

| 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 |
| | | | | | | 7.419.689,43 | 7.419.689,43 |
| 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 MOVEL - 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 MOVEL - 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 - Empréstimo Consignado Caixa - 10/2022- Empréstimo 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-Empréstimo Consignado Caixa - 10/2022 | 0,00 | 15.761,09 |
| | | | | | | 1.514.275,22 | 1.514.275,22 |
| 04/11/2022 | 1863801 | 2.1.01.05.001.0480 | | TES-107546 | Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Ivolândia, Palestina, Piranhas, Israelândia, Turvânia nos dias 18 e 19 de outubro de 2022.- Visita técnica aos municípios de Ivolândia, 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 Ivolândia, 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 18 a 22 de outubro de 2022.- 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 | 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 |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| | | | | | 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 Materiais 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 Materiais 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 Materiais 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 Itaberaí 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 |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | | | 2.405.042,37 | 2.405.042,37 |
| 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 |
| | | | | | | 472,74 | 472,74 |
| 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: Esponja lã de aço | 0,90 | 0,00 |
| 07/11/2022 | 1886475 | | 1.1.11.01.001.0001 | 144987 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço | 0,00 | 0,90 |
| 07/11/2022 | 1864237 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-107616 | Vlr. Ref. 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. - GED | 326.396,31 | 0,00 |
| 07/11/2022 | 1864241 | | 5.1.01.01.001.0003 | 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 | 12.566,26 |
| 07/11/2022 | 1864239 | | 2.1.01.05.001.1028 | CPA-107616 | Valor referente Vlr Pagar p/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. - GED | 0,00 | 313.830,05 |
| 07/11/2022 | 1864264 | 1.2.01.08.001.0001 | | 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 | 21.132,59 | 0,00 |
| 07/11/2022 | 1864266 | | 2.1.01.05.001.1016 | CPA-107632 | 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 | 21.132,59 |
| 07/11/2022 | 1863925 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-107566 | Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-3413-181122 - Férias - 11/2022 - GED | 0,00 | 3.452,91 |
| 07/11/2022 | 1863923 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-107566 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3413-181122 - MARCEL SOARES - Férias - 11/2022 - GED | 3.452,91 | 0,00 |
| 07/11/2022 | 1864024 | 3.2.01.05.001.0001 | | 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 | 65,00 | 0,00 |
| 07/11/2022 | 1864026 | | 2.1.01.05.001.0926 | CPA-107585 | 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 | 0,00 | 65,00 |
| 07/11/2022 | 1891632 | 3.2.01.03.001.0007 | | CPA-107702 | Vlr. Ref. NF. 2063 - Elogica Processamento de Dados Ltda - | 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 |
| | | | | | | 1.766.738,41 | 1.766.738,41 |
| 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. | | |
| 08/11/2022 | 1864225 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-107610 | 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 | 1864227 | | 2.1.01.05.001.1030 | 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 |
| | | | | | | 1.023.661,83 | 1.023.661,83 |
| 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, Ananguera, 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, Ananguera, 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 - N° 12536279 - Boleto nº 172828 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - N° 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 N° 12550418, BOLETO N° 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 N° 12550418, BOLETO N° 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 - N° 12536530 - Boleto nº 17282603, referente aos projetos de patamarização do município de CROMÍNIA. Conforme despacho nº 648/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007036.- RRT - N° 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 |
| | | | | | | 1.185.978,61 | 1.185.978,61 |
| 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 |
| | | | | | | 66.890,52 | 66.890,52 |
| 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 | 0,00 | 172,05 |
| 11/11/2022 | 1867188 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-107885 | Valor referente Imposto Retido s/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 | 188,00 | 0,00 |
| 11/11/2022 | 1867190 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-107885 | 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 | 0,00 | 188,00 |
| 11/11/2022 | 1867634 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-107970 | 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 | 50,00 | 0,00 |
| 11/11/2022 | 1867630 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-107970 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 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 |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | | | 2.688.560,77 | 2.688.560,77 |
| 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 |
| | | | | | | 290.671,38 | 290.671,38 |
| 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 Materiais 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 Materiais 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 Materiais 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 Materiais 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 |
| | | | | | | 1.512.279,65 | 1.512.279,65 |
| 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 Escri | 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 n° 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 |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|----------------------|----------------------|
| | | | | | | 28.235.904,27 | 28.235.904,27 |
| 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 - 10° TAXA ADM ALUG SOCIAL CONF DESP 710/22 GEPAS 392/22 AUDIN 3648/22 SEGER SEI 202200031001209- 10° TAXA ADM ALUG SOCIAL CONF DESP 710/22 GEPAS 392/22 AUDIN 3648/22 SEGER SEI 202200031001209 para 10° 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-10° 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 ficalização 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 |
| | | | | | | 14.823.160,16 | 14.823.160,16 |
| 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 líquida 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 líquida 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 - CONSTRUCOES 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 - CONSTRUCOES 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/ HUMBERTO 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 LEVERGGGER 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 LEVERGGGER 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 |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | | | 4.266.784,47 | 4.266.784,47 |
| 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 |
| | | | | | | 1.028.365,09 | 1.028.365,09 |
| 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 despach | 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 |
| | | | | | | 5.759.592,13 | 5.759.592,13 |
| 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 | 115,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |
| | | | | | | 3.643.806,05 | 3.643.806,05 |
| 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 Materais 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 | 1.149.094,83 | 1.149.094,83 |
| 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 |
| | | | | | | 994.007,49 | 994.007,49 |
| 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. Ofício - 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 Uruaçi 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 Uruaçi 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 |
| | | | | | | 2.118.632,85 | 2.118.632,85 |
| 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 eletronico | 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 eletronico- Aquisição ponto eletronico 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 |
| | | | | | | 3.646.333,87 | 3.646.333,87 |
| 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 |
| 30/11/2022 | | | | | 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 Tráfico 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 Tráfico 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 |
| | | | | | | 39.761.690,83 | 39.761.690,83 |