/2022-GEPAS - Questionário do Programa Aluguel Social, no município de Goianésia no dia 29/10/2022 - GED 0020.22000.310070-47	0,00	65,00
08/11/2022	1864355	5.1.01.01.001.0003		CPA-107659	Vlr. Ref. NF. 2448656-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago	9.265,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2022	1864357		2.1.01.03.001.0003	CPA-107659	ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 27 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	9.265,08
08/11/2022	1864436	3.2.01.05.001.0001		CPA-107674	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 27 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	65,00	0,00
08/11/2022	1864438		2.1.01.05.001.0567	CPA-107674	Vlr. Ref. NF. 056/2022-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Cobertura do Evento de Entrega do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos. - GED 0020.22000.310071-47	0,00	65,00
08/11/2022	1886029	3.3.01.02.001.0001		144936	Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 056/2022-ASSIMP - Cobertura do Evento de Entrega do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos. - GED 0020.22000.310071-47	0,35	0,00
08/11/2022	1886031		1.1.11.01.001.0001	144936	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,35
08/11/2022	1864498	2.2.01.03.002.0004		CPA-107668	Vlr. Ref. NF. 14000000140297895-5 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para 202200031007143 RPV- visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0011936-29.2019.5.18.0002, que tramitou na 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Goiã	4.344,44	0,00
08/11/2022	1864500		2.1.01.05.001.0316	CPA-107668	Vlr. Ref. NF. 14000000140297895-5 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 14000000140297895-5 - 202200031007143 RPV- visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0011936-29.2019.5.18.0002, que tramitou na 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Go	0,00	4.344,44
08/11/2022	1864384	3.2.01.05.001.0001		CPA-107664	Vlr. Ref. NF. 462/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022 - GED 0020.22000.310070-99	65,00	0,00
08/11/2022	1864386		2.1.01.05.001.0492	CPA-107664	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 462/2022-GEROFIS - Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022 - GED 0020.22000.310070-99	0,00	65,00
08/11/2022	1864494	2.2.01.03.002.0004		CPA-107666	Vlr. Ref. NF. 14000000140297749-5 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para 202200031007143 RPV- visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0011936-29.2019.5.18.0002, que tramitou na 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Goiã	2.166,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2022	1864496		2.1.01.05.001.0316	CPA-107666	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 14000000140297749-5 - 202200031007143 RPV- visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0011936-29.2019.5.18.0002, que tramitou na 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Go	0,00	2.166,23
08/11/2022	1864451	1.2.01.08.001.0001		CPA-107684	Vlr. Ref. NF. 8 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031007133 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 21/10/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 31 U.H. no Município de Campo Limpo de Goiás-GO. - GED	332.750,71	0,00
08/11/2022	1864455		5.1.01.01.001.0003	CPA-107684	Valor referente Imposto Retido s/NF. 8 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202200031007133 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 21/10/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 31 U.H. no Município de Campo Limpo de Goiás-GO. - GED	0,00	12.810,90
08/11/2022	1864453		2.1.01.05.001.1071	CPA-107684	Valor referente Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 8 PA SEI 202200031007133 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 21/10/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 31 U.H. no Município de Campo Limpo de Goiás-GO. - GED	0,00	319.939,81
08/11/2022	1864522	2.1.01.05.001.0738		TES-107692	Vlr. Ref. LORENA FRANCISCO PEREIRA FERNANDES - Participação do 4º Fórum -Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos- Participação do 4º Fórum - Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos para 008/2022-DITEC GED 0020.22000.310068-98	2.531,25	0,00
08/11/2022	1864528		1.1.01.02.001.0012	TES-107692	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA FRANCISCO PEREIRA FERNANDES-Participação do 4º Fórum -Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos	0,00	2.531,25
08/11/2022	1872767	3.2.01.03.001.0007		CPA-107695	Vlr. Ref. NF. 85449 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00
08/11/2022	1872771		5.1.01.01.001.0003	CPA-107695	Valor referente Imposto Retido s/NF. 85449 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56
08/11/2022	1872773		5.1.01.01.001.0003	CPA-107695	Valor referente Imposto Retido s/NF. 85449 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13
08/11/2022	1872769		2.1.01.05.001.0911	CPA-107695	Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 85449 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,79
08/11/2022	1870921	1.1.03.01.001.0003		FAT-3840	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6048 - Deive Alves de Oliveira	50,00	0,00
08/11/2022	1870923		3.1.01.01.001.0002	FAT-3840	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6048 - Deive Alves de Oliveira	0,00	50,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2022	1872763	5.1.01.01.001.0003		CPA-108460	Vlr. Ref. NF. 2447952-85449-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 85449 - Benner Sistemas SA - GED	448,13	0,00
08/11/2022	1872765		2.1.01.04.001.0005	CPA-108460	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-85449- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 85449 - Benner Sistemas SA - GED	0,00	448,13
08/11/2022	1864400	3.2.01.05.001.0001		CPA-107667	Vlr. Ref. NF. 462/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022 - GED 0020.22000.310070-99	65,00	0,00
08/11/2022	1864402		2.1.01.05.001.0479	CPA-107667	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 462/2022-GEROFIS - Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022 - GED 0020.22000.310070-99	0,00	65,00
08/11/2022	1864586	3.3.01.02.002.0010		CPA-107716	Vlr. Ref. NF. 1618 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. OUTUBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00
08/11/2022	1864588		2.1.01.05.001.0656	CPA-107716	Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1618 LINK MPLS REF. OUTUBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	0,00	1.212,00
08/11/2022	1864555	3.3.02.01.001.0001		TES-107704	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
08/11/2022	1864554		1.1.01.02.001.0001	TES-107704	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
08/11/2022	1870247	1.2.03.01.001.0002		CPA-107732	Vlr. Ref. NF. 1605 - pago ao GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - para PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE 4 MICROONDAS, 1 ASPIRADOR DE PÓ E 1 FOGÃO POR INDUÇÃO. - GED	4.000,00	0,00
08/11/2022	1870249		2.1.01.05.001.0963	CPA-107732	Valor referente Vlr Pagar p/ GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA Cf. NF. 1605 - PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE 4 MICROONDAS, 1 ASPIRADOR DE PÓ E 1 FOGÃO POR INDUÇÃO. - GED	0,00	4.000,00
08/11/2022	1870933	1.1.03.01.001.0003		FAT-3841	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6049 - Nilvanea Alves Do Prado	150,00	0,00
08/11/2022	1870935		3.1.01.01.001.0002	FAT-3841	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6049 - Nilvanea Alves Do Prado	0,00	150,00
08/11/2022	1996133	1.1.01.02.004.0004		TES-107720	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	13.098,60	0,00
08/11/2022	1996134		3.1.01.02.005.0004	TES-107720	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITO ORDINÁRIA	0,00	13.098,60
08/11/2022	1872759	5.1.01.01.001.0003		CPA-108459	Vlr. Ref. NF. 2447952-85449-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 85449 - Benner Sistemas SA - GED	144,56	0,00
08/11/2022	1872761		2.1.01.04.001.0002	CPA-108459	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-85449-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 85449 - Benner Sistemas SA - GED	0,00	144,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2022	1864311	3.2.01.05.001.0001		CPA-107640	Vlr. Ref. NF. 005/2022-GEPAS - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para Questionário do Programa Aluguel Social, no município de Goianésia no dia 29/10/2022 - GED 0020.22000.310070-47	65,00	0,00
08/11/2022	1864313		2.1.01.05.001.0595	CPA-107640	Valor referente Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 005/2022-GEPAS - Questionário do Programa Aluguel Social, no município de Goianésia no dia 29/10/2022 - GED 0020.22000.310070-47	0,00	65,00
						<b>1.023.661,83</b>	<b>1.023.661,83</b>
09/11/2022	1866464	2.1.01.05.001.0916		TES-107769	Vlr. Ref. TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - Prestacao de servicos de Cadastramento para Regularizacao Fundiaria, incluindo triagem de familias, cadastramento/digitalizacao -Ref. 02 a 09/2022- Prestacao de servicos de Cadastramento para Regula	13.098,60	0,00
09/11/2022	1866470		1.1.01.02.004.0004	TES-107769	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI-Prestacao de servicos de Cadastramento para Regularizacao Fundiaria, incluindo triagem de familias, cadastramento/digitalizacao -Ref. 02 a 09/2022	0,00	13.098,60
09/11/2022	1870945	1.1.03.01.001.0003		FAT-3844	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6053 - Jose Carlos Da Silva	80,00	0,00
09/11/2022	1870947		3.1.01.01.001.0002	FAT-3844	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6053 - Jose Carlos Da Silva	0,00	80,00
09/11/2022	1866715	2.1.01.04.001.0004		TES-107825	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 32 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI- ISS 5% - 32 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI para 2448064-32-ISS 5%1-1775-5 GED 0020.22000.310011-44	689,40	0,00
09/11/2022	1866721		1.1.01.02.004.0004	TES-107825	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 32 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI	0,00	689,40
09/11/2022	1890528	2.1.01.01.001.0002		TES-107827	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3407-101122 - BEATRIZ SILVA FERREIRA - Rescisão - 11/2022	3.106,38	0,00
09/11/2022	1890529		1.1.01.02.001.0012	TES-107827	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BEATRIZ SILVA FERREIRA- RESCISÃO - 11/2022	0,00	3.106,38
09/11/2022	1873446	1.2.01.08.001.0001		CPA-107824	Vlr. Ref. NF. 31 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031007162 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 51 U.H. no Município de Mundo Novo -GO. - GED	20.446,66	0,00
09/11/2022	1873448		2.1.01.05.001.1035	CPA-107824	Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 31 PA SEI 202200031007162 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 51 U.H. no Município de Mundo Novo -GO. - GED	0,00	20.446,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2022	1866388	3.2.01.05.001.0001		CPA-107756	Vlr. Ref. NF. 02/2022-SEGER - pago ao ELIANE SIMONINI BALTAZAR - para iagem foi realizada para conhecimento do "Programa Nossa Casa", oriundo da parceria entre o Estado de São Paulo - GED 0020.22000.310070-41	1.968,75	0,00
09/11/2022	1866390		2.1.01.05.001.1106	CPA-107756	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE SIMONINI BALTAZAR Cf. NF. 02/2022-SEGER - iagem foi realizada para conhecimento do "Programa Nossa Casa", oriundo da parceria entre o Estado de São Paulo - GED 0020.22000.310070-41	0,00	1.968,75
09/11/2022	1866581	2.1.01.05.001.0983		TES-107799	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria pra fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Damolândia, Santo Antonio de Goias no dia 27/10/2022.- Vistoria pra fiscalização da construção de unidades habitacionais nos mun	65,00	0,00
09/11/2022	1866587		1.1.01.02.001.0012	TES-107799	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria pra fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Damolândia, Santo Antonio de Goias no dia 27/10/2022.	0,00	65,00
09/11/2022	1864716	3.2.01.05.001.0001		CPA-107755	Vlr. Ref. NF. 163/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Evento do Programa Aluguel no dia 08/11/2022 no município de Iporá - GED 0020.22000.310071-75	65,00	0,00
09/11/2022	1864718		2.1.01.05.001.0922	CPA-107755	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 163/2022-GECAT - Evento do Programa Aluguel no dia 08/11/2022 no município de Iporá - GED 0020.22000.310071-75	0,00	65,00
09/11/2022	1866533	1.1.01.02.001.0012		TES-107784	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.008,19	0,00
09/11/2022	1866535		1.1.01.02.004.0004	TES-107784	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.008,19
09/11/2022	1866416	2.1.01.05.001.0226		TES-107760	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - N° 12536128 - Boleto n° 17282219, referente aos projetos de patamarização do município de NOVO GAMA. Conforme despacho n° 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036.- RRT - N° 12536128 - Boleto n° 1728221	108,69	0,00
09/11/2022	1866422		1.1.01.02.004.0004	TES-107760	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - N° 12536128 - Boleto n° 17282219, referente aos projetos de patamarização do município de NOVO GAMA. Conforme despacho n° 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036.	0,00	108,69
09/11/2022	1866480	2.1.01.05.001.1052		TES-107772	Vlr. Ref. GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - Contrato n° 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração - SEI 202200031000149- Contrato n° 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração - SEI 202200031000149 para 567	25.508,63	0,00
09/11/2022	1866486		1.1.01.02.004.0004	TES-107772	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-Contrato n° 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração - SEI 202200031000149	0,00	25.508,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2022	1866621	2.1.01.05.001.0926		TES-107804	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em Unidades Habitacionais nos municípios de São Luis de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia no dia 26/10/2022.- Vistoria em Unidades Habitacionais nos municípios de São Luis de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandi	65,00	0,00
09/11/2022	1866627		1.1.01.02.001.0012	TES-107804	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em Unidades Habitacionais nos municípios de São Luis de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia no dia 26/10/2022.	0,00	65,00
09/11/2022	1866678	2.1.01.05.001.0492		TES-107812	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao município de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamento das obras no dia 28/10- Visita técnica ao município de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamento das obras no dia 28/10 para 457/2022-GEROFIS GED 0020	65,00	0,00
09/11/2022	1866684		1.1.01.02.001.0012	TES-107812	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica ao município de Piracanjuba e Palmelo para acompanhamento das obras no dia 28/10	0,00	65,00
09/11/2022	1866597	2.1.01.05.001.0986		TES-107801	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinopolis, Ipameri nos dias 26 a 28 de outubro de 2022.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos município	525,00	0,00
09/11/2022	1866603		1.1.01.02.001.0012	TES-107801	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinopolis, Ipameri nos dias 26 a 28 de outubro de 2022.	0,00	525,00
09/11/2022	1866670	2.1.01.05.001.0975		TES-107811	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campestre.- Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de cam	65,00	0,00
09/11/2022	1866676		1.1.01.02.001.0012	TES-107811	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campestre.	0,00	65,00
09/11/2022	1864687	3.2.01.05.001.0001		CPA-107747	Vlr. Ref. NF. 002/2022-GETI - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Entrega de Cartão do Programa Aluguel Social, no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos. - GED 0020.22000.310070-86	65,00	0,00
09/11/2022	1864689		2.1.01.05.001.1027	CPA-107747	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 002/2022-GETI - Entrega de Cartão do Programa Aluguel Social, no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos. - GED 0020.22000.310070-86	0,00	65,00
09/11/2022	1866462		1.1.01.02.004.0004	TES-107768	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00172 - Apuração de impostos	0,00	117,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2022	1866456	2.1.01.04.001.0003		TES-107768	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00172 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00172 - Apuração de impostos para ISSQN-00172 GED 2021.00031.000252-	117,00	0,00
09/11/2022	1866440	2.1.01.05.001.1045		TES-107764	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT REF. CARGO E FUNÇÃO N° 8225052186 SEI 202200031006893- TRT REF. CARGO E FUNÇÃO N° 8225052186 SEI 202200031006893 para RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8225052186 - SEI GED	55,26	0,00
09/11/2022	1866446		1.1.01.02.004.0004	TES-107764	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT REF. CARGO E FUNÇÃO N° 8225052186 SEI 202200031006893	0,00	55,26
09/11/2022	1866529	1.1.01.02.001.0012		TES-107783	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.498,71	0,00
09/11/2022	1866531		1.1.01.02.004.0004	TES-107783	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.498,71
09/11/2022	1866565	2.1.01.05.001.0407		TES-107797	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica de Fiscalização aos municípios de Corrego do Ouro e São Luis de Montes Belos, para vistoria da obra de construção de U.H no dia 26/10/2022.- Visita Técnica de Fiscalização aos municípios de Corrego do Our	65,00	0,00
09/11/2022	1866571		1.1.01.02.001.0012	TES-107797	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica de Fiscalização aos municípios de Corrego do Ouro e São Luis de Montes Belos, para vistoria da obra de construção de U.H no dia 26/10/2022.	0,00	65,00
09/11/2022	1866573	2.1.01.05.001.1001		TES-107798	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - 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 de 2022.- Visita Técnica aos municí	295,00	0,00
09/11/2022	1866579		1.1.01.02.001.0012	TES-107798	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- 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 de 2022.	0,00	295,00
09/11/2022	1866629	2.1.01.05.001.0479		TES-107805	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria em Unidades Habitacionais nos municípios de São Luis de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia no dia 26/10/2022.- Vistoria em Unidades Habitacionais nos municípios de São Luis de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia no di	65,00	0,00
09/11/2022	1866635		1.1.01.02.001.0012	TES-107805	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria em Unidades Habitacionais nos municípios de São Luis de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia no dia 26/10/2022.	0,00	65,00
09/11/2022	1866690	2.1.01.05.001.0492		TES-107817	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campestre.- Visita técnica	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2022	1866696		1.1.01.02.001.0012	TES-107817	ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de ca Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campestre.	0,00	65,00
09/11/2022	1864712	3.2.01.05.001.0001		CPA-107754	Vlr. Ref. NF. 024/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega so benefício Aluguiel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022 - GED 0020.22000.310071-87	65,00	0,00
09/11/2022	1864714		2.1.01.05.001.0949	CPA-107754	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 024/2022-DICOOPTEC - Entrega so benefício Aluguiel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022 - GED 0020.22000.310071-87	0,00	65,00
09/11/2022	1866488	2.1.01.05.001.1025		TES-107773	Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031006338 - Medição dos serviços executados em 02/09/2022 a 25/10/2022 ref. a Sub Etapa 3A, Parcela 1, para construção de 30 U.H. no município de Córrego do Ouro - GO.- PA SEI 202200031006338 - Medição dos serviços	331.264,97	0,00
09/11/2022	1866494		1.1.01.02.004.0004	TES-107773	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202200031006338 - Medição dos serviços executados em 02/09/2022 a 25/10/2022 ref. a Sub Etapa 3A, Parcela 1, para construção de 30 U.H. no município de Córrego do Ouro - GO.	0,00	331.264,97
09/11/2022	1864691	3.2.01.05.001.0001		CPA-107748	Vlr. Ref. NF. 002/2022-GETI - pago ao FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - para Entrega de Cartão do Programa Aluguel Social, no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos. - GED 0020.22000.310070-86	65,00	0,00
09/11/2022	1864693		2.1.01.05.001.0989	CPA-107748	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO Cf. NF. 002/2022-GETI - Entrega de Cartão do Programa Aluguel Social, no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos. - GED 0020.22000.310070-86	0,00	65,00
09/11/2022	1864695	3.2.01.05.001.0001		CPA-107750	Vlr. Ref. NF. 027/2022-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Cobertura de evento no dia 08/11/2022 no município de Iporá. - GED 0020.22000.310071-60	65,00	0,00
09/11/2022	1864697		2.1.01.05.001.0429	CPA-107750	Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 027/2022-GECOM - Cobertura de evento no dia 08/11/2022 no município de Iporá. - GED 0020.22000.310071-60	0,00	65,00
09/11/2022	1866392	2.1.01.05.001.0226		TES-107757	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - N° 12525138 - Boleto n° 17271714, referente CARGO/FUNÇÃO da servidora Mariana de Sousa Bastos Pires, lotado nesta Gerência de Projetos. Conforme despacho n° 793/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031006966.- RR	108,69	0,00
09/11/2022	1866398		1.1.01.02.004.0004	TES-107757	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - N° 12525138 -	0,00	108,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2022	1866448	2.1.01.05.001.1045		TES-107766	Boleto n° 17271714, referente CARGO/FUNÇÃO da servidora Mariana de Sousa Bastos Pires, lotado nesta Gerência de Projetos. Conforme despacho n° 793/2022 - GEPROTEC. Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT N° 8225231211 de Cargo e Função da servidora Josefina Dos Santos Abrantes para Gerência Financeira para liberação de pagamento da TRT. SEI 202200031007009.- TRT N° 8225231211 de Cargo e Função da servi	55,26	0,00
09/11/2022	1866454		1.1.01.02.004.0004	TES-107766	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01- TRT N° 8225231211 de Cargo e Função da servidora Josefina Dos Santos Abrantes para Gerência Financeira para liberação de pagamento da TRT. SEI 202200031007009.	0,00	55,26
09/11/2022	1996126	3.1.01.02.005.0002		TES-107779	Valor referente AVISO DE DEBITO - ANULAÇÃO CMDF NF° 02	730.397,68	0,00
09/11/2022	1996125		1.1.01.02.004.0004	TES-107779	Valor referente AVISO DE DEBITO - ANULAÇÃO CMDF NF° 02	0,00	730.397,68
09/11/2022	1866645	2.1.01.05.001.0952		TES-107807	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 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.- Visita das obras de construção de casas a custo ze	65,00	0,00
09/11/2022	1866651		1.1.01.02.001.0012	TES-107807	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-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.	0,00	65,00
09/11/2022	1996118	3.1.01.02.005.0002		TES-107778	Valor referente AVISO DE DEBITO - ANULAÇÃO CMDF NF° 01	21.067,80	0,00
09/11/2022	1996117		1.1.01.02.004.0004	TES-107778	Valor referente AVISO DE DEBITO - ANULAÇÃO CMDF NF° 01	0,00	21.067,80
09/11/2022	1864638	1.2.01.08.001.0001		CPA-107738	Vlr. Ref. NF. 578 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007130 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no Município de Taquaral - GO. - GED	10.476,51	0,00
09/11/2022	1864640		2.1.01.05.001.0932	CPA-107738	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 578 PA SEI 202200031007130 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no Município de Taquaral - GO. - GED	0,00	10.476,51
09/11/2022	1864679	3.2.01.05.001.0001		CPA-107745	Vlr. Ref. NF. 157/2022-GECAT - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para Entrega de cartões Aluguel Social no dia 03/10/2022 no município de São Luis de Montes Belos - GED 0020.22000.310070-97	65,00	0,00
09/11/2022	1864681		2.1.01.05.001.0997	CPA-107745	Valor referente Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 157/2022-GECAT - Entrega de cartões Aluguel Social no dia 03/10/2022 no município de São Luis de Montes Belos - GED 0020.22000.310070-97	0,00	65,00
09/11/2022	1870937	1.1.03.01.001.0003		FAT-3842	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6050 - Jose Firmino	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2022	1870939		3.1.01.01.001.0002	FAT-3842	Da Silva Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6050 - Jose Firmino Da Silva	0,00	50,00
09/11/2022	1864708	3.2.01.05.001.0001		CPA-107753	Vlr. Ref. NF. 023/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega de Benefício do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos - GED 0020.22000.310071-31	65,00	0,00
09/11/2022	1864710		2.1.01.05.001.0949	CPA-107753	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 023/2022-DICOOPTEC - Entrega de Benefício do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos - GED 0020.22000.310071-31	0,00	65,00
09/11/2022	1866400	2.1.01.05.001.0226		TES-107758	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - N° 12514936 - Boletó n° 17282063, referente aos projetos de patamarização do município de CEZARINA. Conforme despacho n° 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036.- RRT - N° 12514936 - Boletó n° 17282063	108,69	0,00
09/11/2022	1866406		1.1.01.02.004.0004	TES-107758	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - N° 12514936 - Boletó n° 17282063, referente aos projetos de patamarização do município de CEZARINA. Conforme despacho n° 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036.	0,00	108,69
09/11/2022	1866472	2.1.01.05.001.1035		TES-107771	Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031006958 - Medição dos serviços terceirizados dos projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Novo Gama - GO.- PA SEI 202200031006958 - Medição dos serviços terce	11.235,90	0,00
09/11/2022	1866478		1.1.01.02.004.0004	TES-107771	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202200031006958 - Medição dos serviços terceirizados dos projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Novo Gama - GO.	0,00	11.235,90
09/11/2022	1866605	2.1.01.05.001.1053		TES-107802	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - 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.- Vistoria para ficalização de unidade	525,00	0,00
09/11/2022	1866611		1.1.01.02.001.0012	TES-107802	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-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
09/11/2022	1866662	2.1.01.05.001.0926		TES-107810	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras	65,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2022	1866668		1.1.01.02.001.0012	TES-107810	no dia 21/10/2022 no município de campestre.- Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campestre.	0,00	65,00
09/11/2022	1864704	3.2.01.05.001.0001		CPA-107752	Vlr. Ref. NF. 027/2022-GECOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Cobertura de evento no dia 08/11/2022 no município de Iporá. - GED 0020.22000.310071-60	65,00	0,00
09/11/2022	1864706		2.1.01.05.001.0512	CPA-107752	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 027/2022-GECOM - Cobertura de evento no dia 08/11/2022 no município de Iporá. - GED 0020.22000.310071-60	0,00	65,00
09/11/2022	1864683	3.2.01.05.001.0001		CPA-107746	Vlr. Ref. NF. 157/2022-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Entrega de cartões Aluguel Social no dia 03/10/2022 no município de São Luis de Montes Belos - GED 0020.22000.310070-97	65,00	0,00
09/11/2022	1864685		2.1.01.05.001.0992	CPA-107746	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 157/2022-GECAT - Entrega de cartões Aluguel Social no dia 03/10/2022 no município de São Luis de Montes Belos - GED 0020.22000.310070-97	0,00	65,00
09/11/2022	1870941	1.1.03.01.001.0003		FAT-3843	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6052 - Larissa Lemes Silva	50,00	0,00
09/11/2022	1870943		3.1.01.01.001.0002	FAT-3843	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6052 - Larissa Lemes Silva	0,00	50,00
09/11/2022	1866432	2.1.01.05.001.0226		TES-107763	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - N° 12536408 - Boleto n° 17282455, referente aos projetos de patamarização do município de SANTA FÉ DE GOIÁS. Conforme despacho n° 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036.- RRT - N° 12536408 - Boleto n°	108,69	0,00
09/11/2022	1866438		1.1.01.02.004.0004	TES-107763	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - N° 12536408 - Boleto n° 17282455, referente aos projetos de patamarização do município de SANTA FÉ DE GOIÁS. Conforme despacho n° 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036.	0,00	108,69
09/11/2022	1866496	1.1.01.02.001.0012		TES-107775	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.145,00	0,00
09/11/2022	1866498		1.1.01.02.004.0004	TES-107775	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.145,00
09/11/2022	1867922	1.1.01.02.004.0004		TES-107828	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Regularização do saldo devedor - Devolução de valor excedente pago na Rescisão do empregado Edir Lopes de Oliveira Junior. Conforme despachon°3607/2022 - SEGER. SEI 202200031006855.	2.405,87	0,00
09/11/2022	1867923		3.2.01.01.001.0001	TES-107828	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Regularização do saldo devedor - Devolução de valor excedente pago na Rescisão do empregado Edir Lopes de Oliveira Junior. Conforme	0,00	2.405,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2022	1866589	2.1.01.05.001.0806		TES-107800	despachon°3607/2022 - SEGER. SEI 202200031006855. Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Aplicação de notificação para alguns beneficiários do aluguel social com pendência na documentação nos dias de 18 a 22 de outubro de 2022.- Aplicação de notificação para alguns beneficiários do aluguel social com pendência na	1.035,00	0,00
09/11/2022	1866595		1.1.01.02.001.0012	TES-107800	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Aplicação de notificação para alguns beneficiários do aluguel social com pendência na documentação nos dias de 18 a 22 de outubro de 2022.	0,00	1.035,00
09/11/2022	1866704	3.3.02.01.001.0001		TES-107820	Valor referente DEB TARIFA	692,76	0,00
09/11/2022	1866703		1.1.01.02.001.0012	TES-107820	Valor referente DEB TARIFA	0,00	692,76
09/11/2022	1866537	1.1.01.02.001.0012		TES-107785	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	599,48	0,00
09/11/2022	1866539		1.1.01.02.004.0004	TES-107785	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	599,48
09/11/2022	1866541	1.1.01.02.001.0012		TES-107786	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2,51	0,00
09/11/2022	1866543		1.1.01.02.004.0004	TES-107786	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2,51
09/11/2022	1866637	2.1.01.05.001.0567		TES-107806	Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - 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.- Visita das obras de construção de casas a custo zero em Moiripor	65,00	0,00
09/11/2022	1866643		1.1.01.02.001.0012	TES-107806	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN- 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.	0,00	65,00
09/11/2022	1864546	3.3.04.01.002.0003		CPA-107698	Vlr. Ref. NF. 12545876 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12545876, BOLETO N° 17300130, referente a elaboração do projeto de Reforma do predio sede da AGEHAB - Arquiteta Lorena. Conforme despacho n° 808/2022 - GEPROTEC. SEI 202200	108,69	0,00
09/11/2022	1864548		2.1.01.05.001.0226	CPA-107698	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12545876 - RRT N° 12545876, BOLETO N° 17300130, referente a elaboração do projeto de Reforma do predio sede da AGEHAB - Arquiteta Lorena. Conforme despacho n° 808/2022 - GEPROTEC. SEI 2022	0,00	108,69
09/11/2022	1869757	3.3.01.02.002.0001		CPA-108137	Vlr. Ref. NF. 1589018074-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310015-13	147,77	0,00
09/11/2022	1869759		2.1.01.05.001.0257	CPA-108137	Vlr. Ref. NF. 1589018074-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310015-13	0,00	147,77
09/11/2022	1866424	2.1.01.05.001.0226		TES-107762	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - N° 12536279 - Boletto n° 17282826, referente	108,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2022	1866430		1.1.01.02.004.0004	TES-107762	aos projetos de patamarização do município de VIANÓPOLIS. Conforme despacho nº 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036.- RRT - Nº 12536279 - Boleto nº 172828 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - Nº 12536279 - Boleto nº 17282826, referente aos projetos de patamarização do município de VIANÓPOLIS. Conforme despacho nº 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036.	0,00	108,69
09/11/2022	1866613	2.1.01.05.001.0973		TES-107803	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru e Abadia de Goiás no dia 26/10/2022.- Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos muni	65,00	0,00
09/11/2022	1866619		1.1.01.02.001.0012	TES-107803	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru e Abadia de Goiás no dia 26/10/2022.	0,00	65,00
09/11/2022	1864550	3.3.04.01.002.0003		CPA-107703	Vlr. Ref. NF. 12550418 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 12550418, BOLETO Nº 17300303, referente a elaboração do projeto de Reforma do predio sede da AGEHAB - Arquiteta Aline. Conforme despacho nº 808/2022 - GEPROTEC. SEI 2022000	108,69	0,00
09/11/2022	1864552		2.1.01.05.001.0226	CPA-107703	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12550418 - RRT Nº 12550418, BOLETO Nº 17300303, referente a elaboração do projeto de Reforma do predio sede da AGEHAB - Arquiteta Aline. Conforme despacho nº 808/2022 - GEPROTEC. SEI 20220	0,00	108,69
09/11/2022	1864675	3.2.01.05.001.0001		CPA-107744	Vlr. Ref. NF. 157/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Entrega de cartões Aluguel Social no dia 03/10/2022 no município de São Luis de Montes Belos - GED 0020.22000.310070-97	65,00	0,00
09/11/2022	1864677		2.1.01.05.001.1003	CPA-107744	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 157/2022-GECAT - Entrega de cartões Aluguel Social no dia 03/10/2022 no município de São Luis de Montes Belos - GED 0020.22000.310070-97	0,00	65,00
09/11/2022	1871106	1.1.03.01.001.0003		FAT-3855	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6051 - Zenilde Elias Borges	80,00	0,00
09/11/2022	1871108		3.1.01.01.001.0002	FAT-3855	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6051 - Zenilde Elias Borges	0,00	80,00
09/11/2022	1866408	2.1.01.05.001.0226		TES-107759	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - Nº 12536530 - Boleto nº 17282603, referente aos projetos de patamarização do município de CROMÍNIA. Conforme despacho nº 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036.- RRT - Nº 12536530 - Boleto nº 17282603	108,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2022	1866414		1.1.01.02.004.0004	TES-107759	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - N° 12536530 - Boletim n° 17282603, referente aos projetos de patamarização do município de CROMÍNIA. Conforme despacho n° 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036.	0,00	108,69
09/11/2022	1866549	2.1.01.05.001.0922		TES-107788	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Aplicar questionários com os beneficiários do Programa Aluguel Social, nos dias de 18 a 22 de outubro de 2022 no município de Jataí- Aplicar questionários com os beneficiários do Programa Aluguel Social, nos dias de 18	985,00	0,00
09/11/2022	1866555		1.1.01.02.001.0012	TES-107788	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Aplicar questionários com os beneficiários do Programa Aluguel Social, nos dias de 18 a 22 de outubro de 2022 no município de Jataí	0,00	985,00
09/11/2022	1866654	2.1.01.05.001.0479		TES-107809	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campestre.- Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campest	65,00	0,00
09/11/2022	1866660		1.1.01.02.001.0012	TES-107809	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras no dia 21/10/2022 no município de campestre.	0,00	65,00
09/11/2022	1864699	3.2.01.05.001.0001		CPA-107751	Vlr. Ref. NF. 027/2022-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura de evento no dia 08/11/2022 no município de Iporá. - GED 0020.22000.310071-60	65,00	0,00
09/11/2022	1864701		2.1.01.05.001.0952	CPA-107751	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 027/2022-GECOM - Cobertura de evento no dia 08/11/2022 no município de Iporá. - GED 0020.22000.310071-60	0,00	65,00
						<b>1.185.978,61</b>	<b>1.185.978,61</b>
10/11/2022	1866520	3.2.01.05.001.0001		CPA-107780	Vlr. Ref. NF. 162/2022-GECAT - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para Entrega dos cartões Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022 - GED 0020.22000.310071-78	65,00	0,00
10/11/2022	1866522		2.1.01.05.001.0997	CPA-107780	Valor referente Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 162/2022-GECAT - Entrega dos cartões Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022 - GED 0020.22000.310071-78	0,00	65,00
10/11/2022	1871903	3.3.01.03.001.0005		CPA-107833	Vlr. Ref. NF. 7470 - pago ao CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME - para PROC SEI: 202200031000301 - RECARGA DOS EXTINTORES DA AGEHAB - GED	1.194,00	0,00
10/11/2022	1871905		2.1.01.05.001.1108	CPA-107833	Valor referente Vlr Pagar p/ CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME Cf. NF. 7470 - PROC SEI: 202200031000301 - RECARGA DOS EXTINTORES DA AGEHAB - GED	0,00	1.194,00
10/11/2022	1886357	3.3.01.02.001.0005		144958	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	30,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2022	1886359		1.1.11.01.001.0001	144958	200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	30,60
10/11/2022	1886301	3.3.01.02.001.0003		144946	200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	7,07	0,00
10/11/2022	1886303		1.1.11.01.001.0001	144946	Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	7,07
10/11/2022	1886405	3.3.01.02.001.0005		144970	Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	10,23	0,00
10/11/2022	1886407		1.1.11.01.001.0001	144970	Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	10,23
10/11/2022	1878210	3.3.01.03.001.0012		CPA-108711	Guardanapo Vlr. Ref. NF. 481 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO 2022 - GED	10.519,86	0,00
10/11/2022	1878212		2.1.01.05.001.0825	CPA-108711	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 481 PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO 2022 - GED	0,00	8.879,82
10/11/2022	1878214		5.1.01.01.001.0003	CPA-108711	Valor referente Imposto Retido s/NF. 481 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO 2022 - GED	0,00	1.157,18
10/11/2022	1878216		5.1.01.01.001.0003	CPA-108711	Valor referente Imposto Retido s/NF. 481 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO 2022 - GED	0,00	482,86
10/11/2022	1886569	3.3.01.02.001.0006		145011	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,19	0,00
10/11/2022	1886571		1.1.11.01.001.0001	145011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,19
10/11/2022	1878202	5.1.01.01.001.0003		CPA-108712	Vlr. Ref. NF. 2447199-481-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 481 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00
10/11/2022	1878204		2.1.01.03.001.0003	CPA-108712	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-481-INSS-PJ1- 2631-PJ-11 - INSS-PJ - 481 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18
10/11/2022	1878206	5.1.01.01.001.0003		CPA-108713	Vlr. Ref. NF. 2447199-481-ISS1-1775-4,59 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS - 481 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	482,86	0,00
10/11/2022	1878208		2.1.01.04.001.0004	CPA-108713	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-481-ISS1-1775-4,59 - ISS - 481 -	0,00	482,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2022	1885550	1.1.09.01.001.0001		TES-109140	MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED Valor referente Débito de na data 10/11/2022 - - DEB IRRF	46,77	0,00
10/11/2022	1885549		1.1.02.03.001.0025	TES-109140	Valor referente Débito de na data 10/11/2022 - - DEB IRRF	0,00	46,77
10/11/2022	1871915	3.3.01.02.001.0006		CPA-107836	Vlr. Ref. NF. 2318 - pago ao CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME - para PROC SEI: 202200031000301 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI - GED	3.293,00	0,00
10/11/2022	1871917		2.1.01.05.001.1108	CPA-107836	Valor referente Vlr Pagar p/ CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME Cf. NF. 2318 - PROC SEI: 202200031000301 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI - GED	0,00	3.293,00
10/11/2022	1866949	1.1.01.02.004.0004		TES-107837	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 OUTOBRO/2022. SEI 202200031001760.	12.106,00	0,00
10/11/2022	1866950		5.1.01.01.001.0001	TES-107837	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 OUTOBRO/2022. SEI 202200031001760.	0,00	12.106,00
10/11/2022	1866698	1.2.01.08.001.0001		CPA-107818	Vlr. Ref. NF. 42 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031005537 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 38 U.H. no município de Panamá - GO - GED	14.343,01	0,00
10/11/2022	1866700		2.1.01.05.001.1086	CPA-107818	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 42 PA SEI 202200031005537 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 38 U.H. no município de Panamá - GO - GED	0,00	14.343,01
10/11/2022	1886317	3.3.01.02.001.0003		144950	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	3,93	0,00
10/11/2022	1886319		1.1.11.01.001.0001	144950	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	3,93
10/11/2022	1866524	3.2.01.05.001.0001		CPA-107781	Vlr. Ref. NF. 162/2022-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Entrega dos cartões Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022 - GED 0020.22000.310071-78	65,00	0,00
10/11/2022	1866526		2.1.01.05.001.0992	CPA-107781	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 162/2022-GECAT - Entrega dos cartões Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022 - GED 0020.22000.310071-78	0,00	65,00
10/11/2022	1866924	3.3.02.01.001.0001		TES-107826	Valor referente COB BX 063	36,00	0,00
10/11/2022	1866923		1.1.01.02.001.0001	TES-107826	Valor referente COB BX 063	0,00	36,00
10/11/2022	1866500	3.3.04.01.002.0003		CPA-107770	Vlr. Ref. NF. 1020220275524 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220275524 BOLETO N° 28320690122272838 Ref. a fiscalização da execução de 20 U.H no município de Guarani de Goiás, ref. ao contrato n° 100/2022. Conforme d	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2022	1866502		2.1.01.05.001.0220	CPA-107770	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220275524 - ART N° 1020220275524 BOLETO N° 28320690122272838 Ref. a fiscalização da execução de 20 U.H no município de Guarani de Goiás, ref. ao contrato n° 100/2022. Conforme	0,00	28,25
10/11/2022	1866504	3.3.04.01.002.0003		CPA-107776	Vlr. Ref. NF. 1020220275451 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220275451 BOLETO N° 28320690122272764 Ref. a fiscalização da execução de 50 U.H no setor Parque Colina Azul, ref. ao contrato n° 46/2022. Conforme despach	28,25	0,00
10/11/2022	1866506		2.1.01.05.001.0220	CPA-107776	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220275451 - ART N° 1020220275451 BOLETO N° 28320690122272764 Ref. a fiscalização da execução de 50 U.H no setor Parque Colina Azul, ref. ao contrato n° 46/2022. Conforme despa	0,00	28,25
10/11/2022	1886041	3.3.01.02.001.0001		144921	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	123,44	0,00
10/11/2022	1886043		1.1.11.01.001.0001	144921	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	123,44
10/11/2022	1873572	5.1.01.01.001.0001		CTB-1985	Valor referente Reembolso das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia - Outubro 2022.	12.106,00	0,00
10/11/2022	1871591	1.1.03.01.001.0007		CTB-1985	Valor referente RECEBIMENTO DARE N° 12100002231413864, CELIA FUMIKO TAKASE, CONTRATO N° 537651-3, PARCELA N° 087	144,23	0,00
10/11/2022	1871596		1.1.03.01.001.0001	CTB-1985	Valor referente RECEBIMENTO DARE N° 12100002231413864, CELIA FUMIKO TAKASE, CONTRATO N° 537651-3, PARCELA N° 087	0,00	144,23
10/11/2022	1871597	1.1.03.01.001.0007		CTB-1985	Valor referente RECEBIMENTO DARE N° 12100002231413939, HATIRO TAKASE, CONTRATO N° 537686-6, PARCELA N° 086	135,34	0,00
10/11/2022	1871606		1.1.03.01.001.0001	CTB-1985	Valor referente RECEBIMENTO DARE N° 12100002231413939, HATIRO TAKASE, CONTRATO N° 537686-6, PARCELA N° 086	0,00	135,34
10/11/2022	1872740	1.1.03.01.001.0007		CTB-1985	Valor referente RECEBIMENTO DARE N° 12100002232500714, MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO , CONTRATO N° 536959-2, PARCELA N° 133	60,55	0,00
10/11/2022	1873585		3.2.01.01.001.0001	CTB-1985	Valor referente Reembolso das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia - Outubro/2022.	0,00	855,78
10/11/2022	1873586		3.2.01.01.001.0001	CTB-1985	Valor referente Reembolso das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia - Outubro/2022.	0,00	828,38
10/11/2022	1873587		3.2.01.01.001.0001	CTB-1985	Valor referente Reembolso das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia -	0,00	1.561,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2022	1873592		3.2.01.01.004.0004	CTB-1985	Outubro/2022. Valor referente Reembolso das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia - Outubro/2022.	0,00	119,05
10/11/2022	1880259	2.1.01.05.002.0001		CTB-1985	Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470	10.519,86	0,00
10/11/2022	1880260		3.3.01.03.001.0012	CTB-1985	Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470	0,00	10.519,86
10/11/2022	1872751		1.1.03.01.001.0001	CTB-1985	Valor referente RECEBIMENTO DARE Nº 12100002232500714, MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO , CONTRATO Nº 536959-2, PARCELA Nº 133	0,00	60,55
10/11/2022	1873595		3.2.01.01.003.0002	CTB-1985	Valor referente Reembolso das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia - Outubro/2022.	0,00	624,78
10/11/2022	1873593		3.2.01.01.004.0002	CTB-1985	Valor referente Reembolso das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia - Outubro/2022.	0,00	1.422,59
10/11/2022	1873591		3.2.01.01.003.0001	CTB-1985	Valor referente Reembolso das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia - Outubro/2022.	0,00	2.271,99
10/11/2022	1873583		3.2.01.01.001.0001	CTB-1985	Valor referente Reembolso das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia - Outubro/2022.	0,00	3.527,80
10/11/2022	1873584		3.2.01.01.001.0001	CTB-1985	Valor referente Reembolso das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia - Outubro/2022.	0,00	894,13
10/11/2022	1866516	3.2.01.05.001.0001		CPA-107777	Vlr. Ref. NF. 162/2022-GECAT - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Entrega dos cartões Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022 - GED 0020.22000.310071-78	65,00	0,00
10/11/2022	1866518		2.1.01.05.001.1030	CPA-107777	Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 162/2022-GECAT - Entrega dos cartões Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022 - GED 0020.22000.310071-78	0,00	65,00
10/11/2022	1885537	1.1.02.03.001.0025		TES-109137	Valor referente Credito de na data 10/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	207,90	0,00
10/11/2022	1885538		3.1.01.02.001.0007	TES-109137	Vlr. Ref. Credito de na data 10/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	207,90
						<b>66.890,52</b>	<b>66.890,52</b>
11/11/2022	1885771	1.1.09.01.001.0001		TES-109166	Valor referente Débito de na data 11/11/2022 - - DEB IRRF	102,11	0,00
11/11/2022	1885770		1.1.02.03.001.0029	TES-109166	Valor referente Débito de na data 11/11/2022 - - DEB IRRF	0,00	102,11
11/11/2022	1995922	1.1.01.02.004.0004		TES-107915	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO -	21.067,80	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					RECEITA ORDINÁRIA		
11/11/2022	1995923		3.1.01.02.005.0002	TES-107915	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	21.067,80
11/11/2022	1867542	1.1.01.02.004.0004		TES-107952	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6016 - Joao Batista Fernandes De araujo	80,00	0,00
11/11/2022	1867538		1.1.03.01.001.0003	TES-107952	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6016 - Joao Batista Fernandes De araujo	0,00	80,00
11/11/2022	1867854	1.2.01.08.001.0001		CPA-107840	Vlr. Ref. NF. 579 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE TERRAPLANAGEM/PATAMARIZAÇÃO, SONDAGEM E PERCOLAÇÃO NO MUNICIPIO DE TAQUARAL - PROC SEI: 202200031007200 - GED	10.450,19	0,00
11/11/2022	1867856		2.1.01.05.001.0932	CPA-107840	Vlr. Ref. NF. 579 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE TERRAPLANAGEM/PATAMARIZAÇÃO, SONDAGEM E PERCOLAÇÃO NO MUNICIPIO DE TAQUARAL - PROC SEI: 202200031007200 - GED	0,00	10.450,19
11/11/2022	1885509	1.1.02.02.001.0012		TES-109129	Valor referente Credito de na data 11/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	37,98	0,00
11/11/2022	1885510		3.1.01.02.001.0007	TES-109129	Vlr. Ref. Credito de na data 11/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	37,98
11/11/2022	1867494	1.1.01.02.004.0004		TES-107944	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6008 - Remildes Martins	80,00	0,00
11/11/2022	1867490		1.1.03.01.001.0003	TES-107944	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6008 - Remildes Martins	0,00	80,00
11/11/2022	1867554	1.1.01.02.004.0004		TES-107957	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6018 - Alba Lucia Bastos De Almeida	80,00	0,00
11/11/2022	1867550		1.1.03.01.001.0003	TES-107957	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6018 - Alba Lucia Bastos De Almeida	0,00	80,00
11/11/2022	1867652	1.1.01.02.004.0004		TES-107973	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6032 - Maria Das Dores Fernandes	50,00	0,00
11/11/2022	1867648		1.1.03.01.001.0003	TES-107973	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6032 - Maria Das Dores Fernandes	0,00	50,00
11/11/2022	1867658	1.1.01.02.004.0004		TES-107974	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6033 - Antonio Bento Da Silveira	80,00	0,00
11/11/2022	1867654		1.1.03.01.001.0003	TES-107974	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6033 - Antonio Bento Da Silveira	0,00	80,00
11/11/2022	1867408	1.1.01.02.004.0004		TES-107928	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5997 - Joao Da Cunha Lima	80,00	0,00
11/11/2022	1867404		1.1.03.01.001.0003	TES-107928	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5997 - Joao Da Cunha Lima	0,00	80,00
11/11/2022	1885710	1.1.02.03.001.0027		TES-109150	Valor referente Credito de na data 11/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	2.925,68	0,00
11/11/2022	1885711		3.1.01.02.001.0007	TES-109150	Vlr. Ref. Credito de na data 11/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	2.925,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/11/2022	1866973	5.1.01.01.001.0003		CPA-107846	Vlr. Ref. NF. 2448740-1482-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1482 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	172,05	0,00
11/11/2022	1866975		2.1.01.04.001.0005	CPA-107846	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448740-1482- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1482 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	172,05
11/11/2022	1867524	1.1.01.02.004.0004		TES-107949	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6013 - Carlos Roberto Da Silva	80,00	0,00
11/11/2022	1867520		1.1.03.01.001.0003	TES-107949	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6013 - Carlos Roberto Da Silva	0,00	80,00
11/11/2022	1867570	1.1.01.02.004.0004		TES-107960	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6020 - Sandro Alvarenga	50,00	0,00
11/11/2022	1867566		1.1.03.01.001.0003	TES-107960	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6020 - Sandro Alvarenga	0,00	50,00
11/11/2022	1867576	1.1.01.02.004.0004		TES-107961	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6021 - Wilson Leal De Sousa	50,00	0,00
11/11/2022	1867572		1.1.03.01.001.0003	TES-107961	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6021 - Wilson Leal De Sousa	0,00	50,00
11/11/2022	1867357	3.3.02.01.001.0001		TES-107914	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
11/11/2022	1867356		1.1.01.02.001.0001	TES-107914	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
11/11/2022	1886173	3.3.01.02.001.0001		144911	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3,45	0,00
11/11/2022	1886175		1.1.11.01.001.0001	144911	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,45
11/11/2022	1867560	1.1.01.02.004.0004		TES-107959	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6019 - Divina Clemente Alencar	80,00	0,00
11/11/2022	1867556		1.1.03.01.001.0003	TES-107959	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6019 - Divina Clemente Alencar	0,00	80,00
11/11/2022	1867606	1.1.01.02.004.0004		TES-107966	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6026 - Sebastiao Moreira Da Costa	50,00	0,00
11/11/2022	1867602		1.1.03.01.001.0003	TES-107966	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6026 - Sebastiao Moreira Da Costa	0,00	50,00
11/11/2022	1867670	1.1.01.02.004.0004		TES-107976	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6035 - Jose Inacio De Carvalho	80,00	0,00
11/11/2022	1867666		1.1.03.01.001.0003	TES-107976	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6035 - Jose Inacio De Carvalho	0,00	80,00
11/11/2022	1885719	1.1.09.01.001.0001		TES-109152	Valor referente Débito de na data 11/11/2022 - - DEB IRRF	658,27	0,00
11/11/2022	1885718		1.1.02.03.001.0027	TES-109152	Valor referente Débito de na data 11/11/2022 - - DEB IRRF	0,00	658,27
11/11/2022	1867194	3.2.01.03.001.0001		CPA-107884	Vlr. Ref. NF. 627 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS. - GED	3.760,00	0,00
11/11/2022	1867192		5.1.01.01.001.0003	CPA-107884	Vlr. Ref. NF. 627 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	188,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/11/2022	1867196		2.1.01.05.001.1096	CPA-107884	- EPP - para 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS. - GED Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 627 - 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS. - GED	0,00	3.572,00
11/11/2022	1867372	1.1.01.02.004.0004		TES-107918	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	4.192,56	0,00
11/11/2022	1867373		3.1.01.02.002.0003	TES-107918	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	4.192,56
11/11/2022	1867414	1.1.01.02.004.0004		TES-107929	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5998 - Walter Augusto Da Silva	80,00	0,00
11/11/2022	1867410		1.1.03.01.001.0003	TES-107929	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5998 - Walter Augusto Da Silva	0,00	80,00
11/11/2022	1867548	1.1.01.02.004.0004		TES-107954	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6017 - Walquiria Crispim De Queiroz	50,00	0,00
11/11/2022	1867544		1.1.03.01.001.0003	TES-107954	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6017 - Walquiria Crispim De Queiroz	0,00	50,00
11/11/2022	1867600	1.1.01.02.004.0004		TES-107965	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6025 - Pedro Hilrio Ribeiro De Lima Neto	50,00	0,00
11/11/2022	1867596		1.1.03.01.001.0003	TES-107965	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6025 - Pedro Hilrio Ribeiro De Lima Neto	0,00	50,00
11/11/2022	1995958	1.1.01.02.004.0004		TES-107916	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	730.397,68	0,00
11/11/2022	1995959		3.1.01.02.005.0002	TES-107916	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	730.397,68
11/11/2022	1867368	1.1.01.02.004.0004		TES-107917	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	620.605,18	0,00
11/11/2022	1867369		3.1.01.02.002.0003	TES-107917	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	620.605,18
11/11/2022	1867444	1.1.01.02.004.0004		TES-107934	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6003 - Denio Barbosa Teixeira	50,00	0,00
11/11/2022	1867440		1.1.03.01.001.0003	TES-107934	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6003 - Denio Barbosa Teixeira	0,00	50,00
11/11/2022	1886149	3.3.01.02.001.0001		144942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00
11/11/2022	1886151		1.1.11.01.001.0001	144942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40
11/11/2022	1866977	3.3.01.03.001.0003		CPA-107844	Vlr. Ref. NF. 1482 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - REF. 10*2022 - PARCELA 06/12. - SEI 202200031002388 - GED	3.700,00	0,00
11/11/2022	1866979		2.1.01.05.001.1056	CPA-107844	Valor referente Vlr Pagar p/DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF. 1482 SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 -REF. 10*2022 - PARCELA 06/12. - SEI 202200031002388 - GED	0,00	3.472,45
11/11/2022	1866981		5.1.01.01.001.0003	CPA-107844	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1482 DCA AUDITORES	0,00	55,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/11/2022	1866983		5.1.01.01.001.0003	CPA-107844	INDEPENDENTES S/S SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 -REF. 10*2022 - PARCELA 06/12. - SEI 202200031002388 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 1482 DCA AUDITORES	0,00	172,05
11/11/2022	1867188	5.1.01.01.001.0003		CPA-107885	INDEPENDENTES S/S SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 -REF. 10*2022 - PARCELA 06/12. - SEI 202200031002388 - GED Vlr. Ref. NF. 2448940-627-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 627 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	188,00	0,00
11/11/2022	1867190		2.1.01.04.001.0004	CPA-107885	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-627-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 627 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	188,00
11/11/2022	1867634	1.1.01.02.004.0004		TES-107970	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6029 - Luiz Alves Da Silva	50,00	0,00
11/11/2022	1867630		1.1.03.01.001.0003	TES-107970	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6029 - Luiz Alves Da Silva	0,00	50,00
11/11/2022	1867640	1.1.01.02.004.0004		TES-107971	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6030 - Rosanires Nilo De Santana Ramos	80,00	0,00
11/11/2022	1867636		1.1.03.01.001.0003	TES-107971	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6030 - Rosanires Nilo De Santana Ramos	0,00	80,00
11/11/2022	1867001	3.2.01.05.001.0001		CPA-107850	Vlr. Ref. NF. 466/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Jaupaci, Gouvelândia Itumbiara e Rio Quente nos dias 07 e 08 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.310071-58	295,00	0,00
11/11/2022	1867003		2.1.01.05.001.0467	CPA-107850	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 466/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Jaupaci, Gouvelândia Itumbiara e Rio Quente nos dias 07 e 08 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.310071-58	0,00	295,00
11/11/2022	1867168	5.1.01.01.001.0003		CPA-107881	Vlr. Ref. NF. 2448940-625-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 625 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	263,00	0,00
11/11/2022	1867170		2.1.01.04.001.0004	CPA-107881	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-625-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 625 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	263,00
11/11/2022	1867332	3.2.01.03.001.0009		CPA-107893	Vlr. Ref. NF. 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AOS DIAS 22 A 31 DE OUTUBRO 2022 - GED	52.513,33	0,00
11/11/2022	1867336		5.1.01.01.001.0003	CPA-107893	Valor referente Imposto Retido s/NF. 849 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AOS DIAS 22 A 31 DE OUTUBRO 2022 - GED	0,00	2.625,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/11/2022	1867338		5.1.01.01.001.0003	CPA-107893	Valor referente Imposto Retido s/NF. 849 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AOS DIAS 22 A 31 DE OUTUBRO 2022 - GED	0,00	157,54
11/11/2022	1867340		5.1.01.01.001.0003	CPA-107893	Valor referente Imposto Retido s/NF. 849 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AOS DIAS 22 A 31 DE OUTUBRO 2022 - GED	0,00	1.575,40
11/11/2022	1867342		5.1.01.01.001.0003	CPA-107893	Valor referente Imposto Retido s/NF. 849 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AOS DIAS 22 A 31 DE OUTUBRO 2022 - GED	0,00	341,34
11/11/2022	1867334		2.1.01.05.001.0954	CPA-107893	Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 849 PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AOS DIAS 22 A 31 DE OUTUBRO 2022 - GED	0,00	47.813,38
11/11/2022	1885521	1.1.02.02.001.0027		TES-109133	Valor referente Credito de na data 11/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	985,88	0,00
11/11/2022	1885522		3.1.01.02.001.0007	TES-109133	Vlr. Ref. Credito de na data 11/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	985,88
11/11/2022	1867518	1.1.01.02.004.0004		TES-107948	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6012 - Kellison Jesus Alves	50,00	0,00
11/11/2022	1867514		1.1.03.01.001.0003	TES-107948	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6012 - Kellison Jesus Alves	0,00	50,00
11/11/2022	1867388	1.1.01.02.004.0004		TES-107923	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	398,08	0,00
11/11/2022	1867389		3.1.01.02.002.0003	TES-107923	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	398,08
11/11/2022	1867426	1.1.01.02.004.0004		TES-107931	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6000 - Osorio Guimaraes Neto	50,00	0,00
11/11/2022	1867422		1.1.03.01.001.0003	TES-107931	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6000 - Osorio Guimaraes Neto	0,00	50,00
11/11/2022	1867174	3.2.01.03.001.0001		CPA-107880	Vlr. Ref. NF. 625 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. - GED	5.260,00	0,00
11/11/2022	1867172		5.1.01.01.001.0003	CPA-107880	Vlr. Ref. NF. 625 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. - GED	0,00	263,00
11/11/2022	1867176		2.1.01.05.001.1096	CPA-107880	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 625 - 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. - GED	0,00	4.997,00
11/11/2022	1867178	5.1.01.01.001.0003		CPA-107883	Vlr. Ref. NF. 2448940-626-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 626 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	38,00	0,00
11/11/2022	1867180		2.1.01.04.001.0004	CPA-107883	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	38,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/11/2022	1872200	5.1.01.01.001.0003		CPA-108438	Goiânia Cf. NF. 2448940-626-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 626 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. NF. 2448986-81-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 81 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - GED	27.669,32	0,00
11/11/2022	1872202		2.1.01.03.001.0003	CPA-108438	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448986-81-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 81 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - GED	0,00	27.669,32
11/11/2022	1867454	1.1.01.02.004.0004		TES-107935	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6004 - Valdeci Francisco De Paula	50,00	0,00
11/11/2022	1867450		1.1.03.01.001.0003	TES-107935	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6004 - Valdeci Francisco De Paula	0,00	50,00
11/11/2022	1886089	3.3.01.02.001.0001		144908	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	48,74	0,00
11/11/2022	1886091		1.1.11.01.001.0001	144908	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	48,74
11/11/2022	1867594	1.1.01.02.004.0004		TES-107964	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6024 - Rafaela Rozana Ferreira Arrais De Moraes	50,00	0,00
11/11/2022	1867590		1.1.03.01.001.0003	TES-107964	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6024 - Rafaela Rozana Ferreira Arrais De Moraes	0,00	50,00
11/11/2022	1886153	3.3.01.02.001.0001		144943	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,83	0,00
11/11/2022	1886155		1.1.11.01.001.0001	144943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,83
11/11/2022	1867029	3.2.01.01.004.0001		CPA-107838	Vlr. Ref. NF. 2836074 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTES REF DEZEMBRO 2022 - GED 0020.21000.310002-23	2.364,97	0,00
11/11/2022	1867027	3.3.01.01.004.0001		CPA-107838	Vlr. Ref. NF. 2836074 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTES REF DEZEMBRO 2022 - GED 0020.21000.310002-23	724,73	0,00
11/11/2022	1867031		2.1.01.05.001.0693	CPA-107838	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2836074 - VALE TRANSPORTES REF DEZEMBRO 2022 - GED 0020.21000.310002-23	0,00	3.089,70
11/11/2022	1870949	1.1.03.01.001.0003		FAT-3845	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6054 - Marcelo Da Rocha Dias De Souza	50,00	0,00
11/11/2022	1870951		3.1.01.01.001.0002	FAT-3845	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6054 - Marcelo Da Rocha Dias De Souza	0,00	50,00
11/11/2022	1870277	3.2.01.01.004.0006		CPA-108191	Vlr. Ref. NF. 2054097 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para Seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857-	3.120,00	0,00
11/11/2022	1870279		2.1.01.05.001.1104	CPA-108191	Valor referente Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2054097 - Seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857-	0,00	3.120,00
11/11/2022	1867582	1.1.01.02.004.0004		TES-107962	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6022 - Joao Pereira	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/11/2022	1867578		1.1.03.01.001.0003	TES-107962	Peixoto Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6022 - Joao Pereira Peixoto	0,00	50,00
11/11/2022	1867588	1.1.01.02.004.0004		TES-107963	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6023 - Ecio Neto Vieira	80,00	0,00
11/11/2022	1867584		1.1.03.01.001.0003	TES-107963	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6023 - Ecio Neto Vieira	0,00	80,00
11/11/2022	1867320	5.1.01.01.001.0003		CPA-107911	Vlr. Ref. NF. 2448255-849-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	157,54	0,00
11/11/2022	1867322		2.1.01.04.001.0013	CPA-107911	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-849-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	157,54
11/11/2022	1886181	3.3.01.02.001.0001		144917	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1,25	0,00
11/11/2022	1886183		1.1.11.01.001.0001	144917	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	1,25
11/11/2022	1867620	1.1.01.02.004.0004		TES-107967	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6028 - Emerson Lopes Da Silva	50,00	0,00
11/11/2022	1867616		1.1.03.01.001.0003	TES-107967	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6028 - Emerson Lopes Da Silva	0,00	50,00
11/11/2022	1885754	1.1.02.03.001.0029		TES-109161	Valor referente Credito de na data 11/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	453,84	0,00
11/11/2022	1885755		3.1.01.02.001.0007	TES-109161	Vlr. Ref. Credito de na data 11/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	453,84
11/11/2022	1870989	1.1.03.01.001.0003		FAT-3848	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6057 - Lucelino De Medeiros	50,00	0,00
11/11/2022	1870991		3.1.01.01.001.0002	FAT-3848	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6057 - Lucelino De Medeiros	0,00	50,00
11/11/2022	1867512	1.1.01.02.004.0004		TES-107947	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6011 - Adelirton marques Martins	50,00	0,00
11/11/2022	1867508		1.1.03.01.001.0003	TES-107947	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6011 - Adelirton marques Martins	0,00	50,00
11/11/2022	1867468	1.1.01.02.004.0004		TES-107938	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6005 - Onidia Da Silva Ribeiro	50,00	0,00
11/11/2022	1867464		1.1.03.01.001.0003	TES-107938	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6005 - Onidia Da Silva Ribeiro	0,00	50,00
11/11/2022	1867484	1.1.01.02.004.0004		TES-107942	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6007 - Cassia Soares Rosa	50,00	0,00
11/11/2022	1867480		1.1.03.01.001.0003	TES-107942	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6007 - Cassia Soares Rosa	0,00	50,00
11/11/2022	1870961	1.1.03.01.001.0003		FAT-3846	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6055 - Ana alves Rodrigues	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/11/2022	1870963		3.1.01.01.001.0002	FAT-3846	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6055 - Ana alves Rodrigues	0,00	80,00
11/11/2022	1867316	5.1.01.01.001.0003		CPA-107910	Vlr. Ref. NF. 2448255-849-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	2.625,67	0,00
11/11/2022	1867318		2.1.01.04.001.0004	CPA-107910	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-849-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	2.625,67
11/11/2022	1866989	3.2.01.05.001.0001		CPA-107847	Vlr. Ref. NF. 045/2022-COOAS - pago ao HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - para Visita técnica para as famílias que serão beneficiadas com o Programa de Construção e Reforma no município de Santo Antonio do Descoberto e Alexânia no dia 31/10/2022. - GED 0020.22000.310070	115,00	0,00
11/11/2022	1866991		2.1.01.05.001.0477	CPA-107847	Valor referente Vlr Pagar p/ HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cf. NF. 045/2022-COOAS - Visita técnica para as famílias que serão beneficiadas com o Programa de Construção e Reforma no município de Santo Antonio do Descoberto e Alexânia no dia 31/10/2022. - GED 0020.22000.3100	0,00	115,00
11/11/2022	1866993	3.2.01.05.001.0001		CPA-107848	Vlr. Ref. NF. 473/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco no município de Perolândia e Chapadão do céu nos dias 08 e 09 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310071-83	230,00	0,00
11/11/2022	1866995		2.1.01.05.001.0440	CPA-107848	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 473/2022-GEROFIS - Vistoria in loco no município de Perolândia e Chapadão do céu nos dias 08 e 09 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310071-83	0,00	230,00
11/11/2022	1867500	1.1.01.02.004.0004		TES-107945	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6009 - Daires Lopes Do Vale	50,00	0,00
11/11/2022	1867496		1.1.03.01.001.0003	TES-107945	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6009 - Daires Lopes Do Vale	0,00	50,00
11/11/2022	1866997	3.2.01.05.001.0001		CPA-107849	Vlr. Ref. NF. 451/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Rio Verde no dia 07/11/2022. - GED 0020.22000.310067-54	65,00	0,00
11/11/2022	1866999		2.1.01.05.001.1053	CPA-107849	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 451/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Rio Verde no dia 07/11/2022. - GED 0020.22000.310067-54	0,00	65,00
11/11/2022	1996006	1.1.01.02.004.0004		TES-107921	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	136.914,16	0,00
11/11/2022	1996007		3.1.01.02.005.0002	TES-107921	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	136.914,16
11/11/2022	1867384	1.1.01.02.004.0004		TES-107922	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	24.778,62	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/11/2022	1867385		3.1.01.02.002.0003	TES-107922	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	24.778,62
11/11/2022	1867420	1.1.01.02.004.0004		TES-107930	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5999 - Wiviane Garcia	50,00	0,00
11/11/2022	1867416		1.1.03.01.001.0003	TES-107930	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5999 - Wiviane Garcia	0,00	50,00
11/11/2022	1871140	1.1.03.01.001.0003		FAT-3856	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6056 - Neuza Andre Da Silva Lima	80,00	0,00
11/11/2022	1871144		3.1.01.01.001.0002	FAT-3856	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6056 - Neuza Andre Da Silva Lima	0,00	80,00
11/11/2022	1867432	1.1.01.02.004.0004		TES-107932	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6001 - Aurora Dias De Alicrim	50,00	0,00
11/11/2022	1867428		1.1.03.01.001.0003	TES-107932	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6001 - Aurora Dias De Alicrim	0,00	50,00
11/11/2022	1867438	1.1.01.02.004.0004		TES-107933	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6002 - Aida Terezinha Jeronima Fagundes	50,00	0,00
11/11/2022	1867434		1.1.03.01.001.0003	TES-107933	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6002 - Aida Terezinha Jeronima Fagundes	0,00	50,00
11/11/2022	1867478	1.1.01.02.004.0004		TES-107941	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6006 - Tiburcio Lopes De Menezes	50,00	0,00
11/11/2022	1867474		1.1.03.01.001.0003	TES-107941	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6006 - Tiburcio Lopes De Menezes	0,00	50,00
11/11/2022	1886137	3.3.01.02.001.0001		144910	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,19	0,00
11/11/2022	1886139		1.1.11.01.001.0001	144910	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,19
11/11/2022	1885526	1.1.09.01.001.0001		TES-109134	Valor referente Débito de na data 11/11/2022 - - DEB IRRF	221,82	0,00
11/11/2022	1885525		1.1.02.02.001.0027	TES-109134	Valor referente Débito de na data 11/11/2022 - - DEB IRRF	0,00	221,82
11/11/2022	1885743	1.1.09.01.001.0001		TES-109159	Valor referente Débito de na data 11/11/2022 - - DEB IRRF	36,44	0,00
11/11/2022	1885742		1.1.02.03.001.0028	TES-109159	Valor referente Débito de na data 11/11/2022 - - DEB IRRF	0,00	36,44
11/11/2022	1866969	5.1.01.01.001.0003		CPA-107845	Vlr. Ref. NF. 2448740-1482-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1482 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	55,50	0,00
11/11/2022	1866971		2.1.01.04.001.0002	CPA-107845	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448740-1482-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1482 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	55,50
11/11/2022	1872204	1.2.01.08.001.0001		CPA-107862	Vlr. Ref. NF. 81 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202200031006168 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas, Etapa 2, para construção de 50 U.H. no município de Perolândia - GO. - GED	718.683,52	0,00
11/11/2022	1872206		2.1.01.05.001.1098	CPA-107862	Valor referente Vlr Pagar p/MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI NF. 81 PA SEI 202200031006168 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022 ref. a	0,00	691.014,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/11/2022	1872208		5.1.01.01.001.0003	CPA-107862	1ª e 2ª Parcelas, Etapa 2, para construção de 50 U.H. no município de Perolândia - GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 81 MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI PA SEI 202200031006168 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas, Etapa 2, para construção de 50 U.H. no município de Perolândia - GO. - GED	0,00	27.669,32
11/11/2022	1867530	1.1.01.02.004.0004		TES-107950	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6014 - Ivan Francisco Rizelio Fernandes	80,00	0,00
11/11/2022	1867526		1.1.03.01.001.0003	TES-107950	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6014 - Ivan Francisco Rizelio Fernandes	0,00	80,00
11/11/2022	1867664	1.1.01.02.004.0004		TES-107975	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6034 - Ricardo Jose De Souza	50,00	0,00
11/11/2022	1867660		1.1.03.01.001.0003	TES-107975	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6034 - Ricardo Jose De Souza	0,00	50,00
11/11/2022	1886093	3.3.01.02.001.0001		144909	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	2,18	0,00
11/11/2022	1886095		1.1.11.01.001.0001	144909	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	2,18
11/11/2022	1995998	1.1.01.02.004.0004		TES-107919	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	88.624,90	0,00
11/11/2022	1995999		3.1.01.02.005.0002	TES-107919	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	88.624,90
11/11/2022	1867506	1.1.01.02.004.0004		TES-107946	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6010 - Jose Berto dos Santos Neto	50,00	0,00
11/11/2022	1867502		1.1.03.01.001.0003	TES-107946	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6010 - Jose Berto dos Santos Neto	0,00	50,00
11/11/2022	1867646	1.1.01.02.004.0004		TES-107972	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6031 - Romilda De Lima	50,00	0,00
11/11/2022	1867642		1.1.03.01.001.0003	TES-107972	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6031 - Romilda De Lima	0,00	50,00
11/11/2022	1867324	5.1.01.01.001.0003		CPA-107912	Vlr. Ref. NF. 2448255-849-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.575,40	0,00
11/11/2022	1867326		2.1.01.04.001.0012	CPA-107912	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-849-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.575,40
11/11/2022	1867328	5.1.01.01.001.0003		CPA-107913	Vlr. Ref. NF. 2448255-849-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	341,34	0,00
11/11/2022	1867330		2.1.01.04.001.0011	CPA-107913	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-849-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA -	0,00	341,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/11/2022	1872982	1.1.08.01.001.0002		CPA-108491	GED Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	165.131,94	0,00
11/11/2022	1872984		2.1.01.05.001.0161	CPA-108491	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 30037712/22 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - 13ª Cesta Alimentação 2022	0,00	165.131,94
11/11/2022	1867017	3.2.01.03.001.0011		CPA-107859	Vlr. Ref. NF. 1054876 - pago ao Imprensa Nacional - para PROC SEI: 202100031000243 - Extrato de PublicaAAo Termo SeleAAo 001.2017 - quinto - GED	159,39	0,00
11/11/2022	1867019		2.1.01.05.001.0209	CPA-107859	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 1054876 - PROC SEI: 202100031000243 - Extrato de PublicaAAo Termo SeleAAo 001.2017 - quinto - GED	0,00	159,39
11/11/2022	1867184	3.2.01.03.001.0001		CPA-107882	Vlr. Ref. NF. 626 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para 20200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - GED	760,00	0,00
11/11/2022	1867182		5.1.01.01.001.0003	CPA-107882	Vlr. Ref. NF. 626 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para 20200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - GED	0,00	38,00
11/11/2022	1867186		2.1.01.05.001.1096	CPA-107882	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 626 - 20200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - GED	0,00	722,00
11/11/2022	1867402	1.1.01.02.004.0004		TES-107926	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 5996 - Altair Sebastiao Batista Gomes	50,00	0,00
11/11/2022	1867398		1.1.03.01.001.0003	TES-107926	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5996 - Altair Sebastiao Batista Gomes	0,00	50,00
11/11/2022	1867536	1.1.01.02.004.0004		TES-107951	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6015 - Iran Cardoso De Sousa	80,00	0,00
11/11/2022	1867532		1.1.03.01.001.0003	TES-107951	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6015 - Iran Cardoso De Sousa	0,00	80,00
11/11/2022	1867687	2.1.01.05.002.0001		CTB-1979	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	52.513,33	0,00
11/11/2022	1867688		3.2.01.03.001.0009	CTB-1979	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	52.513,33
11/11/2022	1871608	1.1.03.01.001.0007		CTB-1986	Valor referente RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231501526, BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, CONTRATO Nº 537325-5, PARCELA Nº 110	398,04	0,00
11/11/2022	1871629		1.1.03.01.001.0001	CTB-1986	Valor referente RECEBIMENTO DARE Nº 12100002231501526, BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, CONTRATO Nº 537325-5, PARCELA Nº 110	0,00	398,04
11/11/2022	1885738	1.1.02.03.001.0028		TES-109158	Valor referente Credito de na data 11/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	161,97	0,00
11/11/2022	1885739		3.1.01.02.001.0007	TES-109158	Vlr. Ref. Credito de na data 11/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	161,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						<b>2.688.560,77</b>	<b>2.688.560,77</b>
14/11/2022	1877386	5.1.01.01.001.0003		CPA-108635	Vlr. Ref. NF. 2449080-480-IRF1708(1,5)PJ-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 480 - Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda - GED	134,70	0,00
14/11/2022	1877388		2.1.01.04.001.0002	CPA-108635	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449080-480-IRF1708(1,5)PJ-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 480 - Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda - GED	0,00	134,70
14/11/2022	1867456	1.1.01.02.001.0012		TES-107937	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.584,74	0,00
14/11/2022	1867458		1.1.01.02.004.0004	TES-107937	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.584,74
14/11/2022	1868329	5.1.01.01.001.0003		CPA-108033	Vlr. Ref. NF. 2448729-656-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	4.398,09	0,00
14/11/2022	1868331		2.1.01.03.001.0003	CPA-108033	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-656-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	4.398,09
14/11/2022	1868333	5.1.01.01.001.0003		CPA-108034	Vlr. Ref. NF. 2448729-656-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.859,20	0,00
14/11/2022	1868335		2.1.01.04.001.0005	CPA-108034	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-656-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.859,20
14/11/2022	1867470	1.1.01.02.001.0012		TES-107940	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.675,00	0,00
14/11/2022	1867472		1.1.01.02.004.0004	TES-107940	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.675,00
14/11/2022	1867622	2.1.01.05.001.0954		TES-107969	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A SETEMBRO 2022- PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A SETEMBRO 2022 para 839 GED	137.533,66	0,00
14/11/2022	1867628		1.1.01.02.004.0004	TES-107969	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A SETEMBRO 2022	0,00	137.533,66
14/11/2022	1868337	5.1.01.01.001.0003		CPA-108035	Vlr. Ref. NF. 2448729-656-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	399,83	0,00
14/11/2022	1868339		2.1.01.04.001.0002	CPA-108035	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	399,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Receita Federal Cf. NF. 2448729-656-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED		
14/11/2022	1867460	1.1.01.02.001.0012		TES-107939	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.581,80	0,00
14/11/2022	1867462		1.1.01.02.004.0004	TES-107939	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.581,80
14/11/2022	1872753	1.1.03.01.001.0007		CTB-1988	Valor referente RECEBIMENTO DARE Nº 12100002233400715, JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA , CONTRATO Nº 537411-1, PARCELA Nº 108.	132,75	0,00
14/11/2022	1872754		1.1.03.01.001.0001	CTB-1988	Valor referente RECEBIMENTO DARE Nº 12100002233400715, JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA , CONTRATO Nº 537411-1, PARCELA Nº 108.	0,00	132,75
14/11/2022	1868357	3.3.01.01.006.0004		CPA-108027	Vlr. Ref. NF. 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO - PROC 202100031000149 - GED	39.982,60	0,00
14/11/2022	1868361		5.1.01.01.001.0003	CPA-108027	Valor referente Imposto Retido s/NF. 656 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO - PROC 202100031000149 - GED	0,00	4.398,09
14/11/2022	1868363		5.1.01.01.001.0003	CPA-108027	Valor referente Imposto Retido s/NF. 656 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO - PROC 202100031000149 - GED	0,00	1.859,20
14/11/2022	1868365		5.1.01.01.001.0003	CPA-108027	Valor referente Imposto Retido s/NF. 656 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO - PROC 202100031000149 - GED	0,00	399,83
14/11/2022	1868367		5.1.01.01.001.0003	CPA-108027	Valor referente Imposto Retido s/NF. 656 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO - PROC 202100031000149 - GED	0,00	1.999,13
14/11/2022	1868359		2.1.01.05.001.1052	CPA-108027	Valor referente Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 656 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO - PROC 202100031000149 - GED	0,00	31.326,35
14/11/2022	1867128	2.1.01.05.001.0226		TES-107867	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 12550418, BOLETO Nº 17300303, referente a elaboração do projeto de Reforma do predio sede da AGEHAB - Arquiteta Aline. Conforme despacho nº 808/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007146.- RRT Nº 12550418,	108,69	0,00
14/11/2022	1867134		1.1.01.02.004.0004	TES-107867	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 12550418, BOLETO Nº 17300303, referente a elaboração do projeto de Reforma do predio sede da AGEHAB - Arquiteta Aline. Conforme despacho nº 808/2022 - GEPROTEC. SEI 2022000310	0,00	108,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2022	1867270	2.1.01.05.001.0581		TES-107901	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Visitas técnicas em conjunto coma Caixa referente a Programa de Reforma Construção nas cidades de Luziânia, Valparaíso, Novo Gama e Cidade Ocidental no dia 27 de outubro de 2022.- Visitas técnicas em conjunto coma Caixa r	115,00	0,00
14/11/2022	1867276		1.1.01.02.001.0012	TES-107901	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Visitas técnicas em conjunto coma Caixa referente a Programa de Reforma Construção nas cidades de Luziânia, Valparaíso, Novo Gama e Cidade Ocidental no dia 27 de outubro de 2022.	0,00	115,00
14/11/2022	1867562	1.2.01.08.001.0001		CPA-107958	Vlr. Ref. NF. 2 - Vue Construtora Eireli - PA SEI 202200031005006 - Meidção dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Petrolina - GO. - GED	16.736,48	0,00
14/11/2022	1867564		2.1.01.05.001.1109	CPA-107958	Valor referente Vlr Pagar p/Vue Construtora Eireli NF. 2 PA SEI 202200031005006 - Meidção dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Petrolina - GO. - GED	0,00	16.736,48
14/11/2022	1868341	5.1.01.01.001.0003		CPA-108036	Vlr. Ref. NF. 2448729-656-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.999,13	0,00
14/11/2022	1868343		2.1.01.04.001.0004	CPA-108036	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-656-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.999,13
14/11/2022	1867136	2.1.01.05.001.0226		TES-107868	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 12545876, BOLETO Nº 17300130, referente a elaboração do projeto de Reforma do predio sede da AGEHAB - Arquiteta Lorena. Conforme despacho nº 808/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007146.- RRT Nº 12545876,	108,69	0,00
14/11/2022	1867142		1.1.01.02.004.0004	TES-107868	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 12545876, BOLETO Nº 17300130, referente a elaboração do projeto de Reforma do predio sede da AGEHAB - Arquiteta Lorena. Conforme despacho nº 808/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031	0,00	108,69
14/11/2022	1867262	2.1.01.05.001.1003		TES-107900	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Entrevistas com os beneficiários do Programa Aluguel Social, nos dias 25 a 29 de outubro de 2022 nos municípios de Novo Gama e Valparaíso.- Entrevistas com os beneficiários do Programa Aluguel Social, nos dias 25 a 29 de	985,00	0,00
14/11/2022	1867268		1.1.01.02.001.0012	TES-107900	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Entrevistas com os beneficiários do Programa Aluguel Social, nos dias 25 a 29 de outubro de 2022 nos municípios de Novo Gama e Valparaíso.	0,00	985,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2022	1867446	1.1.01.02.001.0012		TES-107936	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	126,54	0,00
14/11/2022	1867448		1.1.01.02.004.0004	TES-107936	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	126,54
14/11/2022	1877394	3.3.01.03.001.0010		CPA-108615	Vlr. Ref. NF. 480 - Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda - 4 CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL E AGENTES PUBLICOS DE HABITAÇÃO. - SEI 202200031006036 - GED	8.980,00	0,00
14/11/2022	1877396		2.1.01.05.001.1112	CPA-108615	Valor referente Vlr Pagar p/Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda NF. 480 4 CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL E AGENTES PUBLICOS DE HABITAÇÃO. - SEI 202200031006036 - GED	0,00	8.427,73
14/11/2022	1877398		5.1.01.01.001.0003	CPA-108615	Valor referente Imposto Retido s/NF. 480 Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda 4 CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL E AGENTES PUBLICOS DE HABITAÇÃO. - SEI 202200031006036 - GED	0,00	134,70
14/11/2022	1877400		5.1.01.01.001.0003	CPA-108615	Valor referente Imposto Retido s/NF. 480 Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda 4 CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL E AGENTES PUBLICOS DE HABITAÇÃO. - SEI 202200031006036 - GED	0,00	417,57
14/11/2022	1885501	1.1.02.02.001.0023		TES-109127	Valor referente Credito de na data 14/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,13	0,00
14/11/2022	1885502		3.1.01.02.001.0007	TES-109127	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	0,13
14/11/2022	1890532	2.1.01.01.001.0002		TES-107943	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3419-161122 - ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA - Rescisão - 11/2022	6.293,08	0,00
14/11/2022	1890533		1.1.01.02.001.0012	TES-107943	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA-RESCISÃO - 11/2022	0,00	6.293,08
14/11/2022	1867152	2.1.01.05.001.0220		TES-107871	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220275451 BOLETO N° 28320690122272764 Ref. a fiscalização da execução de 50 U.H no setor Parque Colina Azul, ref. ao contrato n° 46/2022. Conforme despacho n° 3509/2022 - DITEC. SEI 20220	28,25	0,00
14/11/2022	1867158		1.1.01.02.004.0004	TES-107871	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220275451 BOLETO N° 28320690122272764 Ref. a fiscalização da execução de 50 U.H no setor Parque Colina Azul, ref. ao contrato n° 46/2022. Conforme despacho n° 350	0,00	28,25
14/11/2022	1867278	2.1.01.05.001.1007		TES-107902	Vlr. Ref. WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - Realizar visita de preenchimento de questionário e certificação de visitas nos dias 25 a 29 de outubro de 2022 nos municípios de Novo Gama e Valparaíso- Realizar visita de preenchimento de questionário e certificação de	985,00	0,00
14/11/2022	1867284		1.1.01.02.001.0012	TES-107902	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-Realizar visita de preenchimento de questionário e certificação de visitas nos dias 25 a 29 de	0,00	985,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2022	1867298	2.1.01.05.001.0976		TES-107904	outubro de 2022 nos municípios de Novo Gama e Valparaíso Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria em obras nos municípios de Rio Quente e Davinópolis, nos dias 27 e 28 de novembro de 2022.- Vistoria em obras nos municípios de Rio Quente e Davinópolis, nos dias 27 e 28 de novembro de 2022. para 150/2022-COOSUB GED 0020.	295,00	0,00
14/11/2022	1867304		1.1.01.02.001.0012	TES-107904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA- Vistoria em obras nos municípios de Rio Quente e Davinópolis, nos dias 27 e 28 de novembro de 2022.	0,00	295,00
14/11/2022	1867144	2.1.01.05.001.0220		TES-107869	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220275524 BOLETO N° 28320690122272838 Ref. a fiscalização da execução de 20 U.H no município de Guarani de Goiás, ref. ao contrato n° 100/2022. Conforme despacho n° 3513/2022 - DITEC. SEI	28,25	0,00
14/11/2022	1867150		1.1.01.02.004.0004	TES-107869	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220275524 BOLETO N° 28320690122272838 Ref. a fiscalização da execução de 20 U.H no município de Guarani de Goiás, ref. ao contrato n° 100/2022. Conforme despacho	0,00	28,25
14/11/2022	1877390	5.1.01.01.001.0003		CPA-108636	Vlr. Ref. NF. 2449080-480-PIS/COFINS/CSLL-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 480 - Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda - GED	417,57	0,00
14/11/2022	1877392		2.1.01.04.001.0005	CPA-108636	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449080-480- PIS/COFINS/CSLL-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 480 - Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda - GED	0,00	417,57
14/11/2022	1867608	2.1.01.05.001.0954		TES-107968	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - Reembolso de deslocamento do período de 01 a 30 setembro de 2022, Processo 202100031001493- Reembolso de deslocamento do período de 01 a 30 setembro de 2022, Processo 202100031001493 para 846 GED	19.904,60	0,00
14/11/2022	1867614		1.1.01.02.004.0004	TES-107968	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-Reembolso de deslocamento do período de 01 a 30 setembro de 2022, Processo 202100031001493	0,00	19.904,60
14/11/2022	1867286	2.1.01.05.001.1044		TES-107903	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - 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- Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral	295,00	0,00
14/11/2022	1867292		1.1.01.02.001.0012	TES-107903	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-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	0,00	295,00
14/11/2022	1868384	2.1.01.05.002.0001		CTB-1982	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada,	39.982,60	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2022	1868385		3.3.01.01.006.0004	CTB-1982	Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149 Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	39.982,60
						<b>290.671,38</b>	<b>290.671,38</b>
16/11/2022	1879082	2.2.01.03.001.0015		CPA-108759	Vlr. Ref. NF. 04132408050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento das Custas Finais visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0437876-83.2015.8.09.0126. Relativo ao supracitado processo que tramita na Coma	6.041,07	0,00
16/11/2022	1879084		2.1.01.05.001.0203	CPA-108759	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04132408050 - Pagamento das Custas Finais visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0437876-83.2015.8.09.0126. Relativo ao supracitado processo que tramita na Co	0,00	6.041,07
16/11/2022	1886449	3.3.01.02.001.0006		144981	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
16/11/2022	1886451		1.1.11.01.001.0001	144981	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
16/11/2022	1886077	3.3.01.02.001.0001		145027	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,32	0,00
16/11/2022	1886079		1.1.11.01.001.0001	145027	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,32
16/11/2022	1868327		1.1.01.02.004.0004	TES-108031	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202200031006887 - Medição dos servços executados em 01/10/2022 a 26/10/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Sub Etapa 3B para construção de 42 U.H. no Município de Abadia de Goiás.	0,00	460.837,84
16/11/2022	1868321	2.1.01.05.001.1025		TES-108031	Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031006887 - Medição dos servços executados em 01/10/2022 a 26/10/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Sub Etapa 3B para construção de 42 U.H. no Município de Abadia de Goiás.- PA SEI 202200031006887 - Medição dos s	460.837,84	0,00
16/11/2022	1868422	3.3.02.01.002.0005		TES-108059	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2022 - - DEB HAB UT - Referente ao lançamentos de juros de obras de clientes PF inadimplentes do empreendimento AGUA FRIA ETAPA II (85552447392).	1.361,57	0,00
16/11/2022	1868421		1.1.01.05.001.0024	TES-108059	Valor referente Débito de na data 16/11/2022 - - DEB HAB UT - Referente ao lançamentos de juros de obras de clientes PF inadimplentes do empreendimento AGUA FRIA ETAPA II (85552447392).	0,00	1.361,57
16/11/2022	1867206	3.2.01.05.001.0001		CPA-107887	Vlr. Ref. NF. 467/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2022	1867208		2.1.01.05.001.0926	CPA-107887	DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. para avaliação de Entega das Unidades Habitacionais. - GED 0020.22000.310071-67	0,00	345,00
16/11/2022	1871037	1.1.03.01.001.0003		FAT-3852	Vlr. referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 467/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. para avaliação de Entega das Unidades Habitacionais. - GED 0020.22000.310071-	50,00	0,00
16/11/2022	1871039		3.1.01.01.001.0002	FAT-3852	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6061 - Otalita Fatima Da Silva Rezende	0,00	50,00
16/11/2022	1867210	3.2.01.05.001.0001		CPA-107888	Vlr. Ref. NF. 467/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. para avaliação de Entega das Unidades Habitacionais. - GED 0020.22000.310071-	345,00	0,00
16/11/2022	1867212		2.1.01.05.001.0407	CPA-107888	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 467/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. para avaliação de Entega das Unidades Habitacionais. - GED 0020.22000.31007	0,00	345,00
16/11/2022	1867310	1.2.01.08.001.0001		CPA-107908	Vlr. Ref. NF. 105 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202200031007161 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022, ref. a 2ª Etapa 1ª e 2 Parcelas, para construção de 30 U.H. no município de Palmelo - GO - GED	472.461,87	0,00
16/11/2022	1867314		5.1.01.01.001.0003	CPA-107908	Valor referente Imposto Retido s/NF. 105 B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA PA SEI 202200031007161 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022, ref. a 2ª Etapa 1ª e 2 Parcelas, para construção de 30 U.H. no município de Palmelo - GO - GED	0,00	18.189,78
16/11/2022	1867312		2.1.01.05.001.1084	CPA-107908	Valor referente Vlr Pagar p/B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA NF. 105 PA SEI 202200031007161 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022, ref. a 2ª Etapa 1ª e 2 Parcelas, para construção de 30 U.H. no município de Palmelo - GO - GED	0,00	454.272,09
16/11/2022	1871001	1.1.03.01.001.0003		FAT-3849	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6058 - Aurio Tani Uto	80,00	0,00
16/11/2022	1871003		3.1.01.01.001.0002	FAT-3849	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6058 - Aurio Tani Uto	0,00	80,00
16/11/2022	1886361	3.3.01.02.001.0005		144959	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	51,00	0,00
16/11/2022	1886363		1.1.11.01.001.0001	144959	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	51,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2022	1868369	1.1.01.02.004.0004		TES-108037	200 ml Valor referente Crédito em Conta ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	3.837,15	0,00
16/11/2022	1868370		1.1.03.01.001.0007	TES-108037	Vlr. Ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	0,00	3.837,15
16/11/2022	1886573	3.3.01.02.001.0006		145012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	92,65	0,00
16/11/2022	1886575		1.1.11.01.001.0001	145012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	92,65
16/11/2022	1867123	3.3.01.02.002.0009		CPA-107865	Vlr. Ref. NF. 04384927150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento das Custas Postais visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0253519-04.2004.8.09.0174., conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 435	25,14	0,00
16/11/2022	1867125		2.1.01.05.001.0203	CPA-107865	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04384927150 - Pagamento das Custas Postais visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0253519-04.2004.8.09.0174., conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 4	0,00	25,14
16/11/2022	1886189	3.3.01.02.001.0001		144918	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,47	0,00
16/11/2022	1886191		1.1.11.01.001.0001	144918	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,47
16/11/2022	1886593	3.3.01.02.001.0006		145017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,17	0,00
16/11/2022	1886595		1.1.11.01.001.0001	145017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,17
16/11/2022	1886493	3.3.01.02.001.0005		144992	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	5,10	0,00
16/11/2022	1886495		1.1.11.01.001.0001	144992	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,10
16/11/2022	1871013	1.1.03.01.001.0003		FAT-3850	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6059 - Jucineide Pereira Da Silva	80,00	0,00
16/11/2022	1871015		3.1.01.01.001.0002	FAT-3850	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6059 - Jucineide Pereira Da Silva	0,00	80,00
16/11/2022	1867698	3.2.01.05.001.0001		CPA-107981	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DIEGO GUIMARÃES SILVA Cfe Docto Nr. 167/2022-GECAT - Visitas e Aplicação de Questionario Aluguel Social nos dias de 21 a 26 de novembro de 2022 no município de Luziania - GED 0020.22000.310072-83	1.215,00	0,00
16/11/2022	1867700		2.1.01.05.001.0900	CPA-107981	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 167/2022-GECAT - p/DIEGO GUIMARÃES SILVA - Visitas e Aplicação de Questionario Aluguel Social nos dias de 21 a 26 de novembro de 2022 no município de Luziania - GED 0020.22000.310072-83	0,00	1.215,00
16/11/2022	1868409		2.1.01.05.001.0963	CPA-108053	Valor referente Vlr Pagar p/ GSI COMERCIO E SOLUÇÕES	0,00	2.900,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2022	1868407	1.2.03.01.001.0002		CPA-108053	LTDA Cf. NF. 1616 - PROC SEI: 202200031004733 - COMPRA DE DUAS CAFETEIRA INDUSTRIAIS ELÉTRICAS, SENDO UMA DE 2 LITROS E OUTRA DE 6 LITROS - GED Vlr. Ref. NF. 1616 - pago ao GSI COMERCIO E SOLUÇÕES	2.900,00	0,00
16/11/2022	1867218	3.2.01.05.001.0001		CPA-107886	LTDA - para PROC SEI: 202200031004733 - COMPRA DE DUAS CAFETEIRA INDUSTRIAIS ELÉTRICAS, SENDO UMA DE 2 LITROS E OUTRA DE 6 LITROS - GED Vlr. Ref. NF. 467/2022-GEROFIS - pago ao CLERCIO	345,00	0,00
16/11/2022	1867220		2.1.01.05.001.1103	CPA-107886	NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. para avaliação de Entega das Unidades Habitacionais. - GED 0020.22000.310071-67 Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 467/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. para avaliação de Entega das Unidades Habitacionais. - GED 0020.22000.310071-6	0,00	345,00
16/11/2022	1867254	3.2.01.05.001.0001		CPA-107898	Vlr. Ref. NF. 043/2022-COOAS - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para A VIAGEM FOI REALIZADA COM OBJETIVO DE VISITAR O LOCAL INDICADO PARA CONSTRUÇÃO DE 34 UH NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS NO DIA 21/10/2022. - GED 0020.22000.310068-97	65,00	0,00
16/11/2022	1867256		2.1.01.05.001.0553	CPA-107898	Valor referente Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 043/2022-COOAS - A VIAGEM FOI REALIZADA COM OBJETIVO DE VISITAR O LOCAL INDICADO PARA CONSTRUÇÃO DE 34 UH NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS NO DIA 21/10/2022. - GED 0020.22000.310068-97	0,00	65,00
16/11/2022	1867306	5.1.01.01.001.0003		CPA-107909	Vlr. Ref. NF. 2448882-105-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 105 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED	18.189,78	0,00
16/11/2022	1867308		2.1.01.03.001.0003	CPA-107909	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448882-105-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 105 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED	0,00	18.189,78
16/11/2022	1886305	3.3.01.02.001.0003		144947	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,07	0,00
16/11/2022	1886307		1.1.11.01.001.0001	144947	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,07
16/11/2022	1886409	3.3.01.02.001.0005		144971	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	11,91	0,00
16/11/2022	1886411		1.1.11.01.001.0001	144971	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	11,91
16/11/2022	1886069	3.3.01.02.001.0001		145023	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta	2,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2022	1886071		1.1.11.01.001.0001	145023	em L Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	2,93
16/11/2022	1886109	3.3.01.02.001.0001		145024	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3,05	0,00
16/11/2022	1886111		1.1.11.01.001.0001	145024	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	3,05
16/11/2022	1867294	3.2.01.05.001.0001		CPA-107899	Vlr. Ref. NF. 074/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para conferência e implantação de projetos urbanísticos no dia 04/11/2022 no município de Cristianopolis - GED 0020.22000.310070-90	65,00	0,00
16/11/2022	1867296		2.1.01.05.001.0968	CPA-107899	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 074/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para conferência e implantação de projetos urbanísticos no dia 04/11/2022 no município de Cristianopolis - GED 0020.22000.310070-90	0,00	65,00
16/11/2022	1886145	3.3.01.02.001.0001		145025	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00
16/11/2022	1886147		1.1.11.01.001.0001	145025	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79
16/11/2022	1886429	3.3.01.02.001.0006		144976	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	33,60	0,00
16/11/2022	1886431		1.1.11.01.001.0001	144976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	33,60
16/11/2022	1886321	3.3.01.02.001.0003		144951	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	7,87	0,00
16/11/2022	1886323		1.1.11.01.001.0001	144951	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,87
16/11/2022	1878192	1.1.08.01.001.0002		CPA-107872	Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	331.239,16	0,00
16/11/2022	1878194		2.1.01.05.001.0161	CPA-107872	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 30037709/22 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Dezembro/2022 - 202200031002238	0,00	331.239,16
16/11/2022	1867214	3.2.01.05.001.0001		CPA-107889	Vlr. Ref. NF. 467/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. para avaliação de Entega das Unidades Habitacionais. - GED 0020.22000.310071-67	345,00	0,00
16/11/2022	1867216		2.1.01.05.001.0480	CPA-107889	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 467/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. para avaliação de Entega das Unidades Habitacionais. - GED 0020.22000.310071-67	0,00	345,00
16/11/2022	1867676	1.1.06.01.001.0002		CPA-107978	Vlr. Ref. NF. FP-24-3421-301122 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 11/2022 -	146.834,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2022	1867678		2.1.01.01.001.0004	CPA-107978	GED Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-3421-301122 - Adiantamento de 13º Salário - 11/2022 - GED	0,00	146.834,00
16/11/2022	1886477	3.3.01.02.001.0006		144988	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,90	0,00
16/11/2022	1886479		1.1.11.01.001.0001	144988	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,90
16/11/2022	1886541	3.3.01.02.001.0006		145004	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,98	0,00
16/11/2022	1886543		1.1.11.01.001.0001	145004	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,98
16/11/2022	1886609	3.3.01.02.001.0006		145021	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00
16/11/2022	1886611		1.1.11.01.001.0001	145021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17
16/11/2022	1886205	3.3.01.02.001.0001		145026	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	18,84	0,00
16/11/2022	1886207		1.1.11.01.001.0001	145026	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	18,84
16/11/2022	1871025	1.1.03.01.001.0003		FAT-3851	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6060 - Pedro Ferreira Carlos	50,00	0,00
16/11/2022	1871027		3.1.01.01.001.0002	FAT-3851	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6060 - Pedro Ferreira Carlos	0,00	50,00
16/11/2022	1882095	1.1.01.04.001.0004		TES-108792	Valor referente Credito de na data 16/11/2022 - - CONV608000	2.771,00	0,00
16/11/2022	1882096		3.1.01.02.006.0001	TES-108792	Vlr. Ref. Credito de na data 16/11/2022 - - CONV608000	0,00	2.771,00
16/11/2022	1867672	1.1.06.01.001.0002		CPA-107977	Vlr. Ref. NF. FP-29-3420-301122 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 11/2022 - GED	26.106,77	0,00
16/11/2022	1867674		2.1.01.01.001.0004	CPA-107977	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-3420-301122 - Adiantamento de 13º Salário - 11/2022 - GED	0,00	26.106,77
16/11/2022	1868319		1.1.01.02.004.0004	TES-108030	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	21.067,80
16/11/2022	1868313	2.1.01.05.001.1102		TES-108030	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202200031006280 - Medição dos serviços terceirizados de pro	21.067,80	0,00
16/11/2022	1871057	1.1.03.01.001.0003		FAT-3853	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6062 - Clemildes De Sousa	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2022	1871059		3.1.01.01.001.0002	FAT-3853	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6062 - Clemildes De Sousa	0,00	50,00
16/11/2022	1868380	1.2.01.08.001.0001		CPA-108040	Vlr. Ref. NF. 43 - pago ao 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - para PA SEI 202200031007091 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 39 U.H. no Município de Alôandia -GO. - GED	13.992,33	0,00
16/11/2022	1868382		2.1.01.05.001.1086	CPA-108040	Valor referente Vlr Pagar p/ 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Cf. NF. 43 - PA SEI 202200031007091 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 39 U.H. no Município de Alôandia -GO. - GED	0,00	13.992,33
16/11/2022	1886385	3.3.01.02.001.0005		144965	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	20,64	0,00
16/11/2022	1886387		1.1.11.01.001.0001	144965	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	20,64
16/11/2022	1867702	3.2.01.05.001.0001		CPA-107982	Vlr. Ref. Adto para viagens p/TIAGO NUNES MACEDO Cfe Docto Nr. 166/2022-GECAT - Visita Social nas residencias de beneficiários que foram contemplados com o Programa Aluguel Social nos dias 21 a 26 de novembro no município de Luziânia - GED 0020.22000.310072-81	1.265,00	0,00
16/11/2022	1867704		2.1.01.05.001.0933	CPA-107982	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 166/2022-GECAT - p/TIAGO NUNES MACEDO - Visita Social nas residencias de beneficiários que foram contemplados com o Programa Aluguel Social nos dias 21 a 26 de novembro no município de Luziânia - GED 0020.22000.310072-81	0,00	1.265,00
						<b>1.512.279,65</b>	<b>1.512.279,65</b>
17/11/2022	1867866	3.2.01.05.001.0001		CPA-108009	Vlr. Ref. NF. 151/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria no município de Portelândia nos dias 08 e 09 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310070-60	295,00	0,00
17/11/2022	1867868		2.1.01.05.001.1022	CPA-108009	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 151/2022-COOPROHAB - Vistoria no município de Portelândia nos dias 08 e 09 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310070-60	0,00	295,00
17/11/2022	1869171	5.1.01.01.001.0003		CPA-108064	Vlr. Ref. NF. 2448614-3877-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3877 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	23.895,84	0,00
17/11/2022	1869173		2.1.01.03.001.0003	CPA-108064	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3877-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3877 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	23.895,84
17/11/2022	1886453	3.3.01.02.001.0006		144982	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2022	1886455		1.1.11.01.001.0001	144982	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
17/11/2022	1869489	2.1.01.01.001.0003		TES-108091	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3412-181122 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias - 2021/2022 - 21/11 a 05/12/2022	3.601,17	0,00
17/11/2022	1869490		1.1.01.02.001.0012	TES-108091	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO-Férias - 2021/2022 - 21/11 a 05/12/2022	0,00	3.601,17
17/11/2022	1869497	2.1.01.01.001.0003		TES-108092	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3410-181122 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias - 2021/2022 - 28/11 a 02/12/2022	1.980,11	0,00
17/11/2022	1869498		1.1.01.02.001.0012	TES-108092	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-Férias - 2021/2022 - 28/11 a 02/12/2022	0,00	1.980,11
17/11/2022	1885758	1.1.02.03.001.0029		TES-109162	Valor referente Credito de na data 17/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	1.018,39	0,00
17/11/2022	1885759		3.1.01.02.001.0007	TES-109162	Vlr. Ref. Credito de na data 17/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	1.018,39
17/11/2022	1867758	3.2.01.05.001.0001		CPA-107983	Vlr. Ref. NF. 075/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico cadastral para conferência de projeo urbanístico nos dias 07 a 11 de novembro de 2022, nos municípios de Ivolandia, Moipora e Aruana. - GED 0020.22000.3100	985,00	0,00
17/11/2022	1867760		2.1.01.05.001.1044	CPA-107983	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 075/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico cadastral para conferência de projeo urbanístico nos dias 07 a 11 de novembro de 2022, nos municípios de Ivolandia, Moipora e Aruana. - GED 0020.22000.31	0,00	985,00
17/11/2022	1867858	3.2.01.05.001.0001		CPA-108006	Vlr. Ref. NF. 153/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria no município de Morrinhos no dia 08/11/2022 - GED 0020.22000.310071-13	65,00	0,00
17/11/2022	1867860		2.1.01.05.001.0551	CPA-108006	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 153/2022-COOPROHAB - Vistoria no município de Morrinhos no dia 08/11/2022 - GED 0020.22000.310071-13	0,00	65,00
17/11/2022	1867890	3.3.04.01.002.0003		CPA-108014	Vlr. Ref. NF. 1020220286577 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220286577 BOLETO N° 28320690122284396, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ITARUMÃ. Conforme despacho n° 692/2022 - D	28,25	0,00
17/11/2022	1867892		2.1.01.05.001.0220	CPA-108014	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220286577 - ART N° 1020220286577 BOLETO N° 28320690122284396, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ITARUMÃ. Conforme despacho n° 692/2022 -	0,00	28,25
17/11/2022	1867894	3.3.04.01.002.0003		CPA-108015	Vlr. Ref. NF. 1020220287412 - pago ao CONSELHO REGIONAL	28,25	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2022	1867896		2.1.01.05.001.0220	CPA-108015	DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220287412 BOLETO N° 28320690122285497, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MONTEVIDIU. Conforme despacho n° 692/2022	0,00	28,25
17/11/2022	1869693	2.1.01.03.001.0003		TES-108129	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220287412 - ART N° 1020220287412 BOLETO N° 28320690122285497, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MONTEVIDIU. Conforme despacho n° 692/20	5.402,17	0,00
17/11/2022	1869699		1.1.01.02.004.0004	TES-108129	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 331 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA- 3,5 - 331 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-331-INSS-OBRA- 3,51-2658	0,00	5.402,17
17/11/2022	1869749	1.1.01.02.004.0004		TES-108142	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 331 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	13.519,23	0,00
17/11/2022	1869750		3.1.01.02.002.0003	TES-108142	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	13.519,23
17/11/2022	1886465	3.3.01.02.001.0006		144985	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
17/11/2022	1886467		1.1.11.01.001.0001	144985	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
17/11/2022	1885775	1.1.09.01.001.0001		TES-109167	Valor referente Débito de na data 17/11/2022 - - DEB IRRF	229,13	0,00
17/11/2022	1885774		1.1.02.03.001.0029	TES-109167	Valor referente Débito de na data 17/11/2022 - - DEB IRRF	0,00	229,13
17/11/2022	1869473	2.1.01.01.001.0003		TES-108089	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3415-181122 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 2021/2022 - 21/11 a 25/11/2022	1.082,37	0,00
17/11/2022	1869474		1.1.01.02.001.0012	TES-108089	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Férias - 2021/2022 - 21/11 a 25/11/2022	0,00	1.082,37
17/11/2022	1869597	2.1.01.03.001.0003		TES-108117	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 26 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 26 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.916,70	0,00
17/11/2022	1869603		1.1.01.02.004.0004	TES-108117	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 26 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	20.916,70
17/11/2022	1869733	1.1.01.02.004.0004		TES-108138	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	416,61	0,00
17/11/2022	1869734		3.1.01.02.002.0003	TES-108138	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	416,61
17/11/2022	1870341	3.3.04.01.002.0003		CPA-108203	Vlr. Ref. NF. 1020220277660 - pago ao CONSELHO REGIONAL	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2022	1870343		2.1.01.05.001.0220	CPA-108203	DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220277660 BOLETO N°28320690122275028 Ref. a construções de 19 unidades habitacionais ? Município de Buritinópolis ? GO, celebrado entre a AGEHAB e a empresa	0,00	28,25
17/11/2022	1869201	1.2.01.08.001.0001		CPA-108071	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220277660 - ART N° 1020220277660 BOLETO N°28320690122275028 Ref. a construções de 19 unidades habitacionais ? Município de Buritinópolis ? GO, celebrado entre a AGEHAB e a empre	145.822,11	0,00
17/11/2022	1869205		5.1.01.01.001.0003	CPA-108071	Vlr. Ref. NF. 3878 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031006442 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 07/11/2022 ref. a Sub Etapa 3C, Parcelas 1 e 2, para construção de 50 U.H. no município de Rio Verde - GO. - GED	0,00	5.614,15
17/11/2022	1869203		2.1.01.05.001.1016	CPA-108071	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3878 PA SEI 202200031006442 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 07/11/2022 ref. a Sub Etapa 3C, Parcelas 1 e 2, para construção de 50 U.H. no município de Rio Verde - GO. - GED	0,00	140.207,96
17/11/2022	1867918	3.3.04.01.002.0003		CPA-108020	Vlr. Ref. NF. 1020220287432 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220287432 BOLETO N° 28320690122285518, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PALMEIRAS DE GOIÁS. Conforme despacho n° 6	28,25	0,00
17/11/2022	1867920		2.1.01.05.001.0220	CPA-108020	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220287432 - ART N° 1020220287432 BOLETO N° 28320690122285518, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PALMEIRAS DE GOIÁS. Conforme despacho n°	0,00	28,25
17/11/2022	1869457	2.1.01.01.001.0003		TES-108087	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3413-181122 - MARCEL SOARES - Férias - 2021/2022 - 21/11 a 06/12/2022	3.452,91	0,00
17/11/2022	1869458		1.1.01.02.001.0012	TES-108087	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-Férias - 2021/2022 - 21/11 a 06/12/2022	0,00	3.452,91
17/11/2022	1869465	2.1.01.01.001.0003		TES-108088	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3409-181122 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 2021/2022 - 28/11 a 02/12/2022	2.283,22	0,00
17/11/2022	1869466		1.1.01.02.001.0012	TES-108088	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO INACIO-Férias - 2021/2022 - 28/11 a 02/12/2022	0,00	2.283,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2022	1869393	1.1.01.02.001.0012		TES-108099	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	13.426,10	0,00
17/11/2022	1869395		1.1.01.02.004.0004	TES-108099	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	13.426,10
17/11/2022	1869581	2.1.01.03.001.0003		TES-108114	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 572 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 572 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-572-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	39.746,06	0,00
17/11/2022	1869587		1.1.01.02.004.0004	TES-108114	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 572 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	39.746,06
17/11/2022	1869649	2.1.01.03.001.0003		TES-108123	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 882 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 882 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-882-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.915,66	0,00
17/11/2022	1869655		1.1.01.02.004.0004	TES-108123	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 882 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	18.915,66
17/11/2022	1869709	2.1.01.03.001.0003		TES-108131	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 333 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA- 3,5 - 333 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-333-INSS-OBRA- 3,51-2658	3.721,28	0,00
17/11/2022	1869715		1.1.01.02.004.0004	TES-108131	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 333 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	3.721,28
17/11/2022	1870163	1.1.01.02.004.0004		TES-108141	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	3.818.164,72	0,00
17/11/2022	1870164		3.1.01.02.005.0005	TES-108141	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	3.818.164,72
17/11/2022	1886505	3.3.01.02.001.0006		144995	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
17/11/2022	1886507		1.1.11.01.001.0001	144995	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
17/11/2022	1886481	3.3.01.02.001.0006		144989	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,95	0,00
17/11/2022	1886483		1.1.11.01.001.0001	144989	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,95
17/11/2022	1886413	3.3.01.02.001.0005		144972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,70	0,00
17/11/2022	1886415		1.1.11.01.001.0001	144972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,70
17/11/2022	1869358		1.1.01.02.004.0004	TES-108094	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202200031007057 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - GO.	0,00	299.986,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2022	1869352	2.1.01.05.001.1028		TES-108094	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031007057 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - GO.- PA SEI 202200031007057 -	299.986,30	0,00
17/11/2022	1873629	3.3.02.01.001.0006		CTB-1990	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	114,62	0,00
17/11/2022	1873630		2.1.01.06.001.0001	CTB-1990	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	114,62
17/11/2022	1873631	3.3.02.01.001.0006		CTB-1990	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	84,96	0,00
17/11/2022	1873632		2.1.01.06.001.0007	CTB-1990	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	84,96
17/11/2022	1873633	3.3.02.01.001.0006		CTB-1990	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	402,88	0,00
17/11/2022	1873634		2.1.01.06.001.0008	CTB-1990	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	402,88
17/11/2022	1886269	3.3.01.02.001.0001		144919	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,40	0,00
17/11/2022	1886271		1.1.11.01.001.0001	144919	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,40
17/11/2022	1867941	3.3.04.01.002.0003		CPA-108022	Vlr. Ref. NF. 1020220287888 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220287888 BOLETO N° 28320690122286092, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PETROLINA DE GOIÁS. Conforme despacho n° 6	28,25	0,00
17/11/2022	1867943		2.1.01.05.001.0220	CPA-108022	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220287888 - ART N° 1020220287888 BOLETO N° 28320690122286092, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PETROLINA DE GOIÁS. Conforme despacho n°	0,00	28,25
17/11/2022	1870197	3.3.01.03.001.0019		CPA-108167	Vlr. Ref. NF. 04 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA N° 04/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL N° 79/2022 NO PERIODO DE 18/10/2022 A 17/11/2022 - GED	31.320,45	0,00
17/11/2022	1870199		2.1.01.05.001.1070	CPA-108167	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 04 - PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA N° 04/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL N° 79/2022 NO PERIODO DE 18/10/2022 A 17/11/2022 - GED	0,00	31.320,45
17/11/2022	1869397	1.1.01.02.001.0012		TES-108100	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.317,05	0,00
17/11/2022	1869399		1.1.01.02.004.0004	TES-108100	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.317,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2022	1868415	1.2.01.08.001.0001		CPA-108057	Vlr. Ref. NF. 5 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202200031005679 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 14/10/2022. Ref. a 2ª etapa, parcelas 1 e 2 para construção de 30 U. H. no município de Orizona - Go - GED	473.053,78	0,00
17/11/2022	1868419		5.1.01.01.001.0003	CPA-108057	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5 NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME PA SEI 202200031005679 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 14/10/2022. Ref. a 2ª etapa, parcelas 1 e 2 para construção de 30 U. H. no município de Orizona - Go - GED	0,00	18.212,57
17/11/2022	1868417		2.1.01.05.001.1082	CPA-108057	Valor referente Vlr Pagar p/NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME NF. 5 PA SEI 202200031005679 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 14/10/2022. Ref. a 2ª etapa, parcelas 1 e 2 para construção de 30 U. H. no município de Orizona - Go - GED	0,00	454.841,21
17/11/2022	1869187	5.1.01.01.001.0003		CPA-108068	Vlr. Ref. NF. 2448614-3879-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3879 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	23.504,91	0,00
17/11/2022	1869189		2.1.01.03.001.0003	CPA-108068	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3879-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3879 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	23.504,91
17/11/2022	1870357	3.2.01.10.001.0005		CPA-108207	Vlr. Ref. NF. 10º REPASSE TAXA ADM - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 10º TAXA ADM ALUG SOCIAL CONF DESP 710/22 GEPAS 392/22 AUDIN 3648/22 SEGER SEI 202200031001209 - GED	150.000,00	0,00
17/11/2022	1870359		2.1.01.05.001.0966	CPA-108207	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 10º REPASSE TAXA ADM - 10º TAXA ADM ALUG SOCIAL CONF DESP 710/22 GEPAS 392/22 AUDIN 3648/22 SEGER SEI 202200031001209 - GED	0,00	150.000,00
17/11/2022	1869441	2.1.01.01.001.0003		TES-108084	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3414-181122 - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Férias - 2021/2022 - 21/11 a 25/11/2022	928,83	0,00
17/11/2022	1869442		1.1.01.02.001.0012	TES-108084	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Férias - 2021/2022 - 21/11 a 25/11/2022	0,00	928,83
17/11/2022	1869449	2.1.01.01.001.0003		TES-108085	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3416-181122 - VALTER JOSE BARBOSA - Férias - 2021/2022 - 21/11 a 30/11/2022	739,40	0,00
17/11/2022	1869450		1.1.01.02.001.0012	TES-108085	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA- Férias - 2021/2022 - 21/11 a 30/11/2022	0,00	739,40
17/11/2022	1869505	2.1.01.01.001.0003		TES-108093	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3417-181122 - ALINE SIQUEIRA LESSA - Férias - 2021/2022 - 28/11 a 02/12/2022	1.603,20	0,00
17/11/2022	1869506		1.1.01.02.001.0012	TES-108093	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE SIQUEIRA LESSA-	0,00	1.603,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2022	1869565	2.1.01.03.001.0003		TES-108112	Férias - 2021/2022 - 28/11 a 02/12/2022 Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 570 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 570 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-570-INSS-OBRA-1-2658-OBRA-11 GED	12.055,41	0,00
17/11/2022	1869571		1.1.01.02.004.0004	TES-108112	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 570 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	12.055,41
17/11/2022	1869573	2.1.01.03.001.0003		TES-108113	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 571 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 571 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-571-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	25.046,90	0,00
17/11/2022	1869579		1.1.01.02.004.0004	TES-108113	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 571 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	25.046,90
17/11/2022	1869701	2.1.01.03.001.0003		TES-108130	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 332 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA- 3,5 - 332 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-332-INSS-OBRA- 3,51-2658	4.687,17	0,00
17/11/2022	1869707		1.1.01.02.004.0004	TES-108130	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 332 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	4.687,17
17/11/2022	1886049	3.3.01.02.001.0001		144915	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	40,41	0,00
17/11/2022	1886051		1.1.11.01.001.0001	144915	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	40,41
17/11/2022	1886217	3.3.01.02.001.0007		144932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	61,69	0,00
17/11/2022	1886219		1.1.11.01.001.0001	144932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	61,69
17/11/2022	1886389	3.3.01.02.001.0005		144966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
17/11/2022	1886391		1.1.11.01.001.0001	144966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
17/11/2022	1886811	3.2.01.10.001.0005		CPA-108206	Vlr. Ref. NF. 10° REPASSE ALUGUEL SOCIAL - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 10° REPASSE ALUG SOCIAL CONF DESP 710/22 GEPAS 392/22 AUDIN 3648/22 SEGER SEI 202100031001209 - GED	9.850.000,00	0,00
17/11/2022	1886813		2.1.01.05.001.0966	CPA-108206	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 10° REPASSE ALUGUEL SOCIAL - 10° REPASSE ALUG SOCIAL CONF DESP 710/22 GEPAS 392/22 AUDIN 3648/22 SEGER SEI 202100031001209 - GED	0,00	9.850.000,00
17/11/2022	1869368	2.1.01.05.001.0203		TES-108096	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS -	25,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2022	1869374		1.1.01.02.004.0004	TES-108096	DUAJ - Pagamento das Custas Postais visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0253519-04.2004.8.09.0174., conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 4356/2022/AGEHAB. SEI 202200031007 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento das Custas Postais visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0253519-04.2004.8.09.0174., conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 4356/2022	0,00	25,14
17/11/2022	1869421	2.1.01.06.001.0008		TES-108104	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 45/60 - Vencto 30/11/2022- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 45/60 - Vencto 30/11/2022 para Parcelamento Simplificado COFINS - 45/60 GED 2021.00031.	3.010,10	0,00
17/11/2022	1869427		1.1.01.02.004.0004	TES-108104	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 45/60 - Vencto 30/11/2022	0,00	3.010,10
17/11/2022	1869609	2.1.01.03.001.0003		TES-108118	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 24 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 24 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	21.176,74	0,00
17/11/2022	1869615		1.1.01.02.004.0004	TES-108118	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 24 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	21.176,74
17/11/2022	1869625	2.1.01.03.001.0003		TES-108120	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 28 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 28 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.401,45	0,00
17/11/2022	1869631		1.1.01.02.004.0004	TES-108120	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 28 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	14.401,45
17/11/2022	1886133	3.3.01.02.001.0001		144931	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,19	0,00
17/11/2022	1886135		1.1.11.01.001.0001	144931	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,19
17/11/2022	1867953	3.3.04.01.002.0003		CPA-108028	Vlr. Ref. NF. 1020220287505 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220287505 BOLETO N° 28320690122285611, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SANTA HELENA. Conforme despacho nº 692/202	28,25	0,00
17/11/2022	1867955		2.1.01.05.001.0220	CPA-108028	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220287505 - ART N° 1020220287505 BOLETO N°	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2022	1870349	3.3.01.02.002.0009		CPA-108205	28320690122285611, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SANTA HELENA. Conforme despacho nº 692/2 Vlr. Ref. NF. 04393864750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas de Apelação DO processo nº 5684270-03.2021.8.09.0051 Ofício nº 4383/2022/AGEHAB. SEI 202200031007306 - GED	550,05	0,00
17/11/2022	1870351		2.1.01.05.001.0203	CPA-108205	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04393864750 - Custas de Apelação DO processo nº 5684270-03.2021.8.09.0051 Ofício nº 4383/2022/AGEHAB. SEI 202200031007306 - GED	0,00	550,05
17/11/2022	1869657	2.1.01.03.001.0003		TES-108125	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 10 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 10 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.868,32	0,00
17/11/2022	1869663		1.1.01.02.004.0004	TES-108125	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 10 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	8.868,32
17/11/2022	1867914	3.3.04.01.002.0003		CPA-108018	Vlr. Ref. NF. 1020220277637 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220277637 BOLETO N° 28320690122274997, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de NOVO GAMA. Conforme despacho nº 692/2022	28,25	0,00
17/11/2022	1867916		2.1.01.05.001.0220	CPA-108018	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220277637 - ART N° 1020220277637 BOLETO N° 28320690122274997, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de NOVO GAMA. Conforme despacho nº 692/202	0,00	28,25
17/11/2022	1867910	3.3.04.01.002.0003		CPA-108019	Vlr. Ref. NF. 1020220287827 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220287827 BOLETO N° 28320690122286027, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de NOVO PLANALTO. Conforme despacho nº 692/20	28,25	0,00
17/11/2022	1867912		2.1.01.05.001.0220	CPA-108019	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220287827 - ART N° 1020220287827 BOLETO N° 28320690122286027, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de NOVO PLANALTO. Conforme despacho nº 692/	0,00	28,25
17/11/2022	1868395	1.2.01.08.001.0001		CPA-108048	Vlr. Ref. NF. 46 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031004478 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Inaciolândia - GO. - GED	12.002,94	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2022	1868397		2.1.01.05.001.1086	CPA-108048	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 46 PA SEI 202200031004478 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Inaciolândia - GO. - GED	0,00	12.002,94
17/11/2022	1869481	2.1.01.01.001.0003		TES-108090	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3408-181122 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 2020/2021 - 28/11 a 12/12/2021	4.903,75	0,00
17/11/2022	1869482		1.1.01.02.001.0012	TES-108090	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Férias - 2020/2021 - 28/11 a 12/12/2021	0,00	4.903,75
17/11/2022	1869533	2.1.01.03.001.0003		TES-108108	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-608-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	4.083,94	0,00
17/11/2022	1869539		1.1.01.02.004.0004	TES-108108	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	4.083,94
17/11/2022	1869673	2.1.01.03.001.0003		TES-108127	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 1 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-1-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	25.805,63	0,00
17/11/2022	1869679		1.1.01.02.004.0004	TES-108127	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	25.805,63
17/11/2022	1872693	2.1.01.03.001.0001		CTB-1987	Valor referente INSS	0,21	0,00
17/11/2022	1872694		3.2.01.01.003.0001	CTB-1987	Valor referente INSS	0,00	0,21
17/11/2022	1867862	3.2.01.05.001.0001		CPA-108008	Vlr. Ref. NF. 156/2022-COOSUB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistorias no município de Valparaíso, Luziânia, Cristianópolis nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310072-26	295,00	0,00
17/11/2022	1867864		2.1.01.05.001.0976	CPA-108008	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 156/2022-COOSUB - Vistorias no município de Valparaíso, Luziânia, Cristianópolis nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310072-26	0,00	295,00
17/11/2022	1871061	1.1.03.01.001.0003		FAT-3854	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6063 - Gustavo Monteiro Barbosa	80,00	0,00
17/11/2022	1871063		3.1.01.01.001.0002	FAT-3854	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6063 - Gustavo Monteiro Barbosa	0,00	80,00
17/11/2022	1886497	3.3.01.02.001.0005		144993	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,55	0,00
17/11/2022	1886499		1.1.11.01.001.0001	144993	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,55
17/11/2022	1869509	2.1.01.03.001.0003		TES-108105	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	1.157,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2022	1869515		1.1.01.02.004.0004	TES-108105	Social - INSS-PJ - 444 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 444 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-444-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 444 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18
17/11/2022	1867898	3.3.04.01.002.0003		CPA-108016	Vlr. Ref. NF. 1020220287794 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220287794 BOLETO N° 28320690122285991, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MUNDO NOVO. Conforme despacho n° 692/2022	28,25	0,00
17/11/2022	1867900		2.1.01.05.001.0220	CPA-108016	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220287794 - ART N° 1020220287794 BOLETO N° 28320690122285991, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MUNDO NOVO. Conforme despacho n° 692/20	0,00	28,25
17/11/2022	1868411	5.1.01.01.001.0003		CPA-108058	Vlr. Ref. NF. 2448870-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 5 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	18.212,57	0,00
17/11/2022	1868413		2.1.01.03.001.0003	CPA-108058	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448870-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 5 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	0,00	18.212,57
17/11/2022	1886273	3.3.01.02.001.0001		144920	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
17/11/2022	1886275		1.1.11.01.001.0001	144920	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
17/11/2022	1886577	3.3.01.02.001.0006		145013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	18,53	0,00
17/11/2022	1886579		1.1.11.01.001.0001	145013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	18,53
17/11/2022	1867870	3.2.01.05.001.0001		CPA-108010	Vlr. Ref. NF. 164/2022-GECAT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Aplicação de questionário do Programa Aluguel Social, no município de Quirinópolis nos dias 07 a 12 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310072-66	985,00	0,00
17/11/2022	1867872		2.1.01.05.001.0824	CPA-108010	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 164/2022-GECAT - Aplicação de questionário do Programa Aluguel Social, no município de Quirinópolis nos dias 07 a 12 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310072-66	0,00	985,00
17/11/2022	1870133	1.2.01.08.001.0001		CPA-108147	Vlr. Ref. NF. 3 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031007140 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 34	14.564,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2022	1870135		2.1.01.05.001.1085	CPA-108147	U.H. no município de Aragoiânia - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 3 PA SEI 202200031007140 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 34 U.H. no município de Aragoiânia - GO. - GED	0,00	14.564,09
17/11/2022	1869366		1.1.01.02.004.0004	TES-108095	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202200031007133 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 21/10/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 31 U.H. no Município de Campo Limpo de Goiás-GO.	0,00	319.939,81
17/11/2022	1869360	2.1.01.05.001.1071		TES-108095	Vlr. Ref. VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031007133 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 21/10/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 31 U.H. no Município de Campo Limpo de Goiás-GO.- PA SEI 202200031007133 - Medi	319.939,81	0,00
17/11/2022	1869403		1.1.01.02.004.0004	TES-108101	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.035,47
17/11/2022	1869401	1.1.01.02.001.0012		TES-108101	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.035,47	0,00
17/11/2022	1869411		1.1.01.02.004.0004	TES-108102	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 137/158- Vencto 30/11/2022	0,00	1.093,34
17/11/2022	1869405	2.1.01.06.001.0001		TES-108102	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 137/158- Vencto 30/11/2022- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 137/158- Vencto 30/11/2022 para Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 137/158 GED 2021.00031.000274-	1.093,34	0,00
17/11/2022	1869547		1.1.01.02.004.0004	TES-108109	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 18 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	14.072,27
17/11/2022	1869541	2.1.01.03.001.0003		TES-108109	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 18 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.072,27	0,00
17/11/2022	1869671		1.1.01.02.004.0004	TES-108126	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 13 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	36.821,81
17/11/2022	1869665	2.1.01.03.001.0003		TES-108126	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 13 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	36.821,81	0,00
17/11/2022	1870167	1.1.01.02.004.0004		TES-108143	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	6.181.835,28	0,00
17/11/2022	1870168		3.1.01.02.005.0005	TES-108143	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	6.181.835,28
17/11/2022	1886365	3.3.01.02.001.0005		144960	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	10,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2022	1886367		1.1.11.01.001.0001	144960	200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,20
17/11/2022	1871199	2.1.01.05.001.0966		TES-108267	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 10° REPASSE ALUG SOCIAL CONF DESP 710/22 GEPAS 392/22 AUDIN 3648/22 SEGER SEI 202200031001209- 10° REPASSE ALUG SOCIAL CONF DESP 710/22 GEPAS 392/22 AUDIN 3648/22 SEGER SEI 202200031001209 para 10° REPASSE ALUGUEL SOCIAL	3.818.164,72	0,00
17/11/2022	1871205		1.1.01.02.004.0004	TES-108267	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-10° REPASSE ALUG SOCIAL CONF DESP 710/22 GEPAS 392/22 AUDIN 3648/22 SEGER SEI 202200031001209	0,00	3.818.164,72
17/11/2022	1996010	1.1.01.02.004.0004		TES-108140	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	17.618,10	0,00
17/11/2022	1996011		3.1.01.02.005.0002	TES-108140	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	17.618,10
17/11/2022	1870753	2.1.01.05.001.0203		TES-108216	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento das Custas de Locomoção visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 5602255-34.2021.8.09.0032 relativo ao supracitado processo de Anulação de Escritura que tramita na Comar	107,22	0,00
17/11/2022	1870759		1.1.01.02.004.0004	TES-108216	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento das Custas de Locomoção visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 5602255-34.2021.8.09.0032 relativo ao supracitado processo de Anulação de Escrí	0,00	107,22
17/11/2022	1869231	1.2.01.08.001.0001		CPA-108062	Vlr. Ref. NF. 3877 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031006350 - Medição dos serviços executados em 15/09/2022 a 21/10/2022 ref. a 4ª Etapa Sub Etapa 4A, Parcela 2, para construção de 50 U.H. no município de Campestre - GO. - GED	620.671,07	0,00
17/11/2022	1869235		5.1.01.01.001.0003	CPA-108062	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3877 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031006350 - Medição dos serviços executados em 15/09/2022 a 21/10/2022 ref. a 4ª Etapa Sub Etapa 4A, Parcela 2, para construção de 50 U.H. no município de Campestre - GO. - GED	0,00	23.895,84
17/11/2022	1869233		2.1.01.05.001.1016	CPA-108062	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3877 PA SEI 202200031006350 - Medição dos serviços executados em 15/09/2022 a 21/10/2022 ref. a 4ª Etapa Sub Etapa 4A, Parcela 2, para construção de 50 U.H. no município de Campestre - GO. - GED	0,00	596.775,23
17/11/2022	1869197	5.1.01.01.001.0003		CPA-108072	Vlr. Ref. NF. 2448614-3878-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3878 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	5.614,15	0,00
17/11/2022	1869199		2.1.01.03.001.0003	CPA-108072	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	5.614,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2022	1869549	2.1.01.03.001.0003		TES-108110	Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3878-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3878 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 20 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 20 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.280,93	0,00
17/11/2022	1869555		1.1.01.02.004.0004	TES-108110	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 20 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	11.280,93
17/11/2022	1869681	2.1.01.03.001.0003		TES-108128	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 01 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 01 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-01-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	23.483,46	0,00
17/11/2022	1869687		1.1.01.02.004.0004	TES-108128	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 01 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	23.483,46
17/11/2022	1870337	3.3.04.01.002.0003		CPA-108202	Vlr. Ref. NF. 1020220264586 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220264586 BOLETO N°28320690122276780 Ref. a Anotação de Responsabilidade Técnica Cargo e Função. Conforme despachos n° 1620/2022-GEROFIS e 3550/2022-DITEC.	88,78	0,00
17/11/2022	1870339		2.1.01.05.001.0220	CPA-108202	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220264586 - ART N° 1020220264586 BOLETO N°28320690122276780 Ref. a Anotação de Responsabilidade Técnica Cargo e Função. Conforme despachos n° 1620/2022-GEROFIS e 3550/2022-DITEC	0,00	88,78
17/11/2022	1869433	2.1.01.01.001.0003		TES-108083	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3411-181122 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Férias - 2021/2022 - 21/11 a 25/11/2022	4.203,66	0,00
17/11/2022	1869434		1.1.01.02.001.0012	TES-108083	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS-Férias - 2021/2022 - 21/11 a 25/11/2022	0,00	4.203,66
17/11/2022	1867926	3.3.04.01.002.0003		CPA-108021	Vlr. Ref. NF. 1020220287875 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220287875 BOLETO N°28320690122286076, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PANAMÁ. Conforme despacho n° 692/2022 - D	28,25	0,00
17/11/2022	1867928		2.1.01.05.001.0220	CPA-108021	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220287875 - ART N° 1020220287875 BOLETO N°28320690122286076, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PANAMÁ.	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2022	1869191	1.2.01.08.001.0001		CPA-108067	Conforme despacho nº 692/2022 - Vlr. Ref. NF. 3879 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031007356 - Medição dos serviços executados em em 01/05/2022 a 07/11/2022 ref. a Sub Etapa 3B, Parcelas 1 e 2, para construção de 50 U.H. no município de Rio Verde - GO. - GED	610.517,08	0,00
17/11/2022	1869195		5.1.01.01.001.0003	CPA-108067	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3879 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031007356 - Medição dos serviços executados em em 01/05/2022 a 07/11/2022 ref. a Sub Etapa 3B, Parcelas 1 e 2, para construção de 50 U.H. no município de Rio Verde - GO. - GED	0,00	23.504,91
17/11/2022	1869193		2.1.01.05.001.1016	CPA-108067	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3879 PA SEI 202200031007356 - Medição dos serviços executados em em 01/05/2022 a 07/11/2022 ref. a Sub Etapa 3B, Parcelas 1 e 2, para construção de 50 U.H. no município de Rio Verde - GO. - GED	0,00	587.012,17
17/11/2022	1867874	3.2.01.05.001.0001		CPA-108011	Vlr. Ref. NF. 413/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anahanguera, Davinópolis, Ipameri nos dias 09 a 11 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310070-14	525,00	0,00
17/11/2022	1867876		2.1.01.05.001.0986	CPA-108011	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 413/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anahanguera, Davinópolis, Ipameri nos dias 09 a 11 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310070-14	0,00	525,00
17/11/2022	1867957	3.3.04.01.002.0003		CPA-108029	Vlr. Ref. NF. 1020220261514 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220261514 BOLETO N° 28320690122259013, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA. Conforme despacho	28,25	0,00
17/11/2022	1867959		2.1.01.05.001.0220	CPA-108029	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220261514 - ART N° 1020220261514 BOLETO N° 28320690122259013, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA. Conforme despach	0,00	28,25
17/11/2022	1870345	3.3.01.02.002.0009		CPA-108204	Vlr. Ref. NF. 04381627450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento das Custas de Locomoção visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 5602255-34.2021.8.09.0032 relativo ao supracitado processo de Anulação de	107,22	0,00
17/11/2022	1870347		2.1.01.05.001.0203	CPA-108204	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04381627450 - Pagamento das Custas de Locomoção visando o cumprimento de	0,00	107,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2022	1869731		1.1.01.02.004.0004	TES-108136	determinação judicial aposta no processo nº 5602255-34.2021.8.09.0032 relativo ao supracitado processo de Anulação Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 12 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	6.592,87
17/11/2022	1869725	2.1.01.03.001.0003		TES-108136	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 12 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 12 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.592,87	0,00
17/11/2022	1996014	1.1.01.02.004.0004		TES-108139	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	698.734,36	0,00
17/11/2022	1996015		3.1.01.02.005.0002	TES-108139	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	698.734,36
17/11/2022	1886437	3.3.01.02.001.0006		144978	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera líquida vermelha	2,20	0,00
17/11/2022	1886439		1.1.11.01.001.0001	144978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera líquida vermelha	0,00	2,20
17/11/2022	1867814	3.2.01.05.001.0001		CPA-107990	Vlr. Ref. NF. 475/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias e porangatu, para vistoria das áreas nos dias 09 e 10 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310072-27	295,00	0,00
17/11/2022	1867816		2.1.01.05.001.1001	CPA-107990	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 475/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias e porangatu, para vistoria das áreas nos dias 09 e 10 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310072-27	0,00	295,00
17/11/2022	1867878	3.2.01.05.001.0001		CPA-108012	Vlr. Ref. NF. 476/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica ao município de Firminópolis, Sao Luis de Montes Belos, Mossâmedes, Corrego do Ouro, Buriti de Goias e Adelândia nos dias 09 a 10 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.3	295,00	0,00
17/11/2022	1867880		2.1.01.05.001.0407	CPA-108012	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 476/2022-GEROFIS - Visita técnica ao município de Firminópolis, Sao Luis de Montes Belos, Mossâmedes, Corrego do Ouro, Buriti de Goias e Adelândia nos dias 09 a 10 de novembro de 2022. - GED 0020.22000	0,00	295,00
17/11/2022	1867949	3.3.04.01.002.0003		CPA-108026	Vlr. Ref. NF. 1020220287895 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220287895 BOLETO N° 28320690122286102, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de POSSE. Conforme despacho nº 692/2022 - DI	28,25	0,00
17/11/2022	1867951		2.1.01.05.001.0220	CPA-108026	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
17/11/2022	1868387	3.2.01.05.001.0001		CPA-108043	1020220287895 - ART N° 1020220287895 BOLETO N° 28320690122286102, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de POSSE. Conforme despacho n° 692/2022 - Vlr. Ref. NF. 465/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização da construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goias e Itaberaí no dia 10/11/2022. - GED 0020.22000.310071-04	65,00	0,00
17/11/2022	1868389		2.1.01.05.001.0983	CPA-108043	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 465/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goias e Itaberaí no dia 10/11/2022. - GED 0020.22000.310071-04	0,00	65,00
17/11/2022	1868391	3.2.01.05.001.0001		CPA-108044	Vlr. Ref. NF. 464/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização da construção de Unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras de Goiás no dia 09/11/2022. - GED 0020.22000.310071-03	65,00	0,00
17/11/2022	1868393		2.1.01.05.001.0983	CPA-108044	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 464/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de Unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras de Goiás no dia 09/11/2022. - GED 0020.22000.310071-03	0,00	65,00
17/11/2022	1869517	2.1.01.03.001.0003		TES-108106	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4823-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.660,18	0,00
17/11/2022	1869523		1.1.01.02.004.0004	TES-108106	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 4823 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.660,18
17/11/2022	1869525	2.1.01.03.001.0003		TES-108107	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 513 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 513 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-513-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	375,20	0,00
17/11/2022	1869531		1.1.01.02.004.0004	TES-108107	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 513 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	375,20
17/11/2022	1869589	2.1.01.03.001.0003		TES-108115	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 573 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 573 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-573-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.821,43	0,00
17/11/2022	1869595		1.1.01.02.004.0004	TES-108115	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 573 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	12.821,43



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2022	1869717	2.1.01.03.001.0003		TES-108132	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 5 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 5 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448914-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.154,79	0,00
17/11/2022	1869723		1.1.01.02.004.0004	TES-108132	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 5 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	16.154,79
17/11/2022	1869386	2.1.01.03.001.0001		TES-108098	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-3405-181122 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	620.605,17	0,00
17/11/2022	1869387	2.1.01.03.001.0001		TES-108098	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 10/2022 GED 2022.00031.006525-	0,01	0,00
17/11/2022	1869391		1.1.01.02.004.0004	TES-108098	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 10/2022	0,00	620.605,18
17/11/2022	1869633	2.1.01.03.001.0003		TES-108121	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 25 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 25 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.243,29	0,00
17/11/2022	1869639		1.1.01.02.004.0004	TES-108121	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 25 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	15.243,29
17/11/2022	1869641	2.1.01.03.001.0003		TES-108122	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 2 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA- INSS-OBRA - 2 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA para 2449013-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	29.246,30	0,00
17/11/2022	1869647		1.1.01.02.004.0004	TES-108122	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 2 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA	0,00	29.246,30
17/11/2022	1886525	3.3.01.02.001.0006		145000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
17/11/2022	1886527		1.1.11.01.001.0001	145000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
17/11/2022	1867902	3.3.04.01.002.0003		CPA-108017	Vlr. Ref. NF. 1020220287815 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220287815 BOLETO N° 28320690122286013, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de NOVO BRASIL. Conforme despacho n° 692/2022	28,25	0,00
17/11/2022	1867904		2.1.01.05.001.0220	CPA-108017	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220287815 - ART N° 1020220287815 BOLETO N°	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2022	1870212	2.1.01.05.002.0001		CTB-1983	28320690122286013, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de NOVO BRASIL. Conforme despacho nº 692/20 Valor referente estorno Contrato 079/2022 Perido 18/07/2022 a 31/07/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545.	7.428,04	0,00
17/11/2022	1870213		3.3.01.03.001.0019	CTB-1983	Valor referente estorno Contrato 079/2022 Perido 18/07/2022 a 31/07/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545.	0,00	7.428,04
17/11/2022	1886117	3.3.01.02.001.0001		144916	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,02	0,00
17/11/2022	1886119		1.1.11.01.001.0001	144916	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,02
17/11/2022	1869309	2.1.01.02.001.0009		TES-108086	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia Férias - 2021/2022 - 21/11 a 25/11/2022 Tony Helton- Pensão Alimentícia Férias - 2021/2022 - 21/11 a 25/11/2022 Tony Helton para FP-57-3418-181122 GED 0020.22000.310049-96	398,08	0,00
17/11/2022	1869315		1.1.01.02.004.0004	TES-108086	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia Férias - 2021/2022 - 21/11 a 25/11/2022 Tony Helton	0,00	398,08
17/11/2022	1869413	2.1.01.06.001.0007		TES-108103	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 45/60 - Vencto 30/11/2022- Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 45/60 - Vencto 30/11/2022 para Parcelamento Simplificado PIS - 45/60 GED 2021.00031.000255-	635,05	0,00
17/11/2022	1869419		1.1.01.02.004.0004	TES-108103	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 45/60 - Vencto 30/11/2022	0,00	635,05
17/11/2022	1869557	2.1.01.03.001.0003		TES-108111	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 569 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 569 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-569-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.936,93	0,00
17/11/2022	1869563		1.1.01.02.004.0004	TES-108111	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 569 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	10.936,93
17/11/2022	1869617	2.1.01.03.001.0003		TES-108119	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 29 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 29 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.695,81	0,00
17/11/2022	1869623		1.1.01.02.004.0004	TES-108119	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 29 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	12.695,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						<b>28.235.904,27</b>	<b>28.235.904,27</b>
18/11/2022	1870827		1.1.01.02.004.0004	TES-108233	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas de Apelação DO processo nº 5684270-03.2021.8.09.0051 Ofício nº 4383/2022/AGEHAB. SEI 202200031007306	0,00	550,05
18/11/2022	1870821	2.1.01.05.001.0203		TES-108233	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas de Apelação DO processo nº 5684270-03.2021.8.09.0051 Ofício nº 4383/2022/AGEHAB. SEI 202200031007306- Custas de Apelação DO processo nº 5684270-03.2021.8.09.0051 Ofício nº 4383/2022/AGEHAB. SEI 202200	550,05	0,00
18/11/2022	1871170	2.1.01.05.001.0926		TES-108264	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em unidades habitacionais do Programa Goiás Social, nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 28/10/2022.- Vistoria em unidades habitacionais do Programa Goiás Social, nos munic	65,00	0,00
18/11/2022	1871176		1.1.01.02.001.0012	TES-108264	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em unidades habitacionais do Programa Goiás Social, nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 28/10/2022.	0,00	65,00
18/11/2022	1871455		1.1.01.02.004.0004	TES-108289	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-NF. 9 - PA SEI 202200031006963 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 21/10/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3B, Parcela 1, para construção de 31 U.H. no município de Campo Limpo de Goiás.	0,00	248.202,71
18/11/2022	1871450	2.1.01.05.001.1071		TES-108289	Vlr. Ref. VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - NF. 9 - PA SEI 202200031006963 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 21/10/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3B, Parcela 1, para construção de 31 U.H. no município de Campo Limpo de Goiás.- PA SEI 202200031006963 - M	248.202,71	0,00
18/11/2022	1996057	1.1.01.02.004.0004		TES-108316	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	13.992,33	0,00
18/11/2022	1996058		3.1.01.02.005.0002	TES-108316	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	13.992,33
18/11/2022	1870999		1.1.01.02.004.0004	TES-108245	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	4.531,59
18/11/2022	1870993	2.1.01.04.001.0012		TES-108245	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-839-COFINS3,0%1-6243-3 GED	4.531,59	0,00
18/11/2022	1871215	2.1.01.05.001.0479		TES-108269	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022- Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022 para 462/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310070	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2022	1871221		1.1.01.02.001.0012	TES-108269	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022	0,00	65,00
18/11/2022	1871272	2.1.01.05.001.1086		TES-108275	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - NF. 41 - PA SEI 202200031005741 - Medição dos serviços executados em 09/08/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 35 U.H. no Município de Itumbiara-GO MÓDULO 1 - ETAPA 1- PA SEI 20220003	277.590,13	0,00
18/11/2022	1871277		1.1.01.02.004.0004	TES-108275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-NF. 41 - PA SEI 202200031005741 - Medição dos serviços executados em 09/08/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 35 U.H. no Município de Itumbiara-GO MÓDULO 1 -	0,00	277.590,13
18/11/2022	1871491		1.1.01.02.004.0004	TES-108293	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA PRIMARCO LTDA-NF. 29 -PA SEI 202200031006060 - Medição dos serviços terceirizados dos projetos de sondagem e percolação para construção de 35 U.H. no município de Cumari - GO.	0,00	17.618,10
18/11/2022	1871486	2.1.01.05.001.1105		TES-108293	Vlr. Ref. CONSTRUTORA PRIMARCO LTDA - NF. 29 -PA SEI 202200031006060 - Medição dos serviços terceirizados dos projetos de sondagem e percolação para construção de 35 U.H. no município de Cumari - GO.- PA SEI 202200031006060 - Medição dos serviços terceirizados dos	17.618,10	0,00
18/11/2022	1878234	1.2.01.08.001.0001		CPA-108154	Vlr. Ref. NF. 48 - pago ao 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTRUÇÃO DE 35 UNIDADES HABITACIOANIS MUNICIPIO ITUMBIARA - PROC SEI 202200031007217 - GED	195.337,31	0,00
18/11/2022	1878232		5.1.01.01.001.0003	CPA-108154	Vlr. Ref. NF. 48 - pago ao 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTRUÇÃO DE 35 UNIDADES HABITACIOANIS MUNICIPIO ITUMBIARA - PROC SEI 202200031007217 - GED	0,00	7.520,49
18/11/2022	1878236		2.1.01.05.001.1086	CPA-108154	Vlr. Ref. NF. 48 - pago ao 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTRUÇÃO DE 35 UNIDADES HABITACIOANIS MUNICIPIO ITUMBIARA - PROC SEI 202200031007217 - GED	0,00	187.816,82
18/11/2022	1870263	3.2.01.05.001.0001		CPA-108183	Vlr. Ref. NF. 153/2022-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Vistoria dos beneficiários após entrega do benefício para Ter Onde Morar nos dias 31/10/2022 a 05/11/2022 nos municípios de Valparaíso e Cidade Ocidental - GED 0020.22000.310068-62	1.215,00	0,00
18/11/2022	1870265		2.1.01.05.001.0933	CPA-108183	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 153/2022-GECAT - Vistoria dos beneficiários após entrega do	0,00	1.215,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2022	1871256	2.1.01.05.001.0952		TES-108274	benefício para Ter Onde Morar nos dias 31/10/2022 a 05/11/2022 nos municípios de Valparaíso e Cidade Ocidental - GED 0020.22000.310068-62	65,00	0,00
18/11/2022	1871262		1.1.01.02.001.0012	TES-108274	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura do Evento de Entrega do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos.- Cobertura do Evento de Entrega do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis	0,00	65,00
18/11/2022	1871427		1.1.01.02.004.0004	TES-108280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura do Evento de Entrega do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos.	0,00	12.894,68
18/11/2022	1871422	2.1.01.05.001.0932		TES-108280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 575 - PA SEI 202200031007089 - Medição dos serviços terceirizados dos projetos de sondagem e percolação para construção de 20 U.H. no município de São Luiz do Norte - GO.	12.894,68	0,00
18/11/2022	1871530	2.1.01.05.001.0155		TES-108291	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 575 - PA SEI 202200031007089 - Medição dos serviços terceirizados dos projetos de sondagem e percolação para construção de 20 U.H. no município de São Luiz do Norte - GO.- PA SEI 202200031007089 - Medição dos	32.782,21	0,00
18/11/2022	1871535		1.1.01.05.001.0024	TES-108291	Vlr. Ref. RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - NF. 2.715 -Processo 202200031004572 Materiais Agua Fria para 2715 GED	0,00	32.782,21
18/11/2022	1886097	3.3.01.02.001.0001		144923	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME-NF. 2.715 -Processo 202200031004572 Materiais Agua Fria	2,18	0,00
18/11/2022	1886099		1.1.11.01.001.0001	144923	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	2,18
18/11/2022	1995642	1.1.01.02.004.0004		TES-108319	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	10.450,19	0,00
18/11/2022	1995643		3.1.01.02.005.0002	TES-108319	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	10.450,19
18/11/2022	1870841	2.1.01.05.001.0220		TES-108235	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	88,78	0,00
18/11/2022	1870847		1.1.01.02.004.0004	TES-108235	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220264586 BOLETO N°28320690122276780 Ref. a Anotação de Responsabilidade Técnica Cargo e Função. Conforme despachos n° 1620/2022-GEROFIS e 3550/2022-DITEC. SEI 202200031007186- ART N° 10202	0,00	88,78
18/11/2022					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220264586 BOLETO N°28320690122276780 Ref. a		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2022	1870925	2.1.01.04.001.0002		TES-108240	Anotação de Responsabilidade Técnica Cargo e Função. Conforme despachos nº 1620/2022-GEROFIS e 3550/2022-DITEC. SEI 2022		
18/11/2022	1870931		1.1.01.02.004.0004	TES-108240	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 531 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 531 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-531-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	34,11	0,00
18/11/2022	1870965	2.1.01.04.001.0004		TES-108243	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 531 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	34,11
18/11/2022	1870971		1.1.01.02.004.0004	TES-108243	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-839-ISS 5%1-1775-5 GED	7.552,64	0,00
18/11/2022	1871126	2.1.01.05.001.0549		TES-108260	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	7.552,64
18/11/2022	1871132		1.1.01.02.001.0012	TES-108260	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - Entrega de Cartão para Alguel Social no município de São Luis de Montes Belos no dia 03/11/2022.- Entrega de Cartão para Alguel Social no município de São Luis de Montes Belos no dia 03/11/2022. para 033/2022-GEREG GED 0020.2200	115,00	0,00
18/11/2022	1871289	2.1.01.05.001.1016		TES-108277	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-Entrega de Cartão para Alguel Social no município de São Luis de Montes Belos no dia 03/11/2022.	0,00	115,00
18/11/2022	1871294		1.1.01.02.004.0004	TES-108277	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 3863 - PA SEI 202200031007106 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50U.H. no município de Jandaia - GO.- PA SEI 202200031007106 - Medição dos serviços terceiri	21.132,59	0,00
18/11/2022	1871458	2.1.01.05.001.1028		TES-108290	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 3863 - PA SEI 202200031007106 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50U.H. no município de Jandaia - GO.	0,00	21.132,59
18/11/2022	1871463		1.1.01.02.004.0004	TES-108290	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - NF. 27 - PA SEI 202200031007138 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3B, Parcela 1, para construção de 30 U.H. no município de Santo Antônio de Goiás.-	231.386,38	0,00
18/11/2022					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-NF. 27 - PA SEI 202200031007138 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3B, Parcela 1, para construção de 30 U.H. no município de	0,00	231.386,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2022	1871467	3.3.02.01.001.0001		TES-108297	Valor referente DEB TARIFA	2,51	0,00
18/11/2022	1871466		1.1.01.02.001.0012	TES-108297	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,51
18/11/2022	1996081	1.1.01.02.004.0004		TES-108386	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. PARCELA3/36.	1.114,52	0,00
18/11/2022	1996082		3.1.01.03.001.0006	TES-108386	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA3/36.	0,00	1.114,52
18/11/2022	1870809	2.1.01.05.001.0316		TES-108232	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - tivo a reclamação trabalhista promovida pela Reclamante Julia Manfrin,- tivo a reclamação trabalhista promovida pela Reclamante Julia Manfrin, para 14000000140297749-5 GED	2.166,23	0,00
18/11/2022	1870815		1.1.01.02.004.0004	TES-108232	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-tivo a reclamação trabalhista promovida pela Reclamante Julia Manfrin,	0,00	2.166,23
18/11/2022	1871055		1.1.01.02.004.0004	TES-108251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,30% - 444 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	452,35
18/11/2022	1871049	2.1.01.04.001.0004		TES-108251	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,30% - 444 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-ISS 4,30% - 444 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-444-ISS 4,30%1-1775-4,3 GED	452,35	0,00
18/11/2022	1871223	2.1.01.05.001.0926		TES-108270	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022- Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022 para 462/2022-GEROFIS GED 0020.22000	65,00	0,00
18/11/2022	1871229		1.1.01.02.001.0012	TES-108270	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022	0,00	65,00
18/11/2022	1995634	1.1.01.02.004.0004		TES-108322	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	192.172,49	0,00
18/11/2022	1995635		3.1.01.02.005.0002	TES-108322	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	192.172,49
18/11/2022	1870215	5.1.01.01.001.0003		CPA-108177	Vlr. Ref. NF. 2448665-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 34 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	18.135,39	0,00
18/11/2022	1870217		2.1.01.03.001.0003	CPA-108177	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 34 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	18.135,39
18/11/2022	1870259	1.2.01.08.001.0001		CPA-108182	Vlr. Ref. NF. 1 - pago ao ON INCORPORADORA LTDA - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAGEM E	10.731,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2022	1870261		2.1.01.05.001.1111	CPA-108182	PERCOLAÇÃO - PROC SEI 202200031004962 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ON INCORPORADORA LTDA Cf. NF. 1 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO - PROC SEI 202200031004962 - GED	0,00	10.731,95
18/11/2022	1871146	2.1.01.05.001.1030		TES-108261	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Entrega de Cartão para Alguel Social no município de São Luis de Montes Belos no dia 03/11/2022.- Entrega de Cartão para Alguel Social no município de São Luis de Montes Belos no dia 03/11/2022. para 033/2022-GEREG GED 00	115,00	0,00
18/11/2022	1871152		1.1.01.02.001.0012	TES-108261	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Entrega de Cartão para Alguel Social no município de São Luis de Montes Belos no dia 03/11/2022.	0,00	115,00
18/11/2022	1871358	2.1.01.05.001.1030		TES-108286	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Entrega dos cartões Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022- Entrega dos cartões Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022 para 162/2022-GECAT GED 0020.22000.310071-78	65,00	0,00
18/11/2022	1871364		1.1.01.02.001.0012	TES-108286	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Entrega dos cartões Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022	0,00	65,00
18/11/2022	1871538	2.1.01.05.001.1107		TES-108307	Vlr. Ref. CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS REGISTRO DE IMOVEIS E SEUS ANEXOS DE AGUA FRIA DE GOIAS - Pagamento das despesas de emolumentos cartoriais, referente averbações dos Termos de Habite-se de 62 (sessenta e duas) unidades habitacionais, do loteamento st.	7.673,58	0,00
18/11/2022	1871544		1.1.01.05.001.0024	TES-108307	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS REGISTRO DE IMOVEIS E SEUS ANEXOS DE AGUA FRIA DE GOIAS-Pagamento das despesas de emolumentos cartoriais, referente averbações dos Termos de Habite-se de 62 (sessenta e duas) unidades habitac	0,00	7.673,58
18/11/2022	1871134	2.1.01.05.001.0966		TES-108259	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 10º TAXA ADM ALUG SOCIAL CONF DESP 710/22 GEPAS 392/22 AUDIN 3648/22 SEGER SEI 202200031001209- 10º TAXA ADM ALUG SOCIAL CONF DESP 710/22 GEPAS 392/22 AUDIN 3648/22 SEGER SEI 202200031001209 para 10º REPASSE TAXA ADM GED	150.000,00	0,00
18/11/2022	1871141		1.1.01.02.004.0004	TES-108259	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-10º TAXA ADM ALUG SOCIAL CONF DESP 710/22 GEPAS 392/22 AUDIN 3648/22 SEGER SEI 202200031001209	0,00	150.000,00
18/11/2022	1871239	2.1.01.05.001.0973		TES-108271	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022- Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022 para 462/2022-GEROFIS GED 0020.22000.	65,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2022	1871245		1.1.01.02.001.0012	TES-108271	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022	0,00	65,00
18/11/2022	1870251	1.2.01.08.001.0001		CPA-108160	Vlr. Ref. NF. 1 - pago ao GOL CONSTRUTORA LTDA - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAAGEM E PERCOLAÇÃO - PROC SEI 202200031005032 - GED	13.671,30	0,00
18/11/2022	1870253		2.1.01.05.001.1110	CPA-108160	Valor referente Vlr Pagar p/ GOL CONSTRUTORA LTDA Cf. NF. 1 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAAGEM E PERCOLAÇÃO - PROC SEI 202200031005032 - GED	0,00	13.671,30
18/11/2022	1871518	1.1.02.01.001.0026		TES-108306	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	40.076,15	0,00
18/11/2022	1871520		1.1.01.02.001.0001	TES-108306	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	40.076,15
18/11/2022	1996018	1.1.01.02.004.0004		TES-108315	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	277.590,13	0,00
18/11/2022	1996019		3.1.01.02.005.0002	TES-108315	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	277.590,13
18/11/2022	1995646	1.1.01.02.004.0004		TES-108321	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	454.272,09	0,00
18/11/2022	1995647		3.1.01.02.005.0002	TES-108321	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	454.272,09
18/11/2022	1873607	1.2.01.08.001.0001		CPA-108176	Vlr. Ref. NF. 35 - pago ao EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 2ª ETAPA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO ARAGARÇAS - GO PROC SEI 202200031007295 - GED	366.743,77	0,00
18/11/2022	1873605		5.1.01.01.001.0003	CPA-108176	Vlr. Ref. NF. 35 - pago ao EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 2ª ETAPA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO ARAGARÇAS - GO PROC SEI 202200031007295 - GED	0,00	14.119,64
18/11/2022	1873609		2.1.01.05.001.1035	CPA-108176	Valor referente Vlr Pagar p/ EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA Cf. NF. 35 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 2ª ETAPA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO ARAGARÇAS - GO PROC SEI 202200031007295 - GED	0,00	352.624,13
18/11/2022	1870267	5.1.01.01.001.0003		CPA-108190	Vlr. Ref. NF. 189-334-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 334 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	3.146,39	0,00
18/11/2022	1870269		2.1.01.03.001.0003	CPA-108190	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-334-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 334 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	3.146,39
18/11/2022	1871098	2.1.01.05.001.0806		TES-108256	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Aplicação de notificação para alguns beneficiários do Programa Aluguel Social que estão com pendência na documentação nos	985,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2022	1871104		1.1.01.02.001.0012	TES-108256	municípios de Novo Gama e Valparaíso nos dias de 25 a 29 de outubro de 2022.- Aplicação de notificação pa Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Aplicação de notificação para alguns beneficiários do Programa Aluguel Social que estão com pendência na documentação nos municípios de Novo Gama e Valparaíso nos dias de 25 a 29 de outubro de 2022.	0,00	985,00
18/11/2022	1871235	1.1.03.01.001.0003		FAT-3859	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6064 - Jessica Alves Peleja	80,00	0,00
18/11/2022	1871237		3.1.01.01.001.0002	FAT-3859	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6064 - Jessica Alves Peleja	0,00	80,00
18/11/2022	1870175	3.2.01.05.001.0001		CPA-108116	Vlr. Ref. NF. 478/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Aragarças no dia 14/11/2022. - GED 0020.22000.310072-52	115,00	0,00
18/11/2022	1870177		2.1.01.05.001.0973	CPA-108116	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 478/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Aragarças no dia 14/11/2022. - GED 0020.22000.310072-52	0,00	115,00
18/11/2022	1881413	3.3.01.02.002.0007		CPA-108282	Vlr. Ref. NF. 000034869588 - pago ao CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS REGISTRO DE IMOVEIS E SEUS ANEXOS DE AGUA FRIA DE GOIAS - para Pagamento das despesas de emolumentos cartoriais, referente averbações dos Termos de Habite-se de 62 (sessenta e duas) unidades	7.673,58	0,00
18/11/2022	1881415		2.1.01.05.001.1107	CPA-108282	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS REGISTRO DE IMOVEIS E SEUS ANEXOS DE AGUA FRIA DE GOIAS Cf. NF. 000034869588 - Pagamento das despesas de emolumentos cartoriais, referente averbações dos Termos de Habite-se de 62 (sessenta e duas) unidade	0,00	7.673,58
18/11/2022	1870829	2.1.01.05.001.0220		TES-108234	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220277660 BOLETO N°28320690122275028 Ref. a construções de 19 unidades habitacionais ? Município de Buritinópolis ? GO, celebrado entre a AGEHAB e a empresa, com a data de emissão de Ordem	28,25	0,00
18/11/2022	1870835		1.1.01.02.004.0004	TES-108234	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220277660 BOLETO N°28320690122275028 Ref. a construções de 19 unidades habitacionais ? Município de Buritinópolis ? GO, celebrado entre a AGEHAB e a empresa, com a	0,00	28,25
18/11/2022	1871110	2.1.01.05.001.1053		TES-108257	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios São João da Aliança, Alto Paraiso nos dias 27 e 28 de outubro de	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2022	1871116		1.1.01.02.001.0012	TES-108257	2022.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios São João da Ali Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios São João da Aliança, Alto Paraiso nos dias 27 e 28 de outubro de 2022.	0,00	295,00
18/11/2022	1886115		1.1.11.01.001.0001	144924	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	2,03
18/11/2022	1886113	3.3.01.02.001.0001		144924	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	2,03	0,00
18/11/2022	1871191	2.1.01.05.001.0492		TES-108266	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022- Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022 para 462/2022-GEROFIS GED 0020.22000.3	65,00	0,00
18/11/2022	1871197		1.1.01.02.001.0012	TES-108266	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica ao municípios de Mairipotaba para acompanhamento das Obras no dia 04/11/2022	0,00	65,00
18/11/2022	1871297	2.1.01.05.001.0429		TES-108278	Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - Cobertura de evento no dia 08/11/2022 no município de Iporá.- Cobertura de evento no dia 08/11/2022 no município de Iporá. para 027/2022-GECOM GED 0020.22000.310071-60	65,00	0,00
18/11/2022	1871303		1.1.01.02.001.0012	TES-108278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- Cobertura de evento no dia 08/11/2022 no município de Iporá.	0,00	65,00
18/11/2022	1871350	2.1.01.05.001.0952		TES-108285	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura de evento no dia 08/11/2022 no município de Iporá.- Cobertura de evento no dia 08/11/2022 no município de Iporá. para 027/2022-GECOM GED 0020.22000.310071-60	65,00	0,00
18/11/2022	1871356		1.1.01.02.001.0012	TES-108285	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura de evento no dia 08/11/2022 no município de Iporá.	0,00	65,00
18/11/2022	1870201	3.2.01.05.001.0001		CPA-108169	Vlr. Ref. NF. 160/2022-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Visitas sociais nas residencias fos beneficiários do Programa Aluguel Social nos dias de 07 a 11 de novembro de 2022 no município de Formosa - GED 0020.22000.310071-23	1.035,00	0,00
18/11/2022	1870203		2.1.01.05.001.0933	CPA-108169	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 160/2022-GECAT - Visitas sociais nas residencias fos beneficiários do Programa Aluguel Social nos dias de 07 a 11 de novembro de 2022 no município de Formosa - GED 0020.22000.310071-23	0,00	1.035,00
18/11/2022	1870801	2.1.01.05.001.0316		TES-108231	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - RPV - visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0011936-29.2019.5.18.0002, que tramitou na 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia - GO, relativo a	4.344,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2022	1870807		1.1.01.02.004.0004	TES-108231	reclamação trabalhista promovida Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-RPV - visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0011936-29.2019.5.18.0002, que tramitou na 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia - GO, relativo a reclamaç	0,00	4.344,44
18/11/2022	1871207	2.1.01.05.001.0966		TES-108268	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 10º REPASSE ALUG SOCIAL CONF DESP 710/22 GEPAS 392/22 AUDIN 3648/22 SEGER SEI 202200031001209- 10º REPASSE ALUG SOCIAL CONF DESP 710/22 GEPAS 392/22 AUDIN 3648/22 SEGER SEI 202200031001209 para 10º REPASSE ALUGUEL SOCIAL	6.031.835,28	0,00
18/11/2022	1871213		1.1.01.02.004.0004	TES-108268	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-10º REPASSE ALUG SOCIAL CONF DESP 710/22 GEPAS 392/22 AUDIN 3648/22 SEGER SEI 202200031001209	0,00	6.031.835,28
18/11/2022	1871305	2.1.01.05.001.0512		TES-108279	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Cobertura de evento no dia 08/11/2022 no município de Iporá.- Cobertura de evento no dia 08/11/2022 no município de Iporá. para 027/2022-GECOM GED 0020.22000.310071-60	65,00	0,00
18/11/2022	1871311		1.1.01.02.001.0012	TES-108279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Cobertura de evento no dia 08/11/2022 no município de Iporá.	0,00	65,00
18/11/2022	1886265	3.3.01.02.001.0001		144927	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,40	0,00
18/11/2022	1886267		1.1.11.01.001.0001	144927	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,40
18/11/2022	1871420		1.1.01.02.004.0004	TES-108295	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.783,75
18/11/2022	1871418	1.1.01.02.001.0012		TES-108295	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.783,75	0,00
18/11/2022	1871011		1.1.01.02.004.0004	TES-108247	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	84,96
18/11/2022	1871005	2.1.01.04.001.0004		TES-108247	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-111667-ISS 5%1-1775-5 GED	84,96	0,00
18/11/2022	1871118	2.1.01.05.001.1103		TES-108258	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de São João da Aliança , Alto Paraiso e Mimoso de Goias nos dias 27 e 28 de outubro de 2022.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos muni	295,00	0,00
18/11/2022	1871124		1.1.01.02.001.0012	TES-108258	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de São João da Aliança , Alto Paraiso e Mimoso de Goias nos dias 27 e 28 de outubro de 2022.	0,00	295,00
18/11/2022	1870271	1.2.01.08.001.0001		CPA-108186	Vlr. Ref. NF. 334 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 2202200031007221 - Medição dos	256.848,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2022	1870275		5.1.01.01.001.0003	CPA-108186	serviços executados em 01/10/2022 a 25/10/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelândia -GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 334 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI	0,00	3.146,39
18/11/2022	1870273		2.1.01.05.001.0156	CPA-108186	2202200031007221 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 25/10/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelândia -GO Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 334 PA SEI 2202200031007221 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 25/10/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelândia -GO. - G	0,00	253.701,75
18/11/2022	1996061	1.1.01.02.004.0004		TES-108317	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	691.014,21	0,00
18/11/2022	1996062		3.1.01.02.005.0002	TES-108317	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	691.014,21
18/11/2022	1871500		1.1.01.02.004.0004	TES-108298	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202200031005699 - Medição dos serviços executados em 11/07/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Itaberaí - GO.	0,00	698.734,36
18/11/2022	1871494	2.1.01.05.001.1088		TES-108298	Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202200031005699 - Medição dos serviços executados em 11/07/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Itaberaí - GO.- PA SEI 202200031005699 - Medição dos	698.734,36	0,00
18/11/2022	1871503	3.2.01.05.001.0001		TES-108299	Valor referente AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA Nº 002/2022 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR.	1.968,75	0,00
18/11/2022	1871502		1.1.01.02.001.0012	TES-108299	Valor referente AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA Nº 002/2022 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR.	0,00	1.968,75
18/11/2022	1871154	2.1.01.05.001.0997		TES-108262	Vlr. Ref. DALMA NEVES HONORIO - Entrega dos cartões Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022- Entrega dos cartões Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022 para 162/2022-GECAT GED 0020.22000.310071-78	65,00	0,00
18/11/2022	1871160		1.1.01.02.001.0012	TES-108262	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO- Entrega dos cartões Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022	0,00	65,00
18/11/2022	1871162	2.1.01.05.001.0999		TES-108263	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega de Cartão para Alugel Social no município de São Luis de Montes Belos no dia 03/11/2022.- Entrega de Cartão para Alugel Social no município de São Luis de Montes Belos no dia 03/11/2022. para 033/2022-GEREG GED 0020.	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2022	1871168		1.1.01.02.001.0012	TES-108263	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega de Cartão para Alguel Social no município de São Luis de Montes Belos no dia 03/11/2022.	0,00	115,00
18/11/2022	1871443		1.1.01.02.004.0004	TES-108288	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-NF 24 - PA SEI 202200031007122 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 1ª Parcela da Sub Etapa 3B para construção de 27 U.H. no município de Damolândi	0,00	216.791,10
18/11/2022	1871438	2.1.01.05.001.1028		TES-108288	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - NF 24 - PA SEI 202200031007122 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 1ª Parcela da Sub Etapa 3B para construção de 27 U.H. no município de Damolândia - GO.- PA SEI 202200031	216.791,10	0,00
18/11/2022	1870893	2.1.01.04.001.0004		TES-108237	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,30% - 2783 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 4,30% - 2783 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-2783-ISS 4,30%1-1775-4,3002 GED 2022.00031.000	22,06	0,00
18/11/2022	1870899		1.1.01.02.004.0004	TES-108237	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,30% - 2783 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	22,06
18/11/2022	1871041	2.1.01.05.001.0949		TES-108250	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega so benefício Alugiuel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022- Entrega so benefício Alugiuel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022 para 024/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310071-87	65,00	0,00
18/11/2022	1871047		1.1.01.02.001.0012	TES-108250	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega so benefício Alugiuel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022	0,00	65,00
18/11/2022	1871082	2.1.01.05.001.0895		TES-108254	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - visitas de pesquisa do Programa Aluguel Social nos dias de 24 a 29 de outubro de 2022- visitas de pesquisa do Programa Aluguel Social nos dias de 24 a 29 de outubro de 2022 para 150/2022-GECAT GED 0020.22000.310067-80	985,00	0,00
18/11/2022	1871088		1.1.01.02.001.0012	TES-108254	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-visitas de pesquisa do Programa Aluguel Social nos dias de 24 a 29 de outubro de 2022	0,00	985,00
18/11/2022	1871248	2.1.01.05.001.0567		TES-108273	Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - Cobertura do Evento de Entrega do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos.- Cobertura do Evento de Entrega do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Bel	65,00	0,00
18/11/2022	1871254		1.1.01.02.001.0012	TES-108273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN- Cobertura do Evento de Entrega do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos.	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2022	1873601	5.1.01.01.001.0003		CPA-108529	Vlr. Ref. NF. 2448665-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 35 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	14.119,64	0,00
18/11/2022	1873603		2.1.01.03.001.0003	CPA-108529	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 35 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	14.119,64
18/11/2022	1870295	1.2.01.08.001.0001		CPA-108196	Vlr. Ref. NF. 29 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031007149 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 08/11/2022 ref. a 2ª Etapa, Parelas 1 e 2 para construção de 35 U.H. no município de Aguas Lindas de Goiás. - GED	499.928,52	0,00
18/11/2022	1870299		5.1.01.01.001.0003	CPA-108196	Valor referente Imposto Retido s/NF. 29 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031007149 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 08/11/2022 ref. a 2ª Etapa, Parelas 1 e 2 para construção de 35 U.H. no município de Aguas Lindas de Goiás.	0,00	19.247,25
18/11/2022	1870297		2.1.01.05.001.1028	CPA-108196	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 29 PA SEI 202200031007149 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 08/11/2022 ref. a 2ª Etapa, Parelas 1 e 2 para construção de 35 U.H. no município de Aguas Lindas de Goiás. - GED	0,00	480.681,27
18/11/2022	1886161	3.3.01.02.001.0001		144925	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
18/11/2022	1886163		1.1.11.01.001.0001	144925	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
18/11/2022	1995638	1.1.01.02.004.0004		TES-108320	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	30.923,17	0,00
18/11/2022	1995639		3.1.01.02.005.0002	TES-108320	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	30.923,17
18/11/2022	1886279		1.1.11.01.001.0001	144928	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
18/11/2022	1886277	3.3.01.02.001.0001		144928	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
18/11/2022	1870973	2.1.01.04.001.0013		TES-108244	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-839-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	453,16	0,00
18/11/2022	1870980		1.1.01.02.004.0004	TES-108244	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	453,16
18/11/2022	1871023		1.1.01.02.004.0004	TES-108248	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	16,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2022	1871017	2.1.01.04.001.0002		TES-108248	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-111667-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	16,99	0,00
18/11/2022	1871074	2.1.01.05.001.0988		TES-108253	Vlr. Ref. JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Aplicar questionário do Programa Aluguel Social nos municípios de Nova América no dia 29/10/2022- Aplicar questionário do Programa Aluguel Social nos municípios de Nova América no dia 29/10/2022 para 014/2022-DIGO	65,00	0,00
18/11/2022	1871080		1.1.01.02.001.0012	TES-108253	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Aplicar questionário do Programa Aluguel Social nos municípios de Nova América no dia 29/10/2022	0,00	65,00
18/11/2022	1871179	2.1.01.05.001.0479		TES-108265	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria em unidades habitacionais do Programa Goiás Social, nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 28/10/2022.- Vistoria em unidades habitacionais do Programa Goiás Social, nos municípios d	65,00	0,00
18/11/2022	1871185		1.1.01.02.001.0012	TES-108265	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria em unidades habitacionais do Programa Goiás Social, nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 28/10/2022.	0,00	65,00
18/11/2022	1870793	2.1.01.05.001.0316		TES-108230	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - 202200031007145 RPV- Visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0011519-80.2018.5.18.0012, que tramitou na 12ª Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia - GO, relativo a reclamação trabal	13.311,02	0,00
18/11/2022	1870799		1.1.01.02.004.0004	TES-108230	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-202200031007145 RPV- Visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0011519-80.2018.5.18.0012, que tramitou na 12ª Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia - GO, rel	0,00	13.311,02
18/11/2022	1870887		1.1.01.02.004.0004	TES-108236	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,68% - 3455 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	31,28
18/11/2022	1870881	2.1.01.04.001.0004		TES-108236	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,68% - 3455 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 3,68% - 3455 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-3455-ISS 3,68%1-1775-3,68 GED	31,28	0,00
18/11/2022	1871035		1.1.01.02.004.0004	TES-108249	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	79,02
18/11/2022	1871029	2.1.01.04.001.0005		TES-108249	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 111667 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-111667-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	79,02	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2022	1871090	2.1.01.05.001.1044		TES-108255	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planaltimétrico para conferência e implantação de projeto urbanístico nos dias 31/10/2022 e 01/11/2022 no município de Mairipotaba.- Levantamento Topográfico Planaltimétrico para conferência e implantação	295,00	0,00
18/11/2022	1871096		1.1.01.02.001.0012	TES-108255	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planaltimétrico para conferência e implantação de projeto urbanístico nos dias 31/10/2022 e 01/11/2022 no município de Mairipotaba.	0,00	295,00
18/11/2022	1871478	2.1.01.05.001.1102		TES-108292	Vlr. Ref. JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - 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.- PA SEI 202200031006549 - Medição do	730.397,68	0,00
18/11/2022	1871483		1.1.01.02.004.0004	TES-108292	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA-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.	0,00	730.397,68
18/11/2022	1870159	5.1.01.01.001.0001		CPA-108161	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 18/11/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.621,74	0,00
18/11/2022	1870161		2.1.01.05.001.0951	CPA-108161	Valor referente Líquido Terceiros - 18/11/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	0,00	2.621,74
18/11/2022	1870291	5.1.01.01.001.0003		CPA-108201	Vlr. Ref. NF. 2448656-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 29 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	19.247,25	0,00
18/11/2022	1870293		2.1.01.03.001.0003	CPA-108201	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 29 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	19.247,25
18/11/2022	1871514	1.1.01.05.001.0024		TES-108305	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 ( Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	40.500,00	0,00
18/11/2022	1871516		1.1.02.03.001.0028	TES-108305	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 ( Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	40.500,00
18/11/2022	1870789	1.1.01.02.001.0001		TES-108229	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	13,50	0,00
18/11/2022	1870791		1.1.01.02.004.0004	TES-108229	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	13,50
18/11/2022	1871066	2.1.01.05.001.0922		TES-108252	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Evento do Programa Aluguel no dia 08/11/2022 no município de Iporá-Evento do Programa Aluguel no dia 08/11/2022 no município de Iporá para 163/2022-GECAT GED 0020.22000.310071-75	65,00	0,00
18/11/2022	1871072		1.1.01.02.001.0012	TES-108252	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Evento do Programa Aluguel no dia 08/11/2022 no município de Iporá	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2022	1871416		1.1.01.02.004.0004	TES-108294	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	555,00
18/11/2022	1871414	1.1.01.02.001.0012		TES-108294	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	555,00	0,00
18/11/2022	1872730	3.2.01.05.001.0001		CPA-108124	Vlr. Ref. NF. 155/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Visitas de pesquisas do programa Aluguel social nos dias de 31/10 a 05/11 no município de Valparaíso - GED 0020.22000.310069-57	1.150,00	0,00
18/11/2022	1872732		2.1.01.05.001.0895	CPA-108124	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 155/2022-GECAT - Visitas de pesquisas do programa Aluguel social nos dias de 31/10 a 05/11 no município de Valparaíso - GED 0020.22000.310069-57	0,00	1.150,00
18/11/2022	1870171	3.2.01.05.001.0001		CPA-108157	Vlr. Ref. NF. 007/2022-OUVIDORIA - pago ao ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - para Visitas e Aplicação de Questionário do Aluguel Social no município de Pires do Rio, nos dias de 16 a 18 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.310073-69	460,00	0,00
18/11/2022	1870173		2.1.01.05.001.1087	CPA-108157	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER Cf. NF. 007/2022-OUVIDORIA - Visitas e Aplicação de Questionário do Aluguel Social no município de Pires do Rio, nos dias de 16 a 18 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.310073-69	0,00	460,00
18/11/2022	1870285	1.2.01.08.001.0001		CPA-108199	Vlr. Ref. NF. 31 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031007249 - Medição de serviços executados em 16/09/2022 a 11/11/2022 ref. a 3ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 28 U.H.no município de Ipameri - GO - GED	344.016,18	0,00
18/11/2022	1870289		5.1.01.01.001.0003	CPA-108199	Valor referente Imposto Retido s/NF. 31 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031007249 - Medição de serviços executados em 16/09/2022 a 11/11/2022 ref. a 3ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 28 U.H.no município de Ipameri - GO - GED	0,00	13.244,62
18/11/2022	1870287		2.1.01.05.001.1046	CPA-108199	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 31 PA SEI 202200031007249 - Medição de serviços executados em 16/09/2022 a 11/11/2022 ref. a 3ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 28 U.H.no município de Ipameri - GO - GED	0,00	330.771,56
18/11/2022	1870281	5.1.01.01.001.0003		CPA-108200	Vlr. Ref. NF. 2448716-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 31 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	13.244,62	0,00
18/11/2022	1870283		2.1.01.03.001.0003	CPA-108200	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 31 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	13.244,62
18/11/2022	1870907		1.1.01.02.004.0004	TES-108238	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 531	0,00	158,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2022	1870901	2.1.01.04.001.0005		TES-108238	- G9 FACILITIES EIRELI Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 531 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 531 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-531-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	158,61	0,00
18/11/2022	1871435		1.1.01.02.004.0004	TES-108281	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-NF. 25 - PA SEI 202200031007074 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3A, Parcela 2 ref. a 30 U.H. no município de Santo Antônio	0,00	313.830,05
18/11/2022	1871430	2.1.01.05.001.1028		TES-108281	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - NF. 25 - PA SEI 202200031007074 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 14/10/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3A, Parcela 2 ref. a 30 U.H. no município de Santo Antônio de Goiás.- PA SEI 202200	313.830,05	0,00
18/11/2022	1878198	1.2.01.08.001.0001		CPA-108173	Vlr. Ref. NF. 34 - pago ao EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS A 2ª ETAPA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO ARAGARÇAS PROC SEI 202200031007367 - GED	471.049,21	0,00
18/11/2022	1878196		5.1.01.01.001.0003	CPA-108173	Vlr. Ref. NF. 34 - pago ao EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS A 2ª ETAPA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO ARAGARÇAS PROC SEI 202200031007367 - GED	0,00	18.135,39
18/11/2022	1878200		2.1.01.05.001.1035	CPA-108173	Vlr. Ref. NF. 34 - pago ao EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS A 2ª ETAPA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO ARAGARÇAS PROC SEI 202200031007367 - GED	0,00	452.913,82
18/11/2022	1870919		1.1.01.02.004.0004	TES-108239	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 531 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	170,55
18/11/2022	1870913	2.1.01.04.001.0004		TES-108239	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 531 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 531 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-531-ISS 5%1-1775-5 GED	170,55	0,00
18/11/2022	1870959		1.1.01.02.004.0004	TES-108241	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	981,84
18/11/2022	1870953	2.1.01.04.001.0011		TES-108241	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 839 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-839-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	981,84	0,00
18/11/2022	1871447	3.3.02.01.001.0001		TES-108296	Valor referente DEB TARIFA	2,51	0,00
18/11/2022	1871446		1.1.01.02.001.0012	TES-108296	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,51
18/11/2022	1871507		3.2.01.05.001.0001	TES-108300	Vlr. Ref. AVISO DE CRDITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE	0,00	1.968,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/11/2022	1871506	1.1.01.02.001.0012		TES-108300	DIÁRIA Nº 002/2022 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR. Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRDITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA Nº 002/2022 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR.	1.968,75	0,00
18/11/2022	1996022	1.1.01.02.004.0004		TES-108318	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	34.027,27	0,00
18/11/2022	1996023		3.1.01.02.005.0002	TES-108318	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	34.027,27
18/11/2022	1870141	1.2.01.08.001.0001		CPA-108153	Vlr. Ref. NF. 3886 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031006437 - Medição dos serviços executados em 04/08/2022 a 16/11/2022 ref. a Sub Etapa 4A, parcelas 1 e 2 para construção de 50 U.H. no município de Aruanã - GO. - GED	1.683.634,03	0,00
18/11/2022	1870145		5.1.01.01.001.0003	CPA-108153	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3886 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031006437 - Medição dos serviços executados em 04/08/2022 a 16/11/2022 ref. a Sub Etapa 4A, parcelas 1 e 2 para construção de 50 U.H. no município de Aruanã - GO. - GED	0,00	64.819,91
18/11/2022	1870143		2.1.01.05.001.1016	CPA-108153	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3886 PA SEI 202200031006437 - Medição dos serviços executados em 04/08/2022 a 16/11/2022 ref. a Sub Etapa 4A, parcelas 1 e 2 para construção de 50 U.H. no município de Aruanã - GO. - GED	0,00	1.618.814,12
18/11/2022	1870137	5.1.01.01.001.0003		CPA-108155	Vlr. Ref. NF. 2448614-3886-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3886 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	64.819,91	0,00
18/11/2022	1870139		2.1.01.03.001.0003	CPA-108155	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3886-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3886 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	64.819,91
18/11/2022	1870179	5.1.01.01.001.0003		CPA-108162	Vlr. Ref. NF. 2448888-48-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 48 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	7.520,49	0,00
18/11/2022	1870181		2.1.01.03.001.0003	CPA-108162	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-48-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 48 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	7.520,49
						<b>14.823.160,16</b>	<b>14.823.160,16</b>
21/11/2022	1871773	1.1.06.01.001.0001		CPA-108369	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3456-301122 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - Férias - 12/2022 - GED	9.944,43	0,00
21/11/2022	1871775		2.1.01.01.001.0003	CPA-108369	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO FERREIRA VICENTE - Cfe Docto Nr. FP-7-3456-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	9.944,43
21/11/2022	1871883	3.2.01.05.001.0001		CPA-108391	Vlr. Ref. NF. 479/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2022	1871885		2.1.01.05.001.0986	CPA-108391	OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionanais nos municípios de Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, nos dias 17 e 18 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.310072-53 Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 479/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionanais nos municípios de Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, nos dias 17 e 18 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.310072-53	0,00	295,00
21/11/2022	1871983	2.1.01.05.001.0856		TES-108403	Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 060/2022 EXAMES OCUPACIONAIS-060/2022 EXAMES OCUPACIONAIS para 2783 GED 2022.00031.000302-	490,94	0,00
21/11/2022	1871989		1.1.01.02.004.0004	TES-108403	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-060/2022 EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	490,94
21/11/2022	1872061		1.1.01.02.004.0004	TES-108413	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022	0,00	8.910,33
21/11/2022	1872055	2.1.01.05.001.0825		TES-108413	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022- PROC SEI: 202100031001470 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMAD	8.910,33	0,00
21/11/2022	1872129		1.1.01.02.004.0004	TES-108423	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202200031006965 - Medição dos serviços executados em 15/10/2022 a 26/10/2022 ref. a 1ª Parcela da Sub Etapa 3B para construção de 26 U.H. no município de Itaguaru - GO.	0,00	198.267,78
21/11/2022	1872123	2.1.01.05.001.1028		TES-108423	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031006965 - Medição dos serviços executados em 15/10/2022 a 26/10/2022 ref. a 1ª Parcela da Sub Etapa 3B para construção de 26 U.H. no município de Itaguaru - GO.- PA SEI 202200031006965 - M	198.267,78	0,00
21/11/2022	1870361	5.1.01.01.001.0001		CPA-108208	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/11/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00
21/11/2022	1870363		2.1.01.05.001.0783	CPA-108208	Valor referente Líquido Terceiros - 21/11/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.349,06
21/11/2022	1871781	1.1.06.01.001.0001		CPA-108371	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3458-301122 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 12/2022 - GED	5.148,04	0,00
21/11/2022	1871783		2.1.01.01.001.0003	CPA-108371	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-3458-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	5.148,04
21/11/2022	1871785	1.1.06.01.001.0001		CPA-108372	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3459-301122 -	3.496,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2022	1871787		2.1.01.01.001.0003	CPA-108372	PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Férias - 12/2022 - GED Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-3459-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	3.496,73
21/11/2022	1878158	3.2.01.05.001.0001		CPA-108392	Vlr. Ref. NF. 488/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Firminópolis Mossamedes , Corrego do Ouro e Adelândia nos dias 16 e 17 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310073-61	295,00	0,00
21/11/2022	1878160		2.1.01.05.001.0407	CPA-108392	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 488/2022-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Firminópolis Mossamedes , Corrego do Ouro e Adelândia nos dias 16 e 17 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310073-61	0,00	295,00
21/11/2022	1872021		1.1.01.02.004.0004	TES-108408	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI- PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022	0,00	818,72
21/11/2022	1872015	2.1.01.05.001.0917		TES-108408	Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022- PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 para 3455 GED	818,72	0,00
21/11/2022	1872081		1.1.01.02.004.0004	TES-108417	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031007356 - Medição dos serviços executados em em 01/05/2022 a 07/11/2022 ref. a Sub Etapa 3B, Parcelas 1 e 2, para construção de 50 U.H. no município de Rio Verde - GO.	0,00	587.012,17
21/11/2022	1872075	2.1.01.05.001.1016		TES-108417	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031007356 - Medição dos serviços executados em em 01/05/2022 a 07/11/2022 ref. a Sub Etapa 3B, Parcelas 1 e 2, para construção de 50 U.H. no município de Rio Verde - GO.- PA SEI 202200031007356 - Medição do	587.012,17	0,00
21/11/2022	1886457	3.3.01.02.001.0006		144983	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
21/11/2022	1886459		1.1.11.01.001.0001	144983	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
21/11/2022	1871703	3.2.01.05.001.0001		CPA-108325	Vlr. Ref. NF. 161/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Visitas sociais nas residencias de beneficiários que foram contemplados pelo aluguel social nos dias de 07 a 11 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310071-28	1.035,00	0,00
21/11/2022	1871705		2.1.01.05.001.0806	CPA-108325	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 161/2022-GECAT - Visitas sociais nas residencias de	0,00	1.035,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2022	1871769	1.1.06.01.001.0001		CPA-108368	beneficiários que foram contemplados pelo aluguel social nos dias de 07 a 11 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310071-28	3.171,33	0,00
21/11/2022	1871771		2.1.01.01.001.0003	CPA-108368	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3455-301122 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Férias - 12/2022 - GED	0,00	3.171,33
21/11/2022	1871805	1.1.06.01.001.0001		CPA-108377	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3464-301122 - CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Férias - 12/2022 - GED	3.494,75	0,00
21/11/2022	1871807		2.1.01.01.001.0003	CPA-108377	Vlr. Ref. Provisão de Férias CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Cfe Docto Nr. FP-7-3464-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	3.494,75
21/11/2022	1872172	3.3.02.01.001.0001		TES-108430	Valor referente DEB TARIFA	25,10	0,00
21/11/2022	1872171		1.1.01.02.001.0012	TES-108430	Valor referente DEB TARIFA	0,00	25,10
21/11/2022	1872723		1.1.01.02.004.0004	TES-108439	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI-PA SEI 202200031006168 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas, Etapa 2, para construção de 50 U.H. no município de Perolândia - GO.	0,00	691.014,21
21/11/2022	1872720	3.3.02.01.001.0005		TES-108439	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - Referente a PA SEI 202200031006168 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas, Etapa 2, para construção de 50 U.H. no município de Perolândia	0,01	0,00
21/11/2022	1872718	2.1.01.05.001.1098		TES-108439	Vlr. Ref. MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202200031006168 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas, Etapa 2, para construção de 50 U.H. no município de Perolândia - GO.- PA SEI 202200031006168 - Medição do	691.014,20	0,00
21/11/2022	1886309	3.3.01.02.001.0003		144948	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,07	0,00
21/11/2022	1886311		1.1.11.01.001.0001	144948	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,07
21/11/2022	1871725	3.2.01.05.001.0001		CPA-108351	Vlr. Ref. NF. 169/2022-GECAT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Visitas técnicas sociais aos beneficiárias que foram contemplados com o Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Catalão nos dias 16 e 17 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.	345,00	0,00
21/11/2022	1871727		2.1.01.05.001.0824	CPA-108351	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 169/2022-GECAT - Visitas técnicas sociais aos beneficiárias que foram contemplados com o Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Catalão nos dias 16 e 17 de novembro de 2022. - GED 0020.2200	0,00	345,00
21/11/2022	1871761	1.1.06.01.001.0001		CPA-108366	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3453-301122 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Férias - 12/2022 - GED	8.407,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2022	1871763		2.1.01.01.001.0003	CPA-108366	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Cfe Docto Nr. FP-7-3453-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	8.407,26
21/11/2022	1872023	2.1.01.05.001.0667		TES-108409	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 OUTUBRO 2022- PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA EL	1.518,29	0,00
21/11/2022	1872029		1.1.01.02.004.0004	TES-108409	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 OUTUBRO 2022	0,00	1.518,29
21/11/2022	1872083	2.1.01.05.001.1016		TES-108418	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031006442 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 07/11/2022 ref. a Sub Etapa 3C, Parcelas 1 e 2, para construção de 50 U.H. no município de rio Verde - GO.- PA SEI 202200031006442 - Medição dos s	140.207,96	0,00
21/11/2022	1872089		1.1.01.02.004.0004	TES-108418	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031006442 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 07/11/2022 ref. a Sub Etapa 3C, Parcelas 1 e 2, para construção de 50 U.H. no município de rio Verde - GO.	0,00	140.207,96
21/11/2022	1872147	2.1.01.05.001.1097		TES-108426	Vlr. Ref. LATINS ENGENHARIA EIRELI - PA SEI 202200031006508 - Medição dos serviços executados em 16/08/2022 a 11/10/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 31 U.H. no município de Matrinchã - GO.- PA SEI 202200031006508 - Medição dos serviços executad	192.172,49	0,00
21/11/2022	1872153		1.1.01.02.004.0004	TES-108426	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LATINS ENGENHARIA EIRELI-PA SEI 202200031006508 - Medição dos serviços executados em 16/08/2022 a 11/10/2022 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 31 U.H. no município de Matrinchã - GO.	0,00	192.172,49
21/11/2022	1871765	1.1.06.01.001.0001		CPA-108367	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3454-301122 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias - 12/2022 - GED	10.102,59	0,00
21/11/2022	1871767		2.1.01.01.001.0003	CPA-108367	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-3454-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	10.102,59
21/11/2022	1886441	3.3.01.02.001.0006		144979	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	2,20	0,00
21/11/2022	1886443		1.1.11.01.001.0001	144979	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	0,00	2,20
21/11/2022	1886511		1.1.11.01.001.0001	144996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2022	1886509	3.3.01.02.001.0006		144996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
21/11/2022	1872039	2.1.01.05.001.0963		TES-108411	Vlr. Ref. GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - PROC SEI: 202100031000316 - ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA- PROC SEI: 202100031000316 - ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA para 1553 GED	192,16	0,00
21/11/2022	1872045		1.1.01.02.004.0004	TES-108411	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA-PROC SEI: 202100031000316 - ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	192,16
21/11/2022	1872105		1.1.01.02.004.0004	TES-108420	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-PA SEI 202200031007161 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022, ref. a 2ª Etapa 1ª e 2 Parcelas, para construção de 30 U.H. no município de Palmelo - GO	0,00	454.272,09
21/11/2022	1872099	2.1.01.05.001.1084		TES-108420	Vlr. Ref. B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202200031007161 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022, ref. a 2ª Etapa 1ª e 2 Parcelas, para construção de 30 U.H. no município de Palmelo - GO- PA SEI 202200031007161 - Medição dos serv	454.272,09	0,00
21/11/2022	1872091	2.1.01.05.001.1086		TES-108419	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031007091 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 39 U.H. no Município de Alôandia -GO.- PA SEI 202200031007091 - Medição dos serviços terceirizados	13.992,33	0,00
21/11/2022	1872097		1.1.01.02.004.0004	TES-108419	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202200031007091 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 39 U.H. no Município de Alôandia -GO.	0,00	13.992,33
21/11/2022	1873500	1.1.03.01.001.0003		FAT-3860	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6066 - Maycon Inacio Ferreira	50,00	0,00
21/11/2022	1873502		3.1.01.01.001.0002	FAT-3860	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6066 - Maycon Inacio Ferreira	0,00	50,00
21/11/2022	1871797	1.1.06.01.001.0001		CPA-108375	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3462-301122 - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Férias - 12/2022 - GED	2.359,39	0,00
21/11/2022	1871799		2.1.01.01.001.0003	CPA-108375	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-3462-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	2.359,39
21/11/2022	1871831	3.2.01.05.001.0001		CPA-108382	Vlr. Ref. NF. 034/2022-GEREG - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Entrega de cartões do Aluguel Social na Cidade de Posse nos dias 16 a 18 de novembro de de 2022 - GED 0020.22000.310074-04	525,00	0,00
21/11/2022	1871833		2.1.01.05.001.0992	CPA-108382	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 034/2022-GEREG - Entrega de cartões do Aluguel Social na Cidade de Posse nos dias 16 a 18 de novembro de de 2022 - GED 0020.22000.310074-04	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2022	1872137		1.1.01.02.004.0004	TES-108424	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202200031003821 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 51 U.H. no Município de Mundo Novo -GO.	0,00	20.446,66
21/11/2022	1872131	2.1.01.05.001.1035		TES-108424	Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031003821 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 51 U.H. no Município de Mundo Novo -GO.- PA SEI 202200031003821 - Medição dos serviços tercei	20.446,66	0,00
21/11/2022	1886327		1.1.11.01.001.0001	144952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,87
21/11/2022	1886325	3.3.01.02.001.0003		144952	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	7,87	0,00
21/11/2022	1886599		1.1.11.01.001.0001	145018	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,17
21/11/2022	1886597	3.3.01.02.001.0006		145018	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,17	0,00
21/11/2022	1872756	1.1.03.01.001.0007		CTB-1989	Valor referente RECEBIMENTO DARE Nº 12100002232500668, ANTHONY JEFFERSON SOARES FRAZÃO , CONTRATO Nº 531476-3, PARCELA Nº 236.	85,27	0,00
21/11/2022	1872757		1.1.03.01.001.0001	CTB-1989	Valor referente RECEBIMENTO DARE Nº 12100002232500668, ANTHONY JEFFERSON SOARES FRAZÃO , CONTRATO Nº 531476-3, PARCELA Nº 236.	0,00	85,27
21/11/2022	1885631	1.1.03.01.001.0007		CTB-1989	Valor referente Pagamento de Fatima Moreira Borges, Contrato 535174-0, Parcela 148.	55,42	0,00
21/11/2022	1885652		1.1.03.01.001.0001	CTB-1989	Valor referente Pagamento de Fatima Moreira Borges, Contrato 535174-0, Parcela 148.	0,00	55,42
21/11/2022	1885653	1.1.03.01.001.0007		CTB-1989	Valor referente Pagamento de Sandra Maria de Oliveira Rezende, Contrato 538106-1, Parcela 037.	159,89	0,00
21/11/2022	1885670		1.1.03.01.001.0001	CTB-1989	Valor referente Pagamento de Sandra Maria de Oliveira Rezende, Contrato 538106-1, Parcela 037.	0,00	159,89
21/11/2022	1886417	3.3.01.02.001.0005		144973	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,10	0,00
21/11/2022	1886419		1.1.11.01.001.0001	144973	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,10
21/11/2022	1870365	5.1.01.01.001.0001		CPA-108209	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/11/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00
21/11/2022	1870367		2.1.01.05.001.0873	CPA-108209	Valor referente Líquido Terceiros - 21/11/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.349,06
21/11/2022	1871510	3.3.01.02.002.0008		CPA-108304	Vlr. Ref. NF. 329828 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Serviços correios - PROC SEI 202100031000463 - GED	455,06	0,00
21/11/2022	1871512		2.1.01.05.001.0008	CPA-108304	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 329828 - Serviços correios - PROC SEI 202100031000463 - GED	0,00	455,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2022	1871711	5.1.01.01.001.0003		CPA-108346	Vlr. Ref. NF. 2448659-250-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 250 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	24.076,08	0,00
21/11/2022	1871713		2.1.01.03.001.0003	CPA-108346	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448659-250-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 250 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	0,00	24.076,08
21/11/2022	1884045	3.2.01.05.001.0001		CPA-108390	Vlr. Ref. NF. 154/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria no município de Morro Agudo, Faina e Cidade de Goias nos dias 16 a 18 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.310071-88	525,00	0,00
21/11/2022	1884047		2.1.01.05.001.0551	CPA-108390	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 154/2022-COOPROHAB - Vistoria no município de Morro Agudo, Faina e Cidade de Goias nos dias 16 a 18 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.310071-88	0,00	525,00
21/11/2022	1886469	3.3.01.02.001.0006		144986	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
21/11/2022	1886471		1.1.11.01.001.0001	144986	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
21/11/2022	1871729	1.2.01.08.001.0001		CPA-108355	Vlr. Ref. NF. 49 - pago ao 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - para PA SEI 202200031004497 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Simolândia -GO. - GED	18.217,50	0,00
21/11/2022	1871731		2.1.01.05.001.1086	CPA-108355	Valor referente Vlr Pagar p/ 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Cf. NF. 49 - PA SEI 202200031004497 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Simolândia -GO. - GED	0,00	18.217,50
21/11/2022	1871981		1.1.01.02.004.0004	TES-108402	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	30,12
21/11/2022	1871979	1.1.01.02.001.0012		TES-108402	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	30,12	0,00
21/11/2022	1872175	1.1.01.02.004.0004		TES-108432	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	499.460,80	0,00
21/11/2022	1872176		3.1.01.02.002.0003	TES-108432	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	499.460,80
21/11/2022	1886583		1.1.11.01.001.0001	145014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,62
21/11/2022	1886581	3.3.01.02.001.0006		145014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,62	0,00
21/11/2022	1886487		1.1.11.01.001.0001	144990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,95
21/11/2022	1886485	3.3.01.02.001.0006		144990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,95	0,00
21/11/2022	1873512	1.1.03.01.001.0003		FAT-3864	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6070 - Jaldo Sousa	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2022	1873514		3.1.01.01.001.0002	FAT-3864	Galvao Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6070 - Jaldo Sousa Galvao	0,00	80,00
21/11/2022	1871741	1.1.06.01.001.0001		CPA-108361	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3448-301122 - IDALINA FRANCISCA GOMES - Férias - 12/2022 - GED	9.894,06	0,00
21/11/2022	1871743		2.1.01.01.001.0003	CPA-108361	Vlr. Ref. Provisão de Férias IDALINA FRANCISCA GOMES - Cfe Docto Nr. FP-7-3448-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	9.894,06
21/11/2022	1886393	3.3.01.02.001.0005		144967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,48	0,00
21/11/2022	1886395		1.1.11.01.001.0001	144967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,48
21/11/2022	1871855	1.1.06.01.001.0001		CPA-108359	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3446-301122 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Férias - 2021/2022 - 12/12/2022 a 10/01/2023 - GED 0020.22000.310061-16	6.962,68	0,00
21/11/2022	1871857		2.1.01.01.001.0003	CPA-108359	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3446-301122 - Férias - 2021/2022 - 12/12/2022 a 10/01/2023 - GED 0020.22000.310061-16	0,00	6.962,68
21/11/2022	1871859	1.1.06.01.001.0001		CPA-108360	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3447-301122 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias - 2021/2022 - 12/12/2022 a 31/12/2022 - GED 0020.22000.310060-74	3.749,57	0,00
21/11/2022	1871861		2.1.01.01.001.0003	CPA-108360	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Cfe Docto Nr. FP-7-3447-301122 - Férias - 2021/2022 - 12/12/2022 a 31/12/2022 - GED 0020.22000.310060-74	0,00	3.749,57
21/11/2022	1871749	1.1.06.01.001.0001		CPA-108363	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3450-301122 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias - 12/2022 - GED	2.918,80	0,00
21/11/2022	1871751		2.1.01.01.001.0003	CPA-108363	Vlr. Ref. Provisão de Férias DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Cfe Docto Nr. FP-7-3450-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	2.918,80
21/11/2022	1871789	1.1.06.01.001.0001		CPA-108373	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3460-301122 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 12/2022 - GED	2.782,43	0,00
21/11/2022	1871791		2.1.01.01.001.0003	CPA-108373	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-3460-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	2.782,43
21/11/2022	1871931	3.2.01.05.001.0001		CPA-108397	Vlr. Ref. NF. 463/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria de Obras no municípios de Campo Limpo e Damolândia no dia 08/11/2022. - GED 0020.22000.210071-02	65,00	0,00
21/11/2022	1871933		2.1.01.05.001.0983	CPA-108397	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 463/2022-GEROFIS - Vistoria de Obras no municípios de Campo Limpo e Damolândia no dia 08/11/2022. - GED 0020.22000.210071-02	0,00	65,00
21/11/2022	1872047	2.1.01.05.001.0963		TES-108412	Vlr. Ref. GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE DUAS GELADEIRAS	5.600,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2022	1872053		1.1.01.02.004.0004	TES-108412	FROSTFREE- PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE DUAS GELADEIRAS FROSTFREE para 1537 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA-PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE DUAS GELADEIRAS FROSTFREE	0,00	5.600,00
21/11/2022	1872163	2.1.01.05.001.0992		TES-108429	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega dos cartões Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022- Entrega dos cartões Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022 para 162/2022-GECAT GED 0020.22000.310071-78	65,00	0,00
21/11/2022	1872169		1.1.01.02.001.0012	TES-108429	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Entrega dos cartões Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022	0,00	65,00
21/11/2022	1886613	3.3.01.02.001.0006		145022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00
21/11/2022	1886615		1.1.11.01.001.0001	145022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17
21/11/2022	1870785	3.2.01.05.001.0001		CPA-108226	Vlr. Ref. NF. 057/2022-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Preparação da estrutura de entrega de 350 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar, Aluguel Social, nos dias 16 e 17 de novembro de 2022 no município de Posse. - GED 0020.22000.310073-70	345,00	0,00
21/11/2022	1870787		2.1.01.05.001.0996	CPA-108226	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 057/2022-ASSIMP - Preparação da estrutura de entrega de 350 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar, Aluguel Social, nos dias 16 e 17 de novembro de 2022 no município de Posse. - GED 0020.22000.310073-	0,00	345,00
21/11/2022	1871919	3.2.01.05.001.0001		CPA-108394	Vlr. Ref. NF. 487/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica nos municípios de Fazenda Nova, Jaupaci, Gouvelândia, Itumbiara e Rio Quente nos dias 16 e 17 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310073-58	295,00	0,00
21/11/2022	1871921		2.1.01.05.001.0467	CPA-108394	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 487/2022-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Fazenda Nova, Jaupaci, Gouvelândia, Itumbiara e Rio Quente nos dias 16 e 17 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310073-58	0,00	295,00
21/11/2022	1872037		1.1.01.02.004.0004	TES-108410	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA-PROC SEI: 202100031000316 - ENTREGA DE MATERIAIS LIMPEZA	0,00	5.593,18
21/11/2022	1872031	2.1.01.05.001.0963		TES-108410	Vlr. Ref. GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - PROC SEI: 202100031000316 - ENTREGA DE MATERIAIS LIMPEZA- PROC SEI: 202100031000316 - ENTREGA DE MATERIAIS LIMPEZA para 1554 GED	5.593,18	0,00
21/11/2022	1871793	1.1.06.01.001.0001		CPA-108374	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3461-301122 - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Férias - 12/2022 -	3.126,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2022	1871795		2.1.01.01.001.0003	CPA-108374	GED Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3461-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	3.126,90
21/11/2022	1871827	3.2.01.05.001.0001		CPA-108379	Vlr. Ref. NF. 034/2022-GEREG - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega de cartões do Aluguel Social na Cidade de Posse nos dias 16 a 18 de novembro de de 2022 - GED 0020.22000.310074-04	525,00	0,00
21/11/2022	1871829		2.1.01.05.001.0999	CPA-108379	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 034/2022-GEREG - Entrega de cartões do Aluguel Social na Cidade de Posse nos dias 16 a 18 de novembro de de 2022 - GED 0020.22000.310074-04	0,00	525,00
21/11/2022	1871863	3.2.01.05.001.0001		CPA-108389	Vlr. Ref. NF. 152/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria no município de Campo Limpo e Mimoso nos dias 10 e 11 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.310070-77	295,00	0,00
21/11/2022	1871865		2.1.01.05.001.0974	CPA-108389	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 152/2022-COOPROHAB - Vistoria no município de Campo Limpo e Mimoso nos dias 10 e 11 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.310070-77	0,00	295,00
21/11/2022	1872013		1.1.01.02.004.0004	TES-108407	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE TI	0,00	18.189,00
21/11/2022	1872007	2.1.01.05.001.0393		TES-108407	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE TI- AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE TI para 707 GED 0020.22000.310059-46	18.189,00	0,00
21/11/2022	1872145		1.1.01.02.004.0004	TES-108425	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031007130 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no Município de Taquaral - GO.	0,00	10.476,51
21/11/2022	1872139	2.1.01.05.001.0932		TES-108425	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007130 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no Município de Taquaral - GO.- PA SEI 202200031007130 - Medição dos serviços terceirizado	10.476,51	0,00
21/11/2022	1886293	3.3.01.02.001.0002		144912	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,80	0,00
21/11/2022	1886295		1.1.11.01.001.0001	144912	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,80
21/11/2022	1870773	3.2.01.05.001.0001		CPA-108214	Vlr. Ref. NF. 057/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Preparação da estrutura de entrega de 350 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar, Aluguel Social, nos dias 16 e 17 de novembro de 2022 no município de Posse. - GED 0020.22000.310073-70	345,00	0,00
21/11/2022	1870775		2.1.01.05.001.0952	CPA-108214	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 057/2022-ASSIMP - Preparação da estrutura de	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2022	1871715	1.2.01.08.001.0001		CPA-108345	entrega de 350 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar, Aluguel Social, nos dias 16 e 17 de novembro de 2022 no município de Posse. - GED 0020.22000.310073-70	625.352,85	0,00
21/11/2022	1871719		5.1.01.01.001.0003	CPA-108345	Vlr. Ref. NF. 250 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - PA SEI 202200031007213 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 30/09/2022 ref. a 3ª Etapa, SubEtapa 3A - Parcelas 1 e 2 para Construção de 30 U.H. no Município de Chapadão do Céu -GO.	0,00	24.076,08
21/11/2022	1871717		2.1.01.05.001.1031	CPA-108345	Valor referente Vlr Pagar p/RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP NF. 250 PA SEI 202200031007213 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 30/09/2022 ref. a 3ª Etapa, SubEtapa 3A - Parcelas 1 e 2 para Construção de 30 U.H. no Município de Chapadão	0,00	601.276,77
21/11/2022	1871935	3.2.01.05.001.0001		CPA-108398	Valor referente Vlr Pagar p/RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP NF. 250 PA SEI 202200031007213 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 30/09/2022 ref. a 3ª Etapa, SubEtapa 3A - Parcelas 1 e 2 para Construção de 30 U.H. no Município de Chapadão do C	295,00	0,00
21/11/2022	1871937		2.1.01.05.001.0480	CPA-108398	Vlr. Ref. NF. 484/2022-GEROFIS - para Visita técnica de Obras nos municípios de Palestina, Ivolândia, Piranhas, Israelândia e Turvânia nos dias 09 e 10 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310072-76	0,00	295,00
21/11/2022	1873504	1.1.03.01.001.0003		FAT-3861	Valor referente Vlr Pagar p/ HUBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 484/2022-GEROFIS - Visita técnica de Obras nos municípios de Palestina, Ivolândia, Piranhas, Israelândia e Turvânia nos dias 09 e 10 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310072-76	50,00	0,00
21/11/2022	1873506		3.1.01.01.001.0002	FAT-3861	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6067 - Adarci martins Zago	0,00	50,00
21/11/2022	1870777	3.2.01.05.001.0001		CPA-108224	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6067 - Adarci martins Zago	345,00	0,00
21/11/2022	1870779		2.1.01.05.001.1068	CPA-108224	Vlr. Ref. NF. 057/2022-ASSIMP - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Preparação da estrutura de entrega de 350 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar, Aluguel Social, nos dias 16 e 17 de novembro de 2022 no município de Posse. - GED 0020.22000.310073-70	0,00	345,00
21/11/2022	1871231	1.1.03.01.001.0003		FAT-3858	Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 057/2022-ASSIMP - Preparação da estrutura de entrega de 350 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar, Aluguel Social, nos dias 16 e 17 de novembro de 2022 no município de Posse. - GED 0020.22000.310073-7	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2022	1871233		3.1.01.01.001.0002	FAT-3858	De Oliveira Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6065 - Divino Eterno	0,00	50,00
21/11/2022	1871813	3.2.01.05.001.0001		CPA-108358	De Oliveira Vlr. Ref. NF. 034/2022-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Entrega de cartões do Aluguel Social na Cidade de Posse nos dias 16 a 18 de novembro de de 2022 - GED 0020.22000.310074-04	525,00	0,00
21/11/2022	1871815		2.1.01.05.001.0549	CPA-108358	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 034/2022-GEREG - Entrega de cartões do Aluguel Social na Cidade de Posse nos dias 16 a 18 de novembro de de 2022 - GED 0020.22000.310074-04	0,00	525,00
21/11/2022	1871927	3.2.01.05.001.0001		CPA-108396	Vlr. Ref. NF. 459/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras nos municípios de Indiara, Edealina e Bom Jesus de Goias nos dias 09 a 11 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310063-78	525,00	0,00
21/11/2022	1871929		2.1.01.05.001.0975	CPA-108396	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 459/2022-GEROFIS - Vistoria de Obras nos municípios de Indiara, Edealina e Bom Jesus de Goias nos dias 09 a 11 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310063-78	0,00	525,00
21/11/2022	1871997		1.1.01.02.004.0004	TES-108405	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI- PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022	0,00	2.672,47
21/11/2022	1871991	2.1.01.05.001.0907		TES-108405	Vlr. Ref. G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022- PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 para 531 GED	2.672,47	0,00
21/11/2022	1872005		1.1.01.02.004.0004	TES-108406	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-MATERIAIS DE TI	0,00	11.015,00
21/11/2022	1871999	2.1.01.05.001.0393		TES-108406	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - MATERIAIS DE TI- MATERIAIS DE TI para 708 GED 0020.22000.310059-46	11.015,00	0,00
21/11/2022	1873520	1.1.03.01.001.0003		FAT-3867	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6071 - WENDLEY GUIMARAES DE OLIVEIRA	150,00	0,00
21/11/2022	1873522		3.1.01.01.001.0002	FAT-3867	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6071 - WENDLEY GUIMARAES DE OLIVEIRA	0,00	150,00
21/11/2022	1871801	1.1.06.01.001.0001		CPA-108376	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3463-301122 - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Férias - 12/2022 - GED	2.342,52	0,00
21/11/2022	1871803		2.1.01.01.001.0003	CPA-108376	Vlr. Ref. Provisão de Férias OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-3463-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	2.342,52
21/11/2022	1872155	2.1.01.05.001.0946		TES-108428	Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cobertura do Evento de Entrega do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos.- Cobertura do Evento de Entrega do Programa Aluguel Social no	65,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2022	1872161		1.1.01.02.001.0012	TES-108428	dia 03/11/2022 no município de São Lui Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Cobertura do Evento de Entrega do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos.	0,00	65,00
21/11/2022	1872670		1.1.01.02.004.0004	TES-108444	Valor referente AVISO DE DEBITO - ANULAÇÃO CMDF 903	0,00	14.511,87
21/11/2022	1872671	3.1.01.02.002.0003		TES-108444	Valor referente AVISO DE DEBITO - ANULAÇÃO CMDF 903	14.511,87	0,00
21/11/2022	1886369	3.3.01.02.001.0005		144961	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	30,60	0,00
21/11/2022	1886371		1.1.11.01.001.0001	144961	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	30,60
21/11/2022	1871757	1.1.06.01.001.0001		CPA-108365	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3452-301122 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 12/2022 - GED	5.568,42	0,00
21/11/2022	1871759		2.1.01.01.001.0003	CPA-108365	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. FP-7-3452-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	5.568,42
21/11/2022	1871546	3.2.01.05.001.0001		CPA-108308	Vlr. Ref. NF. 076/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico em Cristianópolis, Hidrolândia e Acreúna nos dias 16 a 18 e novembro de 2022. - GED 0020.22	525,00	0,00
21/11/2022	1871548		2.1.01.05.001.1044	CPA-108308	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 076/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico em Cristianópolis, Hidrolândia e Acreúna nos dias 16 a 18 e novembro de 2022. - GED 0020.	0,00	525,00
21/11/2022	1871753	1.1.06.01.001.0001		CPA-108364	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3451-301122 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Férias - 12/2022 - GED	2.268,67	0,00
21/11/2022	1871755		2.1.01.01.001.0003	CPA-108364	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Cfe Docto Nr. FP-7-3451-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	2.268,67
21/11/2022	1873508	1.1.03.01.001.0003		FAT-3862	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6068 - Manoel Rodrigues Chaves	50,00	0,00
21/11/2022	1873510		3.1.01.01.001.0002	FAT-3862	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6068 - Manoel Rodrigues Chaves	0,00	50,00
21/11/2022	1872069		1.1.01.02.004.0004	TES-108415	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031006350 - Medição dos serviços executados em 15/09/2022 a 21/10/2022 ref. a 4ª Etapa Sub Etapa 4A, Parcela 2, para construção de 50 U.H. no município de Campestre - GO.	0,00	596.775,23
21/11/2022	1872063	2.1.01.05.001.1016		TES-108415	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031006350 - Medição dos serviços executados em 15/09/2022 a 21/10/2022 ref. a 4ª Etapa Sub Etapa 4A, Parcela 2, para construção de 50 U.H. no município de Campestre - GO.- PA SEI 202200031006350 - Medição d	596.775,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2022	1872121		1.1.01.02.004.0004	TES-108422	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE TERRAPLANAGEM/PATAMARIZAÇÃO, SONDAGEM E PERCOLAÇÃO NO MUNICIPIO DE TAQUARAL - PROC SEI: 202200031007200	0,00	10.450,19
21/11/2022	1872115	2.1.01.05.001.0932		TES-108422	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE TERRAPLANAGEM/PATAMARIZAÇÃO, SONDAGEM E PERCOLAÇÃO NO MUNICIPIO DE TAQUARAL - PROC SEI: 202200031007200- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE TERRAPLAN	10.450,19	0,00
21/11/2022	1886521	3.3.01.02.001.0006		144999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,30	0,00
21/11/2022	1886523		1.1.11.01.001.0001	144999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,30
21/11/2022	1870369	5.1.01.01.001.0001		CPA-108210	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/11/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	2.621,74	0,00
21/11/2022	1870371		2.1.01.05.001.1014	CPA-108210	Valor referente Líquido Terceiros - 21/11/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	0,00	2.621,74
21/11/2022	1871707	3.2.01.05.001.0001		CPA-108332	Vlr. Ref. NF. 158/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Vistoria pra preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 07 a 12 de novembro de 2022 nos municípios de São Miguel do Araguaia e Porangatu - GED 0020.22000.310070-98	1.215,00	0,00
21/11/2022	1871709		2.1.01.05.001.1003	CPA-108332	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 158/2022-GECAT - Vistoria pra preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 07 a 12 de novembro de 2022 nos municípios de São Miguel do Araguaia e Porangatu - GED 0020.22000.310070-98	0,00	1.215,00
21/11/2022	1871745	1.1.06.01.001.0001		CPA-108362	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3449-301122 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 12/2022 - GED	5.470,20	0,00
21/11/2022	1871747		2.1.01.01.001.0003	CPA-108362	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. FP-7-3449-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	5.470,20
21/11/2022	1871777	1.1.06.01.001.0001		CPA-108370	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3457-301122 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 12/2022 - GED	6.493,00	0,00
21/11/2022	1871779		2.1.01.01.001.0003	CPA-108370	Vlr. Ref. Provisão de Férias MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-3457-301122 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	6.493,00
21/11/2022	1873516	1.1.03.01.001.0003		FAT-3865	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6069 - Maria Rosilane dos Santos	150,00	0,00
21/11/2022	1873518		3.1.01.01.001.0002	FAT-3865	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6069 - Maria Rosilane dos Santos	0,00	150,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						<b>4.266.784,47</b>	<b>4.266.784,47</b>
22/11/2022	1872210	3.2.01.05.001.0001		CPA-108433	Vlr. Ref. NF. 483/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município Padre Bernardo no dia 10/11/2022 - GED 0020.22000.310072-70	65,00	0,00
22/11/2022	1872212		2.1.01.05.001.0411	CPA-108433	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 483/2022-GEROFIS - Visita técnica no município Padre Bernardo no dia 10/11/2022 - GED 0020.22000.310072-70	0,00	65,00
22/11/2022	1872889	2.1.01.05.001.0949		TES-108478	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega de Benefício do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos- Entrega de Benefício do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos pa	65,00	0,00
22/11/2022	1872895		1.1.01.02.001.0012	TES-108478	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega de Benefício do Programa Aluguel Social no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos	0,00	65,00
22/11/2022	1872188	3.3.04.01.002.0003		CPA-108435	Vlr. Ref. NF. 1020220288563 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220288563 BOLETO N° 28320690122286898, referente a atuação de fiscalização do contrato N° 126/2022, cujo objeto é a contrção de 20 U.H no município de SÃO L	28,25	0,00
22/11/2022	1872190		2.1.01.05.001.0220	CPA-108435	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220288563 - ART N° 1020220288563 BOLETO N° 28320690122286898, referente a atuação de fiscalização do contrato N° 126/2022, cujo objeto é a contrção de 20 U.H no município de SÃO	0,00	28,25
22/11/2022	1886053	3.3.01.02.001.0001		145036	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	5,41	0,00
22/11/2022	1886056		1.1.11.01.001.0001	145036	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	0,00	5,41
22/11/2022	1872793	2.1.01.05.001.0926		TES-108466	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. para avaliação de Entega das Unidades Habitacionais.- Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da	345,00	0,00
22/11/2022	1872799		1.1.01.02.001.0012	TES-108466	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. para avaliação de Entega das Unidades Habitacionais.	0,00	345,00
22/11/2022	1872801	2.1.01.05.001.0407		TES-108467	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. para avaliação de Entega das Unidades Habitacionais.- Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João d	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2022	1872807		1.1.01.02.001.0012	TES-108467	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. para avaliação de Entega das Unidades Habitacionais.	0,00	345,00
22/11/2022	1872929	2.1.01.05.001.0933		TES-108483	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Visita Social nas residencias de beneficiários que foram contemplados com o Programa Aluguel Social nos dias 21 a 26 de novembro no município de Luziânia- Visita Social nas residencias de beneficiários que foram contemplados com o Pr	1.265,00	0,00
22/11/2022	1872935		1.1.01.02.001.0012	TES-108483	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Visita Social nas residencias de beneficiários que foram contemplados com o Programa Aluguel Social nos dias 21 a 26 de novembro no município de Luziânia	0,00	1.265,00
22/11/2022	1872196	3.3.04.01.002.0003		CPA-108437	Vlr. Ref. NF. 1020220288786 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220288786 BOLETO N° 28320690122287173, referente a atuação de fiscalização do contrato N° 138/2022, cujo objeto é a contrção de 24 U.H no município de PORTE	28,25	0,00
22/11/2022	1872198		2.1.01.05.001.0220	CPA-108437	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220288786 - ART N° 1020220288786 BOLETO N° 28320690122287173, referente a atuação de fiscalização do contrato N° 138/2022, cujo objeto é a contrção de 24 U.H no município de POR	0,00	28,25
22/11/2022	1873636	1.1.08.01.001.0002		CPA-108539	Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	643,04	0,00
22/11/2022	1873638		2.1.01.05.001.0161	CPA-108539	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 30109392/22 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - 13ª Cesta Alimentação Complementar Febraban	0,00	643,04
22/11/2022	1872825	2.1.01.05.001.0989		TES-108470	Vlr. Ref. FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Entrega de Cartão do Programa Aluguel Social, no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos.- Entrega de Cartão do Programa Aluguel Social, no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos. para 002	65,00	0,00
22/11/2022	1872831		1.1.01.02.001.0012	TES-108470	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO-Entrega de Cartão do Programa Aluguel Social, no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos.	0,00	65,00
22/11/2022	1874368	5.1.01.01.001.0003		CPA-108578	Vlr. Ref. NF. 2448317-6797-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 6797 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - GED	144,53	0,00
22/11/2022	1874370		2.1.01.04.001.0002	CPA-108578	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448317-6797-IRF1708(1,5)PJ1-1708-	0,00	144,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2022	1872817	2.1.01.05.001.1027		TES-108469	1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 6797 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - GED Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Entrega de Cartão do Programa Aluguel Social, no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos.- Entrega de Cartão do Programa Aluguel Social, no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos. para 00	65,00	0,00
22/11/2022	1872823		1.1.01.02.001.0012	TES-108469	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Entrega de Cartão do Programa Aluguel Social, no dia 03/11/2022 no município de São Luis de Montes Belos.	0,00	65,00
22/11/2022	1872945	2.1.01.05.001.1053		TES-108485	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Rio Verde no dia 07/11/2022.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Rio Verde no dia 07/11/2022. para 451/2022-GER	65,00	0,00
22/11/2022	1872951		1.1.01.02.001.0012	TES-108485	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Rio Verde no dia 07/11/2022.	0,00	65,00
22/11/2022	1886285	3.3.01.02.001.0001		145045	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
22/11/2022	1886287		1.1.11.01.001.0001	145045	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
22/11/2022	1872179	3.3.04.01.002.0003		CPA-108434	Vlr. Ref. NF. 1020220278705 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220278705 BOLETO N° 28320690122276143, referente a atuação de fiscalização do contrato n° 109/2022, cujo objeto é a construção de 50 U.H no município de Pal	28,25	0,00
22/11/2022	1872181		2.1.01.05.001.0220	CPA-108434	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220278705 - ART N° 1020220278705 BOLETO N° 28320690122276143, referente a atuação de fiscalização do contrato n° 109/2022, cujo objeto é a construção de 50 U.H no município de P	0,00	28,25
22/11/2022	1872714	3.2.01.05.001.0001		CPA-108453	Vlr. Ref. NF. 168/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Evento de Entrega do Programa Aluguel Social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse - GED 0020.22000.310074-09	525,00	0,00
22/11/2022	1872716		2.1.01.05.001.1027	CPA-108453	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 168/2022-GECAT - Evento de Entrega do Programa Aluguel Social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse - GED 0020.22000.310074-09	0,00	525,00
22/11/2022	1872700	1.2.01.08.001.0001		CPA-108448	Vlr. Ref. NF. 580 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007394 - Medição dos serviços executados em 29/09/2022 a 08/11/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3B	287.062,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2022	1872704		5.1.01.01.001.0003	CPA-108448	para construção de 40 U.H. no município de Piranhas - GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 580 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031007394 - Medição dos serviços executados em 29/09/2022 a 08/11/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3B para construção de 40 U.H. no município de Piranhas - GO. - GED	0,00	11.051,89
22/11/2022	1872702		2.1.01.05.001.0932	CPA-108448	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 580 PA SEI 202200031007394 - Medição dos serviços executados em 29/09/2022 a 08/11/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3B para construção de 40 U.H. no município de Piranhas - GO. - GED	0,00	276.010,13
22/11/2022	1872706	3.2.01.05.001.0001		CPA-108451	Vlr. Ref. NF. 168/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Evento de Entrega do Programa Aluguel Social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse . - GED 0020.22000.311174-09	525,00	0,00
22/11/2022	1872708		2.1.01.05.001.0922	CPA-108451	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 168/2022-GECAT - Evento de Entrega do Programa Aluguel Social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse . - GED 0020.22000.311174-09	0,00	525,00
22/11/2022	1872865	2.1.01.05.001.0553		TES-108475	Vlr. Ref. NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - A VIAGEM FOI REALIZADA COM OBJETIVO DE VISITAR O LOCAL INDICADO PARA CONSTRUÇÃO DE 34 UH NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS NO DIA 21/10/2022.- A VIAGEM FOI REALIZADA COM OBJETIVO DE VISITAR O LOCAL INDICADO PARA CONSTRU	65,00	0,00
22/11/2022	1872871		1.1.01.02.001.0012	TES-108475	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-A VIAGEM FOI REALIZADA COM OBJETIVO DE VISITAR O LOCAL INDICADO PARA CONSTRUÇÃO DE 34 UH NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS NO DIA 21/10/2022.	0,00	65,00
22/11/2022	1872873	2.1.01.05.001.1044		TES-108476	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Conferência e implantação de projeto urbanítico no dia 04/10/2022, no município de Faina.- Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Conferência e implantação de	65,00	0,00
22/11/2022	1872879		1.1.01.02.001.0012	TES-108476	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Conferência e implantação de projeto urbanítico no dia 04/10/2022, no município de Faina.	0,00	65,00
22/11/2022	1886253	3.3.01.02.001.0001		145043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	6,82	0,00
22/11/2022	1886255		1.1.11.01.001.0001	145043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	6,82
22/11/2022	1872791		1.1.01.02.001.0012	TES-108465	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2022	1872785	2.1.01.05.001.1103		TES-108465	ALMEIDA-Técno logo em Construção Civil no município de Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Técnico em Construção Civil no município de Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de 2022.- Técnico em Construção Civil no município de Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de	345,00	0,00
22/11/2022	1872678	1.2.01.08.001.0001		CPA-108443	Vlr. Ref. NF. 581 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007475 - Medição dos serviços executados em 29/09/2022 a 08/11/2022 ref. a Parcelas 1 e 2 Sub Etapa 3C, para construção de 40 U.H. no município de Piranhas - GO. - GED	221.962,24	0,00
22/11/2022	1872682		5.1.01.01.001.0003	CPA-108443	Valor referente Imposto Retido s/NF. 581 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031007475 - Medição dos serviços executados em 29/09/2022 a 08/11/2022 ref. a Parcelas 1 e 2 Sub Etapa 3C, para construção de 40 U.H. no município de Piranhas - GO. - GED	0,00	8.545,55
22/11/2022	1872680		2.1.01.05.001.0932	CPA-108443	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 581 PA SEI 202200031007475 - Medição dos serviços executados em 29/09/2022 a 08/11/2022 ref. a Parcelas 1 e 2 Sub Etapa 3C, para construção de 40 U.H. no município de Piranhas - GO. - GED	0,00	213.416,69
22/11/2022	1872781		2.1.01.05.001.1093	CPA-108463	Valor referente Vlr Pagar p/NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 7 PA SEI 202200031007478 - Medição dos serviços executados em 19/10/2022 a 09/11/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Turvânia - GO. - GED	0,00	402.565,91
22/11/2022	1872779	1.2.01.08.001.0001		CPA-108463	Vlr. Ref. NF. 7 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031007478 - Medição dos serviços executados em 19/10/2022 a 09/11/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Turvânia - GO. - GED	418.685,29	0,00
22/11/2022	1872783		5.1.01.01.001.0003	CPA-108463	Valor referente Imposto Retido s/NF. 7 NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031007478 - Medição dos serviços executados em 19/10/2022 a 09/11/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Turvânia - GO. - GED	0,00	16.119,38
22/11/2022	1872775	5.1.01.01.001.0003		CPA-108464	Vlr. Ref. NF. 2448914-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 7 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	16.119,38	0,00
22/11/2022	1872777		2.1.01.03.001.0003	CPA-108464	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448914-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 7 - NSG CONSTRUTORA E	0,00	16.119,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2022	1872071	3.2.01.05.001.0001		CPA-108414	INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 165/2022-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para Visitas e aplicação de questionário do aluguel social no município de Catalãp nos dias 16 a 19 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.317280-	755,00	0,00
22/11/2022	1872073		2.1.01.05.001.0900	CPA-108414	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 165/2022-GECAT - Visitas e aplicação de questionário do aluguel social no município de Catalãp nos dias 16 a 19 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.317280-	0,00	755,00
22/11/2022	1872696	5.1.01.01.001.0003		CPA-108449	Vlr. Ref. NF. 2448168-580-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 580 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	11.051,89	0,00
22/11/2022	1872698		2.1.01.03.001.0003	CPA-108449	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-580-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 580 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	11.051,89
22/11/2022	1873568	3.2.01.03.001.0001		CPA-108515	Vlr. Ref. NF. 633 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de som, e organização de feiras, congressos, exposições e festas - SEI 20220031003255 - GED	20.381,00	0,00
22/11/2022	1873566		5.1.01.01.001.0003	CPA-108515	Vlr. Ref. NF. 633 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de som, e organização de feiras, congressos, exposições e festas - SEI 20220031003255 - GED	0,00	1.019,05
22/11/2022	1873570		2.1.01.05.001.1096	CPA-108515	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 633 - Locação de som, e organização de feiras, congressos, exposições e festas - SEI 20220031003255 - GED	0,00	19.361,95
22/11/2022	1871971	3.3.04.01.002.0003		CPA-108400	Vlr. Ref. NF. 1020220290213 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220290213 BOLETO N° Ref. Orçamento da Casa Uni e Casa UNI PCD. Conforme despacho n° 303/2022 - GEORC. SEI 202200031005279. - GED	233,94	0,00
22/11/2022	1871973		2.1.01.05.001.0220	CPA-108400	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220290213 - ART N° 1020220290213 BOLETO N° Ref. Orçamento da Casa Uni e Casa UNI PCD. Conforme despacho n° 303/2022 - GEORC. SEI 202200031005279. - GED	0,00	233,94
22/11/2022	1872841	2.1.01.05.001.0997		TES-108472	Vlr. Ref. DALMA NEVES HONORIO - Entrega de cartões Aluguel Social no dia 03/10/2022 no município de São Luis de Montes Belos- Entrega de cartões Aluguel Social no dia 03/10/2022 no município de São Luis de Montes Belos para 157/2022-GECAT GED 0020.22000.310070-97	65,00	0,00
22/11/2022	1872847		1.1.01.02.001.0012	TES-108472	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO- Entrega de cartões Aluguel Social no dia 03/10/2022 no município de São Luis de Montes Belos	0,00	65,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2022	1872972		1.1.01.02.004.0004	TES-108489	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.645,00
22/11/2022	1872970	1.1.01.02.001.0012		TES-108489	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.645,00	0,00
22/11/2022	1872710	3.2.01.05.001.0001		CPA-108452	Vlr. Ref. NF. 168/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Evento de Entrega do Programa Aluguel Social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse - GED 0020.22000.310074-09	525,00	0,00
22/11/2022	1872712		2.1.01.05.001.0806	CPA-108452	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 168/2022-GECAT - Evento de Entrega do Programa Aluguel Social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse - GED 0020.22000.310074-09	0,00	525,00
22/11/2022	1874376	3.2.01.03.001.0007		CPA-108510	Vlr. Ref. NF. 6797 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - PROC SEI : 202200031006236 - ASSINATURA DE ACESSO AO BANCO DE PREÇOS - GED	9.635,00	0,00
22/11/2022	1874380		5.1.01.01.001.0003	CPA-108510	Valor referente Imposto Retido s/NF. 6797 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA PROC SEI : 202200031006236 - ASSINATURA DE ACESSO AO BANCO DE PREÇOS - GED	0,00	144,53
22/11/2022	1874382		5.1.01.01.001.0003	CPA-108510	Valor referente Imposto Retido s/NF. 6797 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA PROC SEI : 202200031006236 - ASSINATURA DE ACESSO AO BANCO DE PREÇOS - GED	0,00	448,03
22/11/2022	1874378		2.1.01.05.001.0965	CPA-108510	Valor referente Vlr Pagar p/NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA NF. 6797 PROC SEI : 202200031006236 - ASSINATURA DE ACESSO AO BANCO DE PREÇOS - GED	0,00	9.042,44
22/11/2022	1872809	2.1.01.05.001.0480		TES-108468	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. para avaliação de Entega das Unidades Habitacionais.- Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da Paraún	345,00	0,00
22/11/2022	1872815		1.1.01.02.001.0012	TES-108468	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica no município de Iporá, Moiporá e São João da Paraúna nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. para avaliação de Entega das Unidades Habitacionais.	0,00	345,00
22/11/2022	1872881	2.1.01.05.001.0968		TES-108477	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para conferência e implantação de projetos urbanísticos no dia 04/11/2022 no município de Cristianopolis- Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para conferência e im	65,00	0,00
22/11/2022	1872887		1.1.01.02.001.0012	TES-108477	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para conferência e implantação de projetos urbanísticos no dia 04/11/2022 no município de Cristianopolis	0,00	65,00
22/11/2022	1872959		1.1.01.02.001.0012	TES-108486	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- Visitas e Aplicação de Questionario Aluguel Social nos dias de 21 a 26 de novembro de 2022 no município de Luziania	0,00	1.215,00
22/11/2022	1872953	2.1.01.05.001.0900		TES-108486	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - Visitas e Aplicação de Questionario Aluguel Social nos dias de 21 a 26 de novembro	1.215,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2022	1873556	5.1.01.01.001.0003		CPA-108516	de 2022 no município de Luziania- Visitas e Aplicação de Questionario Aluguel Social nos dias de 21 a 26 de novembro de 2022 no município de Luziani		
					Vlr. Ref. NF. 2448940-633-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 633 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	1.019,05	0,00
22/11/2022	1873558		2.1.01.04.001.0004	CPA-108516	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-633-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 633 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	1.019,05
22/11/2022	1872192	3.3.04.01.002.0003		CPA-108436	Vlr. Ref. NF. 1020220288622 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220288622 BOLETO N° 28320690122286974, referente a atuação de fiscalização do contrato N° 136/2022, cujo objeto é a contrção de 50 U.H no município de MONTI	28,25	0,00
22/11/2022	1872194		2.1.01.05.001.0220	CPA-108436	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220288622 - ART N° 1020220288622 BOLETO N° 28320690122286974, referente a atuação de fiscalização do contrato N° 136/2022, cujo objeto é a contrção de 50 U.H no município de MON	0,00	28,25
22/11/2022	1872745	3.3.01.03.001.0005		CPA-108457	Vlr. Ref. NF. 1104 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	2.398,50	0,00
22/11/2022	1872749		5.1.01.01.001.0003	CPA-108457	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1104 HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	0,00	116,09
22/11/2022	1872747		2.1.01.05.001.1036	CPA-108457	Valor referente Vlr Pagar p/HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF. 1104 PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	0,00	2.282,41
22/11/2022	1872741	5.1.01.01.001.0003		CPA-108458	Vlr. Ref. NF. 2448666-1104-ISS 4,841-1775-4,84 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,84 - 1104 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	116,09	0,00
22/11/2022	1872743		2.1.01.04.001.0004	CPA-108458	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448666-1104-ISS 4,841-1775-4,84 - ISS 4,84 - 1104 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	0,00	116,09
22/11/2022	1872849	2.1.01.05.001.0992		TES-108473	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega de cartões Aluguel Social no dia 03/10/2022 no município de São Luis de Montes Belos- Entrega de cartões Aluguel Social no dia 03/10/2022 no município de São Luis de Montes Belos para 157/2022-GECAT GED 0020.22000	65,00	0,00
22/11/2022	1872855		1.1.01.02.001.0012	TES-108473	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Entrega de cartões Aluguel Social no dia	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2022	1872863		1.1.01.02.001.0012	TES-108474	03/10/2022 no município de São Luis de Montes Belos Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria in loco no município de Perolândia e Chapadão do céu nos dias 08 e 09 de novembro de 2022.	0,00	230,00
22/11/2022	1872857	2.1.01.05.001.0440		TES-108474	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco no município de Perolândia e Chapadão do céu nos dias 08 e 09 de novembro de 2022.- Vistoria in loco no município de Perolândia e Chapadão do céu nos dias 08 e 09 de novembro de 2022. para 473/2022-GEROFIS GED 0020.	230,00	0,00
22/11/2022	1886165	3.3.01.02.001.0001		145040	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it 38x50mm	5,40	0,00
22/11/2022	1886167		1.1.11.01.001.0001	145040	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it 38x50mm	0,00	5,40
22/11/2022	1872897	2.1.01.05.001.0467		TES-108479	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Jaupaci, Gouvelândia Itumbiara e Rio Quente nos dias 07 e 08 de novembro de 2022- Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Jaupaci, Gouvelândia Itumbiara e Rio Quente nos dias 07	295,00	0,00
22/11/2022	1872903		1.1.01.02.001.0012	TES-108479	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica aos municípios de Fazenda Nova, Jaupaci, Gouvelândia Itumbiara e Rio Quente nos dias 07 e 08 de novembro de 2022	0,00	295,00
22/11/2022	1872905	2.1.01.05.001.1087		TES-108480	Vlr. Ref. ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - Vistoria referente ao Programa Pra Ter Onde Morar no município de Mineiros nos dias de 18 a 21 de outubro de 2022.- Vistoria referente ao Programa Pra Ter Onde Morar no município de Mineiros nos dias de 18 a 21 de outubro	805,00	0,00
22/11/2022	1872911		1.1.01.02.001.0012	TES-108480	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER-Vistoria referente ao Programa Pra Ter Onde Morar no município de Mineiros nos dias de 18 a 21 de outubro de 2022.	0,00	805,00
22/11/2022	1872961	2.1.01.05.001.1001		TES-108487	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias e porangatu, para vistoria das áreas nos dias 09 e 10 de novembro de 2022.- Visita técnica aos municípios de Campinorte, Estrela do Norte, Santa	295,00	0,00
22/11/2022	1872967		1.1.01.02.001.0012	TES-108487	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita técnica aos municípios de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias e porangatu, para vistoria das áreas nos dias 09 e 10 de novembro de 2022.	0,00	295,00
22/11/2022	1886171		1.1.11.01.001.0001	145041	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it, 76x76mm	0,00	16,10
22/11/2022	1886169	3.3.01.02.001.0001		145041	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it, 76x76mm	16,10	0,00
22/11/2022	1886211		1.1.11.01.001.0001	145042	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta	0,00	9,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2022	1886209	3.3.01.02.001.0001		145042	lápis/clips Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	9,42	0,00
22/11/2022	1871975	3.3.04.01.002.0003		CPA-108401	Vlr. Ref. NF. 1020220291971 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220291971 BOLETO N° 28320690122290341, ref. projeto elétrico sede AGEHAB. Conforme despacho n° 836/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007449 - GED	28,25	0,00
22/11/2022	1871977		2.1.01.05.001.0220	CPA-108401	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220291971 - ART N° 1020220291971 BOLETO N° 28320690122290341, ref. projeto elétrico sede AGEHAB. Conforme despacho n° 836/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007449 - GED	0,00	28,25
22/11/2022	1872913	2.1.01.05.001.1087		TES-108481	Vlr. Ref. ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - Vistorias referente ao Programa Aluguel Social nos dias de 31 /10/2022 a 05/11/2022 nos municípios de Cidade Ocidental e Cristalina.- Vistorias referente ao Programa Aluguel Social nos dias de 31 /10/2022 a 05/11/2022 no	1.215,00	0,00
22/11/2022	1872919		1.1.01.02.001.0012	TES-108481	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER-Vistorias referente ao Programa Aluguel Social nos dias de 31 /10/2022 a 05/11/2022 nos municípios de Cidade Ocidental e Cristalina.	0,00	1.215,00
22/11/2022	1872921	2.1.01.05.001.1022		TES-108482	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria no município de Portelândia nos dias 08 e 09 de novembro de 2022.- Vistoria no município de Portelândia nos dias 08 e 09 de novembro de 2022. para 151/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310070-60	295,00	0,00
22/11/2022	1872927		1.1.01.02.001.0012	TES-108482	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria no município de Portelândia nos dias 08 e 09 de novembro de 2022.	0,00	295,00
22/11/2022	1988024		3.1.01.02.003.0008	TES-108490	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
22/11/2022	1988023	1.1.01.02.001.0001		TES-108490	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento dos créditos de terrenos pendentes do contrato Vida Mais Vera Cruz, e outros contratos semelhantes que porventura forem assinados, em consonância com o art. 4º da Lei Complementar nº 121/2015. Ofício nº 2635/2022 (SEI 202	9.978,12	0,00
22/11/2022	1886063	3.3.01.02.001.0001		145037	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	2,19	0,00
22/11/2022	1886065		1.1.11.01.001.0001	145037	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	2,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2022	1886101	3.3.01.02.001.0001		145039	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	4,36	0,00
22/11/2022	1886103		1.1.11.01.001.0001	145039	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	4,36
22/11/2022	1872833	2.1.01.05.001.1003		TES-108471	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Entrega de cartões Aluguel Social no dia 03/10/2022 no município de São Luis de Montes Belos- Entrega de cartões Aluguel Social no dia 03/10/2022 no município de São Luis de Montes Belos para 157/2022-GECAT GED 0020.2200	65,00	0,00
22/11/2022	1872839		1.1.01.02.001.0012	TES-108471	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Entrega de cartões Aluguel Social no dia 03/10/2022 no município de São Luis de Montes Belos	0,00	65,00
22/11/2022	1872674	5.1.01.01.001.0003		CPA-108445	Vlr. Ref. NF. 2448168-581-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 581 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	8.545,55	0,00
22/11/2022	1872676		2.1.01.03.001.0003	CPA-108445	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-581-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 581 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	8.545,55
22/11/2022	1872937	2.1.01.05.001.1106		TES-108484	Vlr. Ref. ELIANE SIMONINI BALTAZAR - iagem foi realizada para conhecimento do "Programa Nossa Casa", oriundo da parceria entre o Estado de São Paulo- iagem foi realizada para conhecimento do "Programa Nossa Casa", oriundo da parceria entre o Estado de São Paulo par	1.968,75	0,00
22/11/2022	1872943		1.1.01.02.001.0012	TES-108484	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE SIMONINI BALTAZAR-iagem foi realizada para conhecimento do "Programa Nossa Casa", oriundo da parceria entre o Estado de São Paulo	0,00	1.968,75
22/11/2022	1886193	3.3.01.02.001.0001		144922	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,47	0,00
22/11/2022	1886195		1.1.11.01.001.0001	144922	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,47
22/11/2022	1874372	5.1.01.01.001.0003		CPA-108580	Vlr. Ref. NF. 2448317-6797-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 6797 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - GED	448,03	0,00
22/11/2022	1874374		2.1.01.04.001.0005	CPA-108580	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448317-6797- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 6797 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - GED	0,00	448,03
22/11/2022	1886083		1.1.11.01.001.0001	145038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	0,00	73,30
22/11/2022	1886081	3.3.01.02.001.0001		145038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	73,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2022	1886283		1.1.11.01.001.0001	145044	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	18,35
22/11/2022	1886281	3.3.01.02.001.0001		145044	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	18,35	0,00
						<b>1.028.365,09</b>	<b>1.028.365,09</b>
23/11/2022	1872986	3.2.01.05.001.0001		CPA-108492	Vlr. Ref. NF. 025/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega do benefício Aluguel Social no município de Posse nos dias 16 e 17 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310074-03	345,00	0,00
23/11/2022	1872988		2.1.01.05.001.0949	CPA-108492	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 025/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social no município de Posse nos dias 16 e 17 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310074-03	0,00	345,00
23/11/2022	1873623	1.2.01.08.001.0001		CPA-108536	Vlr. Ref. NF. 582 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007456 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 28/10/2022 ref. a 2ª Parcela Etapa 2, para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO. - GED	271.115,82	0,00
23/11/2022	1873627		5.1.01.01.001.0003	CPA-108536	Valor referente Imposto Retido s/NF. 582 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031007456 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 28/10/2022 ref. a 2ª Parcela Etapa 2, para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO. - GED	0,00	10.437,96
23/11/2022	1873625		2.1.01.05.001.0932	CPA-108536	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 582 PA SEI 202200031007456 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 28/10/2022 ref. a 2ª Parcela Etapa 2, para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO. - GED	0,00	260.677,86
23/11/2022	1873619	5.1.01.01.001.0003		CPA-108537	Vlr. Ref. NF. 2448168-582-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 582 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	10.437,96	0,00
23/11/2022	1873621		2.1.01.03.001.0003	CPA-108537	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-582-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 582 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	10.437,96
23/11/2022	1874152	5.1.01.01.001.0003		CPA-108543	Vlr. Ref. NF. 2448168-583-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 583 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	24.524,31	0,00
23/11/2022	1874154		2.1.01.03.001.0003	CPA-108543	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-583-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 583 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	24.524,31
23/11/2022	1874312	2.1.01.04.001.0004		TES-108571	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,55 - 3275 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEL- ISS 4,55 - 3275 -	93,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2022	1874318		1.1.01.02.004.0004	TES-108571	REISFOR T SANEAMENTO MOVEL para 2447907-3275-ISS 4,551-1775-4,5502 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,55 - 3275 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEL	0,00	93,28
23/11/2022	1874320	2.1.01.04.001.0004		TES-108572	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,82% - 1832 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 4,82% - 1832 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1832-ISS 4,82%1-1775-4,82 GED	94,50	0,00
23/11/2022	1874326		1.1.01.02.004.0004	TES-108572	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,82% - 1832 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	94,50
23/11/2022	1874639	1.1.01.02.001.0001		TES-108619	Valor referente Crédito em Conta ref. DDR: 3194.17560.227.00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA COM ALIENAÇÕES REFERE-SE A QUITAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS DO CONTRATO N . 002.0137.0005379709 EM NOME DE PEDRO JOSÉ DA COSTA	9.153,49	0,00
23/11/2022	1874640		1.1.03.01.001.0001	TES-108619	Vlr. Ref. DDR: 3194.17560.227.00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA COM ALIENAÇÕES REFERE-SE A QUITAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS DO CONTRATO N . 002.0137.0005379709 EM NOME DE PEDRO JOSÉ DA COSTA	0,00	9.153,49
23/11/2022	1886587		1.1.11.01.001.0001	145015	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,60
23/11/2022	1886585	3.3.01.02.001.0006		145015	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,60	0,00
23/11/2022	1874198		1.1.01.02.004.0004	TES-108556	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Coffe Break - Eventos -	0,00	1.900,00
23/11/2022	1874192	2.1.01.05.001.1096		TES-108556	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Coffe Break - Eventos -- Coffe Break - Eventos - para 532 GED	1.900,00	0,00
23/11/2022	1874256	2.1.01.05.001.0220		TES-108564	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220291971 BOLETO N° 28320690122290341, ref. projeto elétrico sede AGEHAB. Conforme despacho n° 836/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007449- ART N° 1020220291971 BOLETO N° 28320690122290341, re	28,25	0,00
23/11/2022	1874262		1.1.01.02.004.0004	TES-108564	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220291971 BOLETO N° 28320690122290341, ref. projeto elétrico sede AGEHAB. Conforme despacho n° 836/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007449	0,00	28,25
23/11/2022	1874264	2.1.01.05.001.0220		TES-108565	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220288563 BOLETO N° 28320690122286898, referente a atuação de fiscalização do contrato N° 126/2022, cujo objeto é a contrção de 20 U.H no município de SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS - MOD II. Co	28,25	0,00
23/11/2022	1874270		1.1.01.02.004.0004	TES-108565	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
23/11/2022	1874604	1.1.01.02.001.0001		TES-108618	1020220288563 BOLETO N° 28320690122286898, referente a atuação de fiscalização do contrato N° 126/2022, cujo objeto é a contrção de 20 U.H no município de SÃO LUÍS DOS Valor referente Crédito em Conta ref. DDR: 3194.17560.227.00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA COM ALIENAÇÕES REFERE-SE A QUITAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS DO CONTRATO N . 002.0137.0005379709 EM NOME DE PEDRO JOSÉ DA COSTA	6.358,36	0,00
23/11/2022	1874605		1.1.03.01.001.0001	TES-108618	Vlr. Ref. DDR: 3194.17560.227.00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA COM ALIENAÇÕES REFERE-SE A QUITAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS DO CONTRATO N . 002.0137.0005379709 EM NOME DE PEDRO JOSÉ DA COSTA	0,00	6.358,36
23/11/2022	1873577	1.2.01.08.001.0001		CPA-108526	Vlr. Ref. NF. 33 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031007399 - Medição dos serviços executados em 20/10/2022 a 18/11/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3A, Parcela 1 para construção de 50 U.H. no município de Edealina - GO. - GED	402.448,84	0,00
23/11/2022	1873581		5.1.01.01.001.0003	CPA-108526	Valor referente Imposto Retido s/NF. 33 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031007399 - Medição dos serviços executados em 20/10/2022 a 18/11/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3A, Parcela 1 para construção de 50 U.H. no município de Edealina - GO.	0,00	15.494,28
23/11/2022	1873579		2.1.01.05.001.1046	CPA-108526	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 33 PA SEI 202200031007399 - Medição dos serviços executados em 20/10/2022 a 18/11/2022 ref. a 3ª Etapa, Sub Etapa 3A, Parcela 1 para construção de 50 U.H. no município de Edealina - GO. - GE	0,00	386.954,56
23/11/2022	1874416	2.1.01.05.001.0824		TES-108584	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - Aplicação de questionário do Programa Aluguel Social, no município de Quirinópolis nos dias 07 a 12 de novembro de 2022.- Aplicação de questionário do Programa Aluguel Social, no município de Quirinópolis nos dias 07 a 12 de nove	985,00	0,00
23/11/2022	1874422		1.1.01.02.001.0012	TES-108584	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Aplicação de questionário do Programa Aluguel Social, no município de Quirinópolis nos dias 07 a 12 de novembro de 2022.	0,00	985,00
23/11/2022	1874170		5.1.01.01.001.0003	CPA-108546	Valor referente Imposto Retido s/NF. 584 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031007460 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 08/11/2022 ref. a 1ª Parcela Sub Etapa 3A para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO. - GED	0,00	24.524,31
23/11/2022	1874166	1.2.01.08.001.0001		CPA-108546	Vlr. Ref. NF. 584 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007460 - Medição dos serviços executados em	636.994,97	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2022	1874168		2.1.01.05.001.0932	CPA-108546	01/10/2022 a 08/11/2022 ref. a 1ª Parcela Sub Etapa 3A para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 584 PA SEI 202200031007460 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 08/11/2022 ref. a 1ª Parcela Sub Etapa 3A para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO. - GED	0,00	612.470,66
23/11/2022	1874172	5.1.01.01.001.0003		CPA-108551	Vlr. Ref. NF. 2448614-3892-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3892 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	39.310,55	0,00
23/11/2022	1874174		2.1.01.03.001.0003	CPA-108551	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3892-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3892 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	39.310,55
23/11/2022	1885714	1.1.02.03.001.0027		TES-109151	Valor referente Credito de na data 23/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	15,42	0,00
23/11/2022	1885715		3.1.01.02.001.0007	TES-109151	Vlr. Ref. Credito de na data 23/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	15,42
23/11/2022	1874230		1.1.01.02.004.0004	TES-108560	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI 202200031000068	0,00	31.016,00
23/11/2022	1874224	2.1.01.05.001.0029		TES-108560	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI 202200031000068- PROC SEI 202200031000068 para 2907 GED	31.016,00	0,00
23/11/2022	1874647	1.1.01.02.001.0001		TES-108626	Valor referente Crédito em Conta ref. DDR: 3194.17560.227.00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA COM ALIENAÇÕES REFERE-SE A QUITAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS DO CONTRATO N . 002.0137.0005379709 EM NOME DE PEDRO JOSÉ DA COSTA	849,20	0,00
23/11/2022	1874648		1.1.03.01.001.0001	TES-108626	Vlr. Ref. DDR: 3194.17560.227.00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA COM ALIENAÇÕES REFERE-SE A QUITAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS DO CONTRATO N . 002.0137.0005379709 EM NOME DE PEDRO JOSÉ DA COSTA	0,00	849,20
23/11/2022	1874216	2.1.01.05.001.0029		TES-108559	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000363 - SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022- PROC SEI: 202100031000363 - SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFER	16.541,63	0,00
23/11/2022	1874222		1.1.01.02.004.0004	TES-108559	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202100031000363 - SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022	0,00	16.541,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2022	1873597	3.2.01.05.001.0001		CPA-108528	Vlr. Ref. NF. 008/2022-GEPAS - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Evento do Programa Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022. - GED 0020.22000.310071-90	65,00	0,00
23/11/2022	1873599		2.1.01.05.001.0999	CPA-108528	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 008/2022-GEPAS - Evento do Programa Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022. - GED 0020.22000.310071-90	0,00	65,00
23/11/2022	1874162	5.1.01.01.001.0003		CPA-108547	Vlr. Ref. NF. 2448168-584-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 584 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	24.524,31	0,00
23/11/2022	1874164		2.1.01.03.001.0003	CPA-108547	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-584-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 584 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	24.524,31
23/11/2022	1885762	1.1.02.03.001.0029		TES-109163	Valor referente Credito de na data 23/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	19.528,75	0,00
23/11/2022	1885763		3.1.01.02.001.0007	TES-109163	Vlr. Ref. Credito de na data 23/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	19.528,75
23/11/2022	1873613		3.1.01.01.001.0001	FAT-3868	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6073 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
23/11/2022	1873615	1.1.09.01.001.0003		FAT-3868	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 6073 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
23/11/2022	1873617	1.1.09.01.001.0004		FAT-3868	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6073 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00
23/11/2022	1873611	1.1.03.01.001.0002		FAT-3868	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6073 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
23/11/2022	1885723	1.1.09.01.001.0001		TES-109153	Valor referente Débito de na data 23/11/2022 - - DEB IRRF	3,46	0,00
23/11/2022	1885722		1.1.02.03.001.0027	TES-109153	Valor referente Débito de na data 23/11/2022 - - DEB IRRF	0,00	3,46
23/11/2022	1874206		1.1.01.02.004.0004	TES-108557	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REISFOR T SANEAMENTO MOVEL-SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS - SEI 202200031000128 - CONTRATO 017/2021.	0,00	1.956,72
23/11/2022	1874200	2.1.01.05.001.0909		TES-108557	Vlr. Ref. REISFOR T SANEAMENTO MOVEL - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS - SEI 202200031000128 - CONTRATO 017/2021.- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS - SEI 202200031000128 - CONTRATO 017/2021. para 3275 GED	1.956,72	0,00
23/11/2022	1874390		1.1.01.02.001.0012	TES-108579	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anahanguera, Davinópolis, Ipameri nos dias 09 a 11 de novembro de 2022.	0,00	525,00
23/11/2022	1874384	2.1.01.05.001.0986		TES-108579	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anahanguera, Davinópolis, Ipameri nos dias	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					09 a 11 de novembro de 2022.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municí		
23/11/2022	1874432	1.1.01.02.001.0012		TES-108586	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.510,00	0,00
23/11/2022	1874434		1.1.01.02.004.0004	TES-108586	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.510,00
23/11/2022	1874436	1.1.01.02.004.0004		TES-108587	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	2.763,31	0,00
23/11/2022	1874437		3.1.01.02.002.0003	TES-108587	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	2.763,31
23/11/2022	1874186	1.2.01.08.001.0001		CPA-108554	Vlr. Ref. NF. 4 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031005917 - Medição dos serviços executados em 08/07/2022 a 27/10/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de São João d'Aliança - GO. - GED	951.164,84	0,00
23/11/2022	1874190		5.1.01.01.001.0003	CPA-108554	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202200031005917 - Medição dos serviços executados em 08/07/2022 a 27/10/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de São João d'Aliança - GO. - GED	0,00	36.619,84
23/11/2022	1874188		2.1.01.05.001.1085	CPA-108554	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 4 PA SEI 202200031005917 - Medição dos serviços executados em 08/07/2022 a 27/10/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de São João d'Aliança - GO. - GED	0,00	914.545,00
23/11/2022	1874358		1.1.01.02.001.0012	TES-108576	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização da construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goias e Itaberaí no dia 10/11/2022.	0,00	65,00
23/11/2022	1874352	2.1.01.05.001.0983		TES-108576	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização da construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goias e Itaberaí no dia 10/11/2022.- Vistoria para fiscalização da construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Sa	65,00	0,00
23/11/2022	1995674	1.1.01.02.004.0004		TES-108592	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	53.310,35	0,00
23/11/2022	1995675		3.1.01.02.005.0002	TES-108592	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	53.310,35
23/11/2022	1874656	3.3.02.01.001.0001		TES-108628	Valor referente COB COMPE	23,60	0,00
23/11/2022	1874655		1.1.01.02.001.0001	TES-108628	Valor referente COB COMPE	0,00	23,60
23/11/2022	1874238		1.1.01.02.004.0004	TES-108561	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-PROC SEI: 202100031000602 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022	0,00	18.947,81
23/11/2022	1874232	2.1.01.05.001.0112		TES-108561	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PROC SEI: 202100031000602 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022- PROC SEI: 202100031000602 -	18.947,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2022	1874302		1.1.01.02.004.0004	TES-108569	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 10-2022 - SEI 20210003100286	0,00	4.161,23
23/11/2022	1874296	2.1.01.04.001.0006		TES-108569	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 10-2022 - SEI 20210003100286- PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 10-2022 - SEI 20210003100286 para 102022. GED	4.161,23	0,00
23/11/2022	1995650	1.1.01.02.004.0004		TES-108590	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	16.736,48	0,00
23/11/2022	1995651		3.1.01.02.005.0002	TES-108590	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	16.736,48
23/11/2022	1885779	1.1.09.01.001.0001		TES-109168	Valor referente Débito de na data 23/11/2022 - - DEB IRRF	4.393,95	0,00
23/11/2022	1885778		1.1.02.03.001.0029	TES-109168	Valor referente Débito de na data 23/11/2022 - - DEB IRRF	0,00	4.393,95
23/11/2022	1878898		2.1.01.05.001.0963	CPA-108727	Vlr. Ref. NF. 1682 - pago ao GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - para Processo 202100031000316 aquisição de materiais - GED	0,00	1.454,94
23/11/2022	1878896	1.1.11.01.001.0001		CPA-108727	Vlr. Ref. NF. 1682 - pago ao GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - para Processo 202100031000316 aquisição de materiais - GED	1.454,94	0,00
23/11/2022	1874240	2.1.01.04.001.0004		TES-108562	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 532 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 532 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-532-ISS 5%1-1775-5 GED	100,00	0,00
23/11/2022	1874246		1.1.01.02.004.0004	TES-108562	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 532 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	100,00
23/11/2022	1995654	1.1.01.02.004.0004		TES-108588	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	896.359,78	0,00
23/11/2022	1995655		3.1.01.02.005.0002	TES-108588	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	896.359,78
23/11/2022	1873450	5.1.01.01.001.0003		CPA-108500	Vlr. Ref. NF. 2448716-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 32 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	9.265,08	0,00
23/11/2022	1873452		2.1.01.03.001.0003	CPA-108500	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 32 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	9.265,08
23/11/2022	1874156	1.2.01.08.001.0001		CPA-108542	Vlr. Ref. NF. 583 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007435 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 15/11/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO. - GED	636.994,97	0,00
23/11/2022	1874160		5.1.01.01.001.0003	CPA-108542	Valor referente Imposto Retido s/NF. 583 Excel Construtora e	0,00	24.524,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2022	1874158		2.1.01.05.001.0932	CPA-108542	Incorporadora Ltda PA SEI 202200031007435 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 15/11/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO. - GED	0,00	612.470,66
23/11/2022	1874342		1.1.01.02.004.0004	TES-108574	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 583 PA SEI 202200031007435 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 15/11/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO. - GED	0,00	241,83
23/11/2022	1874336	2.1.01.04.001.0002		TES-108574	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	241,83	0,00
23/11/2022	1995666	1.1.01.02.004.0004		TES-108591	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4903-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	12.002,94	0,00
23/11/2022	1995667		3.1.01.02.005.0002	TES-108591	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	12.002,94
23/11/2022	1873573	5.1.01.01.001.0003		CPA-108527	Vlr. Ref. NF. 2448716-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 33 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	15.494,28	0,00
23/11/2022	1873575		2.1.01.03.001.0003	CPA-108527	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 33 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	15.494,28
23/11/2022	1874182	5.1.01.01.001.0003		CPA-108555	Vlr. Ref. NF. 2448887-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	36.619,84	0,00
23/11/2022	1874184		2.1.01.03.001.0003	CPA-108555	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	36.619,84
23/11/2022	1879090	1.1.03.01.001.0003		FAT-3869	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6072 - Pedro Batista De Medeiros	150,00	0,00
23/11/2022	1879092		3.1.01.01.001.0002	FAT-3869	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6072 - Pedro Batista De Medeiros	0,00	150,00
23/11/2022	1874288	2.1.01.05.001.0220		TES-108568	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220290213 BOLETO N° Ref. Orçamento da Casa Uni e Casa UNI PCD. Conforme despacho n° 303/2022 - GEORC. SEI 202200031005279.- ART N° 1020220290213 BOLETO N° Ref. Orçamento da Casa Uni e	233,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2022	1874294		1.1.01.02.004.0004	TES-108568	Cas Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220290213 BOLETO N° Ref. Orçamento da Casa Uni e Casa UNI PCD. Conforme despacho n° 303/2022 - GEORC. SEI 202200031005279.	0,00	233,94
23/11/2022	1874430		1.1.01.02.001.0012	TES-108585	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Vistoria do Programa Aluguel Social, nos dias 31/10/2022 a 05/11/2022 nos municípios de Cidade Ocidental e Formosa.	0,00	1.215,00
23/11/2022	1874424	2.1.01.05.001.0922		TES-108585	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Vistoria do Programa Aluguel Social, nos dias 31/10/2022 a 05/11/2022 nos municípios de Cidade Ocidental e Formosa.- Vistoria do Programa Aluguel Social, nos dias 31/10/2022 a 05/11/2022 nos municípios de Cidade Ocidental	1.215,00	0,00
23/11/2022	1874278		1.1.01.02.004.0004	TES-108566	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220288786 BOLETO N° 28320690122287173, referente a atuação de fiscalização do contrato N° 138/2022, cujo objeto é a contrção de 24 U.H no município de PORTEIRÃO. Co	0,00	28,25
23/11/2022	1874272	2.1.01.05.001.0220		TES-108566	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220288786 BOLETO N° 28320690122287173, referente a atuação de fiscalização do contrato N° 138/2022, cujo objeto é a contrção de 24 U.H no município de PORTEIRÃO. Conforme despacho n° 1673/2	28,25	0,00
23/11/2022	1874286		1.1.01.02.004.0004	TES-108567	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220288622 BOLETO N° 28320690122286974, referente a atuação de fiscalização do contrato N° 136/2022, cujo objeto é a contrção de 50 U.H no município de MONTIVIDIU. C	0,00	28,25
23/11/2022	1874280	2.1.01.05.001.0220		TES-108567	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220288622 BOLETO N° 28320690122286974, referente a atuação de fiscalização do contrato N° 136/2022, cujo objeto é a contrção de 50 U.H no município de MONTIVIDIU. Conforme despacho n° 1673/	28,25	0,00
23/11/2022	1874408	2.1.01.05.001.0551		TES-108583	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Vistoria no município de Morrinhos no dia 08/11/2022- Vistoria no município de Morrinhos no dia 08/11/2022 para 153/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310071-13	65,00	0,00
23/11/2022	1874414		1.1.01.02.001.0012	TES-108583	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria no município de Morrinhos no dia 08/11/2022	0,00	65,00
23/11/2022	1886373	3.3.01.02.001.0005		144962	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	30,60	0,00
23/11/2022	1886375		1.1.11.01.001.0001	144962	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
23/11/2022	1886197	3.3.01.02.001.0001		144944	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,94	0,00
23/11/2022	1886199		1.1.11.01.001.0001	144944	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,94
23/11/2022	1874334		1.1.01.02.004.0004	TES-108573	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.124,52
23/11/2022	1874328	2.1.01.04.001.0005		TES-108573	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.124,52	0,00
23/11/2022	1874444	1.1.01.02.004.0004		TES-108589	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	100,00	0,00
23/11/2022	1874445		3.1.01.02.002.0003	TES-108589	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	100,00
23/11/2022	1886334	3.3.01.02.001.0003		144953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3,15	0,00
23/11/2022	1886337		1.1.11.01.001.0001	144953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	3,15
23/11/2022	1886421	3.3.01.02.001.0005		144974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,23	0,00
23/11/2022	1886423		1.1.11.01.001.0001	144974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,23
23/11/2022	1874310		1.1.01.02.004.0004	TES-108570	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 10-2022 - SEI 20210003100286	0,00	20.495,34
23/11/2022	1874304	2.1.01.04.001.0007		TES-108570	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 10-2022 - SEI 20210003100286- COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 10-2022 - SEI 20210003100286 para 102022 GED	20.495,34	0,00
23/11/2022	1874366		1.1.01.02.001.0012	TES-108577	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização da construção de Unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras de Goiás no dia 09/11/2022.	0,00	65,00
23/11/2022	1874360	2.1.01.05.001.0983		TES-108577	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização da construção de Unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras de Goiás no dia 09/11/2022.- Vistoria para fiscalização da construção de Unidades habitacionais nos municípios de Pa	65,00	0,00
23/11/2022	1874176	1.2.01.08.001.0001		CPA-108550	Vlr. Ref. NF. 3892 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031006325 - Medição dos serviços executados em 13/07/2022 a 17/11/2022 ref. a Sub Etapa 4A Parcelas 1 e 2 para construção de 30 U.H. no município de Mairipotaba - GO. - GED	1.021.053,23	0,00
23/11/2022	1874180		5.1.01.01.001.0003	CPA-108550	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3892 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031006325 - Medição	0,00	39.310,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2022	1874178		2.1.01.05.001.1016	CPA-108550	dos serviços executados em 13/07/2022 a 17/11/2022 ref. a Sub Etapa 4A Parcelas 1 e 2 para construção de 30 U.H. no município de Mairipotaba - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3892 PA SEI 202200031006325 - Medição dos serviços executados em 13/07/2022 a 17/11/2022 ref. a Sub Etapa 4A Parcelas 1 e 2 para construção de 30 U.H. no município de Mairipotaba - GO. - GED	0,00	981.742,68
23/11/2022	1872994	3.2.01.05.001.0001		CPA-108493	Vlr. Ref. NF. 025/2022-DICOOPTEC - pago ao PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - para Entrega do benefício Aluguel Social no município de Posse nos dias 16 e 17 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310074-03	431,25	0,00
23/11/2022	1872996		2.1.01.05.001.1057	CPA-108493	Valor referente Vlr Pagar p/ PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS Cf. NF. 025/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social no município de Posse nos dias 16 e 17 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310074-03	0,00	431,25
23/11/2022	1874214		1.1.01.02.004.0004	TES-108558	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA- 202100031000629 - Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletrônico diário, contendo	0,00	1.866,07
23/11/2022	1874208	2.1.01.05.001.0679		TES-108558	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - 202100031000629 - Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletrônico diário, contendo- 202100031000629 - Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e grava	1.866,07	0,00
23/11/2022	1874350		1.1.01.02.004.0004	TES-108575	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.209,18
23/11/2022	1874344	2.1.01.04.001.0004		TES-108575	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4903-ISS 5%1-1775-5 GED	1.209,18	0,00
23/11/2022	1874400	2.1.01.05.001.0407		TES-108582	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica ao município de Firminópolis, Sao Luis de Montes Belos, Mossâmedes, Corrego do Ouro, Buriti de Goiás e Adelândia nos dias 09 a 10 de novembro de 2022.- Visita técnica ao município de Firminópolis, Sao Luis	295,00	0,00
23/11/2022	1874406		1.1.01.02.001.0012	TES-108582	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica ao município de Firminópolis, Sao Luis de Montes Belos, Mossâmedes, Corrego do Ouro, Buriti de Goiás e Adelândia nos dias 09 a 10 de novembro de 2022.	0,00	295,00
23/11/2022	1874398		1.1.01.02.001.0012	TES-108581	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA- Vistorias no município de Valparaíso, Luziânia, Cristianópolis nos dias 07 e 08 de novembro de 2022.	0,00	295,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2022	1874392	2.1.01.05.001.0976		TES-108581	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Vitorias no município de Valparaíso, Luziânia, Cristianópolis nos dias 07 e 08 de novembro de 2022.- Vitorias no município de Valparaíso, Luziânia, Cristianópolis nos dias 07 e 08 de novembro de 2022. para 156/2022-COOSUB GED 002	295,00	0,00
23/11/2022	1874248	2.1.01.05.001.0220		TES-108563	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220278705 BOLETO N° 28320690122276143, referente a atuação de fiscalização do contrato nº 109/2022, cujo objeto é a construção de 50 U.H no município de Palmeiras de Goiás. Conforme despacho	28,25	0,00
23/11/2022	1874254		1.1.01.02.004.0004	TES-108563	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220278705 BOLETO N° 28320690122276143, referente a atuação de fiscalização do contrato nº 109/2022, cujo objeto é a construção de 50 U.H no município de Palmeiras d	0,00	28,25
23/11/2022	1885798	1.1.01.02.001.0001		TES-108627	Valor referente Crédito em Conta ref. DDR: 3194.17560.227.00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA COM ALIENAÇÕES REFERE-SE A QUITAÇÃO DAS PARCELAS A VENCER DO CONTRATO N . 002.0137.0005379709 EM NOME DE PEDRO JOSÉ DA COSTA	7.686,11	0,00
23/11/2022	1885799		1.1.03.01.001.0001	TES-108627	Vlr. Ref. DDR: 3194.17560.227.00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA COM ALIENAÇÕES REFERE-SE A QUITAÇÃO DAS PARCELAS A VENCER DO CONTRATO N . 002.0137.0005379709 EM NOME DE PEDRO JOSÉ DA COSTA	0,00	7.686,11
23/11/2022	1873454	1.2.01.08.001.0001		CPA-108499	Vlr. Ref. NF. 32 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031007424 - Medição dos serviços executados em 19/10/2022 a 17/11/2022, ref.a 3ª Etapa Sub Etapa 3B Parcela 1, para construção de 30 U.H. no município de Anhanguera - GO. - GED	240.651,46	0,00
23/11/2022	1873458		5.1.01.01.001.0003	CPA-108499	Valor referente Imposto Retido s/NF. 32 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031007424 - Medição dos serviços executados em 19/10/2022 a 17/11/2022, ref.a 3ª Etapa Sub Etapa 3B Parcela 1, para construção de 30 U.H. no município de Anhanguera - GO	0,00	9.265,08
23/11/2022	1873456		2.1.01.05.001.1046	CPA-108499	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 32 PA SEI 202200031007424 - Medição dos serviços executados em 19/10/2022 a 17/11/2022, ref.a 3ª Etapa Sub Etapa 3B Parcela 1, para construção de 30 U.H. no município de Anhanguera - GO. - G	0,00	231.386,38
						<b>5.759.592,13</b>	<b>5.759.592,13</b>
24/11/2022	1874472	3.2.01.05.001.0001		CPA-108596	Vlr. Ref. NF. 004/2022-AUDIN - pago ao MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - para Entrega de Cartões Aluguel Social no município de Posse dia 16 a 18/11/2022 - GED	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2022	1874474		2.1.01.05.001.1024	CPA-108596	0020.22000.310075-64 Valor referente Vlr Pagar p/ MELISSA SILVESTRE RODRIGUES Cf. NF. 004/2022-AUDIN - Entrega de Cartões Aluguel Social no município de Posse dia 16 a 18/11/2022 - GED	0,00	525,00
24/11/2022	1877402	3.3.04.01.006.0001		CPA-108637	0020.22000.310075-64 Vlr. Ref. NF. 2022112742 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional - FCVS REF. 11/2022 . SEI 202100031000340 - GED	0,01	0,00
24/11/2022	1877404		2.1.01.05.001.0347	CPA-108637	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 2022112742 - Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional - FCVS REF. 11/2022 . SEI 202100031000340 - GED	0,00	0,01
24/11/2022	1886177	3.3.01.02.001.0001		144939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it, 76x76mm	1,15	0,00
24/11/2022	1886179		1.1.11.01.001.0001	144939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it, 76x76mm	0,00	1,15
24/11/2022	1878064		1.1.01.02.004.0004	TES-108656	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202200031007140 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 34 U.H. no município de Aragoiânia - GO.	0,00	14.564,09
24/11/2022	1878058	2.1.01.05.001.1085		TES-108656	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031007140 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 34 U.H. no município de Aragoiânia - GO.- PA SEI 202200031007140 - Medição dos serviços terceirizados de pr	14.564,09	0,00
24/11/2022	1878091	2.1.01.05.001.0983		TES-108661	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria de Obras no municípios de Campo Limpo e Damolândia no dia 08/11/2022.- Vistoria de Obras no municípios de Campo Limpo e Damolândia no dia 08/11/2022. para 463/2022-GEROFIS GED 0020.22000.210071-02	65,00	0,00
24/11/2022	1878097		1.1.01.02.001.0012	TES-108661	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria de Obras no municípios de Campo Limpo e Damolândia no dia 08/11/2022.	0,00	65,00
24/11/2022	1877382	3.2.01.05.001.0001		CPA-108634	Vlr. Ref. Adto para viagens p/NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cfe Docto Nr. 173/2022-GECAT - Aplicação de questionário do Aluguel social no municipio de Luziania nos dias 28/11/2022 a 03/12/2022. - GED 0020.22000.310075-33	1.215,00	0,00
24/11/2022	1877384		2.1.01.05.001.0980	CPA-108634	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 173/2022-GECAT - p/NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Aplicação de questionário do Aluguel social no municipio de Luziania nos dias 28/11/2022 a 03/12/2022. - GED 0020.22000.310075-33	0,00	1.215,00
24/11/2022	1877446	2.1.01.05.001.0895		TES-108646	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Visitas de pesquisas do programa Aluguel social nos dias de 31/10 a	1.150,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2022	1877452		1.1.01.02.001.0012	TES-108646	05/11 no município de Valparaíso- Visitas de pesquisas do programa Aluguel social nos dias de 31/10 a 05/11 no município de Valparaíso para 155/2022-GECAT G Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Visitas de pesquisas do programa Aluguel social nos dias de 31/10 a 05/11 no município de Valparaíso	0,00	1.150,00
24/11/2022	1878082	2.1.01.05.001.1109		TES-108659	Vlr. Ref. Vue Construtora Eireli - PA SEI 202200031005006 - Meidção dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Petrolina - GO.- PA SEI 202200031005006 - Meidção dos serviços terceirizados de projetos d	16.736,48	0,00
24/11/2022	1878088		1.1.01.02.004.0004	TES-108659	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Vue Construtora Eireli-PA SEI 202200031005006 - Meidção dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Petrolina - GO.	0,00	16.736,48
24/11/2022	1878132	2.1.01.05.001.0595		TES-108667	Vlr. Ref. TAYNARA ALVES DA SILVA - Aplicar questionário do Programa Aluguel Social no municípios de Itaberaí no dia 22/10/2022- Aplicar questionário do Programa Aluguel Social no municípios de Itaberaí no dia 22/10/2022 para 008/2022-GGP GED 0020.22000.310070-83	65,00	0,00
24/11/2022	1878138		1.1.01.02.001.0012	TES-108667	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Aplicar questionário do Programa Aluguel Social no municípios de Itaberaí no dia 22/10/2022	0,00	65,00
24/11/2022	1877406	3.2.01.05.001.0001		CPA-108640	Vlr. Ref. NF. 170/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Entrega de Cartões do Programa Aluguel social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse - GED 0020.22000.310074-76	525,00	0,00
24/11/2022	1877408		2.1.01.05.001.0895	CPA-108640	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 170/2022-GECAT - Entrega de Cartões do Programa Aluguel social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse - GED 0020.22000.310074-76	0,00	525,00
24/11/2022	1878072		1.1.01.02.004.0004	TES-108657	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOL CONSTRUTORA LTDA-PROC SEI 202200031005032	0,00	13.671,30
24/11/2022	1878066	2.1.01.05.001.1110		TES-108657	Vlr. Ref. GOL CONSTRUTORA LTDA - PROC SEI 202200031005032- PROC SEI 202200031005032 para 1 GED	13.671,30	0,00
24/11/2022	1875978	3.2.01.05.001.0001		CPA-108630	Vlr. Ref. NF. 046/2022-COOAS - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Visita social no município de Palmeiras de Goias no sia 18/11/2022- - GED 0020.22000.310075-06	115,00	0,00
24/11/2022	1875983		2.1.01.05.001.0413	CPA-108630	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 046/2022-COOAS - Visita social no município de Palmeiras de Goias no sia 18/11/2022- - GED 0020.22000.310075-06	0,00	115,00
24/11/2022	1878163	5.1.01.01.001.0003		CPA-108677	Vlr. Ref. NF. 2448888-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social -	18.650,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2022	1878165		2.1.01.03.001.0003	CPA-108677	para INSS-OBRA - 53 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 53 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	18.650,06
24/11/2022	1878056		1.1.01.02.004.0004	TES-108655	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202200031005537 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 38 U.H. no município de Panamá - GO	0,00	14.343,01
24/11/2022	1878050	2.1.01.05.001.1086		TES-108655	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031005537 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 38 U.H. no município de Panamá - GO- PA SEI 202200031005537 - Medição dos serviços terceirizados d	14.343,01	0,00
24/11/2022	1878100	2.1.01.05.001.0975		TES-108663	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras nos municípios de Indiara, Edealina e Bom Jesus de Goias nos dias 09 a 11 de novembro de 2022.- Vistoria de Obras nos municípios de Indiara, Edealina e Bom Jesus de Goias nos dias 09 a 11 de novembro de 2022	525,00	0,00
24/11/2022	1878106		1.1.01.02.001.0012	TES-108663	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras nos municípios de Indiara, Edealina e Bom Jesus de Goias nos dias 09 a 11 de novembro de 2022.	0,00	525,00
24/11/2022	1874664	3.2.01.05.001.0001		CPA-108629	Vlr. Ref. NF. 026/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Reuniões referente aos programas habitacionais no município no dia 21/11/2022 em Caldas Novas. - GED 0020.22000.310075-34	115,00	0,00
24/11/2022	1874666		2.1.01.05.001.0949	CPA-108629	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 026/2022-DICOOPTEC - Reuniões referente aos programas habitacionais no município no dia 21/11/2022 em Caldas Novas. - GED 0020.22000.310075-34	0,00	115,00
24/11/2022	1885296	2.1.01.05.001.0156		TES-108652	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PROC SEI 202200031001040- PA SEI 202200031007221 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 25/10/2022 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelândia	253.701,75	0,00
24/11/2022	1885302		1.1.01.02.004.0004	TES-108652	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PROC SEI 202200031001040	0,00	253.701,75
24/11/2022	1885278		1.1.01.02.004.0004	TES-109099	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031006437 - Medição dos serviços executados em 04/08/2022 a 16/11/2022 ref. a Sub Etapa 4A, parcelas 1 e 2 para construção de 50 U.H. no município de Aruanã - GO.	0,00	1.618.814,12
24/11/2022	1885272	2.1.01.05.001.1016		TES-109099	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031006437 - Medição dos serviços executados em	1.618.814,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2022	1878074	2.1.01.05.001.1086		TES-108658	04/08/2022 a 16/11/2022 ref. a Sub Etapa 4A, parcelas 1 e 2 para construção de 50 U.H. no município de Aruanã - GO.- PA SEI 202200031006437 - Medição dos servi Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031004478 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Inaciolândia - GO.- PA SEI 202200031004478 - Medição dos serviços terceiri	12.002,94	0,00
24/11/2022	1878080		1.1.01.02.004.0004	TES-108658	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202200031004478 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Inaciolândia - GO.	0,00	12.002,94
24/11/2022	1878124	2.1.01.05.001.0595		TES-108666	Vlr. Ref. TAYNARA ALVES DA SILVA - Questionário do Programa Aluguel Social, no município de Goianésia no dia 29/10/2022- Questionário do Programa Aluguel Social, no município de Goianésia no dia 29/10/2022 para 005/2022-GEPAS GED 0020.22000.310070-47	65,00	0,00
24/11/2022	1878130		1.1.01.02.001.0012	TES-108666	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Questionário do Programa Aluguel Social, no município de Goianésia no dia 29/10/2022	0,00	65,00
24/11/2022	1878174	2.1.01.05.001.0467		TES-108680	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica nos municípios de Fazenda Nova, Jaupaci, Gouvelândia, Itumbiara e Rio Quente nos dias 16 e 17 de novembro de 2022.- Visita Técnica nos municípios de Fazenda Nova, Jaupaci, Gouvelândia, Itumbiara e Rio Quente nos dias	295,00	0,00
24/11/2022	1878180		1.1.01.02.001.0012	TES-108680	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica nos municípios de Fazenda Nova, Jaupaci, Gouvelândia, Itumbiara e Rio Quente nos dias 16 e 17 de novembro de 2022.	0,00	295,00
24/11/2022	1877370	3.2.01.05.001.0001		CPA-108631	Vlr. Ref. Adto para viagens p/CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 175/2022-GECAT - Aplicação de questionário do Aluguel social nos municípios de Jaraguá e Niquelandia nos dias 28/11/2022 a 03/12/2022. - GED 0020.22000.310075-39	1.215,00	0,00
24/11/2022	1877372		2.1.01.05.001.1003	CPA-108631	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 175/2022-GECAT - p/CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Aplicação de questionário do Aluguel social nos municípios de Jaraguá e Niquelandia nos dias 28/11/2022 a 03/12/2022. - GED 0020.22000.310075-39	0,00	1.215,00
24/11/2022	1877410	3.2.01.05.001.0001		CPA-108641	Vlr. Ref. NF. 171/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Visita para preenchimento de questionário do aluguel social nos municípios de Porangatu, Formoso e Niquelandia nos dias 14 a 19 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.310074-94	1.150,00	0,00
24/11/2022	1877412		2.1.01.05.001.1003	CPA-108641	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA	0,00	1.150,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2022	1877430	2.1.01.05.001.0477		TES-108644	SILVA Cf. NF. 171/2022-GECAT - Visita para preenchimento de questionário do aluguel social nos municípios de Porangatu, Formoso e Niquelandia nos dias 14 a 19 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.310074-94		
24/11/2022	1877436		1.1.01.02.001.0012	TES-108644	Vlr. Ref. HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Visita técnica para as famílias que serão beneficiadas com o Programa de Construção e Reforma no município de Santo Antonio do Descoberto e Alexânia no dia 31/10/2022.- Visita técnica para as famílias que serão beneficiadas c	115,00	0,00
24/11/2022	1877436		1.1.01.02.001.0012	TES-108644	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-Visita técnica para as famílias que serão beneficiadas com o Programa de Construção e Reforma no município de Santo Antonio do Descoberto e Alexânia no dia 31/10/2022.	0,00	115,00
24/11/2022	1878116	2.1.01.05.001.0509		TES-108665	Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Questionário do Programa Aluguel Social, no município de Goianésia no dia 29/10/2022- Questionário do Programa Aluguel Social, no município de Goianésia no dia 29/10/2022 para 005/2022-GEPAS GED 0020.22000.310070-47	65,00	0,00
24/11/2022	1878122		1.1.01.02.001.0012	TES-108665	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Questionário do Programa Aluguel Social, no município de Goianésia no dia 29/10/2022	0,00	65,00
24/11/2022	1878167	1.2.01.08.001.0001		CPA-108676	Vlr. Ref. NF. 53 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031005863 - Medição dos serviços executados em 26/08/2022 a 24/10/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª e 2ª Parcela para construção de 35 U.H. no município de Itumbiara - GO. - GED	484.417,19	0,00
24/11/2022	1878171		5.1.01.01.001.0003	CPA-108676	Valor referente Imposto Retido s/NF. 53 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202200031005863 - Medição dos serviços executados em 26/08/2022 a 24/10/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª e 2ª Parcela para construção de 35 U.H. no município de Itumbiara - GO. - GED	0,00	18.650,06
24/11/2022	1878169		2.1.01.05.001.1086	CPA-108676	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 53 PA SEI 202200031005863 - Medição dos serviços executados em 26/08/2022 a 24/10/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª e 2ª Parcela para construção de 35 U.H. no município de Itumbiara - GO. - GED	0,00	465.767,13
24/11/2022	1886918	1.1.01.02.004.0004		TES-109295	Valor referente Crédito em Conta ref. DDR: 3194.15010220.00000.000 - 2022- AGEHAB - REFERE-SE TRASFERENCIA DO VALOR ORIUNDO DE DECISÃO JUDICIAL PROCESSO RT 0224800-41.2007.5.18.0001 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE ALBURQUERQUE PARA, CONFORME OFICIO N.4148/2022/AGEHAB, PRO	3.940,28	0,00
24/11/2022	1886919		3.1.01.02.003.0003	TES-109295	Vlr. Ref. DDR: 3194.15010220.00000.000 - 2022- AGEHAB - REFERE-SE TRASFERENCIA DO VALOR ORIUNDO DE	0,00	3.940,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2022	1877468		1.1.01.02.001.0012	TES-108648	DECISÃO JUDICIAL PROCESSO RT 0224800-41.2007.5.18.0001 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE ALBURQUERQUE PARA, CONFORME OFICIO N.4148/2022/AGEHAB, PROCESSO 202200031001213.		
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria no município de Morro Agudo, Faina e Cidade de Goias nos dias 16 a 18 de novembro de 2022	0,00	525,00
24/11/2022	1877462	2.1.01.05.001.0551		TES-108648	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Vistoria no município de Morro Agudo, Faina e Cidade de Goias nos dias 16 a 18 de novembro de 2022- Vistoria no município de Morro Agudo, Faina e Cidade de Goias nos dias 16 a 18 de novembro de 2022 para 154/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.	525,00	0,00
24/11/2022	1877476		1.1.01.02.004.0004	TES-108649	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-VALE TRANSPORTES REF DEZEMBRO 2022	0,00	3.089,70
24/11/2022	1877470	2.1.01.05.001.0693		TES-108649	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTES REF DEZEMBRO 2022- VALE TRANSPORTES REF DEZEMBRO 2022 para 2836074 GED 0020.21000.310002-23	3.089,70	0,00
24/11/2022	1874659	3.3.04.01.002.0003		CPA-108599	Vlr. Ref. NF. 1020220294436 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220294436 BOLETO N° 28320690122292807, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 126/2022, REF. CONSTRUÇÃO DE 20 U.H no município de SÃO LUIS DO NORTE	28,25	0,00
24/11/2022	1874661		2.1.01.05.001.0220	CPA-108599	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220294436 - ART N° 1020220294436 BOLETO N° 28320690122292807, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 126/2022, REF. CONSTRUÇÃO DE 20 U.H no município de SÃO LUIS DO NOR	0,00	28,25
24/11/2022	1877428		1.1.01.02.004.0004	TES-108643	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.510,00
24/11/2022	1877426	1.1.01.02.001.0012		TES-108643	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.510,00	0,00
24/11/2022	1877484		1.1.01.02.004.0004	TES-108650	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-13ª Cesta Alimentação 2022	0,00	165.131,94
24/11/2022	1877478	2.1.01.05.001.0161		TES-108650	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - 13ª Cesta Alimentação 2022- 13ª Cesta Alimentação 2022 para 30037712/22 GED 2022.00031.002238-	165.131,94	0,00
24/11/2022	1878048		1.1.01.02.004.0004	TES-108654	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ON INCORPORADORA LTDA-PROC SEI 202200031004962	0,00	10.731,95
24/11/2022	1878042	2.1.01.05.001.1111		TES-108654	Vlr. Ref. ON INCORPORADORA LTDA - PROC SEI 202200031004962- PROC SEI 202200031004962 para 1 GED	10.731,95	0,00
24/11/2022	1874484	3.3.04.01.002.0003		CPA-108598	Vlr. Ref. NF. 1020220272108 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220272108 BOLETO N° 28320690122269455, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 47/2022, ref. construção de 29 U.H no município de MIMOSO DE GOIÁS -	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2022	1874486		2.1.01.05.001.0220	CPA-108598	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220272108 - ART N° 1020220272108 BOLETO N° 28320690122269455, para a atuação de fiscalização dos contratos n° 47/2022, ref. construção de 29 U.H no município de MIMOSO DE GOIÁS	0,00	28,25
24/11/2022	1877378	3.2.01.05.001.0001		CPA-108633	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DIEGO GUIMARÃES SILVA Cfe Docto Nr. 172/2022-GECAT - Alicação de questionário do Programa Aluguel Social no município de Catalão nos dias 30/11/2022 a 03/12/2022 - GED 0020.22000.310075-31	755,00	0,00
24/11/2022	1877380		2.1.01.05.001.0900	CPA-108633	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 172/2022-GECAT - p/DIEGO GUIMARÃES SILVA - Alicação de questionário do Programa Aluguel Social no município de Catalão nos dias 30/11/2022 a 03/12/2022 - GED 0020.22000.310075-31	0,00	755,00
24/11/2022	1878147		1.1.01.02.001.0012	TES-108669	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Aplicar questionário do Programa Aluguel Social no municípios de Itaberaí no dia 22/10/2022	0,00	65,00
24/11/2022	1878141	2.1.01.05.001.1027		TES-108669	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Aplicar questionário do Programa Aluguel Social no municípios de Itaberaí no dia 22/10/2022- Aplicar questionário do Programa Aluguel Social no municípios de Itaberaí no dia 22/10/2022 para 008/2022-ggp GED 0020.22000.	65,00	0,00
24/11/2022	1878156		1.1.01.02.001.0012	TES-108647	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização aos municipios de Firminópolis Mossamedes , Corrego do Ouro e Adelândia nos dias 16 e 17 de novembro de 2022.	0,00	295,00
24/11/2022	1878150	2.1.01.05.001.0407		TES-108647	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização aos municipios de Firminópolis Mossamedes , Corrego do Ouro e Adelândia nos dias 16 e 17 de novembro de 2022.- Visita técnica de fiscalização aos municipios de Firminópolis Mossamedes , Cor	295,00	0,00
24/11/2022	1885238		1.1.01.02.004.0004	TES-108651	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxílio Alimentação Dezembro/2022	0,00	331.239,16
24/11/2022	1885232	2.1.01.05.001.0161		TES-108651	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Dezembro/2022- Auxílio Alimentação Dezembro/2022 para 30037709/22 GED 2022.00031.002238-	331.239,16	0,00
24/11/2022	1874492	3.3.04.01.002.0003		CPA-108600	Vlr. Ref. NF. 12572791 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Pagamento de RRT N° 12572791 BOLETO N° 17356603, ref. referente a elaboração de Levantamento Arquitetônico, para compor pasta técnica de documento para ser enviada para o Corpo de	108,69	0,00
24/11/2022	1874494		2.1.01.05.001.0226	CPA-108600	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12572791 - Pagamento de RRT N° 12572791 BOLETO N° 17356603, ref. referente a elaboração de Levantamento Arquitetônico, para compor pasta	0,00	108,69



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2022	1947033	3.2.01.02.002.0006		CPA-108602	técnica de documento para ser enviada para o Corpo d Vlr. Ref. NF. 6538421095 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para BOLETO N° 6538421095 REF 11/2022 seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais geridos p	52,27	0,00
24/11/2022	1947035		2.1.01.05.001.0154	CPA-108602	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6538421095 - BOLETO N° 6538421095 REF 11/2022 seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais geridos	0,00	52,27
24/11/2022	1877374	3.2.01.05.001.0001		CPA-108632	Vlr. Ref. Adto para viagens p/TIAGO NUNES MACEDO Cfe Docto Nr. 174/2022-GECAT - Aplicar questionário do aluguel social no município de Luziania nos dias 28/11/2022 a 03/12/2022. - GED 0020.22000.310075-37	1.215,00	0,00
24/11/2022	1877376		2.1.01.05.001.0933	CPA-108632	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 174/2022-GECAT - p/TIAGO NUNES MACEDO - Aplicar questionário do aluguel social no município de Luziania nos dias 28/11/2022 a 03/12/2022. - GED 0020.22000.310075-37	0,00	1.215,00
24/11/2022	1878040		1.1.01.02.004.0004	TES-108653	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME-PA SEI 202200031005679 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 14/10/2022. Ref. a 2ª etapa, parcelas 1 e 2 para construção de 30 U. H. no município de Orizona - Go	0,00	454.841,21
24/11/2022	1878034	2.1.01.05.001.1082		TES-108653	Vlr. Ref. NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202200031005679 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 14/10/2022. Ref. a 2ª etapa, parcelas 1 e 2 para construção de 30 U. H. no município de Orizona - Go- PA SEI 202200031005679 - Medição	454.841,21	0,00
24/11/2022	1886129	3.3.01.02.001.0001		144938	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	8,37	0,00
24/11/2022	1886131		1.1.11.01.001.0001	144938	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	8,37
24/11/2022	1877422	1.1.02.01.001.0026		TES-108642	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	24.037,06	0,00
24/11/2022	1877424		1.1.01.02.001.0001	TES-108642	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	24.037,06
24/11/2022	1885328	2.1.01.05.001.1086		TES-109103	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - NF. 48 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTRUÇÃO DE 35 UNIDADES HABITACIONIS MUNICIPIO ITUMBIARA - PROC SEI 202200031007217- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTRUÇÃO DE 35 UNIDADES HABITACIONIS MUNICIPIO ITU	187.816,82	0,00
24/11/2022	1885333		1.1.01.02.004.0004	TES-109103	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-NF. 48 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTRUÇÃO DE 35 UNIDADES HABITACIONIS MUNICIPIO ITUMBIARA - PROC SEI	0,00	187.816,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2022	1877438	2.1.01.05.001.1044		TES-108645	202200031007217 Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planaltimétrico cadastral para conferência de projeo urbanístico nos dias 07 a 11 de novembro de 2022, nos municípios de Ivolandia, Moipora e Aruana.- Levantamento Topográfico Planaltimétrico cadastral para	985,00	0,00
24/11/2022	1877444		1.1.01.02.001.0012	TES-108645	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planaltimétrico cadastral para conferência de projeo urbanístico nos dias 07 a 11 de novembro de 2022, nos municípios de Ivolandia, Moipora e Aruana.	0,00	985,00
24/11/2022	1878108	2.1.01.05.001.0986		TES-108664	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionanais nos municípios de Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, nos dias 17 e 18 de novembro de 2022- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionanais nos municípios de Anhanguera	295,00	0,00
24/11/2022	1878114		1.1.01.02.001.0012	TES-108664	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionanais nos municípios de Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, nos dias 17 e 18 de novembro de 2022	0,00	295,00
						<b>3.643.806,05</b>	<b>3.643.806,05</b>
25/11/2022	1886589	3.3.01.02.001.0006		145016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	74,13	0,00
25/11/2022	1886591		1.1.11.01.001.0001	145016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	74,13
25/11/2022	1878914	3.3.04.01.002.0003		CPA-108751	Vlr. Ref. NF. 1020220287458 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220287458 BOLETO N° 28320690122285624, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de QUIRINÓPOLIS. Conforme despacho n° 692/20	28,25	0,00
25/11/2022	1878916		2.1.01.05.001.0220	CPA-108751	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220287458 - ART N° 1020220287458 BOLETO N° 28320690122285624, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de QUIRINÓPOLIS. Conforme despacho n° 692/	0,00	28,25
25/11/2022	1878942	3.3.02.01.001.0001		CPA-108758	Vlr. Ref. NF. 42042164622101100015 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Pagamento de GUIA DE TARIFA, à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a fotocópia/digitalização do PTS, Planilha e Cronograma - CT 0352781 - 82/2022 - AGEHAB, cópia do produto para fins de conf	90,00	0,00
25/11/2022	1878944		2.1.01.05.001.0347	CPA-108758	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 42042164622101100015 - Pagamento de GUIA DE TARIFA, à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a	0,00	90,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/11/2022	1885514		3.1.01.02.001.0007	TES-109130	fotocópia/digitalização do PTS, Planilha e Cronograma - CT 0352781 - 82/2022 - AGEHAB, cópia do produto para fins de co Vlr. Ref. Credito de na data 25/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	930,77
25/11/2022	1885513	1.1.02.02.001.0012		TES-109130	Valor referente Credito de na data 25/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	930,77	0,00
25/11/2022	1878852		5.1.01.01.001.0003	CPA-108731	Vlr. Ref. NF. 585 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para PA SEI 202200031007377 - Medição dos serviços executados em 29/09/2022 a 03/11/2022 ref.a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para construção de 30 U.H. no município de São Luiz do Norte - GO. - GED	0,00	11.723,58
25/11/2022	1878854	1.2.01.08.001.0001		CPA-108731	Vlr. Ref. NF. 585 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para PA SEI 202200031007377 - Medição dos serviços executados em 29/09/2022 a 03/11/2022 ref.a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para construção de 30 U.H. no município de São Luiz do Norte - GO. - GED	304.508,62	0,00
25/11/2022	1878856		2.1.01.05.001.0932	CPA-108731	Vlr. Ref. NF. 585 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para PA SEI 202200031007377 - Medição dos serviços executados em 29/09/2022 a 03/11/2022 ref.a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para construção de 30 U.H. no município de São Luiz do Norte - GO. - GED	0,00	292.785,04
25/11/2022	1878884	3.2.01.05.001.0001		CPA-108741	Vlr. Ref. NF. 077/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para Conferência no município de Nova América de 21 a 23 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.310075-83	525,00	0,00
25/11/2022	1878886		2.1.01.05.001.0968	CPA-108741	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 077/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para Conferência no município de Nova América de 21 a 23 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.310075-83	0,00	525,00
25/11/2022	1878858	5.1.01.01.001.0003		CPA-108736	Vlr. Ref. NF. 2448650-897-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 897 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	12.148,11	0,00
25/11/2022	1878860		2.1.01.03.001.0003	CPA-108736	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-897-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 897 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	12.148,11
25/11/2022	1878876	3.2.01.05.001.0001		CPA-108739	Vlr. Ref. NF. 493/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2022 - GED 0020.22000.310074-93	115,00	0,00
25/11/2022	1878878		2.1.01.05.001.0479	CPA-108739	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf.	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/11/2022	1878880	3.2.01.05.001.0001		CPA-108740	NF. 493/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2022 - GED 0020.22000.310074-93 Vlr. Ref. NF. 493/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2022 - GED 0020.22000.310047-93	115,00	0,00
25/11/2022	1878882		2.1.01.05.001.0926	CPA-108740	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 493/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2022 - GED 0020.22000.310047-93	0,00	115,00
25/11/2022	1879071	3.3.02.01.002.0003		TES-108761	Vlr. Ref. Débito de na data 25/11/2022 - - MANUT CTA	55,00	0,00
25/11/2022	1879070		1.1.01.05.001.0025	TES-108761	Valor referente Débito de na data 25/11/2022 - - MANUT CTA	0,00	55,00
25/11/2022	1878872	3.2.01.05.001.0001		CPA-108738	Vlr. Ref. NF. 493/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2022 - GED 0020.22000.310074-93	115,00	0,00
25/11/2022	1878874		2.1.01.05.001.0467	CPA-108738	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 493/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2022 - GED 0020.22000.310074-93	0,00	115,00
25/11/2022	1878900	5.1.01.01.001.0003		CPA-108747	Vlr. Ref. NF. 2448823-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 8 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	17.235,12	0,00
25/11/2022	1878902		2.1.01.03.001.0003	CPA-108747	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 8 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	17.235,12
25/11/2022	1886342		1.1.11.01.001.0001	144954	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	1,57
25/11/2022	1886340	3.3.01.02.001.0003		144954	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	1,57	0,00
25/11/2022	1886379		1.1.11.01.001.0001	144963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	40,80
25/11/2022	1886377	3.3.01.02.001.0005		144963	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	40,80	0,00
25/11/2022	1886039		1.1.11.01.001.0001	144930	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	61,72
25/11/2022	1886037	3.3.01.02.001.0001		144930	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	61,72	0,00
25/11/2022	1886187		1.1.11.01.001.0001	145047	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,76
25/11/2022	1886185	3.3.01.02.001.0001		145047	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,76	0,00
25/11/2022	1886249	3.3.01.02.001.0001		145050	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	3,41	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/11/2022	1886251		1.1.11.01.001.0001	145050	Grampo para grampeador 26/6 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	3,41
25/11/2022	1886425	3.3.01.02.001.0005		144975	Grampo para grampeador 26/6 Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	8,52	0,00
25/11/2022	1886427		1.1.11.01.001.0001	144975	Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	8,52
25/11/2022	1886221	3.3.01.02.001.0001		144933	Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	1,72	0,00
25/11/2022	1886223		1.1.11.01.001.0001	144933	Estilete grande Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,72
25/11/2022	1878848	5.1.01.01.001.0003		CPA-108732	Estilete grande Vlr. Ref. NF. 2448168-585-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 585 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	11.723,58	0,00
25/11/2022	1878850		2.1.01.03.001.0003	CPA-108732	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-585-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 585 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	11.723,58
25/11/2022	1879074	3.3.04.01.002.0003		CPA-108757	Vlr. Ref. NF. 1020220297068 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220297068 BOLETO N°28320690122295370, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PORTEIRÃO. Conforme despacho n° 692/2022 -	28,25	0,00
25/11/2022	1879076		2.1.01.05.001.0220	CPA-108757	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220297068 - ART N° 1020220297068 BOLETO N°28320690122295370, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PORTEIRÃO. Conforme despacho n° 692/2022	0,00	28,25
25/11/2022	1878868	3.2.01.05.001.0001		CPA-108737	Vlr. Ref. NF. 493/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2022 - GED 0020.22000.310074-93	115,00	0,00
25/11/2022	1878870		2.1.01.05.001.0411	CPA-108737	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 493/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2022 - GED 0020.22000.310074-93	0,00	115,00
25/11/2022	1879094	1.1.03.01.001.0003		FAT-3870	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6074 - Kelber Gonçalves De Almeida	50,00	0,00
25/11/2022	1879096		3.1.01.01.001.0002	FAT-3870	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6074 - Kelber Gonçalves De Almeida	0,00	50,00
25/11/2022	1886237	3.3.01.02.001.0001		145049	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/11/2022	1886239		1.1.11.01.001.0001	145049	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,52
25/11/2022	1886233	3.3.01.02.001.0001		145048	Vlr. Ref. Requisição de Materalis para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	4,00	0,00
25/11/2022	1886235		1.1.11.01.001.0001	145048	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	4,00
25/11/2022	1878888	3.2.01.05.001.0001		CPA-108742	Vlr. Ref. NF. 077/2022-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para Conferência no município de Nova América de 21 a 23 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.310075-83	525,00	0,00
25/11/2022	1878890		2.1.01.05.001.1043	CPA-108742	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 077/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para Conferência no município de Nova América de 21 a 23 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.310075-83	0,00	525,00
25/11/2022	1878918	3.3.04.01.002.0003		CPA-108752	Vlr. Ref. NF. 1020220287393 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220287393 BOLETO N° 28320690122285620, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de JANDAIA. Conforme despacho n° 692/2022 -	28,25	0,00
25/11/2022	1878920		2.1.01.05.001.0220	CPA-108752	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220287393 - ART N° 1020220287393 BOLETO N° 28320690122285620, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de JANDAIA. Conforme despacho n° 692/2022	0,00	28,25
25/11/2022	1878922	3.3.04.01.002.0003		CPA-108753	Vlr. Ref. NF. 1020220287660 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220287660 BOLETO N° 28320690122285828, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de LAGOA SANTA. Conforme despacho n° 692/2022	28,25	0,00
25/11/2022	1878924		2.1.01.05.001.0220	CPA-108753	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220287660 - ART N° 1020220287660 BOLETO N° 28320690122285828, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de LAGOA SANTA. Conforme despacho n° 692/20	0,00	28,25
25/11/2022	1879106	3.2.01.03.001.0009		CPA-108769	Vlr. Ref. NF. 851 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REF. PERIODO 01 A 21 DE OUTUBRO SEI - 202100031001493 - GED	18.578,60	0,00
25/11/2022	1879108		2.1.01.05.001.0954	CPA-108769	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 851 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REF. PERIODO 01 A 21 DE	0,00	18.578,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/11/2022	1878904	1.2.01.08.001.0001		CPA-108746	OUTUBRO SEI - 202100031001493 - GED Vlr. Ref. NF. 8 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202200031005907 - Medição de serviços executados em 14/06/2022 a 15/11/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 50 U.H. no município de Mossâmedes - GO. - GED	447.665,51	0,00
25/11/2022	1878906		2.1.01.05.001.1072	CPA-108746	Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 8 PA SEI 202200031005907 - Medição de serviços executados em 14/06/2022 a 15/11/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 50 U.H. no município de Mossâmedes - GO. - GED	0,00	430.430,39
25/11/2022	1878908		5.1.01.01.001.0003	CPA-108746	Valor referente Imposto Retido s/NF. 8 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202200031005907 - Medição de serviços executados em 14/06/2022 a 15/11/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 50 U.H. no município de Mossâmedes - GO. - GED	0,00	17.235,12
25/11/2022	1878934	3.3.04.01.002.0003		CPA-108756	Vlr. Ref. NF. 1020220287849 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220287849 BOLETO N° 28320690122286057, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de OUVIDOR. Conforme despacho n° 692/2022 -	28,25	0,00
25/11/2022	1878936		2.1.01.05.001.0220	CPA-108756	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220287849 - ART N° 1020220287849 BOLETO N° 28320690122286057, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de OUVIDOR. Conforme despacho n° 692/2022	0,00	28,25
25/11/2022	1886105	3.3.01.02.001.0001		145046	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	10,90	0,00
25/11/2022	1886107		1.1.11.01.001.0001	145046	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	10,90
25/11/2022	1878910	3.3.04.01.002.0003		CPA-108750	Vlr. Ref. NF. 1020220286612 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220286612 BOLETO N° 28320690122284492, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ABADIÂNIA. Conforme despacho n° 692/2022 -	28,25	0,00
25/11/2022	1878912		2.1.01.05.001.0220	CPA-108750	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220286612 - ART N° 1020220286612 BOLETO N° 28320690122284492, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ABADIÂNIA. Conforme despacho n° 692/2022	0,00	28,25
25/11/2022	1886533	3.3.01.02.001.0006		145002	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	17,14	0,00
25/11/2022	1886535		1.1.11.01.001.0001	145002	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	17,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/11/2022	1886553	3.3.01.02.001.0006		145007	Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00
25/11/2022	1886555		1.1.11.01.001.0001	145007	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42
25/11/2022	1880262	2.1.01.05.002.0001		CTB-1991	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	18.578,60	0,00
25/11/2022	1880263		3.2.01.03.001.0009	CTB-1991	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	18.578,60
25/11/2022	1878862	1.2.01.08.001.0001		CPA-108735	Vlr. Ref. NF. 897 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031007532 - Medição dos serviços exeutados em 26/10/2022 a 17/11/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A, para construção de 30 U.H. no município de Córrego do Ouro - GO. - GED	315.535,31	0,00
25/11/2022	1878864		2.1.01.05.001.1025	CPA-108735	Valor referente Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 897 PA SEI 202200031007532 - Medição dos serviços exeutados em 26/10/2022 a 17/11/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A, para construção de 30 U.H. no município de Córrego do Ouro - GO. - GED	0,00	303.387,20
25/11/2022	1878866		5.1.01.01.001.0003	CPA-108735	Valor referente Imposto Retido s/NF. 897 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202200031007532 - Medição dos serviços exeutados em 26/10/2022 a 17/11/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A, para construção de 30 U.H. no município de Córrego do Ouro - GO. - GED	0,00	12.148,11
25/11/2022	1878926	3.3.04.01.002.0003		CPA-108754	Vlr. Ref. NF. 1020220287726 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220287726 BOLETO N° 28320690122286009, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MARZAGÃO. Conforme despacho nº 692/2022 -	28,25	0,00
25/11/2022	1878928		2.1.01.05.001.0220	CPA-108754	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220287726 - ART N° 1020220287726 BOLETO N° 28320690122286009, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MARZAGÃO. Conforme despacho nº 692/2022	0,00	28,25
25/11/2022	1878930	3.3.04.01.002.0003		CPA-108755	Vlr. Ref. NF. 1020220287754 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220287754 BOLETO N° 28320690122286008, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MINEIROS. Conforme despacho nº 692/2022	28,25	0,00
25/11/2022	1878932		2.1.01.05.001.0220	CPA-108755	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220287754 - ART N° 1020220287754 BOLETO N°	0,00	28,25



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					28320690122286008, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MINEIROS. Conforme despacho nº 692/202	<b>1.149.094,83</b>	<b>1.149.094,83</b>
27/11/2022	1887127	2.1.01.05.001.0161		CPA-109299	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 820379 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Dezembro/2022 Cesta - SEI 202200031002238	165.131,94	0,00
27/11/2022	1887129		1.1.08.01.001.0002	CPA-109299	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.820379 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Dezembro/2022 Cesta - SEI 202200031002238	0,00	165.131,94
27/11/2022	1887139	3.2.01.01.004.0002		CPA-109088	Vlr. Ref. NF. 820379 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxílio Alimentação Dezembro/2022 Cesta - SEI 202200031002238 - GED	137.055,54	0,00
27/11/2022	1887141		2.1.01.05.001.0161	CPA-109088	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 820379 - Auxílio Alimentação Dezembro/2022 Cesta - SEI 202200031002238 - GED	0,00	165.131,94
27/11/2022	1887137	3.3.01.01.004.0002		CPA-109088	Vlr. Ref. NF. 820379 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxílio Alimentação Dezembro/2022 Cesta - SEI 202200031002238 - GED	28.076,40	0,00
27/11/2022	1885517	1.1.02.02.001.0012		TES-109132	Valor referente Credito de na data 27/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	1.265,29	0,00
27/11/2022	1885518		3.1.01.02.001.0007	TES-109132	Vlr. Ref. Credito de na data 27/11/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	1.265,29
27/11/2022	1887111	2.1.01.05.001.0161		CPA-109298	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 816079 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Dezembro/2022	331.239,16	0,00
27/11/2022	1887113		1.1.08.01.001.0002	CPA-109298	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.816079 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Dezembro/2022	0,00	331.239,16
27/11/2022	1887121	3.3.01.01.004.0002		CPA-109077	Vlr. Ref. NF. 816079 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxílio Alimentação Dezembro/2022 - GED 2022.00031.002238-	57.919,25	0,00
27/11/2022	1887123	3.2.01.01.004.0002		CPA-109077	Vlr. Ref. NF. 816079 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxílio Alimentação Dezembro/2022 - GED 2022.00031.002238-	273.319,91	0,00
27/11/2022	1887125		2.1.01.05.001.0161	CPA-109077	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 816079 - Auxílio Alimentação Dezembro/2022 - GED 2022.00031.002238-	0,00	331.239,16
						<b>994.007,49</b>	<b>994.007,49</b>
28/11/2022	1879088		2.1.01.05.001.0898	CPA-108762	Valor referente Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. Oficio - 2049779/GEPAG - Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2049779//GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Novembro de 2022. SEI 202200031002964. - GED	0,00	10.443,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/11/2022	1879086	3.2.01.01.001.0001		CPA-108762	Vlr. Ref. NF. Oficio - 2049779/GEPAG - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2049779//GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Novembro de 2022. SEI 202200031002964. - GED	10.443,98	0,00
28/11/2022	1882006		2.1.01.04.001.0004	CPA-108782	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-4966-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.128,56
28/11/2022	1882004	5.1.01.01.001.0003		CPA-108782	Vlr. Ref. NF. 120-4966-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.128,56	0,00
28/11/2022	1883014	1.1.01.02.004.0004		TES-108847	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	227,55	0,00
28/11/2022	1883015		3.1.01.02.002.0003	TES-108847	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	227,55
28/11/2022	1882036		5.1.01.01.001.0003	CPA-108778	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4966 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP VALOR PROPORCIONAL DOS SERVIÇOS DE ENCERRAMENTO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, PERIODO 01/11/2022 A 28/11/2022 - SEI 202100031000602 - GED	0,00	2.482,84
28/11/2022	1882038		5.1.01.01.001.0003	CPA-108778	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4966 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP VALOR PROPORCIONAL DOS SERVIÇOS DE ENCERRAMENTO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, PERIODO 01/11/2022 A 28/11/2022 - SEI 202100031000602 - GED	0,00	1.049,56
28/11/2022	1882040		5.1.01.01.001.0003	CPA-108778	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4966 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP VALOR PROPORCIONAL DOS SERVIÇOS DE ENCERRAMENTO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, PERIODO 01/11/2022 A 28/11/2022 - SEI 202100031000602 - GED	0,00	225,71
28/11/2022	1882032	3.3.01.03.001.0013		CPA-108778	Vlr. Ref. NF. 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - VALOR PROPORCIONAL DOS SERVIÇOS DE ENCERRAMENTO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, PERIODO 01/11/2022 A 28/11/2022 - SEI 202100031000602 - GED	22.571,28	0,00
28/11/2022	1882042		5.1.01.01.001.0003	CPA-108778	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4966 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP VALOR PROPORCIONAL DOS SERVIÇOS DE ENCERRAMENTO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, PERIODO 01/11/2022 A 28/11/2022 - SEI 202100031000602 - GED	0,00	1.128,56
28/11/2022	1882034		2.1.01.05.001.0112	CPA-108778	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 4966 VALOR PROPORCIONAL DOS SERVIÇOS DE ENCERRAMENTO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, PERIODO 01/11/2022 A 28/11/2022 - SEI 202100031000602 - GED	0,00	17.684,61
28/11/2022	1882987	1.1.01.02.004.0004		TES-108845	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO -	29.525,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					RECEITA ORDINÁRIA		
28/11/2022	1882988		3.1.01.02.002.0003	TES-108845	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	29.525,15
28/11/2022	1882100	3.3.02.01.001.0001		TES-108793	Valor referente DEB COB AT	22,50	0,00
28/11/2022	1882099		1.1.01.02.001.0001	TES-108793	Valor referente DEB COB AT	0,00	22,50
28/11/2022	1881992	5.1.01.01.001.0003		CPA-108779	Vlr. Ref. NF. 120-4966-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.482,84	0,00
28/11/2022	1881994		2.1.01.03.001.0003	CPA-108779	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-4966-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	2.482,84
28/11/2022	1883010	1.1.01.02.004.0004		TES-108846	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	3,38	0,00
28/11/2022	1883011		3.1.01.02.002.0003	TES-108846	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	3,38
28/11/2022	1883026	1.1.01.02.004.0004		TES-108843	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	4.405,85	0,00
28/11/2022	1883027		3.1.01.02.002.0003	TES-108843	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	4.405,85
28/11/2022	1879102	3.2.01.05.001.0001		CPA-108765	Vlr. Ref. NF. 006/2022-OUVIDIRIA - pago ao ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - para Vistoria do Programa Aluguel Social no município de Uruaçu nos dias de 08 a 12 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310072-31	985,00	0,00
28/11/2022	1879104		2.1.01.05.001.1087	CPA-108765	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER Cf. NF. 006/2022-OUVIDIRIA - Vistoria do Programa Aluguel Social no município de Uruaçu nos dias de 08 a 12 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310072-31	0,00	985,00
28/11/2022	1881996	5.1.01.01.001.0003		CPA-108780	Vlr. Ref. NF. 120-4966-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.049,56	0,00
28/11/2022	1881998		2.1.01.04.001.0005	CPA-108780	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-4966-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.049,56
28/11/2022	1882000	5.1.01.01.001.0003		CPA-108781	Vlr. Ref. NF. 120-4966-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	225,71	0,00
28/11/2022	1882002		2.1.01.04.001.0002	CPA-108781	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-4966-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	225,71
28/11/2022	1883018	1.1.01.02.004.0004		TES-108848	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	489,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/11/2022	1883019		3.1.01.02.002.0003	TES-108848	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	489,00
28/11/2022	1879098	3.2.01.05.001.0001		CPA-108763	Vlr. Ref. NF. 157/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria no município de São Luis de Montes Belos nos municípios de São Luis de Montes Belos e Guapó no dia 17/11/2022. - GED 0020.22000.310072-61	65,00	0,00
28/11/2022	1879100		2.1.01.05.001.1022	CPA-108763	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 157/2022-COOPROHAB - Vistoria no município de São Luis de Montes Belos nos municípios de São Luis de Montes Belos e Guapó no dia 17/11/2022. - GED 0020.22000.310072-61	0,00	65,00
28/11/2022	1883022	1.1.01.02.004.0004		TES-108850	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	1.640.497,82	0,00
28/11/2022	1883023		3.1.01.02.002.0003	TES-108850	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	1.640.497,82
28/11/2022	1882971	1.1.01.02.004.0004		TES-108841	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	31.637,34	0,00
28/11/2022	1882972		3.1.01.02.002.0003	TES-108841	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	31.637,34
28/11/2022	1882975	1.1.01.02.004.0004		TES-108842	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	292.205,73	0,00
28/11/2022	1882976		3.1.01.02.002.0003	TES-108842	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	292.205,73
28/11/2022	1883003	1.1.01.02.004.0004		TES-108849	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	80.023,56	0,00
28/11/2022	1883004		3.1.01.02.002.0003	TES-108849	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	80.023,56
28/11/2022	1882983	1.1.01.02.004.0004		TES-108844	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	643,04	0,00
28/11/2022	1882984		3.1.01.02.002.0003	TES-108844	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	643,04
						<b>2.118.632,85</b>	<b>2.118.632,85</b>
29/11/2022	1883038	2.1.01.05.001.0963		TES-108852	Vlr. Ref. GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE 4 MICROONDAS, 1 ASPIRADOR DE PÓ E 1 FOGÃO POR INDUÇÃO.- PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE 4 MICROONDAS, 1 ASPIRADOR DE PÓ E 1 FOGÃO POR INDUÇÃO. para 1605 GED	4.000,00	0,00
29/11/2022	1883044		1.1.01.02.004.0004	TES-108852	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA-PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE 4 MICROONDAS, 1 ASPIRADOR DE PÓ E 1 FOGÃO POR INDUÇÃO.	0,00	4.000,00
29/11/2022	1883116		1.1.01.02.004.0004	TES-108861	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA-PROC SEI: 202200031004733 - COMPRA DE DUAS CAFETEIRA INDUSTRIAIS ELÉTRICAS, SENDO UMA DE 2 LITROS E OUTRA DE 6 LITROS	0,00	2.900,00
29/11/2022	1883110	2.1.01.05.001.0963		TES-108861	Vlr. Ref. GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - PROC SEI: 202200031004733 - COMPRA DE DUAS CAFETEIRA INDUSTRIAIS ELÉTRICAS, SENDO UMA DE 2 LITROS E OUTRA DE 6 LITROS- PROC SEI: 202200031004733 - COMPRA DE	2.900,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2022	1882746		1.1.01.02.004.0004	TES-108810	DUAS CAFETEIRA INDUSTRIAIS ELÉTRICAS, SENDO UMA DE 2 LITROS E OUTRA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICIO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 11/2022	0,00	168,75
29/11/2022	1882740	2.1.01.02.001.0002		TES-108810	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRAB NO SERVICIO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 11/2022- SindPúblico Mensalidade - 11/2022 para FP-64-3434-301122 GED 2022.00031.007296-	168,75	0,00
29/11/2022	1882867	2.1.01.04.001.0005		TES-108828	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1482 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- PIS/COFINS/CSLL - 1482 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1482- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	172,05	0,00
29/11/2022	1882873		1.1.01.02.004.0004	TES-108828	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1482 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	172,05
29/11/2022	1882756	2.1.01.03.001.0008		TES-108812	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2022- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2022 para FP-19-3428-301122 GED 2022.00031.007296-	1.104,03	0,00
29/11/2022	1882762		1.1.01.02.004.0004	TES-108812	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2022	0,00	1.104,03
29/11/2022	1882827		1.1.01.02.004.0004	TES-108820	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	371,27
29/11/2022	1882821	2.1.01.04.001.0002		TES-108820	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-608-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	371,27	0,00
29/11/2022	1882939	2.1.01.04.001.0004		TES-108837	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 625 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 625 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-625-ISS 5%1-1775-5 GED	263,00	0,00
29/11/2022	1882945		1.1.01.02.004.0004	TES-108837	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 625 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	263,00
29/11/2022	1882067	3.2.01.05.001.0001		CPA-108786	Vlr. Ref. NF. 499/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de São Luis de Montes Belos, Moiporá, Córrego do Ouro, Buriti de Goiás e Adelândia, nos dias 22 e 23 de novembro de 2022 - GED 0020.22000.	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2022	1882069		2.1.01.05.001.0407	CPA-108786	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 499/2022-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de São Luis de Montes Belos, Moiporá, Córrego do Ouro, Buriti de Goiás e Adelândia, nos dias 22 e 23 de novembro de 2022 - GED 0020.2200	0,00	345,00
29/11/2022	1882071	3.2.01.05.001.0001		CPA-108787	Vlr. Ref. NF. 461/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria pra fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Alto Paraíso, Guarani de Goiás, Buritinópolis, Damianópolis, Alvorada do Norte nos dias 16 a 18 de novembro de 202	525,00	0,00
29/11/2022	1882073		2.1.01.05.001.1053	CPA-108787	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 461/2022-GEROFIS - Vistoria pra fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Alto Paraíso, Guarani de Goiás, Buritinópolis, Damianópolis, Alvorada do Norte nos dias 16 a 18 de novembro de 2	0,00	525,00
29/11/2022	1883162	2.1.01.03.001.0008		TES-108870	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2022- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2022 para FP-20-3430-301122 GED 2022.00031.007296-	793,39	0,00
29/11/2022	1883168		1.1.01.02.004.0004	TES-108870	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2022	0,00	793,39
29/11/2022	1883154	2.1.01.05.001.1064		TES-108869	Vlr. Ref. COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - 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. - SEI 202200031003434- Nota de	28.896,66	0,00
29/11/2022	1883160		1.1.01.02.004.0004	TES-108869	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR-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. - SEI	0,00	28.896,66
29/11/2022	1995695		3.1.01.02.005.0002	TES-108958	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	18.217,50
29/11/2022	1995694	1.1.01.02.004.0004		TES-108958	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	18.217,50	0,00
29/11/2022	1884260	1.1.01.02.001.0012		TES-109051	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	956.576,08	0,00
29/11/2022	1884262		1.1.01.02.004.0004	TES-109051	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	956.576,08
29/11/2022	1884287	1.1.01.02.001.0012		TES-109053	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12.574,41	0,00
29/11/2022	1884289		1.1.01.02.004.0004	TES-109053	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12.574,41
29/11/2022	1882955	2.1.01.04.001.0004		TES-108839	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 627 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 627 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-627-ISS 5%1-1775-5 GED	188,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2022	1882961		1.1.01.02.004.0004	TES-108839	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 627 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	188,00
29/11/2022	1883203	3.3.04.01.002.0001		CPA-108874	Vlr. Ref. NF. MANUT 11/22 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para BOL N°1512/11 REF FILIAÇÃO AGEHAB A COHABS REF 11/2022 CONF DESP 2277/2022 COOINSP SEI 202100031000473 - GED	1.986,15	0,00
29/11/2022	1883205		2.1.01.05.001.0028	CPA-108874	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. MANUT 11/22 - BOL N°1512/11 REF FILIAÇÃO AGEHAB A COHABS REF 11/2022 CONF DESP 2277/2022 COOINSP SEI 202100031000473 - GED	0,00	1.986,15
29/11/2022	1882713		1.1.01.02.004.0004	TES-108805	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 11/2022	0,00	3.303,40
29/11/2022	1882709	2.1.01.04.001.0001		TES-108805	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-3436-201222 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	3.303,40	0,00
29/11/2022	1882772	2.1.01.05.001.0898		TES-108814	Vlr. Ref. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Ressarcimento ao STF conforme Ofício 2023722/GEPAG ,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Outubro de 2022. SEI 202200031002964.- Ressarcimento ao STF conforme Ofício 2023722/GEPAG ,relativo a ce	10.443,98	0,00
29/11/2022	1882778		1.1.01.02.004.0004	TES-108814	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-Ressarcimento ao STF conforme Ofício 2023722/GEPAG ,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Outubro de 2022. SEI 202200031002964.	0,00	10.443,98
29/11/2022	1882786		1.1.01.02.004.0004	TES-108815	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRACHÁS E CORDÕES LTDA-Crachas d eidentificação funcional	0,00	138,00
29/11/2022	1882780	2.1.01.05.001.1051		TES-108815	Vlr. Ref. CRACHÁS E CORDÕES LTDA - Crachas d eidentificação funcional- Crachas d eidentificação funcional para 100 GED 2022.00031.000829-	138,00	0,00
29/11/2022	1882843		1.1.01.02.004.0004	TES-108824	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 11/2022	0,00	1.526,95
29/11/2022	1882839	2.1.01.04.001.0001		TES-108824	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-3442-201222 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.526,95	0,00
29/11/2022	1882891	2.1.01.05.001.0184		TES-108831	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022- PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 para FATURA DE AGUA REFERENTE A OUTUBRO 2022 GED	3.101,24	0,00
29/11/2022	1882897		1.1.01.02.004.0004	TES-108831	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022	0,00	3.101,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2022	1883054	2.1.01.05.001.0162		TES-108854	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Compra de certificado digital com token para o atual presidente - Pedro Sales - SEI 202200031006484- Compra de certificado digital com token para o atual presidente - Pedro Sales - SEI 202200031006484 para 6	165,62	0,00
29/11/2022	1883060		1.1.01.02.004.0004	TES-108854	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-Compra de certificado digital com token para o atual presidente - Pedro Sales - SEI 202200031006484	0,00	165,62
29/11/2022	1883295		1.1.01.02.004.0004	TES-108889	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 11/2022	0,00	4.293,87
29/11/2022	1883289	2.1.01.03.001.0008		TES-108889	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 11/2022- Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 11/2022 para FP-52-3435-301122 GED 2022.00031.007296-	4.293,87	0,00
29/11/2022	1883838	1.1.01.02.004.0004		TES-108950	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	4.699,95	0,00
29/11/2022	1883839		3.1.01.02.002.0003	TES-108950	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	4.699,95
29/11/2022	1995699		3.1.01.02.005.0002	TES-108960	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	452.913,82
29/11/2022	1995698	1.1.01.02.004.0004		TES-108960	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	452.913,82	0,00
29/11/2022	1883100		1.1.01.02.004.0004	TES-108859	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda-4 CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL E AGENTES PUBLICOS DE HABITAÇÃO. - SEI 202200031006036	0,00	8.427,73
29/11/2022	1883094	2.1.01.05.001.1112		TES-108859	Vlr. Ref. Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda - 4 CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL E AGENTES PUBLICOS DE HABITAÇÃO. - SEI 202200031006036- 4 CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL E AGENTES PUBLICOS DE HABITAÇÃO. - SEI 202200031006036	8.427,73	0,00
29/11/2022	1884430		1.1.01.02.004.0004	TES-109064	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.420,09
29/11/2022	1884428	1.1.01.02.001.0012		TES-109064	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.420,09	0,00
29/11/2022	1881409	3.2.01.05.001.0001		CPA-108771	Vlr. Ref. NF. 480/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Fiscalização de Unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Ananguera, Davinópolis, Ipameri nos dias 22 a 24 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310073-98	525,00	0,00
29/11/2022	1881411		2.1.01.05.001.0986	CPA-108771	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 480/2022-GEROFIS - Fiscalização de Unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Ananguera, Davinópolis, Ipameri nos dias 22 a 24 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310073-98	0,00	525,00
29/11/2022	1882889		1.1.01.02.004.0004	TES-108830	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-	0,00	20.986,37



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2022	1882883	2.1.01.05.001.0013		TES-108830	PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022 Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022- PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022 para 10202200 GED	20.986,37	0,00
29/11/2022	1883182	2.1.01.02.001.0008		TES-108872	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2022- Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2022 para FP-22-3432-301122 GED 2022.00031.007296-	29.525,15	0,00
29/11/2022	1883188		1.1.01.02.004.0004	TES-108872	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2022	0,00	29.525,15
29/11/2022	1882748	2.1.01.02.001.0002		TES-108811	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2022- Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2022 para FP-17-3439-301122 GED 2022.00031.007296-	8.276,14	0,00
29/11/2022	1882754		1.1.01.02.004.0004	TES-108811	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2022	0,00	8.276,14
29/11/2022	1882804	2.1.01.04.001.0004		TES-108818	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-608-ISS 5%1-1775-5 GED	1.856,34	0,00
29/11/2022	1882810		1.1.01.02.004.0004	TES-108818	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.856,34
29/11/2022	1883076		1.1.01.02.004.0004	TES-108856	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-20200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS	0,00	722,00
29/11/2022	1883070	2.1.01.05.001.1096		TES-108856	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - 20200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS- 20200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS para 626 GED	722,00	0,00
29/11/2022	1883212	2.1.01.05.001.0028		TES-108876	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - BOL N°1512/11 REF FILIAÇÃO AGEHAB A COHABS REF 11/2022 CONF DESP 2277/2022 COOINSP SEI 202100031000473- BOL N°1512/11 REF FILIAÇÃO AGEHAB A COHABS REF 11/2022 CONF DESP 2277/2022 COOI	1.986,15	0,00
29/11/2022	1883218		1.1.01.02.004.0004	TES-108876	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-BOL N°1512/11 REF FILIAÇÃO AGEHAB A	0,00	1.986,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2022	1882969		1.1.01.02.004.0004	TES-108840	COHABS REF 11/2022 CONF DESP 2277/2022 COOINSP SEI 202100031000473 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento das Custas Finais visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0437876-83.2015.8.09.0126. Relativo ao supracitado processo que tramita na Comarca de	0,00	6.041,07
29/11/2022	1882963	2.1.01.05.001.0203		TES-108840	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento das Custas Finais visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 0437876-83.2015.8.09.0126. Relativo ao supracitado processo que tramita na Comarca de Pirenópolis - GO Despach	6.041,07	0,00
29/11/2022	1883595		1.1.01.02.004.0004	TES-108922	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS.	0,00	3.572,00
29/11/2022	1883589	2.1.01.05.001.1096		TES-108922	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS.- 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS. para 627 GED	3.572,00	0,00
29/11/2022	1889142		2.1.01.05.001.0479	CPA-108926	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 494/2022-GEROFIS - Vistoria das obras do fundo protege no municipio de Aruana no dia 22/11/2022 - GED 0020.22000.310075-47	0,00	115,00
29/11/2022	1889140	3.2.01.05.001.0001		CPA-108926	Vlr. Ref. NF. 494/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria das obras do fundo protege no municipio de Aruana no dia 22/11/2022 - GED 0020.22000.310075-47	115,00	0,00
29/11/2022	1884314	1.1.01.02.001.0012		TES-109055	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.981,65	0,00
29/11/2022	1884316		1.1.01.02.004.0004	TES-109055	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.981,65
29/11/2022	1882837		1.1.01.02.004.0004	TES-108806	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-	0,00	347,76
29/11/2022	1882831	2.1.01.02.001.0002		TES-108806	Vlr. Ref. SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - - Mensalidade SindGestor - 11/2022 para FP-63-3433-301122 GED 2022.00031.007296-	347,76	0,00
29/11/2022	1882905		1.1.01.02.004.0004	TES-108832	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME-PROC SEI: 202200031000301 - RECARGA DOS EXTINTORES DA AGEHAB	0,00	1.194,00
29/11/2022	1882899	2.1.01.05.001.1108		TES-108832	Vlr. Ref. CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000301 - RECARGA DOS EXTINTORES DA AGEHAB- PROC SEI: 202200031000301 - RECARGA DOS EXTINTORES DA AGEHAB para 7470 GED	1.194,00	0,00
29/11/2022	1882738		1.1.01.02.004.0004	TES-108809	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-13ª Cesta Alimentação Complementar Febraban	0,00	643,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2022	1882732	2.1.01.05.001.0161		TES-108809	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - 13ª Cesta Alimentação Complementar Febraban- 13ª Cesta Alimentação Complementar Febraban para 30109392/22 GED 2022.00031.002238-	643,04	0,00
29/11/2022	1883007	3.3.02.01.001.0006		CTB-1994	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	4.233,92	0,00
29/11/2022	1883008		2.1.01.06.001.0011	CTB-1994	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	4.233,92
29/11/2022	1882083	3.2.01.05.001.0001		CPA-108790	Vlr. Ref. NF. 494/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria em unidades habitacionais no município de Aruanã no dia 21/11/2022. - GED 0020.22000.310075-47	115,00	0,00
29/11/2022	1882085		2.1.01.05.001.0975	CPA-108790	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 494/2022-GEROFIS - Vistoria em unidades habitacionais no município de Aruanã no dia 21/11/2022. - GED 0020.22000.310075-47	0,00	115,00
29/11/2022	1883196		1.1.01.02.004.0004	TES-108873	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2022	0,00	41.244,52
29/11/2022	1883190	2.1.01.03.001.0008		TES-108873	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2022- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2022 para FP-21-3429-301122 GED 2022.00031.007296-	41.244,52	0,00
29/11/2022	1882075	3.2.01.05.001.0001		CPA-108788	Vlr. Ref. NF. 495/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visista técnica aos municípios de Ivollândia, Palestina, Piranhas,Israelândia e Turvania nos dias 21 e 22 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310075-43	295,00	0,00
29/11/2022	1882077		2.1.01.05.001.0480	CPA-108788	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 495/2022-GEROFIS - Visista técnica aos municípios de Ivollândia, Palestina, Piranhas,Israelândia e Turvania nos dias 21 e 22 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310075-43	0,00	295,00
29/11/2022	1882079	3.2.01.05.001.0001		CPA-108789	Vlr. Ref. NF. 496/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica referente a execução dfe construção de unidades habitacionais nos dias 22 e 23 de novembro de 2022, Gouvelândia, Itumbiara e Rio Quente. - GED 0020.22000.310075-45	295,00	0,00
29/11/2022	1882081		2.1.01.05.001.0467	CPA-108789	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 496/2022-GEROFIS - Visita técnica referente a execução dfe construção de unidades habitacionais nos dias 22 e 23 de novembro de 2022, Gouvelândia, Itumbiara e Rio Quente. - GED 0020.22000.310075-45	0,00	295,00
29/11/2022	1882107	3.3.03.01.002.0001		CPA-108796	Vlr. Ref. NF. 12602542233403649 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Pagamento de boletos relativos às taxas de registro perante a Junta	655,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2022	1882109		2.1.01.05.001.0245	CPA-108796	Comercial do Estado de Goiás-JUCEG, referente à ATA nº 433 do Conselho de Administração da AGEHAB. SEI 2022000310 Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542233403649 - Pagamento de boletos relativos às taxas de registro perante a Junta Comercial do Estado de Goiás-JUCEG, referente à ATA nº 433 do Conselho de Administração da AGEHAB. SEI 20220003	0,00	655,00
29/11/2022	1883084		1.1.01.02.004.0004	TES-108857	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FACILLITA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-PROC SEI: 202200031001370 - AQUISIÇÃO DE 29 MESAS	0,00	26.116,50
29/11/2022	1883078	2.1.01.05.001.1037		TES-108857	Vlr. Ref. FACILLITA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - PROC SEI: 202200031001370 - AQUISIÇÃO DE 29 MESAS- PROC SEI: 202200031001370 - AQUISIÇÃO DE 29 MESAS para 094 GED	26.116,50	0,00
29/11/2022	1889090	3.2.01.05.001.0001		CPA-108785	Vlr. Ref. NF. 474/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru, Aruanã, Abadia de Goias, Jussara, Matrincha e Araguaças nos dias 17 e 18 de novembr	345,00	0,00
29/11/2022	1889092		2.1.01.05.001.0973	CPA-108785	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 474/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru, Aruanã, Abadia de Goias, Jussara, Matrincha e Araguaças nos dias 17 e 18 de novembr	0,00	345,00
29/11/2022	1889136	3.2.01.05.001.0001		CPA-108919	Vlr. Ref. NF. 494/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria das obras do fundo protege no municipio de Aruana no dia 22/11/2022 - GED 0020.22000.310075-47	115,00	0,00
29/11/2022	1889138		2.1.01.05.001.0926	CPA-108919	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 494/2022-GEROFIS - Vistoria das obras do fundo protege no municipio de Aruana no dia 22/11/2022 - GED 0020.22000.310075-47	0,00	115,00
29/11/2022	1883607		1.1.01.02.004.0004	TES-108924	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	0,00	4.997,00
29/11/2022	1883601	2.1.01.05.001.1096		TES-108924	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.- 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. para 625 GED	4.997,00	0,00
29/11/2022	1884417		1.1.01.02.004.0004	TES-109060	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	26.952,11
29/11/2022	1884415	1.1.01.02.001.0012		TES-109060	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	26.952,11	0,00
29/11/2022	1884421		1.1.01.02.004.0004	TES-109061	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	24.863,55
29/11/2022	1884419	1.1.01.02.001.0012		TES-109061	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	24.863,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2022	1882794		1.1.01.02.004.0004	TES-108816	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.726,39
29/11/2022	1882788	2.1.01.04.001.0005		TES-108816	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 608 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-608-PIS/COFINS/CSLL1-5952-	1.726,39	0,00
29/11/2022	1882857		1.1.01.02.004.0004	TES-108826	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- PROC SEI: 202100031000363	0,00	23.757,86
29/11/2022	1882851	2.1.01.05.001.0006		TES-108826	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PROC SEI: 202100031000363- PROC SEI: 202100031000363 para 57705 GED	23.757,86	0,00
29/11/2022	1882059	3.2.01.05.001.0001		CPA-108784	Vlr. Ref. NF. 492/2022-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Aruanã, Jussara, Matrinchã, Britânia, Jaupaci, Fazenda Nova nos dias 22 a 24 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.	525,00	0,00
29/11/2022	1882061		2.1.01.05.001.1103	CPA-108784	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 492/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Aruanã, Jussara, Matrinchã, Britânia, Jaupaci, Fazenda Nova nos dias 22 a 24 de novembro de 2022. - GED 0020.22000	0,00	525,00
29/11/2022	1884443	1.1.03.01.001.0003		FAT-3871	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6075 - Jose Cecilio Alves de Almeida	50,00	0,00
29/11/2022	1884445		3.1.01.01.001.0002	FAT-3871	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6075 - Jose Cecilio Alves de Almeida	0,00	50,00
29/11/2022	1883030	2.1.01.05.001.1056		TES-108851	Vlr. Ref. DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 -REF. 10*2022 - PARCELA 06/12. - SEI 202200031002388- SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO	3.472,45	0,00
29/11/2022	1883036		1.1.01.02.004.0004	TES-108851	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S-SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 -REF. 10*2022 - PARCELA 06/12. - SEI 202200031002388	0,00	3.472,45
29/11/2022	1883046	2.1.01.05.001.1032		TES-108853	Vlr. Ref. GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO NO DIA 19/10/22- PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO NO DIA 19/10/22 para 8415 GED	1.279,50	0,00
29/11/2022	1883052		1.1.01.02.004.0004	TES-108853	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI-PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO NO DIA 19/10/22	0,00	1.279,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2022	1883108		1.1.01.02.004.0004	TES-108860	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA-Aquisição ponto eletrônico	0,00	3.328,30
29/11/2022	1883102	2.1.01.05.001.1019		TES-108860	Vlr. Ref. NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA - Aquisição ponto eletrônico- Aquisição ponto eletrônico para 62496 GED	3.328,30	0,00
29/11/2022	1882923	2.1.01.05.001.0220		TES-108835	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220272108 BOLETO N° 28320690122269455, para a atuação de fiscalização dos contratos n° 47/2022, ref. construção de 29 U.H no município de MIMOSO DE GOIÁS - GO. Conforme despacho n° 3663/202	28,25	0,00
29/11/2022	1882929		1.1.01.02.004.0004	TES-108835	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220272108 BOLETO N° 28320690122269455, para a atuação de fiscalização dos contratos n° 47/2022, ref. construção de 29 U.H no município de MIMOSO DE GOIÁS - GO. Conf	0,00	28,25
29/11/2022	1882931	2.1.01.05.001.0220		TES-108836	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° BOLETO N° , para a atuação de fiscalização dos contratos n° 47/2022, ref. construção de 29 U.H no município de MIMOSO DE GOIÁS - GO. Conforme despacho n° 836/2022 - GEPROTEC. SEI 2022000310074	28,25	0,00
29/11/2022	1882937		1.1.01.02.004.0004	TES-108836	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° BOLETO N° , para a atuação de fiscalização dos contratos n° 47/2022, ref. construção de 29 U.H no município de MIMOSO DE GOIÁS - GO. Conforme despacho n° 836/2022 - GE	0,00	28,25
29/11/2022	1995707		3.1.01.02.005.0002	TES-108962	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	480.681,27
29/11/2022	1995706	1.1.01.02.004.0004		TES-108962	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	480.681,27	0,00
29/11/2022	1883174	2.1.01.02.001.0009		TES-108871	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 11/2022- Pensão Alimentícia - 11/2022 para FP-56-3431-301122 GED 2022.00031.007296-	2.236,00	0,00
29/11/2022	1883180		1.1.01.02.004.0004	TES-108871	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 11/2022	0,00	2.236,00
29/11/2022	1995687		3.1.01.02.005.0002	TES-108947	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	352.624,13
29/11/2022	1995686	1.1.01.02.004.0004		TES-108947	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	352.624,13	0,00
29/11/2022	1884252	1.1.01.02.001.0012		TES-109049	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	172.940,77	0,00
29/11/2022	1884254		1.1.01.02.004.0004	TES-109049	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	172.940,77
29/11/2022	1884348	1.1.01.02.001.0012		TES-109056	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	28.844,29	0,00
29/11/2022	1884350		1.1.01.02.004.0004	TES-109056	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	28.844,29
29/11/2022	1882707		1.1.01.02.004.0004	TES-108804	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 11/2022	0,00	274.334,28
29/11/2022	1882703	2.1.01.04.001.0001		TES-108804	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-3441-201222 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	274.334,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2022	1883062	2.1.01.05.001.0954		TES-108855	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A OUTUBRO 2022- PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A OUTUBRO 2022 para 848 GED	92.148,06	0,00
29/11/2022	1883068		1.1.01.02.004.0004	TES-108855	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A OUTUBRO 2022	0,00	92.148,06
29/11/2022	1882055	3.2.01.05.001.0001		CPA-108783	Vlr. Ref. NF. 477/2022-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Jussara, Matrinchã, Faina, Britania, Fazenda Nova e Jaupaci nos dias 16 a 18 de novembro de 20	525,00	0,00
29/11/2022	1882057		2.1.01.05.001.1103	CPA-108783	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 477/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Jussara, Matrinchã, Faina, Britania, Fazenda Nova e Jaupaci nos dias 16 a 18 de novembro de	0,00	525,00
29/11/2022	1882849		1.1.01.02.004.0004	TES-108825	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 12/2022	0,00	13.041,10
29/11/2022	1882845	2.1.01.04.001.0001		TES-108825	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-3465-201222 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	13.041,10	0,00
29/11/2022	1884264	1.1.01.02.001.0012		TES-109052	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	44.683,30	0,00
29/11/2022	1884266		1.1.01.02.004.0004	TES-109052	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	44.683,30
29/11/2022	1882103	1.1.02.01.001.0026		TES-108795	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	20.031,22	0,00
29/11/2022	1882105		1.1.01.02.001.0001	TES-108795	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	20.031,22
29/11/2022	1884256	1.1.01.02.001.0012		TES-109050	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	18.890,98	0,00
29/11/2022	1884258		1.1.01.02.004.0004	TES-109050	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	18.890,98
29/11/2022	1882091	3.2.01.05.001.0001		CPA-108791	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DIEGO GUIMARÃES SILVA Cfe Docto Nr. 177/2022-GECAT - Visita de Aplicação de questionário nos dias 05 a 10 de dezembro de 2022 no município de Iaciara, Posse - GED 0020.22000.310076-45	1.265,00	0,00
29/11/2022	1882093		2.1.01.05.001.0900	CPA-108791	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 177/2022-GECAT - p/DIEGO GUIMARÃES SILVA - Visita de Aplicação de questionário nos dias 05 a 10 de dezembro de 2022 no município de Iaciara, Posse - GED 0020.22000.310076-45	0,00	1.265,00
29/11/2022	1883259	2.1.01.05.001.0347		TES-108834	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional - FCVS REF. 11/2022 . SEI 202100031000340- Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional - FCVS REF. 11/2022 . SEI 202100031000340 para 2022112742 GED	0,01	0,00
29/11/2022	1883264		1.1.01.04.001.0004	TES-108834	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional - FCVS REF. 11/2022 . SEI 202100031000340	0,00	0,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2022	1883170	3.3.01.02.002.0009		CPA-108868	Vlr. Ref. NF. 000035615777 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para honorários do conciliador aposta no processo nº 5268790-16.2022.8.09.0051. Conforme solicitação no despacho nº 487/2022-AGEHAB/ASJUR - GED	30,00	0,00
29/11/2022	1883172		2.1.01.05.001.0203	CPA-108868	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 000035615777 - honorários do conciliador aposta no processo nº 5268790-16.2022.8.09.0051. Conforme solicitação no despacho nº 487/2022-AGEHAB/ASJUR - GED	0,00	30,00
29/11/2022	1883086	2.1.01.05.001.1052		TES-108858	Vlr. Ref. GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - Contrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração Referente ao mês 09-2022 - SEI 202200031000149- Contrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração Referente	29.088,76	0,00
29/11/2022	1883092		1.1.01.02.004.0004	TES-108858	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-Contrato nº 12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração Referente ao mês 09-2022 - SEI 202200031000149	0,00	29.088,76
29/11/2022	1883220	2.1.01.05.001.0203		TES-108877	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - honorários do conciliador aposta no processo nº 5268790-16.2022.8.09.0051. Conforme solicitação no despacho nº 487/2022-AGEHAB/ASJUR- honorários do conciliador aposta no processo nº 5268790-16.2022.8.09.0051	30,00	0,00
29/11/2022	1883226		1.1.01.02.004.0004	TES-108877	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-honorários do conciliador aposta no processo nº 5268790-16.2022.8.09.0051. Conforme solicitação no despacho nº 487/2022-AGEHAB/ASJUR	0,00	30,00
29/11/2022	1884375	1.1.01.02.001.0012		TES-109057	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	28.936,05	0,00
29/11/2022	1884378		1.1.01.02.004.0004	TES-109057	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	28.936,05
29/11/2022	1882764	2.1.01.06.001.0011		TES-108813	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 45ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858- Referente 45ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 para 45/60 GED	31.637,34	0,00
29/11/2022	1882770		1.1.01.02.004.0004	TES-108813	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 45ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858	0,00	31.637,34
29/11/2022	1882881		1.1.01.02.004.0004	TES-108829	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1482 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	55,50
29/11/2022	1882875	2.1.01.04.001.0002		TES-108829	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1482 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- IRF1708(1,5)PJ - 1482 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES	55,50	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2022	1882947	2.1.01.04.001.0004		TES-108838	S/S para 2448740-1482-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 626 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 626 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-626-ISS 5%1-1775-5 GED	38,00	0,00
29/11/2022	1882953		1.1.01.02.004.0004	TES-108838	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 626 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	38,00
29/11/2022	1882812	2.1.01.04.001.0004		TES-108819	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 611379 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 2% - 611379 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-611379-ISS 2%1-1775-2 GED	3,38	0,00
29/11/2022	1882818		1.1.01.02.004.0004	TES-108819	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 611379 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	3,38
29/11/2022	1882865		1.1.01.02.004.0004	TES-108827	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PROC SEI: 202100031000243	0,00	159,39
29/11/2022	1882859	2.1.01.05.001.0209		TES-108827	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PROC SEI: 202100031000243-PROC SEI: 202100031000243 para 1054876 GED	159,39	0,00
29/11/2022	1883842	1.1.01.02.004.0004		TES-108952	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	2.206,08	0,00
29/11/2022	1883843		3.1.01.02.002.0003	TES-108952	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	2.206,08
29/11/2022	1884405		1.1.01.02.004.0004	TES-109058	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	261.139,20
29/11/2022	1884403	1.1.01.02.001.0012		TES-109058	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	261.139,20	0,00
29/11/2022	1884423	1.1.01.02.001.0012		TES-109062	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.405,85	0,00
29/11/2022	1884425		1.1.01.02.004.0004	TES-109062	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.405,85
29/11/2022	1884411	1.1.01.02.001.0012		TES-109059	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	354,70	0,00
29/11/2022	1884413		1.1.01.02.004.0004	TES-109059	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	354,70
29/11/2022	1882913		1.1.01.02.004.0004	TES-108833	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME-PROC SEI: 202200031000301 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI	0,00	3.293,00
29/11/2022	1882907	2.1.01.05.001.1108		TES-108833	Vlr. Ref. CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000301 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI- PROC SEI: 202200031000301 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI para 2318 GED	3.293,00	0,00
						<b>3.646.333,87</b>	<b>3.646.333,87</b>
30/11/2022	1882048	3.2.01.06.001.0005		CTB-1993	Valor referente Baixas dos alienações dos Lotes Rua VC-21 B e Rua VC-21C dos Blocos de 132 a 145 das matrículas 193726 a 193737/193781/193740 para construção de 256 apartamentos no Conjunto Vera Cruz - Goiânia, conforme Processo 202100031000580, Despacho 474/2022 - ASJUR	103.710,40	0,00
30/11/2022	1882053		1.2.01.04.001.0003	CTB-1993	Valor referente Baixas dos alienações dos Lotes Rua VC-21 B e Rua VC-21C dos Blocos de 132 a 145 das matrículas 193726 a 193737/193781/193740 para construção de 256	0,00	103.710,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2022	1936400	1.2.03.05.001.0002		CTB-2049	apartamentos no Conjunto Vera Cruz - Goiânia, conforme Processo 202100031000580, Despacho 474/2022 - ASJUR		
30/11/2022	1936401		3.3.04.01.001.0001	CTB-2049	Valor referente Ajuste Item 1301 com valor residual negativo	371,50	0,00
30/11/2022	1883347		1.1.01.02.004.0004	TES-108900	Valor referente Ajuste Item 1301 com valor residual negativo	0,00	371,50
30/11/2022	1883341	2.1.01.05.001.0245		TES-108900	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Pagamento de boletos relativos às taxas de registro perante a Junta Comercial do Estado de Goiás-JUCEG, referente à ATA nº 433 do Conselho de Administração da AGEHAB. SEI 202200031007637.	0,00	655,00
30/11/2022	1883960	2.1.01.01.001.0003		TES-108976	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Pagamento de boletos relativos às taxas de registro perante a Junta Comercial do Estado de Goiás-JUCEG, referente à ATA nº 433 do Conselho de Administração da AGEHAB. SEI 202200031007637.- Pagamento de boletos relativo	655,00	0,00
30/11/2022	1883962		1.1.01.02.001.0012	TES-108976	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3458-301122 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 2021/2022 - 05/12 a 19/12/2022	5.148,04	0,00
30/11/2022	1883964	2.1.01.01.001.0003		TES-108977	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA- Férias - 2021/2022 - 05/12 a 19/12/2022	0,00	5.148,04
30/11/2022	1883966		1.1.01.02.001.0012	TES-108977	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3462-301122 - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Férias - 2021/2022 - 20/12/2022 a 08/01/2023	2.359,39	0,00
30/11/2022	1883996	2.1.01.01.001.0003		TES-108985	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Férias - 2021/2022 - 20/12/2022 a 08/01/2023	0,00	2.359,39
30/11/2022	1883998		1.1.01.02.001.0012	TES-108985	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3455-301122 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Férias - 2021/2022 - 19/12/2022 a 02/01/2023	3.171,33	0,00
30/11/2022	1882119	3.3.04.01.002.0003		CPA-108799	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS-Férias - 2021/2022 - 19/12/2022 a 02/01/2023	0,00	3.171,33
30/11/2022	1882121		2.1.01.05.001.0220	CPA-108799	Vlr. Ref. NF. 1020220295816 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220295816 BOLETO N° 28320690122294156, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	28,25	0,00
30/11/2022	1885972		3.1.01.02.001.0007	TES-109218	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220295816 - ART N° 1020220295816 BOLETO N° 28320690122294156, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do municípi	0,00	28,25
30/11/2022	1885971	1.1.02.03.001.0024		TES-109218	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	11.352,11
					Valor referente Credito de na data 30/11/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	11.352,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2022	1891044		1.1.01.02.004.0004	TES-109676	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17560227.00000	0,00	199,04
30/11/2022	1891045	3.1.01.02.001.0001		TES-109676	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17560227.00000	199,04	0,00
30/11/2022	1883325	2.1.01.05.001.1104		TES-108898	Vlr. Ref. Unimed Seguradora S/A - Seguro de vida em grupo- Seguro de vida em grupo para 2054097 GED 2022.00031.003857-	3.120,00	0,00
30/11/2022	1883331		1.1.01.02.004.0004	TES-108898	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A- Seguro de vida em grupo	0,00	3.120,00
30/11/2022	1883333	2.1.01.05.001.0347		TES-108899	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Pagamento de GUIA DE TARIFA, à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a fotocópia/digitalização do PTS, Planilha e Cronograma - CT 0352781 - 82/2022 - AGEHAB, cópia do produto para fins de conferência entre o produto atestado na Caix	90,00	0,00
30/11/2022	1883339		1.1.01.02.004.0004	TES-108899	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- Pagamento de GUIA DE TARIFA, à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a fotocópia/digitalização do PTS, Planilha e Cronograma - CT 0352781 - 82/2022 - AGEHAB, cópia do produto para fins de conferência entre o	0,00	90,00
30/11/2022	1883403		1.1.01.02.004.0004	TES-108907	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220286612 BOLETO N° 28320690122284492, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ABADIÂNIA. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC.	0,00	28,25
30/11/2022	1883397	2.1.01.05.001.0220		TES-108907	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220286612 BOLETO N° 28320690122284492, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ABADIÂNIA. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.- ART	28,25	0,00
30/11/2022	1883466		1.1.01.02.004.0004	TES-108911	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-NF. 29 - PA SEI 202200031007149 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 08/11/2022 ref. a 2ª Etapa, Paredas 1 e 2 para construção de 35 U.H. no município de Aguas Linda	0,00	480.681,27
30/11/2022	1883461	2.1.01.05.001.1028		TES-108911	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - NF. 29 - PA SEI 202200031007149 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 08/11/2022 ref. a 2ª Etapa, Paredas 1 e 2 para construção de 35 U.H. no município de Aguas Lindas de Goiás.- PA SEI 20220	480.681,27	0,00
30/11/2022	1883780		1.1.01.02.001.0012	TES-108946	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Preparação da estrutura de entrega de 350 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar, Aluguel Social, nos dias 16 e 17 de novembro de 2022 no município de Posse.	0,00	345,00
30/11/2022	1883774	2.1.01.05.001.0952		TES-108946	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Preparação da	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2022	1883832		1.1.01.02.001.0012	TES-108956	estrutura de entrega de 350 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar, Aluguel Social, nos dias 16 e 17 de novembro de 2022 no município de Posse.- Preparação da estrutura de entrega de 350 cartões do Programa	0,00	525,00
30/11/2022	1883826	2.1.01.05.001.1027		TES-108956	ARAUJO BERNARDES-Evento de Entrega do Programa Aluguel Social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse	525,00	0,00
30/11/2022	1882111	3.3.04.01.002.0003		CPA-108797	Vlr. Ref. NF. 1020220298712 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220298712 BOLETO N° 28320690122296982, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	28,25	0,00
30/11/2022	1882113		2.1.01.05.001.0220	CPA-108797	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220298712 - ART N° 1020220298712 BOLETO N° 28320690122296982, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do municípi	0,00	28,25
30/11/2022	1883275	5.1.01.01.001.0003		CPA-108888	Vlr. Ref. NF. 2447382-692-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	1.717,80	0,00
30/11/2022	1883277		2.1.01.04.001.0004	CPA-108888	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447382-692-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	1.717,80
30/11/2022	1890980	1.1.01.02.004.0004		TES-109662	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.09995	24.919,41	0,00
30/11/2022	1890981		3.1.01.02.001.0001	TES-109662	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.09995	0,00	24.919,41
30/11/2022	1883925	1.1.03.01.001.0007		CTB-1998	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE N° 12100002233401537, SANDRA MARIA DE JESUS, CONTRATO N° 537153-8, PARCELA N° 125	82,11	0,00
30/11/2022	1883926		1.1.03.01.001.0001	CTB-1998	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE N° 12100002233401537, SANDRA MARIA DE JESUS, CONTRATO N° 537153-8, PARCELA N° 125	0,00	82,11
30/11/2022	1883927	1.1.03.01.001.0007		CTB-1998	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE N° 12100002233401182, BEATRIZ CARNEIRO M. A REZENDE, CONTRATO N° 531507-7, PARCELA N° 234	173,35	0,00
30/11/2022	1883932		1.1.03.01.001.0001	CTB-1998	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE N° 12100002233401182, BEATRIZ CARNEIRO M. A REZENDE, CONTRATO N° 531507-7, PARCELA N° 234	0,00	173,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2022	1884116	1.2.01.07.001.0001		CTB-2000	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	8.939,30	0,00
30/11/2022	1884117		3.1.01.02.001.0006	CTB-2000	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	8.939,30
30/11/2022	1883902		1.1.01.02.001.0012	TES-108965	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 11/2022	0,00	1.110.676,73
30/11/2022	1883898	2.1.01.01.001.0001		TES-108965	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-3440-301122 - Salários a Pagar - Agehab	1.110.676,73	0,00
30/11/2022	1883371		1.1.01.02.004.0004	TES-108903	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287726 BOLETO N° 28320690122286009, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MARZAGÃO. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC.	0,00	28,25
30/11/2022	1883365	2.1.01.05.001.0220		TES-108903	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287726 BOLETO N° 28320690122286009, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MARZAGÃO. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.- ART	28,25	0,00
30/11/2022	1883740		1.1.01.02.001.0012	TES-108942	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 11/2022	0,00	2.349,06
30/11/2022	1883734	2.1.01.05.001.0873		TES-108942	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 11/2022- Honorários Conselho Fiscal - 11/2022 para FP-40-3424-301122 GED 2022.00031.000353-	2.349,06	0,00
30/11/2022	1891000	1.1.01.02.004.0004		TES-109667	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17560227.00000	663,49	0,00
30/11/2022	1891001		3.1.01.02.001.0001	TES-109667	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17560227.00000	0,00	663,49
30/11/2022	1891032		1.1.01.02.004.0004	TES-109673	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25010220.00000	0,00	6.474,78
30/11/2022	1891033	3.1.01.02.001.0001		TES-109673	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25010220.00000	6.474,78	0,00
30/11/2022	1891036		1.1.01.02.004.0004	TES-109674	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15010220.00000	0,00	2.879,20
30/11/2022	1891037	3.1.01.02.001.0001		TES-109674	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15010220.00000	2.879,20	0,00
30/11/2022	1884069	1.1.06.01.001.0001		CTB-1995	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-3445-301122 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários-férias requisitados 020/2020 Sirlei 12/12 a 23/12 e (proc 5721) - 2020/2021 Vinicius 05/12 a 24/12.	9.336,35	0,00
30/11/2022	1884074		2.1.01.01.001.0003	CTB-1995	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-3445-301122 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários-férias requisitados 020/2020 Sirlei 12/12 a 23/12 e (proc 5721) - 2020/2021 Vinicius 05/12 a 24/12.	0,00	9.336,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2022	1883198	1.1.06.01.001.0003		CTB-1995	Valor referente Adiantamento salarial de 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
30/11/2022	1883208		1.1.06.01.001.0001	CTB-1995	Valor referente Adiantamento salarial de 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
30/11/2022	1884088	1.1.09.01.001.0012		CTB-1995	Valor referente a transferência IRRF sobre adiantamento de férias Ref. novembro/2022.	14.101,94	0,00
30/11/2022	1884089		2.1.01.04.001.0001	CTB-1995	Valor referente a transferência IRRF sobre adiantamento de férias Ref. novembro/2022.	0,00	14.101,94
30/11/2022	1890992	1.1.01.02.004.0004		TES-109665	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25010220.00000	21.582,62	0,00
30/11/2022	1890993		3.1.01.02.001.0001	TES-109665	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25010220.00000	0,00	21.582,62
30/11/2022	1891028		1.1.01.02.004.0004	TES-109672	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.09995	0,00	1.407,84
30/11/2022	1891029	3.1.01.02.001.0001		TES-109672	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.09995	1.407,84	0,00
30/11/2022	1882701		2.1.01.05.001.0806	CPA-108803	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 178/2022-GECAT - Visitas sociais nas residencias nos dias 21 a 26 de novembro de 2022 no município de Luziania - GED 0020.22000.310076-49	0,00	1.215,00
30/11/2022	1882699	3.2.01.05.001.0001		CPA-108803	Vlr. Ref. NF. 178/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Visitas sociais nas residencias nos dias 21 a 26 de novembro de 2022 no município de Luziania - GED 0020.22000.310076-49	1.215,00	0,00
30/11/2022	1883267	5.1.01.01.001.0003		CPA-108886	Vlr. Ref. NF. 2447382-692-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	515,34	0,00
30/11/2022	1883269		2.1.01.04.001.0002	CPA-108886	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447382-692-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	515,34
30/11/2022	1883450		1.1.01.02.004.0004	TES-108910	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-NF. 34 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS A 2ª ETAPA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO ARAGARÇAS PROC SEI 202200031007367	0,00	452.913,82
30/11/2022	1883445	2.1.01.05.001.1035		TES-108910	Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - NF. 34 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS A 2ª	452.913,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ETAPA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO ARAGARÇAS PROC SEI 202200031007367- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS A 2ª ETAPA CONSTRUÇÃO		
30/11/2022	1883583		1.1.01.02.004.0004	TES-108920	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12.381,75
30/11/2022	1883581	1.1.01.02.001.0012		TES-108920	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12.381,75	0,00
30/11/2022	1883509	2.1.01.05.001.0932		TES-108914	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 582 - PA SEI 202200031007456 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 28/10/2022 ref. a 2ª Parcela Etapa 2, para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO.- PA SEI 202200031007456 - Mediç	260.677,86	0,00
30/11/2022	1883514		1.1.01.02.004.0004	TES-108914	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 582 - PA SEI 202200031007456 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 28/10/2022 ref. a 2ª Parcela Etapa 2, para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO.	0,00	260.677,86
30/11/2022	1883764		1.1.01.02.001.0012	TES-108945	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-Honorários Conselho Administrativo - 11/2022	0,00	2.621,74
30/11/2022	1883758	2.1.01.05.001.0951		TES-108945	Vlr. Ref. CLAUDIO MARTINS CORREIA - Honorários Conselho Administrativo - 11/2022- Honorários Conselho Administrativo - 11/2022 para FP-2-3422-301122 GED 2022.00031.000353-	2.621,74	0,00
30/11/2022	1883271	5.1.01.01.001.0003		CPA-108887	Vlr. Ref. NF. 2447382-692-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	1.597,55	0,00
30/11/2022	1883273		2.1.01.04.001.0005	CPA-108887	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447382-692- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	1.597,55
30/11/2022	1936419	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	6,93	0,00
30/11/2022	1936426	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	21,81	0,00
30/11/2022	1936433	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	88,46	0,00
30/11/2022	1936440	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	38,00	0,00
30/11/2022	1936447	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	26,15	0,00
30/11/2022	1936460	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	9,70	0,00
30/11/2022	1938198	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	2.996,01	0,00
30/11/2022	1938124		1.2.03.05.002.0003	ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2022	0,00	320,41
30/11/2022	1938196		1.2.03.05.001.0007	ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2022	0,00	2.996,01
30/11/2022	1938072	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	7,18	0,00
30/11/2022	1938079	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	27,52	0,00
30/11/2022	1938086	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	29,87	0,00
30/11/2022	1938118	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	191,46	0,00
30/11/2022	1938126	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	128,49	0,00
30/11/2022	1938133	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	191,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2022	1936789		1.2.03.05.001.0002	ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2022	0,00	379,83
30/11/2022	1938116		1.2.03.05.002.0002	ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2022	0,00	191,46
30/11/2022	1938139		1.2.04.02.001.0001	ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2022	0,00	27.248,11
30/11/2022	1938167		1.2.04.02.001.0001	ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2022	0,00	707,99
30/11/2022	1938058	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	21,47	0,00
30/11/2022	1938065	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	78,53	0,00
30/11/2022	1938045	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	4,22	0,00
30/11/2022	1937118		1.2.03.05.001.0004	ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2022	0,00	932,26
30/11/2022	1937450		1.2.03.05.001.0004	ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2022	0,00	33.120,18
30/11/2022	1937815		1.2.03.05.001.0005	ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2022	0,00	1.912,22
30/11/2022	1938036		1.2.03.05.001.0005	ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2022	0,00	175,97
30/11/2022	1936417		1.2.03.05.001.0002	ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2022	0,00	6.032,97
30/11/2022	1938002	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	10,26	0,00
30/11/2022	1938009	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	39,85	0,00
30/11/2022	1938016	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	316,33	0,00
30/11/2022	1938023	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	326,16	0,00
30/11/2022	1938030	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	31,36	0,00
30/11/2022	1938038	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	7,18	0,00
30/11/2022	1937942	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	39,95	0,00
30/11/2022	1937949	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	21,59	0,00
30/11/2022	1937962	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	21,70	0,00
30/11/2022	1937969	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	71,85	0,00
30/11/2022	1937982	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	116,09	0,00
30/11/2022	1937989	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	21,70	0,00
30/11/2022	1937900	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	47,50	0,00
30/11/2022	1937907	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	158,17	0,00
30/11/2022	1937914	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	80,75	0,00
30/11/2022	1937921	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	51,81	0,00
30/11/2022	1937928	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	51,78	0,00
30/11/2022	1937935	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	42,83	0,00
30/11/2022	1937852	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	0,35	0,00
30/11/2022	1937859	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	98,17	0,00
30/11/2022	1937866	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	40,29	0,00
30/11/2022	1937873	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	114,98	0,00
30/11/2022	1937880	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	0,03	0,00
30/11/2022	1937887	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	85,69	0,00
30/11/2022	1937809	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	513,99	0,00
30/11/2022	1937817	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	21,34	0,00
30/11/2022	1937824	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	0,03	0,00
30/11/2022	1937831	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	45,73	0,00
30/11/2022	1937838	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	34,23	0,00
30/11/2022	1937845	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	21,70	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2022	1937767	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	374,72	0,00
30/11/2022	1937774	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	805,04	0,00
30/11/2022	1937781	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	266,46	0,00
30/11/2022	1937788	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	132,41	0,00
30/11/2022	1937795	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	531,28	0,00
30/11/2022	1937802	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	665,25	0,00
30/11/2022	1937725	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	264,82	0,00
30/11/2022	1937732	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	849,65	0,00
30/11/2022	1937739	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	271,57	0,00
30/11/2022	1937746	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	266,46	0,00
30/11/2022	1937753	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	959,54	0,00
30/11/2022	1937760	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	686,06	0,00
30/11/2022	1937683	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	1.545,54	0,00
30/11/2022	1937690	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	2.222,56	0,00
30/11/2022	1937697	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	132,41	0,00
30/11/2022	1937704	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	15,14	0,00
30/11/2022	1937711	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	266,32	0,00
30/11/2022	1937718	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	132,41	0,00
30/11/2022	1937641	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	400,21	0,00
30/11/2022	1937648	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	297,64	0,00
30/11/2022	1937655	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	288,83	0,00
30/11/2022	1937662	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	400,37	0,00
30/11/2022	1937669	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	147,77	0,00
30/11/2022	1937676	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	1,64	0,00
30/11/2022	1937599	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	405,73	0,00
30/11/2022	1937606	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	48,00	0,00
30/11/2022	1937613	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	327,18	0,00
30/11/2022	1937620	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	244,48	0,00
30/11/2022	1937627	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	9.139,31	0,00
30/11/2022	1937634	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	441,91	0,00
30/11/2022	1937557	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	132,41	0,00
30/11/2022	1937564	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	803,46	0,00
30/11/2022	1937571	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	133,90	0,00
30/11/2022	1937578	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	410,36	0,00
30/11/2022	1937585	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	156,56	0,00
30/11/2022	1937592	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	1.254,05	0,00
30/11/2022	1937515	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	981,54	0,00
30/11/2022	1937522	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	133,90	0,00
30/11/2022	1937529	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	132,41	0,00
30/11/2022	1937536	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	243,95	0,00
30/11/2022	1937543	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	669,55	0,00
30/11/2022	1937550	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	694,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2022	1937473	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	383,22	0,00
30/11/2022	1937480	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	132,41	0,00
30/11/2022	1937487	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	45,02	0,00
30/11/2022	1937494	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	928,51	0,00
30/11/2022	1937501	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	397,23	0,00
30/11/2022	1937508	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	163,59	0,00
30/11/2022	1937406	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	0,44	0,00
30/11/2022	1937413	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	0,44	0,00
30/11/2022	1937420	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	10,27	0,00
30/11/2022	1937452	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	264,82	0,00
30/11/2022	1937459	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	535,60	0,00
30/11/2022	1937466	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	1.478,12	0,00
30/11/2022	1937334	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	10,27	0,00
30/11/2022	1937347	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	9,33	0,00
30/11/2022	1937360	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	9,33	0,00
30/11/2022	1937367	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	0,88	0,00
30/11/2022	1937374	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	0,44	0,00
30/11/2022	1937399	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	780,50	0,00
30/11/2022	1937262	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	10,71	0,00
30/11/2022	1937287	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	9,33	0,00
30/11/2022	1937294	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	0,44	0,00
30/11/2022	1937313	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	12,85	0,00
30/11/2022	1937320	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	0,88	0,00
30/11/2022	1937327	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	0,88	0,00
30/11/2022	1938176	3.3.04.01.001.0002		ATF-0544	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2022	11,22	0,00
30/11/2022	1937227	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	25,56	0,00
30/11/2022	1937234	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	0,44	0,00
30/11/2022	1937241	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	0,44	0,00
30/11/2022	1937248	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	1,32	0,00
30/11/2022	1937255	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	9,83	0,00
30/11/2022	1937201	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	0,88	0,00
30/11/2022	1937220	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	1,32	0,00
30/11/2022	1938147	3.3.04.01.001.0002		ATF-0544	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2022	16.905,86	0,00
30/11/2022	1938154	3.3.04.01.001.0002		ATF-0544	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2022	10.076,75	0,00
30/11/2022	1938161	3.3.04.01.001.0002		ATF-0544	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2022	265,50	0,00
30/11/2022	1938169	3.3.04.01.001.0002		ATF-0544	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2022	696,77	0,00
30/11/2022	1937147	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	10,27	0,00
30/11/2022	1937160	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	0,44	0,00
30/11/2022	1937167	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	0,44	0,00
30/11/2022	1937174	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	0,44	0,00
30/11/2022	1937181	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	2,53	0,00
30/11/2022	1937194	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	0,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2022	1937056	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	7,05	0,00
30/11/2022	1937063	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	85,78	0,00
30/11/2022	1937070	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	2,09	0,00
30/11/2022	1937126	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	0,44	0,00
30/11/2022	1937133	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	10,65	0,00
30/11/2022	1937140	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	9,83	0,00
30/11/2022	1936984	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	2,26	0,00
30/11/2022	1936991	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	3,17	0,00
30/11/2022	1937016	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	13,13	0,00
30/11/2022	1937023	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	40,30	0,00
30/11/2022	1937042	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	2,62	0,00
30/11/2022	1937049	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	22,02	0,00
30/11/2022	1936918	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	23,41	0,00
30/11/2022	1936925	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	1,00	0,00
30/11/2022	1936938	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	0,96	0,00
30/11/2022	1936945	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	0,74	0,00
30/11/2022	1936958	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	7,79	0,00
30/11/2022	1936965	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	2,63	0,00
30/11/2022	1936864	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	8,22	0,00
30/11/2022	1936871	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	0,91	0,00
30/11/2022	1936878	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	1,73	0,00
30/11/2022	1936885	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	62,04	0,00
30/11/2022	1936898	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	1,33	0,00
30/11/2022	1936911	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	23,95	0,00
30/11/2022	1936798	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	2,22	0,00
30/11/2022	1936805	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	1,90	0,00
30/11/2022	1936824	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	15,54	0,00
30/11/2022	1936831	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	0,96	0,00
30/11/2022	1936850	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	6,81	0,00
30/11/2022	1936857	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	23,41	0,00
30/11/2022	1936755	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	80,43	0,00
30/11/2022	1936762	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	49,42	0,00
30/11/2022	1936769	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	376,66	0,00
30/11/2022	1936776	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	56,76	0,00
30/11/2022	1936783	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	78,69	0,00
30/11/2022	1936791	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	15,86	0,00
30/11/2022	1936713	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	66,61	0,00
30/11/2022	1936720	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	241,56	0,00
30/11/2022	1936727	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	60,18	0,00
30/11/2022	1936734	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	91,96	0,00
30/11/2022	1936741	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	32,55	0,00
30/11/2022	1936748	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	30,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2022	1936665	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	11,73	0,00
30/11/2022	1936672	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	67,87	0,00
30/11/2022	1936679	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	89,99	0,00
30/11/2022	1936686	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	0,85	0,00
30/11/2022	1936699	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	59,05	0,00
30/11/2022	1936706	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	28,64	0,00
30/11/2022	1936623	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	306,43	0,00
30/11/2022	1936630	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	10,85	0,00
30/11/2022	1936637	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	29,79	0,00
30/11/2022	1936644	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	10,88	0,00
30/11/2022	1936651	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	118,74	0,00
30/11/2022	1936658	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	95,61	0,00
30/11/2022	1936575	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	89,66	0,00
30/11/2022	1936588	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	120,20	0,00
30/11/2022	1936595	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	14,86	0,00
30/11/2022	1936602	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	51,07	0,00
30/11/2022	1936609	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	134,65	0,00
30/11/2022	1936616	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	61,30	0,00
30/11/2022	1936515	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	78,52	0,00
30/11/2022	1936528	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	54,82	0,00
30/11/2022	1936535	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	195,77	0,00
30/11/2022	1936542	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	172,41	0,00
30/11/2022	1936561	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	76,80	0,00
30/11/2022	1936568	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	59,57	0,00
30/11/2022	1936467	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	392,69	0,00
30/11/2022	1936474	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	64,86	0,00
30/11/2022	1936481	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	31,53	0,00
30/11/2022	1936488	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	0,85	0,00
30/11/2022	1936501	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	2.130,61	0,00
30/11/2022	1936508	3.3.04.01.001.0001		ATF-0544	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2022	116,30	0,00
30/11/2022	1888968	3.3.01.01.001.0001		CPA-109396	Vlr. Ref. NF. 090/2022 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - 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 Novembro de 2022. -	18.270,26	0,00
30/11/2022	1888966	3.2.01.01.001.0001		CPA-109396	Vlr. Ref. NF. 090/2022 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - 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 Novembro de 2022. -	12.530,84	0,00
30/11/2022	1888970		2.1.01.05.001.1064	CPA-109396	Valor referente Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. 090/2022 - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de	0,00	30.801,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Novembro de 2022.		
30/11/2022	1885814	1.1.02.01.001.0001		TES-109175	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	0,01	0,00
30/11/2022	1885815		3.1.01.02.001.0001	TES-109175	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,01
30/11/2022	1883804		1.1.01.02.001.0012	TES-108951	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Preparação da estrutura de entrega de 350 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar, Aluguel Social, nos dias 16 e 17 de novembro de 2022 no município de Posse.	0,00	345,00
30/11/2022	1883798	2.1.01.05.001.0996		TES-108951	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Preparação da estrutura de entrega de 350 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar, Aluguel Social, nos dias 16 e 17 de novembro de 2022 no município de Posse.- Preparação da estrutura de entrega de 350 cartões do Program	345,00	0,00
30/11/2022	1883952	1.1.01.02.001.0001		TES-108974	Vlr. Ref. Transferência Bancária SAFIRA para 301997-8	24.050,00	0,00
30/11/2022	1883954		1.1.02.01.001.0026	TES-108974	Vlr. Ref. Transferência Bancária SAFIRA para 301997-8	0,00	24.050,00
30/11/2022	1883986		1.1.01.02.001.0012	TES-108982	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Férias - 2021/2022 - 19/12/2022 a 01/01/2023	0,00	2.782,43
30/11/2022	1883984	2.1.01.01.001.0003		TES-108982	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3460-301122 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 2021/2022 - 19/12/2022 a 01/01/2023	2.782,43	0,00
30/11/2022	1883988	2.1.01.01.001.0003		TES-108983	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3451-301122 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Férias - 2017/2018 - 08/12/2022 a 23/12/2022	2.268,67	0,00
30/11/2022	1883990		1.1.01.02.001.0012	TES-108983	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS-Férias - 2017/2018 - 08/12/2022 a 23/12/2022	0,00	2.268,67
30/11/2022	1884016	2.1.01.01.001.0003		TES-108990	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3463-301122 - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Férias - 2021/2022 - 05/12/2022 a 16/12/2022	2.342,52	0,00
30/11/2022	1884018		1.1.01.02.001.0012	TES-108990	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Férias - 2021/2022 - 05/12/2022 a 16/12/2022	0,00	2.342,52
30/11/2022	1886787	3.1.01.02.001.0007		CTB-2003	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	2.310,44	0,00
30/11/2022	1886788		2.1.01.13.002.0001	CTB-2003	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	2.310,44
30/11/2022	1886793	3.1.01.02.001.0007		CTB-2003	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	32.354,05	0,00
30/11/2022	1886794		2.1.01.13.001.0001	CTB-2003	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	32.354,05
30/11/2022	1886797	3.1.01.02.001.0007		CTB-2003	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	2.941,10	0,00
30/11/2022	1886798		2.1.01.13.001.0002	CTB-2003	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	2.941,10
30/11/2022	1886799	2.1.01.13.001.0002		CTB-2003	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos	661,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2022	1886800		3.1.01.02.004.0005	CTB-2003	vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	661,73
30/11/2022	1886791	2.1.01.13.001.0003		CTB-2003	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	41.853,80	0,00
30/11/2022	1886792		3.1.01.02.004.0004	CTB-2003	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	41.853,80
30/11/2022	1886802	3.1.01.02.001.0007		CTB-2003	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	4,82	0,00
30/11/2022	1886803		2.1.01.13.002.0002	CTB-2003	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	4,82
30/11/2022	1886789	3.1.01.02.001.0007		CTB-2003	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	161,97	0,00
30/11/2022	1886790		2.1.01.13.001.0003	CTB-2003	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	161,97
30/11/2022	1886795	2.1.01.13.001.0001		CTB-2003	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	18.498,97	0,00
30/11/2022	1886796		3.1.01.02.004.0003	CTB-2003	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	18.498,97
30/11/2022	1886804	2.1.01.13.002.0002		CTB-2003	Valor referente Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº 0419643-38	5,82	0,00
30/11/2022	1886805		3.1.01.02.004.0002	CTB-2003	Valor referente Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº 0419643-38	0,00	5,82
30/11/2022	1883279	3.3.01.03.001.0003		CPA-108882	Vlr. Ref. NF. 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - Avaliação Patrimonial com vistas a adequaçõ dos prazos de vida util e do valor residual aplicado do teste de recuperabilidade (Impairment Test) - SEI 202200031005290 - GED	34.356,00	0,00
30/11/2022	1883283		5.1.01.01.001.0003	CPA-108882	Valor referente Imposto Retido s/NF. 692 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Avaliação Patrimonial com vistas a adequaçõ dos prazos de vida util e do valor residual aplicado do teste de recuperabilidade (Impairment Test) - SEI 202200031005290 - GED	0,00	515,34
30/11/2022	1883285		5.1.01.01.001.0003	CPA-108882	Valor referente Imposto Retido s/NF. 692 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Avaliação Patrimonial com vistas a adequaçõ dos prazos de vida util e do valor residual aplicado do teste de recuperabilidade (Impairment Test) - SEI 202200031005290 - GED	0,00	1.597,55
30/11/2022	1883287		5.1.01.01.001.0003	CPA-108882	Valor referente Imposto Retido s/NF. 692 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Avaliação Patrimonial com vistas a adequaçõ dos prazos de vida util e do valor residual aplicado do teste de recuperabilidade (Impairment Test) - SEI 202200031005290 - GED	0,00	1.717,80
30/11/2022	1883281		2.1.01.05.001.0852	CPA-108882	Valor referente Vlr Pagar p/COMPLIANCE AUDITORES	0,00	30.525,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2022	1883395		1.1.01.02.004.0004	TES-108906	INDEPENDENTES EIRELI NF. 692 Avaliação Patrimonial com vistas a adequaçõ dos prazos de vida util e do valor residual aplicado do teste de recuperabilidade (Impairment Test) - SEI 202200031005290 - GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287458 BOLETO N° 28320690122285624, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de QUIRINÓPOLIS. Conforme despacho n° 692/2022 - DIT	0,00	28,25
30/11/2022	1883389	2.1.01.05.001.0220		TES-108906	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287458 BOLETO N° 28320690122285624, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de QUIRINÓPOLIS. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.-	28,25	0,00
30/11/2022	1883597	1.1.01.02.004.0004		TES-108923	Vlr. Ref. OP EXTRA - Transferência Bancária 301997-8 para 10000-4	24.047,16	0,00
30/11/2022	1883599		1.1.01.02.001.0001	TES-108923	Vlr. Ref. OP EXTRA - Transferência Bancária 301997-8 para 10000-4	0,00	24.047,16
30/11/2022	1883700		1.1.01.02.001.0012	TES-108936	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Visitas sociais nas residencias fos beneficiários do Programa Aluguel Social nos dias de 07 a 11 de novembro de 2022 no município de Formosa	0,00	1.035,00
30/11/2022	1883694	2.1.01.05.001.0933		TES-108936	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Visitas sociais nas residencias fos beneficiários do Programa Aluguel Social nos dias de 07 a 11 de novembro de 2022 no município de Formosa- Visitas sociais nas residencias fos beneficiários do Programa Aluguel Social nos dias de 07	1.035,00	0,00
30/11/2022	1883972	2.1.01.01.001.0003		TES-108979	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3450-301122 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias - 2021/2022 - 05/12/2022 a 15/12/2022	2.918,80	0,00
30/11/2022	1883974		1.1.01.02.001.0012	TES-108979	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Férias - 2021/2022 - 05/12/2022 a 15/12/2022	0,00	2.918,80
30/11/2022	1884032	2.1.01.01.001.0003		TES-108994	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-3445-301122 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários-férias requisitados 2020/2020 Sirlei 12/12 a 23/12 e (proc 5721) - 2020/2021 Vinicius 05/12 a 24/12	9.336,35	0,00
30/11/2022	1884034		1.1.01.02.001.0012	TES-108994	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários-férias requisitados 2020/2020 Sirlei 12/12 a 23/12 e (proc 5721) - 2020/2021 Vinicius 05/12 a 24/12	0,00	9.336,35
30/11/2022	1890984	1.1.01.02.004.0004		TES-109663	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.09995	4.692,80	0,00
30/11/2022	1890985		3.1.01.02.001.0001	TES-109663	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.09995	0,00	4.692,80
30/11/2022	1883546		1.1.01.02.004.0004	TES-108916	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e	0,00	612.470,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2022	1883541	2.1.01.05.001.0932		TES-108916	Incorporadora Ltda-NF. 584 - PA SEI 202200031007460 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 08/11/2022 ref. a 1ª Parcela Sub Etapa 3A para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO. Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 584 - PA SEI 202200031007460 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 08/11/2022 ref. a 1ª Parcela Sub Etapa 3A para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO.- PA SEI 202200031007460 - M	612.470,66	0,00
30/11/2022	1883724		1.1.01.02.001.0012	TES-108939	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Aragarças no dia 14/11/2022.	0,00	115,00
30/11/2022	1883718	2.1.01.05.001.0973		TES-108939	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Aragarças no dia 14/11/2022.- Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Aragarç	115,00	0,00
30/11/2022	1883786	2.1.01.05.001.1068		TES-108948	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Preparação da estrutura de entrega de 350 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar, Aluguel Social, nos dias 16 e 17 de novembro de 2022 no município de Posse.- Preparação da estrutura de entrega de 350 cartões do Programa	345,00	0,00
30/11/2022	1883792		1.1.01.02.001.0012	TES-108948	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Preparação da estrutura de entrega de 350 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar, Aluguel Social, nos dias 16 e 17 de novembro de 2022 no município de Posse.	0,00	345,00
30/11/2022	1884028	2.1.01.01.001.0003		TES-108993	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3447-301122 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias - 2021/2022 - 12/12/2022 a 31/12/2022	3.749,57	0,00
30/11/2022	1884030		1.1.01.02.001.0012	TES-108993	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-Férias - 2021/2022 - 12/12/2022 a 31/12/2022	0,00	3.749,57
30/11/2022	1883910	2.1.01.01.001.0001		TES-108968	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-3437-301122 - Salários a Pagar - Agehab	148.797,69	0,00
30/11/2022	1883914		1.1.01.02.001.0012	TES-108968	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 11/2022	0,00	148.797,69
30/11/2022	1883980	2.1.01.01.001.0003		TES-108981	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3448-301122 - IDALINA FRANCISCA GOMES - Férias - 2021/2022 - 15/12/2022 a 13/01/2023	9.894,06	0,00
30/11/2022	1883982		1.1.01.02.001.0012	TES-108981	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-Férias - 2021/2022 - 15/12/2022 a 13/01/2023	0,00	9.894,06
30/11/2022	1884008	2.1.01.01.001.0003		TES-108988	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3456-301122 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - Férias - 2021/2022 - 05/12/2022 a 09/12/2022	9.944,43	0,00
30/11/2022	1884010		1.1.01.02.001.0012	TES-108988	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO FERREIRA	0,00	9.944,43



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2022	1884012	2.1.01.01.001.0003		TES-108989	VICENTE-Férias - 2021/2022 - 05/12/2022 a 09/12/2022 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3457-301122 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 2021/2022 - 21/12/2022 a 04/01/2023	6.493,00	0,00
30/11/2022	1884014		1.1.01.02.001.0012	TES-108989	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-Férias - 2021/2022 - 21/12/2022 a 04/01/2023	0,00	6.493,00
30/11/2022	1883309	2.1.01.05.001.0257		TES-108896	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2022- TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2022 para 1589018074-0 GED 0020.21000.310015-13	147,77	0,00
30/11/2022	1883315		1.1.01.02.004.0004	TES-108896	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2022	0,00	147,77
30/11/2022	1883578		1.1.01.02.004.0004	TES-108918	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP-NF. 250 - PA SEI 202200031007213 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 30/09/2022 ref. a 3ª Etapa, SubEtapa 3A - Parcelas 1 e 2 para Construção de 30 U.H. no Município	0,00	601.276,77
30/11/2022	1883573	2.1.01.05.001.1031		TES-108918	Vlr. Ref. RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - NF. 250 - PA SEI 202200031007213 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 30/09/2022 ref. a 3ª Etapa, SubEtapa 3A - Parcelas 1 e 2 para Construção de 30 U.H. no Município de Chapadão do Céu -GO.-	601.276,77	0,00
30/11/2022	1883632		1.1.01.02.001.0012	TES-108928	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega de cartões do Aluguel Social na Cidade de Posse nos dias 16 a 18 de novembro de de 2022	0,00	525,00
30/11/2022	1883626	2.1.01.05.001.0999		TES-108928	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega de cartões do Aluguel Social na Cidade de Posse nos dias 16 a 18 de novembro de de 2022- Entrega de cartões do Aluguel Social na Cidade de Posse nos dias 16 a 18 de novembro de de 2022 para 034/2022-GEREG GED 0020.22	525,00	0,00
30/11/2022	1883684		1.1.01.02.001.0012	TES-108934	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município Padre Bernardo no dia 10/11/2022	0,00	65,00
30/11/2022	1883678	2.1.01.05.001.0411		TES-108934	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município Padre Bernardo no dia 10/11/2022- Visita técnica no município Padre Bernardo no dia 10/11/2022 para 483/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310072-70	65,00	0,00
30/11/2022	1884590	3.1.03.01.001.0001		CPA-109069	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00174 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00174 - Apuração de impostos	15.146,42	0,00
30/11/2022	1884595		1.1.09.01.001.0004	CPA-109069	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42
30/11/2022	1884593		2.1.01.04.001.0003	CPA-109069	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00174. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00174 - Apuração de impostos	0,00	146,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2022	1864294	3.2.01.02.002.0010		CTB-1973	Apropriação mensal seguro predial	348,82	0,00
30/11/2022	1864295		1.1.10.01.001.0001	CTB-1973	Apropriação mensal seguro predial	0,00	348,82
30/11/2022	1883890		1.1.01.02.001.0012	TES-108963	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 11/2022 - efetivos	0,00	146.834,00
30/11/2022	1883886	2.1.01.01.001.0004		TES-108963	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-3421-301122 - 13º Salários a Pagar - Agehab	146.834,00	0,00
30/11/2022	1883896		1.1.01.02.001.0012	TES-108964	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 11/2022 - requisitados	0,00	26.106,77
30/11/2022	1883892	2.1.01.01.001.0004		TES-108964	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-3420-301122 - 13º Salários a Pagar - Agehab	26.106,77	0,00
30/11/2022	1883429	2.1.01.05.001.1086		TES-108909	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - NF. 49 - PA SEI 202200031004497 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Simolândia -GO.- PA SEI 202200031004497 - Medição dos serviços te	18.217,50	0,00
30/11/2022	1883434		1.1.01.02.004.0004	TES-108909	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-NF. 49 - PA SEI 202200031004497 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Simolândia -GO.	0,00	18.217,50
30/11/2022	1883493	2.1.01.05.001.1016		TES-108913	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 3892 - PA SEI 202200031006325 - Medição dos serviços executados em 13/07/2022 a 17/11/2022 ref. a Sub Etapa 4A Parcelas 1 e 2 para construção de 30 U.H. no município de Mairipotaba - GO.- PA SEI 202200031006325 - Me	981.742,68	0,00
30/11/2022	1883498		1.1.01.02.004.0004	TES-108913	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 3892 - PA SEI 202200031006325 - Medição dos serviços executados em 13/07/2022 a 17/11/2022 ref. a Sub Etapa 4A Parcelas 1 e 2 para construção de 30 U.H. no município de Mairipotaba - GO.	0,00	981.742,68
30/11/2022	1883732		1.1.01.02.001.0012	TES-108940	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 11/2022	0,00	2.349,06
30/11/2022	1883726	2.1.01.05.001.0783		TES-108940	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 11/2022- Honorários Conselho Fiscal - 11/2022 para FP-40-3423-301122 GED 2022.00031.000353-	2.349,06	0,00
30/11/2022	1883748		1.1.01.02.001.0012	TES-108941	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Vistoria pra preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 07 a 12 de novembro de 2022 nos municípios de São Miguel do Araguaia e Porangatu	0,00	1.215,00
30/11/2022	1883742	2.1.01.05.001.1003		TES-108941	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Vistoria pra preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 07 a 12 de novembro de 2022 nos municípios de São Miguel do Araguaia e Porangatu- Vistoria pra preenchimento do questionário do aluguel social nos dias	1.215,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2022	1885557	2.1.01.11.001.0001		CTB-2001	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07.	9.300.370,83	0,00
30/11/2022	1885558		3.1.01.02.005.0002	CTB-2001	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07.	0,00	9.300.370,83
30/11/2022	1890996	1.1.01.02.004.0004		TES-109666	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.27560227.00000	2.130,87	0,00
30/11/2022	1890997		3.1.01.02.001.0001	TES-109666	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.27560227.00000	0,00	2.130,87
30/11/2022	1885934		1.1.02.02.001.0028	TES-109207	Valor referente Débito de na data 30/11/2022 - - IRRF	0,00	5,82
30/11/2022	1885935	1.1.09.01.001.0001		TES-109207	Valor referente Débito de na data 30/11/2022 - - IRRF	5,82	0,00
30/11/2022	1890976	1.1.01.02.004.0004		TES-109661	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.00000	173,23	0,00
30/11/2022	1890977		3.1.01.02.001.0001	TES-109661	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.00000	0,00	173,23
30/11/2022	1883650	2.1.01.05.001.0974		TES-108931	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria no município de Campo Limpo e Mimoso nos dias 10 e 11 de novembro de 2022- Vistoria no município de Campo Limpo e Mimoso nos dias 10 e 11 de novembro de 2022 para 152/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310070-77	295,00	0,00
30/11/2022	1883656		1.1.01.02.001.0012	TES-108931	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria no município de Campo Limpo e Mimoso nos dias 10 e 11 de novembro de 2022	0,00	295,00
30/11/2022	1883658	2.1.01.05.001.0824		TES-108932	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - Visitas técnicas sociais aos beneficiárias que foram contemplados com o Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Catalão nos dias 16 e 17 de novembro de 2022.- Visitas técnicas sociais aos beneficiárias que fora	345,00	0,00
30/11/2022	1883664		1.1.01.02.001.0012	TES-108932	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Visitas técnicas sociais aos beneficiárias que foram contemplados com o Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Catalão nos dias 16 e 17 de novembro de 2022.	0,00	345,00
30/11/2022	1883710	2.1.01.05.001.1087		TES-108938	Vlr. Ref. ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - Visitas e Aplicação de Questionário do Aluguel Social no município de Pires do Rio, nos dias de 16 a 18 de novembro de 2022- Visitas e Aplicação de Questionário do Aluguel Social no município de Pires do Rio, nos dias de 1	460,00	0,00
30/11/2022	1883716		1.1.01.02.001.0012	TES-108938	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER-Visitas e Aplicação de Questionário do Aluguel Social no município de Pires do Rio, nos dias de 16 a 18 de novembro de 2022	0,00	460,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2022	1883418		1.1.01.02.004.0004	TES-108908	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-NF. 35 - PROC SEI 202200031007295	0,00	352.624,13
30/11/2022	1883413	2.1.01.05.001.1035		TES-108908	Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - NF. 35 - PROC SEI 202200031007295- PROC SEI 202200031007295 para 35 GED	352.624,13	0,00
30/11/2022	1883482		1.1.01.02.004.0004	TES-108912	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-NF. 31 - PA SEI 202200031007249 - Medição de serviços executados em 16/09/2022 a 11/11/2022 ref. a 3ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 28 U.H.no município de Ipameri - GO	0,00	330.771,56
30/11/2022	1883477	2.1.01.05.001.1046		TES-108912	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - NF. 31 - PA SEI 202200031007249 - Medição de serviços executados em 16/09/2022 a 11/11/2022 ref. a 3ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 28 U.H.no município de Ipameri - GO- PA SEI 202200031007249 - Med	330.771,56	0,00
30/11/2022	1891844		3.3.01.02.002.0002	CTB-2013	Crédito Pis Energia	0,00	345,94
30/11/2022	1891835	3.1.03.01.001.0003		CTB-2013	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.022,56	0,00
30/11/2022	1891836		2.1.01.04.001.0007	CTB-2013	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.022,56
30/11/2022	1891840	3.3.03.01.001.0005		CTB-2013	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	5.749,74	0,00
30/11/2022	1891841		2.1.01.04.001.0007	CTB-2013	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	5.749,74
30/11/2022	1891855	2.1.01.04.001.0006		CTB-2013	APURAÇÃO PIS	1.678,18	0,00
30/11/2022	1891837	3.3.03.01.001.0004		CTB-2013	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	934,33	0,00
30/11/2022	1891839		2.1.01.04.001.0006	CTB-2013	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	934,33
30/11/2022	1891846		3.3.04.01.001.0001	CTB-2013	Crédito Pis Depreciação	0,00	857,68
30/11/2022	1891853		3.3.04.01.001.0001	CTB-2013	Crédito Cofins Depreciação	0,00	3.950,54
30/11/2022	1891850	1.1.09.01.001.0007		CTB-2013	Cofins a Recuperar	7.729,83	0,00
30/11/2022	1891842	1.1.09.01.001.0006		CTB-2013	Pis a Recuperar	1.678,18	0,00
30/11/2022	1891845		3.2.01.03.001.0007	CTB-2013	Crédito Pis sobre Serviço	0,00	432,86
30/11/2022	1891852		3.2.01.03.001.0007	CTB-2013	Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.993,79
30/11/2022	1891832	3.1.03.01.001.0002		CTB-2013	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.998,32	0,00
30/11/2022	1891834		2.1.01.04.001.0006	CTB-2013	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.998,32
30/11/2022	1891856		1.1.09.01.001.0006	CTB-2013	APURAÇÃO PIS	0,00	1.678,18
30/11/2022	1891851		3.3.01.02.002.0002	CTB-2013	Crédito Cofins Energia	0,00	1.593,50
30/11/2022	1891848		3.3.04.01.001.0002	CTB-2013	Crédito Pis Amortização	0,00	41,70
30/11/2022	1891854		3.3.04.01.001.0002	CTB-2013	Crédito Cofins Amortização	0,00	192,00
30/11/2022	1891857	2.1.01.04.001.0007		CTB-2013	APURAÇÃO COFINS	7.729,83	0,00
30/11/2022	1891858		1.1.09.01.001.0007	CTB-2013	APURAÇÃO COFINS	0,00	7.729,83
30/11/2022	1927700	3.9.01.01.001.0011		CTB-2027	Valor referente Resultado de Novembro de 2022	17.645.992,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2022	1927701		2.3.03.01.001.0011	CTB-2027	Valor referente Resultado de Novembro de 2022	0,00	17.645.992,24
30/11/2022	1883708		1.1.01.02.001.0012	TES-108937	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Vistoria dos beneficiários após entrega do benefício para Ter Onde Morar nos dias 31/10/2022 a 05/11/2022 nos municípios de Valparaíso e Cidade Ocidental	0,00	1.215,00
30/11/2022	1883702	2.1.01.05.001.0933		TES-108937	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Vistoria dos beneficiários após entrega do benefício para Ter Onde Morar nos dias 31/10/2022 a 05/11/2022 nos municípios de Valparaíso e Cidade Ocidental- Vistoria dos beneficiários após entrega do benefício para Ter Onde Morar nos di	1.215,00	0,00
30/11/2022	1883772		1.1.01.02.001.0012	TES-108944	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- Visitas e aplicação de questionário do aluguel social no município de Catalãp nos dias 16 a 19 de novembro de 2022.	0,00	755,00
30/11/2022	1883766	2.1.01.05.001.0900		TES-108944	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - Visitas e aplicação de questionário do aluguel social no município de Catalãp nos dias 16 a 19 de novembro de 2022.- Visitas e aplicação de questionário do aluguel social no município de Catalãp nos dias 16 a 19 de novembro de 2022	755,00	0,00
30/11/2022	1883824		1.1.01.02.001.0012	TES-108955	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Evento de Entrega do Programa Aluguel Social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse	0,00	525,00
30/11/2022	1883818	2.1.01.05.001.0806		TES-108955	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Evento de Entrega do Programa Aluguel Social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse- Evento de Entrega do Programa Aluguel Social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse para 168/2022-GECAT GED 0020.22	525,00	0,00
30/11/2022	1884036	2.1.01.05.001.1057		TES-108961	Vlr. Ref. PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Entrega do benefício Aluguel Social no município de Posse nos dias 16 e 17 de novembro de 2022.- Entrega do benefício Aluguel Social no município de Posse nos dias 16 e 17 de novembro de 2022. para 025/2022-DICOOPT	431,25	0,00
30/11/2022	1884038	3.2.01.05.001.0001		TES-108961	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Referente a Entrega do benefício Aluguel Social no município de Posse nos dias 16 e 17 de novembro de 2022. GED 0020.22000.310074-03	0,50	0,00
30/11/2022	1884041		1.1.01.02.001.0012	TES-108961	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Entrega do benefício Aluguel Social no município de Posse nos dias 16 e 17 de novembro de 2022.	0,00	431,75
30/11/2022	1884000	2.1.01.01.001.0003		TES-108986	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3446-301122 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Férias - 2021/2022 - 12/12/2022 a 10/01/2023	6.962,68	0,00
30/11/2022	1884002		1.1.01.02.001.0012	TES-108986	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA-Férias - 2021/2022 - 12/12/2022 a 10/01/2023	0,00	6.962,68
30/11/2022	1884004	2.1.01.01.001.0003		TES-108987	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3461-301122 - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Férias - 2021/2022 -	3.126,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2022	1884006		1.1.01.02.001.0012	TES-108987	12/12/2022 a 29/12/2022 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA-Férias - 2021/2022 - 12/12/2022 a 29/12/2022	0,00	3.126,90
30/11/2022	1891016		1.1.01.02.004.0004	TES-109669	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.00000	0,00	2.449,02
30/11/2022	1891017	3.1.01.02.001.0001		TES-109669	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.00000	2.449,02	0,00
30/11/2022	1883994		1.1.01.02.001.0012	TES-108984	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Férias - 2021/2022 - 19/12/2022 a 12/01/2023	0,00	8.407,26
30/11/2022	1883992	2.1.01.01.001.0003		TES-108984	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3453-301122 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Férias - 2021/2022 - 19/12/2022 a 12/01/2023	8.407,26	0,00
30/11/2022	1885931		3.1.01.02.001.0007	TES-109206	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	4,82
30/11/2022	1885930	1.1.02.02.001.0028		TES-109206	Valor referente Credito de na data 30/11/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	4,82	0,00
30/11/2022	1885976	1.1.09.01.001.0001		TES-109219	Valor referente Débito de na data 30/11/2022 - - IRRF	13.718,57	0,00
30/11/2022	1885975		1.1.02.03.001.0024	TES-109219	Valor referente Débito de na data 30/11/2022 - - IRRF	0,00	13.718,57
30/11/2022	1890776	1.1.01.02.004.0004		TES-109660	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.00000	8.163,41	0,00
30/11/2022	1890777		3.1.01.02.001.0001	TES-109660	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.00000	0,00	8.163,41
30/11/2022	1891004	1.1.01.02.004.0004		TES-109668	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17610156.00000	851.620,18	0,00
30/11/2022	1891005		3.1.01.02.001.0001	TES-109668	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17610156.00000	0,00	851.620,18
30/11/2022	1885968	1.1.09.01.001.0001		TES-109214	Valor referente IRRF	12.965,21	0,00
30/11/2022	1885967		1.1.02.01.001.0026	TES-109214	Valor referente IRRF	0,00	12.965,21
30/11/2022	1883634	2.1.01.05.001.0992		TES-108929	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega de cartões do Aluguel Social na Cidade de Posse nos dias 16 a 18 de novembro de de 2022- Entrega de cartões do Aluguel Social na Cidade de Posse nos dias 16 a 18 de novembro de de 2022 para 034/2022-GEREG GED 0020	525,00	0,00
30/11/2022	1883640		1.1.01.02.001.0012	TES-108929	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Entrega de cartões do Aluguel Social na Cidade de Posse nos dias 16 a 18 de novembro de de 2022	0,00	525,00
30/11/2022	1883530		1.1.01.02.004.0004	TES-108915	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 583 - PA SEI 202200031007435 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 15/11/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO.	0,00	612.470,66
30/11/2022	1883525	2.1.01.05.001.0932		TES-108915	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 583 - PA SEI 202200031007435 - Medição dos serviços executados em	612.470,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2022	1889080	3.2.01.03.001.0009		CTB-2006	01/10/2022 a 15/11/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO.- PA SEI 202200031007435	162.145,79	0,00
30/11/2022	1889081		2.1.01.05.002.0001	CTB-2006	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493.	0,00	162.145,79
30/11/2022	1900497	3.2.01.03.001.0009		CTB-2006	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	38.446,43	0,00
30/11/2022	1900523	3.3.01.02.002.0010		CTB-2006	Valor referente Provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	1.212,00	0,00
30/11/2022	1900530		2.1.01.05.002.0001	CTB-2006	Valor referente Provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	0,00	1.212,00
30/11/2022	1887299	3.3.01.01.006.0004		CTB-2006	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	41.315,35	0,00
30/11/2022	1900743	3.2.01.03.001.0007		CTB-2006	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
30/11/2022	1900744		2.1.01.05.002.0001	CTB-2006	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
30/11/2022	1887277	3.3.01.03.001.0007		CTB-2006	Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	1.960,57	0,00
30/11/2022	1887278		2.1.01.05.002.0001	CTB-2006	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
30/11/2022	1899674	3.3.01.03.001.0019		CTB-2006	Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	7.434,81	0,00
30/11/2022	1899675		2.1.01.05.002.0001	CTB-2006	Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	0,00	7.434,81
30/11/2022	1900539	3.2.01.03.001.0007		CTB-2006	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.229,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2022	1900556		2.1.01.05.002.0001	CTB-2006	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.229,00
30/11/2022	1887269	3.3.01.03.001.0012		CTB-2006	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021	3.410,94	0,00
30/11/2022	1887270		2.1.01.05.002.0001	CTB-2006	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021	0,00	3.410,94
30/11/2022	1900486	3.3.01.03.001.0012		CTB-2006	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	10.519,86	0,00
30/11/2022	1900487		2.1.01.05.002.0001	CTB-2006	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	10.519,86
30/11/2022	1887273	3.2.01.03.001.0011		CTB-2006	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	18.165,28	0,00
30/11/2022	1887274		2.1.01.05.002.0001	CTB-2006	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	0,00	18.165,28
30/11/2022	1887271	3.3.01.03.001.0005		CTB-2006	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202100031000547	850,00	0,00
30/11/2022	1887272		2.1.01.05.002.0001	CTB-2006	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202100031000547	0,00	850,00
30/11/2022	1887302	3.2.01.01.006.0002		CTB-2006	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	31.016,00	0,00
30/11/2022	1887303		2.1.01.05.002.0001	CTB-2006	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	31.016,00
30/11/2022	1887253	3.3.01.03.001.0016		CTB-2006	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573.	1.699,26	0,00
30/11/2022	1887254		2.1.01.05.002.0001	CTB-2006	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573.	0,00	1.699,26
30/11/2022	1887300		2.1.01.05.002.0001	CTB-2006	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	41.315,35
30/11/2022	1900498		2.1.01.05.002.0001	CTB-2006	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo	0,00	38.446,43



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2022	1901068	3.3.01.03.001.0001		CTB-2006	(Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405 Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	9.729,86	0,00
30/11/2022	1901069		2.1.01.05.002.0001	CTB-2006	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	0,00	9.729,86
30/11/2022	1887255	3.2.01.01.006.0002		CTB-2006	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	15.675,16	0,00
30/11/2022	1887256		2.1.01.05.002.0001	CTB-2006	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	15.675,16
30/11/2022	1883670	2.1.01.05.001.1044		TES-108933	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico em Cristianópolis, Hidrolândia e Acreúna nos dias 16 a 18 e novembro de 2022.- Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadast	525,00	0,00
30/11/2022	1883676		1.1.01.02.001.0012	TES-108933	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico em Cristianópolis, Hidrolândia e Acreúna nos dias 16 a 18 e novembro de 2022.	0,00	525,00
30/11/2022	1883846	2.1.01.05.001.0806		TES-108957	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Visitas sociais nas residencias de beneficiários que foram contemplados pelo aluguel social nos dias de 07 a 11 de novembro de 2022.- Visitas sociais nas residencias de beneficiários que foram contemplados pelo aluguel social n	1.035,00	0,00
30/11/2022	1883852		1.1.01.02.001.0012	TES-108957	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Visitas sociais nas residencias de beneficiários que foram contemplados pelo aluguel social nos dias de 07 a 11 de novembro de 2022.	0,00	1.035,00
30/11/2022	1884020	2.1.01.01.001.0003		TES-108991	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3459-301122 - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Férias - 2021/2022 - 12/12/2022 a 26/12/2022	3.496,73	0,00
30/11/2022	1884022		1.1.01.02.001.0012	TES-108991	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA-Férias - 2021/2022 - 12/12/2022 a 26/12/2022	0,00	3.496,73
30/11/2022	1883379		1.1.01.02.004.0004	TES-108904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287660 BOLETO N° 28320690122285828, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de LAGOA SANTA. Conforme despacho nº 692/2022 - DITEC	0,00	28,25
30/11/2022	1883373	2.1.01.05.001.0220		TES-108904	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2022	1883387		1.1.01.02.004.0004	TES-108905	AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287660 BOLETO N° 28320690122285828, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de LAGOA SANTA. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.- A	0,00	28,25
30/11/2022	1883381	2.1.01.05.001.0220		TES-108905	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287393 BOLETO N° 28320690122285620, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de JANDAIA. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SE	28,25	0,00
30/11/2022	1883585	1.1.01.02.001.0001		TES-108921	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287393 BOLETO N° 28320690122285620, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de JANDAIA. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.- ART N	97,85	0,00
30/11/2022	1883587		1.1.01.02.004.0004	TES-108921	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	97,85
30/11/2022	1883692		1.1.01.02.001.0012	TES-108935	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica de Obras nos municípios de Palestina, Ivólândia, Piranhas, Israelândia e Turvânia nos dias 09 e 10 de novembro de 2022.	0,00	295,00
30/11/2022	1883686	2.1.01.05.001.0480		TES-108935	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica de Obras nos municípios de Palestina, Ivólândia, Piranhas, Israelândia e Turvânia nos dias 09 e 10 de novembro de 2022.- Visita técnica de Obras nos municípios de Palestina, Ivólândia, Piranhas, Israelândia e Turv	295,00	0,00
30/11/2022	1883816		1.1.01.02.001.0012	TES-108953	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Evento de Entrega do Programa Aluguel Social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse .	0,00	525,00
30/11/2022	1883810	2.1.01.05.001.0922		TES-108953	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Evento de Entrega do Programa Aluguel Social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse .- Evento de Entrega do Programa Aluguel Social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse . para 168/2022-GECAT GE	525,00	0,00
30/11/2022	1883904	2.1.01.01.001.0001		TES-108967	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-3438-301122 - Salários a Pagar - Agehab	56.168,12	0,00
30/11/2022	1883908		1.1.01.02.001.0012	TES-108967	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 11/2022	0,00	56.168,12
30/11/2022	1883948	3.3.02.01.001.0001		TES-108972	Valor referente COB BX 063	18,00	0,00
30/11/2022	1883947		1.1.01.02.001.0001	TES-108972	Valor referente COB BX 063	0,00	18,00
30/11/2022	1890988	1.1.01.02.004.0004		TES-109664	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	9.597,35	0,00
30/11/2022	1890989		3.1.01.02.001.0001	TES-109664	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR	0,00	9.597,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2022	1891024		1.1.01.02.004.0004	TES-109671	2022.3194.15010220.00000 Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.00000	0,00	7.475,82
30/11/2022	1891025	3.1.01.02.001.0001		TES-109671	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.00000	7.475,82	0,00
30/11/2022	1884026		1.1.01.02.001.0012	TES-108992	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Férias - 2021/2022 - 05/12 a 10/12/2022	0,00	10.102,59
30/11/2022	1884024	2.1.01.01.001.0003		TES-108992	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3454-301122 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias - 2021/2022 - 05/12 a 10/12/2022	10.102,59	0,00
30/11/2022	1890696	3.3.01.02.002.0002		CPA-109625	Vlr. Ref. NF. 11202200 - pago ao Celg Distribuição S/A - para PROC SEI: 2021000310001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022 - GED	20.966,95	0,00
30/11/2022	1890698		2.1.01.05.001.0013	CPA-109625	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 11202200 - PROC SEI: 2021000310001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022 - GED	0,00	20.966,95
30/11/2022	1883199	3.2.01.01.001.0003		CTB-1996	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.706,63	0,00
30/11/2022	1883201		2.1.01.07.001.0001	CTB-1996	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.706,63
30/11/2022	1883207	3.2.01.01.001.0002		CTB-1996	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	7.599,24	0,00
30/11/2022	1883210		2.1.01.07.001.0002	CTB-1996	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	7.599,24
30/11/2022	1885896	1.1.03.01.002.0001		CTB-2002	Valor referente Recebimentos de Títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa	9.853,95	0,00
30/11/2022	1885897		3.1.01.02.003.0004	CTB-2002	Valor referente Recebimentos de Títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa	0,00	9.853,95
30/11/2022	1885898	1.1.03.01.001.0001		CTB-2002	Valor referente Juros e encargos atualizados de títulos recebidos em atraso.	5.922,02	0,00
30/11/2022	1885899		3.1.01.02.001.0005	CTB-2002	Valor referente Juros e encargos atualizados de títulos recebidos em atraso.	0,00	5.922,02
30/11/2022	1885938	1.1.03.01.001.0001		CTB-2002	Valor referente Refere-se a Apropriação dos encargos dos contratos do mutuários de Novembro de 2022	1.585,86	0,00
30/11/2022	1885939		3.1.01.02.001.0005	CTB-2002	Valor referente Refere-se a Apropriação dos encargos dos contratos do mutuários de Novembro de 2022	0,00	1.585,86
30/11/2022	1885927	3.3.04.01.005.0001		CTB-2002	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	3.934,81	0,00
30/11/2022	1885928		1.1.03.01.002.0001	CTB-2002	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	3.934,81
30/11/2022	1883349	2.1.01.05.001.0220		TES-108901	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287849 BOLETO N° 28320690122286057, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de OUVIDOR. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.- ART	28,25	0,00
30/11/2022	1883355		1.1.01.02.004.0004	TES-108901	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
30/11/2022	1882115	3.3.04.01.002.0003		CPA-108798	1020220287849 BOLETO N° 28320690122286057, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de OUVIDOR. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. S Vlr. Ref. NF. 1020220295853 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220295853 BOLETO N° 28320690122294192, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	28,25	0,00
30/11/2022	1882117		2.1.01.05.001.0220	CPA-108798	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220295853 - ART N° 1020220295853 BOLETO N° 28320690122294192, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do municípi	0,00	28,25
30/11/2022	1884447	1.1.03.01.001.0003		FAT-3872	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6076 - Tomaz Araujo Vaz	50,00	0,00
30/11/2022	1884449		3.1.01.01.001.0002	FAT-3872	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6076 - Tomaz Araujo Vaz	0,00	50,00
30/11/2022	1891040		1.1.01.02.004.0004	TES-109675	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.27560227.00000	0,00	639,26
30/11/2022	1891041	3.1.01.02.001.0001		TES-109675	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.27560227.00000	639,26	0,00
30/11/2022	1883862	2.1.01.05.001.0949		TES-108959	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega do benefício Aluguel Social no município de Posse nos dias 16 e 17 de novembro de 2022.- Entrega do benefício Aluguel Social no município de Posse nos dias 16 e 17 de novembro de 2022. para 025/2022-DICOOPT	345,00	0,00
30/11/2022	1883868		1.1.01.02.001.0012	TES-108959	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega do benefício Aluguel Social no município de Posse nos dias 16 e 17 de novembro de 2022.	0,00	345,00
30/11/2022	1883968	2.1.01.01.001.0003		TES-108978	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3464-301122 - CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Férias - 2021/2022 - 12/12/2022 a 25/12/2022	3.494,75	0,00
30/11/2022	1883970		1.1.01.02.001.0012	TES-108978	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CECILIA AIRES PEREIRA LEMES-Férias - 2021/2022 - 12/12/2022 a 25/12/2022	0,00	3.494,75
30/11/2022	1883642	2.1.01.05.001.0999		TES-108930	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Evento do Programa Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022.- Evento do Programa Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022. para 008/2022-GEPAS GED 0020.22000.310071-90	65,00	0,00
30/11/2022	1883648		1.1.01.02.001.0012	TES-108930	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Evento do Programa Aluguel Social no município de Iporá no dia 08/11/2022.	0,00	65,00
30/11/2022	1891048		1.1.01.02.004.0004	TES-109677	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17610156.00000	0,00	255.486,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2022	1891049	3.1.01.02.001.0001		TES-109677	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17610156.00000	255.486,05	0,00
30/11/2022	1891052		1.1.01.02.004.0004	TES-109678	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Novembro de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 851.620,18 - DRE R\$ 255.486,05 = R\$ 596.134,13	0,00	596.134,13
30/11/2022	1891053	3.1.01.02.001.0001		TES-109678	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Novembro de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 851.620,18 - DRE R\$ 255.486,05 = R\$ 596.134,13	596.134,13	0,00
30/11/2022	1947021	2.1.01.05.001.0154		TES-108897	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - BOLETO N° 6538421095 REF 11/2022 seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais geridos pela AGEHAB. SEI 20210003100095	52,27	0,00
30/11/2022	1947027		1.1.01.02.004.0004	TES-108897	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-BOLETO N° 6538421095 REF 11/2022 seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais geridos pela A	0,00	52,27
30/11/2022	1883618	2.1.01.05.001.0549		TES-108927	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - Entrega de cartões do Aluguel Social na Cidade de Posse nos dias 16 a 18 de novembro de de 2022- Entrega de cartões do Aluguel Social na Cidade de Posse nos dias 16 a 18 de novembro de de 2022 para 034/2022-GEREG GED 0020.22000.	525,00	0,00
30/11/2022	1883624		1.1.01.02.001.0012	TES-108927	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-Entrega de cartões do Aluguel Social na Cidade de Posse nos dias 16 a 18 de novembro de de 2022	0,00	525,00
30/11/2022	1883756		1.1.01.02.001.0012	TES-108943	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES-Honorários Conselho Fiscal - 11/2022	0,00	2.621,74
30/11/2022	1883750	2.1.01.05.001.1014		TES-108943	Vlr. Ref. WEYK WAGNE BARBOSA GOMES - Honorários Conselho Fiscal - 11/2022- Honorários Conselho Fiscal - 11/2022 para FP-40-3425-301122 GED 2022.00031.000353-	2.621,74	0,00
30/11/2022	1883976	2.1.01.01.001.0003		TES-108980	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3452-301122 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 2020/2021 e 2021/2022 - de 05/12 a 09/12 e de 13/12 a 23/12/2022 (e 5060)	5.568,42	0,00
30/11/2022	1883978		1.1.01.02.001.0012	TES-108980	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-Férias - 2020/2021 e 2021/2022 - de 05/12 a 09/12 e de 13/12 a 23/12/2022 (e 5060)	0,00	5.568,42
30/11/2022	1890752	3.3.01.02.002.0003		CPA-109650	Vlr. Ref. NF. FATURA ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRO 2022 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRI 2022 - GED	2.542,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2022	1890754		2.1.01.05.001.0184	CPA-109650	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRO 2022 - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRI 2022 - GED	0,00	2.542,88
30/11/2022	1891020		1.1.01.02.004.0004	TES-109670	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.09995	0,00	51,96
30/11/2022	1891021	3.1.01.02.001.0001		TES-109670	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.09995	51,96	0,00
30/11/2022	1884465		2.1.01.01.001.0002	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 11/22	0,00	9.399,46
30/11/2022	1884523	3.3.01.01.001.0001		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 11/22	3.666,25	0,00
30/11/2022	1884524	3.3.01.01.001.0001		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 11/22	277.822,15	0,00
30/11/2022	1884479		3.3.01.01.001.0003	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 11/22	0,00	85,57
30/11/2022	1884551	3.2.01.01.003.0001		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/22	401.974,72	0,00
30/11/2022	1884552	3.2.01.01.003.0001		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 11/22	34.086,04	0,00
30/11/2022	1884507		1.1.06.01.001.0002	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 11/22	0,00	15.578,39
30/11/2022	1884480		3.3.01.01.003.0001	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 11/22	0,00	24,89
30/11/2022	1884481		3.3.01.01.003.0001	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 11/22	0,00	6.493,46
30/11/2022	1884475		5.1.01.01.001.0001	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 11/22	0,00	9.941,60
30/11/2022	1884504		2.1.01.02.001.0009	FOL112022_11	Pensão Alimentícia 11/22	0,00	2.634,08
30/11/2022	1884510		2.1.01.02.001.0004	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 11/22	0,00	1.303,23
30/11/2022	1884511		2.1.01.02.001.0004	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 11/22	0,00	757,47
30/11/2022	1884512		2.1.01.02.001.0004	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 11/22	0,00	1.999,99
30/11/2022	1884472		2.1.01.04.001.0001	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 11/22	0,00	274.334,28
30/11/2022	1884473		2.1.01.04.001.0001	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 11/22	0,00	3.303,40
30/11/2022	1884474		2.1.01.04.001.0001	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 11/22	0,00	9.122,03
30/11/2022	1884471		2.1.01.03.001.0004	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 11/22	0,00	136.252,28
30/11/2022	1884498		3.2.01.01.003.0002	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 11/22	0,00	529,85
30/11/2022	1884499		3.2.01.01.003.0002	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 11/22	0,00	11.809,99
30/11/2022	1884484		3.3.01.01.004.0001	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 11/22	0,00	215,82
30/11/2022	1884506		1.1.06.01.001.0001	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 11/22	0,00	82.793,59
30/11/2022	1884509		2.1.01.02.001.0004	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 11/22	0,00	17.498,41
30/11/2022	1884505		3.2.01.05.001.0001	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 11/22	0,00	76.176,25
30/11/2022	1884493		3.2.01.01.001.0002	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 11/22	0,00	35.100,05
30/11/2022	1884494		3.2.01.01.001.0002	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 11/22	0,00	11.700,02
30/11/2022	1884482		3.3.01.01.003.0002	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 11/22	0,00	6,84
30/11/2022	1884483		3.3.01.01.003.0002	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 11/22	0,00	1.785,73
30/11/2022	1884470		2.1.01.03.001.0004	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 11/22	0,00	11.876,52
30/11/2022	1884565	3.3.01.01.001.0010		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 11/22	1.279,60	0,00
30/11/2022	1884533	3.3.01.01.003.0002		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 11/22	668,77	0,00
30/11/2022	1884534	3.3.01.01.003.0002		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 11/22	23.746,01	0,00
30/11/2022	1884535	3.3.01.01.003.0002		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 11/22	2.531,88	0,00
30/11/2022	1884536	3.3.01.01.003.0002		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 11/22	2.717,64	0,00
30/11/2022	1884503		3.2.01.01.001.0012	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem	0,00	19.497,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Venci 11/22		
30/11/2022	1884492		3.2.01.01.001.0001	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 11/22	0,00	582,26
30/11/2022	1884495		3.2.01.01.001.0003	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 11/22	0,00	6.623,16
30/11/2022	1884508		1.1.06.01.001.0003	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 11/22	0,00	20.963,35
30/11/2022	1884529	3.3.01.01.001.0006		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 11/22	77.952,68	0,00
30/11/2022	1884537	3.3.01.01.003.0004		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/22	1.071,98	0,00
30/11/2022	1884561	3.2.01.01.004.0002		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Ticket Alimentação 11/22	47,42	0,00
30/11/2022	1884486		2.1.01.03.001.0008	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 11/22	0,00	542,33
30/11/2022	1884487		2.1.01.03.001.0008	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 11/22	0,00	561,70
30/11/2022	1884488		2.1.01.03.001.0008	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 11/22	0,00	45.538,39
30/11/2022	1884489		2.1.01.03.001.0008	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 11/22	0,00	793,39
30/11/2022	1884490		3.2.01.01.001.0001	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 11/22	0,00	7.137,06
30/11/2022	1884491		3.2.01.01.001.0001	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 11/22	0,00	6.609,53
30/11/2022	1884514		2.1.01.07.001.0001	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 11/22	0,00	11.905,89
30/11/2022	1884515		2.1.01.07.001.0001	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 11/22	0,00	43.292,43
30/11/2022	1884516		2.1.01.07.001.0002	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 11/22	0,00	43.804,92
30/11/2022	1884517		2.1.01.07.001.0002	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 11/22	0,00	131.414,54
30/11/2022	1884518		2.1.01.07.001.0002	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 11/22	0,00	14.017,44
30/11/2022	1884519		2.1.01.07.001.0002	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 11/22	0,00	50.971,11
30/11/2022	1884500		3.3.01.01.004.0006	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 11/22	0,00	5.857,38
30/11/2022	1884466		2.1.01.02.001.0002	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Contribuição Sindical 11/22	0,00	126,54
30/11/2022	1884467		2.1.01.02.001.0002	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 11/22	0,00	8.766,11
30/11/2022	1884496		3.2.01.01.003.0001	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 11/22	0,00	4.911,28
30/11/2022	1884497		3.2.01.01.003.0001	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 11/22	0,00	42.944,55
30/11/2022	1884513		2.1.01.07.001.0001	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 11/22	0,00	148.822,66
30/11/2022	1884485		3.3.01.01.004.0002	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 11/22	0,00	6.574,38
30/11/2022	1884476		2.1.01.02.001.0008	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 11/22	0,00	29.525,15
30/11/2022	1884502		3.2.01.01.004.0002	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 11/22	0,00	27.806,36
30/11/2022	1884468		2.1.01.03.001.0001	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 11/22	0,00	138.885,32
30/11/2022	1884469		2.1.01.03.001.0001	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/22	0,00	489.397,74
30/11/2022	1884464		2.1.01.01.001.0001	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 11/22	0,00	1.315.642,54
30/11/2022	1884580	2.1.01.07.001.0002		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 11/22	42.944,55	0,00
30/11/2022	1884581	2.1.01.07.001.0002		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 11/22	116.780,33	0,00
30/11/2022	1884530	3.3.01.01.003.0001		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/22	86.351,04	0,00
30/11/2022	1884531	3.3.01.01.003.0001		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 11/22	9.206,39	0,00
30/11/2022	1884532	3.3.01.01.003.0001		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 11/22	9.882,22	0,00
30/11/2022	1884557	3.2.01.01.003.0002		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 11/22	11.299,80	0,00
30/11/2022	1884568	3.2.01.05.001.0001		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 11/22	76.176,25	0,00
30/11/2022	1884575	2.1.01.07.001.0002		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 11/22	45.575,46	0,00
30/11/2022	1884576	2.1.01.07.001.0002		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 11/22	1.785,73	0,00
30/11/2022	1884577	2.1.01.07.001.0002		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 11/22	6.493,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2022	1884578	2.1.01.07.001.0002		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 11/22	15.191,82	0,00
30/11/2022	1884579	2.1.01.07.001.0002		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 11/22	11.809,99	0,00
30/11/2022	1884548	3.2.01.01.001.0003		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 11/22	117.174,74	0,00
30/11/2022	1884563	3.3.01.01.001.0009		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 11/22	5.118,37	0,00
30/11/2022	1884567	3.2.01.01.001.0006		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 11/22	12.433,76	0,00
30/11/2022	1884582	3.2.01.01.001.0007		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 11/22	148.567,65	0,00
30/11/2022	1884562	3.2.01.01.004.0004		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 11/22	3.928,65	0,00
30/11/2022	1884566	3.2.01.01.001.0012		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 11/22	19.497,22	0,00
30/11/2022	1884528	3.3.01.01.001.0005		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 11/22	13.594,14	0,00
30/11/2022	1884550	3.2.01.01.001.0005		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 11/22	39.687,02	0,00
30/11/2022	1884521	3.3.01.01.007.0001		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 11/22	8.039,82	0,00
30/11/2022	1884541	3.2.01.01.001.0001		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 11/22	5.832,36	0,00
30/11/2022	1884542	3.2.01.01.001.0001		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 11/22	44.639,68	0,00
30/11/2022	1884543	3.2.01.01.001.0001		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 11/22	1.153.514,43	0,00
30/11/2022	1884527	3.3.01.01.001.0003		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 11/22	31.647,92	0,00
30/11/2022	1884520	2.1.01.03.001.0001		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 11/22	5.594,77	0,00
30/11/2022	1884477		3.3.01.01.001.0002	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 11/22	0,00	10.475,41
30/11/2022	1884478		3.3.01.01.001.0002	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 11/22	0,00	3.491,80
30/11/2022	1884525	3.3.01.01.001.0002		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 11/22	8.492,82	0,00
30/11/2022	1884526	3.3.01.01.001.0002		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 11/22	25.478,36	0,00
30/11/2022	1884560	3.3.01.01.004.0006		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 11/22	5.857,38	0,00
30/11/2022	1884522	3.3.01.01.007.0002		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 11/22	8.039,82	0,00
30/11/2022	1884544	3.2.01.01.001.0002		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Férias 11/22	5.834,64	0,00
30/11/2022	1884545	3.2.01.01.001.0002		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 11/22	8.725,13	0,00
30/11/2022	1884546	3.2.01.01.001.0002		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 11/22	35.312,10	0,00
30/11/2022	1884547	3.2.01.01.001.0002		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 11/22	105.936,18	0,00
30/11/2022	1884558	3.2.01.01.003.0005		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 11/22	561,70	0,00
30/11/2022	1884559	3.2.01.01.003.0005		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 11/22	18.374,21	0,00
30/11/2022	1884538	3.3.01.01.003.0005		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 11/22	11.984,72	0,00
30/11/2022	1884539	3.3.01.01.003.0005		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 11/22	537,99	0,00
30/11/2022	1884564	3.2.01.01.001.0011		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 11/22	9.921,78	0,00
30/11/2022	1884540	3.3.01.01.004.0003		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 11/22	476,20	0,00
30/11/2022	1884569	1.1.06.01.001.0001		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 11/22	2.284,50	0,00
30/11/2022	1884554	3.2.01.01.003.0002		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 11/22	11.207,75	0,00
30/11/2022	1884555	3.2.01.01.003.0002		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 11/22	112.506,27	0,00
30/11/2022	1884556	3.2.01.01.003.0002		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 11/22	9.374,01	0,00
30/11/2022	1884549	3.2.01.01.001.0004		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 11/22	33.991,54	0,00
30/11/2022	1884501		3.2.01.01.004.0001	FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 11/22	0,00	1.474,77
30/11/2022	1884553	3.2.01.01.003.0001		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 11/22	41.088,89	0,00
30/11/2022	1884570	2.1.01.07.001.0001		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 11/22	21.178,87	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2022	1884571	2.1.01.07.001.0001		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 11/22	6.708,73	0,00
30/11/2022	1884572	2.1.01.07.001.0001		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 11/22	536,69	0,00
30/11/2022	1884573	2.1.01.07.001.0001		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 11/22	4.936,17	0,00
30/11/2022	1884574	2.1.01.07.001.0002		FOL112022_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 11/22	0,75	0,00
30/11/2022	1883363		1.1.01.02.004.0004	TES-108902	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287754 BOLETO N° 28320690122286008, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MINEIROS. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC.	0,00	28,25
30/11/2022	1883357	2.1.01.05.001.0220		TES-108902	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287754 BOLETO N° 28320690122286008, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MINEIROS. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.- AR	28,25	0,00
30/11/2022	1883562		1.1.01.02.004.0004	TES-108917	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-NF. 897 - PA SEI 202200031007532 - Medição dos serviços exeutados em 26/10/2022 a 17/11/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A, para construção de 30 U.H. no município de Córrego do Ouro - GO.	0,00	303.387,20
30/11/2022	1883557	2.1.01.05.001.1025		TES-108917	Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - NF. 897 - PA SEI 202200031007532 - Medição dos serviços exeutados em 26/10/2022 a 17/11/2022 ref. a 2ª Parcela da Sub Etapa 3A, para construção de 30 U.H. no município de Córrego do Ouro - GO.- PA SEI 202200031007532 - Medição d	303.387,20	0,00
30/11/2022	1883956	2.1.01.01.001.0003		TES-108975	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3449-301122 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 2021/2022 - 12/12/2022 a 22/12/2022	5.470,20	0,00
30/11/2022	1883958		1.1.01.02.001.0012	TES-108975	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-Férias - 2021/2022 - 12/12/2022 a 22/12/2022	0,00	5.470,20
30/11/2022	1885941	1.1.02.01.001.0026		TES-109213	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	25.393,87	0,00
30/11/2022	1885942		3.1.01.02.001.0001	TES-109213	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	25.393,87
30/11/2022	1882123	3.3.04.01.002.0003		CPA-108800	Vlr. Ref. NF. 1020220299906 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220299906 BOLETO N° 28320690122298092, para a atuação de fiscalização dos contratos n° 49/2022, construção de 50 U.H, no município de JUSSARA- GO. Conforme	28,25	0,00
30/11/2022	1882125		2.1.01.05.001.0220	CPA-108800	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220299906 - ART N° 1020220299906 BOLETO N° 28320690122298092, para a atuação de fiscalização dos contratos n° 49/2022, construção de 50 U.H, no município de JUSSARA- GO. Conform	0,00	28,25
						<b>39.761.690,83</b>	<b>39.761.690,83</b>