

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2022	1886874	1.1.03.01.001.0003		FAT-3876	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6077 - Agnaldo da Silva Borges	50,00	0,00
01/12/2022	1886876		3.1.01.01.001.0002	FAT-3876	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6077 - Agnaldo da Silva Borges	0,00	50,00
01/12/2022	1887173	5.1.01.01.001.0003		CPA-109344	Vlr. Ref. NF. 2448729-680-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	4.544,69	0,00
01/12/2022	1887175		2.1.01.03.001.0003	CPA-109344	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-680-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	4.544,69
01/12/2022	1884065	3.2.01.05.001.0001		CPA-109002	Vlr. Ref. NF. 489/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Formosa, São João da Aliança, e Mimosa nos dias 22 e 23 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310074-08	295,00	0,00
01/12/2022	1884067		2.1.01.05.001.1053	CPA-109002	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 489/2022-GEROFIS - Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Formosa, São João da Aliança, e Mimosa nos dias 22 e 23 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310074-08	0,00	295,00
01/12/2022	1887201	3.3.01.01.006.0004		CPA-109343	Vlr. Ref. NF. 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED	41.315,35	0,00
01/12/2022	1887205		5.1.01.01.001.0003	CPA-109343	Valor referente Imposto Retido s/NF. 680 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED	0,00	4.544,69
01/12/2022	1887207		5.1.01.01.001.0003	CPA-109343	Valor referente Imposto Retido s/NF. 680 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED	0,00	1.921,16
01/12/2022	1887209		5.1.01.01.001.0003	CPA-109343	Valor referente Imposto Retido s/NF. 680 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED	0,00	413,15
01/12/2022	1887211		5.1.01.01.001.0003	CPA-109343	Valor referente Imposto Retido s/NF. 680 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO -	0,00	2.065,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2022	1887203		2.1.01.05.001.1052	CPA-109343	SEI 202100031000149 - GED Valor referente Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 680 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED	0,00	32.370,58
01/12/2022	1884216	2.1.01.05.001.0373		TES-109041	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2022- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2022 para 24013 GED 0020.21000.310003-80	9.676,26	0,00
01/12/2022	1884222		1.1.01.02.004.0004	TES-109041	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2022	0,00	9.676,26
01/12/2022	1985765	3.3.01.02.001.0003		150470	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	21,21	0,00
01/12/2022	1985767		1.1.11.01.001.0001	150470	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	21,21
01/12/2022	1884160	2.1.01.04.001.0002		TES-109034	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2063 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2063 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2063-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	393,51	0,00
01/12/2022	1884166		1.1.01.02.004.0004	TES-109034	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2063 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	393,51
01/12/2022	1887177	5.1.01.01.001.0003		CPA-109345	Vlr. Ref. NF. 2448729-680-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.921,16	0,00
01/12/2022	1887179		2.1.01.04.001.0005	CPA-109345	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-680- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.921,16
01/12/2022	1887288	2.1.01.05.002.0001		CTB-2007	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	41.315,35	0,00
01/12/2022	1887289		3.3.01.01.006.0004	CTB-2007	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	41.315,35
01/12/2022	1887282	2.1.01.05.002.0001		CTB-2007	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec	850,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2022	1887283		3.3.01.03.001.0005	CTB-2007	Elevadores Ltda, GED 202100031000547 Valor referente estorno de provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	0,00	850,00
01/12/2022	1887284	2.1.01.05.002.0001		CTB-2007	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	15.675,16	0,00
01/12/2022	1887285		3.2.01.01.006.0002	CTB-2007	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	15.675,16
01/12/2022	1887286	2.1.01.05.002.0001		CTB-2007	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
01/12/2022	1887287		3.2.01.01.006.0002	CTB-2007	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
01/12/2022	1887280	2.1.01.05.002.0001		CTB-2007	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	1.699,26	0,00
01/12/2022	1887281		3.3.01.03.001.0016	CTB-2007	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	1.699,26
01/12/2022	1985933	3.3.01.02.001.0006		150510	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	6,81	0,00
01/12/2022	1985935		1.1.11.01.001.0001	150510	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	6,81
01/12/2022	1883934	3.2.01.05.001.0001		CPA-108971	Vlr. Ref. NF. 008/2022-OUVIDORIA - pago ao ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - para Vistoria referentes ao Programa Aluguel Social nos dias 21/11/2022 ao 25/11/2022 nos municípios de Jataí e Santa Helena de Goias - GED 0020.22000.310076-28	1.035,00	0,00
01/12/2022	1883936		2.1.01.05.001.1087	CPA-108971	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER Cf. NF. 008/2022-OUVIDORIA - Vistoria referentes ao Programa Aluguel Social nos dias 21/11/2022 ao 25/11/2022 nos municípios de Jataí e Santa Helena de Goias - GED 0020.22000.310076-28	0,00	1.035,00
01/12/2022	1884112	3.2.01.05.001.0001		CPA-109026	Vlr. Ref. NF. 059/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Organização e Cobertura do Evento de Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 - GED 0020.22000.310076-99	65,00	0,00
01/12/2022	1884114		2.1.01.05.001.0952	CPA-109026	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 059/2022-ASSIMP - Organização e Cobertura do Evento de Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 - GED 0020.22000.310076-99	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2022	1884456	2.1.01.02.001.0004		TES-109068	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 11/2022- Emprestimo Consignado Caixa - 11/2022 para FP-27-3427-301122 GED 2022.00031.007296-	21.559,10	0,00
01/12/2022	1884462		1.1.01.02.001.0012	TES-109068	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 11/2022	0,00	21.559,10
01/12/2022	1986177	3.3.01.02.001.0005		150571	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	8,12	0,00
01/12/2022	1986179		1.1.11.01.001.0001	150571	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	0,00	8,12
01/12/2022	1883921	3.2.01.05.001.0001		CPA-108966	Vlr. Ref. NF. 482/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria de Fiscalização nos municipios de Abadia de Goias, Itaguaru, Aruana. Jussara, Martrinchã, Araguaças e Britania nos dias 22 a 24 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310072-59	525,00	0,00
01/12/2022	1883923		2.1.01.05.001.0973	CPA-108966	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 482/2022-GEROFIS - Vistoria de Fiscalização nos municipios de Abadia de Goias, Itaguaru, Aruana. Jussara, Martrinchã, Araguaças e Britania nos dias 22 a 24 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310072-59	0,00	525,00
01/12/2022	1887161	1.2.03.01.001.0002		CPA-109330	Vlr. Ref. NF. 1725 - pago ao GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - para PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) FRIGOBARES PARA A AGEHAB - GED	8.400,00	0,00
01/12/2022	1887163		2.1.01.05.001.0963	CPA-109330	Valor referente Vlr Pagar p/ GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA Cf. NF. 1725 - PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) FRIGOBARES PARA A AGEHAB - GED	0,00	8.400,00
01/12/2022	1884208	2.1.01.05.001.0082		TES-109040	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2022- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2022 para 2063 GED 0020.21000.310009-03	24.620,65	0,00
01/12/2022	1884214		1.1.01.02.004.0004	TES-109040	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2022	0,00	24.620,65
01/12/2022	1884453		1.1.01.02.004.0004	TES-109066	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	21.559,10
01/12/2022	1884451	1.1.01.02.001.0012		TES-109066	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	21.559,10	0,00
01/12/2022	1985957	3.3.01.02.001.0006		150516	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desentupidor para vaso sanitário	2,85	0,00
01/12/2022	1985959		1.1.11.01.001.0001	150516	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desentupidor para vaso sanitário	0,00	2,85
01/12/2022	1986017	3.3.01.02.001.0005		150531	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	5,11	0,00
01/12/2022	1986019		1.1.11.01.001.0001	150531	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2022	1887151	3.2.01.01.004.0002		CPA-109089	Vlr. Ref. NF. 879510 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxílio Alimentação Dezembro/2022 Complementar - SEI 202200031002238 - GED	241,14	0,00
01/12/2022	1887153	3.3.01.01.004.0002		CPA-109089	Vlr. Ref. NF. 879510 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxílio Alimentação Dezembro/2022 Complementar - SEI 202200031002238 - GED	401,90	0,00
01/12/2022	1887155		2.1.01.05.001.0161	CPA-109089	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 879510 - Auxílio Alimentação Dezembro/2022 Complementar - SEI 202200031002238 - GED	0,00	643,04
01/12/2022	1985629	3.3.01.02.001.0001		150432	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00
01/12/2022	1985631		1.1.11.01.001.0001	150432	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79
01/12/2022	1985925	3.3.01.02.001.0006		150508	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	6,64	0,00
01/12/2022	1985927		1.1.11.01.001.0001	150508	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	6,64
01/12/2022	1884119	2.1.01.05.001.1070		TES-109028	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA Nº 03/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL Nº 79/2022 NO PERIODO DE 18/10/2022 A 17/11/2022- PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA Nº 03/24 DO CONTRATO	31.320,45	0,00
01/12/2022	1884125		1.1.01.02.004.0004	TES-109028	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA Nº 03/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL Nº 79/2022 NO PERIODO DE 18/10/2022 A 17/11/2022	0,00	31.320,45
01/12/2022	1884184	2.1.01.04.001.0005		TES-109037	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 85449 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 85449 - Benner Sistemas S/A para 2447952-85449-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00
01/12/2022	1884190		1.1.01.02.004.0004	TES-109037	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 85449 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13
01/12/2022	1884105	2.1.01.04.001.0001		CTB-1999	Valor referente a transferência de estorno IRRF sobre adiantamento de férias Ref. novembro/2022.	14.101,94	0,00
01/12/2022	1884106		1.1.09.01.001.0012	CTB-1999	Valor referente a transferência de estorno IRRF sobre adiantamento de férias Ref. novembro/2022.	0,00	14.101,94
01/12/2022	1986137	3.3.01.02.001.0006		150561	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	8,68	0,00
01/12/2022	1986139		1.1.11.01.001.0001	150561	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	8,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2022	1986001	3.3.01.02.001.0006		150527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,90	0,00
01/12/2022	1986003		1.1.11.01.001.0001	150527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,90
01/12/2022	1884076	3.2.01.05.001.0001		CPA-109004	Vlr. Ref. NF. 500/2022-gerofis - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022 - GED 0020.22000.310075-92	65,00	0,00
01/12/2022	1884078		2.1.01.05.001.0926	CPA-109004	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 500/2022-gerofis - Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022 - GED 0020.22000.310075-92	0,00	65,00
01/12/2022	1884095	5.1.01.01.001.0003		CPA-109025	Vlr. Ref. NF. 2448665-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 36 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	36.088,42	0,00
01/12/2022	1884097		2.1.01.03.001.0003	CPA-109025	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 36 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	36.088,42
01/12/2022	1884192	2.1.01.04.001.0004		TES-109038	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-849-ISS 5%1-1775-5 GED	2.625,67	0,00
01/12/2022	1884198		1.1.01.02.004.0004	TES-109038	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	2.625,67
01/12/2022	1884200	2.1.01.05.001.0911		TES-109039	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2022- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2022 para 85449 GED 0020.21000.310008-40	9.044,79	0,00
01/12/2022	1884206		1.1.01.02.004.0004	TES-109039	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2022	0,00	9.044,79
01/12/2022	1884070	3.2.01.05.001.0001		CPA-109003	Vlr. Ref. NF. 500/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022 - GED 0020.22000.310075-92	65,00	0,00
01/12/2022	1884072		2.1.01.05.001.0975	CPA-109003	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 500/2022-GEROFIS - Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022 - GED 0020.22000.310075-92	0,00	65,00
01/12/2022	1884108	3.2.01.05.001.0001		CPA-109024	Vlr. Ref. NF. 059/2022-ASSIMP - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Organização e Cobertura do Evento de Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no dia	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2022	1884110		2.1.01.05.001.1068	CPA-109024	29/11/2022 - GED 0020.22000.310076-99 Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 059/2022-ASSIMP - Organização e Cobertura do Evento de Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 - GED 0020.22000.310076-99	0,00	65,00
01/12/2022	1888844	1.2.03.01.001.0005		CPA-109364	Vlr. Ref. NF. 77399 - pago ao DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - para PROC SEI: 202200031000900 - COMPRA DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS E DOIS DE 12.000 BTUS - GED	14.400,00	0,00
01/12/2022	1888846		2.1.01.05.001.1055	CPA-109364	Valor referente Vlr Pagar p/ DENTECK AR CONDICIONADO LTDA Cf. NF. 77399 - PROC SEI: 202200031000900 - COMPRA DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS E DOIS DE 12.000 BTUS - GED	0,00	14.400,00
01/12/2022	1985821	3.3.01.02.001.0005		150484	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	76,50	0,00
01/12/2022	1985823		1.1.11.01.001.0001	150484	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	76,50
01/12/2022	1985857	3.3.01.02.001.0005		150492	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	30,96	0,00
01/12/2022	1985859		1.1.11.01.001.0001	150492	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	30,96
01/12/2022	1883305	3.3.04.01.003.0002		CPA-108894	Vlr. Ref. NF. 032555000952211300 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para Pagamento de GUIA de RPV N° 032555000952211300, referente a reclamação trabalhista nº 0011455-79.2018.5.18.0009 , promovida pelo ex motorista FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	24.240,00	0,00
01/12/2022	1883307		2.1.01.05.001.0316	CPA-108894	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 032555000952211300 - Pagamento de GUIA de RPV N° 032555000952211300, referente a reclamação trabalhista nº 0011455-79.2018.5.18.0009 , promovida pelo ex motorista FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEI	0,00	24.240,00
01/12/2022	1884061	3.2.01.05.001.0001		CPA-109001	Vlr. Ref. NF. 180/2022-GECAT - pago ao MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - para Evento do Programa Aluguel Social no dia 29 de novembro de 2022 no município de Anincuns - GED 0020.22000.310076-60	65,00	0,00
01/12/2022	1884063		2.1.01.05.001.0978	CPA-109001	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES Cf. NF. 180/2022-GECAT - Evento do Programa Aluguel Social no dia 29 de novembro de 2022 no município de Anincuns - GED 0020.22000.310076-60	0,00	65,00
01/12/2022	1884224	2.1.01.05.001.0656		TES-109042	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. OUTUBRO/2022- LINK MPLS REF. OUTUBRO/2022 para 1618 GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00
01/12/2022	1884230		1.1.01.02.004.0004	TES-109042	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. OUTUBRO/2022	0,00	1.212,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2022	1884232	2.1.01.05.001.0954		TES-109043	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AOS DIAS 22 A 31 DE OUTUBRO 2022- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AOS DIAS 22 A 31 DE OUTUBRO 2022 para 849 GED	47.813,38	0,00
01/12/2022	1884238		1.1.01.02.004.0004	TES-109043	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AOS DIAS 22 A 31 DE OUTUBRO 2022	0,00	47.813,38
01/12/2022	1985793	3.3.01.02.001.0003		150477	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	20,46	0,00
01/12/2022	1985795		1.1.11.01.001.0001	150477	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	20,46
01/12/2022	1883858	3.2.01.05.001.0001		CPA-108949	Vlr. Ref. NF. 176/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Visita de Aplicação de questionário do Aluguel Social nos dias 21/11/2022 a 26/11/2022 - GED 0020.22000.100763-4	1.215,00	0,00
01/12/2022	1883860		2.1.01.05.001.0895	CPA-108949	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 176/2022-GECAT - Visita de Aplicação de questionário do Aluguel Social nos dias 21/11/2022 a 26/11/2022 - GED 0020.22000.100763-4	0,00	1.215,00
01/12/2022	1884053	3.2.01.05.001.0001		CPA-108996	Vlr. Ref. NF. 180/2022-GECAT - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para Evento do Programa Aluguel Social no dia 29 de novembro de 2022 no município de Anincuns - GED 0020.22000.310076-60	65,00	0,00
01/12/2022	1884055		2.1.01.05.001.0997	CPA-108996	Valor referente Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 180/2022-GECAT - Evento do Programa Aluguel Social no dia 29 de novembro de 2022 no município de Anincuns - GED 0020.22000.310076-60	0,00	65,00
01/12/2022	1887143	2.1.01.05.001.0161		CPA-109300	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 879510 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Dezembro/2022 Complementar - SEI 202200031002238	643,04	0,00
01/12/2022	1887145		1.1.08.01.001.0002	CPA-109300	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.879510 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Dezembro/2022 Complementar - SEI 202200031002238	0,00	643,04
01/12/2022	1887181	5.1.01.01.001.0003		CPA-109346	Vlr. Ref. NF. 2448729-680-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	413,15	0,00
01/12/2022	1887183		2.1.01.04.001.0002	CPA-109346	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-680-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	413,15
01/12/2022	1887305	1.2.03.01.001.0002		CPA-109373	Vlr. Ref. NF. 105 - pago ao FACILLITA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - para PROC SEI: 202200031001370 - AQUISIÇÃO DE MESAS PARA A AGEHAB - GED	33.690,00	0,00
01/12/2022	1887307		2.1.01.05.001.1037	CPA-109373	Valor referente Vlr Pagar p/ FACILLITA SOLUÇÕES	0,00	33.690,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2022	1884182		1.1.01.02.004.0004	TES-109036	CORPORATIVAS LTDA Cf. NF. 105 - PROC SEI: 202200031001370 - AQUISIÇÃO DE MESAS PARA A AGEHAB - GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 85449 - Benner Sistemas SA	0,00	144,56
01/12/2022	1884176	2.1.01.04.001.0002		TES-109036	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 85449 - Benner Sistemas SA- IRF1708(1,5)PJ - 85449 - Benner Sistemas SA para 2447952-85449-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00
01/12/2022	1985637	3.3.01.02.001.0001		150468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00
01/12/2022	1985639		1.1.11.01.001.0001	150468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79
01/12/2022	1930590	1.1.02.02.001.0023		TES-110747	Valor referente Credito de na data 01/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	2,99	0,00
01/12/2022	1930591		3.1.01.02.001.0007	TES-110747	Vlr. Ref. Credito de na data 01/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	2,99
01/12/2022	1887169	1.2.03.01.001.0005		CPA-109335	Vlr. Ref. NF. 1718 - pago ao GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - para PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CIRCULADORES DE AR PARA A AGEHAB - GED	1.800,00	0,00
01/12/2022	1887171		2.1.01.05.001.0963	CPA-109335	Valor referente Vlr Pagar p/ GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA Cf. NF. 1718 - PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CIRCULADORES DE AR PARA A AGEHAB - GED	0,00	1.800,00
01/12/2022	1985581	3.3.01.02.001.0001		150467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	7,62	0,00
01/12/2022	1985583		1.1.11.01.001.0001	150467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	7,62
01/12/2022	1884136	2.1.01.04.001.0013		TES-109031	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-849-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	157,54	0,00
01/12/2022	1884142		1.1.01.02.004.0004	TES-109031	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	157,54
01/12/2022	1886882	1.1.03.01.001.0003		FAT-3873	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6078 - Marlene Luisa O Santos	80,00	0,00
01/12/2022	1886884		3.1.01.01.001.0002	FAT-3873	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6078 - Marlene Luisa O Santos	0,00	80,00
01/12/2022	1885979	5.1.01.01.001.0003		CPA-109224	Vlr. Ref. NF. 2448068-3539-ISS 3,78%1-1775-3,78 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,78% - 3539 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	32,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2022	1885981		2.1.01.04.001.0004	CPA-109224	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-3539-ISS 3,78%1-1775-3,78 - ISS 3,78% - 3539 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	32,13
01/12/2022	1886844	5.1.01.01.001.0003		CPA-109280	Vlr. Ref. NF. 2447388-2938-ISS 4,321-1775-4,32 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,32 - 2938 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	14,52	0,00
01/12/2022	1886846		2.1.01.04.001.0004	CPA-109280	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-2938-ISS 4,321-1775-4,32 - ISS 4,32 - 2938 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	14,52
01/12/2022	1888848	3.2.01.01.006.0002		CPA-109358	Vlr. Ref. NF. 2938 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviço de 10 atendentes Proc. Sei - 202200031000068 - GED	31.016,00	0,00
01/12/2022	1888850		2.1.01.05.001.0029	CPA-109358	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 2938 Referente aos serviço de 10 atendentes Proc. Sei - 202200031000068 - GED	0,00	31.016,00
01/12/2022	1884150		1.1.01.02.004.0004	TES-109032	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.575,40
01/12/2022	1884144	2.1.01.04.001.0012		TES-109032	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-849-COFINS3,0%1-6243-3 GED	1.575,40	0,00
01/12/2022	1884158		1.1.01.02.004.0004	TES-109033	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	341,34
01/12/2022	1884152	2.1.01.04.001.0011		TES-109033	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 849 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-849-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	341,34	0,00
01/12/2022	1883297	3.3.01.02.002.0009		CPA-108892	Vlr. Ref. NF. 04417496950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento de Custas Finais do processo nº 5236328-40.2021.8.09.0051, relativo a processo de Adjudicação Compulsória que tramitou na Comarca de Goiânia. Conforme solicitação no	1.252,55	0,00
01/12/2022	1883299		2.1.01.05.001.0203	CPA-108892	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04417496950 - Pagamento de Custas Finais do processo nº 5236328-40.2021.8.09.0051, relativo a processo de Adjudicação Compulsória que tramitou na Comarca de Goiânia. Conforme solicitação	0,00	1.252,55
01/12/2022	1985753	3.3.01.02.001.0001		150469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	5,94	0,00
01/12/2022	1985755		1.1.11.01.001.0001	150469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	0,00	5,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2022	1885989	5.1.01.01.001.0003		CPA-109225	Vlr. Ref. NF. 2446017-114915-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 114915 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	79,02	0,00
01/12/2022	1885991		2.1.01.04.001.0005	CPA-109225	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-114915- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 114915 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	79,02
01/12/2022	1887187		2.1.01.04.001.0004	CPA-109347	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-680-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	2.065,77
01/12/2022	1887185	5.1.01.01.001.0003		CPA-109347	Vlr. Ref. NF. 2448729-680-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	2.065,77	0,00
01/12/2022	1883666	2.2.01.03.002.0004		CPA-108893	Vlr. Ref. NF. 032555001332211301 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Pagamento de GUIA de RPV N° 032555001332211301, referente a reclamação trabalhista nº 0010060-96.2020.5.18.0004 , promovida pelo ex motorista FABIO ARAUJO MARTINS CARVALHO em face da AGEHAB.	9.807,67	0,00
01/12/2022	1883668		2.1.01.05.001.0347	CPA-108893	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 032555001332211301 - Pagamento de GUIA de RPV N° 032555001332211301, referente a reclamação trabalhista nº 0010060-96.2020.5.18.0004 , promovida pelo ex motorista FABIO ARAUJO MARTINS CARVALHO em face da AGEHA	0,00	9.807,67
01/12/2022	1884057	3.2.01.05.001.0001		CPA-109000	Vlr. Ref. NF. 180/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Evento do Programa Aluguel Social no dia 29 de novembro de 2022 no município de Anincuns - GED 0020.22000.310076-60	65,00	0,00
01/12/2022	1884059		2.1.01.05.001.0806	CPA-109000	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 180/2022-GECAT - Evento do Programa Aluguel Social no dia 29 de novembro de 2022 no município de Anincuns - GED 0020.22000.310076-60	0,00	65,00
01/12/2022	1885997	5.1.01.01.001.0003		CPA-109227	Vlr. Ref. NF. 2446017-114915-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 114915 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	84,96	0,00
01/12/2022	1885999		2.1.01.04.001.0004	CPA-109227	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-114915-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 114915 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	84,96
01/12/2022	1887225	3.2.01.01.006.0002		CPA-109354	Vlr. Ref. NF. 2939 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROCE SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTA E TELEFONISTA REFERENTE A NOVENBRO DE 2022 - GED	15.675,16	0,00
01/12/2022	1887227		2.1.01.05.001.0029	CPA-109354	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes	0,00	15.675,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2022	1884127	2.1.01.05.001.0226		TES-109029	Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2939 - PROCE SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTA E TELEFONISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 - GED Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - 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 Bombeiros. Conforme despacho	108,69	0,00
01/12/2022	1884133		1.1.01.02.004.0004	TES-109029	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-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 Bom	0,00	108,69
01/12/2022	1891090	1.2.01.02.001.0001		CRE-108878	Vlr. Ref. Provisao - Prefeitura de Municipal de Anapolis - 202100031001294 Juros e Atualização Monetaria - Prefeitura De Anapolis 2022	226.385,67	0,00
01/12/2022	1891092		3.1.01.02.001.0008	CRE-108878	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Anapolis - 202100031001294 Juros e Atualização Monetaria - Prefeitura De Anapolis 2022	0,00	2.046,00
01/12/2022	1891094		3.1.01.02.001.0003	CRE-108878	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Anapolis - 202100031001294 Juros e Atualização Monetaria - Prefeitura De Anapolis 2022	0,00	224.339,67
01/12/2022	1883928	3.2.01.05.001.0001		CPA-108970	Vlr. Ref. NF. 179/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Evento do Programa para Ter Onde Morar no município de Anincuns, nos dias 29/11/2022. - GED 0020.22000.310076-55	65,00	0,00
01/12/2022	1883930		2.1.01.05.001.0922	CPA-108970	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 179/2022-GECAT - Evento do Programa para Ter Onde Morar no município de Anincuns, nos dias 29/11/2022. - GED 0020.22000.310076-55	0,00	65,00
01/12/2022	1884080	3.2.01.05.001.0001		CPA-109005	Vlr. Ref. NF. 500/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022 - GED 0020.22000.310075-92	65,00	0,00
01/12/2022	1884082		2.1.01.05.001.0479	CPA-109005	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 500/2022-GEROFIS - Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022 - GED 0020.22000.310075-92	0,00	65,00
01/12/2022	1884091	3.2.01.05.001.0001		CPA-109022	Vlr. Ref. NF. 059/2022-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Organização e Cobertura do Evento de Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 - GED 0020.22000.310076-99	65,00	0,00
01/12/2022	1884093		2.1.01.05.001.0567	CPA-109022	Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 059/2022-ASSIMP - Organização e Cobertura do Evento de Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no dia	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2022	1884099	1.2.01.08.001.0001		CPA-109023	29/11/2022 - GED 0020.22000.310076-99 Vlr. Ref. NF. 36 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031007657 - Medição dos serviços executados em 06/08/2022 a 10/11/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa para construção de 32 U.H. no município de Padre Bernardo - GO. - GED	937.361,60	0,00
01/12/2022	1884103		5.1.01.01.001.0003	CPA-109023	Valor referente Imposto Retido s/NF. 36 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202200031007657 - Medição dos serviços executados em 06/08/2022 a 10/11/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa para construção de 32 U.H. no município de Padre Bernardo - GO. - GED	0,00	36.088,42
01/12/2022	1884101		2.1.01.05.001.1035	CPA-109023	Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 36 PA SEI 202200031007657 - Medição dos serviços executados em 06/08/2022 a 10/11/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa para construção de 32 U.H. no município de Padre Bernardo - GO. - GED	0,00	901.273,18
01/12/2022	1886005		5.1.01.01.001.0003	CPA-109212	Valor referente Imposto Retido s/NF. 114915 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE E RIVIERA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO - GED	0,00	79,02
01/12/2022	1886007		5.1.01.01.001.0003	CPA-109212	Valor referente Imposto Retido s/NF. 114915 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE E RIVIERA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO - GED	0,00	16,99
01/12/2022	1886009		5.1.01.01.001.0003	CPA-109212	Valor referente Imposto Retido s/NF. 114915 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE E RIVIERA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO - GED	0,00	84,96
01/12/2022	1886001	3.3.01.03.001.0016		CPA-109212	Vlr. Ref. NF. 114915 - BM ALARMES LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE E RIVIERA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO - GED	1.699,26	0,00
01/12/2022	1886003		2.1.01.05.001.0667	CPA-109212	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 114915 PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE E RIVIERA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO - GED	0,00	1.518,29
01/12/2022	1985885	3.3.01.02.001.0005		150499	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,41	0,00
01/12/2022	1985887		1.1.11.01.001.0001	150499	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,41
01/12/2022	1885983	3.3.01.03.001.0005		CPA-109223	Vlr. Ref. NF. 3539 - Altec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR DA AGEHAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022 - GED	850,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2022	1885987		5.1.01.01.001.0003	CPA-109223	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3539 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR DA AGEHAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022 - GED	0,00	32,13
01/12/2022	1885985		2.1.01.05.001.0917	CPA-109223	Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 3539 PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR DA AGEHAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022 - GED	0,00	817,87
01/12/2022	1884168	2.1.01.04.001.0005		TES-109035	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2063 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2063 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2063-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.219,88	0,00
01/12/2022	1884174		1.1.01.02.004.0004	TES-109035	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2063 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.219,88
01/12/2022	1883236	3.3.04.01.005.0001		CTB-1997	Valor referente Constituição de Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa, orindo de valores a receber da Prefeitura de Anapolis, que após diversas cobranças não obteve exito desde 1973, conforme Comite de Pronunciamento Contábil (CPC) nº 38 e 48	226.385,67	0,00
01/12/2022	1883237		1.2.01.02.002.0001	CTB-1997	Valor referente Constituição de Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa, orindo de valores a receber da Prefeitura de Anapolis, que após diversas cobranças não obteve exito desde 1973, conforme Comite de Pronunciamento Contábil (CPC) nº 38 e 48	0,00	226.385,67
01/12/2022	1884049	3.2.01.05.001.0001		CPA-108995	Vlr. Ref. NF. 027/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega do benefício Aluguel Social no dia 29/11/2022 no municipio de Anincuns - GED 0020.22000.310076-80	65,00	0,00
01/12/2022	1884051		2.1.01.05.001.0949	CPA-108995	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 027/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social no dia 29/11/2022 no municipio de Anincuns - GED 0020.22000.310076-80	0,00	65,00
01/12/2022	1884084	3.2.01.05.001.0001		CPA-109008	Vlr. Ref. NF. 500/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria das Obras no municipio de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022 - GED 0020.22000.310075-92	65,00	0,00
01/12/2022	1884086		2.1.01.05.001.0440	CPA-109008	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 500/2022-GEROFIS - Vistoria das Obras no municipio de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022 - GED 0020.22000.310075-92	0,00	65,00
01/12/2022	1885993	5.1.01.01.001.0003		CPA-109226	Vlr. Ref. NF. 2446017-114915-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 114915 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	16,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2022	1885995		2.1.01.04.001.0002	CPA-109226	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-114915-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 114915 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	16,99
01/12/2022	1886864	3.2.01.01.006.0003		CPA-109252	Vlr. Ref. NF. 2938 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Processo 202200031000302 Exames médicos ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	336,00	0,00
01/12/2022	1886868		5.1.01.01.001.0003	CPA-109252	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2938 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Processo 202200031000302 Exames médicos ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	0,00	14,52
01/12/2022	1886866		2.1.01.05.001.0856	CPA-109252	Valor referente Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 2938 Processo 202200031000302 Exames médicos ocupacionais - GED 2022.00031.000302-	0,00	321,48
01/12/2022	1986101	3.3.01.02.001.0006		150552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	176,08	0,00
01/12/2022	1986103		1.1.11.01.001.0001	150552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	176,08
						1.904.010,84	1.904.010,84
02/12/2022	1885208	2.1.01.05.001.0220		TES-109092	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220286577 BOLETO N° 28320690122284396, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ITARUMÃ. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.- ART N	28,25	0,00
02/12/2022	1885214		1.1.01.02.004.0004	TES-109092	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220286577 BOLETO N° 28320690122284396, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de ITARUMÃ. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SE	0,00	28,25
02/12/2022	1885216	2.1.01.05.001.0220		TES-109093	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287445 BOLETO N°28320690122295370, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PORTEIRÃO. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.- ART	28,25	0,00
02/12/2022	1885222		1.1.01.02.004.0004	TES-109093	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287445 BOLETO N°28320690122295370, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PORTEIRÃO. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. S	0,00	28,25
02/12/2022	1885304	2.1.01.05.001.0220		TES-109102	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287895 BOLETO N°	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2022	1885310		1.1.01.02.004.0004	TES-109102	28320690122286102, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de POSSE. Conforme despacho nº 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.- ART N°	0,00	28,25
02/12/2022	1886824		2.1.01.04.001.0004	CPA-109279	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1889-ISS 4,881-1775-4,88 - ISS 4,88 - 1889 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	95,68
02/12/2022	1886822	5.1.01.01.001.0003		CPA-109279	Vlr. Ref. NF. 2446084-1889-ISS 4,881-1775-4,88 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,88 - 1889 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	95,68	0,00
02/12/2022	1885424	2.1.01.05.001.0008		TES-109116	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Serviços correios - PROC SEI 202100031000463- Serviços correios - PROC SEI 202100031000463 para 329828 GED	455,06	0,00
02/12/2022	1885430		1.1.01.02.004.0004	TES-109116	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Serviços correios - PROC SEI 202100031000463	0,00	455,06
02/12/2022	1885206		1.1.01.02.004.0004	TES-109091	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.075,00
02/12/2022	1885204	1.1.01.02.001.0012		TES-109091	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.075,00	0,00
02/12/2022	1885344	2.1.01.05.001.0220		TES-109106	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287827 BOLETO N° 28320690122286027, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de NOVO PLANALTO. Conforme despacho nº 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.-	28,25	0,00
02/12/2022	1885350		1.1.01.02.004.0004	TES-109106	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287827 BOLETO N° 28320690122286027, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de NOVO PLANALTO. Conforme despacho nº 692/2022 - DIT	0,00	28,25
02/12/2022	1885352	2.1.01.05.001.0220		TES-109108	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220295853 BOLETO N° 28320690122294192, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de CROMÍNIA-GO. Conforme despacho	28,25	0,00
02/12/2022	1885358		1.1.01.02.004.0004	TES-109108	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220295853 BOLETO N° 28320690122294192, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de CROMÍ	0,00	28,25
02/12/2022	1885416	2.1.01.05.001.0900		TES-109115	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - Alicação de questionário	755,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2022	1885422		1.1.01.02.001.0012	TES-109115	do Programa Aluguel Social no município de Catalão nos dias 30/11/2022 a 03/12/2022- Alicação de questionário do Programa Aluguel Social no município de Catalão nos dias 30/11/2022 a 03/12/2022 para 172/20	0,00	755,00
02/12/2022	1885400	2.1.01.05.001.0220		TES-109113	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287888 BOLETO N° 28320690122286092, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PETROLINA DE GOIÁS. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007	28,25	0,00
02/12/2022	1885406		1.1.01.02.004.0004	TES-109113	Vlr. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287888 BOLETO N° 28320690122286092, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PETROLINA DE GOIÁS. Conforme despacho n° 692/2022	0,00	28,25
02/12/2022	1885457	2.1.01.05.001.1043		TES-109121	Vlr. Ref. FABIANO BARBOSA DE LIMA - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para Conferência no município de Nova América de 21 a 23 de novembro de 2022- Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para Conferência no município de Nova América	525,00	0,00
02/12/2022	1885463		1.1.01.02.001.0012	TES-109121	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para Conferência no município de Nova América de 21 a 23 de novembro de 2022	0,00	525,00
02/12/2022	1885173	1.2.01.08.001.0001		CPA-109075	Vlr. Ref. NF. 10 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031007600 - Medição dos serviços executados em 09/09/2022 a 23/11/2022 ref. 1ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Davinópolis - GO. - GED	421.715,99	0,00
02/12/2022	1885177		5.1.01.01.001.0003	CPA-109075	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202200031007600 - Medição dos serviços executados em 09/09/2022 a 23/11/2022 ref. 1ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Davinópolis - GO. - GED	0,00	16.236,07
02/12/2022	1885175		2.1.01.05.001.1071	CPA-109075	Valor referente Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 10 PA SEI 202200031007600 - Medição dos serviços executados em 09/09/2022 a 23/11/2022 ref. 1ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Davinópolis - GO. - GED	0,00	405.479,92
02/12/2022	1885248	2.1.01.05.001.0220		TES-109096	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287794 BOLETO N° 28320690122285991, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MUNDO NOVO.	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2022	1885254		1.1.01.02.004.0004	TES-109096	Conforme despacho nº 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.- A Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287794 BOLETO N° 28320690122285991, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MUNDO NOVO. Conforme despacho nº 692/2022 - DITEC	0,00	28,25
02/12/2022	1886906	3.3.01.03.001.0012		CPA-109261	Vlr. Ref. NF. 548 - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 - GED	3.410,94	0,00
02/12/2022	1886910		5.1.01.01.001.0003	CPA-109261	Valor referente Imposto Retido s/NF. 548 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 - GED	0,00	375,20
02/12/2022	1886912		5.1.01.01.001.0003	CPA-109261	Valor referente Imposto Retido s/NF. 548 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 - GED	0,00	158,61
02/12/2022	1886914		5.1.01.01.001.0003	CPA-109261	Valor referente Imposto Retido s/NF. 548 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 - GED	0,00	34,11
02/12/2022	1886916		5.1.01.01.001.0003	CPA-109261	Valor referente Imposto Retido s/NF. 548 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 - GED	0,00	170,55
02/12/2022	1886908		2.1.01.05.001.0907	CPA-109261	Valor referente Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 548 PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 - GED	0,00	2.672,47
02/12/2022	1885449	2.1.01.05.001.0968		TES-109120	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para Conferência no município de Nova América de 21 a 23 de novembro de 2022- Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para Conferência no município de Nova América	525,00	0,00
02/12/2022	1885455		1.1.01.02.001.0012	TES-109120	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para Conferência no município de Nova América de 21 a 23 de novembro de 2022	0,00	525,00
02/12/2022	1885240	2.1.01.05.001.0220		TES-109095	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287875 BOLETO N°28320690122286076, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PANAMÁ. Conforme despacho nº 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.- ART N	28,25	0,00
02/12/2022	1885246		1.1.01.02.004.0004	TES-109095	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287875 BOLETO N°28320690122286076, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PANAMÁ. Conforme despacho nº 692/2022 - DITEC. SE	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2022	1885312	2.1.01.05.001.0220		TES-109104	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220261514 BOLETO N° 28320690122259013, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 20220003	28,25	0,00
02/12/2022	1885318		1.1.01.02.004.0004	TES-109104	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220261514 BOLETO N° 28320690122259013, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA. Conforme despacho n° 692/2	0,00	28,25
02/12/2022	1885288	2.1.01.05.001.0220		TES-109101	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287827 BOLETO N° 28320690122286027, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de NOVO PLANALTO. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.-	28,25	0,00
02/12/2022	1885294		1.1.01.02.004.0004	TES-109101	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287827 BOLETO N° 28320690122286027, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de NOVO PLANALTO. Conforme despacho n° 692/2022 - DIT	0,00	28,25
02/12/2022	1885366		1.1.01.02.001.0012	TES-109107	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-Aplicação de questionário do Aluguel social no município de Luziania nos dias 28/11/2022 a 03/12/2022.	0,00	1.215,00
02/12/2022	1885360	2.1.01.05.001.0980		TES-109107	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Aplicação de questionário do Aluguel social no município de Luziania nos dias 28/11/2022 a 03/12/2022.- Aplicação de questionário do Aluguel social no município de Luziania nos dias 28/11/2022 a 03/12/2022. para 173/2022-GE	1.215,00	0,00
02/12/2022	1885368	2.1.01.05.001.0220		TES-109109	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220298712 BOLETO N° 28320690122296982, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de INDIARA-GO. Conforme despacho	28,25	0,00
02/12/2022	1885374		1.1.01.02.004.0004	TES-109109	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220298712 BOLETO N° 28320690122296982, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de INDIA	0,00	28,25
02/12/2022	1885688	1.1.01.02.004.0004		TES-109149	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	36,58	0,00
02/12/2022	1885689		3.1.01.02.002.0003	TES-109149	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	36,58
02/12/2022	1885481	2.1.01.05.001.0479		TES-109124	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2022	1885487		1.1.01.02.001.0012	TES-109124	unidades habitacionais no dia 21/11/2022- Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2	0,00	115,00
02/12/2022	1885256	2.1.01.05.001.0220		TES-109097	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2022	28,25	0,00
02/12/2022	1885262		1.1.01.02.004.0004	TES-109097	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 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 despacho n° 1785/2022 - DITEC. SE	0,00	28,25
02/12/2022	1885336	2.1.01.05.001.0220		TES-109105	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-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 despacho	28,25	0,00
02/12/2022	1885342		1.1.01.02.004.0004	TES-109105	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287505 BOLETO N° 28320690122285611, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SANTA HELENA. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.-	0,00	28,25
02/12/2022	1885432	2.1.01.05.001.1024		TES-109117	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287505 BOLETO N° 28320690122285611, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SANTA HELENA. Conforme despacho n° 692/2022 - DITE	525,00	0,00
02/12/2022	1885438		1.1.01.02.001.0012	TES-109117	Vlr. Ref. MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Entrega de Cartões Aluguel Social no município de Posse dia 16 a 18/11/2022- Entrega de Cartões Aluguel Social no município de Posse dia 16 a 18/11/2022 para 004/2022-AUDIN GED 0020.22000.310075-64	0,00	525,00
02/12/2022	1995715		3.1.01.02.005.0002	TES-109148	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES-Entrega de Cartões Aluguel Social no município de Posse dia 16 a 18/11/2022	0,00	465.767,13
02/12/2022	1995714	1.1.01.02.004.0004		TES-109148	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	465.767,13	0,00
02/12/2022	1885280	2.1.01.05.001.0220		TES-109100	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	28,25	0,00
					Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287432 BOLETO N° 28320690122285518, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PALMEIRAS DE GOIÁS. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2022	1885286		1.1.01.02.004.0004	TES-109100	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287432 BOLETO N° 28320690122285518, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de PALMEIRAS DE GOIÁS. Conforme despacho n° 692/2022	0,00	28,25
02/12/2022	1886890	5.1.01.01.001.0003		CPA-109291	Vlr. Ref. NF. 2447846-548-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 548 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	375,20	0,00
02/12/2022	1886892		2.1.01.03.001.0003	CPA-109291	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-548-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 548 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	375,20
02/12/2022	1886894	5.1.01.01.001.0003		CPA-109292	Vlr. Ref. NF. 2447846-548-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 548 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	158,61	0,00
02/12/2022	1886896		2.1.01.04.001.0005	CPA-109292	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-548-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 548 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	158,61
02/12/2022	1885465	2.1.01.05.001.0411		TES-109122	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2022- Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2	115,00	0,00
02/12/2022	1885471		1.1.01.02.001.0012	TES-109122	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2022	0,00	115,00
02/12/2022	1886840	3.3.01.03.001.0007		CPA-109278	Vlr. Ref. NF. 1889 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviço de clipping jornalístico eletrônico Ref. 11-2022 - Contrato n° 008/2019 - SEI 202100031000629 - GED	1.960,57	0,00
02/12/2022	1886842		2.1.01.05.001.0679	CPA-109278	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 1889 - Prestação de serviço de clipping jornalístico eletrônico Ref. 11-2022 - Contrato n° 008/2019 - SEI 202100031000629 - GED	0,00	1.864,89
02/12/2022	1886838		5.1.01.01.001.0003	CPA-109278	Vlr. Ref. NF. 1889 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviço de clipping jornalístico eletrônico Ref. 11-2022 - Contrato n° 008/2019 - SEI 202100031000629 - GED	0,00	95,68
02/12/2022	1885384	2.1.01.05.001.0220		TES-109111	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287412 BOLETO N° 28320690122285497, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MONTEVIDIU. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2022	1885390		1.1.01.02.004.0004	TES-109111	202200031007299.- A Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287412 BOLETO N° 28320690122285497, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MONTEVIDIU. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC	0,00	28,25
02/12/2022	1886904		2.1.01.04.001.0004	CPA-109294	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-548-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 548 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	170,55
02/12/2022	1886902	5.1.01.01.001.0003		CPA-109294	Vlr. Ref. NF. 2447846-548-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 548 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	170,55	0,00
02/12/2022	1887146	3.2.01.03.001.0011		CPA-109338	Vlr. Ref. NF. 57776 - pago ao Agência Brasil Central - para 202100031000363 - GED	18.165,28	0,00
02/12/2022	1887149		2.1.01.05.001.0006	CPA-109338	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 57776 - 202100031000363 - GED	0,00	18.165,28
02/12/2022	1887293	2.1.01.05.002.0001		CTB-2008	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato n° 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	18.165,28	0,00
02/12/2022	1887295	2.1.01.05.002.0001		CTB-2008	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	1.960,57	0,00
02/12/2022	1887296		3.3.01.03.001.0007	CTB-2008	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	1.960,57
02/12/2022	1887294		3.2.01.03.001.0011	CTB-2008	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato n° 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	0,00	18.165,28
02/12/2022	1887291	2.1.01.05.002.0001		CTB-2008	Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato n° 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	3.410,94	0,00
02/12/2022	1887292		3.3.01.03.001.0012	CTB-2008	Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato n° 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	0,00	3.410,94
02/12/2022	1885473	2.1.01.05.001.0467		TES-109123	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2022- Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/202	115,00	0,00
02/12/2022	1885479		1.1.01.02.001.0012	TES-109123	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2022	0,00	115,00
02/12/2022	1892623	3.2.01.05.001.0001		CPA-109054	Vlr. Ref. NF. 020/2022-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para SEI 202200031007641 Levantamento da alocação da rede de distribuição de energia elétrica existente	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2022	1892625		2.1.01.05.001.1114	CPA-109054	para confecção de projeto de travessia da rodovia para atender ao loteamento. nos dias 19 e 2 Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 020/2022-GEPRO - SEI 202200031007641 Levantamento da alocação da rede de distribuição de energia elétrica existente para confecção de projeto de travessia da rodovia para atender ao loteamento. nos dias 19 e	0,00	295,00
02/12/2022	1885376	2.1.01.05.001.0933		TES-109110	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Aplicar questionário do aluguel social no município de Luziania nos dias 28/11/2022 a 03/12/2022.- Aplicar questionário do aluguel social no município de Luziania nos dias 28/11/2022 a 03/12/2022. para 174/2022-GECAT GED 0020.22000	1.215,00	0,00
02/12/2022	1885382		1.1.01.02.001.0012	TES-109110	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Aplicar questionário do aluguel social no município de Luziania nos dias 28/11/2022 a 03/12/2022.	0,00	1.215,00
02/12/2022	1885656	1.1.01.02.004.0004		TES-109147	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	9.021,36	0,00
02/12/2022	1885657		3.1.01.02.002.0003	TES-109147	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	9.021,36
02/12/2022	1884432	3.2.01.05.001.0001		CPA-109063	Vlr. Ref. NF. 058/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura Fotográfico com a vice presidente em Evento em Anápolis no dia 25/11/2022. - GED 0020.22000.310076-89	65,00	0,00
02/12/2022	1884434		2.1.01.05.001.0952	CPA-109063	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 058/2022-ASSIMP - Cobertura Fotográfico com a vice presidente em Evento em Anápolis no dia 25/11/2022. - GED 0020.22000.310076-89	0,00	65,00
02/12/2022	1886898	5.1.01.01.001.0003		CPA-109293	Vlr. Ref. NF. 2447846-548-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 548 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	34,11	0,00
02/12/2022	1886900		2.1.01.04.001.0002	CPA-109293	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-548-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 548 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	34,11
02/12/2022	1885489	2.1.01.05.001.0926		TES-109125	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2022- Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia	115,00	0,00
02/12/2022	1885495		1.1.01.02.001.0012	TES-109125	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de unidades habitacionais no dia 21/11/2022	0,00	115,00
02/12/2022	1885408	2.1.01.05.001.0895		TES-109114	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Entrega de Cartões do Programa Aluguel social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse- Entrega de Cartões do Programa Aluguel social nos dias 16 a 18 de novembro no	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2022	1885414		1.1.01.02.001.0012	TES-109114	município de Posse para 170/2022-GECAT GED 002 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Entrega de Cartões do Programa Aluguel social nos dias 16 a 18 de novembro no município de Posse	0,00	525,00
02/12/2022	1885264	2.1.01.05.001.0220		TES-109098	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220287815 BOLETO N° 28320690122286013, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de NOVO BRASIL. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC. SEI 202200031007299.- A	28,25	0,00
02/12/2022	1885270		1.1.01.02.004.0004	TES-109098	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220287815 BOLETO N° 28320690122286013, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de NOVO BRASIL. Conforme despacho n° 692/2022 - DITEC	0,00	28,25
02/12/2022	1885392	2.1.01.05.001.1003		TES-109112	Vlr. Ref. 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.- Aplicação de questionário do Aluguel social nos municípios de Jaraguá e Niquelandia nos dias 28/11/2022	1.215,00	0,00
02/12/2022	1885398		1.1.01.02.001.0012	TES-109112	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	1.215,00
02/12/2022	1885646	1.1.01.02.004.0004		TES-109146	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	708,65	0,00
02/12/2022	1885647		3.1.01.02.002.0003	TES-109146	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	708,65
02/12/2022	1885224	2.1.01.05.001.0220		TES-109094	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220295816 BOLETO N° 28320690122294156, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO. Con	28,25	0,00
02/12/2022	1885230		1.1.01.02.004.0004	TES-109094	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220295816 BOLETO N° 28320690122294156, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de SÃO M	0,00	28,25
02/12/2022	1885169	5.1.01.01.001.0003		CPA-109076	Vlr. Ref. NF. 2448795-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 10 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	16.236,07	0,00
02/12/2022	1885171		2.1.01.03.001.0003	CPA-109076	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 10 - VR BRASIL	0,00	16.236,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/12/2022	1885441	2.1.01.05.001.0949		TES-109119	CONSTRUTORA LTDA - GED Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Reuniões referente aos programas habitacionais no município no dia 21/11/2022 em Caldas Novas.- Reuniões referente aos programas habitacionais no município no dia 21/11/2022 em Caldas Novas. para 026/2022-DICOOPTEC G	115,00	0,00
02/12/2022	1885447		1.1.01.02.001.0012	TES-109119	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Reuniões referente aos programas habitacionais no município no dia 21/11/2022 em Caldas Novas.	0,00	115,00
						976.838,82	976.838,82
03/12/2022	1930624	1.1.02.02.001.0012		TES-110759	Valor referente Credito de na data 03/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	73,95	0,00
03/12/2022	1930625		3.1.01.02.001.0007	TES-110759	Vlr. Ref. Credito de na data 03/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	73,95
						73,95	73,95
05/12/2022	1885734	3.2.01.05.001.0001		CPA-109156	Vlr. Ref. NF. 504/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria em obras no município de Vila Propício no dia 29/11/2022. - GED 0020.22000.310077-11	115,00	0,00
05/12/2022	1885736		2.1.01.05.001.0479	CPA-109156	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 504/2022-GEROFIS - Vistoria em obras no município de Vila Propício no dia 29/11/2022. - GED 0020.22000.310077-11	0,00	115,00
05/12/2022	1886625	2.1.01.05.001.0203		TES-109234	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento de Custas Finais do processo nº 5236328-40.2021.8.09.0051, relativo a processo de Adjudicação Compulsória que tramitou na Comarca de Goiânia. Conforme solicitação no Requerimento AGEHAB/ASJUR (000	1.252,55	0,00
05/12/2022	1886631		1.1.01.02.004.0004	TES-109234	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento de Custas Finais do processo nº 5236328-40.2021.8.09.0051, relativo a processo de Adjudicação Compulsória que tramitou na Comarca de Goiânia. Conforme solicitação no Reque	0,00	1.252,55
05/12/2022	1886641	2.1.01.04.001.0004		TES-109236	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-848-ISS 5%1-1775-5 GED	5.060,30	0,00
05/12/2022	1886647		1.1.01.02.004.0004	TES-109236	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	5.060,30
05/12/2022	1885892	3.3.04.01.002.0003		CPA-109198	Vlr. Ref. NF. 12622679 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Pagamento da RRT N° 12622679 BOLETO N° 17389727, ref. Fiscalização de Serviço Técnico como fiscal substituto do Contrato nº 008/2021. SEI 202200031007673. - GED	108,69	0,00
05/12/2022	1885894		2.1.01.05.001.0226	CPA-109198	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E	0,00	108,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2022	1986053	3.3.01.02.001.0006		150540	URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12622679 - Pagamento da RRT N° 12622679 BOLETO N° 17389727, ref. Fiscalização de Serviço Técnico como fiscal substituto do Contrato n° 008/2021. SEI 202200031007673. - GED		
05/12/2022	1986053	3.3.01.02.001.0006		150540	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,83	0,00
05/12/2022	1986055		1.1.11.01.001.0001	150540	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,83
05/12/2022	1928315	1.1.03.01.001.0007		CTB-2028	Vlr. Ref. Recebimento de Nalzira Cavalcante Sales Silva, Contrato 531457-7 Parcela 236	92,85	0,00
05/12/2022	1928316		1.1.03.01.001.0001	CTB-2028	Vlr. Ref. Recebimento de Nalzira Cavalcante Sales Silva, Contrato 531457-7 Parcela 236	0,00	92,85
05/12/2022	1928317	1.1.03.01.001.0007		CTB-2028	Valor Ref. a Ana da Luz Nascimento, Contrato 538028-6, Parcela 050.	238,72	0,00
05/12/2022	1928318		1.1.03.01.001.0001	CTB-2028	Valor Ref. a Ana da Luz Nascimento, Contrato 538028-6, Parcela 050.	0,00	238,72
05/12/2022	1928319	1.1.03.01.001.0007		CTB-2028	Valor ref. a Rubens de Oliveira Machado, contrato 537508-8, parcela 102.	508,63	0,00
05/12/2022	1928320		1.1.03.01.001.0001	CTB-2028	Valor ref. a Rubens de Oliveira Machado, contrato 537508-8, parcela 102.	0,00	508,63
05/12/2022	1986161	3.3.01.02.001.0006		150567	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	38,34	0,00
05/12/2022	1986163		1.1.11.01.001.0001	150567	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	38,34
05/12/2022	1885818	3.3.04.01.002.0003		CPA-109176	Vlr. Ref. NF. 1020220301078 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220301078 BOLETO N° 28320690122299201, para a atuação de fiscalização dos contratos n° 57/2022, construção de 31 U.H, no município de MATRINCHÃ-GO. Conforme	28,25	0,00
05/12/2022	1885820		2.1.01.05.001.0220	CPA-109176	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220301078 - ART N° 1020220301078 BOLETO N° 28320690122299201, para a atuação de fiscalização dos contratos n° 57/2022, construção de 31 U.H, no município de MATRINCHÃ-GO. Confor	0,00	28,25
05/12/2022	1885884	3.3.04.01.002.0003		CPA-109196	Vlr. Ref. NF. 12598750 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Pagamento da RRT N° 12598750 BOLETO N° 17379447, ref. Projeto de Regularização Fundiária localizadas no Setor DR. Nadim Saúd, município de Pires do Rio. Conforme despacho n° 104/2	108,69	0,00
05/12/2022	1885886		2.1.01.05.001.0226	CPA-109196	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12598750 - Pagamento da RRT N° 12598750 BOLETO N° 17379447, ref. Projeto de Regularização Fundiária localizadas no Setor DR. Nadim Saúd,	0,00	108,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2022	1886860	3.2.01.03.001.0013		CPA-109284	município de Pires do Rio. Conforme despacho nº 104 Vlr. Ref. NF. 8855 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Processo 2021100031000549 serviços graficos conforme contrato n.054/2021 - GED	95,00	0,00
05/12/2022	1886862		2.1.01.05.001.0272	CPA-109284	Valor referente Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 8855 - Processo 2021100031000549 serviços graficos conforme contrato n.054/2021 - GED	0,00	91,45
05/12/2022	1886858		5.1.01.01.001.0003	CPA-109284	Vlr. Ref. NF. 8855 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Processo 2021100031000549 serviços graficos conforme contrato n.054/2021 - GED	0,00	3,55
05/12/2022	1886854	5.1.01.01.001.0003		CPA-109285	Vlr. Ref. NF. 2396-8855-ISS3.741-1775-3,74 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3.74 - 8855 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	3,55	0,00
05/12/2022	1886856		2.1.01.04.001.0004	CPA-109285	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-8855-ISS3.741-1775-3,74 - ISS3.74 - 8855 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	3,55
05/12/2022	1886713	1.1.01.02.004.0004		TES-109246	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	100,00	0,00
05/12/2022	1886714		3.1.01.02.002.0003	TES-109246	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	100,00
05/12/2022	1885746	3.2.01.05.001.0001		CPA-109157	Vlr. Ref. NF. 486/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria em obras no município de Campo Limpo e Damolândia nos dias 21 e 22 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310073-38	65,00	0,00
05/12/2022	1885748		2.1.01.05.001.0983	CPA-109157	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 486/2022-GEROFIS - Vistoria em obras no município de Campo Limpo e Damolândia nos dias 21 e 22 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310073-38	0,00	65,00
05/12/2022	1986037	3.3.01.02.001.0006		150536	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	32,86	0,00
05/12/2022	1986039		1.1.11.01.001.0001	150536	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	32,86
05/12/2022	1986141	3.3.01.02.001.0006		150562	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,17	0,00
05/12/2022	1986143		1.1.11.01.001.0001	150562	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,17
05/12/2022	1885923	3.2.01.05.001.0001		CPA-109205	Vlr. Ref. NF. 155/2022-COOSUB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para vistoria de obras no município de Orizona e Água Limpa, nos dias 17 e 18 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310072-22	295,00	0,00
05/12/2022	1885925		2.1.01.05.001.0976	CPA-109205	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 155/2022-COOSUB - vistoria de obras no município de Orizona e Água Limpa, nos dias 17 e 18 de novembro de 2022. - GED 0020.22000.310072-22	0,00	295,00
05/12/2022	1886705	1.1.01.02.004.0004		TES-109244	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO -	5.468,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2022	1886706		3.1.01.02.002.0003	TES-109244	RECEITA ORDINÁRIA Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	5.468,96
05/12/2022	1886709	1.1.01.02.004.0004		TES-109245	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	148.130,06	0,00
05/12/2022	1886710		3.1.01.02.002.0003	TES-109245	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	148.130,06
05/12/2022	1885730	3.2.01.05.001.0001		CPA-109154	Vlr. Ref. NF. 504/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em obras no município de Vila Propício no dia 29/11/2022. - GED 0020.22000.310077-11	115,00	0,00
05/12/2022	1885732		2.1.01.05.001.0926	CPA-109154	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 504/2022-GEROFIS - Vistoria em obras no município de Vila Propício no dia 29/11/2022. - GED 0020.22000.310077-11	0,00	115,00
05/12/2022	1886027		1.1.01.02.004.0004	TES-109230	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	3.036,18
05/12/2022	1886021	2.1.01.04.001.0012		TES-109230	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-848-COFINS3,0%1-6243-3 GED	3.036,18	0,00
05/12/2022	1886649	2.1.01.04.001.0002		TES-109237	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 6797 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 6797 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA para 2448317-6797-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	144,53	0,00
05/12/2022	1886655		1.1.01.02.004.0004	TES-109237	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 6797 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	144,53
05/12/2022	1985797	3.3.01.02.001.0003		150478	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	12,59	0,00
05/12/2022	1985799		1.1.11.01.001.0001	150478	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	12,59
05/12/2022	1985993	3.3.01.02.001.0006		150525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	9,54	0,00
05/12/2022	1985995		1.1.11.01.001.0001	150525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	9,54
05/12/2022	1885786	3.2.01.05.001.0001		CPA-109169	Vlr. Ref. NF. 502/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de São Luiz do Norte no dia 25/11/2022. - GED 0020.22000.310076-30	65,00	0,00
05/12/2022	1885788		2.1.01.05.001.0411	CPA-109169	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 502/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de São Luiz do Norte no dia 25/11/2022. - GED 0020.22000.310076-30	0,00	65,00
05/12/2022	1886673	2.1.01.05.001.0826		TES-109240	Vlr. Ref. JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Processo 202100021000448, referente reembolso de diárias do período novembro/2019 a novembro/2021- Processo 202100021000448, referente reembolso de diárias do período	62.014,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2022	1886679		1.1.01.02.004.0004	TES-109240	novembro/2019 a novembro/2021 para 3899 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-Processo 202100021000448, referente reembolso de diárias do período novembro/2019 a novembro/2021	0,00	62.014,00
05/12/2022	1886722	3.3.02.01.001.0001		TES-109248	Valor referente DB CEST PJ	24,75	0,00
05/12/2022	1886721		1.1.01.02.001.0001	TES-109248	Valor referente DB CEST PJ	0,00	24,75
05/12/2022	1885844	3.3.04.01.002.0003		CPA-109186	Vlr. Ref. NF. 1020220304657 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220304657 BOLETO N° 28320690122302789, ref. elaboração do projeto elétrico do Modulo executivo de Banheiro e Banheiro Acessivel ambos com reservatorio apoia	28,25	0,00
05/12/2022	1885846		2.1.01.05.001.0220	CPA-109186	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220304657 - ART N° 1020220304657 BOLETO N° 28320690122302789, ref. elaboração do projeto elétrico do Modulo executivo de Banheiro e Banheiro Acessivel ambos com reservatorio apo	0,00	28,25
05/12/2022	1886617	2.1.01.04.001.0002		TES-109233	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 480 - Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 480 - Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda para 2449080-480-IRF1708(1,5)PJ-1708-1,5 GED	134,70	0,00
05/12/2022	1886623		1.1.01.02.004.0004	TES-109233	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 480 - Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda	0,00	134,70
05/12/2022	1885840	3.3.04.01.002.0003		CPA-109185	Vlr. Ref. NF. 1020220304614 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° BOLETO N°, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do Municipio de Edealina. Conforme despacho	28,25	0,00
05/12/2022	1885842		2.1.01.05.001.0220	CPA-109185	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220304614 - ART N° BOLETO N°, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do Municipio de Edealina. Conforme despach	0,00	28,25
05/12/2022	1885868	3.2.01.05.001.0001		CPA-109189	Vlr. Ref. NF. 505/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica município de Piracanjú no dia 30/11/2022 - GED 0020.22000.310077-12	65,00	0,00
05/12/2022	1885870		2.1.01.05.001.0492	CPA-109189	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 505/2022-GEROFIS - Visita técnica município de Piracanjú no dia 30/11/2022 - GED 0020.22000.310077-12	0,00	65,00
05/12/2022	1885794	3.2.01.05.001.0001		CPA-109171	Vlr. Ref. NF. 491/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de construção de Unidades Habitacionais no municípios de Palmeiras no dia 24/11/2022. - GED 0020.22000.310074-32	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2022	1885796		2.1.01.05.001.0983	CPA-109171	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 491/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de construção de Unidades Habitacionais no municípios de Palmeiras no dia 24/11/2022. - GED 0020.22000.310074-32	0,00	65,00
05/12/2022	1885901	3.2.01.05.001.0001		CPA-109194	Vlr. Ref. NF. 503/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria no município de Palminópolis no dia 30/11/2022 - GED 0020.22000.310077-05	65,00	0,00
05/12/2022	1885903		2.1.01.05.001.0983	CPA-109194	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 503/2022-GEROFIS - Vistoria no município de Palminópolis no dia 30/11/2022 - GED 0020.22000.310077-05	0,00	65,00
05/12/2022	1886657	2.1.01.04.001.0005		TES-109238	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 6797 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 6797 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA para 2448317-6797-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	448,03	0,00
05/12/2022	1886663		1.1.01.02.004.0004	TES-109238	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 6797 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	448,03
05/12/2022	1885852	3.3.04.01.002.0003		CPA-109188	Vlr. Ref. NF. 1020220301143 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220301143 BOLETO N° 28320690122299261, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 83/2022, construção de 50 U.H, no município de BRITÂNIA. Conforme de	28,25	0,00
05/12/2022	1885854		2.1.01.05.001.0220	CPA-109188	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220301143 - ART N° 1020220301143 BOLETO N° 28320690122299261, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 83/2022, construção de 50 U.H, no município de BRITÂNIA. Conforme	0,00	28,25
05/12/2022	1885909	3.2.01.05.001.0001		CPA-109201	Vlr. Ref. NF. 1851/2022-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Entrega de benefício do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anincuns . - GED 0020.22000.310076-88	65,00	0,00
05/12/2022	1885911		2.1.01.05.001.0992	CPA-109201	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 1851/2022-GECAT - Entrega de benefício do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anincuns . - GED 0020.22000.310076-88	0,00	65,00
05/12/2022	1985997	3.3.01.02.001.0006		150526	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
05/12/2022	1985999		1.1.11.01.001.0001	150526	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
05/12/2022	1900536	2.1.01.05.002.0001		CTB-2022	Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	1.212,00	0,00
05/12/2022	1900537		3.3.01.02.002.0010	CTB-2022	Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfico de	0,00	1.212,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2022	1885880	3.3.04.01.002.0003		CPA-109195	Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952 Vlr. Ref. NF. 12611370 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Pagamento da RRT N°12611370 BOLETO N° 17375926, ref. Projeto de Regularização Fundiária no bairro Conjunto Margarida Procópio, município de Senador Canedo. Conforme despacho nº 10	108,69	0,00
05/12/2022	1885882		2.1.01.05.001.0226	CPA-109195	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12611370 - Pagamento da RRT N°12611370 BOLETO N° 17375926, ref. Projeto de Regularização Fundiária no bairro Conjunto Margarida Procópio, município de Senador Canedo. Conforme despacho nº	0,00	108,69
05/12/2022	1885790	3.2.01.05.001.0001		CPA-109170	Vlr. Ref. NF. 498/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras no município de Bom Jesus de Goias no dia 29/11/2022. - GED 0020.22000.310071-01	65,00	0,00
05/12/2022	1885792		2.1.01.05.001.0975	CPA-109170	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 498/2022-GEROFIS - Vistoria de obras no município de Bom Jesus de Goias no dia 29/11/2022. - GED 0020.22000.310071-01	0,00	65,00
05/12/2022	1885860	3.3.04.01.002.0003		CPA-109191	Vlr. Ref. NF. 1020220300842 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220300842 BOLETO N° 28320690122298996, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 32/2022, construção de 30 U.H, no município de FAZENDA NOVA. Conform	28,25	0,00
05/12/2022	1885862		2.1.01.05.001.0220	CPA-109191	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220300842 - ART N° 1020220300842 BOLETO N° 28320690122298996, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 32/2022, construção de 30 U.H, no município de FAZENDA NOVA. Confo	0,00	28,25
05/12/2022	1886012	2.1.01.03.001.0004		TES-109229	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 11/2022- FGTS s/ Salários - 11/2022 para FP-15-3444-071222 GED 2022.00031.007296-	148.128,80	0,00
05/12/2022	1886014	3.2.01.01.003.0002		TES-109229	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 11/2022 GED 2022.00031.007296-	1,26	0,00
05/12/2022	1886019		1.1.01.02.004.0004	TES-109229	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 11/2022	0,00	148.130,06
05/12/2022	1986021	3.3.01.02.001.0005		150532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	10,20	0,00
05/12/2022	1986023		1.1.11.01.001.0001	150532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	10,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2022	1986089	3.3.01.02.001.0006		150549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,71	0,00
05/12/2022	1986091		1.1.11.01.001.0001	150549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,71
05/12/2022	1985977	3.3.01.02.001.0006		150521	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	25,40	0,00
05/12/2022	1985979		1.1.11.01.001.0001	150521	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	25,40
05/12/2022	1885553	3.2.01.05.001.0001		CPA-109131	Vlr. Ref. NF. 497/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria em obras no município de Rio Verde no dia 01/12/2022 - GED 0020.22000.310077-15	65,00	0,00
05/12/2022	1885555		2.1.01.05.001.0975	CPA-109131	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 497/2022-GEROFIS - Vistoria em obras no município de Rio Verde no dia 01/12/2022 - GED 0020.22000.310077-15	0,00	65,00
05/12/2022	1885872	3.3.04.01.002.0003		CPA-109193	Vlr. Ref. NF. 12598245 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Pagamento da RRT N° 12598245 BOLETO N° 17375939, ref. Projeto de Regularização Fundiária da Quadra 44, localizada no Jardim Europa, município de Goiânia. Conforme despacho n° 104/	108,69	0,00
05/12/2022	1885874		2.1.01.05.001.0226	CPA-109193	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12598245 - Pagamento da RRT N° 12598245 BOLETO N° 17375939, ref. Projeto de Regularização Fundiária da Quadra 44, localizada no Jardim Europa, município de Goiânia. Conforme despacho n° 10	0,00	108,69
05/12/2022	1885919	3.2.01.05.001.0001		CPA-109204	Vlr. Ref. NF. 181/2022-GECAT - pago ao FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - para Entrega de benefício do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anicuns . - GED 0020.22000.310076-88	65,00	0,00
05/12/2022	1885921		2.1.01.05.001.1115	CPA-109204	Valor referente Vlr Pagar p/ FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA Cf. NF. 181/2022-GECAT - Entrega de benefício do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anicuns . - GED 0020.22000.310076-88	0,00	65,00
05/12/2022	1886681	2.1.01.05.001.1036		TES-109241	Vlr. Ref. HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO- PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO para	2.282,41	0,00
05/12/2022	1886687		1.1.01.02.004.0004	TES-109241	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	2.282,41
05/12/2022	1886689	2.1.01.05.001.0965		TES-109242	Vlr. Ref. NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - PROC SEI : 202200031006236 - ASSINATURA DE ACESSO AO	9.042,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2022	1886695		1.1.01.02.004.0004	TES-109242	BANCO DE PREÇOS- PROC SEI : 202200031006236 - ASSINATURA DE ACESSO AO BANCO DE PREÇOS para 6797 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA-PROC SEI : 202200031006236 - ASSINATURA DE ACESSO AO BANCO DE PREÇOS	0,00	9.042,44
05/12/2022	1886697	2.1.01.05.001.1086		TES-109243	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202200031005863 - Medição dos s	465.767,13	0,00
05/12/2022	1886703		1.1.01.02.004.0004	TES-109243	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	465.767,13
05/12/2022	1886718	3.3.02.01.001.0001		TES-109247	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
05/12/2022	1886717		1.1.01.02.001.0001	TES-109247	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
05/12/2022	1885822	3.2.01.05.001.0001		CPA-109177	Vlr. Ref. NF. 490/2022-GEOROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de obras no município de Santo Antonio de Goias e Itaberaí no dia 23/11/2022 - GED 0020.22000.310074-31	65,00	0,00
05/12/2022	1885824		2.1.01.05.001.0983	CPA-109177	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 490/2022-GEOROFIS - Vistoria para fiscalização de obras no município de Santo Antonio de Goias e Itaberaí no dia 23/11/2022 - GED 0020.22000.310074-31	0,00	65,00
05/12/2022	1985961	3.3.01.02.001.0006		150517	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	29,42	0,00
05/12/2022	1985963		1.1.11.01.001.0001	150517	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	29,42
05/12/2022	1886665	2.1.01.04.001.0004		TES-109239	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,84 - 1104 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME- ISS 4,84 - 1104 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME para 2448666-1104-ISS 4,841-1775-4,84 GED	116,09	0,00
05/12/2022	1886671		1.1.01.02.004.0004	TES-109239	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,84 - 1104 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	116,09
05/12/2022	1885848	3.3.04.01.002.0003		CPA-109187	Vlr. Ref. NF. 1020220301403 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220301403 BOLETO N° 28320690122299534, para a atuação de fiscalização dos contratos n° 114/2022, construção de 50 U.H. no município de SANTA FÉ DE GOIÁS. C	28,25	0,00
05/12/2022	1885850		2.1.01.05.001.0220	CPA-109187	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220301403 - ART N° 1020220301403 BOLETO N°	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2022	1889516	3.3.01.02.002.0010		CPA-109499	28320690122299534, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 114/2022, construção de 50 U.H, no município de SANTA FÉ DE GOIÁS.	1.212,00	0,00
05/12/2022	1889518		2.1.01.05.001.0656	CPA-109499	Vlr. Ref. NF. 1630 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	0,00	1.212,00
05/12/2022	1986105	3.3.01.02.001.0006		150553	Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1630 LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	138,99	0,00
05/12/2022	1986107		1.1.11.01.001.0001	150553	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	138,99
05/12/2022	1885826	3.3.04.01.002.0003		CPA-109182	Vlr. Ref. NF. 1020220301087 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220301087 BOLETO N° 28320690122299209, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 34/2022, construção de 30 U.H, no município de FAINA. Conforme despac	28,25	0,00
05/12/2022	1885828		2.1.01.05.001.0220	CPA-109182	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220301087 - ART N° 1020220301087 BOLETO N° 28320690122299209, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 34/2022, construção de 30 U.H, no município de FAINA. Conforme desp	0,00	28,25
05/12/2022	1885864	3.3.04.01.002.0003		CPA-109192	Vlr. Ref. NF. 1020220301064 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220301064 BOLETO N° 28320690122299192, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 27/2022, construção de 30 U.H, no município de JAUPACI. Conforme desp	28,25	0,00
05/12/2022	1885866		2.1.01.05.001.0220	CPA-109192	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220301064 - ART N° 1020220301064 BOLETO N° 28320690122299192, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 27/2022, construção de 30 U.H, no município de JAUPACI. Conforme de	0,00	28,25
05/12/2022	1886633	2.1.01.04.001.0013		TES-109235	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-848-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	303,62	0,00
05/12/2022	1886639		1.1.01.02.004.0004	TES-109235	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	303,62
05/12/2022	1985889	3.3.01.02.001.0005		150500	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,50	0,00
05/12/2022	1985891		1.1.11.01.001.0001	150500	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	8,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2022	1886067		1.1.01.02.004.0004	TES-109231	Guardanapo Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	657,84
05/12/2022	1886055	2.1.01.04.001.0011		TES-109231	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PIS0,65% - 848 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-848-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	657,84	0,00
05/12/2022	1886329	2.1.01.04.001.0005		TES-109232	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 480 - Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 480 - Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda para 2449080-480-PIS/COFINS/CSLL-59	417,57	0,00
05/12/2022	1886339		1.1.01.02.004.0004	TES-109232	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 480 - Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial Ltda	0,00	417,57
05/12/2022	1985825	3.3.01.02.001.0005		150485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	76,50	0,00
05/12/2022	1985827		1.1.11.01.001.0001	150485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	76,50
05/12/2022	1985861	3.3.01.02.001.0005		150493	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	25,80	0,00
05/12/2022	1985863		1.1.11.01.001.0001	150493	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	25,80
05/12/2022	1885782	3.2.01.05.001.0001		CPA-109165	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cfe Docto Nr. 485/2022-GEROFIS - Vistoria em obras no município de Palminópolis no dia 18/11/2022. - GED 0020.22000.310073-32	65,00	0,00
05/12/2022	1885784		2.1.01.05.001.0983	CPA-109165	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 485/2022-GEROFIS - p/ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria em obras no município de Palminópolis no dia 18/11/2022. - GED 0020.22000.310073-32	0,00	65,00
05/12/2022	1885888	3.3.04.01.002.0003		CPA-109197	Vlr. Ref. NF. 12609545 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Pagamento da RRT N° 12609545 BOLETO N° 17374882, ref. Fiscalização de Serviço Técnico como fiscal do Contrato n° 008/2021. Conforme despacho n° 104/2022 - GEURB. SEI 20220003100767	108,69	0,00
05/12/2022	1885890		2.1.01.05.001.0226	CPA-109197	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12609545 - Pagamento da RRT N° 12609545 BOLETO N° 17374882, ref. Fiscalização de Serviço Técnico como fiscal do Contrato n° 008/2021. Conforme despacho n° 104/2022 - GEURB. SEI 202200031007	0,00	108,69
05/12/2022	1885582	3.2.01.05.001.0001		CPA-109141	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 497/2022-GEROFIS - Vistoria em	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2022	1885584		2.1.01.05.001.1053	CPA-109141	obras no município de Rio Verde no dia 01/12/2022 - GED 0020.22000.310077-15 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 497/2022-GEROFIS - p/MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria em obras no município de Rio Verde no dia 01/12/2022 - GED 0020.22000.310077-15	0,00	65,00
05/12/2022	1885913	3.2.01.05.001.0001		CPA-109202	Vlr. Ref. NF. 181/2022-GEGCAT - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Entrega de benefício do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anicuns . - GED 0020.22000.310076-88	65,00	0,00
05/12/2022	1885915		2.1.01.05.001.1030	CPA-109202	Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 181/2022-GEGCAT - Entrega de benefício do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anicuns . - GED 0020.22000.310076-88	0,00	65,00
05/12/2022	1985769	3.3.01.02.001.0003		150471	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,14	0,00
05/12/2022	1985771		1.1.11.01.001.0001	150471	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,14
05/12/2022	1985937	3.3.01.02.001.0006		150511	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	27,24	0,00
05/12/2022	1985939		1.1.11.01.001.0001	150511	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	27,24
05/12/2022	1986069	3.3.01.02.001.0006		150544	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	13,96	0,00
05/12/2022	1986071		1.1.11.01.001.0001	150544	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	13,96
						858.511,51	858.511,51
06/12/2022	1886819	2.1.01.05.002.0001		CTB-2004	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	12.328,10	0,00
06/12/2022	1886820		3.2.01.03.001.0009	CTB-2004	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	12.328,10
06/12/2022	1886870	3.2.01.05.001.0001		CPA-109281	Vlr. Ref. NF. 159/2022-COOSUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria em Anápolis no dia 22/11/2022 - GED 0020.22000.310074-23	65,00	0,00
06/12/2022	1886872		2.1.01.05.001.0974	CPA-109281	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 159/2022-COOSUB - Vistoria em Anápolis no dia 22/11/2022 - GED 0020.22000.310074-23	0,00	65,00
06/12/2022	1889012	3.2.01.07.001.0003		CPA-109400	Vlr. Ref. NF. 8351 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA. - GED	26.094,95	0,00
06/12/2022	1889014		2.1.01.05.001.0959	CPA-109400	Valor referente Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF.	0,00	26.094,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2022	1886937	2.1.01.04.001.0004		TES-109301	8351 - PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA. - GED Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 633 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 633 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-633-ISS 5%1-1775-5 GED	1.019,05	0,00
06/12/2022	1886943		1.1.01.02.004.0004	TES-109301	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 633 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	1.019,05
06/12/2022	1995719		3.1.01.02.005.0002	TES-109324	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	402.586,91
06/12/2022	1995718	1.1.01.02.004.0004		TES-109324	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	402.586,91	0,00
06/12/2022	1887104	3.3.02.01.001.0001		TES-109332	Valor referente DEB TARIFA	758,02	0,00
06/12/2022	1887103		1.1.01.02.001.0012	TES-109332	Valor referente DEB TARIFA	0,00	758,02
06/12/2022	1985865	3.3.01.02.001.0005		150494	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
06/12/2022	1985867		1.1.11.01.001.0001	150494	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
06/12/2022	1886977	2.1.01.05.001.1046		TES-109306	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 2022000310073	386.954,56	0,00
06/12/2022	1886983		1.1.01.02.004.0004	TES-109306	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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 -	0,00	386.954,56
06/12/2022	1900520	1.1.01.02.004.0004		TES-109657	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF - 6073 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
06/12/2022	1900517		1.1.03.01.001.0002	TES-109657	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6073 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
06/12/2022	1986041	3.3.01.02.001.0006		150537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
06/12/2022	1986043		1.1.11.01.001.0001	150537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
06/12/2022	1886985	2.1.01.05.001.1046		TES-109307	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202200031007	231.386,38	0,00
06/12/2022	1886991		1.1.01.02.004.0004	TES-109307	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI	0,00	231.386,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2022	1887059	1.1.01.02.004.0004		TES-109320	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 Ananguera - Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	482,86	0,00
06/12/2022	1887060		3.1.01.02.002.0003	TES-109320	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	482,86
06/12/2022	1887093		1.1.01.02.004.0004	TES-109331	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	758,02
06/12/2022	1887091	1.1.01.02.001.0012		TES-109331	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	758,02	0,00
06/12/2022	1886878	3.2.01.03.001.0009		CPA-109290	Vlr. Ref. NF. 857 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31/10/22 - GED	12.328,10	0,00
06/12/2022	1886880		2.1.01.05.001.0954	CPA-109290	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 857 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31/10/22 - GED	0,00	12.328,10
06/12/2022	1886729	3.2.01.05.001.0001		CPA-106190	Vlr. Ref. NF. 032/2022-GEREG - pago ao RAFAEL COSTA CARDOSO - para VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO - GOIÁS. - GED 0020.22000.310062-23	65,00	0,00
06/12/2022	1886731		2.1.01.05.001.1018	CPA-106190	Valor referente Vlr Pagar p/ RAFAEL COSTA CARDOSO Cf. NF. 032/2022-GEREG - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO - GOIÁS. - GED 0020.22000.310062-23	0,00	65,00
06/12/2022	1986005	3.3.01.02.001.0006		150528	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,95	0,00
06/12/2022	1986007		1.1.11.01.001.0001	150528	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,95
06/12/2022	1986165	3.3.01.02.001.0006		150568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00
06/12/2022	1986167		1.1.11.01.001.0001	150568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17
06/12/2022	1985893	3.3.01.02.001.0005		150501	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,41	0,00
06/12/2022	1985895		1.1.11.01.001.0001	150501	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,41
06/12/2022	1887017	2.1.01.05.001.0825		TES-109311	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO 2022- PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO 2022	8.879,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2022	1887023		1.1.01.02.004.0004	TES-109311	para 481 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO 2022	0,00	8.879,82
06/12/2022	1985545	3.3.01.02.001.0001		150581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	49,37	0,00
06/12/2022	1985547		1.1.11.01.001.0001	150581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	49,37
06/12/2022	1986057	3.3.01.02.001.0006		150541	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,10	0,00
06/12/2022	1986059		1.1.11.01.001.0001	150541	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,10
06/12/2022	1887051		2.1.01.04.001.0004	CPA-109319	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-12127-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 12127 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	0,00	85,40
06/12/2022	1887049	5.1.01.01.001.0003		CPA-109319	Vlr. Ref. NF. 2446703-12127-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 12127 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	85,40	0,00
06/12/2022	1886725	3.2.01.05.001.0001		CPA-106189	Vlr. Ref. NF. 032/2022-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO - GOIÁS. - GED 0020.22000.310062-23	65,00	0,00
06/12/2022	1886727		2.1.01.05.001.0549	CPA-106189	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 032/2022-GEREG - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO - GOIÁS. - GED 0020.22000.310062-23	0,00	65,00
06/12/2022	1886945	2.1.01.04.001.0004		TES-109302	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS - 481 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS - 481 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-481-ISS1-1775-4,59 GED	482,86	0,00
06/12/2022	1886951		1.1.01.02.004.0004	TES-109302	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS - 481 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	482,86
06/12/2022	1887001	2.1.01.05.001.0932		TES-109309	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202200031007394 - Medição dos	276.010,13	0,00
06/12/2022	1887007		1.1.01.02.004.0004	TES-109309	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	276.010,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2022	1985965	3.3.01.02.001.0006		150518	município de Piranhas - GO. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
06/12/2022	1985967		1.1.11.01.001.0001	150518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
06/12/2022	1887033	2.1.01.05.001.1096		TES-109313	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de som, e organização de feiras, congressos, exposições e festas -- Locação de som, e organização de feiras, congressos, exposições e festas - para 633 GED	19.361,95	0,00
06/12/2022	1887039		1.1.01.02.004.0004	TES-109313	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de som, e organização de feiras, congressos, exposições e festas -	0,00	19.361,95
06/12/2022	1995738	1.1.01.02.004.0004		TES-109322	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	430.430,39	0,00
06/12/2022	1995739		3.1.01.02.005.0002	TES-109322	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	430.430,39
06/12/2022	1886777	5.1.01.01.001.0003		CPA-109271	Vlr. Ref. NF. 2448168-587-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 587 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	29.470,35	0,00
06/12/2022	1886779		2.1.01.03.001.0003	CPA-109271	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-587-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 587 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	29.470,35
06/12/2022	1985653	3.3.01.02.001.0001		150436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,47	0,00
06/12/2022	1985655		1.1.11.01.001.0001	150436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,47
06/12/2022	1886969	2.1.01.05.001.1093		TES-109305	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202200031007478 - Medição	402.565,91	0,00
06/12/2022	1886975		1.1.01.02.004.0004	TES-109305	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	402.565,91
06/12/2022	1887041	2.1.01.05.001.1072		TES-109314	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202200031005907 - Medição de serviços executados em	430.430,39	0,00
06/12/2022	1887047		1.1.01.02.004.0004	TES-109314	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-PA SEI 202200031005907 - Medição de serviços executados	0,00	430.430,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2022	1886773	3.2.01.05.001.0001		CPA-109266	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. Vlr. Ref. NF. 078/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação do Projeto urbanístico nos dias 29/11/2022 a 02/12/2022 no municípios de Uirapuru e São João da Paraúna - GED 00	755,00	0,00
06/12/2022	1886775		2.1.01.05.001.1044	CPA-109266	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 078/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação do Projeto urbanístico nos dias 29/11/2022 a 02/12/2022 no municípios de Uirapuru e São João da Paraúna - GED	0,00	755,00
06/12/2022	1985981	3.3.01.02.001.0006		150522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
06/12/2022	1985983		1.1.11.01.001.0001	150522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
06/12/2022	1995727		3.1.01.02.005.0002	TES-109321	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	914.545,00
06/12/2022	1995726	1.1.01.02.004.0004		TES-109321	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	914.545,00	0,00
06/12/2022	1985569	3.3.01.02.001.0001		150582	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	67,35	0,00
06/12/2022	1985571		1.1.11.01.001.0001	150582	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	67,35
06/12/2022	1995742	1.1.01.02.004.0004		TES-109325	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	108.905,70	0,00
06/12/2022	1995743		3.1.01.02.005.0002	TES-109325	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	108.905,70
06/12/2022	1886741	3.2.01.05.001.0001		CPA-109251	Vlr. Ref. NF. 047/2022-COOAS - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Visitas sociais para o Programa Pra Ter Onde Morar no município de Palmeiras de Goiás no dia 23/11/2022 - GED 0020.22000.310077-10	65,00	0,00
06/12/2022	1886743		2.1.01.05.001.0413	CPA-109251	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 047/2022-COOAS - Visitas sociais para o Programa Pra Ter Onde Morar no município de Palmeiras de Goiás no dia 23/11/2022 - GED 0020.22000.310077-10	0,00	65,00
06/12/2022	1886781	1.2.01.08.001.0001		CPA-109270	Vlr. Ref. NF. 587 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007724 - Medição dos serviços executados em 09/09/2022 a 31/10/2022 ref. a 4ª Etapa Sub Etapa 4A Parcela 2, para construção de 46 U.H. no município de Moiporá - GO. - GED	765.463,53	0,00
06/12/2022	1886785		5.1.01.01.001.0003	CPA-109270	Valor referente Imposto Retido s/NF. 587 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031007724 - Medição dos serviços executados em 09/09/2022 a 31/10/2022 ref. a 4ª Etapa Sub Etapa 4A Parcela 2, para construção de 46 U.H. no município de Moiporá - GO. - GED	0,00	29.470,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2022	1886783		2.1.01.05.001.0932	CPA-109270	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 587 PA SEI 202200031007724 - Medição dos serviços executados em 09/09/2022 a 31/10/2022 ref. a 4ª Etapa Sub Etapa 4A Parcela 2, para construção de 46 U.H. no município de Moiporá - GO. - GED	0,00	735.993,18
06/12/2022	1886886	3.2.01.05.001.0001		CPA-109286	Vlr. Ref. NF. 160/2022-COOSUB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria no município de Valparaíso no dia 23/11/2022 - GED 0020.22000.310074-59	65,00	0,00
06/12/2022	1886888		2.1.01.05.001.0976	CPA-109286	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 160/2022-COOSUB - Vistoria no município de Valparaíso no dia 23/11/2022 - GED 0020.22000.310074-59	0,00	65,00
06/12/2022	1886733	3.2.01.05.001.0001		CPA-106187	Vlr. Ref. NF. 032/2022-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO - GOIÁS. - GED 0020.22000.310062-23	65,00	0,00
06/12/2022	1886735		2.1.01.05.001.1030	CPA-106187	Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 032/2022-GEREG - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO - GOIÁS. - GED 0020.22000.310062-23	0,00	65,00
06/12/2022	1986109	3.3.01.02.001.0006		150554	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	18,53	0,00
06/12/2022	1986111		1.1.11.01.001.0001	150554	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	18,53
06/12/2022	1886993	2.1.01.05.001.0932		TES-109308	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202200031007475 - Medição do	213.416,69	0,00
06/12/2022	1886999		1.1.01.02.004.0004	TES-109308	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	213.416,69
06/12/2022	1887015		1.1.01.02.004.0004	TES-109310	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	100,00
06/12/2022	1887009	2.1.01.02.001.0002		TES-109310	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-17-3467-091222 GED 2022.00031.007296-	100,00	0,00
06/12/2022	1886953	2.1.01.05.001.1085		TES-109303	Vlr. Ref. 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	914.545,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2022	1886959		1.1.01.02.004.0004	TES-109303	para construção de 50 U.H. no município de São João d'Aliança - GO.- PA SEI 202200031005917 - Medição d Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	914.545,00
06/12/2022	1887025	2.1.01.05.001.0963		TES-109312	Vlr. Ref. GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - Processo 202100031000316 aquisição de materiais- Processo 202100031000316 aquisição de materiais para 1682 GED	1.454,94	0,00
06/12/2022	1887031		1.1.01.02.004.0004	TES-109312	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA-Processo 202100031000316 aquisição de materiais	0,00	1.454,94
06/12/2022	1887071	1.1.01.02.004.0004		TES-109323	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	1.019,05	0,00
06/12/2022	1887072		3.1.01.02.002.0003	TES-109323	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	1.019,05
06/12/2022	1985829	3.3.01.02.001.0005		150486	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,20	0,00
06/12/2022	1985831		1.1.11.01.001.0001	150486	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,20
06/12/2022	1887083	2.1.01.05.001.0932		TES-109304	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - 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.- PA SEI 202200031007377 - Me	108.905,70	0,00
06/12/2022	1887088		1.1.01.02.004.0004	TES-109304	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-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.	0,00	108.905,70
06/12/2022	1887214	1.2.01.08.001.0001		TES-109339	Valor referente VALOR PAGO A MAIOR AO FORNECEDOR, NSG CONSTRUTORA E INCOP. DE IMOVEIS LTDA - NFº 7.	21,00	0,00
06/12/2022	1887213		1.1.01.02.004.0004	TES-109339	Valor referente VALOR PAGO A MAIOR AO FORNECEDOR, NSG CONSTRUTORA E INCOP. DE IMOVEIS LTDA - NFº 7.	0,00	21,00
06/12/2022	1887053	3.3.01.03.001.0013		CPA-109318	Vlr. Ref. NF. 12127 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - PROC SEI: 202200031003970 - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE AGEHAB E ANEXO E TAMBÉM NO ARQUIVO RIVIERA - GED	1.708,00	0,00
06/12/2022	1887055		2.1.01.05.001.0766	CPA-109318	Valor referente Vlr Pagar p/TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI NF. 12127 PROC SEI: 202200031003970 - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE AGEHAB E ANEXO E TAMBÉM NO ARQUIVO RIVIERA - GED	0,00	1.622,60
06/12/2022	1887057		5.1.01.01.001.0003	CPA-109318	Valor referente Imposto Retido s/NF. 12127 TERRA FORTE	0,00	85,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CONTROLE DE PRAGAS EIRELI PROC SEI: 202200031003970 - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE AGEHAB E ANEXO E TAMBÉM NO ARQUIVO RIVIERA - GED	5.984.373,64	5.984.373,64
07/12/2022	1889072	2.1.01.05.001.0900		TES-109411	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - Visita de Aplicação de questionário nos dias 05 a 10 de dezembro de 2022 no município de laciara, Posse- Visita de Aplicação de questionário nos dias 05 a 10 de dezembro de 2022 no município de laciara, Posse para 177/2022-GECAT G	1.265,00	0,00
07/12/2022	1889078		1.1.01.02.001.0012	TES-109411	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- Visita de Aplicação de questionário nos dias 05 a 10 de dezembro de 2022 no município de laciara, Posse	0,00	1.265,00
07/12/2022	1890400	1.1.03.01.001.0003		FAT-3877	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6079 - Adevaair Borges da Silva	50,00	0,00
07/12/2022	1890402		3.1.01.01.001.0002	FAT-3877	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6079 - Adevaair Borges da Silva	0,00	50,00
07/12/2022	1889087	2.1.01.05.002.0001		CTB-2009	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405.	162.145,79	0,00
07/12/2022	1889088		3.2.01.03.001.0009	CTB-2009	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405.	0,00	162.145,79
07/12/2022	1900692	2.1.01.05.002.0001		CTB-2009	Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 202100031000380	9.729,86	0,00
07/12/2022	1900709		3.3.01.03.001.0001	CTB-2009	Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 202100031000380	0,00	9.729,86
07/12/2022	1888984	1.1.01.02.004.0004		TES-109401	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 NOVEMBRO/2022. SEI 202200031001760.	12.817,30	0,00
07/12/2022	1888985		5.1.01.01.001.0001	TES-109401	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 NOVEMBRO/2022. SEI 202200031001760.	0,00	12.817,30
07/12/2022	1889084	3.3.02.01.001.0001		TES-109412	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
07/12/2022	1889083		1.1.01.02.001.0001	TES-109412	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
07/12/2022	1890404	1.1.03.01.001.0003		FAT-3878	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6080 - Jose Ferreira de Araujo	50,00	0,00
07/12/2022	1890406		3.1.01.01.001.0002	FAT-3878	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6080 - Jose Ferreira de Araujo	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2022	1889512	3.3.01.03.001.0001		CPA-109496	Vlr. Ref. NF. 24089 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	9.729,86	0,00
07/12/2022	1889514		2.1.01.05.001.0373	CPA-109496	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 24089 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	9.729,86
07/12/2022	1888950	1.1.01.02.004.0004		TES-109395	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	4.774,19	0,00
07/12/2022	1888951		3.1.01.02.002.0003	TES-109395	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	4.774,19
07/12/2022	1889024	2.1.01.05.001.0975		TES-109405	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria em unidades habitacionais no município de Aruanã no dia 21/11/2022.- Vistoria em unidades habitacionais no município de Aruanã no dia 21/11/2022. para 494/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310075-47	115,00	0,00
07/12/2022	1889030		1.1.01.02.001.0012	TES-109405	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria em unidades habitacionais no município de Aruanã no dia 21/11/2022.	0,00	115,00
07/12/2022	1889048	2.1.01.05.001.0467		TES-109408	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica referente a execução dfe construção de unidades habitacionais nos dias 22 e 23 de novembro de 2022, Gouvelandia, Itumbiara e Rio Quente.- Visita técnica referente a execução dfe construção de unidades habitacionais nos	295,00	0,00
07/12/2022	1889054		1.1.01.02.001.0012	TES-109408	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica referente a execução dfe construção de unidades habitacionais nos dias 22 e 23 de novembro de 2022, Gouvelandia, Itumbiara e Rio Quente.	0,00	295,00
07/12/2022	1887258	5.1.01.01.001.0003		CPA-109368	Vlr. Ref. NF. 2448656-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 30 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	9.265,08	0,00
07/12/2022	1887260		2.1.01.03.001.0003	CPA-109368	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 30 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	9.265,08
07/12/2022	1888852	5.1.01.01.001.0003		CPA-109384	Vlr. Ref. NF. 200-619277-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 619277 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	9,36	0,00
07/12/2022	1888854		2.1.01.04.001.0004	CPA-109384	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-619277-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 619277 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	9,36
07/12/2022	1985597	3.3.01.02.001.0001		150445	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1,70	0,00
07/12/2022	1985599		1.1.11.01.001.0001	150445	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	1,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2022	1891437	4.2.09.01.001.0015		CTB-2011	Valor referente saldo remanescente e R\$ 50,00 é referente a sobra da ordem de compras nº 4 da Duro PVC, foram cancelados por esta COOPH no Sistema Palladio Gerencial, DESPACHO Nº 845/2022 - AGEHAB/COOPH id 000036049415 202200031007769	50,00	0,00
07/12/2022	1891438		4.1.09.01.001.0015	CTB-2011	Valor referente saldo remanescente e R\$ 50,00 é referente a sobra da ordem de compras nº 4 da Duro PVC, foram cancelados por esta COOPH no Sistema Palladio Gerencial, DESPACHO Nº 845/2022 - AGEHAB/COOPH id 000036049415 202200031007769	0,00	50,00
07/12/2022	1888926	2.1.01.05.001.0226		TES-109390	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Pagamento da RRT Nº 12622679 BOLETO Nº 17389727, ref. Fiscalização de Serviço Técnico como fiscal substituto do Contrato nº 008/2021. SEI 202200031007673.- Pagamento da RRT Nº 12622679 BOLETO Nº 17389727, ref	108,69	0,00
07/12/2022	1888932		1.1.01.02.004.0004	TES-109390	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Pagamento da RRT Nº 12622679 BOLETO Nº 17389727, ref. Fiscalização de Serviço Técnico como fiscal substituto do Contrato nº 008/2021. SEI 202200031007673.	0,00	108,69
07/12/2022	1889064	2.1.01.05.001.1114		TES-109410	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - Levantamento da alocação da rede de distribuição de energia elétrica existente para confecção de projeto de travessia da rodovia para atender ao loteamento. nos dias 19 e 20 de outubro de 2022.- Levantamento da alocação da red	295,00	0,00
07/12/2022	1889070		1.1.01.02.001.0012	TES-109410	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Levantamento da alocação da rede de distribuição de energia elétrica existente para confecção de projeto de travessia da rodovia para atender ao loteamento. nos dias 19 e 20 de outubro de 2022.	0,00	295,00
07/12/2022	1888882	2.1.01.05.001.0226		TES-109386	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Pagamento da RRT Nº 12598750 BOLETO Nº 17379447, ref. Projeto de Regularização Fundiária localizadas no Setor DR. Nadim Saúd, município de Pires do Rio. Conforme despacho nº 104/2022 - GEURB. SEI 202200031007	108,69	0,00
07/12/2022	1888888		1.1.01.02.004.0004	TES-109386	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Pagamento da RRT Nº 12598750 BOLETO Nº 17379447, ref. Projeto de Regularização Fundiária localizadas no Setor DR. Nadim Saúd, município de Pires do Rio. Conforme despacho nº 104/2022	0,00	108,69
07/12/2022	1888942	2.1.01.04.001.0003		TES-109394	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00174 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00174 - Apuração de impostos para ISSQN-00174 GED 2021.00031.000252-	146,00	0,00
07/12/2022	1888948		1.1.01.02.004.0004	TES-109394	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR -	0,00	146,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2022	1928322	1.1.03.01.001.0007		CTB-2029	ISSQN-00174 - Apuração de impostos Valro ref. a Francisco de Assis Pereira, contrato 538143-6, parcela 027.	155,35	0,00
07/12/2022	1928323		1.1.03.01.001.0001	CTB-2029	Valro ref. a Francisco de Assis Pereira, contrato 538143-6, parcela 027.	0,00	155,35
07/12/2022	1928324	1.1.03.01.001.0007		CTB-2029	Valor ref. a Ivone Aparecida Gomes Leal, Contrato 537161-9, parcelas 103/104.	844,23	0,00
07/12/2022	1928325		1.1.03.01.001.0001	CTB-2029	Valor ref. a Ivone Aparecida Gomes Leal, Contrato 537161-9, parcelas 103/104.	0,00	844,23
07/12/2022	1928326	1.1.03.01.001.0007		CTB-2029	Valor Ref. a Marizete Fewrreira Nunes, Cntrato 538157-6, parcela 023.	274,41	0,00
07/12/2022	1928327		1.1.03.01.001.0001	CTB-2029	Valor Ref. a Marizete Fewrreira Nunes, Cntrato 538157-6, parcela 023.	0,00	274,41
07/12/2022	1889094	5.1.01.01.001.0003		CPA-109413	Vlr. Ref. NF. 2448255-858-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	8.107,29	0,00
07/12/2022	1889096		2.1.01.04.001.0004	CPA-109413	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-858-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	8.107,29
07/12/2022	1889010		1.1.01.02.004.0004	TES-109403	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.235,00
07/12/2022	1889008	1.1.01.02.001.0012		TES-109403	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.235,00	0,00
07/12/2022	1889110	3.2.01.03.001.0009		CPA-109382	Vlr. Ref. NF. 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022 - GED	162.145,79	0,00
07/12/2022	1889114		5.1.01.01.001.0003	CPA-109382	Valor referente Imposto Retido s/NF. 858 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022 - GED	0,00	8.107,29
07/12/2022	1889116		5.1.01.01.001.0003	CPA-109382	Valor referente Imposto Retido s/NF. 858 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022 - GED	0,00	486,44
07/12/2022	1889118		5.1.01.01.001.0003	CPA-109382	Valor referente Imposto Retido s/NF. 858 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022 - GED	0,00	4.864,37
07/12/2022	1889120		5.1.01.01.001.0003	CPA-109382	Valor referente Imposto Retido s/NF. 858 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022 - GED	0,00	1.053,95
07/12/2022	1889112		2.1.01.05.001.0954	CPA-109382	Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 858 PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022 - GED	0,00	147.633,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2022	1887245	3.2.01.01.004.0001		CPA-109348	Vlr. Ref. NF. 2895185 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALES TRANSPOSTES REF JANEIRO 2023 - GED 0020.21000.310002-23	2.218,77	0,00
07/12/2022	1887243	3.3.01.01.004.0001		CPA-109348	Vlr. Ref. NF. 2895185 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALES TRANSPOSTES REF JANEIRO 2023 - GED 0020.21000.310002-23	1.094,53	0,00
07/12/2022	1887247		2.1.01.05.001.0693	CPA-109348	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2895185 - VALES TRANSPOSTES REF JANEIRO 2023 - GED 0020.21000.310002-23	0,00	3.313,30
07/12/2022	1985621	3.3.01.02.001.0001		150446	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00
07/12/2022	1985623		1.1.11.01.001.0001	150446	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79
07/12/2022	1891825	5.1.01.01.001.0001		CTB-2012	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - NOVEMBRO/22	12.817,30	0,00
07/12/2022	1891838		3.2.01.01.004.0004	CTB-2012	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - NOVEMBRO/22	0,00	119,05
07/12/2022	1891833		3.2.01.01.003.0001	CTB-2012	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - NOVEMBRO/22	0,00	2.271,99
07/12/2022	1891843		3.2.01.01.004.0002	CTB-2012	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - NOVEMBRO/22	0,00	2.133,89
07/12/2022	1891826		3.2.01.01.001.0001	CTB-2012	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - NOVEMBRO/22	0,00	3.527,80
07/12/2022	1891827		3.2.01.01.001.0001	CTB-2012	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - NOVEMBRO/22	0,00	894,13
07/12/2022	1891828		3.2.01.01.001.0001	CTB-2012	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - NOVEMBRO/22	0,00	855,78
07/12/2022	1891829		3.2.01.01.001.0001	CTB-2012	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - NOVEMBRO/22	0,00	828,38
07/12/2022	1891830		3.2.01.01.001.0001	CTB-2012	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - NOVEMBRO/22	0,00	1.561,50
07/12/2022	1891831		3.2.01.01.003.0002	CTB-2012	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALÁRIAS DA SERVIDORA PERLA M. BORGES À DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA - NOVEMBRO/22	0,00	624,78
07/12/2022	1888894	2.1.01.05.001.0226		TES-109387	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE	108,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2022	1888900		1.1.01.02.004.0004	TES-109387	GOIAS - Pagamento da RRT N° 12598245 BOLETO N° 17375939, ref. Projeto de Regularização Fundiária da Quadra 44, localizada no Jardim Europa, município de Goiânia. Conforme despacho n° 104/2022 - GEURB. SEI 20220003100	0,00	108,69
07/12/2022	1888874	2.1.01.05.001.0226		TES-109385	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Pagamento da RRT N° 12598245 BOLETO N° 17375939, ref. Projeto de Regularização Fundiária da Quadra 44, localizada no Jardim Europa, município de Goiânia. Conforme despacho n° 104/2022	108,69	0,00
07/12/2022	1888880		1.1.01.02.004.0004	TES-109385	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Pagamento da RRT N° 12609545 BOLETO N° 17374882, ref. Fiscalização de Serviço Técnico como fiscal do Contrato n° 008/2021. Conforme despacho n° 104/2022 - GEURB. SEI 202200031007673.- Pagamento da RRT N° 1260	0,00	108,69
07/12/2022	1888880		1.1.01.02.004.0004	TES-109385	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Pagamento da RRT N° 12609545 BOLETO N° 17374882, ref. Fiscalização de Serviço Técnico como fiscal do Contrato n° 008/2021. Conforme despacho n° 104/2022 - GEURB. SEI 202200031007673.	0,00	108,69
07/12/2022	1888934	2.1.01.05.001.0226		TES-109393	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Pagamento da RRT N°12611370 BOLETO N° 17375926, ref. Projeto de Regularização Fundiária no bairro Conjunto Margarida Procópio, município de Senador Canedo. Conforme despacho n° 104/2022 - GEURB. SEI 20220003	108,69	0,00
07/12/2022	1888940		1.1.01.02.004.0004	TES-109393	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Pagamento da RRT N°12611370 BOLETO N° 17375926, ref. Projeto de Regularização Fundiária no bairro Conjunto Margarida Procópio, município de Senador Canedo. Conforme despacho n° 104/2	0,00	108,69
07/12/2022	1996089	1.1.01.02.004.0004		TES-109545	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 4/36.	1.114,52	0,00
07/12/2022	1996090		3.1.01.03.001.0006	TES-109545	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 4/36.	0,00	1.114,52
07/12/2022	1889040	2.1.01.05.001.0479		TES-109407	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria das obras do fundo protege no municipio de Aruana no dia 22/11/2022- Vistoria das obras do fundo protege no municipio de Aruana no dia 22/11/2022 para 494/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310075-47	115,00	0,00
07/12/2022	1889046		1.1.01.02.001.0012	TES-109407	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria das obras do fundo protege no municipio de	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2022	1887262	1.2.01.08.001.0001		CPA-109367	Aruana no dia 22/11/2022 Vlr. Ref. NF. 30 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031007562 - Medição dos serviços executados em 15/10/2022 a 21/11/2022 ref. a 3ª Etapa, Subetapa 3B, Parcela 2 para construção de 30 U.H. no município de Santo Antônio de Goiás. - G	240.651,46	0,00
07/12/2022	1887266		5.1.01.01.001.0003	CPA-109367	Valor referente Imposto Retido s/NF. 30 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031007562 - Medição dos serviços executados em 15/10/2022 a 21/11/2022 ref. a 3ª Etapa, Subetapa 3B, Parcela 2 para construção de 30 U.H. no município de Santo Antônio	0,00	9.265,08
07/12/2022	1887264		2.1.01.05.001.1028	CPA-109367	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 30 PA SEI 202200031007562 - Medição dos serviços executados em 15/10/2022 a 21/11/2022 ref. a 3ª Etapa, Subetapa 3B, Parcela 2 para construção de 30 U.H. no município de Santo Antônio de Go	0,00	231.386,38
07/12/2022	1889056	2.1.01.05.001.1087		TES-109409	Vlr. Ref. ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - Vistoria referentes ao Programa Aluguel Social nos dias 21/11/2022 ao 25/11/2022 nos municípios de Jataí e Santa Helena de Goias- Vistoria referentes ao Programa Aluguel Social nos dias 21/11/2022 ao 25/11/2022 nos municíp	1.035,00	0,00
07/12/2022	1889062		1.1.01.02.001.0012	TES-109409	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER-Vistoria referentes ao Programa Aluguel Social nos dias 21/11/2022 ao 25/11/2022 nos municípios de Jataí e Santa Helena de Goias	0,00	1.035,00
07/12/2022	1996085	1.1.01.02.004.0004		TES-109532	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 5/36.	1.114,52	0,00
07/12/2022	1996086		3.1.01.03.001.0006	TES-109532	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 5/36.	0,00	1.114,52
07/12/2022	1889098	5.1.01.01.001.0003		CPA-109414	Vlr. Ref. NF. 2448255-858-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	486,44	0,00
07/12/2022	1889100		2.1.01.04.001.0013	CPA-109414	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-858-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	486,44
07/12/2022	1889102	5.1.01.01.001.0003		CPA-109415	Vlr. Ref. NF. 2448255-858-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	4.864,37	0,00
07/12/2022	1889104		2.1.01.04.001.0012	CPA-109415	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção	0,00	4.864,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2022	1889032	2.1.01.05.001.0926		TES-109406	COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-858-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria das obras do fundo protege no municipio de Aruana no dia 22/11/2022- Vistoria das obras do fundo protege no municipio de Aruana no dia 22/11/2022 para 494/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310075-47	115,00	0,00
07/12/2022	1889038		1.1.01.02.001.0012	TES-109406	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria das obras do fundo protege no municipio de Aruana no dia 22/11/2022	0,00	115,00
07/12/2022	1985729	3.3.01.02.001.0001		150576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	16,41	0,00
07/12/2022	1985731		1.1.11.01.001.0001	150576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	16,41
07/12/2022	1889106	5.1.01.01.001.0003		CPA-109416	Vlr. Ref. NF. 2448255-858-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.053,95	0,00
07/12/2022	1889108		2.1.01.04.001.0011	CPA-109416	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-858-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.053,95
07/12/2022	1888868	3.3.01.02.001.0002		CPA-109383	Vlr. Ref. NF. 619277 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Referente aquisição de 2 (dois) certificados digitais formato A3, e aquisição de 1 (um) certificado A1, com prazo de validade de 12 meses, - SEI - 202200031006484 - GED	468,00	0,00
07/12/2022	1888872		5.1.01.01.001.0003	CPA-109383	Valor referente Imposto Retido s/NF. 619277 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Referente aquisição de 2 (dois) certificados digitais formato A3, e aquisição de 1 (um) certificado A1, com prazo de validade de 12 meses, - SEI - 202200031006484 - GED	0,00	9,36
07/12/2022	1888870		2.1.01.05.001.0162	CPA-109383	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 619277 Referente aquisição de 2 (dois) certificados digitais formato A3, e aquisição de 1 (um) certificado A1, com prazo de validade de 12 meses, - SEI - 202200031006484 - GED	0,00	458,64
						653.217,22	653.217,22
08/12/2022	1889646		1.1.01.02.004.0004	TES-109520	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.687,11
08/12/2022	1889644	1.1.01.02.001.0012		TES-109520	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.687,11	0,00
08/12/2022	1890424	2.1.01.01.001.0002		TES-109522	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3466-091222 - LIVIA MARA ABRAO PACHECO - Rescisão - 12/2022	5.468,96	0,00
08/12/2022	1890425		1.1.01.02.001.0012	TES-109522	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIVIA MARA ABRAO	0,00	5.468,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2022	1889234	1.1.06.01.001.0001		CPA-109445	PACHECO-Rescisão - 12/2022 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3487-221222 - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Férias - 12/2022 - GED	4.145,33	0,00
08/12/2022	1889236		2.1.01.01.001.0003	CPA-109445	Vlr. Ref. Provisão de Férias LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-3487-221222 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	4.145,33
08/12/2022	1889016	3.3.04.01.002.0003		CPA-109402	Vlr. Ref. NF. 1020220305904 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220305904 BOLETO N° 28320690122304007, Obra reforma sede AGEHAB - GO, contrato n.º 081/2022. Conforme despacho n° 1664/2022 - DITEC. SEI 202200031007262. -	28,25	0,00
08/12/2022	1889018		2.1.01.05.001.0220	CPA-109402	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220305904 - ART N° 1020220305904 BOLETO N° 28320690122304007, Obra reforma sede AGEHAB - GO, contrato n.º 081/2022. Conforme despacho n° 1664/2022 - DITEC. SEI 202200031007262.	0,00	28,25
08/12/2022	1986113	3.3.01.02.001.0006		150555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	18,53	0,00
08/12/2022	1986115		1.1.11.01.001.0001	150555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	18,53
08/12/2022	1890412	1.1.03.01.001.0003		FAT-3880	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6082 - Walter Pereira Fe	80,00	0,00
08/12/2022	1890414		3.1.01.01.001.0002	FAT-3880	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6082 - Walter Pereira Fe	0,00	80,00
08/12/2022	1889210	1.1.06.01.001.0001		CPA-109439	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3481-221222 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - 12/2022 - GED	2.798,30	0,00
08/12/2022	1889212		2.1.01.01.001.0003	CPA-109439	Vlr. Ref. Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto Nr. FP-7-3481-221222 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	2.798,30
08/12/2022	1889132	3.3.03.01.002.0001		CPA-109422	Vlr. Ref. NF. 12602542234608840 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Pagamento de DARE de registro perante a Junta Comercial do Estado de Goiás-JUCEG da ATA n° 43 do Conselho de Administração da AGEHAB, conforme solicitação de pagamento contida no	655,00	0,00
08/12/2022	1889134		2.1.01.05.001.0245	CPA-109422	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542234608840 - Pagamento de DARE de registro perante a Junta Comercial do Estado de Goiás-JUCEG da ATA n° 43 do Conselho de Administração da AGEHAB, conforme solicitação de pagamento contida n	0,00	655,00
08/12/2022	1889638		1.1.01.02.004.0004	TES-109518	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	442,90
08/12/2022	1889636	1.1.01.02.001.0012		TES-109518	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	442,90	0,00
08/12/2022	1894916		2.1.01.04.001.0004	CPA-110033	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449097-2-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2 - Trust Empreendimentos Ltda - GED	0,00	485,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2022	1894914	5.1.01.01.001.0003		CPA-110033	Vlr. Ref. NF. 2449097-2-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2 - Trust Empreendimentos Ltda - GED	485,27	0,00
08/12/2022	1986073	3.3.01.02.001.0006		150545	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,49	0,00
08/12/2022	1986075		1.1.11.01.001.0001	150545	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,49
08/12/2022	1889536	2.1.01.05.001.0220		TES-109503	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220301087 BOLETO N° 28320690122299209, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 34/2022, construção de 30 U.H, no município de FAINA. Conforme despacho nº 3742/2022 - DITEC. SEI 2022	28,25	0,00
08/12/2022	1889542		1.1.01.02.004.0004	TES-109503	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220301087 BOLETO N° 28320690122299209, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 34/2022, construção de 30 U.H, no município de FAINA. Conforme despacho nº 37	0,00	28,25
08/12/2022	1889214	1.1.06.01.001.0001		CPA-109440	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3482-221222 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 12/2022 - GED	8.033,90	0,00
08/12/2022	1889216		2.1.01.01.001.0003	CPA-109440	Vlr. Ref. Provisão de Férias KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-3482-221222 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	8.033,90
08/12/2022	1889242	5.1.01.01.001.0003		CPA-109450	Vlr. Ref. NF. 2448168-589-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 589 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	19.146,88	0,00
08/12/2022	1889244		2.1.01.03.001.0003	CPA-109450	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-589-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 589 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	19.146,88
08/12/2022	1985941	3.3.01.02.001.0006		150512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	6,81	0,00
08/12/2022	1985943		1.1.11.01.001.0001	150512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	6,81
08/12/2022	1889560	2.1.01.05.001.0220		TES-109506	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220304657 BOLETO N° 28320690122302789, ref. elaboração do projeto elétrico do Modulo executivo de Banheiro e Banheiro Acessível ambos com reservatorio apoiado na laje, denominados, Modulo 1	28,25	0,00
08/12/2022	1889566		1.1.01.02.004.0004	TES-109506	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220304657 BOLETO N° 28320690122302789, ref. elaboração do projeto elétrico do Modulo executivo de Banheiro e Banheiro Acessível ambos com reservatorio apoiado na la	0,00	28,25
08/12/2022	1985869	3.3.01.02.001.0005		150495	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	2,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2022	1985871		1.1.11.01.001.0001	150495	50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	2,58
08/12/2022	1889218	1.1.06.01.001.0001		CPA-109441	50 ml Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3483-221222 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias - 12/2022 - GED	6.423,08	0,00
08/12/2022	1889220		2.1.01.01.001.0003	CPA-109441	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-3483-221222 - Férias - 12/2022 - GED	0,00	6.423,08
08/12/2022	1985725	3.3.01.02.001.0001		150465	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	10,94	0,00
08/12/2022	1985727		1.1.11.01.001.0001	150465	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	10,94
08/12/2022	1889642		1.1.01.02.004.0004	TES-109519	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.248,70
08/12/2022	1889640	1.1.01.02.001.0012		TES-109519	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.248,70	0,00
08/12/2022	1985897	3.3.01.02.001.0005		150502	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,70	0,00
08/12/2022	1985899		1.1.11.01.001.0001	150502	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,70
08/12/2022	1889528	2.1.01.05.001.0220		TES-109502	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220301403 BOLETO N° 28320690122299534, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 114/2022, construção de 50 U.H, no município de SANTA FÉ DE GOIÁS. Conforme despacho nº 3739/2022 - D	28,25	0,00
08/12/2022	1889534		1.1.01.02.004.0004	TES-109502	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220301403 BOLETO N° 28320690122299534, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 114/2022, construção de 50 U.H, no município de SANTA FÉ DE GOIÁS. Conforme	0,00	28,25
08/12/2022	1889650		1.1.01.02.004.0004	TES-109521	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	90,25
08/12/2022	1889648	1.1.01.02.001.0012		TES-109521	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	90,25	0,00
08/12/2022	1889812	1.1.01.02.004.0004		TES-109553	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	3.830,69	0,00
08/12/2022	1889813		3.1.01.02.002.0003	TES-109553	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	3.830,69
08/12/2022	1900999	3.3.04.01.002.0001		CPA-109424	Vlr. Ref. NF. MANUT 12/22 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Pagamento do boleto nº 1512/12 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Dezembro/2022 referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à ASSOCIAÇÃO	1.986,15	0,00
08/12/2022	1901001		2.1.01.05.001.0028	CPA-109424	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. MANUT 12/22 - Pagamento do boleto nº 1512/12 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Dezembro/2022 referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à	0,00	1.986,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2022	1889808	1.1.01.02.004.0004		TES-109551	ASSOCIAÇ Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	2.403,83	0,00
08/12/2022	1889809		3.1.01.02.002.0003	TES-109551	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	2.403,83
08/12/2022	1889550		1.1.01.02.004.0004	TES-109504	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220301143 BOLETO N° 28320690122299261, para a atuação de fiscalização dos contratos n° 83/2022, construção de 50 U.H, no município de BRITÂNIA. Conforme despacho n	0,00	28,25
08/12/2022	1889544	2.1.01.05.001.0220		TES-109504	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220301143 BOLETO N° 28320690122299261, para a atuação de fiscalização dos contratos n° 83/2022, construção de 50 U.H, no município de BRITÂNIA. Conforme despacho n° 3741/2022 - DITEC. SEI	28,25	0,00
08/12/2022	1889558		1.1.01.02.004.0004	TES-109505	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220301078 BOLETO N° 28320690122299201, para a atuação de fiscalização dos contratos n° 57/2022, construção de 31 U.H, no município de MATRINCHÃ-GO. Conforme despach	0,00	28,25
08/12/2022	1889552	2.1.01.05.001.0220		TES-109505	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220301078 BOLETO N° 28320690122299201, para a atuação de fiscalização dos contratos n° 57/2022, construção de 31 U.H, no município de MATRINCHÃ-GO. Conforme despacho n° 3743/2022 - DITEC. S	28,25	0,00
08/12/2022	1889020	3.3.04.01.002.0003		CPA-109404	Vlr. Ref. NF. 1020220303049 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220303049 BOLETO N° 28320690122301165, para a atuação de fiscalização dos contratos n° 135/2022, construção de 50 U.H, no município de SÃO MIGUEL DO ARAGUA	28,25	0,00
08/12/2022	1889022		2.1.01.05.001.0220	CPA-109404	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220303049 - ART N° 1020220303049 BOLETO N° 28320690122301165, para a atuação de fiscalização dos contratos n° 135/2022, construção de 50 U.H, no município de SÃO MIGUEL DO ARAG	0,00	28,25
08/12/2022	1889246	1.2.01.08.001.0001		CPA-109449	Vlr. Ref. NF. 589 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007808 - Medição de serviços executados em 30/08/2022 a 09/11/2022 ref. a 3ª Etapa, Subetapa 3C, Parcelas 1 e 2 para construção de 50 U.H. nno município de Ivólândia - GO. - GED	497.321,62	0,00
08/12/2022	1889250		5.1.01.01.001.0003	CPA-109449	Valor referente Imposto Retido s/NF. 589 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031007808 - Medição de serviços executados em 30/08/2022 a 09/11/2022 ref. a 3ª	0,00	19.146,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2022	1889248		2.1.01.05.001.0932	CPA-109449	Etapa, Subetapa 3C, Parcelas 1 e 2 para construção de 50 U.H. nno município de Ivólândia - GO. - G Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 589 PA SEI 202200031007808 - Medição de serviços executados em 30/08/2022 a 09/11/2022 ref. a 3ª Etapa, Subetapa 3C, Parcelas 1 e 2 para construção de 50 U.H. nno município de Ivólândia - GO. - GED	0,00	478.174,74
08/12/2022	1986025	3.3.01.02.001.0005		150533	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,55	0,00
08/12/2022	1986027		1.1.11.01.001.0001	150533	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,55
08/12/2022	1889686	1.2.01.08.001.0001		CPA-109529	Vlr. Ref. NF. 590 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007934 - Medição dos serviços executados em 30/08/2022 a 21/11/2022 ref. a 4ª Etapa SubEtapa 4A Parcela 1, para construção de 50 U.H. no município de Ivólândia - GO. - GED	848.494,39	0,00
08/12/2022	1889690		5.1.01.01.001.0003	CPA-109529	Valor referente Imposto Retido s/NF. 590 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031007934 - Medição dos serviços executados em 30/08/2022 a 21/11/2022 ref. a 4ª Etapa SubEtapa 4A Parcela 1, para construção de 50 U.H. no município de Ivólândia - GO. - GED	0,00	32.667,03
08/12/2022	1889688		2.1.01.05.001.0932	CPA-109529	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 590 PA SEI 202200031007934 - Medição dos serviços executados em 30/08/2022 a 21/11/2022 ref. a 4ª Etapa SubEtapa 4A Parcela 1, para construção de 50 U.H. no município de Ivólândia - GO. - GED	0,00	815.827,36
08/12/2022	1889682	5.1.01.01.001.0003		CPA-109533	Vlr. Ref. NF. 2448168-590-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 590 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	32.667,03	0,00
08/12/2022	1889684		2.1.01.03.001.0003	CPA-109533	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-590-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 590 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	32.667,03
08/12/2022	1889520	2.1.01.05.001.0220		TES-109501	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° BOLETO N°, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do Município de Edealina. Conforme despacho n° 845/2022 - GEPROTEC. SEI 20220	28,25	0,00
08/12/2022	1889526		1.1.01.02.004.0004	TES-109501	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° BOLETO N°, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do Município de Edealina. Conforme despacho n° 845/2	0,00	28,25
08/12/2022	1890408	1.1.03.01.001.0003		FAT-3879	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6081 - Caio	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2022	1890410		3.1.01.01.001.0002	FAT-3879	Henrique Ribeiro Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6081 - Caio	0,00	80,00
08/12/2022	1894918	1.2.01.08.001.0001		CPA-109420	Henrique Ribeiro Vlr. Ref. NF. 2 - Trust Empreendimentos Ltda - PA SEI 202200031007714 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Castelândia - GO. - GED	16.175,67	0,00
08/12/2022	1894920		2.1.01.05.001.1116	CPA-109420	Valor referente Vlr Pagar p/Trust Empreendimentos Ltda NF. 2 PA SEI 202200031007714 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Castelândia - GO. - GED	0,00	15.690,40
08/12/2022	1894922		5.1.01.01.001.0003	CPA-109420	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2 Trust Empreendimentos Ltda PA SEI 202200031007714 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Castelândia - GO. - GED	0,00	485,27
08/12/2022	1985833	3.3.01.02.001.0005		150487	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,20	0,00
08/12/2022	1985835		1.1.11.01.001.0001	150487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,20
						1.455.947,86	1.455.947,86
09/12/2022	1889452	1.1.06.01.001.0001		CPA-109475	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3513-301222 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias - 01/2023 - GED	3.313,56	0,00
09/12/2022	1889454		2.1.01.01.001.0003	CPA-109475	Vlr. Ref. Provisão de Férias CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-3513-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	3.313,56
09/12/2022	1889776	2.1.01.05.001.0479		TES-109547	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022- Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022 para 500/2022-GEROFIS GED 0020.22	65,00	0,00
09/12/2022	1889782		1.1.01.02.001.0012	TES-109547	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022	0,00	65,00
09/12/2022	1891648	5.1.01.01.001.0003		CPA-109811	Vlr. Ref. NF. 107-2086-PIS/COFINS/CSLL-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2086 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.219,65	0,00
09/12/2022	1891650		2.1.01.04.001.0005	CPA-109811	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2086-PIS/COFINS/CSLL-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2086 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.219,65
09/12/2022	1889920	2.1.01.05.001.0983		TES-109570	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de obras no município de Santo Antonio de Goias e Itaberaí no dia 23/11/2022- Vistoria para fiscalização de	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2022	1889926		1.1.01.02.001.0012	TES-109570	obras no município de Santo Antonio de Goias e Itaberaí no dia 23/11/2022 para 490/2022-GE Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de obras no município de Santo Antonio de Goias e Itaberaí no dia 23/11/2022	0,00	65,00
09/12/2022	1889472	1.1.06.01.001.0001		CPA-109480	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3518-301222 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 01/2023 - GED	975,35	0,00
09/12/2022	1889474		2.1.01.01.001.0003	CPA-109480	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA MACHADO LAMAR - Cfe Docto Nr. FP-7-3518-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	975,35
09/12/2022	1889476	1.1.06.01.001.0001		CPA-109481	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3519-301222 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 01/2023 - GED	2.301,41	0,00
09/12/2022	1889478		2.1.01.01.001.0003	CPA-109481	Vlr. Ref. Provisão de Férias BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cfe Docto Nr. FP-7-3519-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	2.301,41
09/12/2022	1901046	2.1.01.05.002.0001		CTB-2024	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.229,00	0,00
09/12/2022	1901047		3.2.01.03.001.0007	CTB-2024	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.229,00
09/12/2022	1889656	5.1.01.01.001.0003		CPA-109526	Vlr. Ref. NF. 2448823-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 9 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	7.872,95	0,00
09/12/2022	1889658		2.1.01.03.001.0003	CPA-109526	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 9 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	7.872,95
09/12/2022	1889622		1.1.01.02.004.0004	TES-109515	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 138/158 - Vencto 29/12/2022	0,00	1.098,55
09/12/2022	1889616	2.1.01.06.001.0001		TES-109515	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 138/158 - Vencto 29/12/2022- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 138/158 - Vencto 29/12/2022 para Parcelamento Lei nº 11.941/09 -Parc. 138/158 GED 2021.00031.	1.098,55	0,00
09/12/2022	1889764	2.1.01.05.001.0926		TES-109543	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022- Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022 para 500/2022-gerofis GED	65,00	0,00
09/12/2022	1889770		1.1.01.02.001.0012	TES-109543	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2022	1889614		1.1.01.02.004.0004	TES-109514	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 46/60 - Vencto 29/12/2022	0,00	640,36
09/12/2022	1889608	2.1.01.06.001.0007		TES-109514	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 46/60 - Vencto 29/12/2022- Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 46/60 - Vencto 29/12/2022 para Parcelamento Simplificado PIS - 46/60 GED 2021.00031.000255-	640,36	0,00
09/12/2022	1889692	2.1.01.05.001.1115		TES-109534	Vlr. Ref. FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - Entrega de benefício do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anicuns .- Entrega de benefício do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anicuns . para 181/2022-GECAT GED 0020.22000.31	65,00	0,00
09/12/2022	1889698		1.1.01.02.001.0012	TES-109534	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA-Entrega de benefício do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anicuns .	0,00	65,00
09/12/2022	1889936	2.1.01.05.001.0983		TES-109572	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de construção de Unidades Habitacionais no municípios de Palmeiras no dia 24/11/2022.- Vistoria para fiscalização de construção de Unidades Habitacionais no municípios de Palmeiras no dia 24/11/2022.	65,00	0,00
09/12/2022	1889942		1.1.01.02.001.0012	TES-109572	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de construção de Unidades Habitacionais no municípios de Palmeiras no dia 24/11/2022.	0,00	65,00
09/12/2022	1891610	3.2.01.10.001.0004		CPA-109795	Vlr. Ref. NF. 852 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERENTE A 2 FICHAS COMPLETAS - JARDIM DAS OLIVEIRAS - GED	385,98	0,00
09/12/2022	1891606		5.1.01.01.001.0003	CPA-109795	Vlr. Ref. NF. 852 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERENTE A 2 FICHAS COMPLETAS - JARDIM DAS OLIVEIRAS - GED	0,00	5,79
09/12/2022	1891608		5.1.01.01.001.0003	CPA-109795	Vlr. Ref. NF. 852 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERENTE A 2 FICHAS COMPLETAS - JARDIM DAS OLIVEIRAS - GED	0,00	17,95
09/12/2022	1891612		2.1.01.05.001.0153	CPA-109795	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 852 - REFERENTE A 2 FICHAS COMPLETAS - JARDIM DAS OLIVEIRAS - GED	0,00	362,24
09/12/2022	1889364	1.1.06.01.001.0001		CPA-109453	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3491-301222 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 01/2023 - GED	8.483,49	0,00
09/12/2022	1889366		2.1.01.01.001.0003	CPA-109453	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Cfe Docto Nr. FP-7-3491-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	8.483,49
09/12/2022	1889464	1.1.06.01.001.0001		CPA-109478	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3516-301222 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias - 01/2023 - GED	4.353,62	0,00
09/12/2022	1889466		2.1.01.01.001.0003	CPA-109478	Vlr. Ref. Provisão de Férias WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Cfe	0,00	4.353,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2022	1889468	1.1.06.01.001.0001		CPA-109479	Docto Nr. FP-7-3516-301222 - Férias - 01/2023 - GED Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3517-301222 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 01/2023 - GED	1.706,99	0,00
09/12/2022	1889470		2.1.01.01.001.0003	CPA-109479	Vlr. Ref. Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-3517-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	1.706,99
09/12/2022	1890396	3.3.01.02.002.0001		CPA-109594	Vlr. Ref. NF. 1604724841-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310015-13	115,31	0,00
09/12/2022	1890398		2.1.01.05.001.0257	CPA-109594	Vlr. Ref. NF. 1604724841-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310015-13	0,00	115,31
09/12/2022	1891568	3.2.01.10.001.0004		CPA-109784	Vlr. Ref. NF. 850 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERENTE A 11 FICHAS COMPLETAS - COLINA AZUL - VALOR PAGO - R\$ 192,99 E 66 OC - COLINA AZUL - - GED	8.491,23	0,00
09/12/2022	1891570		2.1.01.05.001.0153	CPA-109784	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 850 - REFERENTE A 11 FICHAS COMPLETAS - COLINA AZUL - VALOR PAGO - R\$ 192,99 E 66 OC - COLINA AZUL - - GED	0,00	7.969,02
09/12/2022	1891564		5.1.01.01.001.0003	CPA-109784	Vlr. Ref. NF. 850 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERENTE A 11 FICHAS COMPLETAS - COLINA AZUL - VALOR PAGO - R\$ 192,99 E 66 OC - COLINA AZUL - - GED	0,00	127,37
09/12/2022	1891566		5.1.01.01.001.0003	CPA-109784	Vlr. Ref. NF. 850 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERENTE A 11 FICHAS COMPLETAS - COLINA AZUL - VALOR PAGO - R\$ 192,99 E 66 OC - COLINA AZUL - - GED	0,00	394,84
09/12/2022	1889600	2.1.01.06.001.0008		TES-109513	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS- 46/60 - Vencto 29/12/2022- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS- 46/60 - Vencto 29/12/2022 para Parcelamento Simplificado COFINS- 46/60 GED 2021.00031.00	3.035,28	0,00
09/12/2022	1889606		1.1.01.02.004.0004	TES-109513	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS- 46/60 - Vencto 29/12/2022	0,00	3.035,28
09/12/2022	1889960	5.1.01.01.001.0003		CPA-109576	Vlr. Ref. NF. 2448666-1121-ISS 4,841-1775-4,84 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,84 - 1121 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	13,99	0,00
09/12/2022	1889962		2.1.01.04.001.0004	CPA-109576	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448666-1121-ISS 4,841-1775-4,84 - ISS 4,84 - 1121 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	0,00	13,99
09/12/2022	1889952	2.1.01.05.001.0983		TES-109574	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria em obras no município de Campo Limpo e Damolândia nos dias 21 e 22 de novembro de 2022.- Vistoria em obras no município de	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2022	1889958		1.1.01.02.001.0012	TES-109574	Campo Limpo e Damolândia nos dias 21 e 22 de novembro de 2022. para 486/2022-GEROFIS GED 0020 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria em obras no município de Campo Limpo e Damolândia nos dias 21 e 22 de novembro de 2022.	0,00	65,00
09/12/2022	1889372	1.1.06.01.001.0001		CPA-109455	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3493-301222 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 01/2023 - GED	2.516,96	0,00
09/12/2022	1889374		2.1.01.01.001.0003	CPA-109455	Vlr. Ref. Provisão de Férias JESUINA MORAES DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3493-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	2.516,96
09/12/2022	1889380	1.1.06.01.001.0001		CPA-109457	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3495-301222 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Férias - 01/2023 - GED	17.522,46	0,00
09/12/2022	1889382		2.1.01.01.001.0003	CPA-109457	Vlr. Ref. Provisão de Férias HIMERSON PEREIRA FARIAS - Cfe Docto Nr. FP-7-3495-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	17.522,46
09/12/2022	1889480	1.1.06.01.001.0001		CPA-109482	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3520-301222 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Férias - 01/2023 - GED	2.270,76	0,00
09/12/2022	1889482		2.1.01.01.001.0003	CPA-109482	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Cfe Docto Nr. FP-7-3520-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	2.270,76
09/12/2022	1889816	2.1.01.05.001.0952		TES-109552	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Organização e Cobertura do Evento de Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022- Organização e Cobertura do Evento de Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 para 059/2022-ASS	65,00	0,00
09/12/2022	1889822		1.1.01.02.001.0012	TES-109552	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Organização e Cobertura do Evento de Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022	0,00	65,00
09/12/2022	1889792	2.1.01.05.001.0567		TES-109549	Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - Organização e Cobertura do Evento de Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022- Organização e Cobertura do Evento de Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 para 059/2022-ASSIMP GED 0020.2	65,00	0,00
09/12/2022	1889798		1.1.01.02.001.0012	TES-109549	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN- Organização e Cobertura do Evento de Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022	0,00	65,00
09/12/2022	1889848	2.1.01.05.001.0978		TES-109557	Vlr. Ref. MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - Evento do Programa Aluguel Social no dia 29 de novembro de 2022 no município de Anincuns- Evento do Programa Aluguel Social no dia 29 de novembro de 2022 no município de Anincuns para 180/2022-GECAT GED 0020.22000.310076-60	65,00	0,00
09/12/2022	1889854		1.1.01.02.001.0012	TES-109557	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES-Evento do Programa Aluguel Social no dia 29 de novembro de 2022 no município de Anincuns	0,00	65,00
09/12/2022	1889428	1.1.06.01.001.0001		CPA-109469	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3507-301222 -	5.395,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2022	1889430		2.1.01.01.001.0003	CPA-109469	VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias - 01/2023 - GED Vlr. Ref. Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3507-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	5.395,52
09/12/2022	1889456	1.1.06.01.001.0001		CPA-109476	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3514-301222 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 01/2023 - GED	2.095,46	0,00
09/12/2022	1889458		2.1.01.01.001.0003	CPA-109476	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-3514-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	2.095,46
09/12/2022	1889978	2.1.01.05.001.1003		TES-109577	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Visita para preenchimento de questionário do aluguel social nos municípios de Porangatu, Formoso e Niquelandia nos dias 14 a 19 de novembro de 2022- Visita para preenchimento de questionário do aluguel social nos munic	1.150,00	0,00
09/12/2022	1889984		1.1.01.02.001.0012	TES-109577	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Visita para preenchimento de questionário do aluguel social nos municípios de Porangatu, Formoso e Niquelandia nos dias 14 a 19 de novembro de 2022	0,00	1.150,00
09/12/2022	1889576	2.1.01.05.001.0220		TES-109508	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220301064 BOLETO N° 28320690122299192, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 27/2022, construção de 30 U.H, no município de JAUPACI. Conforme despacho nº 3738/2022 - DITEC. SEI 20	28,25	0,00
09/12/2022	1889582		1.1.01.02.004.0004	TES-109508	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220301064 BOLETO N° 28320690122299192, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 27/2022, construção de 30 U.H, no município de JAUPACI. Conforme despacho nº	0,00	28,25
09/12/2022	1889584	2.1.01.05.001.0220		TES-109509	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220300842 BOLETO N° 28320690122298996, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 32/2022, construção de 30 U.H, no município de FAZENDA NOVA. Conforme despacho nº 3737/2022 - DITEC.	28,25	0,00
09/12/2022	1889590		1.1.01.02.004.0004	TES-109509	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220300842 BOLETO N° 28320690122298996, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 32/2022, construção de 30 U.H, no município de FAZENDA NOVA. Conforme despac	0,00	28,25
09/12/2022	1889420	1.1.06.01.001.0001		CPA-109467	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3505-301222 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias - 01/2023 - GED	1.203,73	0,00
09/12/2022	1889422		2.1.01.01.001.0003	CPA-109467	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3505-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	1.203,73
09/12/2022	1889484	1.1.06.01.001.0001		CPA-109483	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3521-301222 - THUANNY LEMES DE SANTANA - Férias - 01/2023 - GED	2.287,12	0,00
09/12/2022	1889486		2.1.01.01.001.0003	CPA-109483	Vlr. Ref. Provisão de Férias THUANNY LEMES DE SANTANA - Cfe Docto Nr. FP-7-3521-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	2.287,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2022	1889904	2.1.01.05.001.1022		TES-109568	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria no município de São Luis de Montes Belos nos municípios de São Luis de Montes Belos e Guapó no dia 17/11/2022.- Vistoria no município de São Luis de Montes Belos nos municípios de São Luis de Montes Belos e Guapó	65,00	0,00
09/12/2022	1889910		1.1.01.02.001.0012	TES-109568	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria no município de São Luis de Montes Belos nos municípios de São Luis de Montes Belos e Guapó no dia 17/11/2022.	0,00	65,00
09/12/2022	1891584	5.1.01.01.001.0003		CPA-109794	Vlr. Ref. NF. 178-851-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 851 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	747,83	0,00
09/12/2022	1891586		2.1.01.04.001.0004	CPA-109794	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-851-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 851 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	747,83
09/12/2022	1891736	3.2.01.02.002.0006		CPA-109864	Vlr. Ref. NF. 2065832 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para Seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857-	3.168,00	0,00
09/12/2022	1891738		2.1.01.05.001.1104	CPA-109864	Valor referente Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2065832 - Seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857-	0,00	3.168,00
09/12/2022	1889660	1.2.01.08.001.0001		CPA-109525	Vlr. Ref. NF. 9 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202200031005882 - Medição dos serviços executados em 23/08/2022 a 22/11/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 25 U.H. no município de Adelândia - GO. - GED	204.492,13	0,00
09/12/2022	1889662		2.1.01.05.001.1072	CPA-109525	Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 9 PA SEI 202200031005882 - Medição dos serviços executados em 23/08/2022 a 22/11/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 25 U.H. no município de Adelândia - GO. - GED	0,00	196.619,18
09/12/2022	1889664		5.1.01.01.001.0003	CPA-109525	Valor referente Imposto Retido s/NF. 9 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202200031005882 - Medição dos serviços executados em 23/08/2022 a 22/11/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 25 U.H. no município de Adelândia - GO. - GED	0,00	7.872,95
09/12/2022	1889716	2.1.01.05.001.1053		TES-109540	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria pra fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Alto Paraíso, Guarani de Goias, Buritinópolis, Damianópolis, Alvorada do Norte nos dias 16 a 18 de novembro de 2022.- Vistoria pra fiscalização de uni	525,00	0,00
09/12/2022	1889722		1.1.01.02.001.0012	TES-109540	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria pra fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Alto Paraíso, Guarani de Goias, Buritinópolis, Damianópolis, Alvorada do Norte nos dias 16 a 18 de novembro de 2022.	0,00	525,00
09/12/2022	1889880	2.1.01.05.001.0973		TES-109561	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 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 novembro de	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2022	1889886		1.1.01.02.001.0012	TES-109561	2022.- Vistoria para fiscalizaç Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru, Aruanã, Abadia de Goias, Jussara, Matrincha e Araguaçu nos dias 17 e 18 de novembro de 2022.	0,00	345,00
09/12/2022	1889872	2.1.01.05.001.0492		TES-109560	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica município de Piracanjú no dia 30/11/2022- Visita técnica município de Piracanjú no dia 30/11/2022 para 505/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310077-12	65,00	0,00
09/12/2022	1889878		1.1.01.02.001.0012	TES-109560	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica município de Piracanjú no dia 30/11/2022	0,00	65,00
09/12/2022	1889368	1.1.06.01.001.0001		CPA-109454	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3492-301222 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias - 01/2023 - GED	7.636,12	0,00
09/12/2022	1889370		2.1.01.01.001.0003	CPA-109454	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. FP-7-3492-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	7.636,12
09/12/2022	1889432	1.1.06.01.001.0001		CPA-109470	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3508-301222 - DANILO MACHADO RAYA - Férias - 01/2023 - GED	5.338,49	0,00
09/12/2022	1889434		2.1.01.01.001.0003	CPA-109470	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. FP-7-3508-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	5.338,49
09/12/2022	1889666	2.1.01.05.001.0992		TES-109530	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega de benefício do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anincuns .- Entrega de benefício do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anincuns . para 1851/2022-GECAT GED 0020.2200	65,00	0,00
09/12/2022	1889672		1.1.01.02.001.0012	TES-109530	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Entrega de benefício do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anincuns .	0,00	65,00
09/12/2022	1889416	1.1.06.01.001.0001		CPA-109466	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3504-301222 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias - 01/2023 - GED	7.179,67	0,00
09/12/2022	1889418		2.1.01.01.001.0003	CPA-109466	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-3504-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	7.179,67
09/12/2022	1889740	2.1.01.05.001.0975		TES-109542	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022- Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022 para 500/2022-GEROFIS GED 002	65,00	0,00
09/12/2022	1889746		1.1.01.02.001.0012	TES-109542	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022	0,00	65,00
09/12/2022	1889392	1.1.06.01.001.0001		CPA-109460	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3498-301222 -	1.043,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2022	1889394		2.1.01.01.001.0003	CPA-109460	CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 01/2023 - GED Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3498-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	1.043,65
09/12/2022	1890186	3.3.01.03.001.0005		CPA-109585	Vlr. Ref. NF. 490 - pago ao HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - para PROC SEI: 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	2.480,00	0,00
09/12/2022	1890188		2.1.01.05.001.1036	CPA-109585	Valor referente Vlr Pagar p/ HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Cf. NF. 490 - PROC SEI: 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	0,00	2.480,00
09/12/2022	1891598	5.1.01.01.001.0003		CPA-109796	Vlr. Ref. NF. 178-852-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 852 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	5,79	0,00
09/12/2022	1891600		2.1.01.04.001.0002	CPA-109796	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-852-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 852 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	5,79
09/12/2022	1891602	5.1.01.01.001.0003		CPA-109797	Vlr. Ref. NF. 178-852-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 852 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	17,95	0,00
09/12/2022	1891604		2.1.01.04.001.0005	CPA-109797	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-852-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 852 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	17,95
09/12/2022	1889436	1.1.06.01.001.0001		CPA-109471	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3509-301222 - WANEISSA BATISTA MELO - Férias - 01/2023 - GED	3.595,73	0,00
09/12/2022	1889438		2.1.01.01.001.0003	CPA-109471	Vlr. Ref. Provisão de Férias WANEISSA BATISTA MELO - Cfe Docto Nr. FP-7-3509-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	3.595,73
09/12/2022	1946105	3.2.01.03.001.0007		CPA-109490	Vlr. Ref. NF. 2086 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	26.229,00	0,00
09/12/2022	1946109		5.1.01.01.001.0003	CPA-109490	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2086 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	393,44
09/12/2022	1946111		5.1.01.01.001.0003	CPA-109490	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2086 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.219,65
09/12/2022	1946107		2.1.01.05.001.0082	CPA-109490	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2086 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2022 - GED	0,00	24.615,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2022	1889592	2.1.01.05.001.0316		TES-109512	0020.21000.310009-03 Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - Pagamento de GUIA de RPV N° 032555000952211300, referente a reclamação trabalhista nº 0011455-79.2018.5.18.0009 , promovida pelo ex motorista FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA em face da empresa da FLIP e da AGEHA	24.240,00	0,00
09/12/2022	1889598		1.1.01.02.004.0004	TES-109512	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-Pagamento de GUIA de RPV N° 032555000952211300, referente a reclamação trabalhista nº 0011455-79.2018.5.18.0009 , promovida pelo ex motorista FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA em face da e	0,00	24.240,00
09/12/2022	1889864	2.1.01.05.001.0480		TES-109559	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visista técnica aos municípios de Ivólândia, Palestina, Piranhas,Israelândia e Turvania nos dias 21 e 22 de novembro de 2022.- Visista técnica aos municípios de Ivólândia, Palestina, Piranhas,Israelândia e Turvania nos dias 21 e	295,00	0,00
09/12/2022	1889870		1.1.01.02.001.0012	TES-109559	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visista técnica aos municípios de Ivólândia, Palestina, Piranhas,Israelândia e Turvania nos dias 21 e 22 de novembro de 2022.	0,00	295,00
09/12/2022	1889376	1.1.06.01.001.0001		CPA-109456	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3494-301222 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Férias - 01/2023 - GED	9.024,71	0,00
09/12/2022	1889378		2.1.01.01.001.0003	CPA-109456	Vlr. Ref. Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Cfe Docto Nr. FP-7-3494-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	9.024,71
09/12/2022	1889408	1.1.06.01.001.0001		CPA-109464	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3502-301222 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Férias - 01/2023 - GED	7.467,74	0,00
09/12/2022	1889410		2.1.01.01.001.0003	CPA-109464	Vlr. Ref. Provisão de Férias LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-3502-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	7.467,74
09/12/2022	1889412	1.1.06.01.001.0001		CPA-109465	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3503-301222 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 01/2023 - GED	1.263,24	0,00
09/12/2022	1889414		2.1.01.01.001.0003	CPA-109465	Vlr. Ref. Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-3503-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	1.263,24
09/12/2022	1889444	1.1.06.01.001.0001		CPA-109473	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3511-301222 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias - 01/2023 - GED	3.080,84	0,00
09/12/2022	1889446		2.1.01.01.001.0003	CPA-109473	Vlr. Ref. Provisão de Férias NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3511-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	3.080,84
09/12/2022	1895458	3.3.02.01.001.0006		CTB-2017	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	109,41	0,00
09/12/2022	1895459		2.1.01.06.001.0001	CTB-2017	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	109,41
09/12/2022	1895463	3.3.02.01.001.0006		CTB-2017	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento	377,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2022	1895464		2.1.01.06.001.0008	CTB-2017	COFINS Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento	0,00	377,70
09/12/2022	1899905	3.3.02.01.001.0006		CTB-2017	COFINS Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	3.969,30	0,00
09/12/2022	1899906		2.1.01.06.001.0011	CTB-2017	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	3.969,30
09/12/2022	1895461	3.3.02.01.001.0006		CTB-2017	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	79,65	0,00
09/12/2022	1895462		2.1.01.06.001.0007	CTB-2017	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	79,65
09/12/2022	1889824	2.1.01.05.001.0952		TES-109554	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura Fotográfico com a vice presidente em Evento em Anápolis no dia 25/11/2022.- Cobertura Fotográfico com a vice presidente em Evento em Anápolis no dia 25/11/2022. para 058/2022-ASSIMP GED 0020.22000.310076-89	65,00	0,00
09/12/2022	1889830		1.1.01.02.001.0012	TES-109554	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura Fotográfico com a vice presidente em Evento em Anápolis no dia 25/11/2022.	0,00	65,00
09/12/2022	1889624	2.1.01.05.001.0347		TES-109516	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Pagamento de GUIA de RPV N° 032555001332211301, referente a reclamação trabalhista nº 0010060-96.2020.5.18.0004 , promovida pelo ex motorista FABIO ARAUJO MARTINS CARVALHO em face da AGEHAB. Conf. Ofício nº 4536/2022 - ASJUR. SE	9.807,67	0,00
09/12/2022	1889630		1.1.01.02.004.0004	TES-109516	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- Pagamento de GUIA de RPV N° 032555001332211301, referente a reclamação trabalhista nº 0010060-96.2020.5.18.0004 , promovida pelo ex motorista FABIO ARAUJO MARTINS CARVALHO em face da AGEHAB. Conf. Ofício	0,00	9.807,67
09/12/2022	1889384	1.1.06.01.001.0001		CPA-109458	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3496-301222 - THIAGO AUGUSTO MENDES - Férias - 01/2023 - GED	4.333,18	0,00
09/12/2022	1889386		2.1.01.01.001.0003	CPA-109458	Vlr. Ref. Provisão de Férias THIAGO AUGUSTO MENDES - Cfe Docto Nr. FP-7-3496-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	4.333,18
09/12/2022	1889388	1.1.06.01.001.0001		CPA-109459	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3497-301222 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 01/2023 - GED	4.833,46	0,00
09/12/2022	1889390		2.1.01.01.001.0003	CPA-109459	Vlr. Ref. Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. FP-7-3497-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	4.833,46
09/12/2022	1889448	1.1.06.01.001.0001		CPA-109474	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3512-301222 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias - 01/2023 - GED	4.204,13	0,00
09/12/2022	1889450		2.1.01.01.001.0003	CPA-109474	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. FP-7-3512-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	4.204,13
09/12/2022	1889488	1.1.06.01.001.0001		CPA-109484	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3522-301222 - ISABELA MARTINS CARDOSO - Férias - 01/2023 - GED	1.675,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2022	1889490		2.1.01.01.001.0003	CPA-109484	Vlr. Ref. Provisão de Férias ISABELA MARTINS CARDOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-3522-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	1.675,58
09/12/2022	1889970	2.1.01.05.001.0411		TES-109575	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de São Luiz do Norte no dia 25/11/2022.- Visita técnica no município de São Luiz do Norte no dia 25/11/2022. para 502/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310076-30	65,00	0,00
09/12/2022	1889976		1.1.01.02.001.0012	TES-109575	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de São Luiz do Norte no dia 25/11/2022.	0,00	65,00
09/12/2022	1891540	5.1.01.01.001.0003		CPA-109785	Vlr. Ref. NF. 178-850-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 850 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	127,37	0,00
09/12/2022	1891542		2.1.01.04.001.0002	CPA-109785	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-850-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 850 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	127,37
09/12/2022	1889846		1.1.01.02.001.0012	TES-109556	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Evento do Programa Aluguel Social no dia 29 de novembro de 2022 no município de Anincuns	0,00	65,00
09/12/2022	1889840	2.1.01.05.001.0806		TES-109556	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Evento do Programa Aluguel Social no dia 29 de novembro de 2022 no município de Anincuns- Evento do Programa Aluguel Social no dia 29 de novembro de 2022 no município de Anincuns para 180/2022-GECAT GED 0020.22000.310076-60	65,00	0,00
09/12/2022	1889424	1.1.06.01.001.0001		CPA-109468	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3506-301222 - RONALDO MOURA BRANDAO - Férias - 01/2023 - GED	6.331,18	0,00
09/12/2022	1889426		2.1.01.01.001.0003	CPA-109468	Vlr. Ref. Provisão de Férias RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. FP-7-3506-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	6.331,18
09/12/2022	1889492	1.1.06.01.001.0001		CPA-109485	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3523-301222 - KALITA LORRANE MOREIRA DE OLIVEIRA - Férias - 01/2023 - GED	11.701,17	0,00
09/12/2022	1889494		2.1.01.01.001.0003	CPA-109485	Vlr. Ref. Provisão de Férias KALITA LORRANE MOREIRA DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3523-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	11.701,17
09/12/2022	1889856	2.1.01.05.001.0806		TES-109558	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Visitas sociais nas residencias nos dias 21 a 26 de novembro de 2022 no município de Luziania- Visitas sociais nas residencias nos dias 21 a 26 de novembro de 2022 no município de Luziania para 178/2022-GECAT GED 0020.22000.31	1.215,00	0,00
09/12/2022	1889862		1.1.01.02.001.0012	TES-109558	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Visitas sociais nas residencias nos dias 21 a 26 de novembro de 2022 no município de Luziania	0,00	1.215,00
09/12/2022	1889928	2.1.01.05.001.0983		TES-109571	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria no município de Palminópolis no dia 30/11/2022- Vistoria no	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2022	1889934		1.1.01.02.001.0012	TES-109571	município de Palminópolis no dia 30/11/2022 para 503/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310077-05 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria no município de Palminópolis no dia 30/11/2022	0,00	65,00
09/12/2022	1889708	2.1.01.05.001.1053		TES-109539	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria em obras no município de Rio Verde no dia 01/12/2022- Vistoria em obras no município de Rio Verde no dia 01/12/2022 para 497/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310077-15	65,00	0,00
09/12/2022	1889714		1.1.01.02.001.0012	TES-109539	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria em obras no município de Rio Verde no dia 01/12/2022	0,00	65,00
09/12/2022	1889888	2.1.01.05.001.0986		TES-109562	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Fiscalização de Unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Ananguera, Davinópolis, Ipameri nos dias 22 a 24 de novembro de 2022.- Fiscalização de Unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, A	525,00	0,00
09/12/2022	1889894		1.1.01.02.001.0012	TES-109562	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Fiscalização de Unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Ananguera, Davinópolis, Ipameri nos dias 22 a 24 de novembro de 2022.	0,00	525,00
09/12/2022	1889440	1.1.06.01.001.0001		CPA-109472	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3510-301222 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 01/2023 - GED	4.176,33	0,00
09/12/2022	1889442		2.1.01.01.001.0003	CPA-109472	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-3510-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	4.176,33
09/12/2022	1891576	5.1.01.01.001.0003		CPA-109792	Vlr. Ref. NF. 178-851-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 851 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	224,35	0,00
09/12/2022	1891578		2.1.01.04.001.0002	CPA-109792	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-851-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 851 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	224,35
09/12/2022	1891580	5.1.01.01.001.0003		CPA-109793	Vlr. Ref. NF. 178-851-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 851 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	695,49	0,00
09/12/2022	1891582		2.1.01.04.001.0005	CPA-109793	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-851-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 851 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	695,49
09/12/2022	1889400	1.1.06.01.001.0001		CPA-109462	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3500-301222 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias - 01/2023 - GED	3.159,20	0,00
09/12/2022	1889402		2.1.01.01.001.0003	CPA-109462	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3500-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	3.159,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2022	1889404	1.1.06.01.001.0001		CPA-109463	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3501-301222 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias - 01/2023 - GED	5.180,57	0,00
09/12/2022	1889406		2.1.01.01.001.0003	CPA-109463	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Cfe Docto Nr. FP-7-3501-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	5.180,57
09/12/2022	1889700	2.1.01.05.001.0975		TES-109535	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria em obras no município de Rio Verde no dia 01/12/2022- Vistoria em obras no município de Rio Verde no dia 01/12/2022 para 497/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310077-15	65,00	0,00
09/12/2022	1889706		1.1.01.02.001.0012	TES-109535	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria em obras no município de Rio Verde no dia 01/12/2022	0,00	65,00
09/12/2022	1889944	2.1.01.05.001.0983		TES-109573	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria em obras no município de Palminópolis no dia 18/11/2022.- Vistoria em obras no município de Palminópolis no dia 18/11/2022. para 485/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310073-32	65,00	0,00
09/12/2022	1889950		1.1.01.02.001.0012	TES-109573	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria em obras no município de Palminópolis no dia 18/11/2022.	0,00	65,00
09/12/2022	1889800	2.1.01.05.001.1068		TES-109550	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Organização e Cobertura do Evento de Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022- Organização e Cobertura do Evento de Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 para 059/2022-AS	65,00	0,00
09/12/2022	1889806		1.1.01.02.001.0012	TES-109550	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Organização e Cobertura do Evento de Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022	0,00	65,00
09/12/2022	1889356	1.1.06.01.001.0001		CPA-109451	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3489-301222 - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Férias - 01/2023 - GED	7.014,81	0,00
09/12/2022	1889358		2.1.01.01.001.0003	CPA-109451	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Cfe Docto Nr. FP-7-3489-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	7.014,81
09/12/2022	1889360	1.1.06.01.001.0001		CPA-109452	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3490-301222 - AURICELIA PORTELA DUARTE - Férias - 01/2023 - GED	2.926,16	0,00
09/12/2022	1889362		2.1.01.01.001.0003	CPA-109452	Vlr. Ref. Provisão de Férias AURICELIA PORTELA DUARTE - Cfe Docto Nr. FP-7-3490-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	2.926,16
09/12/2022	1889396	1.1.06.01.001.0001		CPA-109461	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3499-301222 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 01/2023 - GED	5.441,74	0,00
09/12/2022	1889398		2.1.01.01.001.0003	CPA-109461	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA RONCATO INACIO - Cfe Docto Nr. FP-7-3499-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	5.441,74
09/12/2022	1889460	1.1.06.01.001.0001		CPA-109477	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3515-301222 - ALINE PALMEIRA MARDEN - Férias - 01/2023 - GED	5.068,56	0,00
09/12/2022	1889462		2.1.01.01.001.0003	CPA-109477	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE PALMEIRA MARDEN - Cfe Docto Nr. FP-7-3515-301222 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	5.068,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2022	1891644	5.1.01.01.001.0003		CPA-109810	Vlr. Ref. NF. 107-2086-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2086 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	393,44	0,00
09/12/2022	1891646		2.1.01.04.001.0002	CPA-109810	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2086-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2086 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	393,44
09/12/2022	1889912	2.1.01.05.001.0922		TES-109569	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Evento do Programa para Ter Onde Morar no município de Anincuns, nos dias 29/11/2022.- Evento do Programa para Ter Onde Morar no município de Anincuns, nos dias 29/11/2022. para 179/2022-GECAT GED 0020.22000.310076-55	65,00	0,00
09/12/2022	1889918		1.1.01.02.001.0012	TES-109569	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Evento do Programa para Ter Onde Morar no município de Anincuns, nos dias 29/11/2022.	0,00	65,00
09/12/2022	1889634		1.1.01.02.004.0004	TES-109517	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.810,00
09/12/2022	1889632	1.1.01.02.001.0012		TES-109517	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.810,00	0,00
09/12/2022	1889674	2.1.01.05.001.1030		TES-109531	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Entrega de benefício do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anicuns . - Entrega de benefício do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anicuns . para 181/2022-GEGCAT GED 0020.22000.	65,00	0,00
09/12/2022	1889680		1.1.01.02.001.0012	TES-109531	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Entrega de benefício do Programa Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anicuns .	0,00	65,00
09/12/2022	1889728	2.1.01.05.001.0975		TES-109541	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras no município de Bom Jesus de Goias no dia 29/11/2022.- Vistoria de obras no município de Bom Jesus de Goias no dia 29/11/2022. para 498/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310071-01	65,00	0,00
09/12/2022	1889734		1.1.01.02.001.0012	TES-109541	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras no município de Bom Jesus de Goias no dia 29/11/2022.	0,00	65,00
09/12/2022	1889784	2.1.01.05.001.0440		TES-109548	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022- Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022 para 500/2022-GEROFIS GED 0020.22000.	65,00	0,00
09/12/2022	1889790		1.1.01.02.001.0012	TES-109548	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria das Obras no município de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 23/11/2022	0,00	65,00
09/12/2022	1889832	2.1.01.05.001.0997		TES-109555	Vlr. Ref. DALMA NEVES HONORIO - Evento do Programa Aluguel Social no dia 29 de novembro de 2022 no município de Anincuns- Evento do Programa Aluguel Social no dia 29 de	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2022	1889838		1.1.01.02.001.0012	TES-109555	novembro de 2022 no município de Anincuns para 180/2022- GECAT GED 0020.22000.310076-60 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO- Evento do Programa Aluguel Social no dia 29 de novembro de 2022 no município de Anincuns	0,00	65,00
09/12/2022	1889896	2.1.01.05.001.0949		TES-109563	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega do benefício Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anincuns- Entrega do benefício Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anincuns para 027/2022- DICOOPTEC GED 0020.22000.310076-80	65,00	0,00
09/12/2022	1889902		1.1.01.02.001.0012	TES-109563	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega do benefício Aluguel Social no dia 29/11/2022 no município de Anincuns	0,00	65,00
09/12/2022	1891806	3.3.04.01.002.0003		TES-109867	Valor referente AVISO DE DEBITO - ART N° 1020220294436 - BOLETO CUJO RECEBIMENTO É INVIÁVEL, POIS O MESMO CONSTA COMO BOLETO JÁ BAIXADO NO CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS.	28,25	0,00
09/12/2022	1891805		1.1.01.02.004.0004	TES-109867	Valor referente AVISO DE DEBITO - ART N° 1020220294436 - BOLETO CUJO RECEBIMENTO É INVIÁVEL, POIS O MESMO CONSTA COMO BOLETO JÁ BAIXADO NO CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS.	0,00	28,25
09/12/2022	1889964	3.3.01.03.001.0005		CPA-109567	Vlr. Ref. NF. 1121 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - GED	289,05	0,00
09/12/2022	1889968		5.1.01.01.001.0003	CPA-109567	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1121 HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - GED	0,00	13,99
09/12/2022	1889966		2.1.01.05.001.1036	CPA-109567	Valor referente Vlr Pagar p/HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF. 1121 PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - GED	0,00	275,06
09/12/2022	1891544	5.1.01.01.001.0003		CPA-109786	Vlr. Ref. NF. 178-850-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 850 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	394,84	0,00
09/12/2022	1891546		2.1.01.04.001.0005	CPA-109786	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-850-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 850 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	394,84
09/12/2022	1891594	3.2.01.10.001.0004		CPA-109790	Vlr. Ref. NF. 851 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERENTE A 68 FC GOIÂNIA - VALOR PAGO - R\$ 192,99 E A 19 OC EM GOIÂNIA - GED	14.956,63	0,00
09/12/2022	1891588		5.1.01.01.001.0003	CPA-109790	Vlr. Ref. NF. 851 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERENTE A 68 FC GOIÂNIA - VALOR PAGO - R\$ 192,99 E A 19 OC EM GOIÂNIA - GED	0,00	224,35
09/12/2022	1891590		5.1.01.01.001.0003	CPA-109790	Vlr. Ref. NF. 851 - pago ao Platec Planejamento Técnico	0,00	695,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2022	1891592		5.1.01.01.001.0003	CPA-109790	Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERENTE A 68 FC GOIÂNIA - VALOR PAGO - R\$ 192,99 E A 19 OC EM GOIÂNIA - GED Vlr. Ref. NF. 851 - pago ao Platec Planejamento Técnico	0,00	747,83
09/12/2022	1891596		2.1.01.05.001.0153	CPA-109790	Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERENTE A 68 FC GOIÂNIA - VALOR PAGO - R\$ 192,99 E A 19 OC EM GOIÂNIA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 851 - REFERENTE A 68 FC GOIÂNIA - VALOR PAGO - R\$ 192,99 E A 19 OC EM GOIÂNIA - GED	0,00	13.288,96
10/12/2022	1889986	1.2.01.08.001.0001		CPA-109581	Vlr. Ref. NF. 591 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007941 - Medição dos serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação, para construção de 50 U.H. no município de Abadiânia - Go. - GED	21.090,35	0,00
10/12/2022	1889988		2.1.01.05.001.0932	CPA-109581	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 591 PA SEI 202200031007941 - Medição dos serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação, para construção de 50 U.H. no município de Abadiânia - Go. - GED	0,00	21.090,35
						519.715,34	519.715,34
11/12/2022	1930628	1.1.02.02.001.0012		TES-110760	Valor referente Credito de na data 11/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	36,20	0,00
11/12/2022	1930629		3.1.01.02.001.0007	TES-110760	Vlr. Ref. Credito de na data 11/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	36,20
						36,20	36,20
12/12/2022	1890662		1.1.01.02.004.0004	TES-109620	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	1.597,55
12/12/2022	1890656	2.1.01.04.001.0005		TES-109620	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-692-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.597,55	0,00
12/12/2022	1892627	1.2.01.08.001.0001		CPA-109968	Vlr. Ref. NF. 2 - Construteto Empreendimentos Imobiliarios Ltda ME - PA SEI 202200031004919 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Goiandira - GO. - GED	7.107,60	0,00
12/12/2022	1892629		2.1.01.05.001.1119	CPA-109968	Valor referente Vlr Pagar p/Construteto Empreendimentos Imobiliarios Ltda ME NF. 2 PA SEI 202200031004919 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Goiandira - GO. - GED	0,00	7.107,60
12/12/2022	1890428	3.2.01.05.001.0001		CPA-109597	Vlr. Ref. NF. 183/2022-GECAT - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Entrega dos cartões aluguel social	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/12/2022	1890430		2.1.01.05.001.1030	CPA-109597	no dia 06/12/2022 no município de Jussara -Go - GED 0020.22000.300784-3 Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 183/2022-GECAT - Entrega dos cartões aluguel social no dia 06/12/2022 no município de Jussara -Go - GED 0020.22000.300784-3	0,00	115,00
12/12/2022	1892263	1.1.03.01.001.0003		FAT-3881	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6083 - Sergio Jayme	50,00	0,00
12/12/2022	1892265		3.1.01.01.001.0002	FAT-3881	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6083 - Sergio Jayme	0,00	50,00
12/12/2022	1890632	2.1.01.05.001.1035		TES-109617	Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031007657 - Medição dos serviços executados em 06/08/2022 a 10/11/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa para construção de 32 U.H. no município de Padre Bernardo - GO.- PA SEI 202200031007657 - Mediç	901.273,18	0,00
12/12/2022	1890638		1.1.01.02.004.0004	TES-109617	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202200031007657 - Medição dos serviços executados em 06/08/2022 a 10/11/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa para construção de 32 U.H. no município de Padre Bernardo - GO.	0,00	901.273,18
12/12/2022	1890735	3.3.02.01.001.0001		TES-109644	Valor referente COB BX 063	36,00	0,00
12/12/2022	1890734		1.1.01.02.001.0001	TES-109644	Valor referente COB BX 063	0,00	36,00
12/12/2022	1890584	3.3.04.01.002.0003		CPA-109607	Vlr. Ref. NF. 1020220311191 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220311191 BOLETO N° 28320690122309442, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL E HIDROSSANITARIO DO BANHEIRO COM RESERVATORIO. Conforme despacho n° 851	28,25	0,00
12/12/2022	1890586		2.1.01.05.001.0220	CPA-109607	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220311191 - ART N° 1020220311191 BOLETO N° 28320690122309442, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL E HIDROSSANITARIO DO BANHEIRO COM RESERVATORIO. Conforme despacho n° 8	0,00	28,25
12/12/2022	1985661	3.3.01.02.001.0001		150574	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	9,42	0,00
12/12/2022	1985663		1.1.11.01.001.0001	150574	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	9,42
12/12/2022	1891100	1.2.01.08.001.0001		CPA-109642	Vlr. Ref. NF. 3935 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031007922 - Medição dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Rio Verde - GO. Módulo 2 - Santa Clara - GED	17.464,08	0,00
12/12/2022	1891102		2.1.01.05.001.1016	CPA-109642	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3935 PA SEI 202200031007922 - Medição dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Rio Verde - GO. Módulo	0,00	17.464,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2 - Santa Clara - GED		
12/12/2022	1890722	1.1.01.04.001.0015		TES-109638	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	5,82	0,00
12/12/2022	1890724		1.1.01.02.004.0004	TES-109638	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	0,00	5,82
12/12/2022	1985801	3.3.01.02.001.0003		150479	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	15,74	0,00
12/12/2022	1985803		1.1.11.01.001.0001	150479	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	15,74
12/12/2022	1985901	3.3.01.02.001.0005		150503	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	17,05	0,00
12/12/2022	1985903		1.1.11.01.001.0001	150503	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	17,05
12/12/2022	1890576	3.3.04.01.002.0003		CPA-109603	Vlr. Ref. NF. 1020220302237 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220302237 BOLETO N° 28320690122300391, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MOIPORA. Conforme despacho n° 714/2022 -	28,25	0,00
12/12/2022	1890578		2.1.01.05.001.0220	CPA-109603	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220302237 - ART N° 1020220302237 BOLETO N° 28320690122300391, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MOIPORA. Conforme despacho n° 714/2022	0,00	28,25
12/12/2022	1890390	1.2.01.08.001.0001		CPA-109589	Vlr. Ref. NF. 11 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031007421 - Medição dos serviços executados em 22/10/2022 s 18/11/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3C Parcela 1, para construção de 31 U.H. no município de Campo Limpo de Goiás. - GED	278.879,56	0,00
12/12/2022	1890394		5.1.01.01.001.0003	CPA-109589	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202200031007421 - Medição dos serviços executados em 22/10/2022 s 18/11/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3C Parcela 1, para construção de 31 U.H. no município de Campo Limpo de Goiás. - GED	0,00	10.736,86
12/12/2022	1890392		2.1.01.05.001.1071	CPA-109589	Valor referente Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 11 PA SEI 202200031007421 - Medição dos serviços executados em 22/10/2022 s 18/11/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3C Parcela 1, para construção de 31 U.H. no município de Campo Limpo de Goiás. - GED	0,00	268.142,70
12/12/2022	1890560	3.3.04.01.002.0003		CPA-109599	Vlr. Ref. NF. 1020220290424 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220290424 BOLETO N° 28320690122288834, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MAIRIPOTABA. Conforme despacho n° 714/202	28,25	0,00
12/12/2022	1890562		2.1.01.05.001.0220	CPA-109599	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220290424 - ART N° 1020220290424 BOLETO N° 28320690122288834, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MAIRIPOTABA.	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/12/2022	1890596	3.3.04.01.002.0003		CPA-109610	Conforme despacho nº 714/2 Vlr. Ref. NF. 1020220310963 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220310963 BOLETO N° 28320690122309215, referente o elaboração de PROJETO HIDROSSANITARIO DA REFORMA PARCIAL DO EDIFICIO SEDE DA AGEHAB. Conforme despacho	28,25	0,00
12/12/2022	1890598		2.1.01.05.001.0220	CPA-109610	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220310963 - ART N° 1020220310963 BOLETO N° 28320690122309215, referente o elaboração de PROJETO HIDROSSANITARIO DA REFORMA PARCIAL DO EDIFICIO SEDE DA AGEHAB. Conforme despach	0,00	28,25
12/12/2022	1986117	3.3.01.02.001.0006		150556	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	74,12	0,00
12/12/2022	1986119		1.1.11.01.001.0001	150556	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	74,12
12/12/2022	1890600	3.3.04.01.002.0003		CPA-109611	Vlr. Ref. NF. 1020220311275 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220311275 BOLETO N° 28320690122309533, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO DO MODULO RESERVATORIO 1000 LITROS. Conforme despacho nº 851/	28,25	0,00
12/12/2022	1890602		2.1.01.05.001.0220	CPA-109611	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220311275 - ART N° 1020220311275 BOLETO N° 28320690122309533, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO DO MODULO RESERVATORIO 1000 LITROS. Conforme despacho nº 85	0,00	28,25
12/12/2022	1890746	1.2.01.08.001.0001		CPA-109648	Vlr. Ref. NF. 13 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031007942 - Medição dos serviços executados em 24/11/2022 a 07/12/2022 ref. a 2ª Etapa Parcela 2, para construção de 50 U.H. no município de Davinópolis - GO. - GED	391.701,00	0,00
12/12/2022	1890750		5.1.01.01.001.0003	CPA-109648	Valor referente Imposto Retido s/NF. 13 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202200031007942 - Medição dos serviços executados em 24/11/2022 a 07/12/2022 ref. a 2ª Etapa Parcela 2, para construção de 50 U.H. no município de Davinópolis - GO. - GED	0,00	15.080,49
12/12/2022	1890748		2.1.01.05.001.1071	CPA-109648	Valor referente Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 13 PA SEI 202200031007942 - Medição dos serviços executados em 24/11/2022 a 07/12/2022 ref. a 2ª Etapa Parcela 2, para construção de 50 U.H. no município de Davinópolis - GO. - GED	0,00	376.620,51
12/12/2022	1985873	3.3.01.02.001.0005		150496	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	12,90	0,00
12/12/2022	1985875		1.1.11.01.001.0001	150496	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	12,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/12/2022	1890670		1.1.01.02.004.0004	TES-109621	50 ml Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	225,71
12/12/2022	1890664	2.1.01.04.001.0002		TES-109621	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4966-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	225,71	0,00
12/12/2022	1890678		1.1.01.02.004.0004	TES-109622	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.049,56
12/12/2022	1890672	2.1.01.04.001.0005		TES-109622	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4966-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.049,56	0,00
12/12/2022	1995751		3.1.01.02.005.0002	TES-109631	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	183.879,34
12/12/2022	1995750	1.1.01.02.004.0004		TES-109631	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	183.879,34	0,00
12/12/2022	1890720		1.1.01.02.004.0004	TES-109636	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	40,50
12/12/2022	1890718	1.1.01.02.001.0001		TES-109636	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	40,50	0,00
12/12/2022	1985837	3.3.01.02.001.0005		150488	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	51,00	0,00
12/12/2022	1985839		1.1.11.01.001.0001	150488	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	51,00
12/12/2022	1986061	3.3.01.02.001.0006		150542	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,40	0,00
12/12/2022	1986063		1.1.11.01.001.0001	150542	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,40
12/12/2022	1986145	3.3.01.02.001.0006		150563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,17	0,00
12/12/2022	1986147		1.1.11.01.001.0001	150563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,17
12/12/2022	1890568	3.3.04.01.002.0003		CPA-109601	Vlr. Ref. NF. 1020220290617 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220290617 BOLETO N° 28320690122289032, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MIMOSO DE GOIÁS. Conforme despacho n° 71	28,25	0,00
12/12/2022	1890570		2.1.01.05.001.0220	CPA-109601	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220290617 - ART N° 1020220290617 BOLETO N° 28320690122289032, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MIMOSO DE	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/12/2022	1890608	3.3.04.01.002.0003		CPA-109613	GOIÁS. Conforme despacho n° Vlr. Ref. NF. 12640131 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Pagamento da RRT N° 12640131 BOLETO N° 17412275, ref. elaboração de PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DO BANHEIRO ACESSIVEL COM RESERVATORIO APOIADO (MOD. 13). Conforme despacho n°	108,69	0,00
12/12/2022	1890610		2.1.01.05.001.0226	CPA-109613	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12640131 - Pagamento da RRT N° 12640131 BOLETO N° 17412275, ref. elaboração de PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DO BANHEIRO ACESSIVEL COM RESERVATORIO APOIADO (MOD. 13). Conforme despacho n	0,00	108,69
12/12/2022	1890742	5.1.01.01.001.0003		CPA-109649	Vlr. Ref. NF. 2448795-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 13 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	15.080,49	0,00
12/12/2022	1890744		2.1.01.03.001.0003	CPA-109649	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 13 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	15.080,49
12/12/2022	1890730	1.1.01.02.004.0004		TES-109643	Valor referente Crédito em Conta ref. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGA EXCEDENTE, REFERENTE A NOTA FISCAL N°7 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTD.	21,00	0,00
12/12/2022	1890731		1.2.01.08.001.0001	TES-109643	Vlr. Ref. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGA EXCEDENTE, REFERENTE A NOTA FISCAL N°7 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTD.	0,00	21,00
12/12/2022	1890612	3.3.04.01.002.0003		CPA-109614	Vlr. Ref. NF. 12639870 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Pagamento da RRT N° 12639870 BOLETO N° 17412200, ref. elaboração de PROJETO DETALHAMENTO ARQUITETONICO DO CMEI. Conforme despacho n° 851/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007931. - GE	108,69	0,00
12/12/2022	1890614		2.1.01.05.001.0226	CPA-109614	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12639870 - Pagamento da RRT N° 12639870 BOLETO N° 17412200, ref. elaboração de PROJETO DETALHAMENTO ARQUITETONICO DO CMEI. Conforme despacho n° 851/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007931. -	0,00	108,69
12/12/2022	1928329	1.1.03.01.001.0007		CTB-2030	Valor Ref. a Beatriz Carneiro M. A. Rezende, contrato 537325-5, parcela 111.	397,82	0,00
12/12/2022	1928330		1.1.03.01.001.0001	CTB-2030	Valor Ref. a Beatriz Carneiro M. A. Rezende, contrato 537325-5, parcela 111.	0,00	397,82
12/12/2022	1928335	1.1.03.01.001.0007		CTB-2030	Valor ref. a Maria de Jesus Abreu Negreiro, Contrato 536959-2, parcela 134.	60,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/12/2022	1928336		1.1.03.01.001.0001	CTB-2030	Valor ref. a Maria de Jesus Abreu Negreiro, Contrato 536959-2, parcela 134.	0,00	60,55
12/12/2022	1985633	3.3.01.02.001.0001		150573	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00
12/12/2022	1985635		1.1.11.01.001.0001	150573	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79
12/12/2022	1889748	5.1.01.01.001.0003		CPA-109544	Vlr. Ref. NF. 2448740-1525-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1525 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	55,50	0,00
12/12/2022	1889750		2.1.01.04.001.0002	CPA-109544	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448740-1525-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1525 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	55,50
12/12/2022	1890386	5.1.01.01.001.0003		CPA-109593	Vlr. Ref. NF. 2448795-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 11 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	10.736,86	0,00
12/12/2022	1890388		2.1.01.03.001.0003	CPA-109593	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 11 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	10.736,86
12/12/2022	1890622		1.1.01.02.004.0004	TES-109615	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	30.525,31
12/12/2022	1890616	2.1.01.05.001.0852		TES-109615	Vlr. Ref. 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- Avaliação Patrimonial com vistas a adequaçõ	30.525,31	0,00
12/12/2022	1890630		1.1.01.02.004.0004	TES-109616	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	17.684,61
12/12/2022	1890624	2.1.01.05.001.0112		TES-109616	Vlr. Ref. 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- VALOR PROPORCIONAL DOS SERVIÇOS DE ENCERRAMENTO DE LIMPEZA, ASSEIO E	17.684,61	0,00
12/12/2022	1890694		1.1.01.02.004.0004	TES-109624	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Pagamento de DARE de registro perante a	0,00	655,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/12/2022	1890688	2.1.01.05.001.0245		TES-109624	Junta Comercial do Estado de Goiás-JUCEG da ATA nº 43 do Conselho de Administração da AGEHAB, conforme solicitação de pagamento contida no Ofício nº 46 Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Pagamento de DARE de registro perante a Junta Comercial do Estado de Goiás-JUCEG da ATA nº 43 do Conselho de Administração da AGEHAB, conforme solicitação de pagamento contida no Ofício nº 4634/2022/AGEHAB. PROCESSO	655,00	0,00
12/12/2022	1890592	3.3.04.01.002.0003		CPA-109609	Vlr. Ref. NF. 1020220311172 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220311172 BOLETO N° 28320690122309419, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL DO BANHEIRO UNI COM AREA DE SERVIÇO. Conforme despacho nº 851/2022 - GE	28,25	0,00
12/12/2022	1890594		2.1.01.05.001.0220	CPA-109609	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220311172 - ART N° 1020220311172 BOLETO N° 28320690122309419, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL DO BANHEIRO UNI COM AREA DE SERVIÇO. Conforme despacho nº 851/2022 -	0,00	28,25
12/12/2022	1890708	5.1.01.01.001.0003		CPA-109633	Vlr. Ref. NF. 2448614-3924-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3924 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	59.591,09	0,00
12/12/2022	1890710		2.1.01.03.001.0003	CPA-109633	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3924-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3924 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	59.591,09
12/12/2022	1890654		1.1.01.02.004.0004	TES-109619	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	515,34
12/12/2022	1890648	2.1.01.04.001.0002		TES-109619	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-692-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	515,34	0,00
12/12/2022	1995759		3.1.01.02.005.0002	TES-109626	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	405.479,92
12/12/2022	1995758	1.1.01.02.004.0004		TES-109626	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	405.479,92	0,00
12/12/2022	1890680	2.1.01.04.001.0004		TES-109623	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4966-ISS 5%1-1775-5 GED	1.128,56	0,00
12/12/2022	1890686		1.1.01.02.004.0004	TES-109623	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal	0,00	1.128,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/12/2022	1890416	3.2.01.05.001.0001		CPA-109596	de Goiânia-ISS 5% - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Vlr. Ref. NF. 183/2022-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Entrega dos cartões aluguel social no dia 06/12/2022 no município de Jussara -Go - GED 0020.22000.310078-43	115,00	0,00
12/12/2022	1890418		2.1.01.05.001.0992	CPA-109596	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 183/2022-GECAT - Entrega dos cartões aluguel social no dia 06/12/2022 no município de Jussara -Go - GED 0020.22000.310078-43	0,00	115,00
12/12/2022	1890452	3.2.01.05.001.0001		CPA-109598	Vlr. Ref. NF. 183/2022-GECAT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega dos cartões aluguel social no dia 06/12/2022 no município de Jussara -Go - GED 0020.22000.310078-43	115,00	0,00
12/12/2022	1890454		2.1.01.05.001.0999	CPA-109598	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 183/2022-GECAT - Entrega dos cartões aluguel social no dia 06/12/2022 no município de Jussara -Go - GED 0020.22000.310078-43	0,00	115,00
12/12/2022	1890556	3.3.04.01.002.0003		CPA-109604	Vlr. Ref. NF. 1020220311175 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220311175 BOLETO N° 28320690122309423, referente o elaboração dos projetos de RDU de SANTA CRUZ DE GOIÁS. Conforme despacho n° 851/2022 - GETOPO. SEI 202200	28,25	0,00
12/12/2022	1890558		2.1.01.05.001.0220	CPA-109604	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220311175 - ART N° 1020220311175 BOLETO N° 28320690122309423, referente o elaboração dos projetos de RDU de SANTA CRUZ DE GOIÁS. Conforme despacho n° 851/2022 - GETOPO. SEI 2022	0,00	28,25
12/12/2022	1890588	3.3.04.01.002.0003		CPA-109608	Vlr. Ref. NF. 1020220311199 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220311199 BOLETO N° 28320690122309450, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL E HIDROSSANITARIO DO BANHEIRO PADRÃO. Conforme despacho n° 851/2022 - G	28,25	0,00
12/12/2022	1890590		2.1.01.05.001.0220	CPA-109608	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220311199 - ART N° 1020220311199 BOLETO N° 28320690122309450, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL E HIDROSSANITARIO DO BANHEIRO PADRÃO. Conforme despacho n° 851/2022 -	0,00	28,25
12/12/2022	1890580	3.3.04.01.002.0003		CPA-109606	Vlr. Ref. NF. 1020220311209 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220311209 BOLETO N° 28320690122309465, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL E HIDROSSANITARIO DO BANHEIRO ACESSIVEL. Conforme despacho n° 851/2022	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/12/2022	1890582		2.1.01.05.001.0220	CPA-109606	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220311209 - ART N° 1020220311209 BOLETO N° 28320690122309465, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL E HIDROSSANITARIO DO BANHEIRO ACESSIVEL. Conforme despacho n° 851/202	0,00	28,25
12/12/2022	1890712	1.2.01.08.001.0001		CPA-109632	Vlr. Ref. NF. 3924 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031006362 - Medição dos serviços executados em 13/07/2022 a 02/12/2022 ref. a Subetapa 4A Parcelas 1 e 2 para construção de 50 U.H. no município de Hidrolândia - GO - GED	1.547.820,61	0,00
12/12/2022	1890716		5.1.01.01.001.0003	CPA-109632	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3924 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031006362 - Medição dos serviços executados em 13/07/2022 a 02/12/2022 ref. a Subetapa 4A Parcelas 1 e 2 para construção de 50 U.H. no município de Hidrolândia - GO - GED	0,00	59.591,09
12/12/2022	1890714		2.1.01.05.001.1016	CPA-109632	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3924 PA SEI 202200031006362 - Medição dos serviços executados em 13/07/2022 a 02/12/2022 ref. a Subetapa 4A Parcelas 1 e 2 para construção de 50 U.H. no município de Hidrolândia - GO - GED	0,00	1.488.229,52
12/12/2022	1985773	3.3.01.02.001.0003		150472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,07	0,00
12/12/2022	1985775		1.1.11.01.001.0001	150472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,07
12/12/2022	1985745	3.3.01.02.001.0001		150575	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
12/12/2022	1985747		1.1.11.01.001.0001	150575	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
12/12/2022	1986009	3.3.01.02.001.0006		150529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,80	0,00
12/12/2022	1986011		1.1.11.01.001.0001	150529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,80
12/12/2022	1890572	3.3.04.01.002.0003		CPA-109602	Vlr. Ref. NF. 1020220298738 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220298738 BOLETO N° 28320690122297007, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de IVOLÂNDIA. Conforme despacho n° 714/2022	28,25	0,00
12/12/2022	1890574		2.1.01.05.001.0220	CPA-109602	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220298738 - ART N° 1020220298738 BOLETO N° 28320690122297007, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de IVOLÂNDIA. Conforme despacho n° 714/20	0,00	28,25
12/12/2022	1890604	3.3.04.01.002.0003		CPA-109612	Vlr. Ref. NF. 12640077 - pago ao CONSELHO DE	108,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/12/2022	1890606		2.1.01.05.001.0226	CPA-109612	ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Pagamento da RRT N° 12640077 BOLETO N° 17412232, ref. elaboração de PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DO BANHEIRO COM RESERVATORIO APOIADO (MOD. 12). Conforme despacho n° 851/2022 Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12640077 - Pagamento da RRT N° 12640077 BOLETO N° 17412232, ref. elaboração de PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DO BANHEIRO COM RESERVATORIO APOIADO (MOD. 12). Conforme despacho n° 851/202	0,00	108,69
12/12/2022	1890640	2.1.01.04.001.0004		TES-109618	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- ISS 5% - 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-692-ISS 5%1-1775-5 GED	1.717,80	0,00
12/12/2022	1890646		1.1.01.02.004.0004	TES-109618	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 692 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	1.717,80
12/12/2022	1890738	1.1.02.01.001.0026		TES-109645	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	30.077,08	0,00
12/12/2022	1890740		1.1.01.02.001.0001	TES-109645	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	30.077,08
12/12/2022	1986157	3.3.01.02.001.0005		150566	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	6,65	0,00
12/12/2022	1986159		1.1.11.01.001.0001	150566	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	6,65
12/12/2022	1889756	3.3.01.03.001.0003		CPA-109538	Vlr. Ref. NF. 1525 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DA AGEHAB - SEI 202200031002388 - GED	3.700,00	0,00
12/12/2022	1889758		2.1.01.05.001.1056	CPA-109538	Valor referente Vlr Pagar p/DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF. 1525 SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DA AGEHAB - SEI 202200031002388 - GED	0,00	3.472,45
12/12/2022	1889760		5.1.01.01.001.0003	CPA-109538	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1525 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DA AGEHAB - SEI 202200031002388 - GED	0,00	55,50
12/12/2022	1889762		5.1.01.01.001.0003	CPA-109538	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1525 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DA AGEHAB - SEI 202200031002388 - GED	0,00	172,05
12/12/2022	1889752	5.1.01.01.001.0003		CPA-109546	Vlr. Ref. NF. 2448740-1525-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1525 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	172,05	0,00
12/12/2022	1889754		2.1.01.04.001.0005	CPA-109546	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da	0,00	172,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/12/2022	1890564	3.3.04.01.002.0003		CPA-109600	Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448740-1525- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1525 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED Vlr. Ref. NF. 1020220290575 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220290575 BOLETO N° 28320690122288987, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 714/2022	28,25	0,00
12/12/2022	1890566		2.1.01.05.001.0220	CPA-109600	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220290575 - ART N° 1020220290575 BOLETO N° 28320690122288987, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 714/20	0,00	28,25
						3.909.951,27	3.909.951,27
13/12/2022	1891184	3.2.01.05.001.0001		CPA-109710	Vlr. Ref. NF. 165/2022-COOSUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria em Valparaíso no dia 08/12/2022. - GED 0020.22000.310078-06	65,00	0,00
13/12/2022	1891186		2.1.01.05.001.0974	CPA-109710	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 165/2022-COOSUB - Vistoria em Valparaíso no dia 08/12/2022. - GED 0020.22000.310078-06	0,00	65,00
13/12/2022	1891416	5.1.01.01.001.0003		CPA-109753	Vlr. Ref. NF. 2448168-593-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 593 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	27.167,34	0,00
13/12/2022	1891418		2.1.01.03.001.0003	CPA-109753	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-593-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 593 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	27.167,34
13/12/2022	1891412	1.1.01.02.004.0004		TES-109752	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	6.675,40	0,00
13/12/2022	1891413		3.1.01.02.002.0003	TES-109752	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	6.675,40
13/12/2022	1891124	3.2.01.05.001.0001		CPA-109696	Vlr. Ref. NF. 481/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos dias 06/12/2022 a 08/12/2022 nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davimópolis, Ipameri. - GED 0020.22000.310074-29	525,00	0,00
13/12/2022	1891126		2.1.01.05.001.0986	CPA-109696	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 481/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos dias 06/12/2022 a 08/12/2022 nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davimópolis, Ipameri. - GED 0020.22000.310074-29	0,00	525,00
13/12/2022	1891472	5.1.01.01.001.0003		CPA-109769	Vlr. Ref. NF. 2447952-86310-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 86310 - Benner Sistemas S/A - GED	144,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2022	1891474		2.1.01.04.001.0002	CPA-109769	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-86310-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 86310 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	144,56
13/12/2022	1891314	2.1.01.05.001.1103		TES-109735	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - 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 2022.- Vistoria para fiscalização da o	525,00	0,00
13/12/2022	1891320		1.1.01.02.001.0012	TES-109735	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-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 2022.	0,00	525,00
13/12/2022	1928392	1.1.01.02.004.0004		TES-110567	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - ESTORNO BOLETO CREA-GO - ART N° 1020220294436	28,25	0,00
13/12/2022	1928393		3.3.04.01.002.0003	TES-110567	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - ESTORNO BOLETO CREA-GO - ART N° 1020220294436	0,00	28,25
13/12/2022	1985945	3.3.01.02.001.0006		150513	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	13,62	0,00
13/12/2022	1985947		1.1.11.01.001.0001	150513	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	13,62
13/12/2022	1928332	1.1.03.01.001.0007		CTB-2031	Valor ref. a Elcivan Ferreira de Oliveira, Contrato 537376-0, parcela 109.	119,29	0,00
13/12/2022	1928333		1.1.03.01.001.0001	CTB-2031	Valor ref. a Elcivan Ferreira de Oliveira, Contrato 537376-0, parcela 109.	0,00	119,29
13/12/2022	1892766	1.2.01.08.001.0001		CPA-109691	Vlr. Ref. NF. 35 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031007946 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 07/12/2022 ref. a 2ª Etapa Parcelas 1 e 2, para construção de 29 U.H. (Enedina, Mód. 2) no município de Ipameri - GO. - GE	501.986,14	0,00
13/12/2022	1892770		5.1.01.01.001.0003	CPA-109691	Valor referente Imposto Retido s/NF. 35 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031007946 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 07/12/2022 ref. a 2ª Etapa Parcelas 1 e 2, para construção de 29 U.H. (Enedina, Mód. 2) no município de Ipame	0,00	19.326,47
13/12/2022	1892768		2.1.01.05.001.1046	CPA-109691	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 35 PA SEI 202200031007946 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 07/12/2022 ref. a 2ª Etapa Parcelas 1 e 2, para construção de 29 U.H. (Enedina, Mód. 2) no município de Ipameri -	0,00	482.659,67
13/12/2022	1891476	5.1.01.01.001.0003		CPA-109770	Vlr. Ref. NF. 2447952-86310-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 86310 - Benner Sistemas S/A - GED	448,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2022	1891478		2.1.01.04.001.0005	CPA-109770	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-86310- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 86310 - Benner Sistemas SA - GED	0,00	448,13
13/12/2022	1891266	2.1.01.05.001.0926		TES-109729	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em obras no município de Vila Propício no dia 29/11/2022.- Vistoria em obras no município de Vila Propício no dia 29/11/2022. para 504/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310077-11	115,00	0,00
13/12/2022	1891272		1.1.01.02.001.0012	TES-109729	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em obras no município de Vila Propício no dia 29/11/2022.	0,00	115,00
13/12/2022	1891330	2.1.01.05.001.0973		TES-109737	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria de Fiscalização nos municípios de Abadia de Goias, Itaguaru, Aruana. Jussara, Martrinchã, Araguaças e Britania nos dias 22 a 24 de novembro de 2022.- Vistoria de Fiscalização nos municípios de Abadia de Goias, Ita	525,00	0,00
13/12/2022	1891336		1.1.01.02.001.0012	TES-109737	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria de Fiscalização nos municípios de Abadia de Goias, Itaguaru, Aruana. Jussara, Martrinchã, Araguaças e Britania nos dias 22 a 24 de novembro de 2022.	0,00	525,00
13/12/2022	1891338	2.1.01.05.001.1087		TES-109738	Vlr. Ref. ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - Vistoria do Programa Aluguel Social no município de Uruaçi nos dias de 08 a 12 de novembro de 2022.- Vistoria do Programa Aluguel Social no município de Uruaçi nos dias de 08 a 12 de novembro de 2022. para 006/2022-OUVIDI	985,00	0,00
13/12/2022	1891344		1.1.01.02.001.0012	TES-109738	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER-Vistoria do Programa Aluguel Social no município de Uruaçi nos dias de 08 a 12 de novembro de 2022.	0,00	985,00
13/12/2022	1891172	3.2.01.05.001.0001		CPA-109707	Vlr. Ref. NF. 184/2022-GECAT - pago ao FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - para Entrega de Cartão Aluguel Social em Jussara -Go no dia 06/12/2022 - GED 0020.22000.310079-14	115,00	0,00
13/12/2022	1891174		2.1.01.05.001.1115	CPA-109707	Valor referente Vlr Pagar p/ FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA Cf. NF. 184/2022-GECAT - Entrega de Cartão Aluguel Social em Jussara -Go no dia 06/12/2022 - GED 0020.22000.310079-14	0,00	115,00
13/12/2022	1892762	5.1.01.01.001.0003		CPA-109989	Vlr. Ref. NF. 2448716-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 35 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	19.326,47	0,00
13/12/2022	1892764		2.1.01.03.001.0003	CPA-109989	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 35 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	19.326,47
13/12/2022	1891128	3.2.01.05.001.0001		CPA-109697	Vlr. Ref. NF. 514/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao município de	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2022	1891130		2.1.01.05.001.0492	CPA-109697	Campestre para acompanhamento das obras nos dias 07/12/2022 - GED 0020.22000.310078-58 Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 514/2022-GEROFIS - Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras nos dias 07/12/2022 - GED 0020.22000.310078-58	0,00	65,00
13/12/2022	1891180	3.2.01.05.001.0001		CPA-109709	Vlr. Ref. NF. 079/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico em Guaraíta no dia 06/12/2022 - GED 0020.22000.310079-44	65,00	0,00
13/12/2022	1891182		2.1.01.05.001.0968	CPA-109709	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 079/2022-GETOPO - Levantamento topográfico em Guaraíta no dia 06/12/2022 - GED 0020.22000.310079-44	0,00	65,00
13/12/2022	1891212	3.2.01.05.001.0001		CPA-109717	Vlr. Ref. NF. 182/2022-GECAT - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas - GED 0020.22000.310078-35	65,00	0,00
13/12/2022	1891214		2.1.01.05.001.0997	CPA-109717	Valor referente Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 182/2022-GECAT - Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas - GED 0020.22000.310078-35	0,00	65,00
13/12/2022	1891238	3.2.01.05.001.0001		CPA-109724	Vlr. Ref. NF. 060/2022-ASSIMP - pago ao VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ - para Montagem e cobertura de evento no dia 06/12/2022 em Jussara - GED 0020.22000.310078-54	115,00	0,00
13/12/2022	1891240		2.1.01.05.001.1067	CPA-109724	Valor referente Vlr Pagar p/ VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ Cf. NF. 060/2022-ASSIMP - Montagem e cobertura de evento no dia 06/12/2022 em Jussara - GED 0020.22000.310078-54	0,00	115,00
13/12/2022	1891242	3.2.01.05.001.0001		CPA-109725	Vlr. Ref. NF. 060/2022-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Montagem e cobertura de evento no dia 06/12/2022 em Jussara - GED 0020.22000.310078-54	115,00	0,00
13/12/2022	1891244		2.1.01.05.001.0567	CPA-109725	Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 060/2022-ASSIMP - Montagem e cobertura de evento no dia 06/12/2022 em Jussara - GED 0020.22000.310078-54	0,00	115,00
13/12/2022	1892267	1.1.03.01.001.0003		FAT-3882	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6084 - Romulo Carlos De Moraes	50,00	0,00
13/12/2022	1892269		3.1.01.01.001.0002	FAT-3882	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6084 - Romulo Carlos De Moraes	0,00	50,00
13/12/2022	1985673	3.3.01.02.001.0007		150437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	61,69	0,00
13/12/2022	1985675		1.1.11.01.001.0001	150437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	61,69
13/12/2022	1985805	3.3.01.02.001.0003		150480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,87	0,00
13/12/2022	1985807		1.1.11.01.001.0001	150480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,87
13/12/2022	1890756	5.1.01.01.001.0003		CPA-109655	Vlr. Ref. NF. 2448716-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social -	15.082,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2022	1890758		2.1.01.03.001.0003	CPA-109655	para INSS-OBRA - 34 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 34 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	15.082,83
13/12/2022	1891234	3.2.01.05.001.0001		CPA-109723	Vlr. Ref. NF. 028/2022-GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Acompanhamento e cobertura fotográfica em Caldas Novas no dia 07/12/2022 - GED 0020.22000.310079-01	65,00	0,00
13/12/2022	1891236		2.1.01.05.001.0996	CPA-109723	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 028/2022-GECOM - Acompanhamento e cobertura fotográfica em Caldas Novas no dia 07/12/2022 - GED 0020.22000.310079-01	0,00	65,00
13/12/2022	1891362	2.1.01.05.001.1053		TES-109741	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Formosa, São João da Aliança, e Mimososa nos dias 22 e 23 de novembro de 2022.- Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Formosa, São João da Aliança, e Mim	295,00	0,00
13/12/2022	1891368		1.1.01.02.001.0012	TES-109741	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Formosa, São João da Aliança, e Mimososa nos dias 22 e 23 de novembro de 2022.	0,00	295,00
13/12/2022	1891370	2.1.01.05.001.0413		TES-109742	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Visita social no município de Palmeiras de Goiás no dia 18/11/2022-- Visita social no município de Palmeiras de Goiás no dia 18/11/2022- para 046/2022-COAS GED 0020.22000.310075-06	115,00	0,00
13/12/2022	1891376		1.1.01.02.001.0012	TES-109742	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Visita social no município de Palmeiras de Goiás no dia 18/11/2022-	0,00	115,00
13/12/2022	1891378	2.1.01.05.001.0413		TES-109743	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Visitas sociais para o Programa Pra Ter Onde Morar no município de Palmeiras de Goiás no dia 23/11/2022- Visitas sociais para o Programa Pra Ter Onde Morar no município de Palmeiras de Goiás no dia 23/11/2022 para 047/2022-COO	65,00	0,00
13/12/2022	1891384		1.1.01.02.001.0012	TES-109743	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Visitas sociais para o Programa Pra Ter Onde Morar no município de Palmeiras de Goiás no dia 23/11/2022	0,00	65,00
13/12/2022	1996065		1.1.01.02.004.0004	TES-109754	Valor referente AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO PARCIAL CMDF 1106 REFERENTE NF° 07 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTD.	0,00	21,00
13/12/2022	1996066	3.1.01.02.005.0002		TES-109754	Valor referente AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO PARCIAL CMDF 1106 REFERENTE NF° 07 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTD.	21,00	0,00
13/12/2022	1891112	3.2.01.05.001.0001		CPA-109692	Vlr. Ref. NF. 507/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2022	1891114		2.1.01.05.001.0411	CPA-109692	ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de Aguas Lindas no dia 01/12/2022 - GED 0020.22000.310077-30 Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 507/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Aguas Lindas no dia 01/12/2022 - GED 0020.22000.310077-30	0,00	65,00
13/12/2022	1891152	3.2.01.05.001.0001		CPA-109702	Vlr. Ref. NF. 185/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Entrega do cartão Aluguel Social em Caldas Novas no dia 07/12/2022. - GED 0020.22000.310079-23	65,00	0,00
13/12/2022	1891154		2.1.01.05.001.0895	CPA-109702	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 185/2022-GECAT - Entrega do cartão Aluguel Social em Caldas Novas no dia 07/12/2022. - GED 0020.22000.310079-23	0,00	65,00
13/12/2022	1891386	2.1.01.05.001.0895		TES-109744	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Visita de Aplicação de questionário do Aluguel Social nos dias 21/11/2022 a 26/11/2022- Visita de Aplicação de questionário do Aluguel Social nos dias 21/11/2022 a 26/11/2022 para 176/2022-GECAT GED 0020.22000.100763-4	1.215,00	0,00
13/12/2022	1891392		1.1.01.02.001.0012	TES-109744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Visita de Aplicação de questionário do Aluguel Social nos dias 21/11/2022 a 26/11/2022	0,00	1.215,00
13/12/2022	1891144	3.2.01.05.001.0001		CPA-109700	Vlr. Ref. NF. 509/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria de construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Palminópolis no dia 07/12/2022 - GED 0020.22000.310077-60	65,00	0,00
13/12/2022	1891146		2.1.01.05.001.0983	CPA-109700	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 509/2022-GEROFIS - Vistoria de construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Palminópolis no dia 07/12/2022 - GED 0020.22000.310077-60	0,00	65,00
13/12/2022	1891176	3.2.01.05.001.0001		CPA-109708	Vlr. Ref. NF. 080/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planaltimetrico Cadastral para conferência e implantação de Projeto Urbanístico nos dias 07 e 08 de dezembro de 2022 em Cumari - GED 0020.22000.310079-45	295,00	0,00
13/12/2022	1891178		2.1.01.05.001.0968	CPA-109708	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 080/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimetrico Cadastral para conferência e implantação de Projeto Urbanístico nos dias 07 e 08 de dezembro de 2022 em Cumari - GED 0020.22000.310079-45	0,00	295,00
13/12/2022	1891204	3.2.01.05.001.0001		CPA-109715	Vlr. Ref. NF. 035/2022-GEREG - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas - GED 0020.22000.310078-93	65,00	0,00
13/12/2022	1891206		2.1.01.05.001.0999	CPA-109715	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 035/2022-GEREG - Entrega de Cartões Aluguel Social	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2022	1891208	3.2.01.05.001.0001		CPA-109716	no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas - GED 0020.22000.310078-93 Vlr. Ref. NF. 035/2022-GEREG - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas - GED 0020.22000.310078-93	65,00	0,00
13/12/2022	1891210		2.1.01.05.001.0992	CPA-109716	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 035/2022-GEREG - Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas - GED 0020.22000.310078-93	0,00	65,00
13/12/2022	1891354	2.1.01.05.001.0976		TES-109740	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria no município de Valparaíso no dia 23/11/2022- Vistoria no município de Valparaíso no dia 23/11/2022 para 160/2022-COOSUB GED 0020.22000.310074-59	65,00	0,00
13/12/2022	1891360		1.1.01.02.001.0012	TES-109740	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA- Vistoria no município de Valparaíso no dia 23/11/2022	0,00	65,00
13/12/2022	1891274	2.1.01.05.001.0479		TES-109730	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria em obras no município de Vila Propício no dia 29/11/2022.- Vistoria em obras no município de Vila Propício no dia 29/11/2022. para 504/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310077-11	115,00	0,00
13/12/2022	1891280		1.1.01.02.001.0012	TES-109730	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria em obras no município de Vila Propício no dia 29/11/2022.	0,00	115,00
13/12/2022	1900746	2.1.01.05.002.0001		CTB-2023	Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
13/12/2022	1900747		3.2.01.03.001.0007	CTB-2023	Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
13/12/2022	1891168	3.2.01.05.001.0001		CPA-109706	Vlr. Ref. NF. 184/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Entrega de Cartão Aluguel Social em Jussara - Go no dia 06/12/2022 - GED 0020.22000.310073-14	115,00	0,00
13/12/2022	1891170		2.1.01.05.001.0806	CPA-109706	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 184/2022-GECAT - Entrega de Cartão Aluguel Social em Jussara -Go no dia 06/12/2022 - GED 0020.22000.310073-14	0,00	115,00
13/12/2022	1891400	3.2.01.05.001.0001		CPA-109720	Vlr. Ref. NF. 021/2022-GEPRO - pago ao RAFAEL BARBARESCO SILVA - para Visita técnica no município de Vila Propício no dia 29/11/2022 - GED 0020.22000.310076-97	65,00	0,00
13/12/2022	1891402		2.1.01.05.001.1117	CPA-109720	Valor referente Vlr Pagar p/ RAFAEL BARBARESCO SILVA Cf. NF. 021/2022-GEPRO - Visita técnica no município de Vila Propício no dia 29/11/2022 - GED 0020.22000.310076-97	0,00	65,00
13/12/2022	1891156	3.2.01.05.001.0001		CPA-109703	Vlr. Ref. NF. 185/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Entrega do cartão Aluguel Social em Caldas Novas no dia 07/12/2022. - GED 0020.22000.310079-23	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2022	1891158		2.1.01.05.001.0806	CPA-109703	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 185/2022-GECAT - Entrega do cartão Aluguel Social em Caldas Novas no dia 07/12/2022. - GED 0020.22000.310079-23	0,00	65,00
13/12/2022	1891250	2.1.01.05.001.1071		TES-109727	Vlr. Ref. VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031007600 - Medição dos serviços executados em 09/09/2022 a 23/11/2022 ref. 1ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Davinópolis - GO.- PA SEI 202200031007600 - Medição dos serviços execu	405.479,92	0,00
13/12/2022	1891256		1.1.01.02.004.0004	TES-109727	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202200031007600 - Medição dos serviços executados em 09/09/2022 a 23/11/2022 ref. 1ª Parcela da 2ª Etapa para construção de 50 U.H. no município de Davinópolis - GO.	0,00	405.479,92
13/12/2022	1891264		1.1.01.02.004.0004	TES-109728	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-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.	0,00	183.879,34
13/12/2022	1891258	2.1.01.05.001.0932		TES-109728	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - 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.- PA SEI 202200031007377 - Me	183.879,34	0,00
13/12/2022	1985777	3.3.01.02.001.0003		150473	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,07	0,00
13/12/2022	1985779		1.1.11.01.001.0001	150473	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,07
13/12/2022	1890772	3.2.01.05.001.0001		CPA-109658	Vlr. Ref. NF. 028/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Reuniões referente aos programas habitacionais no município de Caldas Novas no dia 07/12/2022. - GED 0020.22000.310079-76	65,00	0,00
13/12/2022	1890774		2.1.01.05.001.0949	CPA-109658	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 028/2022-DICOOPTEC - Reuniões referente aos programas habitacionais no município de Caldas Novas no dia 07/12/2022. - GED 0020.22000.310079-76	0,00	65,00
13/12/2022	1891148	3.2.01.05.001.0001		CPA-109701	Vlr. Ref. NF. 515/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica de execução de obras nos municípios de Gouvelandia, Itumbiara, e Rio Quente nos dias 06 e 07 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310078-90	295,00	0,00
13/12/2022	1891150		2.1.01.05.001.0467	CPA-109701	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 515/2022-GEROFIS - Visita técnica de execução de obras nos municípios de Gouvelandia, Itumbiara, e Rio Quente nos dias 06 e 07 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310078-90	0,00	295,00
13/12/2022	1891216	3.2.01.05.001.0001		CPA-109718	Vlr. Ref. NF. 182/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2022	1891218		2.1.01.05.001.1027	CPA-109718	ARAUJO BERNARDES - para Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas - GED 0020.22000.310078-35 Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 182/2022-GECAT - Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas - GED 0020.22000.310078-35	0,00	65,00
13/12/2022	1891220	3.2.01.05.001.0001		CPA-109719	Vlr. Ref. NF. 182/2022-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas - GED 0020.22000.310078-35	65,00	0,00
13/12/2022	1891222		2.1.01.05.001.0933	CPA-109719	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 182/2022-GECAT - Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas - GED 0020.22000.310078-35	0,00	65,00
13/12/2022	1891298	2.1.01.05.001.1018		TES-109733	Vlr. Ref. RAFAEL COSTA CARDOSO - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO - GOIÁS.- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE P	65,00	0,00
13/12/2022	1891304		1.1.01.02.001.0012	TES-109733	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL COSTA CARDOSO-VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO - GOIÁS.	0,00	65,00
13/12/2022	1891306	2.1.01.05.001.0407		TES-109734	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 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- Visita técnica de fiscalização aos municípios de São	345,00	0,00
13/12/2022	1891312		1.1.01.02.001.0012	TES-109734	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-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	0,00	345,00
13/12/2022	1891056	3.2.01.05.001.0001		CPA-109679	Vlr. Ref. NF. 512/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais no dia 06/12/2022 nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Araguaia e Orizona - GED 0020.22000.310078-17	65,00	0,00
13/12/2022	1891058		2.1.01.05.001.0440	CPA-109679	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 512/2022-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais no dia 06/12/2022 nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Araguaia e Orizona - GED 0020.22000.310078-17	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2022	1891096	1.2.01.08.001.0001		CPA-109688	Vlr. Ref. NF. 10 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202200031004762 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Cromínia - GO. - GED	9.298,20	0,00
13/12/2022	1891098		2.1.01.05.001.1072	CPA-109688	Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 10 PA SEI 202200031004762 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Cromínia - GO. - GED	0,00	9.298,20
13/12/2022	1891196	3.2.01.05.001.0001		CPA-109713	Vlr. Ref. NF. 182/2022-GECAT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Aplicação de questionário no município de Luziânia e Niquelândia nod dias 28/11/2022 a 03/12/2022 - GED 0020.22000.310078-78	1.265,00	0,00
13/12/2022	1891198		2.1.01.05.001.0824	CPA-109713	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 182/2022-GECAT - Aplicação de questionário no município de Luziânia e Niquelândia nod dias 28/11/2022 a 03/12/2022 - GED 0020.22000.310078-78	0,00	1.265,00
13/12/2022	1891230	3.2.01.05.001.0001		CPA-109722	Vlr. Ref. NF. 028/2022-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Acompanhamento e cobertura fotográfica em Caldas Novas no dia 07/12/2022 - GED 0020.22000.310079-01	65,00	0,00
13/12/2022	1891232		2.1.01.05.001.0946	CPA-109722	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 028/2022-GECOM - Acompanhamento e cobertura fotográfica em Caldas Novas no dia 07/12/2022 - GED 0020.22000.310079-01	0,00	65,00
13/12/2022	1891434	4.2.09.01.001.0045		CTB-2010	Valor referente Saldo remanescente a sobra da ordem de compras nº 349 da Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda,foram cancelados por esta COOPH no Sistema Grande Porte - SEECOM e no Sistema Palladio Gerencial, DESPACHO Nº 847/2022 - id 000036195085 202100031000577 .	1.210,00	0,00
13/12/2022	1891435		4.1.09.01.001.0045	CTB-2010	Valor referente Saldo remanescente a sobra da ordem de compras nº 349 da Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda,foram cancelados por esta COOPH no Sistema Grande Porte - SEECOM e no Sistema Palladio Gerencial, DESPACHO Nº 847/2022 - id 000036195085 202100031000577 .	0,00	1.210,00
13/12/2022	1891290	2.1.01.05.001.0549		TES-109732	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO - GOIÁS.- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO D	65,00	0,00
13/12/2022	1891296		1.1.01.02.001.0012	TES-109732	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2022	1891346	2.1.01.05.001.0976		TES-109739	MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO - GOIÁS. Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - vistoria de obras no município de Orizona e Água Limpa, nos dias 17 e 18 de novembro de 2022.- vistoria de obras no município de Orizona e Água Limpa, nos dias 17 e 18 de novembro de 2022. para 155/2022-COOSUB GED 0020.22000.310072	295,00	0,00
13/12/2022	1891352		1.1.01.02.001.0012	TES-109739	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA- vistoria de obras no município de Orizona e Água Limpa, nos dias 17 e 18 de novembro de 2022.	0,00	295,00
13/12/2022	1891108	3.2.01.05.001.0001		CPA-109693	Vlr. Ref. NF. 508/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria técnica no município de Petrolina de Goiás para construção de Unidades Habitacionais no dia 02/12/2022. - GED 0020.22000.310077-31	65,00	0,00
13/12/2022	1891110		2.1.01.05.001.0411	CPA-109693	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 508/2022-GEROFIS - Vistoria técnica no município de Petrolina de Goiás para construção de Unidades Habitacionais no dia 02/12/2022. - GED 0020.22000.310077-31	0,00	65,00
13/12/2022	1891480	3.2.01.03.001.0007		CPA-109682	Vlr. Ref. NF. 86310 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00
13/12/2022	1891484		5.1.01.01.001.0003	CPA-109682	Valor referente Imposto Retido s/NF. 86310 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56
13/12/2022	1891486		5.1.01.01.001.0003	CPA-109682	Valor referente Imposto Retido s/NF. 86310 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13
13/12/2022	1891482		2.1.01.05.001.0911	CPA-109682	Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 86310 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,79
13/12/2022	1891136	3.2.01.05.001.0001		CPA-109698	Vlr. Ref. NF. 516/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossâmedes, São Luis de Montes Belos, Corrego do Ouro, e Firminópolis nos dias 06 e 07 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310079-02	295,00	0,00
13/12/2022	1891138		2.1.01.05.001.0407	CPA-109698	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 516/2022-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossâmedes, São Luis de Montes Belos, Corrego do Ouro, e Firminópolis nos dias 06 e 07 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310079-0	0,00	295,00
13/12/2022	1891164	3.2.01.05.001.0001		CPA-109705	Vlr. Ref. NF. 184/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Entrega de Cartão Aluguel Social em Jussara -Go no dia 06/12/2022 - GED 0020.22000.310079-14	115,00	0,00
13/12/2022	1891166		2.1.01.05.001.0895	CPA-109705	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 184/2022-GECAT - Entrega de Cartão Aluguel	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2022	1891200	3.2.01.05.001.0001		CPA-109714	Social em Jussara -Go no dia 06/12/2022 - GED 0020.22000.310079-14 Vlr. Ref. NF. 035/2022-GECAT - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas - GED 0020.22000.310078-93	65,00	0,00
13/12/2022	1891202		2.1.01.05.001.0549	CPA-109714	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 035/2022-GECAT - Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas - GED 0020.22000.310078-93	0,00	65,00
13/12/2022	1985905	3.3.01.02.001.0005		150504	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,41	0,00
13/12/2022	1985907		1.1.11.01.001.0001	150504	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,41
13/12/2022	1891282	2.1.01.05.001.1030		TES-109731	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO - GOIÁS.- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNI	65,00	0,00
13/12/2022	1891288		1.1.01.02.001.0012	TES-109731	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE PIREAS DO RIO - GOIÁS.	0,00	65,00
13/12/2022	1891408	1.1.01.02.004.0004		TES-109751	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	576,37	0,00
13/12/2022	1891409		3.1.01.02.002.0003	TES-109751	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	576,37
13/12/2022	1890760	1.2.01.08.001.0001		CPA-109654	Vlr. Ref. NF. 34 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031007947 - Medição dos serviços executados em 19/10/2022 a 06/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3A Parcela 2, para construção de 35 U.H. no município de Nova Aurora - GO. - GED	391.761,78	0,00
13/12/2022	1890764		5.1.01.01.001.0003	CPA-109654	Valor referente Imposto Retido s/NF. 34 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031007947 - Medição dos serviços executados em 19/10/2022 a 06/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3A Parcela 2, para construção de 35 U.H. no município de Nova Aurora - GO	0,00	15.082,83
13/12/2022	1890762		2.1.01.05.001.1046	CPA-109654	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 34 PA SEI 202200031007947 - Medição dos serviços executados em 19/10/2022 a 06/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3A Parcela 2, para construção de 35 U.H. no município de Nova Aurora - GO. - G	0,00	376.678,95
13/12/2022	1892271	1.1.03.01.001.0003		FAT-3884	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6085 - Nathaniel	150,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2022	1892273		3.1.01.01.001.0002	FAT-3884	Alves Jeronimo Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6085 - Nathaniel Alves Jeronimo	0,00	150,00
13/12/2022	1891116	3.2.01.05.001.0001		CPA-109694	Vlr. Ref. NF. 513/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica no município de Palmelo no dia 06/12/2022 - GED 0020.22000.310078-47	65,00	0,00
13/12/2022	1891118		2.1.01.05.001.0492	CPA-109694	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 513/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Palmelo no dia 06/12/2022 - GED 0020.22000.310078-47	0,00	65,00
13/12/2022	1891246	3.2.01.05.001.0001		CPA-109726	Vlr. Ref. NF. 060/2022-Assimp - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Montagem e cobertura de evento no dia 06/12/2022 em Jussara - GED 0020.22000.310078-54	115,00	0,00
13/12/2022	1891248		2.1.01.05.001.0429	CPA-109726	Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 060/2022-Assimp - Montagem e cobertura de evento no dia 06/12/2022 em Jussara - GED 0020.22000.310078-54	0,00	115,00
13/12/2022	1891322	2.1.01.05.001.1103		TES-109736	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - 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.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais	525,00	0,00
13/12/2022	1891328		1.1.01.02.001.0012	TES-109736	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-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.	0,00	525,00
13/12/2022	1891396		1.1.01.02.004.0004	TES-109745	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.380,00
13/12/2022	1891394	1.1.01.02.001.0012		TES-109745	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.380,00	0,00
13/12/2022	1891120	3.2.01.05.001.0001		CPA-109695	Vlr. Ref. NF. 518/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras no município de Bom Jesus de Goiás e Edealina nos dias 06 e 07 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310078-77	295,00	0,00
13/12/2022	1891122		2.1.01.05.001.0975	CPA-109695	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 518/2022-GEROFIS - Vistoria de Obras no município de Bom Jesus de Goiás e Edealina nos dias 06 e 07 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310078-77	0,00	295,00
13/12/2022	1891160	3.2.01.05.001.0001		CPA-109704	Vlr. Ref. NF. 185/2022-GECAT - pago ao FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - para Entrega do cartão Aluguel Social em Caldas Novas no dia 07/12/2022. - GED 0020.22000.310079-23	65,00	0,00
13/12/2022	1891162		2.1.01.05.001.1115	CPA-109704	Valor referente Vlr Pagar p/ FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA Cf. NF. 185/2022-GECAT - Entrega do cartão Aluguel Social em Caldas Novas no dia 07/12/2022. - GED 0020.22000.310079-23	0,00	65,00
13/12/2022	1891188	3.2.01.05.001.0001		CPA-109711	Vlr. Ref. NF. 162/2022-COOSUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria de obras em Jaraguá	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2022	1891190		2.1.01.05.001.1022	CPA-109711	no dia 06/12/2022 - GED 0020.22000.310077-35 Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 162/2022-COOSUB - Vistoria de obras em Jaraguá no dia 06/12/2022 - GED 0020.22000.310077-35	0,00	65,00
13/12/2022	1891192	3.2.01.05.001.0001		CPA-109712	Vlr. Ref. NF. 161/2022-COOSUB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria de obras no município de Valparaíso no dia 29/11/2022 - GED 0020.22000.310076-35	65,00	0,00
13/12/2022	1891194		2.1.01.05.001.0976	CPA-109712	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 161/2022-COOSUB - Vistoria de obras no município de Valparaíso no dia 29/11/2022 - GED 0020.22000.310076-35	0,00	65,00
13/12/2022	1891226	3.2.01.05.001.0001		CPA-109721	Vlr. Ref. NF. 028/2022-GECOM - pago ao VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ - para Acompanhamento e cobertura fotográfica em Caldas Novas no dia 07/12/2022 - GED 0020.22000.310079-01	65,00	0,00
13/12/2022	1891228		2.1.01.05.001.1067	CPA-109721	Valor referente Vlr Pagar p/ VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ Cf. NF. 028/2022-GECOM - Acompanhamento e cobertura fotográfica em Caldas Novas no dia 07/12/2022 - GED 0020.22000.310079-01	0,00	65,00
13/12/2022	1891420	1.2.01.08.001.0001		CPA-109750	Vlr. Ref. NF. 593 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007982 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 31/10/2022 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa, Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Iporá - GO. - GED	705.645,17	0,00
13/12/2022	1891424		5.1.01.01.001.0003	CPA-109750	Valor referente Imposto Retido s/NF. 593 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031007982 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 31/10/2022 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa, Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Iporá - GO. - GED	0,00	27.167,34
13/12/2022	1891422		2.1.01.05.001.0932	CPA-109750	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 593 PA SEI 202200031007982 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 31/10/2022 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa, Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Iporá - GO. - GED	0,00	678.477,83
						2.304.398,81	2.304.398,81
14/12/2022	1985541	3.3.01.02.001.0001		150460	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	24,69	0,00
14/12/2022	1985543		1.1.11.01.001.0001	150460	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	24,69
14/12/2022	1895428		1.1.01.02.004.0004	TES-110099	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 114915 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	16,99
14/12/2022	1895422	2.1.01.04.001.0002		TES-110099	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 114915 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 114915 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-114915-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	16,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2022	1891874		1.1.01.02.004.0004	TES-109890	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	399,83
14/12/2022	1891868	2.1.01.04.001.0002		TES-109890	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-656-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	399,83	0,00
14/12/2022	1892058	1.1.01.02.004.0004		TES-109917	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6043 - Daniel Porto Cavalcante	80,00	0,00
14/12/2022	1892054		1.1.03.01.001.0003	TES-109917	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6043 - Daniel Porto Cavalcante	0,00	80,00
14/12/2022	1891518	5.1.01.01.001.0003		CPA-109781	Vlr. Ref. NF. 2446327-144-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 144 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	4.170,89	0,00
14/12/2022	1891520		2.1.01.04.001.0002	CPA-109781	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446327-144-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 144 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	4.170,89
14/12/2022	1891522	5.1.01.01.001.0003		CPA-109782	Vlr. Ref. NF. 2446327-144-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 144 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	12.929,76	0,00
14/12/2022	1891524		2.1.01.04.001.0005	CPA-109782	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446327-144-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 144 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	12.929,76
14/12/2022	1892064	1.1.01.02.004.0004		TES-109918	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6044 - Gustavo Henrique Goncalves Dos Santos	50,00	0,00
14/12/2022	1892060		1.1.03.01.001.0003	TES-109918	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6044 - Gustavo Henrique Goncalves Dos Santos	0,00	50,00
14/12/2022	1891404	3.3.04.01.002.0003		CPA-109746	Vlr. Ref. NF. 1020220296016 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220296016 BOLETO N° 28320690122294336, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 3882/2022 - DITEC. SEI 2022000310075	28,25	0,00
14/12/2022	1891406		2.1.01.05.001.0220	CPA-109746	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220296016 - ART N° 1020220296016 BOLETO N° 28320690122294336, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 3882/2022 - DITEC. SEI 20220003100	0,00	28,25
14/12/2022	1892076	1.1.01.02.004.0004		TES-109920	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6046 - Marcio	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2022	1892072		1.1.03.01.001.0003	TES-109920	Guimaraes Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6046 - Marcio Guimaraes	0,00	50,00
14/12/2022	1892082	1.1.01.02.004.0004		TES-109921	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6047 - Rosimar Francisco De Oliveira	50,00	0,00
14/12/2022	1892078		1.1.03.01.001.0003	TES-109921	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6047 - Rosimar Francisco De Oliveira	0,00	50,00
14/12/2022	1891890		1.1.01.02.004.0004	TES-109892	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 548 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	170,55
14/12/2022	1891884	2.1.01.04.001.0004		TES-109892	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 548 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 548 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-548-ISS 5%1-1775-5 GED	170,55	0,00
14/12/2022	1892250	1.1.01.02.004.0004		TES-109952	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6076 - Tomaz Araujo Vaz	50,00	0,00
14/12/2022	1892246		1.1.03.01.001.0003	TES-109952	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6076 - Tomaz Araujo Vaz	0,00	50,00
14/12/2022	1891514	3.2.01.10.001.0004		CPA-109765	Vlr. Ref. NF. 173 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	144.156,41	0,00
14/12/2022	1891516		2.1.01.05.001.0712	CPA-109765	Valor referente Vlr Pagar p/ Helmert Engenharia e Topografia LTDA Cf. NF. 173 - Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	128.082,97
14/12/2022	1891508		5.1.01.01.001.0003	CPA-109765	Vlr. Ref. NF. 173 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	2.162,35
14/12/2022	1891510		5.1.01.01.001.0003	CPA-109765	Vlr. Ref. NF. 173 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	6.703,27
14/12/2022	1891512		5.1.01.01.001.0003	CPA-109765	Vlr. Ref. NF. 173 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	7.207,82
14/12/2022	1985761	3.3.01.02.001.0006		150450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Bateria de lítio de 3V	7,60	0,00
14/12/2022	1985763		1.1.11.01.001.0001	150450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Bateria de lítio de 3V	0,00	7,60
14/12/2022	1892028	1.1.01.02.004.0004		TES-109912	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6038 - Izidio Leves Dias	50,00	0,00
14/12/2022	1892024		1.1.03.01.001.0003	TES-109912	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6038 - Izidio Leves Dias	0,00	50,00
14/12/2022	1892178	1.1.01.02.004.0004		TES-109937	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6063 - Gustavo Monteiro Barbosa	80,00	0,00
14/12/2022	1892174		1.1.03.01.001.0003	TES-109937	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6063 - Gustavo Monteiro Barbosa	0,00	80,00
14/12/2022	1900500	2.1.01.05.002.0001		CTB-2021	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de	38.446,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2022	1900509		3.2.01.03.001.0009	CTB-2021	Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	38.446,43
14/12/2022	1900490	2.1.01.05.002.0001		CTB-2021	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	10.519,86	0,00
14/12/2022	1900491		3.3.01.03.001.0012	CTB-2021	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
14/12/2022	1891640	3.2.01.03.001.0009		CPA-109809	Vlr. Ref. NF. 861 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A NOVEMBRO 2022 - GED	38.446,43	0,00
14/12/2022	1891642		2.1.01.05.001.0954	CPA-109809	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 861 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A NOVEMBRO 2022 - GED	0,00	38.446,43
14/12/2022	1891706	1.2.01.08.001.0001		CPA-109821	Vlr. Ref. NF. 2 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007981 - Medição dos serviços executados em 22/08/2022 a 08/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Guarani de Goiás -GO. - GED	467.684,99	0,00
14/12/2022	1891710		5.1.01.01.001.0003	CPA-109821	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031007981 - Medição dos serviços executados em 22/08/2022 a 08/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Guarani de Goiás -GO. - G	0,00	18.005,87
14/12/2022	1891708		2.1.01.05.001.1094	CPA-109821	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 2 PA SEI 202200031007981 - Medição dos serviços executados em 22/08/2022 a 08/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Guarani de Goiás -GO. - GED	0,00	449.679,12
14/12/2022	1891898		1.1.01.02.004.0004	TES-109893	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 548 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	34,11
14/12/2022	1891892	2.1.01.04.001.0002		TES-109893	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 548 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 548 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-548-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	34,11	0,00
14/12/2022	1928448		1.1.01.02.004.0004	TES-110568	Valor referente ANULAÇÃO CMDF 1050	0,00	12.817,30
14/12/2022	1928449	3.1.01.02.002.0003		TES-110568	Valor referente ANULAÇÃO CMDF 1050	12.817,30	0,00
14/12/2022	1891930		1.1.01.02.004.0004	TES-109897	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Pagamento da RRT	0,00	108,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2022	1891924	2.1.01.05.001.0226		TES-109897	Nº 12639870 BOLETO Nº 17412200, ref. elaboração de PROJETO DETALHAMENTO ARQUITETONICO DO CMEI. Conforme despacho nº 851/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007931. Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Pagamento da RRT Nº 12639870 BOLETO Nº 17412200, ref. elaboração de PROJETO DETALHAMENTO ARQUITETONICO DO CMEI. Conforme despacho nº 851/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007931.- Pagamento da RRT Nº 12639870 B	108,69	0,00
14/12/2022	1891688	3.2.01.05.001.0001		CPA-109818	Vlr. Ref. NF. 049/2022-COOAS - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para Participação em Seminário Nacional Estratégias para implantação do Projeto Moradia Primeiro no Brasil no dia 05/12/2022.em Brasilia - GED 0020.22000.310078-28	225,00	0,00
14/12/2022	1891690		2.1.01.05.001.0433	CPA-109818	Valor referente Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 049/2022-COOAS - Participação em Seminário Nacional Estratégias para implantação do Projeto Moradia Primeiro no Brasil no dia 05/12/2022.em Brasilia - GED 0020.22000.310078-28	0,00	225,00
14/12/2022	1891882		1.1.01.02.004.0004	TES-109891	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.859,20
14/12/2022	1891876	2.1.01.04.001.0005		TES-109891	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-656-PIS/COFINS/CSLL1-5952-	1.859,20	0,00
14/12/2022	1928460	2.1.01.05.001.0667		TES-109899	Vlr. Ref. NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE E RIVIERA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO- PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE E RIVIERA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO	1.518,29	0,00
14/12/2022	1928465		1.1.01.02.004.0004	TES-109899	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE E RIVIERA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO	0,00	1.518,29
14/12/2022	1892112	1.1.01.02.004.0004		TES-109926	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6052 - Larissa Lemes Silva	50,00	0,00
14/12/2022	1892108		1.1.03.01.001.0003	TES-109926	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6052 - Larissa Lemes Silva	0,00	50,00
14/12/2022	1891528		2.1.01.04.001.0004	CPA-109783	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446327-144-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 144 -	0,00	13.902,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2022	1891526	5.1.01.01.001.0003		CPA-109783	Helmer Engenharia e Topografia LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 2446327-144-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 144 - Helmer Engenharia e Topografia LTDA - GED	13.902,97	0,00
14/12/2022	1891622	5.1.01.01.001.0003		CPA-109804	Vlr. Ref. NF. 2448891-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 7 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	28.314,56	0,00
14/12/2022	1891624		2.1.01.03.001.0003	CPA-109804	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 7 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	28.314,56
14/12/2022	1891696	1.2.01.08.001.0001		CPA-109825	Vlr. Ref. NF. 36 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031008059 - Medição dos serviços executados em 18/11/2022 a 06/12/2022 ref. a 3º Etsps Subetapa 3B Parcela 2, para construção de 30 U.H. no município de Anhanguera - GO - GED	240.651,46	0,00
14/12/2022	1891700		5.1.01.01.001.0003	CPA-109825	Valor referente Imposto Retido s/NF. 36 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031008059 - Medição dos serviços executados em 18/11/2022 a 06/12/2022 ref. a 3º Etsps Subetapa 3B Parcela 2, para construção de 30 U.H. no município de Anhanguera - GO	0,00	9.265,08
14/12/2022	1891698		2.1.01.05.001.1046	CPA-109825	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 36 PA SEI 202200031008059 - Medição dos serviços executados em 18/11/2022 a 06/12/2022 ref. a 3º Etsps Subetapa 3B Parcela 2, para construção de 30 U.H. no município de Anhanguera - GO - GED	0,00	231.386,38
14/12/2022	1985677	3.3.01.02.001.0001		150462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,72	0,00
14/12/2022	1985679		1.1.11.01.001.0001	150462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,72
14/12/2022	1891962		1.1.01.02.004.0004	TES-109901	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REF. PERIODO 01 A 21 DE OUTUBRO SEI - 202100031001493	0,00	18.578,60
14/12/2022	1891956	2.1.01.05.001.0954		TES-109901	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REF. PERIODO 01 A 21 DE OUTUBRO SEI - 202100031001493- REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REF. PERIODO 01 A 21 DE OUTUBRO SEI - 202	18.578,60	0,00
14/12/2022	1892040	1.1.01.02.004.0004		TES-109914	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6040 - Edison Jose De Araujo	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2022	1892036		1.1.03.01.001.0003	TES-109914	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6040 - Edison Jose De Araujo	0,00	50,00
14/12/2022	1995786	1.1.01.02.004.0004		TES-110095	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	104.632,72	0,00
14/12/2022	1995787		3.1.01.02.005.0002	TES-110095	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	104.632,72
14/12/2022	1891978		1.1.01.02.004.0004	TES-109903	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Referente aos serviço de 10 atendentes Proc. Sei - 202200031000068	0,00	31.016,00
14/12/2022	1891972	2.1.01.05.001.0029		TES-109903	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviço de 10 atendentes Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviço de 10 atendentes Proc. Sei - 202200031000068 para 2938 GED	31.016,00	0,00
14/12/2022	1892088	1.1.01.02.004.0004		TES-109922	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6048 - Deive Alves de Oliveira	50,00	0,00
14/12/2022	1892084		1.1.03.01.001.0003	TES-109922	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6048 - Deive Alves de Oliveira	0,00	50,00
14/12/2022	1892136	1.1.01.02.004.0004		TES-109930	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6056 - Neuza Andre Da Silva Lima	80,00	0,00
14/12/2022	1892132		1.1.03.01.001.0003	TES-109930	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6056 - Neuza Andre Da Silva Lima	0,00	80,00
14/12/2022	1892184	1.1.01.02.004.0004		TES-109938	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6064 - Jessica Alves Peleja	80,00	0,00
14/12/2022	1892180		1.1.03.01.001.0003	TES-109938	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6064 - Jessica Alves Peleja	0,00	80,00
14/12/2022	1892226	1.1.01.02.004.0004		TES-109948	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6071 - WENDLEY GUIMARAES DE OLIVEIRA	150,00	0,00
14/12/2022	1892222		1.1.03.01.001.0003	TES-109948	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6071 - WENDLEY GUIMARAES DE OLIVEIRA	0,00	150,00
14/12/2022	1995778	1.1.01.02.004.0004		TES-110094	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	168.744,56	0,00
14/12/2022	1995779		3.1.01.02.005.0002	TES-110094	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	168.744,56
14/12/2022	1891444	5.1.01.01.001.0003		CPA-109767	Vlr. Ref. NF. 2446327-173-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 173 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	6.703,27	0,00
14/12/2022	1891446		2.1.01.04.001.0005	CPA-109767	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446327-173- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 173 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	6.703,27
14/12/2022	1891680	3.2.01.05.001.0001		CPA-109822	Vlr. Ref. NF. 049/2022-COAS - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para Participação em Seminário Nacional Estratégias para implantação do Projeto Moradia Primeiro no Brasil no dia 05/12/2022.em Brasilia - GED 0020.22000.310078-28	225,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2022	1891682		2.1.01.05.001.0451	CPA-109822	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 049/2022-COOAS - Participação em Seminário Nacional Estratégias para implantação do Projeto Moradia Primeiro no Brasil no dia 05/12/2022.em Brasilia - GED 0020.22000.310078-28	0,00	225,00
14/12/2022	1985693	3.3.01.02.001.0001		150463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	11,99	0,00
14/12/2022	1985695		1.1.11.01.001.0001	150463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	11,99
14/12/2022	1891860	2.1.01.04.001.0004		TES-109889	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-656-ISS 5%1-1775-5 GED	1.999,13	0,00
14/12/2022	1891866		1.1.01.02.004.0004	TES-109889	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.999,13
14/12/2022	1891938		1.1.01.02.004.0004	TES-109898	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI- PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR DA AGEHAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022	0,00	817,87
14/12/2022	1891932	2.1.01.05.001.0917		TES-109898	Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR DA AGEHAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022- PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR DA AGEHAB REFERENTE AO MES DE NOVEM	817,87	0,00
14/12/2022	1895390		1.1.01.02.004.0004	TES-110092	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,78% - 3539 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	32,13
14/12/2022	1895384	2.1.01.04.001.0004		TES-110092	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,78% - 3539 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 3,78% - 3539 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-3539-ISS 3,78%1-1775-3,78 GED	32,13	0,00
14/12/2022	1995794	1.1.01.02.004.0004		TES-110097	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	15.690,40	0,00
14/12/2022	1995795		3.1.01.02.005.0002	TES-110097	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	15.690,40
14/12/2022	1895436		1.1.01.02.004.0004	TES-110100	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 114915 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	79,02
14/12/2022	1895430	2.1.01.04.001.0005		TES-110100	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 114915 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 114915 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-114915-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	79,02	0,00
14/12/2022	1891980	1.1.01.04.001.0004		TES-109904	Valor referente Credito de na data 14/12/2022 - - CONV608000	2.775,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2022	1891981		3.1.01.02.006.0001	TES-109904	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2022 - - CONV608000	0,00	2.775,37
14/12/2022	1892118	1.1.01.02.004.0004		TES-109927	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6053 - Jose Carlos Da Silva	80,00	0,00
14/12/2022	1892114		1.1.03.01.001.0003	TES-109927	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6053 - Jose Carlos Da Silva	0,00	80,00
14/12/2022	1892166	1.1.01.02.004.0004		TES-109935	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6061 - Otalita Fatima Da Silva Rezende	50,00	0,00
14/12/2022	1892162		1.1.03.01.001.0003	TES-109935	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6061 - Otalita Fatima Da Silva Rezende	0,00	50,00
14/12/2022	1891954		1.1.01.02.004.0004	TES-109900	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI- PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022	0,00	2.672,47
14/12/2022	1891948	2.1.01.05.001.0907		TES-109900	Vlr. Ref. G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022- PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 para 548 GED	2.672,47	0,00
14/12/2022	1892094	1.1.01.02.004.0004		TES-109923	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6049 - Nilvanea Alves Do Prado	150,00	0,00
14/12/2022	1892090		1.1.03.01.001.0003	TES-109923	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6049 - Nilvanea Alves Do Prado	0,00	150,00
14/12/2022	1892100	1.1.01.02.004.0004		TES-109924	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6050 - Jose Firmino Da Silva	50,00	0,00
14/12/2022	1892096		1.1.03.01.001.0003	TES-109924	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6050 - Jose Firmino Da Silva	0,00	50,00
14/12/2022	1892142	1.1.01.02.004.0004		TES-109931	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6057 - Lucelino De Medeiros	50,00	0,00
14/12/2022	1892138		1.1.03.01.001.0003	TES-109931	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6057 - Lucelino De Medeiros	0,00	50,00
14/12/2022	1892190	1.1.01.02.004.0004		TES-109939	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6065 - Divino Eterno De Oliveira	50,00	0,00
14/12/2022	1892186		1.1.03.01.001.0003	TES-109939	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6065 - Divino Eterno De Oliveira	0,00	50,00
14/12/2022	1892244	1.1.01.02.004.0004		TES-109951	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6075 - Jose Cecilio Alves de Almeida	50,00	0,00
14/12/2022	1892240		1.1.03.01.001.0003	TES-109951	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6075 - Jose Cecilio Alves de Almeida	0,00	50,00
14/12/2022	1891722		2.1.01.05.001.0825	CPA-109829	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 488 PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 - GED	0,00	8.879,82
14/12/2022	1891720	3.3.01.03.001.0012		CPA-109829	Vlr. Ref. NF. 488 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A	10.519,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2022	1891724		5.1.01.01.001.0003	CPA-109829	NOVEMBRO DE 2022 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 488 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 - GED	0,00	1.157,18
14/12/2022	1891726		5.1.01.01.001.0003	CPA-109829	Valor referente Imposto Retido s/NF. 488 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 - GED	0,00	482,86
14/12/2022	1891718		2.1.01.04.001.0004	CPA-109831	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-488-ISS1-1775-4,59 - ISS - 488 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	482,86
14/12/2022	1891716	5.1.01.01.001.0003		CPA-109831	Vlr. Ref. NF. 2447199-488-ISS1-1775-4,59 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS - 488 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	482,86	0,00
14/12/2022	1891914		1.1.01.02.004.0004	TES-109895	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Pagamento da RRT Nº 12640131 BOLETO Nº 17412275, ref. elaboração de PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DO BANHEIRO ACESSIVEL COM RESERVATORIO APOIADO (MOD. 13). Conforme despacho nº 851	0,00	108,69
14/12/2022	1891908	2.1.01.05.001.0226		TES-109895	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Pagamento da RRT Nº 12640131 BOLETO Nº 17412275, ref. elaboração de PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DO BANHEIRO ACESSIVEL COM RESERVATORIO APOIADO (MOD. 13). Conforme despacho nº 851/2022 - GEPROTEC. SEI 202	108,69	0,00
14/12/2022	1892034	1.1.01.02.004.0004		TES-109913	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6039 - Sebastiao Machado De Sousa	80,00	0,00
14/12/2022	1892030		1.1.03.01.001.0003	TES-109913	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6039 - Sebastiao Machado De Sousa	0,00	80,00
14/12/2022	1892130	1.1.01.02.004.0004		TES-109929	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6055 - Ana alves Rodrigues	80,00	0,00
14/12/2022	1892126		1.1.03.01.001.0003	TES-109929	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6055 - Ana alves Rodrigues	0,00	80,00
14/12/2022	1995810	1.1.01.02.004.0004		TES-110096	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	21.090,35	0,00
14/12/2022	1995811		3.1.01.02.005.0002	TES-110096	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	21.090,35
14/12/2022	1891450		2.1.01.04.001.0004	CPA-109768	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446327-173-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 173 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	7.207,82
14/12/2022	1891448	5.1.01.01.001.0003		CPA-109768	Vlr. Ref. NF. 2446327-173-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 173 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	7.207,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2022	1891572	1.2.01.08.001.0001		CPA-109791	Vlr. Ref. NF. 1 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - PA SEI 202200031005036 - Medição de serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Carmo do Rio Verde - GO. - GED	18.631,53	0,00
14/12/2022	1891574		2.1.01.05.001.1118	CPA-109791	Valor referente Vlr Pagar p/E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME NF. 1 PA SEI 202200031005036 - Medição de serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Carmo do Rio Verde - GO. - GED	0,00	18.631,53
14/12/2022	1891614	3.2.01.10.001.0005		CPA-109799	Vlr. Ref. NF. 11° REPASSE ALUGUEL SOCIAL - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 11° REPASSE ALUGUEL SOCIAL CONF DESP 1142/2022 GEPAS 425/2022 AUDIN 4005/2022 SEGER SEI 202200031001209 - GED	9.014.720,00	0,00
14/12/2022	1891616		2.1.01.05.001.0966	CPA-109799	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 11° REPASSE ALUGUEL SOCIAL - 11° REPASSE ALUGUEL SOCIAL CONF DESP 1142/2022 GEPAS 425/2022 AUDIN 4005/2022 SEGER SEI 202200031001209 - GED	0,00	9.014.720,00
14/12/2022	1891692	5.1.01.01.001.0003		CPA-109826	Vlr. Ref. NF. 2448716-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 36 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	9.265,08	0,00
14/12/2022	1891694		2.1.01.03.001.0003	CPA-109826	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 36 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	9.265,08
14/12/2022	1891922		1.1.01.02.004.0004	TES-109896	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Pagamento da RRT N° 12640077 BOLETO N° 17412232, ref. elaboração de PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DO BANHEIRO COM RESERVATORIO APOIADO (MOD. 12). Conforme despacho n° 851/2022 - G	0,00	108,69
14/12/2022	1891916	2.1.01.05.001.0226		TES-109896	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Pagamento da RRT N° 12640077 BOLETO N° 17412232, ref. elaboração de PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DO BANHEIRO COM RESERVATORIO APOIADO (MOD. 12). Conforme despacho n° 851/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007	108,69	0,00
14/12/2022	1892172	1.1.01.02.004.0004		TES-109936	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6062 - Clemildes De Sousa	50,00	0,00
14/12/2022	1892168		1.1.03.01.001.0003	TES-109936	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6062 - Clemildes De Sousa	0,00	50,00
14/12/2022	1892214	1.1.01.02.004.0004		TES-109944	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6069 - Maria Rosilane dos Santos	150,00	0,00
14/12/2022	1892210		1.1.03.01.001.0003	TES-109944	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6069 -	0,00	150,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2022	1892220	1.1.01.02.004.0004		TES-109945	Maria Rosilane dos Santos Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6070 - Jaldo Sousa Galvao	80,00	0,00
14/12/2022	1892216		1.1.03.01.001.0003	TES-109945	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6070 - Jaldo Sousa Galvao	0,00	80,00
14/12/2022	1995802	1.1.01.02.004.0004		TES-110098	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	485,27	0,00
14/12/2022	1995803		3.1.01.02.005.0002	TES-110098	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	485,27
14/12/2022	1891530		5.1.01.01.001.0003	CPA-109778	Vlr. Ref. NF. 144 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	4.170,89
14/12/2022	1891536	3.2.01.10.001.0004		CPA-109778	Vlr. Ref. NF. 144 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	278.059,38	0,00
14/12/2022	1891538		2.1.01.05.001.0712	CPA-109778	Valor referente Vlr Pagar p/ Helmert Engenharia e Topografia LTDA Cf. NF. 144 - Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	247.055,76
14/12/2022	1891532		5.1.01.01.001.0003	CPA-109778	Vlr. Ref. NF. 144 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	12.929,76
14/12/2022	1891534		5.1.01.01.001.0003	CPA-109778	Vlr. Ref. NF. 144 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	13.902,97
14/12/2022	1891702	5.1.01.01.001.0003		CPA-109828	Vlr. Ref. NF. 2448916-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 2 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	18.005,87	0,00
14/12/2022	1891704		2.1.01.03.001.0003	CPA-109828	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 2 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	18.005,87
14/12/2022	1892154	1.1.01.02.004.0004		TES-109933	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6059 - Jucineide Pereira Da Silva	80,00	0,00
14/12/2022	1892150		1.1.03.01.001.0003	TES-109933	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6059 - Jucineide Pereira Da Silva	0,00	80,00
14/12/2022	1891440	5.1.01.01.001.0003		CPA-109766	Vlr. Ref. NF. 2446327-173-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 173 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	2.162,35	0,00
14/12/2022	1891442		2.1.01.04.001.0002	CPA-109766	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446327-173-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 173 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	2.162,35
14/12/2022	1895360	2.1.01.04.001.0004		TES-110089	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% -	84,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2022	1895366		1.1.01.02.004.0004	TES-110089	114915 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 114915 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-114915-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 114915 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	84,96
14/12/2022	1891906		1.1.01.02.004.0004	TES-109894	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 548 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	158,61
14/12/2022	1891900	2.1.01.04.001.0005		TES-109894	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 548 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 548 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-548-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	158,61	0,00
14/12/2022	1891970		1.1.01.02.004.0004	TES-109902	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO - PROC 202100031000149	0,00	31.326,35
14/12/2022	1891964	2.1.01.05.001.1052		TES-109902	Vlr. Ref. GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO - PROC 202100031000149- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO - PROC 202100031000149 para 656 GED	31.326,35	0,00
14/12/2022	1892232	1.1.01.02.004.0004		TES-109949	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6072 - Pedro Batista De Medeiros	150,00	0,00
14/12/2022	1892228		1.1.03.01.001.0003	TES-109949	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6072 - Pedro Batista De Medeiros	0,00	150,00
14/12/2022	1892238	1.1.01.02.004.0004		TES-109950	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6074 - Kelber Gonçalves De Almeida	50,00	0,00
14/12/2022	1892234		1.1.03.01.001.0003	TES-109950	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6074 - Kelber Gonçalves De Almeida	0,00	50,00
14/12/2022	1892046	1.1.01.02.004.0004		TES-109915	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6041 - Renato Ferreira Dos Reis	80,00	0,00
14/12/2022	1892042		1.1.03.01.001.0003	TES-109915	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6041 - Renato Ferreira Dos Reis	0,00	80,00
14/12/2022	1892148	1.1.01.02.004.0004		TES-109932	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6058 - Aurio Tani Uto	80,00	0,00
14/12/2022	1892144		1.1.03.01.001.0003	TES-109932	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6058 - Aurio Tani Uto	0,00	80,00
14/12/2022	1892196	1.1.01.02.004.0004		TES-109940	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6066 - Maycon Inacio Ferreira	50,00	0,00
14/12/2022	1892192		1.1.03.01.001.0003	TES-109940	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6066 - Maycon Inacio Ferreira	0,00	50,00
14/12/2022	1891626	1.2.01.08.001.0001		CPA-109803	Vlr. Ref. NF. 7 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202200031005708 - Medição dos serviços executados em 30/08/2022 a 22/11/2022 ref. a 3ª Etapa, 1ª Parcela para construção de 50 U.H. no município de Itaberaí - GO. - GED	735.443,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2022	1891628		2.1.01.05.001.1088	CPA-109803	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 7 PA SEI 202200031005708 - Medição dos serviços executados em 30/08/2022 a 22/11/2022 ref. a 3ª Etapa, 1ª Parcela para construção de 50 U.H. no município de Itaberai - GO. - GED	0,00	707.128,68
14/12/2022	1891630		5.1.01.01.001.0003	CPA-109803	Valor referente Imposto Retido s/NF. 7 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202200031005708 - Medição dos serviços executados em 30/08/2022 a 22/11/2022 ref. a 3ª Etapa, 1ª Parcela para construção de 50 U.H. no município de Itaberai - GO. - GED	0,00	28.314,56
14/12/2022	1891672	3.2.01.05.001.0001		CPA-109814	Vlr. Ref. NF. 189/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Aplicação de Questionário Aluguel Social de 05 a 09 de dezembro de 2022 nos municípios de Iaciara e Posse - GED 0020.22000.310079-58	1.035,00	0,00
14/12/2022	1891674		2.1.01.05.001.0922	CPA-109814	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 189/2022-GECAT - Aplicação de Questionário Aluguel Social de 05 a 09 de dezembro de 2022 nos municípios de Iaciara e Posse - GED 0020.22000.310079-58	0,00	1.035,00
14/12/2022	1891712	5.1.01.01.001.0003		CPA-109830	Vlr. Ref. NF. 2447199-488-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 488 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00
14/12/2022	1891714		2.1.01.03.001.0003	CPA-109830	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-488-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 488 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18
14/12/2022	1891995	4.2.09.01.001.0028		CTB-2014	Valor referente Saldo remanescente referentes a cheques devolvidos, foram cancelados por esta COOPH no Sistema Grande Porte da e no Sistema Palladio Gerencial, DESPACHO Nº 852/2022 - AGEHAB/COOPH-11806,202200031008060	4.930,00	0,00
14/12/2022	1892003		4.1.09.01.001.0028	CTB-2014	Valor referente Saldo remanescente referentes a cheques devolvidos, foram cancelados por esta COOPH no Sistema Grande Porte da e no Sistema Palladio Gerencial, DESPACHO Nº 852/2022 - AGEHAB/COOPH-11806,202200031008060	0,00	4.930,00
14/12/2022	1892009	1.1.01.02.004.0004		TES-109909	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6036 - Mirian Soares Ribeiro	80,00	0,00
14/12/2022	1892005		1.1.03.01.001.0003	TES-109909	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6036 - Mirian Soares Ribeiro	0,00	80,00
14/12/2022	1892052	1.1.01.02.004.0004		TES-109916	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6042 - Jayme Irineu	150,00	0,00
14/12/2022	1892048		1.1.03.01.001.0003	TES-109916	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6042 - Jayme Irineu	0,00	150,00
14/12/2022	1892106	1.1.01.02.004.0004		TES-109925	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6051 - Zenilde Elias Borges	80,00	0,00
14/12/2022	1892102		1.1.03.01.001.0003	TES-109925	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6051 - Zenilde Elias Borges	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2022	1892160	1.1.01.02.004.0004		TES-109934	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6060 - Pedro Ferreira Carlos	50,00	0,00
14/12/2022	1892156		1.1.03.01.001.0003	TES-109934	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6060 - Pedro Ferreira Carlos	0,00	50,00
14/12/2022	1892202	1.1.01.02.004.0004		TES-109941	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6067 - Adarci martins Zago	50,00	0,00
14/12/2022	1892198		1.1.03.01.001.0003	TES-109941	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6067 - Adarci martins Zago	0,00	50,00
14/12/2022	1892208	1.1.01.02.004.0004		TES-109943	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6068 - Manoel Rodrigues Chaves	50,00	0,00
14/12/2022	1892204		1.1.03.01.001.0003	TES-109943	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6068 - Manoel Rodrigues Chaves	0,00	50,00
14/12/2022	1891618	3.2.01.10.001.0005		CPA-109802	Vlr. Ref. NF. 11º REPASSE TAXA ADM - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 11º TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ALUGUEL SOCIAL CONF DESP 1142/2022 GEPAS 425/2022 AUDIN 4005/2022 SEGER SEI 202200031001209 - GED	137.280,00	0,00
14/12/2022	1891620		2.1.01.05.001.0966	CPA-109802	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 11º REPASSE TAXA ADM - 11º TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ALUGUEL SOCIAL CONF DESP 1142/2022 GEPAS 425/2022 AUDIN 4005/2022 SEGER SEI 202200031001209 - GED	0,00	137.280,00
14/12/2022	1892253	5.1.01.01.001.0003		CPA-109957	Vlr. Ref. NF. 2448795-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 14 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	9.653,20	0,00
14/12/2022	1892255		2.1.01.03.001.0003	CPA-109957	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 14 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	9.653,20
14/12/2022	1891984	1.1.01.02.004.0004		TES-109905	Valor referente Crédito em Conta ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	3.721,49	0,00
14/12/2022	1891985		1.1.03.01.001.0007	TES-109905	Vlr. Ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	0,00	3.721,49
14/12/2022	1892022	1.1.01.02.004.0004		TES-109911	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6037 - Lazaro Ferreira De Melo	50,00	0,00
14/12/2022	1892018		1.1.03.01.001.0003	TES-109911	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6037 - Lazaro Ferreira De Melo	0,00	50,00
14/12/2022	1892070	1.1.01.02.004.0004		TES-109919	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6045 - Alexandre Cesar De Franca E Silva	80,00	0,00
14/12/2022	1892066		1.1.03.01.001.0003	TES-109919	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6045 - Alexandre Cesar De Franca E Silva	0,00	80,00
14/12/2022	1892124	1.1.01.02.004.0004		TES-109928	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6054 - Marcelo Da Rocha Dias De Souza	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2022	1892120		1.1.03.01.001.0003	TES-109928	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6054 - Marcelo Da Rocha Dias De Souza	0,00	50,00
14/12/2022	1930594	1.1.02.02.001.0023		TES-110750	Valor referente Credito de na data 14/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,14	0,00
14/12/2022	1930595		3.1.01.02.001.0007	TES-110750	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	0,14
14/12/2022	1892257	1.2.01.08.001.0001		CPA-109956	Vlr. Ref. NF. 14 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031007667 - Medição dos serviços executados em 19/11/2022 a 07/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3B Parcela 2 para construção de 31 U.H. no município de Campo Limpo de Goiás. - GED	250.732,50	0,00
14/12/2022	1892261		5.1.01.01.001.0003	CPA-109956	Valor referente Imposto Retido s/NF. 14 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202200031007667 - Medição dos serviços executados em 19/11/2022 a 07/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3B Parcela 2 para construção de 31 U.H. no município de Campo Limpo de Goiás. - GED	0,00	9.653,20
14/12/2022	1892259		2.1.01.05.001.1071	CPA-109956	Valor referente Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 14 PA SEI 202200031007667 - Medição dos serviços executados em 19/11/2022 a 07/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3B Parcela 2 para construção de 31 U.H. no município de Campo Limpo de Goiás. - GED	0,00	241.079,30
						11.929.704,93	11.929.704,93
15/12/2022	1895440		1.1.01.02.004.0004	TES-110101	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	12.965,21
15/12/2022	1895438	1.1.01.02.001.0001		TES-110101	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	12.965,21	0,00
15/12/2022	1892886	4.2.09.01.001.0042		CTB-2015	Valor referente Saldo resmanecente cheque moradia foram cancelados por esta COOPH no Sistema Grande Porte da Secretaria de Estado da Economia - SEECON e no Sistema Palladio Gerencial conforme DESPACHO Nº 860/2022 - AGEHAB/COOPH-11806, 202200031001464	256,94	0,00
15/12/2022	1892887		4.1.09.01.001.0042	CTB-2015	Valor referente Saldo resmanecente cheque moradia foram cancelados por esta COOPH no Sistema Grande Porte da Secretaria de Estado da Economia - SEECON e no Sistema Palladio Gerencial conforme DESPACHO Nº 860/2022 - AGEHAB/COOPH-11806, 202200031001464	0,00	256,94
15/12/2022	1892679		1.1.01.02.004.0004	TES-109977	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031007808 - Medição de serviços executados em 30/08/2022 a 09/11/2022 ref. a 3ª Etapa, Subetapa 3C, Parcelas 1 e 2 para construção de 50 U.H. nno município de Ivólândia - GO.	0,00	478.174,74
15/12/2022	1892673	2.1.01.05.001.0932		TES-109977	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007808 - Medição de serviços executados em 30/08/2022 a 09/11/2022 ref. a 3ª Etapa, Subetapa 3C, Parcelas 1 e 2 para construção de 50 U.H. nno município de Ivólândia - GO.- PA SEI 202200031007808 -	478.174,74	0,00
15/12/2022	1892283	3.3.04.01.002.0003		CPA-109960	Vlr. Ref. NF. 1020220315923 - pago ao CONSELHO REGIONAL	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2022	1892285		2.1.01.05.001.0220	CPA-109960	DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020220315923 BOLETO N° 28320690122314058 referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município QU	0,00	28,25
15/12/2022	1892287	3.3.04.01.002.0003		CPA-109961	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220315923 - ART N°1020220315923 BOLETO N° 28320690122314058 referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	28,25	0,00
15/12/2022	1892289		2.1.01.05.001.0220	CPA-109961	Vlr. Ref. NF. 1020220315963 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220315963 BOLETO N° 28320690122314093 referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município U	0,00	28,25
15/12/2022	1985911		1.1.11.01.001.0001	150505	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220315963 - ART N° 1020220315963 BOLETO N° 28320690122314093 referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	0,00	28,25
15/12/2022	1985909	3.3.01.02.001.0005		150505	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,23	0,00
15/12/2022	1892705	2.1.01.05.001.0220		TES-109981	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	28,25	0,00
15/12/2022	1892711		1.1.01.02.004.0004	TES-109981	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220303049 BOLETO N° 28320690122301165, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 135/2022, construção de 50 U.H, no município de SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA. Conforme despacho nº /2022 -	0,00	28,25
15/12/2022	1891817	5.1.01.01.001.0001		CPA-109879	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220303049 BOLETO N° 28320690122301165, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 135/2022, construção de 50 U.H, no município de SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA. Conf	2.621,74	0,00
15/12/2022	1891819		2.1.01.05.001.1014	CPA-109879	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 15/12/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	0,00	2.621,74
15/12/2022	1892671		1.1.01.02.004.0004	TES-109976	Valor referente Líquido Terceiros - 15/12/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	0,00	735.993,18
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031007724 - Medição dos serviços executados em 09/09/2022 a 31/10/2022 ref. a 4ª Etapa Sub Etapa 4A Parcela 2, para construção de 46 U.H. no município de Moiporá - GO.		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2022	1892665	2.1.01.05.001.0932		TES-109976	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007724 - Medição dos serviços executados em 09/09/2022 a 31/10/2022 ref. a 4ª Etapa Sub Etapa 4A Parcela 2, para construção de 46 U.H. no município de Moiporá - GO.- PA SEI 202200031007724 - Medição	735.993,18	0,00
15/12/2022	1892794		1.1.01.02.004.0004	TES-109992	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220311191 BOLETO N° 28320690122309442, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL E HIDROSSANITARIO DO BANHEIRO COM RESERVATORIO. Conforme despacho n° 851/2022 -	0,00	28,25
15/12/2022	1892788	2.1.01.05.001.0220		TES-109992	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220311191 BOLETO N° 28320690122309442, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL E HIDROSSANITARIO DO BANHEIRO COM RESERVATORIO. Conforme despacho n° 851/2022 - GETOPO. SEI 2022000310079	28,25	0,00
15/12/2022	1892833	5.1.01.01.001.0003		CPA-110002	Vlr. Ref. NF. 2448716-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 38 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	19.828,86	0,00
15/12/2022	1892835		2.1.01.03.001.0003	CPA-110002	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 38 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	19.828,86
15/12/2022	1892802		1.1.01.02.004.0004	TES-109993	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220311199 BOLETO N° 28320690122309450, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL E HIDROSSANITARIO DO BANHEIRO PADRÃO. Conforme despacho n° 851/2022 - GETOPO. S	0,00	28,25
15/12/2022	1892796	2.1.01.05.001.0220		TES-109993	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220311199 BOLETO N° 28320690122309450, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL E HIDROSSANITARIO DO BANHEIRO PADRÃO. Conforme despacho n° 851/2022 - GETOPO. SEI 202200031007931.- ART	28,25	0,00
15/12/2022	1891821	5.1.01.01.001.0001		CPA-109880	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 15/12/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.621,74	0,00
15/12/2022	1891823		2.1.01.05.001.0951	CPA-109880	Valor referente Líquido Terceiros - 15/12/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	0,00	2.621,74
15/12/2022	1892631	5.1.01.01.001.0003		CPA-109972	Vlr. Ref. NF. 2448168-594-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 594 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	16.849,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2022	1892633		2.1.01.03.001.0003	CPA-109972	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-594-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 594 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	16.849,71
15/12/2022	1895446	1.1.01.02.004.0004		TES-110103	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	622.688,14	0,00
15/12/2022	1895447		3.1.01.02.002.0003	TES-110103	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	622.688,14
15/12/2022	1892818		1.1.01.02.004.0004	TES-109995	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220310963 BOLETO N° 28320690122309215, referente o elaboração de PROJETO HIDROSSANITARIO DA REFORMA PARCIAL DO EDIFICIO SEDE DA AGEHAB. Conforme despacho n° 851/2	0,00	28,25
15/12/2022	1892812	2.1.01.05.001.0220		TES-109995	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220310963 BOLETO N° 28320690122309215, referente o elaboração de PROJETO HIDROSSANITARIO DA REFORMA PARCIAL DO EDIFICIO SEDE DA AGEHAB. Conforme despacho n° 851/2022 - GETOPO. SEI 2022000	28,25	0,00
15/12/2022	1894930		1.1.01.02.004.0004	TES-110034	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2 - Trust Empreendimentos Ltda	0,00	485,27
15/12/2022	1894924	2.1.01.04.001.0004		TES-110034	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2 - Trust Empreendimentos Ltda- ISS 5% - 2 - Trust Empreendimentos Ltda para 2449097-2-ISS 5%1-1775-5 GED	485,27	0,00
15/12/2022	1894938		1.1.01.02.004.0004	TES-110035	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Trust Empreendimentos Ltda-PA SEI 202200031007714 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Castelândia - GO.	0,00	15.690,40
15/12/2022	1894932	2.1.01.05.001.1116		TES-110035	Vlr. Ref. Trust Empreendimentos Ltda - PA SEI 202200031007714 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Castelândia - GO.- PA SEI 202200031007714 - Medição dos serviços terceirizados de proj	15.690,40	0,00
15/12/2022	1892655		1.1.01.02.004.0004	TES-109974	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031007934 - Medição dos serviços executados em 30/08/2022 a 21/11/2022 ref. a 4ª Etapa SubEtapa 4A Parcela 1, para construção de 50 U.H. no município de Ivólândia - GO.	0,00	815.827,36
15/12/2022	1892649	2.1.01.05.001.0932		TES-109974	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007934 - Medição dos serviços executados em 30/08/2022 a 21/11/2022 ref. a 4ª Etapa SubEtapa 4A Parcela 1, para construção de 50 U.H. no município de Ivólândia - GO.- PA SEI 202200031007934 - Mediçã	815.827,36	0,00
15/12/2022	1900352		2.1.01.04.001.0004	CPA-110288	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	739,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2022	1900350	5.1.01.01.001.0003		CPA-110288	Goiânia Cf. NF. 2449106-108-ISS1-1775-3,07 - ISS - 108 - Sadl Industria Comercio e Serviços Ltda - GED Vlr. Ref. NF. 2449106-108-ISS1-1775-3,07 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS - 108 - Sadl Industria Comercio e Serviços Ltda - GED	739,32	0,00
15/12/2022	1985669	3.3.01.02.001.0001		150466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	6,67	0,00
15/12/2022	1985671		1.1.11.01.001.0001	150466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	6,67
15/12/2022	1891811		2.1.01.05.001.0783	CPA-109877	Valor referente Líquido Terceiros - 15/12/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.349,06
15/12/2022	1891809	5.1.01.01.001.0001		CPA-109877	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 15/12/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00
15/12/2022	1892279	3.3.04.01.002.0003		CPA-109959	Vlr. Ref. NF. 1020220315935 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220315935 BOLETO N° 28320690122314068 referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	28,25	0,00
15/12/2022	1892281		2.1.01.05.001.0220	CPA-109959	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220315935 - ART N° 1020220315935 BOLETO N° 28320690122314068 referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do municípi	0,00	28,25
15/12/2022	1892751		1.1.01.02.004.0004	TES-109986	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220298738 BOLETO N° 28320690122297007, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de IVOLÂNDIA. Conforme despacho n° 714/2022 - GETOP	0,00	28,25
15/12/2022	1892745	2.1.01.05.001.0220		TES-109986	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220298738 BOLETO N° 28320690122297007, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de IVOLÂNDIA. Conforme despacho n° 714/2022 - GETOPO. SEI 202200031007746.-	28,25	0,00
15/12/2022	1985841	3.3.01.02.001.0005		150489	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	30,60	0,00
15/12/2022	1985843		1.1.11.01.001.0001	150489	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	30,60
15/12/2022	1892663		1.1.01.02.004.0004	TES-109975	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Trust Empreendimentos Ltda-PA SEI 202200031007562 - Medição dos serviços executados em 15/10/2022 a 21/11/2022 ref. a 3ª Etapa, Subetapa 3B, Parcela 2 para construção de 30 U.H. no município de Santo Antônio de Goiás.	0,00	231.386,38
15/12/2022	1892657	2.1.01.05.001.1028		TES-109975	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA -	231.386,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2022	1900354	1.2.01.08.001.0001		CPA-110016	PA SEI 202200031007562 - Medição dos serviços executados em 15/10/2022 a 21/11/2022 ref. a 3ª Etapa, Subetapa 3B, Parcela 2 para construção de 30 U.H. no município de Santo Antônio de Goiás.- PA SEI 2022 Vlr. Ref. NF. 108 - Sadl Industria Comercio e Serviços Ltda - PA SEI 202100031000532 - Medição de prestação de serviços técnicos profissionais (levantamento de topográfico) nos município de Ivólândia, Piranhas e Chapadão do Céu - GO. - GED	24.082,13	0,00
15/12/2022	1900358		5.1.01.01.001.0003	CPA-110016	Valor referente Imposto Retido s/NF. 108 Sadl Industria Comercio e Serviços Ltda PA SEI 202100031000532 - Medição de prestação de serviços técnicos profissionais (levantamento de topográfico) nos município de Ivólândia, Piranhas e Chapadão do Céu - GO. - GED	0,00	739,32
15/12/2022	1900356		2.1.01.05.001.1120	CPA-110016	Valor referente Vlr Pagar p/Sadl Industria Comercio e Serviços Ltda NF. 108 PA SEI 202100031000532 - Medição de prestação de serviços técnicos profissionais (levantamento de topográfico) nos município de Ivólândia, Piranhas e Chapadão do Céu - GO. - GED	0,00	23.342,81
15/12/2022	1892695		1.1.01.02.004.0004	TES-109979	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220296016 BOLETO N° 28320690122294336, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 3882/2022 - DITEC. SEI 202200031007569.	0,00	28,25
15/12/2022	1892689	2.1.01.05.001.0220		TES-109979	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220296016 BOLETO N° 28320690122294336, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 3882/2022 - DITEC. SEI 202200031007569.- ART N° 1020220296016 BOLETO	28,25	0,00
15/12/2022	1892772	2.1.01.05.001.0220		TES-109990	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220311175 BOLETO N° 28320690122309423, referente o elaboração dos projetos de RDU de SANTA CRUZ DE GOIÁS. Conforme despacho n° 851/2022 - GETOPO. SEI 202200031007931.- ART N° 1020220311175	28,25	0,00
15/12/2022	1892778		1.1.01.02.004.0004	TES-109990	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220311175 BOLETO N° 28320690122309423, referente o elaboração dos projetos de RDU de SANTA CRUZ DE GOIÁS. Conforme despacho n° 851/2022 - GETOPO. SEI 20220003100793	0,00	28,25
15/12/2022	1895454	2.2.01.03.002.0004		CPA-110020	Vlr. Ref. NF. RPV n° 1928/2022 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para SEI	12.057,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2022	1895456		2.1.01.05.001.0316	CPA-110020	202200031008089 - RPV nº 1928/2022 aposta no processo nº 00115050820185180009 Conforme DESPACHO Nº 507/2022 - AGEHAB/ASJUR - GED Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. RPV nº 1928/2022 - SEI 202200031008089 - RPV nº 1928/2022 aposta no processo nº 00115050820185180009 Conforme DESPACHO Nº 507/2022 - AGEHAB/ASJUR - GED	0,00	12.057,01
15/12/2022	1892721	2.1.01.05.001.0220		TES-109983	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020220290424 BOLETO Nº 28320690122288834, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MAIRIPOTABA. Conforme despacho nº 714/2022 - GETOPO. SEI 202200031007746.-	28,25	0,00
15/12/2022	1892727		1.1.01.02.004.0004	TES-109983	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020220290424 BOLETO Nº 28320690122288834, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MAIRIPOTABA. Conforme despacho nº 714/2022 - GETO	0,00	28,25
15/12/2022	1895398		1.1.01.02.004.0004	TES-110093	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-SEI 202200031008089 - RPV nº 1928/2022 aposta no processo nº 00115050820185180009 Conforme DESPACHO Nº 507/2022 - AGEHAB/ASJUR	0,00	12.057,01
15/12/2022	1895392	2.1.01.05.001.0316		TES-110093	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - SEI 202200031008089 - RPV nº 1928/2022 aposta no processo nº 00115050820185180009 Conforme DESPACHO Nº 507/2022 - AGEHAB/ASJUR- SEI 202200031008089 - RPV nº 1928/2022 aposta no processo nº 00115050820185180009	12.057,01	0,00
15/12/2022	1985577	3.3.01.02.001.0001		150444	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	26,94	0,00
15/12/2022	1985579		1.1.11.01.001.0001	150444	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	26,94
15/12/2022	1892291	1.1.08.01.001.0002		CPA-109962	Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	339.300,50	0,00
15/12/2022	1892293		2.1.01.05.001.0161	CPA-109962	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 30348208/22 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação referente a Janeiro/2023 - Agehab Sede	0,00	339.300,50
15/12/2022	1986121	3.3.01.02.001.0006		150557	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,60	0,00
15/12/2022	1986123		1.1.11.01.001.0001	150557	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,60
15/12/2022	1900985	1.1.01.02.004.0004		TES-110104	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	9.152.000,00	0,00
15/12/2022	1900986		3.1.01.02.005.0005	TES-110104	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	9.152.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2022	1892275	3.3.04.01.002.0003		CPA-109958	Vlr. Ref. NF. 1020220316010 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220316010 BOLETO N° 28320690122314142, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	28,25	0,00
15/12/2022	1892277		2.1.01.05.001.0220	CPA-109958	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220316010 - ART N° 1020220316010 BOLETO N° 28320690122314142, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do municípi	0,00	28,25
15/12/2022	1892753	2.1.01.05.001.0220		TES-109987	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220302237 BOLETO N° 28320690122300391, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MOIPORA. Conforme despacho n° 714/2022 - GETOPO. SEI 202200031007746.- ART	28,25	0,00
15/12/2022	1892759		1.1.01.02.004.0004	TES-109987	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220302237 BOLETO N° 28320690122300391, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MOIPORA. Conforme despacho n° 714/2022 - GETOPO.	0,00	28,25
15/12/2022	1891813	5.1.01.01.001.0001		CPA-109878	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 15/12/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00
15/12/2022	1891815		2.1.01.05.001.0873	CPA-109878	Valor referente Líquido Terceiros - 15/12/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.349,06
15/12/2022	1892647		1.1.01.02.004.0004	TES-109973	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031007941 - Medição dos serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação, para construção de 50 U.H. no município de Abadiânia - Go.	0,00	21.090,35
15/12/2022	1892641	2.1.01.05.001.0932		TES-109973	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007941 - Medição dos serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação, para construção de 50 U.H. no município de Abadiânia - Go.- PA SEI 202200031007941 - Medição dos serviços terceirizad	21.090,35	0,00
15/12/2022	1892703		1.1.01.02.004.0004	TES-109980	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220305904 BOLETO N° 28320690122304007, Obra reforma sede AGEHAB - GO, contrato n.º 081/2022. Conforme despacho n° 1664/2022 - DITEC. SEI 202200031007262.	0,00	28,25
15/12/2022	1892697	2.1.01.05.001.0220		TES-109980	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220305904 BOLETO N° 28320690122304007, Obra reforma sede AGEHAB - GO, contrato n.º 081/2022. Conforme despacho n° 1664/2022 - DITEC. SEI 202200031007262.- ART N° 1020220305904	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2022	1892826		1.1.01.02.004.0004	TES-109996	BOLETO N° 2 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220311275 BOLETO N° 28320690122309533, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO DO MODULO RESERVATORIO 1000 LITROS. Conforme despacho n° 851/2022 - G	0,00	28,25
15/12/2022	1892820	2.1.01.05.001.0220		TES-109996	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220311275 BOLETO N° 28320690122309533, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO DO MODULO RESERVATORIO 1000 LITROS. Conforme despacho n° 851/2022 - GETOPO. SEI 20220003100793	28,25	0,00
15/12/2022	1895442	1.1.01.02.004.0004		TES-110102	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	147.418,92	0,00
15/12/2022	1895443		3.1.01.02.002.0003	TES-110102	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	147.418,92
15/12/2022	1892635	1.2.01.08.001.0001		CPA-109971	Vlr. Ref. NF. 594 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031008083 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 31/10/2022 ref. a 4ª Etapa Subetapa 4A Parcela 2, para construção de 30 U.H. no município de São João da Parauna - GO - GED	437.654,83	0,00
15/12/2022	1892639		5.1.01.01.001.0003	CPA-109971	Valor referente Imposto Retido s/NF. 594 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031008083 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 31/10/2022 ref. a 4ª Etapa Subetapa 4A Parcela 2, para construção de 30 U.H. no município de São João da Parauna - GO	0,00	16.849,71
15/12/2022	1892637		2.1.01.05.001.0932	CPA-109971	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 594 PA SEI 202200031008083 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 31/10/2022 ref. a 4ª Etapa Subetapa 4A Parcela 2, para construção de 30 U.H. no município de São João da Parauna - GO - GED	0,00	420.805,12
15/12/2022	1892737	2.1.01.05.001.0220		TES-109985	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220290617 BOLETO N° 28320690122289032, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MIMOSO DE GOIÁS. Conforme despacho n° 714/2022 - GETOPO. SEI 202200031007	28,25	0,00
15/12/2022	1892743		1.1.01.02.004.0004	TES-109985	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220290617 BOLETO N° 28320690122289032, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de MIMOSO DE GOIÁS. Conforme despacho n° 714/2022 -	0,00	28,25
15/12/2022	1892810		1.1.01.02.004.0004	TES-109994	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220311172 BOLETO N° 28320690122309419, referente o	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2022	1892804	2.1.01.05.001.0220		TES-109994	elaboração de PROJETO ESTRUTURAL DO BANHEIRO UNI COM AREA DE SERVIÇO. Conforme despacho n° 851/2022 - GETOPO. SEI	28,25	0,00
15/12/2022	1985721	3.3.01.02.001.0001		150447	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220311172 BOLETO N° 28320690122309419, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL DO BANHEIRO UNI COM AREA DE SERVIÇO. Conforme despacho n° 851/2022 - GETOPO. SEI 202200031007931.- ART N	4,29	0,00
15/12/2022	1985723		1.1.11.01.001.0001	150447	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	0,00	4,29
15/12/2022	1892729	2.1.01.05.001.0220		TES-109984	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220290575 BOLETO N° 28320690122288987, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 714/2022 - GETOPO. SEI 202200031007746.-	28,25	0,00
15/12/2022	1892735		1.1.01.02.004.0004	TES-109984	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220290575 BOLETO N° 28320690122288987, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos no município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 714/2022 - GETOP	0,00	28,25
15/12/2022	1892780	2.1.01.05.001.0220		TES-109991	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220311209 BOLETO N° 28320690122309465, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL E HIDROSSANITARIO DO BANHEIRO ACESSIVEL. Conforme despacho n° 851/2022 - GETOPO. SEI 202200031007931.- A	28,25	0,00
15/12/2022	1892786		1.1.01.02.004.0004	TES-109991	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220311209 BOLETO N° 28320690122309465, referente o elaboração de PROJETO ESTRUTURAL E HIDROSSANITARIO DO BANHEIRO ACESSIVEL. Conforme despacho n° 851/2022 - GETOPO	0,00	28,25
15/12/2022	1985781	3.3.01.02.001.0003		150474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,07	0,00
15/12/2022	1985783		1.1.11.01.001.0001	150474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,07
15/12/2022	1892837	1.2.01.08.001.0001		CPA-110001	Vlr. Ref. NF. 38 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031005864 - Medição dos serviços executados em 16/09/2022 a 30/11/2022 ref. a 4ª Etapa, Subetapa 4A, Parcelas 1 e 2 para construção de 28 U.H. no município de Santo Antônio do Descob	515.035,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2022	1892841		5.1.01.01.001.0003	CPA-110001	Valor referente Imposto Retido s/NF. 38 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031005864 - Medição dos serviços executados em 16/09/2022 a 30/11/2022 ref. a 4ª Etapa, Subetapa 4A, Parcelas 1 e 2 para construção de 28 U.H. no município de Santo Antô	0,00	19.828,86
15/12/2022	1892839		2.1.01.05.001.1046	CPA-110001	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 38 PA SEI 202200031005864 - Medição dos serviços executados em 16/09/2022 a 30/11/2022 ref. a 4ª Etapa, Subetapa 4A, Parcelas 1 e 2 para construção de 28 U.H. no município de Santo Antônio d	0,00	495.206,35
						13.622.201,22	13.622.201,22
16/12/2022	1899336	1.1.01.02.004.0004		TES-110144	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	41.819,28	0,00
16/12/2022	1899337		3.1.01.02.002.0003	TES-110144	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	41.819,28
16/12/2022	1895021	2.1.01.05.001.0220		TES-110047	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020220315923 BOLETO N° 28320690122314058 referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município QUIRINÓPOLIS. Conforme despacho n°	28,25	0,00
16/12/2022	1895027		1.1.01.02.004.0004	TES-110047	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020220315923 BOLETO N° 28320690122314058 referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município QUIRINÓPOL	0,00	28,25
16/12/2022	1895048	2.1.01.03.001.0003		TES-110050	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 887 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-INSS-OBRA - 887 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-887-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.452,69	0,00
16/12/2022	1895054		1.1.01.02.004.0004	TES-110050	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 887 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	18.452,69
16/12/2022	1985713	3.3.01.02.001.0001		150424	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,28	0,00
16/12/2022	1985715		1.1.11.01.001.0001	150424	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,28
16/12/2022	1892878	3.2.01.05.001.0001		CPA-110018	Vlr. Ref. NF. 190/2022-GECAT - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para REALIZAR VISITA DOMICILIAR NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE 05 A 09 DE DEZEMBRO DE 2022 - GED 0020.22000.310080-52	1.035,00	0,00
16/12/2022	1892880		2.1.01.05.001.1007	CPA-110018	Valor referente Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 190/2022-GECAT - REALIZAR VISITA DOMICILIAR NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE 05 A 09 DE DEZEMBRO DE 2022 - GED 0020.22000.310080-52	0,00	1.035,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2022	1928349	3.2.01.05.001.0001		CPA-110024	Vlr. Ref. NF. 148/2022-COOAS - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para Visita técnica social no município de São Luis de Montes Belos no dia 29/11/2022 - GED 0020.22000.310080-76	65,00	0,00
16/12/2022	1928351		2.1.01.05.001.0432	CPA-110024	Valor referente Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 148/2022-COOAS - Visita técnica social no município de São Luis de Montes Belos no dia 29/11/2022 - GED 0020.22000.310080-76	0,00	65,00
16/12/2022	1895128	2.1.01.03.001.0003		TES-110060	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 9 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 9 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.938,43	0,00
16/12/2022	1895134		1.1.01.02.004.0004	TES-110060	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 9 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	9.938,43
16/12/2022	1895342		1.1.01.02.004.0004	TES-110086	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 7 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	16.119,38
16/12/2022	1895336	2.1.01.03.001.0003		TES-110086	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 7 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 7 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448914-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.119,38	0,00
16/12/2022	1985553	3.3.01.02.001.0001		150425	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	2,41	0,00
16/12/2022	1985555		1.1.11.01.001.0001	150425	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	2,41
16/12/2022	1895086		1.1.01.02.004.0004	TES-110054	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 25 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	12.566,26
16/12/2022	1895080	2.1.01.03.001.0003		TES-110054	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 25 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 25 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.566,26	0,00
16/12/2022	1894971		1.1.01.02.004.0004	TES-110040	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 481 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18
16/12/2022	1894965	2.1.01.03.001.0003		TES-110040	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 481 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 481 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-481-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00
16/12/2022	1895035		1.1.01.02.004.0004	TES-110048	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
16/12/2022	1895029	2.1.01.05.001.0220		TES-110048	1020220315963 BOLETO N° 28320690122314093 referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município UIRAPURU. Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220315963 BOLETO N° 28320690122314093 referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município UIRAPURU. Conforme despacho n° 856	28,25	0,00
16/12/2022	1895046		1.1.01.02.004.0004	TES-110049	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 888 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	13.264,38
16/12/2022	1895040	2.1.01.03.001.0003		TES-110049	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 888 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-INSS-OBRA - 888 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-888-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.264,38	0,00
16/12/2022	1895102		1.1.01.02.004.0004	TES-110056	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 22 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	7.938,96
16/12/2022	1895096	2.1.01.03.001.0003		TES-110056	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 22 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 22 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.938,96	0,00
16/12/2022	1895110		1.1.01.02.004.0004	TES-110057	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 29 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	19.247,25
16/12/2022	1895104	2.1.01.03.001.0003		TES-110057	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 29 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 29 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.247,25	0,00
16/12/2022	1985665	3.3.01.02.001.0001		150430	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	7,20	0,00
16/12/2022	1985667		1.1.11.01.001.0001	150430	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	7,20
16/12/2022	1931586	3.2.01.05.001.0001		CPA-110012	Vlr. Ref. NF. 192/2022-GECAT - pago ao ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - para Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/12/2022 - GED 0020.22000.310080-80	65,00	0,00
16/12/2022	1931588		2.1.01.05.001.1087	CPA-110012	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER Cf. NF. 192/2022-GECAT - Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/12/2022 - GED 0020.22000.310080-80	0,00	65,00
16/12/2022	1892901	3.2.01.05.001.0001		CPA-110023	Vlr. Ref. NF. 029/2022-GECAT - pago ao VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ - para Monitoramento e apoio cerimonial ,	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2022	1892903		2.1.01.05.001.1067	CPA-110023	cobertura fotográfica, entrevista dos beneficiários, seleção das fotos edição no município de Goiatuba no dia 14/02/2022. - GED 0020.22000.310081-01 Valor referente Vlr Pagar p/ VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ Cf. NF. 029/2022-GECAT - Monitoramento e apoio cerimonial , cobertura fotográfica, entrevista dos beneficiários, seleção das fotos edição no município de Goiatuba no dia 14/02/2022. - GED 0020.22000.310081-01	0,00	65,00
16/12/2022	1892851	1.2.01.08.001.0001		CPA-110006	Vlr. Ref. NF. 37 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031008084 - Medição dos serviços executados em 16/08/2022 a 15/09/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3C Parcelas 1 e 2 para construção de 28 U.H. no município de Santo Antônio do Descoberto	291.841,94	0,00
16/12/2022	1892855		5.1.01.01.001.0003	CPA-110006	Valor referente Imposto Retido s/NF. 37 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031008084 - Medição dos serviços executados em 16/08/2022 a 15/09/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3C Parcelas 1 e 2 para construção de 28 U.H. no município de Santo Antônio do	0,00	11.235,91
16/12/2022	1892853		2.1.01.05.001.1046	CPA-110006	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 37 PA SEI 202200031008084 - Medição dos serviços executados em 16/08/2022 a 15/09/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3C Parcelas 1 e 2 para construção de 28 U.H. no município de Santo Antônio do	0,00	280.606,03
16/12/2022	1892909	3.2.01.05.001.0001		CPA-110025	Vlr. Ref. NF. 048/2022-COOAS - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para Visita técnica social no município de São Luis de Montes Belos no dia 29/11/2022 - GED 0020.22000.310080-76	65,00	0,00
16/12/2022	1892911		2.1.01.05.001.0553	CPA-110025	Valor referente Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 048/2022-COOAS - Visita técnica social no município de São Luis de Montes Belos no dia 29/11/2022 - GED 0020.22000.310080-76	0,00	65,00
16/12/2022	1895160	2.1.01.03.001.0003		TES-110064	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3878 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3878 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3878-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.614,15	0,00
16/12/2022	1895166		1.1.01.02.004.0004	TES-110064	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3878 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	5.614,15
16/12/2022	1892829	3.2.01.05.001.0001		CPA-109998	Vlr. Ref. NF. 191/2022-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/12/2022. - GED 0020.22000.310080-81	65,00	0,00
16/12/2022	1892831		2.1.01.05.001.0900	CPA-109998	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 191/2022-GECAT - Entrega de cartões Aluguel Social no	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2022	1931582	3.2.01.05.001.0001		CPA-110010	município de Goiatuba no dia 14/12/2022. - GED 0020.22000.310080-81 Vlr. Ref. NF. 192/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/12/2022 - GED	65,00	0,00
16/12/2022	1931584		2.1.01.05.001.0922	CPA-110010	0020.22000.310080-80 Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 192/2022-GECAT - Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/12/2022 - GED	0,00	65,00
16/12/2022	1894973	2.1.01.03.001.0003		TES-110041	0020.22000.310080-80 Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4903-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.660,18	0,00
16/12/2022	1894979		1.1.01.02.004.0004	TES-110041	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 4903 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.660,18
16/12/2022	1922854		1.1.01.02.004.0004	TES-110068	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 81 - MERIDIAN CONSTRUcoes & PROJETOS EIRELI	0,00	27.669,31
16/12/2022	1922849	2.1.01.03.001.0003		TES-110068	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 81 - MERIDIAN CONSTRUcoes & PROJETOS EIRELI- INSS-OBRA - 81 - MERIDIAN CONSTRUcoes & PROJETOS EIRELI para 2448986-81-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	27.669,32	0,00
16/12/2022	1922853		1.2.01.08.001.0001	TES-110068	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED	0,00	0,01
16/12/2022	1895240	2.1.01.03.001.0003		TES-110074	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 48 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 48 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-48-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.520,49	0,00
16/12/2022	1895246		1.1.01.02.004.0004	TES-110074	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 48 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	7.520,49
16/12/2022	1895310		1.1.01.02.004.0004	TES-110082	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 31 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	13.244,62
16/12/2022	1895304	2.1.01.03.001.0003		TES-110082	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 31 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 31 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.244,62	0,00
16/12/2022	1928396	1.1.03.01.001.0003		FAT-3885	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6086 - Alberto Amorim da Silva	50,00	0,00
16/12/2022	1928398		3.1.01.01.001.0002	FAT-3885	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6086 - Alberto	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2022	1892847	5.1.01.01.001.0003		CPA-110008	Amorim da Silva Vlr. Ref. NF. 2448716-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 37 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	11.235,91	0,00
16/12/2022	1892849		2.1.01.03.001.0003	CPA-110008	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 37 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	11.235,91
16/12/2022	1892913	3.2.01.05.001.0001		CPA-110026	Vlr. Ref. NF. 526/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria de obra no município de Ivólândia no dia 14/12/2022 - GED 0020.22000.310080-98	115,00	0,00
16/12/2022	1892915		2.1.01.05.001.0926	CPA-110026	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 526/2022-GEROFIS - Vistoria de obra no município de Ivólândia no dia 14/12/2022 - GED 0020.22000.310080-98	0,00	115,00
16/12/2022	1985617	3.3.01.02.001.0001		150423	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	6,98	0,00
16/12/2022	1985619		1.1.11.01.001.0001	150423	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	6,98
16/12/2022	1985585	3.3.01.02.001.0001		150427	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,32	0,00
16/12/2022	1985587		1.1.11.01.001.0001	150427	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,32
16/12/2022	1895064	2.1.01.03.001.0003		TES-110052	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 23 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 23 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.011,93	0,00
16/12/2022	1895070		1.1.01.02.004.0004	TES-110052	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 23 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	12.011,93
16/12/2022	1895334		1.1.01.02.004.0004	TES-110085	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 334 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	3.146,39
16/12/2022	1895328	2.1.01.03.001.0003		TES-110085	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 334 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA- 3,5 - 334 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-334-INSS-OBRA- 3,51-2658	3.146,39	0,00
16/12/2022	1985609	3.3.01.02.001.0001		150428	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	5,08	0,00
16/12/2022	1985611		1.1.11.01.001.0001	150428	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	5,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2022	1985613	3.3.01.02.001.0001		150429	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	11,16	0,00
16/12/2022	1985615		1.1.11.01.001.0001	150429	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	11,16
16/12/2022	1892897	3.2.01.05.001.0001		CPA-110022	Vlr. Ref. NF. 029/2022-GECOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Monitoramento e apoio cerimonial , cobertura fotográfica, entrevista dos beneficiários, seleção das fotos edição no município de Goiatuba no dia 14/02/2022. - GED 0020.22000.310081-01	65,00	0,00
16/12/2022	1892899		2.1.01.05.001.0512	CPA-110022	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 029/2022-GECOM - Monitoramento e apoio cerimonial , cobertura fotográfica, entrevista dos beneficiários, seleção das fotos edição no município de Goiatuba no dia 14/02/2022. - GED 0020.22000.310081-01	0,00	65,00
16/12/2022	1895238		1.1.01.02.004.0004	TES-110073	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 53 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	18.650,06
16/12/2022	1895232	2.1.01.03.001.0003		TES-110073	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 53 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 53 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-53- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.650,06	0,00
16/12/2022	1895302		1.1.01.02.004.0004	TES-110081	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 33 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	15.494,28
16/12/2022	1895296	2.1.01.03.001.0003		TES-110081	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 33 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 33 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.494,28	0,00
16/12/2022	1894995		1.1.01.02.004.0004	TES-110043	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 531 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	375,20
16/12/2022	1894989	2.1.01.03.001.0003		TES-110043	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 531 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 531 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-531-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	375,20	0,00
16/12/2022	1895158		1.1.01.02.004.0004	TES-110063	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3877 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	23.895,84
16/12/2022	1895152	2.1.01.03.001.0003		TES-110063	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3877 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3877 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3877-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	23.895,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2022	1895112	2.1.01.03.001.0003		TES-110058	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 6 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 6 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	27.978,44	0,00
16/12/2022	1895118		1.1.01.02.004.0004	TES-110058	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 6 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	27.978,44
16/12/2022	1895184	2.1.01.03.001.0003		TES-110067	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3892 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3892 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3892-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	39.310,55	0,00
16/12/2022	1895190		1.1.01.02.004.0004	TES-110067	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3892 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	39.310,55
16/12/2022	1895318		1.1.01.02.004.0004	TES-110083	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 32 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	9.265,08
16/12/2022	1895312	2.1.01.03.001.0003		TES-110083	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 32 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 32 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.265,08	0,00
16/12/2022	1895003		1.1.01.02.004.0004	TES-110044	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	4.398,09
16/12/2022	1894997	2.1.01.03.001.0003		TES-110044	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 656 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-656-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	4.398,09	0,00
16/12/2022	1895005	2.1.01.05.001.0220		TES-110045	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220316010 BOLETO N° 28320690122314142, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município BONÓPOLIS. Conforme despacho n° 8	28,25	0,00
16/12/2022	1895011		1.1.01.02.004.0004	TES-110045	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220316010 BOLETO N° 28320690122314142, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município BONÓPOLI	0,00	28,25
16/12/2022	1895072	2.1.01.03.001.0003		TES-110053	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 27 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 27 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-27-INSS-	9.265,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2022	1895078		1.1.01.02.004.0004	TES-110053	OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 27 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	9.265,08
16/12/2022	1892919		2.1.01.05.001.0479	CPA-110027	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 526/2022-GEROFIS - Vistoria de obra no município de Ivolândia no dia 14/12/2022 - GED 0020.22000.310080-98	0,00	115,00
16/12/2022	1892917	3.2.01.05.001.0001		CPA-110027	Vlr. Ref. NF. 526/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria de obra no município de Ivolândia no dia 14/12/2022 - GED 0020.22000.310080-98	115,00	0,00
16/12/2022	1895037	2.1.01.03.001.0001		CTB-2016	Valor referente INSS - 12-2022	0,14	0,00
16/12/2022	1895038		3.2.01.01.003.0001	CTB-2016	Valor referente INSS - 12-2022	0,00	0,14
16/12/2022	1895174		1.1.01.02.004.0004	TES-110065	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3879 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	23.504,91
16/12/2022	1895168	2.1.01.03.001.0003		TES-110065	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3879 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3879 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3879-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	23.504,91	0,00
16/12/2022	1899332	1.1.01.02.004.0004		TES-110143	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	342.613,80	0,00
16/12/2022	1899333		3.1.01.02.002.0003	TES-110143	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	342.613,80
16/12/2022	1894987		1.1.01.02.004.0004	TES-110042	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.482,84
16/12/2022	1894981	2.1.01.03.001.0003		TES-110042	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 4966 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4966-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.482,84	0,00
16/12/2022	1895222		1.1.01.02.004.0004	TES-110071	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 34 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	18.135,39
16/12/2022	1895216	2.1.01.03.001.0003		TES-110071	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 34 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 34 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.135,39	0,00
16/12/2022	1895230		1.1.01.02.004.0004	TES-110072	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 41 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	11.115,15
16/12/2022	1895224	2.1.01.03.001.0003		TES-110072	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 41 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 41 - 7 LM	11.115,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2022	1895286		1.1.01.02.004.0004	TES-110079	EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 583 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	24.524,31
16/12/2022	1895280	2.1.01.03.001.0003		TES-110079	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 583 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 583 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-583-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	24.524,31	0,00
16/12/2022	1895294		1.1.01.02.004.0004	TES-110080	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 585 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	11.723,58
16/12/2022	1895288	2.1.01.03.001.0003		TES-110080	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 585 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 585 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-585-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.723,58	0,00
16/12/2022	1899320	1.1.01.02.004.0004		TES-110139	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	1.596.306,10	0,00
16/12/2022	1899321		3.1.01.02.002.0003	TES-110139	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	1.596.306,10
16/12/2022	1899352	1.1.01.02.004.0004		TES-110148	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	4.166,75	0,00
16/12/2022	1899353		3.1.01.02.002.0003	TES-110148	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	4.166,75
16/12/2022	1899356	1.1.01.02.004.0004		TES-110149	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	14.521,41	0,00
16/12/2022	1899357		3.1.01.02.002.0003	TES-110149	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	14.521,41
16/12/2022	1931578	3.2.01.05.001.0001		CPA-110007	Vlr. Ref. NF. 191/2022-GECAT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/12/2022 - GED 0020.22000.310080-81	65,00	0,00
16/12/2022	1931580		2.1.01.05.001.0824	CPA-110007	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 191/2022-GECAT - Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/12/2022 - GED 0020.22000.310080-81	0,00	65,00
16/12/2022	1931574	3.2.01.05.001.0001		CPA-110011	Vlr. Ref. NF. 192/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/12/2022 - GED 0020.22000.310080-80	65,00	0,00
16/12/2022	1931576		2.1.01.05.001.1027	CPA-110011	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 192/2022-GECAT - Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/12/2022 - GED 0020.22000.310080-80	0,00	65,00
16/12/2022	1892874	3.2.01.05.001.0001		CPA-110017	Vlr. Ref. NF. 029/2022-GECAT - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para REUNIÃO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIATUBA NO DIA	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2022	1892876		2.1.01.05.001.0949	CPA-110017	14/12/2022 - GED 0020.22000.310080-90 Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 029/2022-GECAT - REUNIÃO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIATUBA NO DIA 14/12/2022 - GED 0020.22000.310080-90	0,00	65,00
16/12/2022	1895142		1.1.01.02.004.0004	TES-110061	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 186 - LATINS ENGENHARIA EIRELI	0,00	7.694,89
16/12/2022	1895136	2.1.01.03.001.0003		TES-110061	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 186 - LATINS ENGENHARIA EIRELI- INSS-OBRA - 186 - LATINS ENGENHARIA EIRELI para 2448971-186-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.694,89	0,00
16/12/2022	1895206		1.1.01.02.004.0004	TES-110069	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 250 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP	0,00	24.076,08
16/12/2022	1895200	2.1.01.03.001.0003		TES-110069	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 250 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP- INSS-OBRA - 250 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP para 2448659-250-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	24.076,08	0,00
16/12/2022	1895350		1.1.01.02.004.0004	TES-110087	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	36.619,84
16/12/2022	1895344	2.1.01.03.001.0003		TES-110087	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 4 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	36.619,84	0,00
16/12/2022	1899344	1.1.01.02.004.0004		TES-110146	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	77.380,84	0,00
16/12/2022	1899345		3.1.01.02.002.0003	TES-110146	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	77.380,84
16/12/2022	1899348	1.1.01.02.004.0004		TES-110147	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	567.447,63	0,00
16/12/2022	1899349		3.1.01.02.002.0003	TES-110147	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	567.447,63
16/12/2022	1894963		1.1.01.02.004.0004	TES-110039	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202200031007421 - Medição dos serviços executados em 22/10/2022 s 18/11/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3C Parcela 1, para construção de 31 U.H. no município de Campo Limpo de Goiás.	0,00	268.142,70
16/12/2022	1894957	2.1.01.05.001.1071		TES-110039	Vlr. Ref. VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031007421 - Medição dos serviços executados em 22/10/2022 s 18/11/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3C Parcela 1, para construção de 31 U.H. no município de Campo Limpo de Goiás.- PA SEI 202200031007421 - Medição dos	268.142,70	0,00
16/12/2022	1895013	2.1.01.05.001.0220		TES-110046	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2022	1895019		1.1.01.02.004.0004	TES-110046	AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220315935 BOLETO N° 28320690122314068 referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município CATURAI. Conforme despacho n° 856	0,00	28,25
16/12/2022	1895120	2.1.01.03.001.0003		TES-110059	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220315935 BOLETO N° 28320690122314068 referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município CATURAI.	12.810,90	0,00
16/12/2022	1895126		1.1.01.02.004.0004	TES-110059	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 8 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 8 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	0,00	12.810,90
16/12/2022	1895248	2.1.01.03.001.0003		TES-110075	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 580 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 580 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-580-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.051,89	0,00
16/12/2022	1895254		1.1.01.02.004.0004	TES-110075	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 580 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	11.051,89
16/12/2022	1895256	2.1.01.03.001.0003		TES-110076	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 581 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 581 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-581-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.545,55	0,00
16/12/2022	1895262		1.1.01.02.004.0004	TES-110076	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 581 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	8.545,55
16/12/2022	1899340	1.1.01.02.004.0004		TES-110145	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	247.092,55	0,00
16/12/2022	1899341		3.1.01.02.002.0003	TES-110145	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	247.092,55
16/12/2022	1985561	3.3.01.02.001.0001		150426	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00
16/12/2022	1985563		1.1.11.01.001.0001	150426	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55
16/12/2022	1899324	1.1.01.02.004.0004		TES-110141	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	339,08	0,00
16/12/2022	1899325		3.1.01.02.002.0003	TES-110141	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	339,08
16/12/2022	1895094		1.1.01.02.004.0004	TES-110055	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 24 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	8.680,66
16/12/2022	1895088	2.1.01.03.001.0003		TES-110055	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	8.680,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2022	1895150		1.1.01.02.004.0004	TES-110062	Social - INSS-OBRA - 24 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 24 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 105 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	0,00	18.189,78
16/12/2022	1895144	2.1.01.03.001.0003		TES-110062	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 105 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA- INSS-OBRA - 105 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA para 2448882-105-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.189,78	0,00
16/12/2022	1895358		1.1.01.02.004.0004	TES-110088	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 8 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	17.235,12
16/12/2022	1895352	2.1.01.03.001.0003		TES-110088	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 8 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 8 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.235,12	0,00
16/12/2022	1895176	2.1.01.03.001.0003		TES-110066	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3886 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3886 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3886-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	64.819,91	0,00
16/12/2022	1895182		1.1.01.02.004.0004	TES-110066	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3886 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	64.819,91
16/12/2022	1899328	1.1.01.02.004.0004		TES-110142	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	99,23	0,00
16/12/2022	1899329		3.1.01.02.002.0003	TES-110142	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	99,23
16/12/2022	1985683		1.1.11.01.001.0001	150431	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	1,59
16/12/2022	1985681	3.3.01.02.001.0001		150431	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	1,59	0,00
16/12/2022	1892893	3.2.01.05.001.0001		CPA-110021	Vlr. Ref. NF. 029/2022-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Monitoramento e apoio cerimonial , cobertura fotográfica, entrevista dos beneficiários, seleção das fotos edição no município de Goiatuba no dia 14/02/2022. - GED 0020.22000.310081-01	65,00	0,00
16/12/2022	1892895		2.1.01.05.001.0429	CPA-110021	Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 029/2022-GECOM - Monitoramento e apoio cerimonial , cobertura fotográfica, entrevista dos beneficiários, seleção das fotos edição no município de Goiatuba no dia 14/02/2022. - GED 0020.22000.310081-01	0,00	65,00
16/12/2022	1900182		1.1.01.02.004.0004	TES-110038	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do	0,00	622.688,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2022	1900177	2.1.01.03.001.0001		TES-110038	Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 11/2022 Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 11/2022- INSS s/ Salários - 11/2022 para FP-13-3443-201222 GED 2022.00031.007296-	622.688,15	0,00
16/12/2022	1900181		3.2.01.01.003.0001	TES-110038	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2022.00031.007296-	0,00	0,01
16/12/2022	1895062		1.1.01.02.004.0004	TES-110051	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 897 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	12.148,11
16/12/2022	1895056	2.1.01.03.001.0003		TES-110051	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 897 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 897 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-897-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.148,11	0,00
16/12/2022	1895326		1.1.01.02.004.0004	TES-110084	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 5 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	18.212,57
16/12/2022	1895320	2.1.01.03.001.0003		TES-110084	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 5 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME- INSS-OBRA - 5 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME para 2448870-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.212,57	0,00
16/12/2022	1895208	2.1.01.03.001.0003		TES-110070	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 35 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 35 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.119,64	0,00
16/12/2022	1895214		1.1.01.02.004.0004	TES-110070	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 35 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	14.119,64
16/12/2022	1895264	2.1.01.03.001.0003		TES-110077	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 582 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 582 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-582-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.437,96	0,00
16/12/2022	1895270		1.1.01.02.004.0004	TES-110077	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 582 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	10.437,96
16/12/2022	1895272	2.1.01.03.001.0003		TES-110078	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 584 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 584 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-584-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	24.524,31	0,00
16/12/2022	1895278		1.1.01.02.004.0004	TES-110078	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 584 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	24.524,31
16/12/2022	1892843	3.2.01.05.001.0001		CPA-110005	Vlr. Ref. NF. 191/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/12/2022	1892845		2.1.01.05.001.1003	CPA-110005	NASCIMENTO DA SILVA - para Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022 - GED 0020.22000.310080-81 Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 191/2022-GECAT - Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022 - GED 0020.22000.310080-81	0,00	65,00
						4.787.787,70	4.787.787,70
19/12/2022	1899212	3.2.01.05.001.0001		CPA-110126	Vlr. Ref. NF. 164/2022-COOSUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria para etapa no município de Perolândia nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310078-08	295,00	0,00
19/12/2022	1899214		2.1.01.05.001.1022	CPA-110126	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 164/2022-COOSUB - Vistoria para etapa no município de Perolândia nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310078-08	0,00	295,00
19/12/2022	1928353	1.1.03.01.001.0007		CTB-2033	Vlr. Ref. Anthony Jefferson Soares Frazão, Contrato 531476-3, parcela 237.	85,27	0,00
19/12/2022	1928354		1.1.03.01.001.0001	CTB-2033	Vlr. Ref. Anthony Jefferson Soares Frazão, Contrato 531476-3, parcela 237.	0,00	85,27
19/12/2022	1899638	2.1.01.05.001.0997		TES-110186	Vlr. Ref. DALMA NEVES HONORIO - Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas- Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas para 182/2022-GECAT GED 0020.22000.310078-35	65,00	0,00
19/12/2022	1899644		1.1.01.02.001.0012	TES-110186	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO- Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas	0,00	65,00
19/12/2022	1899874		1.1.01.02.004.0004	TES-110219	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 852 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	17,95
19/12/2022	1899868	2.1.01.04.001.0005		TES-110219	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 852 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 852 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-852-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	17,95	0,00
19/12/2022	1899984		1.1.01.02.004.0004	TES-110241	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A NOVEMBRO 2022	0,00	38.446,43
19/12/2022	1899978	2.1.01.05.001.0954		TES-110241	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A NOVEMBRO 2022- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO	38.446,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2022	1928400	1.1.03.01.001.0003		FAT-3886	ESTADO DE GOIAS REFERENTE A NOV Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6087 - Miguel Moreira dosAnjos	50,00	0,00
19/12/2022	1928402		3.1.01.01.001.0002	FAT-3886	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6087 - Miguel Moreira dosAnjos	0,00	50,00
19/12/2022	1899494	2.1.01.05.001.0968		TES-110168	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico em Guaraíta no dia 06/12/2022- Levantamento topográfico em Guaraíta no dia 06/12/2022 para 079/2022- GETOPO GED 0020.22000.310079-44	65,00	0,00
19/12/2022	1899500		1.1.01.02.001.0012	TES-110168	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico em Guaraíta no dia 06/12/2022	0,00	65,00
19/12/2022	1899502	2.1.01.05.001.0976		TES-110169	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria de obras no município de Valparaíso no dia 29/11/2022- Vistoria de obras no município de Valparaíso no dia 29/11/2022 para 161/2022- COOSUB GED 0020.22000.310076-35	65,00	0,00
19/12/2022	1899508		1.1.01.02.001.0012	TES-110169	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA- Vistoria de obras no município de Valparaíso no dia 29/11/2022	0,00	65,00
19/12/2022	1899994	2.1.01.05.001.0373		TES-110243	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2022- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2022 para 24089 GED 0020.21000.310003-80	9.729,86	0,00
19/12/2022	1900000		1.1.01.02.004.0004	TES-110243	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2022	0,00	9.729,86
19/12/2022	1895473	3.2.01.05.001.0001		CPA-110107	Vlr. Ref. NF. 511/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria nos municípios de Abadia de Goiás e Itaguaru no dia 08/12/2022. - GED 0020.22000.310077-89	65,00	0,00
19/12/2022	1895475		2.1.01.05.001.0973	CPA-110107	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 511/2022-GEROFIS - Vistoria nos municípios de Abadia de Goiás e Itaguaru no dia 08/12/2022. - GED 0020.22000.310077-89	0,00	65,00
19/12/2022	1895501	3.3.04.01.002.0003		CPA-110112	Vlr. Ref. NF. 202200031008131 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT's referente a elaboração dos projetos de reforma para o Município de NOVA AMÉRICA conforme despacho nº 859/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031008131 - GED	1.956,42	0,00
19/12/2022	1895503		2.1.01.05.001.0226	CPA-110112	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 202200031008131 - RRT's referente a elaboração dos projetos de reforma para o Município de NOVA AMÉRICA conforme despacho nº 859/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031008131 - GED	0,00	1.956,42
19/12/2022	1986013	3.3.01.02.001.0006		150530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2022	1986015		1.1.11.01.001.0001	150530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,90
19/12/2022	1985811		1.1.11.01.001.0001	150481	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	15,74
19/12/2022	1985809	3.3.01.02.001.0003		150481	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	15,74	0,00
19/12/2022	1985877	3.3.01.02.001.0005		150497	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	12,90	0,00
19/12/2022	1985879		1.1.11.01.001.0001	150497	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	12,90
19/12/2022	1899548		1.1.01.02.001.0012	TES-110174	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Entrega dos cartões aluguel social no dia 06/12/2022 no município de Jussara -Go	0,00	115,00
19/12/2022	1899542	2.1.01.05.001.0992		TES-110174	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega dos cartões aluguel social no dia 06/12/2022 no município de Jussara -Go- Entrega dos cartões aluguel social no dia 06/12/2022 no município de Jussara -Go para 183/2022-GECAT GED 0020.22000.310078-43	115,00	0,00
19/12/2022	1899556		1.1.01.02.001.0012	TES-110176	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Entrega dos cartões aluguel social no dia 06/12/2022 no município de Jussara -Go	0,00	115,00
19/12/2022	1899550	2.1.01.05.001.1030		TES-110176	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Entrega dos cartões aluguel social no dia 06/12/2022 no município de Jussara -Go- Entrega dos cartões aluguel social no dia 06/12/2022 no município de Jussara -Go para 183/2022-GECAT GED 0020.22000.300784-3	115,00	0,00
19/12/2022	1899616		1.1.01.02.001.0012	TES-110183	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Acompanhamento e cobertura fotográfica em Caldas Novas no dia 07/12/2022	0,00	65,00
19/12/2022	1899610	2.1.01.05.001.0996		TES-110183	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Acompanhamento e cobertura fotográfica em Caldas Novas no dia 07/12/2022- Acompanhamento e cobertura fotográfica em Caldas Novas no dia 07/12/2022 para 028/2022-GECOM GED 0020.22000.310079-01	65,00	0,00
19/12/2022	1895521	3.2.01.05.001.0001		CPA-110117	Vlr. Ref. NF. 510/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização da const. de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Damolândia, e Santo Antônio de Goias no dia 08/12/2022 - GED 0020.22000.310077-61	65,00	0,00
19/12/2022	1895523		2.1.01.05.001.0983	CPA-110117	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 510/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da const. de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Damolândia, e Santo Antônio de Goias no dia 08/12/2022 - GED 0020.22000.310077-61	0,00	65,00
19/12/2022	1899284	1.2.01.08.001.0001		CPA-110131	Vlr. Ref. NF. 10 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202200031007819 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 4ª Etapa -	851.847,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2022	1899288		5.1.01.01.001.0003	CPA-110131	SubEtapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Cristianópolis-GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 10 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202200031007819 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 4ª Etapa - SubEtapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Cristianópolis-GO. - GED	0,00	32.796,12
19/12/2022	1899286		2.1.01.05.001.1017	CPA-110131	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 10 PA SEI 202200031007819 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 4ª Etapa - SubEtapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Cristianópolis-GO. - GED	0,00	819.051,08
19/12/2022	1899410		1.1.01.02.001.0012	TES-110157	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica no município de Palmelo no dia 06/12/2022	0,00	65,00
19/12/2022	1899404	2.1.01.05.001.0492		TES-110157	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica no município de Palmelo no dia 06/12/2022- Visita técnica no município de Palmelo no dia 06/12/2022 para 513/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310078-47	65,00	0,00
19/12/2022	1899654	2.1.01.05.001.0933		TES-110189	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas- Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas para 182/2022-GECAT GED 0020.22000.310078-35	65,00	0,00
19/12/2022	1899660		1.1.01.02.001.0012	TES-110189	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas	0,00	65,00
19/12/2022	1899762		1.1.01.02.004.0004	TES-110205	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	8.107,29
19/12/2022	1899756	2.1.01.04.001.0004		TES-110205	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-858-ISS 5%1-1775-5 GED	8.107,29	0,00
19/12/2022	1900149		1.1.01.02.004.0004	TES-110210	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-PROC SEI: 202200031003970 - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE AGEHAB E ANEXO E TAMBÉM NO ARQUIVO RIVIERA	0,00	1.427,00
19/12/2022	1900144	2.1.01.05.001.0766		TES-110210	Vlr. Ref. TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - PROC SEI: 202200031003970 - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE AGEHAB E ANEXO E TAMBÉM NO ARQUIVO RIVIERA- PROC SEI: 202200031003970 - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE AGEEHA	1.427,00	0,00
19/12/2022	1900032		1.1.01.02.004.0004	TES-110247	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA	0,00	1.864,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2022	1900026	2.1.01.05.001.0679		TES-110247	LTDA-Prestação de serviço de clipping jornalístico eletrônico Ref. 11-2022 - Contrato nº 008/2019 - SEI 202100031000629 Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestação de serviço de clipping jornalístico eletrônico Ref. 11-2022 - Contrato nº 008/2019 - SEI 202100031000629- Prestação de serviço de clipping jornalístico eletrônico Ref. 11-2022 - Contrato nº 008/2019 - SEI 20210003100062	1.864,89	0,00
19/12/2022	1900034	2.1.01.05.001.1055		TES-110248	Vlr. Ref. DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - PROC SEI: 202200031000900 - COMPRA DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS E DOIS DE 12.000 BTUS- PROC SEI: 202200031000900 - COMPRA DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS E DOIS DE 12.000 BTUS para	14.400,00	0,00
19/12/2022	1900040		1.1.01.02.004.0004	TES-110248	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA-PROC SEI: 202200031000900 - COMPRA DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS E DOIS DE 12.000 BTUS	0,00	14.400,00
19/12/2022	1985697	3.3.01.02.001.0001		150580	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	4,00	0,00
19/12/2022	1985699		1.1.11.01.001.0001	150580	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	4,00
19/12/2022	1986029	3.3.01.02.001.0005		150534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,65	0,00
19/12/2022	1986031		1.1.11.01.001.0001	150534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,65
19/12/2022	1899434		1.1.01.02.001.0012	TES-110160	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos dias 06/12/2022 a 08/12/2022 nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Ananguera, Davimópolis, Ipameri.	0,00	525,00
19/12/2022	1899428	2.1.01.05.001.0986		TES-110160	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos dias 06/12/2022 a 08/12/2022 nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Ananguera, Davimópolis, Ipameri.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos dias 06/12	525,00	0,00
19/12/2022	1899436	2.1.01.05.001.0949		TES-110161	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Reuniões referente aos programas habitacionais no município de Caldas Novas no dia 07/12/2022.- Reuniões referente aos programas habitacionais no município de Caldas Novas no dia 07/12/2022. para 028/2022-DICOOPT	65,00	0,00
19/12/2022	1899442		1.1.01.02.001.0012	TES-110161	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Reuniões referente aos programas habitacionais no município de Caldas Novas no dia 07/12/2022.	0,00	65,00
19/12/2022	1899626	2.1.01.05.001.0451		TES-110185	Vlr. Ref. ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Participação em Seminário Nacional Estratégias para implantação do Projeto	225,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2022	1899632		1.1.01.02.001.0012	TES-110185	Moradia Primeiro no Brasil no dia 05/12/2022.em Brasilia- Participação em Seminário Nacional Estratégias para implantação do Projeto Moradia Primeiro Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-Participação em Seminário Nacional Estratégias para implantação do Projeto Moradia Primeiro no Brasil no dia 05/12/2022.em Brasilia	0,00	225,00
19/12/2022	1900173		1.1.01.02.004.0004	TES-110197	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ 13° - 12/2022	0,00	567.447,63
19/12/2022	1900170	2.1.01.03.001.0001		TES-110197	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-14-3532-201222 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	567.447,67	0,00
19/12/2022	1900172		3.2.01.01.003.0001	TES-110197	Folha de Pagamento do mês: Abatimento sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ 13° - 12/2022 GED 0020.22000.310080-66	0,00	0,04
19/12/2022	1899895		1.1.01.02.004.0004	TES-110221	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	74,25
19/12/2022	1899893	1.1.01.02.001.0001		TES-110221	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	74,25	0,00
19/12/2022	1899936	2.1.01.03.001.0008		TES-110235	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-52-3527-201222 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás	39.621,72	0,00
19/12/2022	1899940		1.1.01.02.004.0004	TES-110235	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 12/2022 - Estado GO	0,00	39.621,72
19/12/2022	1900118	2.1.01.05.001.0966		TES-110258	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 11° REPASSE ALUGUEL SOCIAL CONF DESP 1142/2022 GEPAS 425/2022 AUDIN 4005/2022 SEGER SEI 202200031001209- 11° REPASSE ALUGUEL SOCIAL CONF DESP 1142/2022 GEPAS 425/2022 AUDIN 4005/2022 SEGER SEI 202200031001209 para 11° RE	9.014.720,00	0,00
19/12/2022	1900124		1.1.01.02.004.0004	TES-110258	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-11° REPASSE ALUGUEL SOCIAL CONF DESP 1142/2022 GEPAS 425/2022 AUDIN 4005/2022 SEGER SEI 202200031001209	0,00	9.014.720,00
19/12/2022	1996689	1.1.01.02.004.0004		TES-110263	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	21.620,22	0,00
19/12/2022	1996690		3.1.01.02.005.0004	TES-110263	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	21.620,22
19/12/2022	1895505	3.3.04.01.002.0003		CPA-110113	Vlr. Ref. NF. 202200031007315 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT'S ref. aos projetos de patamarização dos municípios de CUMARI,FAINA, AGUAS LINDAS,UIRAPURU,GUARATAITA,MARA ROSA. Conf. desp. nº744/2022- GETOPO. SEI 202200031007315. - G	652,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2022	1895507		2.1.01.05.001.0226	CPA-110113	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 202200031007315 - RRT'S ref. aos projetos de patamarização dos municípios de CUMARI,FAINA, AGUAS LINDAS,UIRAPURU,GUARATAITA,MARA ROSA. Conf. desp. n°744/2022- GETOPO. SEI 202200031007315. -	0,00	652,14
19/12/2022	1897345	3.2.01.05.001.0001		CPA-110118	Vlr. Ref. NF. 528/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica aos municípios de Adelândia, São Luis de Montes Belos, Buriti de Goiásm Córrego do Ouro, Moiporá Ivolândia e Iporá nos dias 13 a 15 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000	525,00	0,00
19/12/2022	1897347		2.1.01.05.001.0407	CPA-110118	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 528/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Adelândia, São Luis de Montes Belos, Buriti de Goiásm Córrego do Ouro, Moiporá Ivolândia e Iporá nos dias 13 a 15 de dezembro de 2022. - GED 0020.220	0,00	525,00
19/12/2022	1899200	3.2.01.05.001.0001		CPA-110123	Vlr. Ref. NF. 062/2022-GECOM - pago ao VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ - para Atividades de Montagem e cobertura do evento em Padre Bernardo no dia 17/12/2022 - GED 0020.22000.310081-37	65,00	0,00
19/12/2022	1899202		2.1.01.05.001.1067	CPA-110123	Valor referente Vlr Pagar p/ VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ Cf. NF. 062/2022-GECOM - Atividades de Montagem e cobertura do evento em Padre Bernardo no dia 17/12/2022 - GED 0020.22000.310081-37	0,00	65,00
19/12/2022	1899444	2.1.01.05.001.0824		TES-110162	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - Aplicação de questionário no município de Luziânia e Niquelândia nod dias 28/11/2022 a 03/12/2022- Aplicação de questionário no município de Luziânia e Niquelândia nod dias 28/11/2022 a 03/12/2022 para 182/2022-GECAT GED 0020.22	1.265,00	0,00
19/12/2022	1899450		1.1.01.02.001.0012	TES-110162	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Aplicação de questionário no município de Luziânia e Niquelândia nod dias 28/11/2022 a 03/12/2022	0,00	1.265,00
19/12/2022	1899452	2.1.01.05.001.0411		TES-110163	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria técnica no município de Petrolina de Goiás para construção de Unidades Habitacionais no dia 02/12/2022.- Vistoria técnica no município de Petrolina de Goiás para construção de Unidades Habitacionais no dia 02/12/2022. pa	65,00	0,00
19/12/2022	1899457	2.1.01.05.001.0411		TES-110163	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria técnica no município de Petrolina de Goiás para construção de Unidades Habitacionais no dia 02/12/2022.- Visita técnica no município de Aguas Lindas no dia 01/12/2022 para 507/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310077-30	65,00	0,00
19/12/2022	1899464		1.1.01.02.001.0012	TES-110163	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria técnica no município de Petrolina de Goiás para construção de Unidades Habitacionais no dia 02/12/2022.	0,00	130,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2022	1899754		1.1.01.02.004.0004	TES-110204	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- PROC SEI: 2021000310001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022	0,00	20.966,95
19/12/2022	1899748	2.1.01.05.001.0013		TES-110204	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - PROC SEI: 2021000310001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022- PROC SEI: 2021000310001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022 para 11202200 GED	20.966,95	0,00
19/12/2022	1899812	2.1.01.05.001.0856		TES-110212	Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames médicos ocupacionais- Exames médicos ocupacionais para 2938 GED 2022.00031.000302-	321,48	0,00
19/12/2022	1899818		1.1.01.02.004.0004	TES-110212	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames médicos ocupacionais	0,00	321,48
19/12/2022	1899885	2.1.01.04.001.0002		TES-110220	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 851 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 851 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-851-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	224,35	0,00
19/12/2022	1899891		1.1.01.02.004.0004	TES-110220	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 851 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	224,35
19/12/2022	1899992		1.1.01.02.004.0004	TES-110242	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-CONTRATO 011/2020 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO - SEI 202100031000601	0,00	4.739,43
19/12/2022	1899986	2.1.01.05.001.0189		TES-110242	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO 011/2020 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO - SEI 202100031000601- CONTRATO 011/2020 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO - SEI 202100031000601 para 1445 GED	4.739,43	0,00
19/12/2022	1900050	2.1.01.05.001.0963		TES-110250	Vlr. Ref. GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) FRIGOBARES PARA A AGEHAB- PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) FRIGOBARES PARA A AGEHAB para 1725 GED	8.400,00	0,00
19/12/2022	1900056		1.1.01.02.004.0004	TES-110250	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA-PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) FRIGOBARES PARA A AGEHAB	0,00	8.400,00
19/12/2022	1895481	3.3.04.01.002.0003		CPA-110108	Vlr. Ref. NF. 1020220319170 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220319170 BOLETO N° 28320690122317325, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 1970/2022 - GEROFIS. SEI 2022000310	28,25	0,00
19/12/2022	1895483		2.1.01.05.001.0220	CPA-110108	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF.	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2022	1895485	3.2.01.05.001.0001		CPA-110109	1020220319170 - ART N° 1020220319170 BOLETO N° 28320690122317325, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 1970/2022 - GEROFIS. SEI 20220003 Vlr. Ref. NF. 506/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria de obras nos municípios de Guarani de Goias, Buritinópolis, Damianópolis e Alvorada do Norte nos dias 06 a 08 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310077-18	525,00	0,00
19/12/2022	1895487		2.1.01.05.001.1053	CPA-110109	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 506/2022-GEROFIS - Vistoria de obras nos municípios de Guarani de Goias, Buritinópolis, Damianópolis e Alvorada do Norte nos dias 06 a 08 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310077-18	0,00	525,00
19/12/2022	1899690	2.1.01.04.001.0004		TES-110196	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,88 - 1889 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 4,88 - 1889 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1889-ISS 4,881-1775-4,88 GED	95,68	0,00
19/12/2022	1899696		1.1.01.02.004.0004	TES-110196	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,88 - 1889 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	95,68
19/12/2022	1899820	2.1.01.04.001.0004		TES-110213	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 851 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- ISS 5% - 851 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-851-ISS 5%1-1775-5 GED	747,83	0,00
19/12/2022	1899826		1.1.01.02.004.0004	TES-110213	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 851 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	747,83
19/12/2022	1899916	1.1.01.04.001.0011		TES-110227	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	26.094,95	0,00
19/12/2022	1899918		1.1.02.02.001.0012	TES-110227	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	26.094,95
19/12/2022	1901049	2.1.01.05.002.0001		CTB-2025	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	7.434,81	0,00
19/12/2022	1901054		3.3.01.03.001.0019	CTB-2025	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	7.434,81
19/12/2022	1899488		1.1.01.02.001.0012	TES-110167	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria em Valparaíso no dia 08/12/2022.	0,00	65,00
19/12/2022	1899482	2.1.01.05.001.0974		TES-110167	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria em Valparaíso no dia 08/12/2022.- Vistoria em Valparaíso no dia 08/12/2022. para 165/2022-COOSUB GED 0020.22000.310078-06	65,00	0,00
19/12/2022	1899710	2.1.01.03.001.0008		TES-110199	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-51-3528-201222 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia	1.104,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2022	1899714		1.1.01.02.004.0004	TES-110199	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundo de Previdência 13º - 12/2022 - prefeitura de aparecida de GO	0,00	1.104,03
19/12/2022	1899780	2.1.01.04.001.0013		TES-110208	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-858-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	486,44	0,00
19/12/2022	1899786		1.1.01.02.004.0004	TES-110208	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	486,44
19/12/2022	1899844	2.1.01.04.001.0005		TES-110216	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 850 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 850 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-850-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	394,84	0,00
19/12/2022	1899850		1.1.01.02.004.0004	TES-110216	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 850 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	394,84
19/12/2022	1900010	2.1.01.05.001.0162		TES-110245	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Referente aquisição de 2 (dois) certificados digitais formato A3, e aquisição de 1 (um) certificado A1, com prazo de validade de 12 meses, - SEI - 202200031006484- Referente aquisição de 2 (dois) certificad	458,64	0,00
19/12/2022	1900016		1.1.01.02.004.0004	TES-110245	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-Referente aquisição de 2 (dois) certificados digitais formato A3, e aquisição de 1 (um) certificado A1, com prazo de validade de 12 meses, - SEI - 202200031006484	0,00	458,64
19/12/2022	1895493	3.3.04.01.002.0003		CPA-110110	Vlr. Ref. NF. 202200031008125 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART's ref.Levantamentos Topog. Planialt. nos municípios de ACREÚNA,RUBIATABA,SANTACRUZ,SANTARITA,SANTAROS A,SÃO FRANCISCO DE GOIÁS, SEN.CANEDO MOD 1 E 2,SERRANÓPOLIS,	367,25	0,00
19/12/2022	1895495		2.1.01.05.001.0220	CPA-110110	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 202200031008125 - ART's ref.Levantamentos Topog. Planialt. nos municípios de ACREÚNA,RUBIATABA,SANTACRUZ,SANTARITA,SANTAROS A,SÃO FRANCISCO DE GOIÁS, SEN.CANEDO MOD 1 E 2,SERRANÓPOLI	0,00	367,25
19/12/2022	1899298	1.2.01.08.001.0001		CPA-110135	Vlr. Ref. NF. 39 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031008109 - Medição dos serviços executados em 12/11/2022 a 08/12/2022 ref. a 2ª	305.557,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2022	1899302		5.1.01.01.001.0003	CPA-110135	Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 28 U.H. no Domiciano Ribeiro - Módulo II, no Mun Valor referente Imposto Retido s/NF. 39 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031008109 - Medição dos serviços executados em 12/11/2022 a 08/12/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 28 U.H. no Domiciano Ribeiro - Módulo	0,00	11.763,98
19/12/2022	1899300		2.1.01.05.001.1046	CPA-110135	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 39 PA SEI 202200031008109 - Medição dos serviços executados em 12/11/2022 a 08/12/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 28 U.H. no Domiciano Ribeiro - Módulo II	0,00	293.793,83
19/12/2022	1894906		2.1.01.05.001.1070	CPA-110031	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 05 - PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA Nº 05/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL Nº 79/2022 NO PERIODO DE 18/11/2022 A 17/12/2022 - GED	0,00	31.327,22
19/12/2022	1894904	3.3.01.03.001.0019		CPA-110031	Vlr. Ref. NF. 05 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA Nº 05/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL Nº 79/2022 NO PERIODO DE 18/11/2022 A 17/12/2022 - GED	31.327,22	0,00
19/12/2022	1895477	3.3.04.01.002.0003		CPA-110106	Vlr. Ref. NF. 202200031007936 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART's ref. aos 2º e 3º Termos Aditivos referente a adequação do canteiro de obras, do quantitativo de movimentação conforme despacho nº 852/2022 - GEPROTEC. SEI 202	84,75	0,00
19/12/2022	1895479		2.1.01.05.001.0220	CPA-110106	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 202200031007936 - ART's ref. aos 2º e 3º Termos Aditivos referente a adequação do canteiro de obras, do quantitativo de movimentação conforme despacho nº 852/2022 - GEPROTEC. SEI 2	0,00	84,75
19/12/2022	1899518	2.1.01.05.001.0549		TES-110171	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas- Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas para 035/2022-GECAT GED 0020.22000.310078-93	65,00	0,00
19/12/2022	1899524		1.1.01.02.001.0012	TES-110171	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas	0,00	65,00
19/12/2022	1899646	2.1.01.05.001.1027		TES-110188	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2022	1899652		1.1.01.02.001.0012	TES-110188	Caldas Novas- Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas para 182/2022- GECAT GED 0020.22000.310078-35 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas	0,00	65,00
19/12/2022	1899924	2.1.01.05.001.0959		TES-110228	Vlr. Ref. IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA.- PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA. para 8351 GED	26.094,95	0,00
19/12/2022	1899930		1.1.01.04.001.0011	TES-110228	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA.	0,00	26.094,95
19/12/2022	1899976		1.1.01.02.004.0004	TES-110240	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-PROC SEI: 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	2.480,00
19/12/2022	1899970	2.1.01.05.001.1036		TES-110240	Vlr. Ref. HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO- PROC SEI: 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO para	2.480,00	0,00
19/12/2022	1900102	2.1.01.05.001.0153		TES-110256	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - REFERENTE A 2 FICHAS COMPLETAS - JARDIM DAS OLIVEIRAS- REFERENTE A 2 FICHAS COMPLETAS - JARDIM DAS OLIVEIRAS para 852 GED	362,24	0,00
19/12/2022	1900108		1.1.01.02.004.0004	TES-110256	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-REFERENTE A 2 FICHAS COMPLETAS - JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,00	362,24
19/12/2022	1900158		1.1.01.02.004.0004	TES-110268	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 852 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	5,79
19/12/2022	1900152	2.1.01.04.001.0002		TES-110268	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 852 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 852 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-852-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	5,79	0,00
19/12/2022	1985785	3.3.01.02.001.0003		150475	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,14	0,00
19/12/2022	1985787		1.1.11.01.001.0001	150475	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,14
19/12/2022	1985985	3.3.01.02.001.0006		150523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
19/12/2022	1985987		1.1.11.01.001.0001	150523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	12,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2022	1895469	3.2.01.05.001.0001		CPA-110105	Detergente Vlr. Ref. NF. 167/2022-COOSUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria no município de Guaraita no dia 13/12/2022 - GED 0020.22000.310079-56	65,00	0,00
19/12/2022	1895471		2.1.01.05.001.1022	CPA-110105	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 167/2022-COOSUB - Vistoria no município de Guaraita no dia 13/12/2022 - GED 0020.22000.310079-56	0,00	65,00
19/12/2022	1985845	3.3.01.02.001.0005		150490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	66,30	0,00
19/12/2022	1985847		1.1.11.01.001.0001	150490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	66,30
19/12/2022	1899794		1.1.01.02.004.0004	TES-110209	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 619277 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	9,36
19/12/2022	1899788	2.1.01.04.001.0004		TES-110209	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 619277 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 2% - 619277 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-619277-ISS 2%1-1775-2 GED	9,36	0,00
19/12/2022	1899852	2.1.01.04.001.0004		TES-110217	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,32 - 2938 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 4,32 - 2938 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-2938-ISS 4,321-1775-4,32 GED 2022.00031.000302-	14,52	0,00
19/12/2022	1899858		1.1.01.02.004.0004	TES-110217	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,32 - 2938 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	14,52
19/12/2022	1899860	2.1.01.04.001.0004		TES-110218	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,84 - 1121 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME- ISS 4,84 - 1121 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME para 2448666-1121-ISS 4,841-1775-4,84 GED	13,99	0,00
19/12/2022	1899866		1.1.01.02.004.0004	TES-110218	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,84 - 1121 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	13,99
19/12/2022	1900058	2.1.01.05.001.0963		TES-110251	Vlr. Ref. GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CIRCULADORES DE AR PARA A AGEHAB- PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CIRCULADORES DE AR PARA A AGEHAB para 1718 GED	1.800,00	0,00
19/12/2022	1900064		1.1.01.02.004.0004	TES-110251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA-PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CIRCULADORES DE AR PARA A AGEHAB	0,00	1.800,00
19/12/2022	1985645	3.3.01.02.001.0001		150579	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00
19/12/2022	1985647		1.1.11.01.001.0001	150579	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-	0,00	2,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2022	1899402		1.1.01.02.001.0012	TES-110156	it, 76x76mm Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossâmedes, São Luis de Montes Belos, Corrego do Ouro, e Firminópolis nos dias 06 e 07 de dezembro de 2022.	0,00	295,00
19/12/2022	1899396	2.1.01.05.001.0407		TES-110156	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossâmedes, São Luis de Montes Belos, Corrego do Ouro, e Firminópolis nos dias 06 e 07 de dezembro de 2022.- Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossâmedes, S	295,00	0,00
19/12/2022	1899466	2.1.01.05.001.0922		TES-110164	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Aplicação de Questionário Aluguel Social de 05 a 09 de dezembro de 2022 nos municípios de Iaciara e Posse- Aplicação de Questionário Aluguel Social de 05 a 09 de dezembro de 2022 nos municípios de Iaciara e Posse para 189	1.035,00	0,00
19/12/2022	1899472		1.1.01.02.001.0012	TES-110164	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Aplicação de Questionário Aluguel Social de 05 a 09 de dezembro de 2022 nos municípios de Iaciara e Posse	0,00	1.035,00
19/12/2022	1899764	2.1.01.04.001.0011		TES-110206	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PIS0,65% - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-858-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	1.053,95	0,00
19/12/2022	1899770		1.1.01.02.004.0004	TES-110206	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.053,95
19/12/2022	1899828	2.1.01.04.001.0005		TES-110214	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 851 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 851 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-851-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	695,49	0,00
19/12/2022	1899834		1.1.01.02.004.0004	TES-110214	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 851 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	695,49
19/12/2022	1899912		1.1.01.02.001.0012	TES-110225	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,51
19/12/2022	1899913	3.3.02.01.001.0001		TES-110225	Valor referente DEB TARIFA	2,51	0,00
19/12/2022	1986125	3.3.01.02.001.0006		150558	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	138,98	0,00
19/12/2022	1986127		1.1.11.01.001.0001	150558	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	138,98
19/12/2022	1986093	3.3.01.02.001.0006		150550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00
19/12/2022	1986095		1.1.11.01.001.0001	150550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2022	1985931		1.1.11.01.001.0001	150509	Papel higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	6,64
19/12/2022	1985929	3.3.01.02.001.0006		150509	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	6,64	0,00
19/12/2022	1928404	1.1.03.01.001.0003		FAT-3889	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6088 - Luciene Rosena de Jesus	80,00	0,00
19/12/2022	1928406		3.1.01.01.001.0002	FAT-3889	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6088 - Luciene Rosena de Jesus	0,00	80,00
19/12/2022	1985565	3.3.01.02.001.0001		150577	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,83	0,00
19/12/2022	1985567		1.1.11.01.001.0001	150577	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,83
19/12/2022	1985969	3.3.01.02.001.0006		150519	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
19/12/2022	1985971		1.1.11.01.001.0001	150519	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
19/12/2022	1899426		1.1.01.02.001.0012	TES-110159	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria de construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Palminópolis no dia 07/12/2022	0,00	65,00
19/12/2022	1899420	2.1.01.05.001.0983		TES-110159	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria de construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Palminópolis no dia 07/12/2022- Vistoria de construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Palminópolis no dia 07/12/2022 para 509/2022-GEROFIS GED 00	65,00	0,00
19/12/2022	1899704	2.1.01.04.001.0001		TES-110198	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-10-3531-200123 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	247.092,55	0,00
19/12/2022	1899708		1.1.01.02.004.0004	TES-110198	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ 13º - 12/2022	0,00	247.092,55
19/12/2022	1899942	2.1.01.03.001.0008		TES-110236	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-53-3529-201222 - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO	793,39	0,00
19/12/2022	1899946		1.1.01.02.004.0004	TES-110236	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Próp 13º Sal - 12/2022 - Ipasbo	0,00	793,39
19/12/2022	1900018	2.1.01.05.001.0272		TES-110246	Vlr. Ref. GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - Processo 2021100031000549 serviços graficos conforme contrato n.054/2021- Processo 2021100031000549 serviços graficos conforme contrato n.054/2021 para 8855 GED	91,45	0,00
19/12/2022	1900024		1.1.01.02.004.0004	TES-110246	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-Processo 2021100031000549 serviços graficos conforme contrato n.054/2021	0,00	91,45
19/12/2022	1900074	2.1.01.05.001.0656		TES-110253	Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2022- LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2022 para	1.212,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2022	1900080		1.1.01.02.004.0004	TES-110253	1630 GED 0020.21000.310009-52 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2022	0,00	1.212,00
19/12/2022	1899192	3.2.01.05.001.0001		CPA-110121	Vlr. Ref. NF. 193/2022-GECAT - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para Entrega de cartões Aluguel Social no dia 14/12/2022 em Goiatuba - GED 0020.22000.310080-96	65,00	0,00
19/12/2022	1899194		2.1.01.05.001.0997	CPA-110121	Valor referente Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 193/2022-GECAT - Entrega de cartões Aluguel Social no dia 14/12/2022 em Goiatuba - GED 0020.22000.310080-96	0,00	65,00
19/12/2022	1899294	5.1.01.01.001.0003		CPA-110137	Vlr. Ref. NF. 2448716-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 39 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	11.763,98	0,00
19/12/2022	1899296		2.1.01.03.001.0003	CPA-110137	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 39 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	11.763,98
19/12/2022	1986045	3.3.01.02.001.0006		150538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
19/12/2022	1986047		1.1.11.01.001.0001	150538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
19/12/2022	1986077	3.3.01.02.001.0006		150546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,98	0,00
19/12/2022	1986079		1.1.11.01.001.0001	150546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,98
19/12/2022	1986149	3.3.01.02.001.0006		150564	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,34	0,00
19/12/2022	1986151		1.1.11.01.001.0001	150564	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	4,34
19/12/2022	1899566	2.1.01.05.001.1067		TES-110178	Vlr. Ref. VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ - Montagem e cobertura de evento no dia 06/12/2022 em Jussara- Montagem e cobertura de evento no dia 06/12/2022 em Jussara para 06/2022-ASSIMP GED 0020.22000.310078-54	115,00	0,00
19/12/2022	1899572		1.1.01.02.001.0012	TES-110178	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ-Montagem e cobertura de evento no dia 06/12/2022 em Jussara	0,00	115,00
19/12/2022	1899722		1.1.01.02.004.0004	TES-110200	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3.74 - 8855 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	3,55
19/12/2022	1899716	2.1.01.04.001.0004		TES-110200	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3.74 - 8855 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS3.74 - 8855 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-8855-ISS3.741-1775-3,74 GED	3,55	0,00
19/12/2022	1899897	1.1.01.02.001.0012		TES-110222	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	147.418,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2022	1899899		1.1.01.02.004.0004	TES-110222	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	147.418,92
19/12/2022	1900072		1.1.01.02.004.0004	TES-110252	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FACILLITA SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA-PROC SEI: 202200031001370 - AQUISIÇÃO DE MESAS PARA A AGEHAB	0,00	33.690,00
19/12/2022	1900066	2.1.01.05.001.1037		TES-110252	Vlr. Ref. FACILLITA SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA - PROC SEI: 202200031001370 - AQUISIÇÃO DE MESAS PARA A AGEHAB- PROC SEI: 202200031001370 - AQUISIÇÃO DE MESAS PARA A AGEHAB para 105 GED	33.690,00	0,00
19/12/2022	1899208	3.2.01.05.001.0001		CPA-110125	Vlr. Ref. NF. 062/2022-GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Atividades de Montagem e cobertura do evento em Padre Bernardo no dia 17/12/2022 - GED 0020.22000.310081-37	65,00	0,00
19/12/2022	1899210		2.1.01.05.001.0996	CPA-110125	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 062/2022-GECOM - Atividades de Montagem e cobertura do evento em Padre Bernardo no dia 17/12/2022 - GED 0020.22000.310081-37	0,00	65,00
19/12/2022	1900126	5.1.01.01.001.0003		CPA-110262	Vlr. Ref. NF. 189-337-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 337 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	13.848,20	0,00
19/12/2022	1900128		2.1.01.03.001.0003	CPA-110262	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-337-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 337 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	13.848,20
19/12/2022	1899386		1.1.01.02.001.0012	TES-110154	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais no dia 06/12/2022 nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Araguaia e Orizona	0,00	65,00
19/12/2022	1899380	2.1.01.05.001.0440		TES-110154	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais no dia 06/12/2022 nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Araguaia e Orizona- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais no dia 06/1	65,00	0,00
19/12/2022	1899510	2.1.01.05.001.1022		TES-110170	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria de obras em Jaraguá no dia 06/12/2022- Vistoria de obras em Jaraguá no dia 06/12/2022 para 162/2022-COOSUB GED 0020.22000.310077-35	65,00	0,00
19/12/2022	1899516		1.1.01.02.001.0012	TES-110170	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria de obras em Jaraguá no dia 06/12/2022	0,00	65,00
19/12/2022	1899580		1.1.01.02.001.0012	TES-110179	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN- Montagem e cobertura de evento no dia 06/12/2022 em Jussara	0,00	115,00
19/12/2022	1899574	2.1.01.05.001.0567		TES-110179	Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - Montagem e cobertura de evento no dia 06/12/2022 em Jussara- Montagem e cobertura de evento no dia 06/12/2022 em Jussara para 060/2022-	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2022	1899582	2.1.01.05.001.0429		TES-110180	ASSIMP GED 0020.22000.310078-54 Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - Montagem e cobertura de evento no dia 06/12/2022 em Jussara- Montagem e cobertura de evento no dia 06/12/2022 em Jussara para 060/2022- Assimp GED 0020.22000.310078-54	115,00	0,00
19/12/2022	1899588		1.1.01.02.001.0012	TES-110180	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- Montagem e cobertura de evento no dia 06/12/2022 em Jussara	0,00	115,00
19/12/2022	1899746		1.1.01.02.004.0004	TES-110203	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1445 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	234,82
19/12/2022	1899740	2.1.01.04.001.0005		TES-110203	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1445 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1445 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1445- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	234,82	0,00
19/12/2022	1899810		1.1.01.02.004.0004	TES-110211	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- 202100031000363	0,00	18.165,28
19/12/2022	1899804	2.1.01.05.001.0006		TES-110211	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - 202100031000363- 202100031000363 para 57776 GED	18.165,28	0,00
19/12/2022	1895509	3.2.01.05.001.0001		CPA-110114	Vlr. Ref. NF. 529/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras nos municípios de Bom Jesus e Edealina no dia 14/12/2022 - GED 0020.22000.310081-16	65,00	0,00
19/12/2022	1895511		2.1.01.05.001.0975	CPA-110114	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 529/2022-GEROFIS - Vistoria de Obras nos municípios de Bom Jesus e Edealina no dia 14/12/2022 - GED 0020.22000.310081-16	0,00	65,00
19/12/2022	1899412	2.1.01.05.001.0492		TES-110158	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras nos dias 07/12/2022- Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras nos dias 07/12/2022 para 514/2022-GEROFIS GED 0020.22000	65,00	0,00
19/12/2022	1899418		1.1.01.02.001.0012	TES-110158	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica ao município de Campestre para acompanhamento das obras nos dias 07/12/2022	0,00	65,00
19/12/2022	1899836	2.1.01.04.001.0002		TES-110215	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 850 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 850 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-850-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	127,37	0,00
19/12/2022	1899842		1.1.01.02.004.0004	TES-110215	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 850 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	127,37
19/12/2022	1899901	1.1.01.02.001.0012		TES-110223	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.920,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2022	1899903		1.1.01.02.004.0004	TES-110223	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.920,00
19/12/2022	1899952		1.1.01.02.004.0004	TES-110237	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia 13º Sal - 12/2022 - Tony Helton	0,00	300,14
19/12/2022	1899948	2.1.01.02.001.0009		TES-110237	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-58-3530-201222 - Pensão Alimentícia	300,14	0,00
19/12/2022	1900082	2.1.01.05.001.0966		TES-110254	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 11º TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ALUGUEL SOCIAL CONF DESP 1142/2022 GEPAS 425/2022 AUDIN 4005/2022 SEGER SEI 202200031001209- 11º TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ALUGUEL SOCIAL CONF DESP 1142/2022 GEPAS 425/2022 AUDIN 4005/2022 SEGER SEI	137.280,00	0,00
19/12/2022	1900088		1.1.01.02.004.0004	TES-110254	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-11º TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ALUGUEL SOCIAL CONF DESP 1142/2022 GEPAS 425/2022 AUDIN 4005/2022 SEGER SEI 202200031001209	0,00	137.280,00
19/12/2022	1895497	3.2.01.05.001.0001		CPA-110111	Vlr. Ref. NF. 527/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos mujnicípios de Palestina, Piranhas, Ivolândia, Iporá e São João da Paraúna nos dias 13 a 15 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-12	525,00	0,00
19/12/2022	1895499		2.1.01.05.001.0480	CPA-110111	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 527/2022-GEROFIS - Visita técnica aos mujnicípios de Palestina, Piranhas, Ivolândia, Iporá e São João da Paraúna nos dias 13 a 15 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-12	0,00	525,00
19/12/2022	1900134		5.1.01.01.001.0003	CPA-110261	Valor referente Imposto Retido s/NF. 337 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202200031008094 - Medição dos serviços executados em 03/10/2022 a 08/12/2022 ref. a 3ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 30 U.H. no município de Jaupaci - GO. - GE	0,00	13.848,20
19/12/2022	1900130	1.2.01.08.001.0001		CPA-110261	Vlr. Ref. NF. 337 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031008094 - Medição dos serviços executados em 03/10/2022 a 08/12/2022 ref. a 3ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 30 U.H. no município de Jaupaci - GO. - GED	359.693,55	0,00
19/12/2022	1900132		2.1.01.05.001.0156	CPA-110261	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 337 PA SEI 202200031008094 - Medição dos serviços executados em 03/10/2022 a 08/12/2022 ref. a 3ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 30 U.H. no município de Jaupaci - GO. - GED	0,00	345.845,35
19/12/2022	1899480		1.1.01.02.001.0012	TES-110166	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria em Anápolis no dia 22/11/2022	0,00	65,00
19/12/2022	1899474	2.1.01.05.001.0974		TES-110166	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria em Anápolis no dia 22/11/2022- Vistoria em Anápolis no dia 22/11/2022 para 159/2022-COOSUB GED 0020.22000.310074-23	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2022	1899526	2.1.01.05.001.0999		TES-110172	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas- Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas para 035/2022-GEREG GED 0020.22000.310078-93	65,00	0,00
19/12/2022	1899532		1.1.01.02.001.0012	TES-110172	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas	0,00	65,00
19/12/2022	1899594	2.1.01.05.001.1067		TES-110181	Vlr. Ref. VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ - Acompanhamento e cobertura fotográfica em Caldas Novas no dia 07/12/2022- Acompanhamento e cobertura fotográfica em Caldas Novas no dia 07/12/2022 para 028/2022-GECOM GED 0020.22000.310079-01	65,00	0,00
19/12/2022	1899600		1.1.01.02.001.0012	TES-110181	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ-Acompanhamento e cobertura fotográfica em Caldas Novas no dia 07/12/2022	0,00	65,00
19/12/2022	1899602	2.1.01.05.001.0946		TES-110182	Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Acompanhamento e cobertura fotográfica em Caldas Novas no dia 07/12/2022- Acompanhamento e cobertura fotográfica em Caldas Novas no dia 07/12/2022 para 028/2022-GECOM GED 0020.22000.310079-01	65,00	0,00
19/12/2022	1899608		1.1.01.02.001.0012	TES-110182	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Acompanhamento e cobertura fotográfica em Caldas Novas no dia 07/12/2022	0,00	65,00
19/12/2022	1899187	3.2.01.05.001.0001		CPA-110119	Vlr. Ref. NF. 525/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica social nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara e Rio Quente nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310080-87	295,00	0,00
19/12/2022	1899189		2.1.01.05.001.0467	CPA-110119	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 525/2022-GEROFIS - Visita técnica social nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara e Rio Quente nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310080-87	0,00	295,00
19/12/2022	1900195	4.2.09.01.001.0024		CTB-2020	Valor referente O saldo foi cancelados anteriormente por terem sido emitidos e não utilizados antes de 2015 no Sistema Grande Porte da Secretaria de Estado da Economia - SEECOM e no Sistema Palladio Gerencial, DESPACHO Nº 864/2022 - AGEHAB/COOPH-11806, 202200031008111.	87.360,00	0,00
19/12/2022	1900196		4.1.09.01.001.0024	CTB-2020	Valor referente O saldo foi cancelados anteriormente por terem sido emitidos e não utilizados antes de 2015 no Sistema Grande Porte da Secretaria de Estado da Economia - SEECOM e no Sistema Palladio Gerencial, DESPACHO Nº 864/2022 - AGEHAB/COOPH-11806, 202200031008111.	0,00	87.360,00
19/12/2022	1986169	3.3.01.02.001.0006		150569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	19,17	0,00
19/12/2022	1986171		1.1.11.01.001.0001	150569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	19,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2022	1928412	1.1.03.01.001.0003		FAT-3891	Sabonete líquido Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6090 - Marcelo Da Rocha Dias De Souza	50,00	0,00
19/12/2022	1928414		3.1.01.01.001.0002	FAT-3891	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6090 - Marcelo Da Rocha Dias De Souza	0,00	50,00
19/12/2022	1899618	2.1.01.05.001.0433		TES-110184	Vlr. Ref. CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Participação em Seminário Nacional Estratégias para implantação do Projeto Moradia Primeiro no Brasil no dia 05/12/2022.em Brasilia- Participação em Seminário Nacional Estratégias para implantação do Projeto Moradia Prim	225,00	0,00
19/12/2022	1899624		1.1.01.02.001.0012	TES-110184	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Participação em Seminário Nacional Estratégias para implantação do Projeto Moradia Primeiro no Brasil no dia 05/12/2022.em Brasilia	0,00	225,00
19/12/2022	1899778		1.1.01.02.004.0004	TES-110207	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	4.864,37
19/12/2022	1899772	2.1.01.04.001.0012		TES-110207	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 858 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-858-COFINS3,0%1-6243-3 GED	4.864,37	0,00
19/12/2022	1899196	3.2.01.05.001.0001		CPA-110122	Vlr. Ref. NF. 193/2022-GECAT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega de cartões Aluguel Social no dia 14/12/2022 em Goiatuba - GED 0020.22000.310080-96	65,00	0,00
19/12/2022	1899198		2.1.01.05.001.0999	CPA-110122	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 193/2022-GECAT - Entrega de cartões Aluguel Social no dia 14/12/2022 em Goiatuba - GED 0020.22000.310080-96	0,00	65,00
19/12/2022	1895517	3.3.04.01.002.0003		CPA-110116	Vlr. Ref. NF. 202200031008131 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT's ref. a elaboração dos projetos de reforma para o Municipio de Nova América. Conforme despacho n° 859/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031008131 - GED	442,08	0,00
19/12/2022	1895519		2.1.01.05.001.1045	CPA-110116	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 202200031008131 - TRT's ref. a elaboração dos projetos de reforma para o Municipio de Nova América. Conforme despacho n° 859/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031008131 - GED	0,00	442,08
19/12/2022	1928364	3.2.01.05.001.0001		CPA-110120	Vlr. Ref. NF. 193/2022-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Entrega de cartões Aluguel Social no dia 14/12/2022 em Goiatuba - GED 0020.22000.310080-96	65,00	0,00
19/12/2022	1928366		2.1.01.05.001.0992	CPA-110120	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 193/2022-GECAT - Entrega de cartões Aluguel Social no dia 14/12/2022 em Goiatuba - GED 0020.22000.310080-96	0,00	65,00
19/12/2022	1899280	5.1.01.01.001.0003		CPA-110132	Vlr. Ref. NF. 2448615-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago	32.796,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2022	1899282		2.1.01.03.001.0003	CPA-110132	ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 10 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 10 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	32.796,12
19/12/2022	1899388	2.1.01.05.001.0975		TES-110155	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras no município de Bom Jesus de Goiás e Edealina nos dias 06 e 07 de dezembro de 2022.- Vistoria de Obras no município de Bom Jesus de Goiás e Edealina nos dias 06 e 07 de dezembro de 2022. para 518/2022-GEROF	295,00	0,00
19/12/2022	1899394		1.1.01.02.001.0012	TES-110155	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras no município de Bom Jesus de Goiás e Edealina nos dias 06 e 07 de dezembro de 2022.	0,00	295,00
19/12/2022	1899534	2.1.01.05.001.0992		TES-110173	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas- Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas para 035/2022-GEREG GED 0020.22000.310078-93	65,00	0,00
19/12/2022	1899540		1.1.01.02.001.0012	TES-110173	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Entrega de Cartões Aluguel Social no dia 7/12/2022 no municípios de Caldas Novas	0,00	65,00
19/12/2022	1899960		1.1.01.02.004.0004	TES-110238	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-REFERENTE A 11 FICHAS COMPLETAS - COLINA AZUL - VALOR PAGO - R\$ 192,99 E 66 OC - COLINA AZUL -	0,00	7.969,02
19/12/2022	1899954	2.1.01.05.001.0153		TES-110238	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - REFERENTE A 11 FICHAS COMPLETAS - COLINA AZUL - VALOR PAGO - R\$ 192,99 E 66 OC - COLINA AZUL -- REFERENTE A 11 FICHAS COMPLETAS - COLINA AZUL - VALOR PAGO - R\$ 192,99 E 66 OC - COLINA AZUL - para 85	7.969,02	0,00
19/12/2022	1899962	2.1.01.05.001.1036		TES-110239	Vlr. Ref. HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA- PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA para 1121 GED	275,06	0,00
19/12/2022	1899968		1.1.01.02.004.0004	TES-110239	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA	0,00	275,06
19/12/2022	1900094	2.1.01.05.001.0153		TES-110255	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - REFERENTE A 68 FC GOIÂNIA - VALOR PAGO - R\$ 192,99 E A 19 OC EM GOIÂNIA- REFERENTE A 68 FC GOIÂNIA - VALOR PAGO - R\$ 192,99 E A 19 OC EM GOIÂNIA para 851 GED	13.288,96	0,00
19/12/2022	1900100		1.1.01.02.004.0004	TES-110255	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-REFERENTE A 68 FC GOIÂNIA - VALOR PAGO - R\$ 192,99 E A 19 OC EM GOIÂNIA	0,00	13.288,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2022	1985593	3.3.01.02.001.0001		150578	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,66	0,00
19/12/2022	1985595		1.1.11.01.001.0001	150578	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,66
19/12/2022	1928408	1.1.03.01.001.0003		FAT-3890	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6089 - Adeil Antonio Da Silva	50,00	0,00
19/12/2022	1928410		3.1.01.01.001.0002	FAT-3890	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6089 - Adeil Antonio Da Silva	0,00	50,00
19/12/2022	1900048		1.1.01.02.004.0004	TES-110249	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROCE SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTA E TELEFONISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022	0,00	15.675,16
19/12/2022	1900042	2.1.01.05.001.0029		TES-110249	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROCE SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTA E TELEFONISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022- PROCE SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTA E TELEFONISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 para	15.675,16	0,00
19/12/2022	1900110	2.1.01.05.001.0954		TES-110257	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31/10/22- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REF	12.328,10	0,00
19/12/2022	1900116		1.1.01.02.004.0004	TES-110257	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31/10/22	0,00	12.328,10
19/12/2022	1895513	3.3.04.01.002.0003		CPA-110115	Vlr. Ref. NF. 202200031008136 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT's ref. aos projetos de levantamentos arquitetônicos e prescrições de reforma do municipio de Nova América. Conforme despachos nº 748/2022 e 751/2022 - GETOPO e nº4010/2	2.608,56	0,00
19/12/2022	1895515		2.1.01.05.001.0226	CPA-110115	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 202200031008136 - RRT's ref. aos projetos de levantamentos arquitetônicos e prescrições de reforma do municipio de Nova América. Conforme despachos nº 748/2022 e 751/2022 - GETOPO e nº4010	0,00	2.608,56
19/12/2022	1899216	3.2.01.05.001.0001		CPA-110127	Vlr. Ref. NF. 520/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Vistoria de Obras no município de Campinorte, Mara Rosa, Estrela do Norte e Santa Tereza de Goiás nos dias 07 e 08 de Dezembro de 2022 - GED 0020.22000.310079-68	295,00	0,00
19/12/2022	1899218		2.1.01.05.001.1001	CPA-110127	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 520/2022-GEROFIS - Vistoria de Obras no município de	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2022	1899204	3.2.01.05.001.0001		CPA-110124	Campinorte, Mara Rosa, Estrela do Norte e Santa Tereza de Goiás nos dias 07 e 08 de Dezembro de 2022 - GED 0020.22000.310079-68 Vlr. Ref. NF. 062/2022-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Atividades de Montagem e cobertura do evento em Padre Bernardo no dia 17/12/2022 - GED 0020.22000.310081-37	65,00	0,00
19/12/2022	1899206		2.1.01.05.001.0946	CPA-110124	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 062/2022-GECOM - Atividades de Montagem e cobertura do evento em Padre Bernardo no dia 17/12/2022 - GED 0020.22000.310081-37	0,00	65,00
19/12/2022	1899558	2.1.01.05.001.0999		TES-110177	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega dos cartões aluguel social no dia 06/12/2022 no município de Jussara -Go- Entrega dos cartões aluguel social no dia 06/12/2022 no município de Jussara -Go para 183/2022-GECAT GED 0020.22000.310078-43	115,00	0,00
19/12/2022	1899564		1.1.01.02.001.0012	TES-110177	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega dos cartões aluguel social no dia 06/12/2022 no município de Jussara -Go	0,00	115,00
19/12/2022	1899730		1.1.01.02.004.0004	TES-110201	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Pagamento do boleto nº 1512/12 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Dezembro/2022 referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à ASSOCIAÇÃO BRASI	0,00	1.986,15
19/12/2022	1899724	2.1.01.05.001.0028		TES-110201	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento do boleto nº 1512/12 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Dezembro/2022 referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS. Conforme	1.986,15	0,00
19/12/2022	1899738		1.1.01.02.004.0004	TES-110202	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1445 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	75,75
19/12/2022	1899732	2.1.01.04.001.0002		TES-110202	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1445 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1445 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1445-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	75,75	0,00
19/12/2022	1900008		1.1.01.02.004.0004	TES-110244	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022	0,00	147.633,74
19/12/2022	1900002	2.1.01.05.001.0954		TES-110244	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM	147.633,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022 para 858 GED		
19/12/2022	1996693	1.1.01.02.004.0004		TES-110264	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	2.213,62	0,00
19/12/2022	1996694		3.1.01.02.005.0004	TES-110264	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	2.213,62
19/12/2022	1985913	3.3.01.02.001.0005		150506	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	11,91	0,00
19/12/2022	1985915		1.1.11.01.001.0001	150506	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	11,91
19/12/2022	1985949	3.3.01.02.001.0006		150514	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	27,24	0,00
19/12/2022	1985951		1.1.11.01.001.0001	150514	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	27,24
						12.330.190,65	12.330.190,65
20/12/2022	1900336	3.2.01.05.001.0001		CPA-110281	Vlr. Ref. NF. 168/2022-COOSUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria em Águas Lindas nos municípios de Formosa nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022 - GED 0020.22000.310079-78	295,00	0,00
20/12/2022	1900338		2.1.01.05.001.0974	CPA-110281	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 168/2022-COOSUB - Vistoria em Águas Lindas nos municípios de Formosa nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022 - GED 0020.22000.310079-78	0,00	295,00
20/12/2022	1900693	2.1.01.04.001.0005		TES-110319	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2086 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2086 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2086-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.219,65	0,00
20/12/2022	1900699		1.1.01.02.004.0004	TES-110319	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2086 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.219,65
20/12/2022	1900701	2.1.01.04.001.0002		TES-110320	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2086 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2086 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2086-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	393,44	0,00
20/12/2022	1900707		1.1.01.02.004.0004	TES-110320	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2086 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	393,44
20/12/2022	1899312	3.2.01.05.001.0001		CPA-110136	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cfe Docto Nr. 166/2022-COOSUB - Vistoria no município de Mutunópolis nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022 - GED 0020.22000.310078-10	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2022	1899314		2.1.01.05.001.0974	CPA-110136	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 166/2022-COOSUB - p/GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria no município de Mutunópolis nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022 - GED 0020.22000.310078-10	0,00	295,00
20/12/2022	1900160	5.1.01.01.001.0003		CPA-110269	Vlr. Ref. NF. 2448916-00001-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 00001 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	29.943,55	0,00
20/12/2022	1900162		2.1.01.03.001.0003	CPA-110269	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-00001-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 00001 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	29.943,55
20/12/2022	1900330	1.2.01.08.001.0001		CPA-110279	Vlr. Ref. NF. 905 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031007541 - Medição dos serviços executados em 27/10/2022 a 13/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3C Parcela 2, para construção de 42 U.H. no município de Abadia de Goiás. - GED	357.615,32	0,00
20/12/2022	1900334		5.1.01.01.001.0003	CPA-110279	Valor referente Imposto Retido s/NF. 905 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202200031007541 - Medição dos serviços executados em 27/10/2022 a 13/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3C Parcela 2, para construção de 42 U.H. no município de Abadia de Goiás. - GED	0,00	13.768,19
20/12/2022	1900332		2.1.01.05.001.1025	CPA-110279	Valor referente Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 905 PA SEI 202200031007541 - Medição dos serviços executados em 27/10/2022 a 13/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3C Parcela 2, para construção de 42 U.H. no município de Abadia de Goiás. - GED	0,00	343.847,13
20/12/2022	1900583	2.1.01.04.001.0004		TES-110306	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 173 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- ISS 5% - 173 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-173-ISS 5%1-1775-5 GED	7.207,82	0,00
20/12/2022	1900589		1.1.01.02.004.0004	TES-110306	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 173 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	7.207,82
20/12/2022	1900931	1.1.01.02.001.0004		TES-110358	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a sua restituição de IMPOSTO DE RENDA (SALDO NEGATIVO), relativa ao perdcpm 14214.34902.150721.1.2.02-7878 do Exercício Social 2020/2021.	96.829,99	0,00
20/12/2022	1900932		1.2.01.07.001.0001	TES-110358	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a sua restituição de IMPOSTO DE RENDA (SALDO NEGATIVO), relativa ao perdcpm 14214.34902.150721.1.2.02-7878 do Exercício Social 2020/2021.	0,00	96.829,99
20/12/2022	1900666	2.1.01.04.001.0007		TES-110316	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 11-2022 - SEI 20210003100286- COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 11-2022 -	21.042,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2022	1900672		1.1.01.02.004.0004	TES-110316	SEI 20210003100286 para 11/2022 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 11-2022 - SEI 20210003100286	0,00	21.042,47
20/12/2022	1900761	2.1.01.05.001.1056		TES-110326	Vlr. Ref. DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DA AGEHAB - SEI 202200031002388- SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DA AGEHAB - SEI 202200031002388 para 1525 GED	3.472,45	0,00
20/12/2022	1900767		1.1.01.02.004.0004	TES-110326	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S-SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DA AGEHAB - SEI 202200031002388	0,00	3.472,45
20/12/2022	1900675	2.1.01.04.001.0005		TES-110317	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 86310 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 86310 - Benner Sistemas S/A para 2447952-86310-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00
20/12/2022	1900681		1.1.01.02.004.0004	TES-110317	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 86310 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13
20/12/2022	1900558	2.1.01.04.001.0002		TES-110303	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 144 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 144 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-144-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	4.170,89	0,00
20/12/2022	1900564		1.1.01.02.004.0004	TES-110303	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 144 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	4.170,89
20/12/2022	1900601	2.1.01.05.001.0220		TES-110308	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART's ref.Levantamentos Topog. Planialt. nos municípios de ACREÚNA,RUBIATABA,SANTACRUZ,SANTARITA,SANTAROS A,SÃO FRANCISCO DE GOIÁS, SEN.CANEDO MOD 1 E 2,SERRANÓPOLIS,TAQUARAL,TURVELÂNDIA,URUTÁI E VARJÃ	367,25	0,00
20/12/2022	1900607		1.1.01.02.004.0004	TES-110308	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART's ref.Levantamentos Topog. Planialt. nos municípios de ACREÚNA,RUBIATABA,SANTACRUZ,SANTARITA,SANTAROS A,SÃO FRANCISCO DE GOIÁS, SEN.CANEDO MOD 1 E 2,SERRANÓPOLIS,TAQUARAL,T	0,00	367,25
20/12/2022	1946097	2.1.01.05.001.0082		TES-110327	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2022- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA	24.615,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2022	1946103		1.1.01.02.004.0004	TES-110327	IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2022 para 2086 GED 0020.21000.310009-03 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA	0,00	24.615,91
20/12/2022	1900609	2.1.01.05.001.0220		TES-110309	IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2022 Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220319170 BOLETO N° 28320690122317325, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 1970/2022 - GEROFIS. SEI 202200031008130.- ART N° 1020220319170 BOL	28,25	0,00
20/12/2022	1900615		1.1.01.02.004.0004	TES-110309	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220319170 BOLETO N° 28320690122317325, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 1970/2022 - GEROFIS. SEI 202200031008130.	0,00	28,25
20/12/2022	1900617	2.1.01.05.001.0220		TES-110310	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220321465 BOLETO N° 28320690122319569, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos nos municípios de Aruanã-GO. Conforme despacho n° 752/2022 - GETOPO. SEI 202200031008190.- A	28,25	0,00
20/12/2022	1900623		1.1.01.02.004.0004	TES-110310	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220321465 BOLETO N° 28320690122319569, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos nos municípios de Aruanã-GO. Conforme despacho n° 752/2022 - GETOPO	0,00	28,25
20/12/2022	1900815		1.1.01.02.004.0004	TES-110332	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-PA SEI 202200031005882 - Medição dos serviços executados em 23/08/2022 a 22/11/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 25 U.H. no município de Adelândia - GO.	0,00	196.619,18
20/12/2022	1900809	2.1.01.05.001.1072		TES-110332	Vlr. Ref. Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202200031005882 - Medição dos serviços executados em 23/08/2022 a 22/11/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 25 U.H. no município de Adelândia - GO.- PA SEI 202200031005882 - Medição dos serviços executados e	196.619,18	0,00
20/12/2022	1899490	3.2.01.05.001.0001		CPA-110165	Vlr. Ref. NF. 081/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento topográfico no município de itauçu no dia 13/12/2022. - GED 0020.22000.310081-04	65,00	0,00
20/12/2022	1899492		2.1.01.05.001.1044	CPA-110165	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 081/2022-GETOPO - Levantamento topográfico no município de itauçu no dia 13/12/2022. - GED 0020.22000.310081-04	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2022	1899316	3.2.01.05.001.0001		CPA-110138	Vlr. Ref. NF. 194/2022-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para Entrega de Cartões Aluguel Social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-66	295,00	0,00
20/12/2022	1899318		2.1.01.05.001.0753	CPA-110138	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 194/2022-GECAT - Entrega de Cartões Aluguel Social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-66	0,00	295,00
20/12/2022	1900368	1.2.01.08.001.0001		CPA-110292	Vlr. Ref. NF. 40 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031007943 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 06/12/2022 ref. a 2ª Parcela da Subetapa 3B para construção de 50 U.H. no município de Bom Jesus de Goiás. - GED	414.962,67	0,00
20/12/2022	1900372		5.1.01.01.001.0003	CPA-110292	Valor referente Imposto Retido s/NF. 40 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031007943 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 06/12/2022 ref. a 2ª Parcela da Subetapa 3B para construção de 50 U.H. no município de Bom Jesus de Goiás. -	0,00	15.976,06
20/12/2022	1900370		2.1.01.05.001.1046	CPA-110292	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 40 PA SEI 202200031007943 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 06/12/2022 ref. a 2ª Parcela da Subetapa 3B para construção de 50 U.H. no município de Bom Jesus de Goiás. - GED	0,00	398.986,61
20/12/2022	1900719	2.1.01.04.001.0002		TES-110322	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1525 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- IRF1708(1,5)PJ - 1525 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1525-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	55,50	0,00
20/12/2022	1900725		1.1.01.02.004.0004	TES-110322	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1525 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	55,50
20/12/2022	1900785	2.1.01.05.001.1072		TES-110329	Vlr. Ref. Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202200031004762 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Cromínia - GO.- PA SEI 202200031004762 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de	9.298,20	0,00
20/12/2022	1900791		1.1.01.02.004.0004	TES-110329	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda- PA SEI 202200031004762 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Cromínia - GO.	0,00	9.298,20
20/12/2022	1995835		3.1.01.02.005.0002	TES-110349	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	18.631,53
20/12/2022	1995834	1.1.01.02.004.0004		TES-110349	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	18.631,53	0,00
20/12/2022	1900633	2.1.01.05.001.0220		TES-110312	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	28,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2022	1900639		1.1.01.02.004.0004	TES-110312	AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220321301 BOLETO N° 28320690122319418, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município BONFINÓPOLIS. Conforme despacho n° Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220321301 BOLETO N° 28320690122319418, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município BONFINÓPOLIS.	0,00	28,25
20/12/2022	1928420	1.1.03.01.001.0003		FAT-3893	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6092 - Laryssa Silva Lima	50,00	0,00
20/12/2022	1928422		3.1.01.01.001.0002	FAT-3893	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6092 - Laryssa Silva Lima	0,00	50,00
20/12/2022	1899670	3.3.04.01.002.0003		CPA-110192	Vlr. Ref. NF. 1020220321268 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220321268 BOLETO N° 28320690122319391, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município P	28,25	0,00
20/12/2022	1899672		2.1.01.05.001.0220	CPA-110192	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220321268 - ART N° 1020220321268 BOLETO N° 28320690122319391, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	0,00	28,25
20/12/2022	1900684	2.1.01.04.001.0002		TES-110318	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 86310 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 86310 - Benner Sistemas S/A para 2447952-86310-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00
20/12/2022	1900690		1.1.01.02.004.0004	TES-110318	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 86310 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56
20/12/2022	1931224	3.2.01.05.001.0001		CPA-110152	Vlr. Ref. NF. 196/2022-GECAT - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para Entrega de Cartões Aluguel social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022 - GED 0020.22000.310081-59	295,00	0,00
20/12/2022	1931226		2.1.01.05.001.0997	CPA-110152	Valor referente Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 196/2022-GECAT - Entrega de Cartões Aluguel social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022 - GED 0020.22000.310081-59	0,00	295,00
20/12/2022	1900090	3.3.01.02.002.0008		CPA-110233	Vlr. Ref. NF. 332969 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Serviços correios - PROC SEI 202100031000463 - GED	986,65	0,00
20/12/2022	1900092		2.1.01.05.001.0008	CPA-110233	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 332969 - Serviços correios - PROC SEI 202100031000463 - GED	0,00	986,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2022	1900322		2.1.01.05.001.1078	CPA-110273	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 13 PA SEI 202200031006520 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 30 U.H. no município de Santa Tereza de Goiás. - GED	0,00	250.975,59
20/12/2022	1900320	1.2.01.08.001.0001		CPA-110273	Vlr. Ref. NF. 13 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202200031006520 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 30 U.H. no município de Santa Tereza de Goiás. - GED	261.025,05	0,00
20/12/2022	1900324		5.1.01.01.001.0003	CPA-110273	Valor referente Imposto Retido s/NF. 13 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202200031006520 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 30 U.H. no município de Santa Tereza de Goiás. - GED	0,00	10.049,46
20/12/2022	1900316	5.1.01.01.001.0003		CPA-110274	Vlr. Ref. NF. 2448849-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 13 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	10.049,46	0,00
20/12/2022	1900318		2.1.01.03.001.0003	CPA-110274	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 13 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	10.049,46
20/12/2022	1900532	1.1.01.02.001.0012		TES-110300	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	582,32	0,00
20/12/2022	1900534		1.1.01.02.004.0004	TES-110300	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	582,32
20/12/2022	1900825	2.1.01.05.001.1046		TES-110334	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031007946 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 07/12/2022 ref. a 2ª Etapa Parcelas 1 e 2, para construção de 29 U.H. (Enedina, Mód. 2) no município de Ipameri - GO.- PA SEI 20220	482.659,67	0,00
20/12/2022	1900831		1.1.01.02.004.0004	TES-110334	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202200031007946 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 07/12/2022 ref. a 2ª Etapa Parcelas 1 e 2, para construção de 29 U.H. (Enedina, Mód. 2) no município de Ip	0,00	482.659,67
20/12/2022	1900920	3.3.02.01.001.0001		TES-110353	Valor referente COB BX 063	22,50	0,00
20/12/2022	1900919		1.1.01.02.001.0001	TES-110353	Valor referente COB BX 063	0,00	22,50
20/12/2022	1899368	3.2.01.05.001.0001		CPA-110151	Vlr. Ref. NF. 196/202-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Entrega de Cartões Aluguel social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-59	295,00	0,00
20/12/2022	1899370		2.1.01.05.001.1003	CPA-110151	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 196/202-GECAT - Entrega de Cartões Aluguel social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2022	1899677	3.3.04.01.002.0003		CPA-110193	Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-59 Vlr. Ref. NF. 1020220321301 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220321301 BOLETO N° 28320690122319418, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município B	28,25	0,00
20/12/2022	1899679		2.1.01.05.001.0220	CPA-110193	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220321301 - ART N° 1020220321301 BOLETO N° 28320690122319418, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	0,00	28,25
20/12/2022	1900799		1.1.01.02.004.0004	TES-110330	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031007922 - Medição dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Rio Verde - GO. Módulo 2 - Santa Clara	0,00	17.464,08
20/12/2022	1900793	2.1.01.05.001.1016		TES-110330	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031007922 - Medição dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Rio Verde - GO. Módulo 2 - Santa Clara- PA SEI 202200031007922 - Medição dos serviços terce	17.464,08	0,00
20/12/2022	1900871		1.1.01.02.004.0004	TES-110339	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Helmert Engenharia e Topografia LTDA-Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021	0,00	247.055,76
20/12/2022	1900865	2.1.01.05.001.0712		TES-110339	Vlr. Ref. Helmert Engenharia e Topografia LTDA - Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021- Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 para 144 GED	247.055,76	0,00
20/12/2022	1928356	1.1.03.01.001.0007		CTB-2034	Vlr. Ref. Fátima Moreira Borges de Sousa, Contrato 535174-0, Parcela 149.	55,42	0,00
20/12/2022	1928357		1.1.03.01.001.0001	CTB-2034	Vlr. Ref. Fátima Moreira Borges de Sousa, Contrato 535174-0, Parcela 149.	0,00	55,42
20/12/2022	1928358	1.1.03.01.001.0007		CTB-2034	Vlr. Ref. Sandra Matria de Oliveira Rezende, Contrato 538106-1, Parcela 038.	159,89	0,00
20/12/2022	1928359		1.1.03.01.001.0001	CTB-2034	Vlr. Ref. Sandra Matria de Oliveira Rezende, Contrato 538106-1, Parcela 038.	0,00	159,89
20/12/2022	1946373	1.1.03.01.001.0003		FAT-3895	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6094 - Edson Jose De Oliveira	150,00	0,00
20/12/2022	1946375		3.1.01.01.001.0002	FAT-3895	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6094 - Edson Jose De Oliveira	0,00	150,00
20/12/2022	1900326	5.1.01.01.001.0003		CPA-110280	Vlr. Ref. NF. 2448650-905-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 905 - AG MELLO ENGENHARIA	13.768,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2022	1900328		2.1.01.03.001.0003	CPA-110280	LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-905-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 905 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	13.768,19
20/12/2022	1900364	5.1.01.01.001.0003		CPA-110293	Vlr. Ref. NF. 2448716-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 40 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	15.976,06	0,00
20/12/2022	1900366		2.1.01.03.001.0003	CPA-110293	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 40 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	15.976,06
20/12/2022	1900580		1.1.01.02.004.0004	TES-110305	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 173 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	6.703,27
20/12/2022	1900574	2.1.01.04.001.0005		TES-110305	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 173 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 173 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-173-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	6.703,27	0,00
20/12/2022	1900656		1.1.01.02.004.0004	TES-110314	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-PROC SEI: 202200031003970 - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE AGEHAB E ANEXO E TAMBÉM NO ARQUIVO RIVIERA	0,00	195,60
20/12/2022	1900650	2.1.01.05.001.0766		TES-110314	Vlr. Ref. TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - PROC SEI: 202200031003970 - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE AGEHAB E ANEXO E TAMBÉM NO ARQUIVO RIVIERA- PROC SEI: 202200031003970 - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE AGEHA	195,60	0,00
20/12/2022	1900863		1.1.01.02.004.0004	TES-110338	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Helmert Engenharia e Topografia LTDA-Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021	0,00	128.082,97
20/12/2022	1900857	2.1.01.05.001.0712		TES-110338	Vlr. Ref. Helmert Engenharia e Topografia LTDA - Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021- Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 para 173 GED	128.082,97	0,00
20/12/2022	1900895	1.1.01.02.004.0004		TES-110348	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	30.226,71	0,00
20/12/2022	1900896		3.1.01.02.002.0003	TES-110348	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	30.226,71
20/12/2022	1899362		2.1.01.05.001.0598	CPA-110140	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 194/2022-GECAT - Entrega de Cartões Aluguel Social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de dezembro de	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2022	1899360	3.2.01.05.001.0001		CPA-110140	2022. - GED 0020.22000.310081-66 Vlr. Ref. NF. 194/2022-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Entrega de Cartões Aluguel Social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-66	295,00	0,00
20/12/2022	1899364	3.3.04.01.002.0003		CPA-110150	Vlr. Ref. NF. 1020220321465 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220321465 BOLETO N° 28320690122319569, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos nos municípios de Aruanã-GO. Conforme despacho n° 752/2022	28,25	0,00
20/12/2022	1899366		2.1.01.05.001.0220	CPA-110150	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220321465 - ART N° 1020220321465 BOLETO N° 28320690122319569, referente aos Levantamentos Topográficos Planialtimétricos nos municípios de Aruanã-GO. Conforme despacho n° 752/202	0,00	28,25
20/12/2022	1900344	1.2.01.08.001.0001		CPA-110284	Vlr. Ref. NF. 906 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031007541 - Medição dos serviços executados em 27/10/2022 a 13/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3B Parcela 2, para construção de 42 U.H. no município de Abadia de Goiás. - GED	479.290,53	0,00
20/12/2022	1900348		5.1.01.01.001.0003	CPA-110284	Valor referente Imposto Retido s/NF. 906 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202200031007541 - Medição dos serviços executados em 27/10/2022 a 13/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3B Parcela 2, para construção de 42 U.H. no município de Abadia de Goiás. - GED	0,00	18.452,69
20/12/2022	1900346		2.1.01.05.001.1025	CPA-110284	Valor referente Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 906 PA SEI 202200031007541 - Medição dos serviços executados em 27/10/2022 a 13/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3B Parcela 2, para construção de 42 U.H. no município de Abadia de Goiás. - GED	0,00	460.837,84
20/12/2022	1900548	2.1.01.04.001.0005		TES-110302	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 144 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 144 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-144-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	12.929,76	0,00
20/12/2022	1900554		1.1.01.02.004.0004	TES-110302	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 144 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	12.929,76
20/12/2022	1995851		3.1.01.02.005.0002	TES-110352	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	376.620,51
20/12/2022	1995850	1.1.01.02.004.0004		TES-110352	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	376.620,51	0,00
20/12/2022	1928416	1.1.03.01.001.0003		FAT-3892	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6091 - Deusenir Divino Ferreira	50,00	0,00
20/12/2022	1928418		3.1.01.01.001.0002	FAT-3892	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6091 - Deusenir	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2022	1900524	2.1.01.01.001.0004		TES-110299	Divino Ferreira Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-6-3526-201222 - 13º Salários a Pagar - Agehab	147.418,92	0,00
20/12/2022	1900528		1.1.01.02.001.0012	TES-110299	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º Salário - 12/2022 -	0,00	147.418,92
20/12/2022	1900658	2.1.01.04.001.0006		TES-110315	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 11-2022 - SEI 20210003100286- PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 11-2022 - SEI 20210003100286 para 11/2022 GED	4.254,47	0,00
20/12/2022	1900664		1.1.01.02.004.0004	TES-110315	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 11-2022 - SEI 20210003100286	0,00	4.254,47
20/12/2022	1900891	1.1.01.02.004.0004		TES-110347	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	299.581,31	0,00
20/12/2022	1900892		3.1.01.02.002.0003	TES-110347	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	299.581,31
20/12/2022	1995843		3.1.01.02.005.0002	TES-110350	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	196.619,18
20/12/2022	1995842	1.1.01.02.004.0004		TES-110350	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	196.619,18	0,00
20/12/2022	1900923	1.1.01.02.001.0004		TES-110355	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a sua restituição de IMPOSTO DE RENDA (SALDO NEGATIVO), relativa ao perdcpm 05392.64314.210720.1.2.02-3200 do Exercício Social 2019/2020.	108.136,44	0,00
20/12/2022	1900924		1.2.01.07.001.0001	TES-110355	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a sua restituição de IMPOSTO DE RENDA (SALDO NEGATIVO), relativa ao perdcpm 05392.64314.210720.1.2.02-3200 do Exercício Social 2019/2020.	0,00	108.136,44
20/12/2022	1899662	3.2.01.05.001.0001		CPA-110190	Vlr. Ref. NF. 195/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Entrega de cartão aluguel social nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-45	295,00	0,00
20/12/2022	1899664		2.1.01.05.001.1027	CPA-110190	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 195/2022-GECAT - Entrega de cartão aluguel social nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-45	0,00	295,00
20/12/2022	1900360	3.2.01.05.001.0001		CPA-110289	Vlr. Ref. NF. 517/2022 - GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica os municípios de Palestina, Piranhas, Israelândia e Turvânia nos dias 06 e 07d de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310079-03	295,00	0,00
20/12/2022	1900362		2.1.01.05.001.0480	CPA-110289	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 517/2022 - GEROFIS - Visita técnica os municípios de Palestina, Piranhas, Israelândia e Turvânia nos dias 06 e 07d de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310079-03	0,00	295,00
20/12/2022	1899378		2.1.01.05.001.0999	CPA-110153	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 196/2022-GECAT - Entrega de Cartões Aluguel social	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2022	1899376	3.2.01.05.001.0001		CPA-110153	no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022 - GED 0020.22000.310081-59 Vlr. Ref. NF. 196/2022-GECAT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega de Cartões Aluguel social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022 - GED 0020.22000.310081-59	295,00	0,00
20/12/2022	1899590	3.2.01.05.001.0001		CPA-110175	Vlr. Ref. NF. 163/2022-COOSUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria de obras no município de Porteirão nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310077-53	295,00	0,00
20/12/2022	1899592		2.1.01.05.001.0551	CPA-110175	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 163/2022-COOSUB - Vistoria de obras no município de Porteirão nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310077-53	0,00	295,00
20/12/2022	1899920	3.2.01.05.001.0001		CPA-110226	Vlr. Ref. NF. 195/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Entrega de cartão aluguel social nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-45	295,00	0,00
20/12/2022	1899922		2.1.01.05.001.0806	CPA-110226	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 195/2022-GECAT - Entrega de cartão aluguel social nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-45	0,00	295,00
20/12/2022	1900777	2.1.01.05.001.0911		TES-110328	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2022- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2022 para 86310 GED 0020.21000.310008-40	9.044,79	0,00
20/12/2022	1900783		1.1.01.02.004.0004	TES-110328	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2022	0,00	9.044,79
20/12/2022	1900841	2.1.01.05.001.1046		TES-110336	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031007947 - Medição dos serviços executados em 19/10/2022 a 06/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3A Parcela 2, para construção de 35 U.H. no município de Nova Aurora - GO.- PA SEI 202200031007	376.678,95	0,00
20/12/2022	1900847		1.1.01.02.004.0004	TES-110336	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202200031007947 - Medição dos serviços executados em 19/10/2022 a 06/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3A Parcela 2, para construção de 35 U.H. no município de Nova Aurora -	0,00	376.678,95
20/12/2022	1899634	3.2.01.05.001.0001		CPA-110187	Vlr. Ref. NF. 163/2022-COOSUB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria de obras no município de Porteirão nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022 - GED 0020.22000.310077-53	295,00	0,00
20/12/2022	1899636		2.1.01.05.001.0976	CPA-110187	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 163/2022-COOSUB - Vistoria de obras no município de Porteirão nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022 - GED 0020.22000.310077-53	0,00	295,00
20/12/2022	1899932	3.2.01.05.001.0001		CPA-110229	Vlr. Ref. NF. 195/2022-GECAT - pago ao MELISSA SILVESTRE	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2022	1899934		2.1.01.05.001.1024	CPA-110229	RODRIGUES - para Entrega de cartão aluguel social nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-45 Valor referente Vlr Pagar p/ MELISSA SILVESTRE RODRIGUES Cf. NF. 195/2022-GECAT - Entrega de cartão aluguel social nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-45	0,00	295,00
20/12/2022	1900340	5.1.01.01.001.0003		CPA-110285	Vlr. Ref. NF. 2448650-906-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 906 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	18.452,69	0,00
20/12/2022	1900342		2.1.01.03.001.0003	CPA-110285	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-906-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 906 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	18.452,69
20/12/2022	1900807		1.1.01.02.004.0004	TES-110331	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202200031007942 - Medição dos serviços executados em 24/11/2022 a 07/12/2022 ref. a 2ª Etapa Parcela 2, para construção de 50 U.H. no município de Davinópolis - GO.	0,00	376.620,51
20/12/2022	1900801	2.1.01.05.001.1071		TES-110331	Vlr. Ref. VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031007942 - Medição dos serviços executados em 24/11/2022 a 07/12/2022 ref. a 2ª Etapa Parcela 2, para construção de 50 U.H. no município de Davinópolis - GO.- PA SEI 202200031007942 - Medição dos serviços executa	376.620,51	0,00
20/12/2022	1995859		3.1.01.02.005.0002	TES-110351	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	26.762,28
20/12/2022	1995858	1.1.01.02.004.0004		TES-110351	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	26.762,28	0,00
20/12/2022	1900935	1.1.01.02.001.0004		TES-110359	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a sua restituição de IMPOSTO DE RENDA (SALDO NEGATIVO), relativa ao perdcpm 22858.46308.120619.1.2.02-0323 do Exercício Social 2018/2019.	87.998,21	0,00
20/12/2022	1900936		1.2.01.07.001.0001	TES-110359	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a sua restituição de IMPOSTO DE RENDA (SALDO NEGATIVO), relativa ao perdcpm 22858.46308.120619.1.2.02-0323 do Exercício Social 2018/2019.	0,00	87.998,21
20/12/2022	1985757	3.3.01.02.001.0001		150464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	5,30	0,00
20/12/2022	1985759		1.1.11.01.001.0001	150464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	0,00	5,30
20/12/2022	1900566	2.1.01.04.001.0002		TES-110304	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 173 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA-IRF1708(1,5)PJ - 173 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-173-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	2.162,35	0,00
20/12/2022	1900572		1.1.01.02.004.0004	TES-110304	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 173 - Helmert	0,00	2.162,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2022	1900592	2.1.01.05.001.0220		TES-110307	Engenharia e Topografia LTDA Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART's ref. aos 2º e 3º Termos Aditivos referente a adequação do canteiro de obras, do quantitativo de movimentação conforme depacho nº 852/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031007936.- ART's ref. aos 2º e	84,75	0,00
20/12/2022	1900598		1.1.01.02.004.0004	TES-110307	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART's ref. aos 2º e 3º Termos Aditivos referente a adequação do canteiro de obras, do quantitativo de movimentação conforme depacho nº 852/2022 - GEPROTEC. SEI 2022000310079	0,00	84,75
20/12/2022	1900727	2.1.01.04.001.0005		TES-110323	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1525 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- PIS/COFINS/CSLL - 1525 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1525- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	172,05	0,00
20/12/2022	1900733		1.1.01.02.004.0004	TES-110323	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1525 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	172,05
20/12/2022	1900735	2.1.01.04.001.0004		TES-110324	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS - 488 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS - 488 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-488-ISS1-1775-4,59 GED	482,86	0,00
20/12/2022	1900741		1.1.01.02.004.0004	TES-110324	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS - 488 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	482,86
20/12/2022	1900839		1.1.01.02.004.0004	TES-110335	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031007982 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 31/10/2022 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa, Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Iporá - GO.	0,00	678.477,83
20/12/2022	1900833	2.1.01.05.001.0932		TES-110335	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007982 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 31/10/2022 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa, Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Iporá - GO.- PA SEI 202200031007982 - Medi	678.477,83	0,00
20/12/2022	1900887	1.1.01.02.004.0004		TES-110346	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	3.001,59	0,00
20/12/2022	1900888		3.1.01.02.002.0003	TES-110346	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	3.001,59
20/12/2022	1900546		1.1.01.02.004.0004	TES-110301	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 144 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	13.902,97
20/12/2022	1900540	2.1.01.04.001.0004		TES-110301	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 144 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- ISS 5% - 144 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-144-ISS 5%1-	13.902,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2022	1900759		1.1.01.02.004.0004	TES-110325	1775-5 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022	0,00	8.879,82
20/12/2022	1900753	2.1.01.05.001.0825		TES-110325	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022- PROC SEI - 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 para 4	8.879,82	0,00
20/12/2022	1900823		1.1.01.02.004.0004	TES-110333	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME-PA SEI 202200031005036 - Medição de serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Carmo do Rio Verde - GO.	0,00	18.631,53
20/12/2022	1900817	2.1.01.05.001.1118		TES-110333	Vlr. Ref. E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - PA SEI 202200031005036 - Medição de serviços terceirizados de projeto de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no município de Carmo do Rio Verde - GO.- PA SEI 202200031005036 - Medição de serviços	18.631,53	0,00
20/12/2022	1900883	1.1.01.02.004.0004		TES-110345	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	31.901,96	0,00
20/12/2022	1900884		3.1.01.02.002.0003	TES-110345	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	31.901,96
20/12/2022	1928424	1.1.03.01.001.0003		FAT-3894	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6093 - Charles Henrique Ferreira Da Silva	50,00	0,00
20/12/2022	1928426		3.1.01.01.001.0002	FAT-3894	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6093 - Charles Henrique Ferreira Da Silva	0,00	50,00
20/12/2022	1900625	2.1.01.05.001.0220		TES-110311	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220321301 BOLETO N° 28320690122319418, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município BONFINÓPOLIS. Conforme despacho n°	28,25	0,00
20/12/2022	1900631		1.1.01.02.004.0004	TES-110311	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220321301 BOLETO N° 28320690122319418, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município BONFINÓPO	0,00	28,25
20/12/2022	1900939	1.1.01.02.001.0004		TES-110360	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a sua restituição de IMPOSTO DE RENDA (SALDO NEGATIVO), relativa ao perdcpm 05385.11324.240622.1.2.02-0942 do Exercício Social 2021/2022.	91.240,14	0,00
20/12/2022	1900940		1.2.01.07.001.0001	TES-110360	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a sua restituição de IMPOSTO DE RENDA (SALDO NEGATIVO), relativa ao perdcpm 05385.11324.240622.1.2.02-0942 do Exercício Social	0,00	91.240,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2022	1900164	1.2.01.08.001.0001		CPA-110267	2021/2022. Vlr. Ref. NF. 00001 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031008063 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 08/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Alvorada do Norte - GO. - GED	777.754,52	0,00
20/12/2022	1900168		5.1.01.01.001.0003	CPA-110267	Valor referente Imposto Retido s/NF. 00001 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031008063 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 08/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Alvorada do Norte - G	0,00	29.943,55
20/12/2022	1900166		2.1.01.05.001.1094	CPA-110267	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 00001 PA SEI 202200031008063 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 08/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Alvorada do Norte - GO. -	0,00	747.810,97
20/12/2022	1900647		1.1.01.02.004.0004	TES-110313	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A- Seguro de vida em grupo	0,00	3.168,00
20/12/2022	1900641	2.1.01.05.001.1104		TES-110313	Vlr. Ref. Unimed Seguradora S/A - Seguro de vida em grupo- Seguro de vida em grupo para 2065832 GED 2022.00031.003857-	3.168,00	0,00
20/12/2022	1900716		1.1.01.02.004.0004	TES-110321	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 12127 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	85,40
20/12/2022	1900710	2.1.01.04.001.0004		TES-110321	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 12127 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 5% - 12127 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-12127-ISS 5%1-1775-5 GED	85,40	0,00
20/12/2022	1900855		1.1.01.02.004.0004	TES-110337	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031006362 - Medição dos serviços executados em 13/07/2022 a 02/12/2022 ref. a Subetapa 4A Parcelas 1 e 2 para construção de 50 U.H. no município de Hidrolândia - GO	0,00	1.488.229,52
20/12/2022	1900849	2.1.01.05.001.1016		TES-110337	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031006362 - Medição dos serviços executados em 13/07/2022 a 02/12/2022 ref. a Subetapa 4A Parcelas 1 e 2 para construção de 50 U.H. no município de Hidrolândia - GO- PA SEI 202200031006362 - Medição dos ser	1.488.229,52	0,00
20/12/2022	1900927	1.1.01.02.001.0004		TES-110356	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a sua restituição de IMPOSTO DE RENDA (SALDO NEGATIVO), relativa ao perdcpm 00829.02392.210818.1.6.02-1200 do Exercício Social 2017/2018.	163.938,10	0,00
20/12/2022	1900928		1.2.01.07.001.0001	TES-110356	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a sua restituição de IMPOSTO DE RENDA (SALDO NEGATIVO), relativa ao perdcpm 00829.02392.210818.1.6.02-1200 do Exercício Social	0,00	163.938,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2017/2018.	8.208.977,10	8.208.977,10
21/12/2022	1901627		1.1.01.02.001.0012	TES-110401	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-REALIZAR VISITA DOMICILIAR NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE 05 A 09 DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	1.035,00
21/12/2022	1901621	2.1.01.05.001.1007		TES-110401	Vlr. Ref. WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - REALIZAR VISITA DOMICILIAR NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE 05 A 09 DE DEZEMBRO DE 2022- REALIZAR VISITA DOMICILIAR NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE 05 A 09 DE DEZEMBRO DE 2022 para 190/2022-GECAT GED 0020.22000.310080-52	1.035,00	0,00
21/12/2022	1901767		1.1.01.02.004.0004	TES-110419	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.301,48
21/12/2022	1901765	1.1.01.02.001.0012		TES-110419	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.301,48	0,00
21/12/2022	1901799		1.1.01.02.004.0004	TES-110427	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	52.957,64
21/12/2022	1901797	1.1.01.02.001.0012		TES-110427	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	52.957,64	0,00
21/12/2022	1902127		1.1.01.02.004.0004	TES-110461	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2022	0,00	30.226,71
21/12/2022	1902121	2.1.01.02.001.0008		TES-110461	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2022- Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2022 para FP-22-3550-291222 GED 2022.00031.008086-	30.226,71	0,00
21/12/2022	1900969	3.3.04.01.002.0003		CPA-110368	Vlr. Ref. NF. 1020220322677 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220322677 BOLETO N° 28320690122320790, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município N	28,25	0,00
21/12/2022	1900971		2.1.01.05.001.0220	CPA-110368	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220322677 - ART N° 1020220322677 BOLETO N° 28320690122320790, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	0,00	28,25
21/12/2022	1901079	3.2.01.05.001.0001		CPA-110387	Vlr. Ref. NF. 197/2022-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR `` ALUGUEL SOCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GED 0020.22000.310082-32	345,00	0,00
21/12/2022	1901081		2.1.01.05.001.0992	CPA-110387	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 197/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR `` ALUGUEL SOCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GED 0020.22000.310082-32	0,00	345,00
21/12/2022	1985719		1.1.11.01.001.0001	150458	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	0,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2022	1985717	3.3.01.02.001.0001		150458	Lápis preto, nº2 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,76	0,00
21/12/2022	1901839		1.1.01.02.004.0004	TES-110437	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.110,00
21/12/2022	1901837	1.1.01.02.001.0012		TES-110437	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.110,00	0,00
21/12/2022	1902049	2.1.01.06.001.0011		TES-110452	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 46ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858- Referente 46ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 para 46/60 GED	31.901,96	0,00
21/12/2022	1902055		1.1.01.02.004.0004	TES-110452	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 46ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858	0,00	31.901,96
21/12/2022	1901087	3.2.01.05.001.0001		CPA-110390	Vlr. Ref. NF. 197/2022-GECAT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR `` ALUGUEL SOCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNADO. - GED 0020.22000.310082-32	345,00	0,00
21/12/2022	1901089		2.1.01.05.001.0999	CPA-110390	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 197/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR `` ALUGUEL SOCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNADO. - GED 0020.22000.310082-32	0,00	345,00
21/12/2022	1985741	3.3.01.02.001.0001		150459	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,80	0,00
21/12/2022	1985743		1.1.11.01.001.0001	150459	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,80
21/12/2022	1901725	2.1.01.05.001.1027		TES-110414	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022- Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022 para 192/2022-GECAT GED 0020.22000.310080-80	65,00	0,00
21/12/2022	1901731		1.1.01.02.001.0012	TES-110414	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022	0,00	65,00
21/12/2022	1901779		1.1.01.02.004.0004	TES-110422	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.795,59
21/12/2022	1901777	1.1.01.02.001.0012		TES-110422	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.795,59	0,00
21/12/2022	1901781	1.1.01.02.001.0012		TES-110423	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.627,65	0,00
21/12/2022	1901783		1.1.01.02.004.0004	TES-110423	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.627,65
21/12/2022	1902033	2.1.01.02.001.0009		TES-110450	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 12/2022- Pensão Alimentícia - 12/2022 para FP-56-3549-291222 GED 2022.00031.008086-	2.507,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2022	1902039		1.1.01.02.004.0004	TES-110450	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 12/2022	0,00	2.507,74
21/12/2022	1902097	2.1.01.03.001.0008		TES-110458	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2022- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2022 para FP-20-3537-291222 GED 2022.00031.008086-	793,39	0,00
21/12/2022	1902103		1.1.01.02.004.0004	TES-110458	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2022	0,00	793,39
21/12/2022	1901677	2.1.01.05.001.0895		TES-110408	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Entrega do cartão Aluguel Social em Caldas Novas no dia 07/12/2022.- Entrega do cartão Aluguel Social em Caldas Novas no dia 07/12/2022. para 185/2022-GECAT GED 0020.22000.310079-23	65,00	0,00
21/12/2022	1901683		1.1.01.02.001.0012	TES-110408	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Entrega do cartão Aluguel Social em Caldas Novas no dia 07/12/2022.	0,00	65,00
21/12/2022	1901027	1.2.01.08.001.0001		CPA-110386	Vlr. Ref. NF. 596 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031008247 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 25/11/2022 ref. a 1ª e 2 Parcelas da Subetapa 3C para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO - GED	210.930,94	0,00
21/12/2022	1901029		2.1.01.05.001.0932	CPA-110386	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 596 PA SEI 202200031008247 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 25/11/2022 ref. a 1ª e 2 Parcelas da Subetapa 3C para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO - GED	0,00	202.810,10
21/12/2022	1901031		5.1.01.01.001.0003	CPA-110386	Valor referente Imposto Retido s/NF. 596 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031008247 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 25/11/2022 ref. a 1ª e 2 Parcelas da Subetapa 3C para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO - GED	0,00	8.120,84
21/12/2022	1901091	5.1.01.01.001.0003		CPA-110397	Vlr. Ref. NF. 2448168-597-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 597 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	8.010,85	0,00
21/12/2022	1901093		2.1.01.03.001.0003	CPA-110397	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-597-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 597 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	8.010,85
21/12/2022	1901835		1.1.01.02.004.0004	TES-110436	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.385,71
21/12/2022	1901833	1.1.01.02.001.0012		TES-110436	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.385,71	0,00
21/12/2022	1902001	2.1.01.04.001.0005		TES-110446	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES,	1.921,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2022	1902007		1.1.01.02.004.0004	TES-110446	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-680-PIS/COFINS/CSLL1-5952- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.921,16
21/12/2022	1928432	1.1.03.01.001.0003		FAT-3899	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6096 - Creusa maria Rodrigues Malheiro	150,00	0,00
21/12/2022	1928434		3.1.01.01.001.0002	FAT-3899	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6096 - Creusa maria Rodrigues Malheiro	0,00	150,00
21/12/2022	1900993	1.2.01.08.001.0001		CPA-110374	Vlr. Ref. NF. 42 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031008180 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 06/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de Goiás -GO.	206.737,40	0,00
21/12/2022	1900997		5.1.01.01.001.0003	CPA-110374	Valor referente Imposto Retido s/NF. 42 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031008180 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 06/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus d	0,00	7.959,39
21/12/2022	1900995		2.1.01.05.001.1046	CPA-110374	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 42 PA SEI 202200031008180 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 06/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de Goi	0,00	198.778,01
21/12/2022	1901613	2.1.01.05.001.0467		TES-110400	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica de execução de obras nos municípios de Gouvelandia, Itumbiara, e Rio Quente nos dias 06 e 07 de dezembro de 2022.- Visita técnica de execução de obras nos municípios de Gouvelandia, Itumbiara, e Rio Quente nos dias 0	295,00	0,00
21/12/2022	1901619		1.1.01.02.001.0012	TES-110400	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica de execução de obras nos municípios de Gouvelandia, Itumbiara, e Rio Quente nos dias 06 e 07 de dezembro de 2022.	0,00	295,00
21/12/2022	1901785	1.1.01.02.001.0012		TES-110424	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.884,20	0,00
21/12/2022	1901787		1.1.01.02.004.0004	TES-110424	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.884,20
21/12/2022	1901825	1.1.01.02.001.0012		TES-110434	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.537,01	0,00
21/12/2022	1901827		1.1.01.02.004.0004	TES-110434	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.537,01
21/12/2022	1902009	2.1.01.02.001.0002		TES-110447	Vlr. Ref. SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Mensalidade SindGestor - 12/2022- Mensalidade SindGestor - 12/2022 para FP-63-3551-291222 GED 2022.00031.008086-	347,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2022	1902015		1.1.01.02.004.0004	TES-110447	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 12/2022	0,00	347,76
21/12/2022	1902025	2.1.01.03.001.0008		TES-110449	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2022- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2022 para FP-19-3535-291222 GED 2022.00031.008086-	1.104,03	0,00
21/12/2022	1902031		1.1.01.02.004.0004	TES-110449	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2022	0,00	1.104,03
21/12/2022	1900947	5.1.01.01.001.0003		CPA-110365	Vlr. Ref. NF. 2448916-02-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 02 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	17.365,34	0,00
21/12/2022	1900949		2.1.01.03.001.0003	CPA-110365	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-02-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 02 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	17.365,34
21/12/2022	1900981	3.3.04.01.002.0003		CPA-110371	Vlr. Ref. NF. 1020220323397 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220323397 BOLETO N° 28320690122321478, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Hidrolândia-GO. Conforme despacho n° 757/2022	28,25	0,00
21/12/2022	1900983		2.1.01.05.001.0220	CPA-110371	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220323397 - ART N° 1020220323397 BOLETO N° 28320690122321478, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Hidrolândia-GO. Conforme despacho n° 757/2022	0,00	28,25
21/12/2022	1901635		1.1.01.02.001.0012	TES-110402	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de Projeto Urbanístico nos dias 07 e 08 de dezembro de 2022 em Cumari	0,00	295,00
21/12/2022	1901629	2.1.01.05.001.0968		TES-110402	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de Projeto Urbanístico nos dias 07 e 08 de dezembro de 2022 em Cumari- Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e	295,00	0,00
21/12/2022	1901795		1.1.01.02.004.0004	TES-110426	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	21.645,30
21/12/2022	1901793	1.1.01.02.001.0012		TES-110426	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	21.645,30	0,00
21/12/2022	1902057	2.1.01.05.001.0693		TES-110453	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - VALES TRANSPOSTES REF JANEIRO 2023- VALES TRANSPOSTES REF JANEIRO 2023 para 2895185 GED 0020.21000.310002-23	3.313,30	0,00
21/12/2022	1902063		1.1.01.02.004.0004	TES-110453	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- VALES TRANSPOSTES REF JANEIRO 2023	0,00	3.313,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2022	1900965	3.3.04.01.002.0003		CPA-110367	Vlr. Ref. NF. 1020220322847 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220322847 BOLETO N° 28320690122320951, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município B	28,25	0,00
21/12/2022	1900967		2.1.01.05.001.0220	CPA-110367	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220322847 - ART N° 1020220322847 BOLETO N° 28320690122320951, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	0,00	28,25
21/12/2022	1901085		2.1.01.05.001.0997	CPA-110389	Valor referente Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 197/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR `` ALUGUEL SOCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GED 0020.22000.310082-32	0,00	345,00
21/12/2022	1901083	3.2.01.05.001.0001		CPA-110389	Vlr. Ref. NF. 197/2022-GECAT - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR `` ALUGUEL SOCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GED 0020.22000.310082-32	345,00	0,00
21/12/2022	1901773	1.1.01.02.001.0012		TES-110421	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.018.790,93	0,00
21/12/2022	1901775		1.1.01.02.004.0004	TES-110421	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.018.790,93
21/12/2022	1901841	2.1.01.05.001.0806		TES-110438	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega do cartão Aluguel Social em Caldas Novas no dia 07/12/2022.- Entrega do cartão Aluguel Social em Caldas Novas no dia 07/12/2022. para 185/2022-GECAT GED 0020.22000.310079-23	65,00	0,00
21/12/2022	1901847		1.1.01.02.001.0012	TES-110438	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Entrega do cartão Aluguel Social em Caldas Novas no dia 07/12/2022.	0,00	65,00
21/12/2022	1902259	1.1.01.02.004.0004		TES-110464	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 10000-4	548.142,88	0,00
21/12/2022	1902261		1.1.01.02.001.0004	TES-110464	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 10000-4	0,00	548.142,88
21/12/2022	1901741	2.1.01.05.001.0429		TES-110416	Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - Monitoramento e apoio cerimonial , cobertura fotográfica, entrevista dos beneficiários, seleção das fotos edição no município de Goiatuba no dia 14/02/2022.- Monitoramento e apoio cerimonial , cobertura fotográfica, entrevista dos be	65,00	0,00
21/12/2022	1901747		1.1.01.02.001.0012	TES-110416	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- Monitoramento e apoio cerimonial , cobertura fotográfica, entrevista dos beneficiários, seleção das fotos edição no município de Goiatuba no dia 14/02/2022.	0,00	65,00
21/12/2022	1902017	2.1.01.02.001.0002		TES-110448	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 12/2022- SindPúblico Mensalidade - 12/2022 para FP-64-3552-291222 GED 2022.00031.008086-	223,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2022	1902023		1.1.01.02.004.0004	TES-110448	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICIO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 12/2022	0,00	223,56
21/12/2022	1902073	2.1.01.04.001.0001		TES-110455	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 12/2022- IRRF s/ Rescisões - 12/2022 para FP-12-3540-200123 GED 2022.00031.008086-	118,21	0,00
21/12/2022	1902079		1.1.01.02.004.0004	TES-110455	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 12/2022	0,00	118,21
21/12/2022	1902081	2.1.01.04.001.0001		TES-110456	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 12/2022- IRRF s/ Férias - 12/2022 para FP-11-3539-200123 GED 2022.00031.008086-	3.608,39	0,00
21/12/2022	1902087		1.1.01.02.004.0004	TES-110456	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 12/2022	0,00	3.608,39
21/12/2022	1900957	3.2.01.05.001.0001		CPA-110361	Vlr. Ref. NF. 061/2022-ASSIMP - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Organização e cobertura do evento de entrega de 262 cartões do Programa Aluguel Social em Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-34	345,00	0,00
21/12/2022	1900959		2.1.01.05.001.1068	CPA-110361	Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 061/2022-ASSIMP - Organização e cobertura do evento de entrega de 262 cartões do Programa Aluguel Social em Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-34	0,00	345,00
21/12/2022	1901739		1.1.01.02.001.0012	TES-110415	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER-Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022	0,00	65,00
21/12/2022	1901733	2.1.01.05.001.1087		TES-110415	Vlr. Ref. ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022- Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022 para 192/2022-GECAT GED 0020.22000.310080-80	65,00	0,00
21/12/2022	1901809	1.1.01.02.001.0012		TES-110430	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	68.303,95	0,00
21/12/2022	1901811		1.1.01.02.004.0004	TES-110430	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	68.303,95
21/12/2022	1901813	1.1.01.02.001.0012		TES-110431	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.000,00	0,00
21/12/2022	1901815		1.1.01.02.004.0004	TES-110431	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.000,00
21/12/2022	1901017	1.2.01.08.001.0001		CPA-110382	Vlr. Ref. NF. 43 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031008191 - Medição dos serviços executados em 07/12/2022 a 14/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3B Parcela 1, para construção de 35 U.H. no município de Nova Aurora - GO. - GED	277.520,70	0,00
21/12/2022	1901021		5.1.01.01.001.0003	CPA-110382	Valor referente Imposto Retido s/NF. 43 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031008191 - Medição dos serviços executados em 07/12/2022 a 14/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3B Parcela	0,00	10.684,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2022	1901019		2.1.01.05.001.1046	CPA-110382	1, para construção de 35 U.H. no município de Nova Aurora - GO Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 43 PA SEI 202200031008191 - Medição dos serviços executados em 07/12/2022 a 14/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3B Parcela 1, para construção de 35 U.H. no município de Nova Aurora - GO. - G	0,00	266.836,15
21/12/2022	1901023	5.1.01.01.001.0003		CPA-110388	Vlr. Ref. NF. 2448168-596-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 596 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	8.120,84	0,00
21/12/2022	1901025		2.1.01.03.001.0003	CPA-110388	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-596-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 596 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	8.120,84
21/12/2022	1985643		1.1.11.01.001.0001	150457	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	4,27
21/12/2022	1985641	3.3.01.02.001.0001		150457	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	4,27	0,00
21/12/2022	1901637	2.1.01.05.001.0926		TES-110403	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria de obra no município de Ivólândia no dia 14/12/2022- Vistoria de obra no município de Ivólândia no dia 14/12/2022 para 526/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310080-98	115,00	0,00
21/12/2022	1901643		1.1.01.02.001.0012	TES-110403	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria de obra no município de Ivólândia no dia 14/12/2022	0,00	115,00
21/12/2022	1901645	2.1.01.05.001.0479		TES-110404	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria de obra no município de Ivólândia no dia 14/12/2022- Vistoria de obra no município de Ivólândia no dia 14/12/2022 para 526/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310080-98	115,00	0,00
21/12/2022	1901651		1.1.01.02.001.0012	TES-110404	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria de obra no município de Ivólândia no dia 14/12/2022	0,00	115,00
21/12/2022	1901771		1.1.01.02.004.0004	TES-110420	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	11.458,20
21/12/2022	1901769	1.1.01.02.001.0012		TES-110420	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	11.458,20	0,00
21/12/2022	1901807		1.1.01.02.004.0004	TES-110429	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	13.601,79
21/12/2022	1901805	1.1.01.02.001.0012		TES-110429	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	13.601,79	0,00
21/12/2022	1901977	2.1.01.05.001.0898		TES-110443	Vlr. Ref. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2049779//GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Novembro de 2022. SEI 202200031002964.- Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2049779//GEPAG,relativ	10.443,98	0,00
21/12/2022	1901983		1.1.01.02.004.0004	TES-110443	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL	0,00	10.443,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2022	1901985	2.1.01.04.001.0004		TES-110444	FEDERAL- Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2049779//GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Novembro de 2022. SEI 202200031002964.	2.065,77	0,00
21/12/2022	1901991		1.1.01.02.004.0004	TES-110444	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-680-ISS 5%1-1775-5 GED	0,00	2.065,77
21/12/2022	1900973	3.3.04.01.002.0003		CPA-110369	Vlr. Ref. NF. 1020220322832 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220322832 BOLETO N° 28320690122320937, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município S	28,25	0,00
21/12/2022	1900975		2.1.01.05.001.0220	CPA-110369	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220322832 - ART N° 1020220322832 BOLETO N° 28320690122320937, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	0,00	28,25
21/12/2022	1901007	1.2.01.08.001.0001		CPA-110378	Vlr. Ref. NF. 595 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031008118 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 25/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da Subetapa 3B para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO - GED	568.652,00	0,00
21/12/2022	1901011		5.1.01.01.001.0003	CPA-110378	Valor referente Imposto Retido s/NF. 595 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031008118 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 25/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da Subetapa 3B para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO - GED	0,00	21.893,10
21/12/2022	1901009		2.1.01.05.001.0932	CPA-110378	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 595 PA SEI 202200031008118 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 25/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da Subetapa 3B para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO - GED	0,00	546.758,90
21/12/2022	1901699		1.1.01.02.001.0012	TES-110410	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/12/2022.	0,00	65,00
21/12/2022	1901693	2.1.01.05.001.0900		TES-110410	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/12/2022.- Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/12/2022. para 191/2022-GECAT GED	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2022	1901763		1.1.01.02.001.0012	TES-110418	0020.22000.310080-81 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ-Monitoramento e apoio cerimonial , cobertura fotográfica, entrevista dos beneficiários, seleção das fotos edição no município de Goiatuba no dia 14/02/2022.	0,00	65,00
21/12/2022	1901757	2.1.01.05.001.1067		TES-110418	Vlr. Ref. VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ - Monitoramento e apoio cerimonial , cobertura fotográfica, entrevista dos beneficiários, seleção das fotos edição no município de Goiatuba no dia 14/02/2022.- Monitoramento e apoio cerimonial , cobertura fotográfica, entrevis	65,00	0,00
21/12/2022	1901829	1.1.01.02.001.0012		TES-110435	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.781,04	0,00
21/12/2022	1901831		1.1.01.02.004.0004	TES-110435	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.781,04
21/12/2022	1902129	2.1.01.05.001.1052		TES-110462	Vlr. Ref. GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI	32.370,58	0,00
21/12/2022	1902135		1.1.01.02.004.0004	TES-110462	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149	0,00	32.370,58
21/12/2022	1900961	3.2.01.05.001.0001		CPA-110366	Vlr. Ref. NF. 061/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Organização e cobertura do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. em Mineiros . - GED	345,00	0,00
21/12/2022	1900963		2.1.01.05.001.0952	CPA-110366	0020.22000.310081-34 Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 061/2022-ASSIMP - Organização e cobertura do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. em Mineiros . - GED	0,00	345,00
21/12/2022	1901003	5.1.01.01.001.0003		CPA-110379	0020.22000.310081-34 Vlr. Ref. NF. 2448168-595-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 595 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	21.893,10	0,00
21/12/2022	1901005		2.1.01.03.001.0003	CPA-110379	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-595-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 595 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	21.893,10
21/12/2022	1901597	2.1.01.05.001.0949		TES-110398	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - REUNIÃO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIATUBA NO DIA 14/12/2022- REUNIÃO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIATUBA NO DIA 14/12/2022 para 029/2022-GECAT GED 0020.22000.310080-	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2022	1901603		1.1.01.02.001.0012	TES-110398	90 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-REUNIÃO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIATUBA NO DIA 14/12/2022	0,00	65,00
21/12/2022	1901653	2.1.01.05.001.0895		TES-110405	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Entrega de Cartão Aluguel Social em Jussara -Go no dia 06/12/2022- Entrega de Cartão Aluguel Social em Jussara -Go no dia 06/12/2022 para 184/2022-GECAT GED 0020.22000.310079-14	115,00	0,00
21/12/2022	1901659		1.1.01.02.001.0012	TES-110405	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Entrega de Cartão Aluguel Social em Jussara -Go no dia 06/12/2022	0,00	115,00
21/12/2022	1901661	2.1.01.05.001.0806		TES-110406	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega de Cartão Aluguel Social em Jussara -Go no dia 06/12/2022- Entrega de Cartão Aluguel Social em Jussara -Go no dia 06/12/2022 para 184/2022-GECAT GED 0020.22000.310073-14	115,00	0,00
21/12/2022	1901667		1.1.01.02.001.0012	TES-110406	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Entrega de Cartão Aluguel Social em Jussara -Go no dia 06/12/2022	0,00	115,00
21/12/2022	1901819		1.1.01.02.004.0004	TES-110432	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	340,27
21/12/2022	1901817	1.1.01.02.001.0012		TES-110432	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	340,27	0,00
21/12/2022	1902095		1.1.01.02.004.0004	TES-110457	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 01/2023	0,00	18.472,49
21/12/2022	1902089	2.1.01.04.001.0001		TES-110457	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 01/2023- IRRF s/ Férias - 01/2023 para FP-11-3553-200123 GED 2022.00031.008086-	18.472,49	0,00
21/12/2022	1900749	3.2.01.05.001.0001		CPA-110298	Vlr. Ref. Adto para viagens p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 170/2022-COOSUB - Vistoria de obras no município de Faina mos dias 28 e 29 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-62	295,00	0,00
21/12/2022	1900751		2.1.01.05.001.0551	CPA-110298	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 170/2022-COOSUB - p/NEIMAR TERRES - Vistoria de obras no município de Faina mos dias 28 e 29 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-62	0,00	295,00
21/12/2022	1900881		5.1.01.01.001.0003	CPA-110342	Valor referente Imposto Retido s/NF. 41 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031008167 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 10/12/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Edealina-GO	0,00	15.474,08
21/12/2022	1900877	1.2.01.08.001.0001		CPA-110342	Vlr. Ref. NF. 41 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031008167 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 10/12/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Edealina-GO. - GED	401.924,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2022	1900879		2.1.01.05.001.1046	CPA-110342	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 41 PA SEI 202200031008167 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 10/12/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Edealina-GO. - G	0,00	386.449,99
21/12/2022	1901095	1.2.01.08.001.0001		CPA-110396	Vlr. Ref. NF. 597 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031008212 - Medição dos serviços executados em 04/11/2022 a 25/11/2022 ref. a Parcelas 1 e 2 da 2ª Etapa para construção de 20 U.H. no município de São Luiz do Norte - GO. - GED	208.074,12	0,00
21/12/2022	1901099		5.1.01.01.001.0003	CPA-110396	Valor referente Imposto Retido s/NF. 597 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031008212 - Medição dos serviços executados em 04/11/2022 a 25/11/2022 ref. a Parcelas 1 e 2 da 2ª Etapa para construção de 20 U.H. no município de São Luiz do Norte - GO. - GED	0,00	8.010,85
21/12/2022	1901097		2.1.01.05.001.0932	CPA-110396	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 597 PA SEI 202200031008212 - Medição dos serviços executados em 04/11/2022 a 25/11/2022 ref. a Parcelas 1 e 2 da 2ª Etapa para construção de 20 U.H. no município de São Luiz do Norte - GO. - GED	0,00	200.063,27
21/12/2022	1901791		1.1.01.02.004.0004	TES-110425	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	279.869,07
21/12/2022	1901789	1.1.01.02.001.0012		TES-110425	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	279.869,07	0,00
21/12/2022	1901823		1.1.01.02.004.0004	TES-110433	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.637,16
21/12/2022	1901821	1.1.01.02.001.0012		TES-110433	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.637,16	0,00
21/12/2022	1900989	5.1.01.01.001.0003		CPA-110375	Vlr. Ref. NF. 2448716-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 42 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	7.959,39	0,00
21/12/2022	1900991		2.1.01.03.001.0003	CPA-110375	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 42 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	7.959,39
21/12/2022	1901064	3.2.01.05.001.0001		CPA-110392	Vlr. Ref. NF. 031/2022-DICOOPTEC - pago ao PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - para Entrega de cartões mo município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022 - GED 0020.22000.310082-31	368,00	0,00
21/12/2022	1901066		2.1.01.05.001.1057	CPA-110392	Valor referente Vlr Pagar p/ PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS Cf. NF. 031/2022-DICOOPTEC - Entrega de cartões mo município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022 - GED 0020.22000.310082-31	0,00	368,00
21/12/2022	1901071	3.2.01.05.001.0001		CPA-110393	Vlr. Ref. NF. 198/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Entrega de cartões no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310082-36	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2022	1901073		2.1.01.05.001.0895	CPA-110393	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 198/2022-GECAT - Entrega de cartões no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310082-36	0,00	345,00
21/12/2022	1901675		1.1.01.02.001.0012	TES-110407	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA-Entrega de Cartão Aluguel Social em Jussara -Go no dia 06/12/2022	0,00	115,00
21/12/2022	1901669	2.1.01.05.001.1115		TES-110407	Vlr. Ref. FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - Entrega de Cartão Aluguel Social em Jussara -Go no dia 06/12/2022- Entrega de Cartão Aluguel Social em Jussara -Go no dia 06/12/2022 para 184/2022-GECAT GED 0020.22000.310079-14	115,00	0,00
21/12/2022	1900493	3.3.03.01.002.0001		CPA-110297	Vlr. Ref. NF. 12602542235502591 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202200031007899 - Registro da ATA nº 435 do Conselho de Administração da AGEHAB, conforme solicitação de pagamento contida no Ofício nº 4811/2022/AGEHAB - GED	655,00	0,00
21/12/2022	1900495		2.1.01.05.001.0245	CPA-110297	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542235502591 - SEI 202200031007899 - Registro da ATA nº 435 do Conselho de Administração da AGEHAB, conforme solicitação de pagamento contida no Ofício nº 4811/2022/AGEHAB - GED	0,00	655,00
21/12/2022	1900911	3.2.01.05.001.0001		CPA-110344	Vlr. Ref. NF. 030/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Reuniões referentes ao Programa habitacional do Município de Padre Bernado no dia 17/12/2022. - GED 0020.22000.310082-29	65,00	0,00
21/12/2022	1900913		2.1.01.05.001.0949	CPA-110344	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 030/2022-DICOOPTEC - Reuniões referentes ao Programa habitacional do Município de Padre Bernado no dia 17/12/2022. - GED 0020.22000.310082-29	0,00	65,00
21/12/2022	1900943	3.2.01.05.001.0001		CPA-110357	Vlr. Ref. NF. 061/2022-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Organização e cobertuOrganização e cobertura do evento de entrega de 262 cartões do Programa Aluguel Social em Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-34	345,00	0,00
21/12/2022	1900945		2.1.01.05.001.0567	CPA-110357	Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 061/2022-ASSIMP - Organização e cobertuOrganização e cobertura do evento de entrega de 262 cartões do Programa Aluguel Social em Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-34	0,00	345,00
21/12/2022	1901059	3.2.01.05.001.0001		CPA-110391	Vlr. Ref. NF. 031/2022-GECAT - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega de cartões mo município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310082-31	295,00	0,00
21/12/2022	1901061		2.1.01.05.001.0949	CPA-110391	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2022	1985575		1.1.11.01.001.0001	150583	DOS SANTOS Cf. NF. 031/2022-GECAT - Entrega de cartões mo município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310082-31 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	67,35
21/12/2022	1985573	3.3.01.02.001.0001		150583	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	67,35	0,00
21/12/2022	1985607		1.1.11.01.001.0001	150456	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	2,18
21/12/2022	1985605	3.3.01.02.001.0001		150456	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	2,18	0,00
21/12/2022	1901611		1.1.01.02.001.0012	TES-110399	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL BARBARESCO SILVA-Visita técnica no município de Vila Propício no dia 29/11/2022	0,00	65,00
21/12/2022	1901605	2.1.01.05.001.1117		TES-110399	Vlr. Ref. RAFAEL BARBARESCO SILVA - Visita técnica no município de Vila Propício no dia 29/11/2022- Visita técnica no município de Vila Propício no dia 29/11/2022 para 021/2022-GEPRO GED 0020.22000.310076-97	65,00	0,00
21/12/2022	1901691		1.1.01.02.001.0012	TES-110409	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA-Entrega do cartão Aluguel Social em Caldas Novas no dia 07/12/2022.	0,00	65,00
21/12/2022	1901685	2.1.01.05.001.1115		TES-110409	Vlr. Ref. FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - Entrega do cartão Aluguel Social em Caldas Novas no dia 07/12/2022.- Entrega do cartão Aluguel Social em Caldas Novas no dia 07/12/2022. para 185/2022-GECAT GED 0020.22000.310079-23	65,00	0,00
21/12/2022	1901755		1.1.01.02.001.0012	TES-110417	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Monitoramento e apoio cerimonial , cobertura fotográfica, entrevista dos beneficiários, seleção das fotos edição no município de Goiatuba no dia 14/02/2022.	0,00	65,00
21/12/2022	1901749	2.1.01.05.001.0512		TES-110417	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Monitoramento e apoio cerimonial , cobertura fotográfica, entrevista dos beneficiários, seleção das fotos edição no município de Goiatuba no dia 14/02/2022.- Monitoramento e apoio cerimonial , cobertura fotográfica, entrevista dos	65,00	0,00
21/12/2022	1900951	1.2.01.08.001.0001		CPA-110364	Vlr. Ref. NF. 02 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031008092 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 08/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Buritinópolis-GO. - GED	451.047,83	0,00
21/12/2022	1900955		5.1.01.01.001.0003	CPA-110364	Valor referente Imposto Retido s/NF. 02 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031008092 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 08/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Buritinópolis-GO. - GED	0,00	17.365,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2022	1900953		2.1.01.05.001.1094	CPA-110364	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 02 PA SEI 202200031008092 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 08/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Buritinópolis-GO. - GED	0,00	433.682,49
21/12/2022	1901701	2.1.01.05.001.1003		TES-110411	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022- Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022 para 191/2022-GECAT GED 0020.22000.310080	65,00	0,00
21/12/2022	1901707		1.1.01.02.001.0012	TES-110411	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022	0,00	65,00
21/12/2022	1901993	2.1.01.04.001.0002		TES-110445	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-680-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	413,15	0,00
21/12/2022	1901999		1.1.01.02.004.0004	TES-110445	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	413,15
21/12/2022	1902065	2.1.01.04.001.0001		TES-110454	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 12/2022- IRRF s/ Salários - 12/2022 para FP-9-3541-200123 GED 2022.00031.008086-	277.382,22	0,00
21/12/2022	1902071		1.1.01.02.004.0004	TES-110454	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 12/2022	0,00	277.382,22
21/12/2022	1901709	2.1.01.05.001.0824		TES-110412	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022- Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022 para 191/2022-GECAT GED 0020.22000.310080-81	65,00	0,00
21/12/2022	1901715		1.1.01.02.001.0012	TES-110412	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Entrega de cartões do Programa Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022	0,00	65,00
21/12/2022	1901723		1.1.01.02.001.0012	TES-110413	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022	0,00	65,00
21/12/2022	1901717	2.1.01.05.001.0922		TES-110413	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022- Entrega de cartões Aluguel Social no município de Goiatuba no dia 14/02/2022 para 192/2022-GECAT GED 0020.22000.310080-80	65,00	0,00
21/12/2022	1901801	1.1.01.02.001.0012		TES-110428	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	41.575,59	0,00
21/12/2022	1901803		1.1.01.02.004.0004	TES-110428	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	41.575,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2022	1902041	2.1.01.05.001.0161		TES-110451	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação referente a Janeiro/2023 - Agehab Sede- Auxílio Alimentação referente a Janeiro/2023 - Agehab Sede para 30348208/22 GED 2022.00031.002238-	339.300,50	0,00
21/12/2022	1902047		1.1.01.02.004.0004	TES-110451	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxilio Alimentação referente a Janeiro/2023 - Agehab Sede	0,00	339.300,50
21/12/2022	1902111		1.1.01.02.004.0004	TES-110459	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2022	0,00	45.139,55
21/12/2022	1902105	2.1.01.03.001.0008		TES-110459	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2022- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2022 para FP-21-3536-291222 GED 2022.00031.008086-	45.139,55	0,00
21/12/2022	1902119		1.1.01.02.004.0004	TES-110460	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 Novembro de 2022. - SE	0,00	30.801,10
21/12/2022	1902113	2.1.01.05.001.1064		TES-110460	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 Novembro de 2022. - SEI 202200031003434- Nota d	30.801,10	0,00
21/12/2022	1900873	5.1.01.01.001.0003		CPA-110343	Vlr. Ref. NF. 2448716-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 41 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	15.474,08	0,00
21/12/2022	1900875		2.1.01.03.001.0003	CPA-110343	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 41 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	15.474,08
21/12/2022	1900977	3.3.04.01.002.0003		CPA-110370	Vlr. Ref. NF. 1020220322783 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220322783 BOLETO N° 28320690122320886, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município S	28,25	0,00
21/12/2022	1900979		2.1.01.05.001.0220	CPA-110370	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220322783 - ART N° 1020220322783 BOLETO N° 28320690122320886, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	0,00	28,25
21/12/2022	1901013	5.1.01.01.001.0003		CPA-110383	Vlr. Ref. NF. 2448716-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago	10.684,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2022	1901015		2.1.01.03.001.0003	CPA-110383	ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 43 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 43 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	10.684,55
						5.392.165,83	5.392.165,83
22/12/2022	1922646	2.1.01.01.001.0003		TES-110510	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3502-301222 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Férias - 01/2023 per. Aquisitivo 2021/2022 - 02/01 a 26/01/2023	7.467,74	0,00
22/12/2022	1922655		1.1.01.02.001.0012	TES-110510	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO-Férias - 01/2023 per. Aquisitivo 2021/2022 - 02/01 a 26/01/2023	0,00	7.467,74
22/12/2022	1922821		1.1.01.02.001.0012	TES-110528	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-Honorários Conselho Administrativo - 12/2022	0,00	2.621,74
22/12/2022	1922815	2.1.01.05.001.0951		TES-110528	Vlr. Ref. CLAUDIO MARTINS CORREIA - Honorários Conselho Administrativo - 12/2022- Honorários Conselho Administrativo - 12/2022 para FP-2-3545-291222 GED 2022.00031.000353-	2.621,74	0,00
22/12/2022	1985685	3.3.01.02.001.0001		150435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	4,00	0,00
22/12/2022	1985687		1.1.11.01.001.0001	150435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	4,00
22/12/2022	1985853	3.3.01.02.001.0005		150448	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,20	0,00
22/12/2022	1985855		1.1.11.01.001.0001	150448	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,20
22/12/2022	1922120		1.1.01.02.001.0012	TES-110489	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE PALMEIRA MARDEN-Férias - 01/2023 Per. aquisitivo 2021/2022 de 16/01 a 20/01/2022	0,00	5.068,56
22/12/2022	1922118	2.1.01.01.001.0003		TES-110489	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3515-301222 - ALINE PALMEIRA MARDEN - Férias - 01/2023 Per. aquisitivo 2021/2022 de 16/01 a 20/01/2022	5.068,56	0,00
22/12/2022	1922124		1.1.01.02.001.0012	TES-110490	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 - de 02/01 a 16/01/2023	0,00	4.176,33
22/12/2022	1922122	2.1.01.01.001.0003		TES-110490	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3510-301222 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 - de 02/01 a 16/01/2023	4.176,33	0,00
22/12/2022	1922160		1.1.01.02.001.0012	TES-110498	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 - 09/01 a 23/01/2023	0,00	5.180,57
22/12/2022	1922158	2.1.01.01.001.0003		TES-110498	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3501-301222 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias - 01/2023 Per.	5.180,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2022	1922194	2.1.01.01.001.0003		TES-110508	Aquisitivo 2021/2022 - 09/01 a 23/01/2023 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3493-301222 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 01/2023 Per Aquisitivo 2021/2022 - 02/01 a 19/01/2023	2.516,96	0,00
22/12/2022	1922196		1.1.01.02.001.0012	TES-110508	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JESUINA MORAES DOS SANTOS-Férias - 01/2023 Per Aquisitivo 2021/2022 - 02/01 a 19/01/2023	0,00	2.516,96
22/12/2022	1931228	1.1.06.01.001.0001		CTB-2040	Valor referente Adiantamento de Férias - Glalko Machado, Juliana Daher, Riva Blanche, Vânia Savioli e Lucas Magalhães	21.985,57	0,00
22/12/2022	1931229		2.1.01.01.001.0003	CTB-2040	Valor referente Adiantamento de Férias - Glalko Machado, Juliana Daher, Riva Blanche, Vânia Savioli e Lucas Magalhães	0,00	21.985,57
22/12/2022	1922166	2.1.01.01.001.0003		TES-110500	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3504-301222 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias - 01/2023 ` - Per. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 19/01/2023	7.179,67	0,00
22/12/2022	1922168		1.1.01.02.001.0012	TES-110500	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-Férias - 01/2023 ` - Per. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 19/01/2023	0,00	7.179,67
22/12/2022	1922170	2.1.01.01.001.0003		TES-110501	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3505-301222 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 16/01/2023	1.203,73	0,00
22/12/2022	1922172		1.1.01.02.001.0012	TES-110501	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 16/01/2023	0,00	1.203,73
22/12/2022	1922795	2.1.01.01.001.0003		TES-110525	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3509-301222 - WANESSA BATISTA MELO - Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 13/01/2023	3.595,73	0,00
22/12/2022	1922797		1.1.01.02.001.0012	TES-110525	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 13/01/2023	0,00	3.595,73
22/12/2022	1928376		1.1.01.05.001.0025	TES-110565	Valor referente Débito de na data 22/12/2022 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
22/12/2022	1928377	3.3.02.01.002.0003		TES-110565	Vlr. Ref. Débito de na data 22/12/2022 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
22/12/2022	1911673	3.3.04.01.002.0003		CPA-110469	Vlr. Ref. NF. 1020220324005 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220324005 BOLETO N° 28320690122322091, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município P	28,25	0,00
22/12/2022	1911677		2.1.01.05.001.0220	CPA-110469	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220324005 - ART N° 1020220324005 BOLETO N° 28320690122322091, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	0,00	28,25
22/12/2022	1922010		1.1.01.02.004.0004	TES-110472	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
22/12/2022	1922004	2.1.01.05.001.0220		TES-110472	1020220322677 BOLETO N° 28320690122320790, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município NOVO GAMA Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220322677 BOLETO N° 28320690122320790, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município NOVO GAMA. Conforme despacho n° 86	28,25	0,00
22/12/2022	1922012	2.1.01.05.001.0220		TES-110473	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220322832 BOLETO N° 28320690122320937, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município SANTA ROSA. Conforme despacho n° 8	28,25	0,00
22/12/2022	1922018		1.1.01.02.004.0004	TES-110473	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220322832 BOLETO N° 28320690122320937, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município SANTA ROS	0,00	28,25
22/12/2022	1922190	2.1.01.01.001.0003		TES-110507	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3522-301222 - ISABELA MARTINS CARDOSO - Férias - 01/2023 Per. aquisitivo 2021/2022 - De 02/01 a 15/01/2023	1.675,58	0,00
22/12/2022	1922192		1.1.01.02.001.0012	TES-110507	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISABELA MARTINS CARDOSO-Férias - 01/2023 Per. aquisitivo 2021/2022 - De 02/01 a 15/01/2023	0,00	1.675,58
22/12/2022	1927711	1.1.01.02.004.0004		TES-110556	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	177.461,16	0,00
22/12/2022	1927712		3.1.01.02.002.0003	TES-110556	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	177.461,16
22/12/2022	1928373	3.3.02.01.002.0003		TES-110564	Vlr. Ref. Débito de na data 22/12/2022 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
22/12/2022	1928372		1.1.01.05.001.0025	TES-110564	Valor referente Débito de na data 22/12/2022 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
22/12/2022	1986129	3.3.01.02.001.0006		150559	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	46,33	0,00
22/12/2022	1986131		1.1.11.01.001.0001	150559	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	46,33
22/12/2022	1911060	3.3.04.01.002.0003		CPA-110468	Vlr. Ref. NF. 1020220324141 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220324141 BOLETO N° 28320690122322224, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município L	28,25	0,00
22/12/2022	1911062		2.1.01.05.001.0220	CPA-110468	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220324141 - ART N° 1020220324141 BOLETO N° 28320690122322224, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	0,00	28,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2022	1922028	2.1.01.05.001.0220		TES-110475	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220323397 BOLETO N° 28320690122321478, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Hidrolândia-GO. Conforme despacho n° 757/2022 - GETOPO. SEI 202200031008230.- A	28,25	0,00
22/12/2022	1922034		1.1.01.02.004.0004	TES-110475	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220323397 BOLETO N° 28320690122321478, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Hidrolândia-GO. Conforme despacho n° 757/2022 - GETOPO	0,00	28,25
22/12/2022	1922096	2.1.01.01.001.0001		TES-110484	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-3548-291222 - Salários a Pagar - Agehab	76.037,38	0,00
22/12/2022	1922100		1.1.01.02.001.0012	TES-110484	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 12/2022	0,00	76.037,38
22/12/2022	1922734	2.1.01.01.001.0003		TES-110511	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3517-301222 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 16/01/2023	1.706,99	0,00
22/12/2022	1922736		1.1.01.02.001.0012	TES-110511	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 16/01/2023	0,00	1.706,99
22/12/2022	1922074		1.1.01.02.004.0004	TES-110480	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRI 2022	0,00	2.542,88
22/12/2022	1922068	2.1.01.05.001.0184		TES-110480	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRI 2022- PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRI 2022 para FATURA ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRO 2022 GED	2.542,88	0,00
22/12/2022	1922756		1.1.01.02.001.0012	TES-110515	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 - 02/01 a 26/01/2023	0,00	8.483,49
22/12/2022	1922754	2.1.01.01.001.0003		TES-110515	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3491-301222 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 - 02/01 a 26/01/2023	8.483,49	0,00
22/12/2022	1922824	2.1.01.05.001.1014		TES-110530	Vlr. Ref. WEYK WAGNE BARBOSA GOMES - Honorários Conselho Fiscal - 12/2022- Honorários Conselho Fiscal - 12/2022 para FP-40-3544-291222 GED 2022.00031.000353-	2.621,74	0,00
22/12/2022	1922830		1.1.01.02.001.0012	TES-110530	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES-Honorários Conselho Fiscal - 12/2022	0,00	2.621,74
22/12/2022	1927707	1.1.01.02.004.0004		TES-110555	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	631.102,41	0,00
22/12/2022	1927708		3.1.01.02.002.0003	TES-110555	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	631.102,41
22/12/2022	1985921	3.3.01.02.001.0005		150449	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2022	1985923		1.1.11.01.001.0001	150449	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,70
22/12/2022	1903804	3.2.01.05.001.0001		CPA-110467	Vlr. Ref. NF. 199/2022-GECAT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Entrega de cartões no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310082-41	345,00	0,00
22/12/2022	1903806		2.1.01.05.001.0824	CPA-110467	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 199/2022-GECAT - Entrega de cartões no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310082-41	0,00	345,00
22/12/2022	1922778	2.1.01.01.001.0003		TES-110521	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3521-301222 - THUANNY LEMES DE SANTANA - Férias - 01/2023 `Periodo Aquisitivo 2021/2022 - de 02/01 a 13/01/2023	2.287,12	0,00
22/12/2022	1922780		1.1.01.02.001.0012	TES-110521	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THUANNY LEMES DE SANTANA-Férias - 01/2023 `Periodo Aquisitivo 2021/2022 - de 02/01 a 13/01/2023	0,00	2.287,12
22/12/2022	1985813	3.3.01.02.001.0003		150482	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	0,79	0,00
22/12/2022	1985815		1.1.11.01.001.0001	150482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	0,79
22/12/2022	1996093	1.1.01.02.004.0004		TES-110638	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 06/36.	1.114,52	0,00
22/12/2022	1996094		3.1.01.03.001.0006	TES-110638	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 06/36.	0,00	1.114,52
22/12/2022	1901855		2.1.01.05.001.1078	CPA-110441	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 14 PA SEI 202200031008175 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 20/10/2022 ref. a 2ª Etapa Parcela 2 para construção de 30 U.H. no município de Santa Tereza de Goiás. - GED	0,00	220.692,91
22/12/2022	1901853	1.2.01.08.001.0001		CPA-110441	Vlr. Ref. NF. 14 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202200031008175 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 20/10/2022 ref. a 2ª Etapa Parcela 2 para construção de 30 U.H. no município de Santa Tereza de Goiás. - GED	229.529,81	0,00
22/12/2022	1901857		5.1.01.01.001.0003	CPA-110441	Valor referente Imposto Retido s/NF. 14 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202200031008175 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 20/10/2022 ref. a 2ª Etapa Parcela 2 para construção de 30 U.H. no município de Santa Tereza de Goiás. - GED	0,00	8.836,90
22/12/2022	1901849	5.1.01.01.001.0003		CPA-110442	Vlr. Ref. NF. 2448849-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 14 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	8.836,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2022	1901851		2.1.01.03.001.0003	CPA-110442	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 14 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	8.836,90
22/12/2022	1922094		1.1.01.02.001.0012	TES-110483	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 12/2022	0,00	152.935,32
22/12/2022	1922090	2.1.01.01.001.0001		TES-110483	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-3547-291222 - Salários a Pagar - Agehab	152.935,32	0,00
22/12/2022	1922132		1.1.01.02.001.0012	TES-110492	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-Férias - 01/2023 Per Aquisitivo 2021/2022 - 17 a 27/01/2023	0,00	2.926,16
22/12/2022	1922130	2.1.01.01.001.0003		TES-110492	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3490-301222 - AURICELIA PORTELA DUARTE - Férias - 01/2023 Per Aquisitivo 2021/2022 - 17 a 27/01/2023	2.926,16	0,00
22/12/2022	1922772		1.1.01.02.001.0012	TES-110519	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 - de 02/01 a 06/01/2023	0,00	6.331,18
22/12/2022	1922770	2.1.01.01.001.0003		TES-110519	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3506-301222 - RONALDO MOURA BRANDAO - Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 - de 02/01 a 06/01/2023	6.331,18	0,00
22/12/2022	1985601	3.3.01.02.001.0001		150434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	2,18	0,00
22/12/2022	1985603		1.1.11.01.001.0001	150434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	2,18
22/12/2022	1922762	2.1.01.01.001.0003		TES-110517	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3489-301222 - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Férias - 01/2023 Per Aquisitivo 2021/2022 de 02 a 31/01/2023	7.014,81	0,00
22/12/2022	1922764		1.1.01.02.001.0012	TES-110517	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-Férias - 01/2023 Per Aquisitivo 2021/2022 de 02 a 31/01/2023	0,00	7.014,81
22/12/2022	1928368	1.1.01.05.001.0025		TES-110563	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	2.400,00	0,00
22/12/2022	1928370		1.1.02.03.001.0029	TES-110563	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	2.400,00
22/12/2022	1922050		1.1.01.02.004.0004	TES-110477	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT'S ref. aos projetos de patamarização dos municípios de CUMARI,FAINA, AGUAS LINDAS,UIRAPURU,GUARATAITA,MARA ROSA. Conf. desp. nº744/2022- GETOPO. SEI 202200031007315.	0,00	652,14
22/12/2022	1922044	2.1.01.05.001.0226		TES-110477	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT'S ref. aos projetos de patamarização dos municípios de CUMARI,FAINA, AGUAS LINDAS,UIRAPURU,GUARATAITA,MARA ROSA. Conf. desp. nº744/2022- GETOPO. SEI 202200031007315.- RRT'S ref. aos	652,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2022	1928384	2.1.01.01.001.0003		TES-110493	projetos de patamariza Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3519-301222 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 de 03/01 a 13/01/2023	2.301,41	0,00
22/12/2022	1928386		1.1.01.02.001.0012	TES-110493	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 de 03/01 a 13/01/2023	0,00	2.301,41
22/12/2022	1922774	2.1.01.01.001.0003		TES-110520	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3496-301222 - THIAGO AUGUSTO MENDES - Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 - 16/01 a 27/01/2023	4.333,18	0,00
22/12/2022	1922776		1.1.01.02.001.0012	TES-110520	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THIAGO AUGUSTO MENDES-Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 - 16/01 a 27/01/2023	0,00	4.333,18
22/12/2022	1986081	3.3.01.02.001.0006		150547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,49	0,00
22/12/2022	1986083		1.1.11.01.001.0001	150547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,49
22/12/2022	1922060	2.1.01.05.001.1045		TES-110479	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT's ref. a elaboração dos projetos de reforma para o Município de Nova América. Conforme despacho nº 859/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031008131- TRT's ref. a elaboração dos projetos de reforma para o Munic	442,08	0,00
22/12/2022	1922066		1.1.01.02.004.0004	TES-110479	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT's ref. a elaboração dos projetos de reforma para o Município de Nova América. Conforme despacho nº 859/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031008131	0,00	442,08
22/12/2022	1922188		1.1.01.02.001.0012	TES-110506	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 - 09/01 a 28/01/2023	0,00	17.522,46
22/12/2022	1922186	2.1.01.01.001.0003		TES-110506	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3495-301222 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 - 09/01 a 28/01/2023	17.522,46	0,00
22/12/2022	1922784		1.1.01.02.001.0012	TES-110522	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA MACHADO LAMAR-Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 de 09/01 a 13/01/2023	0,00	975,35
22/12/2022	1922782	2.1.01.01.001.0003		TES-110522	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3518-301222 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 de 09/01 a 13/01/2023	975,35	0,00
22/12/2022	1927703		1.1.01.02.001.0012	TES-110554	Valor referente DEB TARIFA	0,00	574,79
22/12/2022	1927704	3.3.02.01.001.0001		TES-110554	Valor referente DEB TARIFA	574,79	0,00
22/12/2022	1922042		1.1.01.02.004.0004	TES-110476	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT's ref. aos projetos de levantamentos arquitetônicos e prescrições de	0,00	2.608,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2022	1922036	2.1.01.05.001.0226		TES-110476	reforma do municipio de Nova América. Conforme despachos nº 748/2022 e 751/2022 - GETOPO e nº4010/2022 - GEFI Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT's ref. aos projetos de levantamentos arquitetônicos e prescrições de reforma do municipio de Nova América. Conforme despachos nº 748/2022 e 751/2022 - GETOPO e nº4010/2022 - GEFIN. SEI 202200031008136.-	2.608,56	0,00
22/12/2022	1922128		1.1.01.02.001.0012	TES-110491	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA- Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 De 16/01 a 20/01/2023	0,00	2.095,46
22/12/2022	1922126	2.1.01.01.001.0003		TES-110491	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3514-301222 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 De 16/01 a 20/01/2023	2.095,46	0,00
22/12/2022	1931232	3.1.01.02.003.0003		TES-110752	Valor referente DB VLR BLV	0,14	0,00
22/12/2022	1931231		1.1.02.02.001.0023	TES-110752	Valor referente DB VLR BLV	0,00	0,14
22/12/2022	1922799	2.1.01.05.001.0783		TES-110526	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 12/2022- Honorários Conselho Fiscal - 12/2022 para FP-40-3542-291222 GED 2022.00031.000353-	2.349,06	0,00
22/12/2022	1922805		1.1.01.02.001.0012	TES-110526	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 12/2022	0,00	2.349,06
22/12/2022	1922758	2.1.01.01.001.0003		TES-110516	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3511-301222 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias - 01/2023 - Per. aquisitivo 2021/2022 De 16/01 a 25/01/2023	3.080,84	0,00
22/12/2022	1922760		1.1.01.02.001.0012	TES-110516	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-Férias - 01/2023 - Per. aquisitivo 2021/2022 De 16/01 a 25/01/2023	0,00	3.080,84
22/12/2022	1922787	2.1.01.01.001.0003		TES-110523	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3507-301222 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 de 09/01 a 22/01/2023	5.395,52	0,00
22/12/2022	1922788		1.1.01.02.001.0012	TES-110523	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS-Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 de 09/01 a 22/01/2023	0,00	5.395,52
22/12/2022	1922791	2.1.01.01.001.0003		TES-110524	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3516-301222 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias - 01/2023 Per Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 13/01/2023	4.353,62	0,00
22/12/2022	1922793		1.1.01.02.001.0012	TES-110524	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES-Férias - 01/2023 Per Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 13/01/2023	0,00	4.353,62
22/12/2022	1985589	3.3.01.02.001.0001		150433	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,66	0,00
22/12/2022	1985591		1.1.11.01.001.0001	150433	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,66
22/12/2022	1922114	2.1.01.01.001.0003		TES-110488	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3487-221222 - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Férias - 12/2022	4.145,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2022	1922116		1.1.01.02.001.0012	TES-110488	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS-Férias - 12/2022	0,00	4.145,33
22/12/2022	1922150	2.1.01.01.001.0003		TES-110496	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3498-301222 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 - 09/01 a 13/01/2023	1.043,65	0,00
22/12/2022	1922152		1.1.01.02.001.0012	TES-110496	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA SILVA-Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 - 09/01 a 13/01/2023	0,00	1.043,65
22/12/2022	1922154	2.1.01.01.001.0003		TES-110497	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3508-301222 - DANILO MACHADO RAYA - Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 de 03/01 a 18/01/2023	5.338,49	0,00
22/12/2022	1922156		1.1.01.02.001.0012	TES-110497	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 de 03/01 a 18/01/2023	0,00	5.338,49
22/12/2022	1914160	3.2.01.05.001.0001		CPA-110470	Vlr. Ref. NF. 186/2022-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Visitas sociais nas residencias de beneficiários que foram contemplados com aluguel social nos dias 13 a 16 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310079-30	805,00	0,00
22/12/2022	1914162		2.1.01.05.001.0933	CPA-110470	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 186/2022-GECAT - Visitas sociais nas residencias de beneficiários que foram contemplados com aluguel social nos dias 13 a 16 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310079-30	0,00	805,00
22/12/2022	1903800	3.2.01.05.001.0001		CPA-110466	Vlr. Ref. NF. 199/2022-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Entrega de cartões no municipio de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310082-42	345,00	0,00
22/12/2022	1903802		2.1.01.05.001.0933	CPA-110466	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 199/2022-GECAT - Entrega de cartões no municipio de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310082-42	0,00	345,00
22/12/2022	1922058		1.1.01.02.004.0004	TES-110478	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT's referente a elaboração dos projetos de reforma para o Municipio de NOVA AMÉRICA conforme despacho nº 859/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031008131	0,00	1.956,42
22/12/2022	1922052	2.1.01.05.001.0226		TES-110478	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT's referente a elaboração dos projetos de reforma para o Municipio de NOVA AMÉRICA conforme despacho nº 859/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031008131- RRT's referente a elaboração dos projetos de reforma para o	1.956,42	0,00
22/12/2022	1922108		1.1.01.02.001.0012	TES-110486	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO-Férias - 12/2022	0,00	6.423,08
22/12/2022	1922106	2.1.01.01.001.0003		TES-110486	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3483-221222 -	6.423,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2022	1922144		1.1.01.02.001.0012	TES-110494	JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias - 12/2022 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA- Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 - 02/01 a 07/01/2023	0,00	1.263,24
22/12/2022	1922142	2.1.01.01.001.0003		TES-110494	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3503-301222 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 - 02/01 a 07/01/2023	1.263,24	0,00
22/12/2022	1922252		1.1.01.02.001.0012	TES-110509	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KALITA LORRANE MOREIRA DE OLIVEIRA-Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 - De 09/01 a 22/01/2023	0,00	11.701,17
22/12/2022	1922246	2.1.01.01.001.0003		TES-110509	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3523-301222 - KALITA LORRANE MOREIRA DE OLIVEIRA - Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 - De 09/01 a 22/01/2023	11.701,17	0,00
22/12/2022	1922748		1.1.01.02.001.0012	TES-110513	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO INACIO-Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 15/01/2023	0,00	5.441,74
22/12/2022	1922746	2.1.01.01.001.0003		TES-110513	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3499-301222 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 15/01/2023	5.441,74	0,00
22/12/2022	1922807	2.1.01.05.001.0873		TES-110527	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 12/2022- Honorários Conselho Fiscal - 12/2022 para FP-40- 3543-291222 GED 2022.00031.000353-	2.349,06	0,00
22/12/2022	1922813		1.1.01.02.001.0012	TES-110527	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA- Honorários Conselho Fiscal - 12/2022	0,00	2.349,06
22/12/2022	1922026		1.1.01.02.004.0004	TES-110474	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220322783 BOLETO N° 28320690122320886, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município SANTA TER	0,00	28,25
22/12/2022	1922020	2.1.01.05.001.0220		TES-110474	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220322783 BOLETO N° 28320690122320886, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município SANTA TEREZA. Conforme despacho n°	28,25	0,00
22/12/2022	1922082		1.1.01.02.004.0004	TES-110481	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202200031007899 - Registro da ATA n° 435 do Conselho de Administração da AGEHAB, conforme solicitação de pagamento contida no Ofício n° 4811/2022/AGEHAB	0,00	655,00
22/12/2022	1922076	2.1.01.05.001.0245		TES-110481	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202200031007899 - Registro da ATA n° 435 do Conselho de Administração da AGEHAB, conforme solicitação de pagamento contida no Ofício n° 4811/2022/AGEHAB- SEI 202200031007899 - Registro da ATA n° 435 do Conselho de	655,00	0,00
22/12/2022	1922084	2.1.01.01.001.0001		TES-110482	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-3546-291222 -	1.110.824,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2022	1922088		1.1.01.02.001.0012	TES-110482	Salários a Pagar - Agehab Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Empregados - 12/2022	0,00	1.110.824,60
22/12/2022	1922162	2.1.01.01.001.0003		TES-110499	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3494-301222 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Férias - 01/2023 Per Aquisitivo 2021/2022 - 02/01 a 06/01/2023	9.024,71	0,00
22/12/2022	1922164		1.1.01.02.001.0012	TES-110499	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO-Férias - 01/2023 Per Aquisitivo 2021/2022 - 02/01 a 06/01/2023	0,00	9.024,71
22/12/2022	1903796	3.2.01.05.001.0001		CPA-110465	Vlr. Ref. NF. 199/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para Entrega de cartões no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310082-42	345,00	0,00
22/12/2022	1903798		2.1.01.05.001.0980	CPA-110465	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 199/2022-GECAT - Entrega de cartões no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310082-42	0,00	345,00
22/12/2022	1922766	2.1.01.01.001.0003		TES-110518	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3500-301222 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 - 16/01 a 20/01/2023	3.159,20	0,00
22/12/2022	1922768		1.1.01.02.001.0012	TES-110518	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA-Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 - 16/01 a 20/01/2023	0,00	3.159,20
22/12/2022	1922102	2.1.01.01.001.0003		TES-110485	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3481-221222 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - 12/2022	2.798,30	0,00
22/12/2022	1922104		1.1.01.02.001.0012	TES-110485	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- Férias - 12/2022	0,00	2.798,30
22/12/2022	1922174	2.1.01.01.001.0003		TES-110502	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3520-301222 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 16/01/2023	2.270,76	0,00
22/12/2022	1922176		1.1.01.02.001.0012	TES-110502	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO-Férias - 01/2023 Per. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 16/01/2023	0,00	2.270,76
22/12/2022	1922178	2.1.01.01.001.0003		TES-110503	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-3524-301222 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 01/2023 Férias Estatutarios e Terceiros	21.985,57	0,00
22/12/2022	1922180		1.1.01.02.001.0012	TES-110503	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários - 01/2023 Férias Estatutarios e Terceiros	0,00	21.985,57
22/12/2022	1922742	2.1.01.01.001.0003		TES-110512	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3492-301222 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias - 01/2023 Per aquisitivo 2021/2022 - 09/01 a 27/01/2023	7.636,12	0,00
22/12/2022	1922744		1.1.01.02.001.0012	TES-110512	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Férias - 01/2023 Per aquisitivo 2021/2022 - 09/01 a 27/01/2023	0,00	7.636,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2022	1921996	2.1.01.05.001.0220		TES-110471	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220322847 BOLETO N° 28320690122320951, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município BOM JARDIM DE GOIÁS. Conforme desp	28,25	0,00
22/12/2022	1922002		1.1.01.02.004.0004	TES-110471	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220322847 BOLETO N° 28320690122320951, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município BOM JARDI	0,00	28,25
22/12/2022	1922110	2.1.01.01.001.0003		TES-110487	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3482-221222 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 12/2022	8.033,90	0,00
22/12/2022	1922112		1.1.01.02.001.0012	TES-110487	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO-Férias - 12/2022	0,00	8.033,90
22/12/2022	1922146	2.1.01.01.001.0003		TES-110495	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3513-301222 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias - 01/2023 Pr. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 12/01/2023	3.313,56	0,00
22/12/2022	1922148		1.1.01.02.001.0012	TES-110495	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Férias - 01/2023 Pr. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 12/01/2023	0,00	3.313,56
22/12/2022	1922182	2.1.01.01.001.0003		TES-110505	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3497-301222 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 01/2023 - Per Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 15/01/2023	4.833,46	0,00
22/12/2022	1922184		1.1.01.02.001.0012	TES-110505	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Férias - 01/2023 - Per Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 15/01/2023	0,00	4.833,46
22/12/2022	1922750	2.1.01.01.001.0003		TES-110514	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3512-301222 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 17/01/2023	4.204,13	0,00
22/12/2022	1922752		1.1.01.02.001.0012	TES-110514	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI-Férias - 01/2023 - Per. Aquisitivo 2021/2022 de 02/01 a 17/01/2023	0,00	4.204,13
						2.645.600,25	2.645.600,25
23/12/2022	1930697	1.1.09.01.001.0001		TES-110780	Valor referente Débito de na data 23/12/2022 - - DEB IRRF	117,64	0,00
23/12/2022	1930696		1.1.02.03.001.0027	TES-110780	Valor referente Débito de na data 23/12/2022 - - DEB IRRF	0,00	117,64
23/12/2022	1930570	1.1.02.03.001.0029		TES-110741	Valor referente Credito de na data 23/12/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	8.306,80	0,00
23/12/2022	1930571		3.1.01.02.001.0007	TES-110741	Vlr. Ref. Credito de na data 23/12/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	8.306,80
23/12/2022	1930640	1.1.02.02.001.0027		TES-110769	Valor referente Credito de na data 23/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	19,65	0,00
23/12/2022	1930641		3.1.01.02.001.0007	TES-110769	Vlr. Ref. Credito de na data 23/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	19,65
23/12/2022	1930649	1.1.09.01.001.0001		TES-110772	Valor referente Débito de na data 23/12/2022 - - DEB IRRF	4,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/12/2022	1930648		1.1.02.02.001.0027	TES-110772	Valor referente Débito de na data 23/12/2022 - - DEB IRRF	0,00	4,42
23/12/2022	1930688	1.1.02.03.001.0027		TES-110778	Valor referente Credito de na data 23/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	522,88	0,00
23/12/2022	1930689		3.1.01.02.001.0007	TES-110778	Vlr. Ref. Credito de na data 23/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	522,88
23/12/2022	1930599	1.1.09.01.001.0001		TES-110751	Valor referente Débito de na data 23/12/2022 - - DEB IRRF	1.869,03	0,00
23/12/2022	1930598		1.1.02.03.001.0029	TES-110751	Valor referente Débito de na data 23/12/2022 - - DEB IRRF	0,00	1.869,03
						10.840,42	10.840,42
25/12/2022	1930632	1.1.02.02.001.0012		TES-110764	Valor referente Credito de na data 25/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	940,83	0,00
25/12/2022	1930633		3.1.01.02.001.0007	TES-110764	Vlr. Ref. Credito de na data 25/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	940,83
						940,83	940,83
26/12/2022	1985549	3.3.01.02.001.0001		150461	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	28,09	0,00
26/12/2022	1985551		1.1.11.01.001.0001	150461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	28,09
26/12/2022	1985789	3.3.01.02.001.0003		150476	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,14	0,00
26/12/2022	1985791		1.1.11.01.001.0001	150476	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,14
26/12/2022	1927048	1.2.01.08.001.0001		CPA-110551	Vlr. Ref. NF. 33 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031007800 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2022 A 01/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIÁS - SETOR	352.778,06	0,00
26/12/2022	1927052		5.1.01.01.001.0003	CPA-110551	Valor referente Imposto Retido s/NF. 33 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031007800 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2022 A 01/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE	0,00	13.581,96
26/12/2022	1927050		2.1.01.05.001.1028	CPA-110551	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 33 PA SEI 202200031007800 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2022 A 01/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIÁS	0,00	339.196,10
26/12/2022	1996097	1.1.01.02.004.0004		TES-110639	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 07/36.	1.114,52	0,00
26/12/2022	1996098		3.1.01.03.001.0006	TES-110639	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM	0,00	1.114,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2022	1922862	3.2.01.05.001.0001		CPA-110534	FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 07/36. Vlr. Ref. NF. 524/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização de obras nos municípios de Abadia e Itaguaru no dia 20/12/2022 - GED 0020.22000.310080-55	65,00	0,00
26/12/2022	1922864		2.1.01.05.001.0973	CPA-110534	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 524/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de obras nos municípios de Abadia e Itaguaru no dia 20/12/2022 - GED 0020.22000.310080-55	0,00	65,00
26/12/2022	1927038	1.2.01.08.001.0001		CPA-110546	Vlr. Ref. NF. 32 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031008239 - SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/10/2022 A 13/12/2022 REF. A 3ª ETAPA BUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO. - GED	120.335,06	0,00
26/12/2022	1927042		5.1.01.01.001.0003	CPA-110546	Valor referente Imposto Retido s/NF. 32 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031008239 - SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/10/2022 A 13/12/2022 REF. A 3ª ETAPA BUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO. - GED	0,00	4.632,90
26/12/2022	1927040		2.1.01.05.001.1028	CPA-110546	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 32 PA SEI 202200031008239 - SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/10/2022 A 13/12/2022 REF. A 3ª ETAPA BUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO. - GED	0,00	115.702,16
26/12/2022	1928436	1.1.03.01.001.0003		FAT-3896	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6097 - Divina Maria Fidelis Da Cunha	50,00	0,00
26/12/2022	1928438		3.1.01.01.001.0002	FAT-3896	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6097 - Divina Maria Fidelis Da Cunha	0,00	50,00
26/12/2022	1922845	3.2.01.05.001.0001		CPA-110532	Vlr. Ref. NF. 536/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica no município de Itumbiara no dia 20/12/2022 - GED 0020.22000.310082-27	65,00	0,00
26/12/2022	1922847		2.1.01.05.001.0467	CPA-110532	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 536/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Itumbiara no dia 20/12/2022 - GED 0020.22000.310082-27	0,00	65,00
26/12/2022	1938347		2.1.01.04.001.0004	CPA-110854	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-3092-ISS 4,321-1775-4,32 - ISS 4,32 - 3092 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	451,53
26/12/2022	1938345	5.1.01.01.001.0003		CPA-110854	Vlr. Ref. NF. 2447388-3092-ISS 4,321-1775-4,32 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,32 - 3092 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	451,53	0,00
26/12/2022	1986065	3.3.01.02.001.0006		150543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	17,14	0,00
26/12/2022	1986067		1.1.11.01.001.0001	150543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	17,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2022	1986033	3.3.01.02.001.0005		150535	Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	5,10	0,00
26/12/2022	1986035		1.1.11.01.001.0001	150535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,10
26/12/2022	1922832	3.2.01.05.001.0001		CPA-110531	Vlr. Ref. NF. 532/2022-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria de obras nos municípios de Ivolândia, Jussara, fazenda Nova, Matrinchá, Santa Fé e Britânia nos dias 14 a 16 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310076-23	575,00	0,00
26/12/2022	1922834		2.1.01.05.001.1103	CPA-110531	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 532/2022-GEROFIS - Vistoria de obras nos municípios de Ivolândia, Jussara, fazenda Nova, Matrinchá, Santa Fé e Britânia nos dias 14 a 16 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310076-23	0,00	575,00
26/12/2022	1986153	3.3.01.02.001.0006		150565	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,17	0,00
26/12/2022	1986155		1.1.11.01.001.0001	150565	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,17
26/12/2022	1986085	3.3.01.02.001.0006		150548	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	10,47	0,00
26/12/2022	1986087		1.1.11.01.001.0001	150548	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	10,47
26/12/2022	1985919		1.1.11.01.001.0001	150507	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	13,61
26/12/2022	1985917	3.3.01.02.001.0005		150507	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	13,61	0,00
26/12/2022	1985953	3.3.01.02.001.0006		150515	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	20,43	0,00
26/12/2022	1985955		1.1.11.01.001.0001	150515	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	20,43
26/12/2022	1995590	1.1.01.02.004.0004		TES-110569	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	220.692,91	0,00
26/12/2022	1995591		3.1.01.02.005.0002	TES-110569	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	220.692,91
26/12/2022	1995594	1.1.01.02.004.0004		TES-110570	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	200.063,27	0,00
26/12/2022	1995595		3.1.01.02.005.0002	TES-110570	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	200.063,27
26/12/2022	1957046	3.2.01.01.006.0003		CPA-110853	Vlr. Ref. NF. 3092 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais Dezembro de 2022 - GED 2022.00031.000302-	10.452,00	0,00
26/12/2022	1957050		5.1.01.01.001.0003	CPA-110853	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3092 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais Dezembro de 2022 - GED 2022.00031.000302-	0,00	451,53
26/12/2022	1957048		2.1.01.05.001.0856	CPA-110853	Valor referente Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E	0,00	10.000,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2022	1986181	3.3.01.02.001.0006		150572	SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 3092 Exames ocupacionais Dezembro de 2022 - GED 2022.00031.000302- Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: RODO 40 CM	5,56	0,00
26/12/2022	1986183		1.1.11.01.001.0001	150572	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: RODO 40 CM	0,00	5,56
26/12/2022	1985881	3.3.01.02.001.0005		150498	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,48	0,00
26/12/2022	1985883		1.1.11.01.001.0001	150498	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,48
26/12/2022	1995615		3.1.01.02.005.0002	TES-110574	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	7.107,60
26/12/2022	1995614	1.1.01.02.004.0004		TES-110574	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	7.107,60	0,00
26/12/2022	1922738	3.2.01.05.001.0001		CPA-110504	Vlr. Ref. NF. 534/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria de área destinada a construção de unidades no dia 19/12/2022 no município de São Miguel - GED 0020.22000.310081-76	65,00	0,00
26/12/2022	1922740		2.1.01.05.001.0440	CPA-110504	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 534/2022-GEROFIS - Vistoria de área destinada a construção de unidades no dia 19/12/2022 no município de São Miguel - GED 0020.22000.310081-76	0,00	65,00
26/12/2022	1927034	5.1.01.01.001.0003		CPA-110547	Vlr. Ref. NF. 2448656-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 32 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	4.632,90	0,00
26/12/2022	1927036		2.1.01.03.001.0003	CPA-110547	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 32 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	4.632,90
26/12/2022	1986133	3.3.01.02.001.0006		150560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	138,98	0,00
26/12/2022	1986135		1.1.11.01.001.0001	150560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	138,98
26/12/2022	1927024	5.1.01.01.001.0003		CPA-110543	Vlr. Ref. NF. 2448656-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 31 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	8.097,20	0,00
26/12/2022	1927026		2.1.01.03.001.0003	CPA-110543	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 31 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	8.097,20
26/12/2022	1995598	1.1.01.02.004.0004		TES-110571	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	250.975,59	0,00
26/12/2022	1995599		3.1.01.02.005.0002	TES-110571	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	250.975,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2022	1946333	3.2.01.05.001.0001		CPA-110536	Vlr. Ref. NF. 531/2022-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no dia 08/12/2022 nos municípios de Jussara, Jaupaci e Fazenda Nova - GED 0020.22000.310081-53	115,00	0,00
26/12/2022	1946335		2.1.01.05.001.1103	CPA-110536	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 531/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no dia 08/12/2022 nos municípios de Jussara, Jaupaci e Fazenda Nova - GED 0020.22000.310081-53	0,00	115,00
26/12/2022	1928361	1.1.03.01.001.0007		CTB-2035	Vlr. Ref. Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Parcela 126.	82,10	0,00
26/12/2022	1928362		1.1.03.01.001.0001	CTB-2035	Vlr. Ref. Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Parcela 126.	0,00	82,10
26/12/2022	1930338	1.1.03.01.001.0007		CTB-2035	Vlr. Ref. Re3cebimento de prestação de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 531507-7, Prestação nº 235.	169,23	0,00
26/12/2022	1930339		1.1.03.01.001.0001	CTB-2035	Vlr. Ref. Re3cebimento de prestação de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 531507-7, Prestação nº 235.	0,00	169,23
26/12/2022	1922866	3.2.01.05.001.0001		CPA-110535	Vlr. Ref. NF. 522/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria em Unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, nos dias 14 a 16 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310080-17	525,00	0,00
26/12/2022	1922868		2.1.01.05.001.0986	CPA-110535	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 522/2022-GEROFIS - Vistoria em Unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, nos dias 14 a 16 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310080-17	0,00	525,00
26/12/2022	1986173	3.3.01.02.001.0006		150570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00
26/12/2022	1986175		1.1.11.01.001.0001	150570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17
26/12/2022	1928380	1.1.02.01.001.0026		TES-110566	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	32.977,70	0,00
26/12/2022	1928382		1.1.01.02.001.0001	TES-110566	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	32.977,70
26/12/2022	1985557	3.3.01.02.001.0001		150438	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	14,46	0,00
26/12/2022	1985559		1.1.11.01.001.0001	150438	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	14,46
26/12/2022	1995602	1.1.01.02.004.0004		TES-110572	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	707.128,68	0,00
26/12/2022	1995603		3.1.01.02.005.0002	TES-110572	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	707.128,68
26/12/2022	1985819		1.1.11.01.001.0001	150483	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	15,74
26/12/2022	1985817	3.3.01.02.001.0003		150483	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	15,74	0,00
26/12/2022	1985849	3.3.01.02.001.0005		150491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	76,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2022	1985851		1.1.11.01.001.0001	150491	200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	76,50
26/12/2022	1923406	3.2.01.05.001.0001		CPA-110539	Vlr. Ref. NF. 535/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria em unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 21/12/2022 - GED 0020.22000.310082-16	65,00	0,00
26/12/2022	1923408		2.1.01.05.001.0983	CPA-110539	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 535/2022-GEROFIS - Vistoria em unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 21/12/2022 - GED 0020.22000.310082-16	0,00	65,00
26/12/2022	1986049	3.3.01.02.001.0006		150539	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
26/12/2022	1986051		1.1.11.01.001.0001	150539	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
26/12/2022	1923402	3.2.01.05.001.0001		CPA-110538	Vlr. Ref. NF. 521/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria de unidades habitacionais no dia 14/12/2022 nos municípios de Sto Antonio de Goias , Damolândia e Itaberaí - GED 0020.22000.310080-15	115,00	0,00
26/12/2022	1923404		2.1.01.05.001.0983	CPA-110538	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 521/2022-GEROFIS - Vistoria de unidades habitacionais no dia 14/12/2022 nos municípios de Sto Antonio de Goias , Damolândia e Itaberaí - GED 0020.22000.310080-15	0,00	115,00
26/12/2022	1927044	5.1.01.01.001.0003		CPA-110552	Vlr. Ref. NF. 2448656-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 33 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	13.581,96	0,00
26/12/2022	1927046		2.1.01.03.001.0003	CPA-110552	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 33 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	13.581,96
26/12/2022	1995611		3.1.01.02.005.0002	TES-110575	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	1.093.656,32
26/12/2022	1995610	1.1.01.02.004.0004		TES-110575	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	1.093.656,32	0,00
26/12/2022	1986097	3.3.01.02.001.0006		150551	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,71	0,00
26/12/2022	1986099		1.1.11.01.001.0001	150551	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,71
26/12/2022	1922858	3.2.01.05.001.0001		CPA-110533	Vlr. Ref. NF. 530/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Formosa, São João da Aliança e Alto Paraíso no dia 19/12/2022 - GED 0020.22000.310081-17	115,00	0,00
26/12/2022	1922860		2.1.01.05.001.1053	CPA-110533	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 530/2022-GEROFIS - Vistoria de	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2022	1927028	1.2.01.08.001.0001		CPA-110542	unidades habitacionais nos municípios de Formosa, São João da Aliança e Alto Paraíso no dia 19/12/2022 - GED 0020.22000.310081-17 Vlr. Ref. NF. 31 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031008210 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/10/2022 A 13/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO. - GED	210.316,78	0,00
26/12/2022	1927032		5.1.01.01.001.0003	CPA-110542	Valor referente Imposto Retido s/NF. 31 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031008210 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/10/2022 A 13/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO	0,00	8.097,20
26/12/2022	1927030		2.1.01.05.001.1028	CPA-110542	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 31 PA SEI 202200031008210 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/10/2022 A 13/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO. - G	0,00	202.219,58
26/12/2022	1995623		3.1.01.02.005.0002	TES-110573	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	449.679,12
26/12/2022	1995622	1.1.01.02.004.0004		TES-110573	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	449.679,12	0,00
26/12/2022	1985989	3.3.01.02.001.0006		150524	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	25,40	0,00
26/12/2022	1985991		1.1.11.01.001.0001	150524	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	25,40
26/12/2022	1985973	3.3.01.02.001.0006		150520	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	29,42	0,00
26/12/2022	1985975		1.1.11.01.001.0001	150520	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	29,42
26/12/2022	1928338	4.2.09.01.001.0001		CTB-2032	Valor referente Saldo remanescente, já haviam sido cancelados anteriormente por terem sido emitidos e não utilizados antes de 2015 no Secretaria de Estado da Economia - SEECON, DESPACHO Nº 883/2022 - COOPH- Processo 202200031008215	106.480,00	0,00
26/12/2022	1928339		4.1.09.01.001.0001	CTB-2032	Valor referente Saldo remanescente, já haviam sido cancelados anteriormente por terem sido emitidos e não utilizados antes de 2015 no Secretaria de Estado da Economia - SEECON, DESPACHO Nº 883/2022 - COOPH- Processo 202200031008215	0,00	106.480,00
26/12/2022	1995606	1.1.01.02.004.0004		TES-110576	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	433.682,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2022	1995607		3.1.01.02.005.0002	TES-110576	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	433.682,49
						4.226.679,02	4.226.679,02
27/12/2022	1985733	3.3.01.02.001.0001		150454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
27/12/2022	1985735		1.1.11.01.001.0001	150454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
27/12/2022	1985739		1.1.11.01.001.0001	150455	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
27/12/2022	1985737	3.3.01.02.001.0001		150455	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
27/12/2022	1928520	5.1.01.01.001.0003		CPA-110591	Vlr. Ref. NF. 2448615-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 13 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	16.744,89	0,00
27/12/2022	1928522		2.1.01.03.001.0003	CPA-110591	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 13 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	16.744,89
27/12/2022	1929458	2.1.01.05.001.1025		TES-110629	Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031007541 - Medição dos serviços executados em 27/10/2022 a 13/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3B Parcela 2, para construção de 42 U.H. no município de Abadia de Goiás.- PA SEI 202200031007541 - Medição dos serviços	460.837,84	0,00
27/12/2022	1929464		1.1.01.02.004.0004	TES-110629	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202200031007541 - Medição dos serviços executados em 27/10/2022 a 13/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3B Parcela 2, para construção de 42 U.H. no município de Abadia de Goiás.	0,00	460.837,84
27/12/2022	1929472		1.1.01.02.004.0004	TES-110630	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031008247 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 25/11/2022 ref. a 1ª e 2 Parcelas da Subetapa 3C para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO	0,00	202.810,10
27/12/2022	1929466	2.1.01.05.001.0932		TES-110630	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031008247 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 25/11/2022 ref. a 1ª e 2 Parcelas da Subetapa 3C para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO- PA SEI 202200031008247 - Mediç	202.810,10	0,00
27/12/2022	1928544	4.2.09.01.001.0040		CTB-2036	Valor referente Saldos cancelados anteriormente por terem sido emitidos e não utilizados antes de 2015 no Sistema Grande Porte da Secretaria de Estado da Economia - SEECON e no Sistema Palladio Gerencial, DESPACHO Nº 887/2022 - AGEHAB/COOPH-11806, 202200031008215.	119.890,00	0,00
27/12/2022	1928545		4.1.09.01.001.0040	CTB-2036	Valor referente Saldos cancelados anteriormente por terem sido emitidos e não utilizados antes de 2015 no Sistema Grande Porte da Secretaria de Estado da Economia - SEECON	0,00	119.890,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2022	1951200	2.1.01.03.001.0001		TES-110606	e no Sistema Palladio Gerencial, DESPACHO Nº 887/2022 - AGEHAB/COOPH-11806, 202200031008215. Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 12/2022- INSS s/ Salários - 12/2022 para FP-13-3538-200123 GED 2022.00031.008086-	631.102,42	0,00
27/12/2022	1951204		3.2.01.01.003.0001	TES-110606	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2022.00031.008086-	0,00	0,01
27/12/2022	1951205		1.1.01.02.004.0004	TES-110606	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 12/2022	0,00	631.102,41
27/12/2022	1929313		1.1.01.02.004.0004	TES-110611	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020220324005 BOLETO Nº 28320690122322091, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município PIRACANJU	0,00	28,25
27/12/2022	1929307	2.1.01.05.001.0220		TES-110611	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020220324005 BOLETO Nº 28320690122322091, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município PIRACANJUBA. Conforme despacho nº	28,25	0,00
27/12/2022	1929383		1.1.01.02.004.0004	TES-110619	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031008212 - Medição dos serviços executados em 04/11/2022 a 25/11/2022 ref. a Parcelas 1 e 2 da 2ª Etapa para construção de 20 U.H. no município de São Luiz do Norte - GO.	0,00	200.063,27
27/12/2022	1929377	2.1.01.05.001.0932		TES-110619	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031008212 - Medição dos serviços executados em 04/11/2022 a 25/11/2022 ref. a Parcelas 1 e 2 da 2ª Etapa para construção de 20 U.H. no município de São Luiz do Norte - GO.- PA SEI 202200031008212 - Med	200.063,27	0,00
27/12/2022	1929448		1.1.01.02.004.0004	TES-110627	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sadl Industria Comercio e Serviços Ltda-PA SEI 202100031000532 - Medição de prestação de serviços técnicos profissionais (levantamento de topográfico) nos município de Ivólândia, Piranhas e Chapadão do Céu - GO.	0,00	23.342,81
27/12/2022	1929442	2.1.01.05.001.1120		TES-110627	Vlr. Ref. Sadl Industria Comercio e Serviços Ltda - PA SEI 202100031000532 - Medição de prestação de serviços técnicos profissionais (levantamento de topográfico) nos município de Ivólândia, Piranhas e Chapadão do Céu - GO.- PA SEI 202100031000532 - Medição de pres	23.342,81	0,00
27/12/2022	1929625	1.1.01.02.004.0004		TES-110651	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6090 - Marcelo Da Rocha Dias De Souza	50,00	0,00
27/12/2022	1929621		1.1.03.01.001.0003	TES-110651	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6090 - Marcelo Da Rocha Dias De Souza	0,00	50,00
27/12/2022	1959203	3.2.01.05.001.0001		CPA-111130	Vlr. Ref. NF. 541/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2022	1959205		2.1.01.05.001.0411	CPA-111130	ALEXANDRE AMORIM - para Visita tecnica município de Vila Propícia no dia 27/12/2022 - GED 0020.23000.310007-3 Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 541/2022-GEROFIS - Visita tecnica município de Vila Propícia no dia 27/12/2022 - GED 0020.23000.310007-3	0,00	65,00
27/12/2022	1929450	2.1.01.05.001.1025		TES-110628	Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031007541 - Medição dos serviços executados em 27/10/2022 a 13/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3C Parcela 2, para construção de 42 U.H. no município de Abadia de Goiás.- PA SEI 202200031007541 - Medição dos serviço	343.847,13	0,00
27/12/2022	1929456		1.1.01.02.004.0004	TES-110628	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202200031007541 - Medição dos serviços executados em 27/10/2022 a 13/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3C Parcela 2, para construção de 42 U.H. no município de Abadia de Goiás.	0,00	343.847,13
27/12/2022	1929559		1.1.01.02.001.0012	TES-110646	Valor referente DEB TARIFA	0,00	695,27
27/12/2022	1929560	3.3.02.01.001.0001		TES-110646	Valor referente DEB TARIFA	695,27	0,00
27/12/2022	1985703		1.1.11.01.001.0001	150452	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,52
27/12/2022	1985701	3.3.01.02.001.0001		150452	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,52	0,00
27/12/2022	1928444	1.1.03.01.001.0003		FAT-3898	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6099 - Maria Jose Alves Oliveira	80,00	0,00
27/12/2022	1928446		3.1.01.01.001.0002	FAT-3898	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6099 - Maria Jose Alves Oliveira	0,00	80,00
27/12/2022	1929347	2.1.01.05.001.0156		TES-110616	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031008094 - Medição dos serviços executados em 03/10/2022 a 08/12/2022 ref. a 3ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 30 U.H. no município de Jaupaci - GO.- PA SEI 202200031008094 - M	345.845,35	0,00
27/12/2022	1929353		1.1.01.02.004.0004	TES-110616	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202200031008094 - Medição dos serviços executados em 03/10/2022 a 08/12/2022 ref. a 3ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 30 U.H. no município de Jaupaci - GO.	0,00	345.845,35
27/12/2022	1928341	3.2.01.05.001.0001		CPA-110561	Vlr. Ref. NF. 002/2022-AUDIN - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310082-38	345,00	0,00
27/12/2022	1928343		2.1.01.05.001.1027	CPA-110561	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 002/2022-AUDIN - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310082-38	0,00	345,00
27/12/2022	1928534	1.2.01.08.001.0001		CPA-110594	Vlr. Ref. NF. 298 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES	564.674,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2022	1928536		2.1.01.05.001.1083	CPA-110594	ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031006850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2022 A 08/12/2022 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA NF. 298 PA SEI 202200031006850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2022 A 08/12/2022 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	542.934,51
27/12/2022	1928538		5.1.01.01.001.0003	CPA-110594	Valor referente Imposto Retido s/NF. 298 PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA PA SEI 202200031006850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2022 A 08/12/2022 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	21.739,97
27/12/2022	1929506	2.1.01.05.001.1046		TES-110635	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031008167 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 10/12/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Edealina-GO.- PA SEI 202200031008	386.449,99	0,00
27/12/2022	1929512		1.1.01.02.004.0004	TES-110635	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202200031008167 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 10/12/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Edealina	0,00	386.449,99
27/12/2022	1929553		1.1.01.02.004.0004	TES-110644	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.255,00
27/12/2022	1929551	1.1.01.02.001.0012		TES-110644	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.255,00	0,00
27/12/2022	1985711		1.1.11.01.001.0001	150442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	6,82
27/12/2022	1985709	3.3.01.02.001.0001		150442	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	6,82	0,00
27/12/2022	1950449	2.1.01.05.001.0161		CPA-110837	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 048554 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Janeiro/2023	339.300,50	0,00
27/12/2022	1950451		1.1.08.01.001.0002	CPA-110837	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.048554 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Janeiro/2023	0,00	339.300,50
27/12/2022	1928540	3.2.01.05.001.0001		CPA-110597	Vlr. Ref. NF. 537/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica nos municípios de Palmelo no dia 22/12/2022 - GED 0020.22000.310082-82	65,00	0,00
27/12/2022	1928542		2.1.01.05.001.0492	CPA-110597	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 537/2022-GEROFIS - Visita técnica nos municípios de Palmelo no dia 22/12/2022 - GED	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2022	1985751		1.1.11.01.001.0001	150443	0020.22000.310082-82 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	0,00	25,35
27/12/2022	1985749	3.3.01.02.001.0001		150443	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	25,35	0,00
27/12/2022	1928518		5.1.01.01.001.0003	CPA-110585	Valor referente Imposto Retido s/NF. 14 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202200031008289 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 01/12/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro-GO.	0,00	36.870,54
27/12/2022	1928516		2.1.01.05.001.1017	CPA-110585	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 14 PA SEI 202200031008289 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 01/12/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro-GO. - GE	0,00	920.805,90
27/12/2022	1928514	1.2.01.08.001.0001		CPA-110585	Vlr. Ref. NF. 14 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202200031008289 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 01/12/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro-GO. - GED	957.676,44	0,00
27/12/2022	1929323	2.1.01.05.001.1094		TES-110613	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031007981 - Medição dos serviços executados em 22/08/2022 a 08/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Guarani de Goiás -GO.- PA SEI 202200031007981	449.679,12	0,00
27/12/2022	1929329		1.1.01.02.004.0004	TES-110613	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031007981 - Medição dos serviços executados em 22/08/2022 a 08/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Guarani de Goiás -GO.	0,00	449.679,12
27/12/2022	1929386	2.1.01.05.001.1094		TES-110620	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031008092 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 08/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Buritinópolis-GO.- PA SEI 202200031008092 - Me	433.682,49	0,00
27/12/2022	1929392		1.1.01.02.004.0004	TES-110620	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031008092 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 08/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Buritinópolis-GO.	0,00	433.682,49
27/12/2022	1995587		3.1.01.02.005.0002	TES-110648	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	339.196,10
27/12/2022	1995586	1.1.01.02.004.0004		TES-110648	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	339.196,10	0,00
27/12/2022	1928492	3.2.01.05.001.0001		CPA-110577	Vlr. Ref. NF. 050/2022-COAS - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Visita técnica do Programa Aluguel Social	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2022	1928494		2.1.01.05.001.0442	CPA-110577	pra ter Onde morar no município de Goiatuba nos dias de 19 a 21 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310082-69 Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 050/2022-COOAS - Visita técnica do Programa Aluguel Social pra ter Onde morar no município de Goiatuba nos dias de 19 a 21 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310082-69	0,00	525,00
27/12/2022	1929514	2.1.01.05.001.1046		TES-110636	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031007943 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 06/12/2022 ref. a 2ª Parcela da Subetapa 3B para construção de 50 U.H. no município de Bom Jesus de Goiás.- PA SEI 202200031007943	398.986,61	0,00
27/12/2022	1929520		1.1.01.02.004.0004	TES-110636	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202200031007943 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 06/12/2022 ref. a 2ª Parcela da Subetapa 3B para construção de 50 U.H. no município de Bom Jesus de Goiás.	0,00	398.986,61
27/12/2022	1929600		1.1.01.02.004.0004	TES-110649	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202200031006520 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 30 U.H. no município de Santa Tereza de Goiás.	0,00	250.975,59
27/12/2022	1929594	2.1.01.05.001.1078		TES-110649	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202200031006520 - Medição dos serviços executados em 09/07/2022 a 30/09/2022 ref. a 2ª Etapa 1ª Parcela, para construção de 30 U.H. no município de Santa Tereza de Goiás.- PA SEI 202200031006520 - Mediçã	250.975,59	0,00
27/12/2022	1929426	2.1.01.05.001.1046		TES-110625	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031005864 - Medição dos serviços executados em 16/09/2022 a 30/11/2022 ref. a 4ª Etapa, Subetapa 4A, Parcelas 1 e 2 para construção de 28 U.H. no município de Santo Antônio do Descoberto - GO	495.206,35	0,00
27/12/2022	1929432		1.1.01.02.004.0004	TES-110625	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202200031005864 - Medição dos serviços executados em 16/09/2022 a 30/11/2022 ref. a 4ª Etapa, Subetapa 4A, Parcelas 1 e 2 para construção de 28 U.H. no município de Santo A	0,00	495.206,35
27/12/2022	1929539	1.1.01.02.001.0001		TES-110641	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	22,50	0,00
27/12/2022	1929541		1.1.01.02.004.0004	TES-110641	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	22,50
27/12/2022	1928510	5.1.01.01.001.0003		CPA-110590	Vlr. Ref. NF. 2448615-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 14 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	36.870,54	0,00
27/12/2022	1928512		2.1.01.03.001.0003	CPA-110590	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	36.870,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2022	1950473	3.3.01.01.004.0002		CPA-110601	Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 14 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED Vlr. Ref. NF. 048554 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxílio Alimentação Janeiro/2023 - GED 2022.00031.002238-	60.764,43	0,00
27/12/2022	1950477		2.1.01.05.001.0161	CPA-110601	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 048554 - Auxílio Alimentação Janeiro/2023 - GED 2022.00031.002238-	0,00	339.300,50
27/12/2022	1950475	3.2.01.01.004.0002		CPA-110601	Vlr. Ref. NF. 048554 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxílio Alimentação Janeiro/2023 - GED 2022.00031.002238-	278.536,07	0,00
27/12/2022	1929289		1.1.01.02.004.0004	TES-110608	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Serviços correios - PROC SEI 202100031000463	0,00	986,65
27/12/2022	1929283	2.1.01.05.001.0008		TES-110608	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Serviços correios - PROC SEI 202100031000463- Serviços correios - PROC SEI 202100031000463 para 332969 GED	986,65	0,00
27/12/2022	1929402	2.1.01.05.001.1046		TES-110622	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031008059 - Medição dos serviços executados em 18/11/2022 a 06/12/2022 ref. a 3º Etsps Subetapa 3B Parcela 2, para construção de 30 U.H. no município de Ananguera - GO- PA SEI 20220003100805	231.386,38	0,00
27/12/2022	1929408		1.1.01.02.004.0004	TES-110622	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202200031008059 - Medição dos serviços executados em 18/11/2022 a 06/12/2022 ref. a 3º Etsps Subetapa 3B Parcela 2, para construção de 30 U.H. no município de Ananguera -	0,00	231.386,38
27/12/2022	1929480		1.1.01.02.004.0004	TES-110631	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031008118 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 25/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da Subetapa 3B para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO	0,00	546.758,90
27/12/2022	1929474	2.1.01.05.001.0932		TES-110631	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031008118 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 25/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da Subetapa 3B para construção de 40 U.H. no município de Firminópolis - GO- PA SEI 202200031008118 - Medi	546.758,90	0,00
27/12/2022	1985705	3.3.01.02.001.0001		150453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00
27/12/2022	1985707		1.1.11.01.001.0001	150453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41
27/12/2022	1929331	2.1.01.05.001.1088		TES-110614	Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202200031005708 - Medição dos serviços executados em 30/08/2022 a 22/11/2022 ref. a 3ª Etapa, 1ª Parcela para	707.128,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2022	1929337		1.1.01.02.004.0004	TES-110614	construção de 50 U.H. no município de Itaberaí - GO.- PA SEI 202200031005708 - Medição dos serviços Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202200031005708 - Medição dos serviços executados em 30/08/2022 a 22/11/2022 ref. a 3ª Etapa, 1ª Parcela para construção de 50 U.H. no município de Itaberaí - GO.	0,00	707.128,68
27/12/2022	1929549		1.1.01.02.004.0004	TES-110643	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	590,00
27/12/2022	1929547	1.1.01.02.001.0012		TES-110643	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	590,00	0,00
27/12/2022	1928530	5.1.01.01.001.0003		CPA-110595	Vlr. Ref. NF. 2448881-298-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 298 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - GED	21.739,97	0,00
27/12/2022	1928532		2.1.01.03.001.0003	CPA-110595	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448881-298-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 298 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	21.739,97
27/12/2022	1985649	3.3.01.02.001.0001		150440	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	6,26	0,00
27/12/2022	1985651		1.1.11.01.001.0001	150440	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	6,26
27/12/2022	1985691		1.1.11.01.001.0001	150441	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	11,99
27/12/2022	1985689	3.3.01.02.001.0001		150441	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	11,99	0,00
27/12/2022	1929291	2.1.01.04.001.0004		TES-110609	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS - 108 - Sadl Industria Comercio e Serviços Ltda- ISS - 108 - Sadl Industria Comercio e Serviços Ltda para 2449106-108-ISS1-1775-3,07 GED	739,32	0,00
27/12/2022	1929297		1.1.01.02.004.0004	TES-110609	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS - 108 - Sadl Industria Comercio e Serviços Ltda	0,00	739,32
27/12/2022	1929299	2.1.01.05.001.1070		TES-110610	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA Nº 05/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL Nº 79/2022 NO PERIODO DE 18/11/2022 A 17/12/2022- PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA Nº 05/24 DO CONTRATO	31.327,22	0,00
27/12/2022	1929305		1.1.01.02.004.0004	TES-110610	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE A PARCELA Nº 05/24 DO CONTRATO DE ALUGUEL Nº 79/2022 NO PERIODO DE 18/11/2022 A 17/12/2022	0,00	31.327,22
27/12/2022	1929545		1.1.01.02.004.0004	TES-110642	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	692,75
27/12/2022	1929543	1.1.01.02.001.0012		TES-110642	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	692,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2022	1929400		1.1.01.02.004.0004	TES-110621	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202200031008175 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 20/10/2022 ref. a 2ª Etapa Parcela 2 para construção de 30 U.H. no município de Santa Tereza de Goiás.	0,00	220.692,91
27/12/2022	1929394	2.1.01.05.001.1078		TES-110621	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202200031008175 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 20/10/2022 ref. a 2ª Etapa Parcela 2 para construção de 30 U.H. no município de Santa Tereza de Goiás.- PA SEI 202200031008175 - Medição	220.692,91	0,00
27/12/2022	1929528		1.1.01.02.004.0004	TES-110637	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202200031008180 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 06/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesu	0,00	198.778,01
27/12/2022	1929522	2.1.01.05.001.1046		TES-110637	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031008180 - Medição dos serviços executados em 21/10/2022 a 06/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Bom Jesus de Goiás -GO.- PA SEI 2	198.778,01	0,00
27/12/2022	1929557		1.1.01.02.004.0004	TES-110645	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.630,00
27/12/2022	1929555	1.1.01.02.001.0012		TES-110645	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.630,00	0,00
27/12/2022	1929606	2.1.01.03.001.0004		TES-110647	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 12/2022- FGTS s/ Salários - 12/2022 para FP-15-3534-060123 GED 2022.00031.008086-	177.458,95	0,00
27/12/2022	1929608	3.2.01.01.003.0002		TES-110647	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 12/2022 GED 2022.00031.008086-	2,21	0,00
27/12/2022	1929611		1.1.01.02.004.0004	TES-110647	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 12/2022	0,00	177.461,16
27/12/2022	1928528		5.1.01.01.001.0003	CPA-110589	Valor referente Imposto Retido s/NF. 13 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202200031008299 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro -	0,00	16.744,89
27/12/2022	1928524	1.2.01.08.001.0001		CPA-110589	Vlr. Ref. NF. 13 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202200031008299 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro - GO. - GED	434.932,08	0,00
27/12/2022	1928526		2.1.01.05.001.1017	CPA-110589	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 13 PA SEI 202200031008299 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50	0,00	418.187,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2022	1985625	3.3.01.02.001.0001		150439	U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro - GO. - Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,58	0,00
27/12/2022	1985627		1.1.11.01.001.0001	150439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,58
27/12/2022	1985657	3.3.01.02.001.0001		150451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	9,42	0,00
27/12/2022	1985659		1.1.11.01.001.0001	150451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	9,42
27/12/2022	1928345	3.2.01.05.001.0001		CPA-110562	Vlr. Ref. NF. 002/2022- AUDIN - pago ao MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - para Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022 - GED 0020.22000.310082-38	345,00	0,00
27/12/2022	1928347		2.1.01.05.001.1024	CPA-110562	Valor referente Vlr Pagar p/ MELISSA SILVESTRE RODRIGUES Cf. NF. 002/2022- AUDIN - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022 - GED 0020.22000.310082-38	0,00	345,00
27/12/2022	1928440	1.1.03.01.001.0003		FAT-3897	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6098 - Divina Eterna De Oliveira Assis	50,00	0,00
27/12/2022	1928442		3.1.01.01.001.0002	FAT-3897	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6098 - Divina Eterna De Oliveira Assis	0,00	50,00
27/12/2022	1929410	2.1.01.05.001.0932		TES-110623	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031008083 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 31/10/2022 ref. a 4ª Etapa Subetapa 4A Parcela 2, para construção de 30 U.H. no município de São João da Parauna - GO- PA SEI 202200031008083	420.805,12	0,00
27/12/2022	1929416		1.1.01.02.004.0004	TES-110623	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031008083 - Medição dos serviços executados em 01/08/2022 a 31/10/2022 ref. a 4ª Etapa Subetapa 4A Parcela 2, para construção de 30 U.H. no município de São João da Parauna - G	0,00	420.805,12
27/12/2022	1929482	2.1.01.05.001.1046		TES-110632	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031008109 - Medição dos serviços executados em 12/11/2022 a 08/12/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 28 U.H. no Domiciano Ribeiro - Módulo II, no Município de	293.793,83	0,00
27/12/2022	1929488		1.1.01.02.004.0004	TES-110632	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202200031008109 - Medição dos serviços executados em 12/11/2022 a 08/12/2022 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 28 U.H. no Domiciano Ribeiro - M	0,00	293.793,83
27/12/2022	1928496	1.2.01.08.001.0001		CPA-110581	Vlr. Ref. NF. 6 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031007873 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30	11.288,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2022	1928498		2.1.01.05.001.1085	CPA-110581	U.H. no Município de Itarumã - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 6 PA SEI 202200031007873 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no Município de Itarumã - GO. - GED	0,00	11.288,23
27/12/2022	1929315	2.1.01.05.001.0220		TES-110612	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220324141 BOLETO N° 28320690122322224, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município LAGOA SANTA. Conforme despacho n°	28,25	0,00
27/12/2022	1929321		1.1.01.02.004.0004	TES-110612	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220324141 BOLETO N° 28320690122322224, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município LAGOA SAN	0,00	28,25
27/12/2022	1929434	2.1.01.05.001.1046		TES-110626	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031008084 - Medição dos serviços executados em 16/08/2022 a 15/09/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3C Parcelas 1 e 2 para construção de 28 U.H. no município de Santo Antônio do Descoberto - GO.-	280.606,03	0,00
27/12/2022	1929440		1.1.01.02.004.0004	TES-110626	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202200031008084 - Medição dos serviços executados em 16/08/2022 a 15/09/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3C Parcelas 1 e 2 para construção de 28 U.H. no município de Santo Ant	0,00	280.606,03
27/12/2022	1930421	1.2.01.08.001.0001		TES-110733	Valor referente AVISO DE DEBITO - REFERENTE A NF° 02 - POSTERIORMENTE ESTORNADA - CONSTRUTETO EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME.	7.107,60	0,00
27/12/2022	1930420		1.1.01.02.004.0004	TES-110733	Valor referente AVISO DE DEBITO - REFERENTE A NF° 02 - POSTERIORMENTE ESTORNADA - CONSTRUTETO EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME.	0,00	7.107,60
27/12/2022	1929361		1.1.01.02.004.0004	TES-110617	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031008063 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 08/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Alvorada do Norte - G	0,00	747.810,97
27/12/2022	1929355	2.1.01.05.001.1094		TES-110617	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031008063 - Medição dos serviços executados em 30/09/2022 a 08/12/2022 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Alvorada do Norte - GO.- PA SEI 20220003100806	747.810,97	0,00
27/12/2022	1929418	2.1.01.05.001.1071		TES-110624	Vlr. Ref. VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031007667 - Medição dos serviços executados em 19/11/2022 a 07/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3B Parcela 2 para construção de 31 U.H. no município de Campo Limpo de	241.079,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2022	1929424		1.1.01.02.004.0004	TES-110624	Goiás.- PA SEI 202200031007667 - Medição dos s Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VR BRASIL	0,00	241.079,30
27/12/2022	1929490	2.1.01.05.001.1017		TES-110633	CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202200031007667 - Medição dos serviços executados em 19/11/2022 a 07/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3B Parcela 2 para construção de 31 U.H. no município de Campo Limpo de Goiás.		
27/12/2022	1929496		1.1.01.02.004.0004	TES-110633	Vlr. Ref. CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202200031007819 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 4ª Etapa - SubEtapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Cristianópolis-GO.- PA SEI 202200031007819 - Mediçã	0,00	819.051,08
27/12/2022	1929498	2.1.01.05.001.1046		TES-110634	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031008191 - Medição dos serviços executados em 07/12/2022 a 14/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3B Parcela 1, para construção de 35 U.H. no município de Nova Aurora - GO.- PA SEI 202200031008	266.836,15	0,00
27/12/2022	1929504		1.1.01.02.004.0004	TES-110634	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202200031008191 - Medição dos serviços executados em 07/12/2022 a 14/12/2022 ref. a 3ª Etapa Subetapa 3B Parcela 1, para construção de 35 U.H. no município de Nova Aurora -	0,00	266.836,15
27/12/2022	1930636	1.1.02.02.001.0012		TES-110765	Valor referente Credito de na data 27/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	1.269,69	0,00
27/12/2022	1930637		3.1.01.02.001.0007	TES-110765	Vlr. Ref. Credito de na data 27/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	1.269,69
						13.014.634,20	13.014.634,20
28/12/2022	1929683	2.1.01.05.001.1017		TES-110660	Vlr. Ref. CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202200031008289 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 01/12/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro-GO.- PA SEI 2022000310082	920.805,90	0,00
28/12/2022	1929689		1.1.01.02.004.0004	TES-110660	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-PA SEI 202200031008289 - Medição dos serviços executados em 01/10/2022 a 01/12/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro-	0,00	920.805,90
28/12/2022	1929813		1.1.01.02.001.0012	TES-110676	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Entrega de cartão aluguel social nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022.	0,00	295,00
28/12/2022	1929807	2.1.01.05.001.1027		TES-110676	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Entrega	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2022	1929893		1.1.01.02.001.0012	TES-110687	de cartão aluguel social nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022.- Entrega de cartão aluguel social nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022. para 195/2022-GECAT GED 0020.22000.310081-45	0,00	295,00
28/12/2022	1929887	2.1.01.05.001.0598		TES-110687	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Entrega de Cartões Aluguel Social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022.	295,00	0,00
28/12/2022	1930007	2.1.01.05.001.0480		TES-110702	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Entrega de Cartões Aluguel Social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022.- Entrega de Cartões Aluguel Social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022. para 194/2022-GECAT GED	525,00	0,00
28/12/2022	1930013		1.1.01.02.001.0012	TES-110702	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos mujnicípios de Palestina, Piranhas, Ivólândia, Iporá e São João da Paraúna nos dias 13 a 15 de Dezembro de 2022.- Visita técnica aos mujnicípios de Palestina, Piranhas, Ivólândia, Iporá e São João da Paraúna n	0,00	525,00
28/12/2022	1930079	2.1.01.05.001.0467		TES-110711	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos mujnicípios de Palestina, Piranhas, Ivólândia, Iporá e São João da Paraúna nos dias 13 a 15 de Dezembro de 2022.	295,00	0,00
28/12/2022	1930085		1.1.01.02.001.0012	TES-110711	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica social nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara e Rio Quente nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022.- Visita técnica social nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara e Rio Quente nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022. pa	0,00	295,00
28/12/2022	1929659	2.1.01.05.001.1028		TES-110657	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica social nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara e Rio Quente nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022.	339.196,10	0,00
28/12/2022	1929665		1.1.01.02.004.0004	TES-110657	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031007800 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2022 A 01/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIÁS - SETOR BARRAGEM	0,00	339.196,10
28/12/2022	1929999	2.1.01.05.001.1022		TES-110701	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202200031007800 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2022 A 01/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS	295,00	0,00
28/12/2022					Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria para etapa no município de Perolândia nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022.- Vistoria para etapa no município de Perolândia nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022. para		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2022	1930005		1.1.01.02.001.0012	TES-110701	164/2022-COOSUB GED 0020.22000.310078-08 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria para etapa no município de Perolândia nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022.	0,00	295,00
28/12/2022	1930644	1.1.02.02.001.0027		TES-110771	Valor referente Credito de na data 28/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	14,02	0,00
28/12/2022	1930645		3.1.01.02.001.0007	TES-110771	Vlr. Ref. Credito de na data 28/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	14,02
28/12/2022	1929255	3.2.01.05.001.0001		CPA-110605	Vlr. Ref. NF. 200/2022-GECAT - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para Visita técnica para preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 20 a 22 de Dezembro de 2022 no município de Padre Bernardo - GED 0020.22000.310082-84	575,00	0,00
28/12/2022	1929257		2.1.01.05.001.1007	CPA-110605	Valor referente Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 200/2022-GECAT - Visita técnica para preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 20 a 22 de Dezembro de 2022 no município de Padre Bernardo - GED 0020.22000.310082-84	0,00	575,00
28/12/2022	1931235	1.1.02.02.001.0023		TES-110757	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DINH AG	0,14	0,00
28/12/2022	1931236		3.1.01.02.003.0003	TES-110757	Vlr. Ref. DP DINH AG	0,00	0,14
28/12/2022	1929691		1.1.01.02.001.0001	TES-110661	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
28/12/2022	1929692	3.3.02.01.001.0001		TES-110661	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
28/12/2022	1929815	2.1.01.05.001.0806		TES-110677	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega de cartão aluguel social nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022.- Entrega de cartão aluguel social nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022. para 195/2022-GECAT GED 0020.22000.310081-45	295,00	0,00
28/12/2022	1929821		1.1.01.02.001.0012	TES-110677	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Entrega de cartão aluguel social nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022.	0,00	295,00
28/12/2022	1929885		1.1.01.02.001.0012	TES-110686	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Entrega de Cartões Aluguel Social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022.	0,00	295,00
28/12/2022	1929879	2.1.01.05.001.0753		TES-110686	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Entrega de Cartões Aluguel Social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022.- Entrega de Cartões Aluguel Social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022. para 194/2022	295,00	0,00
28/12/2022	1929251	3.2.01.05.001.0001		CPA-110604	Vlr. Ref. NF. 201/2022-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para Visita para preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 19 a 22 de Dezembro no município de Caldas Novas - GED 0020.22000.310082-87	755,00	0,00
28/12/2022	1929253		2.1.01.05.001.0753	CPA-110604	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 201/2022-GECAT - Visita para preenchimento	0,00	755,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2022	1929673		1.1.01.02.004.0004	TES-110658	do questionário do aluguel social nos dias 19 a 22 de Dezembro no município de Caldas Novas - GED 0020.22000.310082-87 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202200031007873 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no Município de Itarumã - GO.	0,00	11.288,23
28/12/2022	1929667	2.1.01.05.001.1085		TES-110658	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031007873 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no Município de Itarumã - GO.- PA SEI 202200031007873 - Medição dos serviços terceirizados de proje	11.288,23	0,00
28/12/2022	1929741		1.1.01.02.001.0012	TES-110667	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR `` ALUGUEL SOCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNADO.	0,00	345,00
28/12/2022	1929735	2.1.01.05.001.0999		TES-110667	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR `` ALUGUEL SOCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNADO.- ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR `` ALUGUEL SOCIAL	345,00	0,00
28/12/2022	1929933		1.1.01.02.001.0012	TES-110692	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria em Águas Lindas nos municios de Formosa nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022	0,00	295,00
28/12/2022	1929927	2.1.01.05.001.0974		TES-110692	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria em Águas Lindas nos municios de Formosa nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022- Vistoria em Águas Lindas nos municios de Formosa nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022 para 168/2022-COOSUB GED 0020.22000.310079-78	295,00	0,00
28/12/2022	1929991	2.1.01.05.001.1022		TES-110700	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria no município de Guaraíta no dia 13/12/2022- Vistoria no município de Guaraíta no dia 13/12/2022 para 167/2022-COOSUB GED 0020.22000.310079-56	65,00	0,00
28/12/2022	1929997		1.1.01.02.001.0012	TES-110700	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria no município de Guaraíta no dia 13/12/2022	0,00	65,00
28/12/2022	1929643	2.1.01.05.001.1028		TES-110655	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031008239 - SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/10/2022 A 13/12/2022 REF. A 3ª ETAPA BUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO.- PA SEI 202200031008239 - SERVIÇO	115.702,16	0,00
28/12/2022	1929649		1.1.01.02.004.0004	TES-110655	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e	0,00	115.702,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2022	1929711	2.1.01.05.001.0949		TES-110664	Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202200031008239 - SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/10/2022 A 13/12/2022 REF. A 3ª ETAPA BUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO. Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Reuniões referentes ao Programa habitacional do Município de Padre Bernado no dia 17/12/2022.- Reuniões referentes ao Programa habitacional do Município de Padre Bernado no dia 17/12/2022. para 030/2022-DICOOPTEC GED	65,00	0,00
28/12/2022	1929717		1.1.01.02.001.0012	TES-110664	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Reuniões referentes ao Programa habitacional do Município de Padre Bernado no dia 17/12/2022.	0,00	65,00
28/12/2022	1929719	2.1.01.05.001.0992		TES-110665	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR `` ALUGUEL SO- ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR `` ALUGUEL SO para 197/2022-GECAT GED 0020.22000.310082-32	345,00	0,00
28/12/2022	1929725		1.1.01.02.001.0012	TES-110665	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR `` ALUGUEL SO	0,00	345,00
28/12/2022	1929789		1.1.01.02.001.0012	TES-110673	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Atividades de Montagem e cobertura do evento em Padre Bernardo no dia 17/12/2022	0,00	65,00
28/12/2022	1929783	2.1.01.05.001.0996		TES-110673	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Atividades de Montagem e cobertura do evento em Padre Bernardo no dia 17/12/2022- Atividades de Montagem e cobertura do evento em Padre Bernardo no dia 17/12/2022 para 062/2022-GECOM GED 0020.22000.310081-37	65,00	0,00
28/12/2022	1930432	1.1.03.01.001.0003		FAT-3900	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6101 - MYCHELLE CAROLINE DE SOUSA	50,00	0,00
28/12/2022	1930434		3.1.01.01.001.0002	FAT-3900	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6101 - MYCHELLE CAROLINE DE SOUSA	0,00	50,00
28/12/2022	1929773		1.1.01.02.001.0012	TES-110671	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ-Atividades de Montagem e cobertura do evento em Padre Bernardo no dia 17/12/2022	0,00	65,00
28/12/2022	1929767	2.1.01.05.001.1067		TES-110671	Vlr. Ref. VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ - Atividades de Montagem e cobertura do evento em Padre Bernardo no dia 17/12/2022- Atividades de Montagem e cobertura do evento em Padre Bernardo no dia 17/12/2022 para 062/2022-GECOM GED 0020.22000.310081-37	65,00	0,00
28/12/2022	1929909		1.1.01.02.001.0012	TES-110689	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria de obras no município de Porteirão nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022.	0,00	295,00
28/12/2022	1929903	2.1.01.05.001.0551		TES-110689	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Vistoria de obras no município de Porteirão nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022.- Vistoria de	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2022	1930023	2.1.01.05.001.1053		TES-110704	obras no município de Porteirão nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022. para 163/2022-COOSUB GED 0020.22000.310077-53 Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria de obras nos municípios de Guarani de Goias, Buritinópolis, Damianópolis e Alvorada do Norte nos dias 06 a 08 de dezembro de 2022.- Vistoria de obras nos municípios de Guarani de Goias, Buritinópolis, Damianópolis	525,00	0,00
28/12/2022	1930029		1.1.01.02.001.0012	TES-110704	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria de obras nos municípios de Guarani de Goias, Buritinópolis, Damianópolis e Alvorada do Norte nos dias 06 a 08 de dezembro de 2022.	0,00	525,00
28/12/2022	1930045		1.1.01.02.001.0012	TES-110706	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras nos municípios de Bom Jesus e Edealina no dia 14/12/2022	0,00	65,00
28/12/2022	1930039	2.1.01.05.001.0975		TES-110706	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras nos municípios de Bom Jesus e Edealina no dia 14/12/2022- Vistoria de Obras nos municípios de Bom Jesus e Edealina no dia 14/12/2022 para 529/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310081-16	65,00	0,00
28/12/2022	1930574	1.1.02.03.001.0029		TES-110742	Valor referente Credito de na data 28/12/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	3.994,77	0,00
28/12/2022	1930575		3.1.01.02.001.0007	TES-110742	Vlr. Ref. Credito de na data 28/12/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	3.994,77
28/12/2022	1930015	2.1.01.05.001.0974		TES-110703	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria no município de Mutunópolis nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022- Vistoria no município de Mutunópolis nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022 para 166/2022-COOSUB GED 0020.22000.310078-10	295,00	0,00
28/12/2022	1930021		1.1.01.02.001.0012	TES-110703	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria no município de Mutunópolis nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022	0,00	295,00
28/12/2022	1930603	1.1.09.01.001.0001		TES-110755	Valor referente Débito de na data 28/12/2022 - - DEB IRRF	898,82	0,00
28/12/2022	1930602		1.1.02.03.001.0029	TES-110755	Valor referente Débito de na data 28/12/2022 - - DEB IRRF	0,00	898,82
28/12/2022	1929733		1.1.01.02.001.0012	TES-110666	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO- ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR `` ALUGUEL SOCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNADO.	0,00	345,00
28/12/2022	1929727	2.1.01.05.001.0997		TES-110666	Vlr. Ref. DALMA NEVES HONORIO - ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR `` ALUGUEL SOCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNADO.- ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR `` ALUGUEL SOCIAL NOS DIAS	345,00	0,00
28/12/2022	1929877		1.1.01.02.001.0012	TES-110685	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega de Cartões Aluguel social no município de	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2022	1929871	2.1.01.05.001.0999		TES-110685	Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022 Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega de Cartões Aluguel social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022- Entrega de Cartões Aluguel social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022 para 196/2022-GECAT	295,00	0,00
28/12/2022	1995582	1.1.01.02.004.0004		TES-110652	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	11.288,23	0,00
28/12/2022	1995583		3.1.01.02.005.0002	TES-110652	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	11.288,23
28/12/2022	1929651	2.1.01.05.001.1028		TES-110656	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031008210 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/10/2022 A 13/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO.- PA SEI 202200031008	202.219,58	0,00
28/12/2022	1929657		1.1.01.02.004.0004	TES-110656	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202200031008210 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/10/2022 A 13/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA -	0,00	202.219,58
28/12/2022	1929845		1.1.01.02.001.0012	TES-110680	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO- Entrega de cartões Aluguel Social no dia 14/12/2022 em Goiatuba	0,00	65,00
28/12/2022	1929839	2.1.01.05.001.0997		TES-110680	Vlr. Ref. DALMA NEVES HONORIO - Entrega de cartões Aluguel Social no dia 14/12/2022 em Goiatuba- Entrega de cartões Aluguel Social no dia 14/12/2022 em Goiatuba para 193/2022-GECAT GED 0020.22000.310080-96	65,00	0,00
28/12/2022	1929861		1.1.01.02.001.0012	TES-110683	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Entrega de Cartões Aluguel social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022.	0,00	295,00
28/12/2022	1929855	2.1.01.05.001.1003		TES-110683	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Entrega de Cartões Aluguel social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022.- Entrega de Cartões Aluguel social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022. para 196/202-	295,00	0,00
28/12/2022	1930053		1.1.01.02.001.0012	TES-110707	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização da const. de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Damolândia, e Santo Antônio de Goias no dia 08/12/2022	0,00	65,00
28/12/2022	1930047	2.1.01.05.001.0983		TES-110707	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização da const. de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Damolândia, e Santo Antônio de Goias no dia 08/12/2022- Vistoria para fiscalização da const. de unidades habitacionais nos município	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2022	1930731		3.1.01.02.001.0007	TES-110786	Vlr. Ref. Credito de na data 28/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	377,59
28/12/2022	1930730	1.1.02.03.001.0028		TES-110786	Valor referente Credito de na data 28/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	377,59	0,00
28/12/2022	1930653	1.1.09.01.001.0001		TES-110773	Valor referente Débito de na data 28/12/2022 - - DEB IRRF	3,15	0,00
28/12/2022	1930652		1.1.02.02.001.0027	TES-110773	Valor referente Débito de na data 28/12/2022 - - DEB IRRF	0,00	3,15
28/12/2022	1929263	1.1.09.01.001.0003		FAT-3887	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 6100 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
28/12/2022	1929265	1.1.09.01.001.0004		FAT-3887	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6100 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00
28/12/2022	1929261		3.1.01.01.001.0001	FAT-3887	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6100 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
28/12/2022	1929259	1.1.03.01.001.0002		FAT-3887	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6100 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
28/12/2022	1930031	2.1.01.05.001.1001		TES-110705	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Vistoria de Obras no município de Campinorte, Mara Rosa, Estrela do Norte e Santa Tereza de Goiás nos dias 07 e 08 de Dezembro de 2022- Vistoria de Obras no município de Campinorte, Mara Rosa, Estrela do Norte e Santa Tereza de Goi	295,00	0,00
28/12/2022	1930037		1.1.01.02.001.0012	TES-110705	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Vistoria de Obras no município de Campinorte, Mara Rosa, Estrela do Norte e Santa Tereza de Goiás nos dias 07 e 08 de Dezembro de 2022	0,00	295,00
28/12/2022	1929749		1.1.01.02.001.0012	TES-110668	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN- Organização e cobertuOrganização e cobertura do evento de entrega de 262 cartões do Programa Aluguel Social em Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022.	0,00	345,00
28/12/2022	1929743	2.1.01.05.001.0567		TES-110668	Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - Organização e cobertuOrganização e cobertura do evento de entrega de 262 cartões do Programa Aluguel Social em Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022.- Organização e cobertuOrganização e cobertura do evento de entrega de 262 car	345,00	0,00
28/12/2022	1929681		1.1.01.02.004.0004	TES-110659	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-PA SEI 202200031008299 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro	0,00	418.187,19
28/12/2022	1929675	2.1.01.05.001.1017		TES-110659	Vlr. Ref. CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202200031008299 - Medição dos serviços executados em 01/09/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de São Miguel do Passa Quatro - GO.- PA SEI 2022000310	418.187,19	0,00
28/12/2022	1929863	2.1.01.05.001.0997		TES-110684	Vlr. Ref. DALMA NEVES HONORIO - Entrega de Cartões Aluguel social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2022	1929869		1.1.01.02.001.0012	TES-110684	17 de Dezembro de 2022- Entrega de Cartões Aluguel social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022 para 196/2022-GECAT GED 002 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO- Entrega de Cartões Aluguel social no município de Padre Bernardo nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022	0,00	295,00
28/12/2022	1929935	2.1.01.05.001.0986		TES-110693	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria em Unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, nos dias 14 a 16 de dezembro de 2022.- Vistoria em Unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhangue	525,00	0,00
28/12/2022	1929941		1.1.01.02.001.0012	TES-110693	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria em Unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, nos dias 14 a 16 de dezembro de 2022.	0,00	525,00
28/12/2022	1930069		1.1.01.02.001.0012	TES-110709	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica aos municípios de Adelândia, São Luis de Montes Belos, Buriti de Goiásm Córrego do Ouro, Moiporá Ivolândia e Iporá nos dias 13 a 15 de dezembro de 2022.	0,00	525,00
28/12/2022	1930063	2.1.01.05.001.0407		TES-110709	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica aos municípios de Adelândia, São Luis de Montes Belos, Buriti de Goiásm Córrego do Ouro, Moiporá Ivolândia e Iporá nos dias 13 a 15 de dezembro de 2022.- Visita técnica aos municípios de Adelândia, São Lui	525,00	0,00
28/12/2022	1930071	2.1.01.05.001.0973		TES-110710	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria nos municípios de Abadia de Goiás e Itaguaru no dia 08/12/2022.- Vistoria nos municípios de Abadia de Goiás e Itaguaru no dia 08/12/2022. para 511/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310077-89	65,00	0,00
28/12/2022	1930077		1.1.01.02.001.0012	TES-110710	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria nos municípios de Abadia de Goiás e Itaguaru no dia 08/12/2022.	0,00	65,00
28/12/2022	1929247	3.2.01.05.001.0001		CPA-110603	Vlr. Ref. NF. 202/2022-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Visita para o preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 19 a 22 de Dezembro de 2022 no mucicípio de Caldas Novas. - GED 0020.22000.310083-06	755,00	0,00
28/12/2022	1929249		2.1.01.05.001.0598	CPA-110603	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 202/2022-GECAT - Visita para o preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 19 a 22 de Dezembro de 2022 no mucicípio de Caldas Novas. - GED 0020.22000.310083-06	0,00	755,00
28/12/2022	1930726		1.1.02.03.001.0028	TES-110785	Valor referente Débito de na data 28/12/2022 - - DEB IRRF	0,00	84,95
28/12/2022	1930727	1.1.09.01.001.0001		TES-110785	Valor referente Débito de na data 28/12/2022 - - DEB IRRF	84,95	0,00
28/12/2022	1995578	1.1.01.02.004.0004		TES-110653	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO -	542.934,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2022	1995579		3.1.01.02.005.0002	TES-110653	RECEITA ORDINÁRIA Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	542.934,51
28/12/2022	1929695	2.1.01.05.001.0949		TES-110662	Vlr. Ref. BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega de cartões mo município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022.- Entrega de cartões mo município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. para 031/2022-GECAT GED 0020.22000.310082-31	295,00	0,00
28/12/2022	1929701		1.1.01.02.001.0012	TES-110662	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega de cartões mo município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022.	0,00	295,00
28/12/2022	1929759	2.1.01.05.001.0952		TES-110670	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Organização e cobertura do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. em Mineiros .- Organização e cobertura do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social n	345,00	0,00
28/12/2022	1929765		1.1.01.02.001.0012	TES-110670	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Organização e cobertura do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. em Mineiros .	0,00	345,00
28/12/2022	1929823	2.1.01.05.001.1024		TES-110678	Vlr. Ref. MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Entrega de cartão aluguel social nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022.- Entrega de cartão aluguel social nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022. para 195/2022-GECAT GED 0020.22000.310081-45	295,00	0,00
28/12/2022	1929829		1.1.01.02.001.0012	TES-110678	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES-Entrega de cartão aluguel social nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022.	0,00	295,00
28/12/2022	1929895	2.1.01.05.001.0551		TES-110688	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Vistoria de obras no município de Faina mos dias 28 e 29 de dezembro de 2022.- Vistoria de obras no município de Faina mos dias 28 e 29 de dezembro de 2022. para 170/2022-COOSUB GED 0020.22000.310081-62	295,00	0,00
28/12/2022	1929901		1.1.01.02.001.0012	TES-110688	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria de obras no município de Faina mos dias 28 e 29 de dezembro de 2022.	0,00	295,00
28/12/2022	1929775	2.1.01.05.001.0946		TES-110672	Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Atividades de Montagem e cobertura do evento em Padre Bernardo no dia 17/12/2022- Atividades de Montagem e cobertura do evento em Padre Bernardo no dia 17/12/2022 para 062/2022-GECOM GED 0020.22000.310081-37	65,00	0,00
28/12/2022	1929781		1.1.01.02.001.0012	TES-110672	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Atividades de Montagem e cobertura do evento em Padre Bernardo no dia 17/12/2022	0,00	65,00
28/12/2022	1929847	2.1.01.05.001.0999		TES-110682	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega de cartões Aluguel Social no dia 14/12/2022 em Goiatuba- Entrega de cartões Aluguel Social no dia 14/12/2022 em Goiatuba para	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2022	1929853		1.1.01.02.001.0012	TES-110682	193/2022-GECAT GED 0020.22000.310080-96 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega de cartões Aluguel Social no dia 14/12/2022 em Goiatuba	0,00	65,00
28/12/2022	1929917		1.1.01.02.001.0012	TES-110690	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Vistoria de obras no município de Porteirão nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022	0,00	295,00
28/12/2022	1929911	2.1.01.05.001.0976		TES-110690	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria de obras no município de Porteirão nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022- Vistoria de obras no município de Porteirão nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2022 para 163/2022-COOSUB GED 0020.22000.310077-53	295,00	0,00
28/12/2022	1929919	2.1.01.05.001.1053		TES-110691	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Formosa, São João da Aliança e Alto Paraíso no dia 19/12/2022- Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Formosa, São João da Aliança e Alto Paraíso no dia	115,00	0,00
28/12/2022	1929925		1.1.01.02.001.0012	TES-110691	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Formosa, São João da Aliança e Alto Paraíso no dia 19/12/2022	0,00	115,00
28/12/2022	1929975	2.1.01.05.001.1103		TES-110698	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria de obras nos municípios de Ivólândia, Jussara, fazenda Nova, Matrinchã, Santa Fé e Britânia nos dias 14 a 16 de Dezembro de 2022.- Vistoria de obras nos municípios de Ivólândia, Jussara, fazenda Nova, Matrinchã, Sa	575,00	0,00
28/12/2022	1929981		1.1.01.02.001.0012	TES-110698	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria de obras nos municípios de Ivólândia, Jussara, fazenda Nova, Matrinchã, Santa Fé e Britânia nos dias 14 a 16 de Dezembro de 2022.	0,00	575,00
28/12/2022	1929983	2.1.01.05.001.0440		TES-110699	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria de área destinada a construção de unidades no dia 19/12/2022 no município de São Miguel- Vistoria de área destinada a construção de unidades no dia 19/12/2022 no município de São Miguel para 534/2022-GEROFIS GED 0020.22000.31	65,00	0,00
28/12/2022	1929989		1.1.01.02.001.0012	TES-110699	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria de área destinada a construção de unidades no dia 19/12/2022 no município de São Miguel	0,00	65,00
28/12/2022	1930055	2.1.01.05.001.1044		TES-110708	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento topográfico no município de itauçu no dia 13/12/2022.- Levantamento topográfico no município de itauçu no dia 13/12/2022. para 081/2022-GETOPO GED 0020.22000.310081-04	65,00	0,00
28/12/2022	1930061		1.1.01.02.001.0012	TES-110708	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento topográfico no município de itauçu no dia	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2022	1930692	1.1.02.03.001.0027		TES-110779	13/12/2022. Valor referente Credito de na data 28/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	26,53	0,00
28/12/2022	1930693		3.1.01.02.001.0007	TES-110779	Vlr. Ref. Credito de na data 28/12/2022 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	26,53
28/12/2022	1929797		1.1.01.02.001.0012	TES-110674	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Visita técnica social no município de São Luis de Montes Belos no dia 29/11/2022	0,00	65,00
28/12/2022	1929791	2.1.01.05.001.0432		TES-110674	Vlr. Ref. CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Visita técnica social no município de São Luis de Montes Belos no dia 29/11/2022- Visita técnica social no município de São Luis de Montes Belos no dia 29/11/2022 para 148/2022-COOAS GED 0020.22000.310080-76	65,00	0,00
28/12/2022	1929799	2.1.01.05.001.0553		TES-110675	Vlr. Ref. NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Visita técnica social no município de São Luis de Montes Belos no dia 29/11/2022- Visita técnica social no município de São Luis de Montes Belos no dia 29/11/2022 para 048/2022-COOAS GED 0020.22000.310080-76	65,00	0,00
28/12/2022	1929805		1.1.01.02.001.0012	TES-110675	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-Visita técnica social no município de São Luis de Montes Belos no dia 29/11/2022	0,00	65,00
28/12/2022	1930700		1.1.02.03.001.0027	TES-110781	Valor referente Débito de na data 28/12/2022 - - DEB IRRF	0,00	5,96
28/12/2022	1930701	1.1.09.01.001.0001		TES-110781	Valor referente Débito de na data 28/12/2022 - - DEB IRRF	5,96	0,00
28/12/2022	1929751	2.1.01.05.001.1068		TES-110669	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Organização e cobertura do evento de entrega de 262 cartões do Programa Aluguel Social em Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022.- Organização e cobertura do evento de entrega de 262 cartões do Programa Aluguel So	345,00	0,00
28/12/2022	1929757		1.1.01.02.001.0012	TES-110669	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Organização e cobertura do evento de entrega de 262 cartões do Programa Aluguel Social em Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022.	0,00	345,00
28/12/2022	1929943	2.1.01.05.001.0467		TES-110694	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica no município de Itumbiara no dia 20/12/2022- Visita técnica no município de Itumbiara no dia 20/12/2022 para 536/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310082-27	65,00	0,00
28/12/2022	1929949		1.1.01.02.001.0012	TES-110694	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica no município de Itumbiara no dia 20/12/2022	0,00	65,00
28/12/2022	1929951	2.1.01.05.001.0973		TES-110695	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização de obras nos municípios de Abadia e Itaguaru no dia 20/12/2022- Vistoria para fiscalização de obras nos municípios de Abadia e Itaguaru no dia 20/12/2022 para 524/2022-GEROFIS GED 0020.22000.3100	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2022	1929957		1.1.01.02.001.0012	TES-110695	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização de obras nos municípios de Abadia e Itaguaru no dia 20/12/2022	0,00	65,00
28/12/2022	1929635	2.1.01.05.001.1083		TES-110654	Vlr. Ref. PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031006850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2022 A 08/12/2022 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.- PA SEI 202200031006850 - MEDIÇÃO D	542.934,51	0,00
28/12/2022	1929641		1.1.01.02.004.0004	TES-110654	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202200031006850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2022 A 08/12/2022 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.	0,00	542.934,51
28/12/2022	1929709		1.1.01.02.001.0012	TES-110663	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Entrega de cartões mo município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022	0,00	368,00
28/12/2022	1929703	2.1.01.05.001.1057		TES-110663	Vlr. Ref. PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Entrega de cartões mo município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022- Entrega de cartões mo município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022 para 031/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310082-31	368,00	0,00
28/12/2022	1929831	2.1.01.05.001.0992		TES-110679	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega de cartões Aluguel Social no dia 14/12/2022 em Goiatuba- Entrega de cartões Aluguel Social no dia 14/12/2022 em Goiatuba para 193/2022-GECAT GED 0020.22000.310080-96	65,00	0,00
28/12/2022	1929837		1.1.01.02.001.0012	TES-110679	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Entrega de cartões Aluguel Social no dia 14/12/2022 em Goiatuba	0,00	65,00
28/12/2022	1929965		1.1.01.02.001.0012	TES-110696	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planaltimetrico Cadastral para conferência e implantação do Projeto urbanístico nos dias 29/11/2022 a 02/12/2022 no municípios de Uirapuru e São João da Paraúna	0,00	755,00
28/12/2022	1929959	2.1.01.05.001.1044		TES-110696	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planaltimetrico Cadastral para conferência e implantação do Projeto urbanístico nos dias 29/11/2022 a 02/12/2022 no municípios de Uirapuru e São João da Paraúna- Levantamento Topográfico Planaltimetrico	755,00	0,00
28/12/2022	1929967	2.1.01.05.001.0895		TES-110697	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Entrega de cartões no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022.- Entrega de cartões no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. para 198/2022-GECAT GED 0020.22000.310082-36	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2022	1929973		1.1.01.02.001.0012	TES-110697	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Entrega de cartões no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022.	0,00	345,00
						3.424.558,30	3.424.558,30
29/12/2022	1930366		1.1.01.02.001.0001	TES-110716	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
29/12/2022	1930367	3.3.02.01.001.0001		TES-110716	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
29/12/2022	1930371		2.1.01.13.002.0001	TES-110717	Vlr. Ref. CRED TED	0,00	66.211,74
29/12/2022	1930370	1.1.01.04.001.0011		TES-110717	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED TED	66.211,74	0,00
29/12/2022	1930428	1.1.01.02.004.0004		TES-110735	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE A NF° 02 - POSTERIORMENTE ESTORNADA - CONSTRUTETO EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME.	7.107,60	0,00
29/12/2022	1930429		1.2.01.08.001.0001	TES-110735	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE A NF° 02 - POSTERIORMENTE ESTORNADA - CONSTRUTETO EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME.	0,00	7.107,60
29/12/2022	1930209	4.2.09.01.001.0004		CTB-2038	Valor referente saldo remanescente e já haviam sido cancelados anteriormente por terem sido emitidos e não utilizados antes de 2015 no Sistema Grande Porte da Secretaria de Estado da Economia -SEECON, DESPACHO Nº 892/2022 - AGEHAB/COOPH-11806, 202200031008349	261.400,00	0,00
29/12/2022	1930210		4.1.09.01.001.0004	CTB-2038	Valor referente saldo remanescente e já haviam sido cancelados anteriormente por terem sido emitidos e não utilizados antes de 2015 no Sistema Grande Porte da Secretaria de Estado da Economia -SEECON, DESPACHO Nº 892/2022 - AGEHAB/COOPH-11806, 202200031008349	0,00	261.400,00
29/12/2022	1930358	2.1.01.05.001.0933		TES-110718	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Visitas sociais nas residencias de beneficiários que foram contemplados com aluguel social nos dias 13 a 16 de dezembro de 2022.- Visitas sociais nas residencias de beneficiários que foram contemplados com aluguel social nos dias 13 a	805,00	0,00
29/12/2022	1930364		1.1.01.02.001.0012	TES-110718	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Visitas sociais nas residencias de beneficiários que foram contemplados com aluguel social nos dias 13 a 16 de dezembro de 2022.	0,00	805,00
29/12/2022	1947053	3.2.01.05.001.0001		CPA-110712	Vlr. Ref. NF. 188/2022-GECAT - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para Visita técnica de preenchimento de questionário no municípios de Mineiros nos dias 13 a 16 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310079-33	755,00	0,00
29/12/2022	1947055		2.1.01.05.001.1007	CPA-110712	Valor referente Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 188/2022-GECAT - Visita técnica de preenchimento de questionário no municípios de Mineiros nos dias 13 a 16 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310079-33	0,00	755,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						336.283,84	336.283,84
30/12/2022	1946094		3.1.01.02.001.0001	TES-110950	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.09995	0,00	27.213,54
30/12/2022	1946093	1.1.01.02.004.0004		TES-110950	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.09995	27.213,54	0,00
30/12/2022	1938398	1.1.01.02.004.0004		TES-110867	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - DDR 1750.17610156.00000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DDR PARA COMPOR O SALDO EM DDR COMPATÍVEL COM SALDO DE EMPENHO ESPERADO PARA SER INSCRITO COMO RESTOS A PAGAR NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022.	195.360.292,72	0,00
30/12/2022	1938399		2.1.01.11.001.0004	TES-110867	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - DDR 1750.17610156.00000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DDR PARA COMPOR O SALDO EM DDR COMPATÍVEL COM SALDO DE EMPENHO ESPERADO PARA SER INSCRITO COMO RESTOS A PAGAR NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022.	0,00	195.360.292,72
30/12/2022	1946046	3.1.01.02.001.0001		TES-110957	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.00000	2.813,46	0,00
30/12/2022	1946045		1.1.01.02.004.0004	TES-110957	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.00000	0,00	2.813,46
30/12/2022	1946037	1.1.01.02.004.0004		TES-110955	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17560227.00000	1.058,11	0,00
30/12/2022	1946038		3.1.01.02.001.0001	TES-110955	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17560227.00000	0,00	1.058,11
30/12/2022	1946069		1.1.01.02.004.0004	TES-110963	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15010220.00000	0,00	3.435,09
30/12/2022	1946070	3.1.01.02.001.0001		TES-110963	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15010220.00000	3.435,09	0,00
30/12/2022	1930578	1.1.02.01.001.0026		TES-110744	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	29.436,52	0,00
30/12/2022	1930579		3.1.01.02.001.0001	TES-110744	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	29.436,52
30/12/2022	1946009	1.1.01.02.004.0004		TES-110948	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.00000	9.378,21	0,00
30/12/2022	1946010		3.1.01.02.001.0001	TES-110948	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.00000	0,00	9.378,21
30/12/2022	1946041	1.1.01.02.004.0004		TES-110956	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17610156.00000	843.155,66	0,00
30/12/2022	1946042		3.1.01.02.001.0001	TES-110956	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17610156.00000	0,00	843.155,66
30/12/2022	1938275	3.2.01.05.001.0001		CPA-110838	Vlr. Ref. NF. 205/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social nos dias 20 a 22 de Dezembro de 2022 no município de Padre Bernardo - GED 0020.23000.310000-16	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2022	1938277		2.1.01.05.001.1003	CPA-110838	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 205/2022-GECAT - Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social nos dias 20 a 22 de Dezembro de 2022 no município de Padre Bernardo - GED 0020.23000.310000-16	0,00	525,00
30/12/2022	1946033	1.1.01.02.004.0004		TES-110954	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.27560227.00000	2.431,98	0,00
30/12/2022	1946034		3.1.01.02.001.0001	TES-110954	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.27560227.00000	0,00	2.431,98
30/12/2022	1946065		1.1.01.02.004.0004	TES-110962	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25010220.00000	0,00	7.389,70
30/12/2022	1946066	3.1.01.02.001.0001		TES-110962	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25010220.00000	7.389,70	0,00
30/12/2022	1930445	2.1.01.11.001.0001		CTB-2039	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07.	12.018.983,98	0,00
30/12/2022	1930446		3.1.01.02.005.0002	CTB-2039	Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07.	0,00	12.018.983,98
30/12/2022	1938402	1.1.01.02.004.0004		TES-110863	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - DDR 1750.27610156.00000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DDR PARA COMPOR O SALDO EM DDR COMPATÍVEL COM SALDO DE EMPENHO ESPERADO PARA SER INSCRITO COMO RESTOS A PAGAR NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022.	146.825.238,60	0,00
30/12/2022	1938403		2.1.01.11.001.0004	TES-110863	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - DDR 1750.27610156.00000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DDR PARA COMPOR O SALDO EM DDR COMPATÍVEL COM SALDO DE EMPENHO ESPERADO PARA SER INSCRITO COMO RESTOS A PAGAR NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022.	0,00	146.825.238,60
30/12/2022	1946086	3.1.01.02.001.0001		TES-110967	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Dezembro de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 843.155,66 - DRE R\$ 252.946,69 = R\$ 590.208,97	590.208,97	0,00
30/12/2022	1946085		1.1.01.02.004.0004	TES-110967	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Dezembro de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 843.155,66 - DRE R\$ 252.946,69 = R\$ 590.208,97	0,00	590.208,97
30/12/2022	1947504	1.1.01.02.004.0004		TES-111125	Valor referente Crédito em Conta ref. Refere-se a apuração do encerramento do Exercício de 2022, diferença entre os restos	6.654.246,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2022	1947505		3.1.01.02.002.0003	TES-111125	a pagar e disponibilidade na DDR 25000100 Vlr. Ref. Refere-se a apuração do encerramento do Exercício de 2022, diferença entre os restos a pagar e disponibilidade na DDR 25000100	0,00	6.654.246,24
30/12/2022	1938252	3.2.01.05.001.0001		CPA-110809	Vlr. Ref. NF. 009/2022-OUVIDORIA - pago ao ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - para Vistoria referente ao programa pra ter onde morar aluguel social nos dias 01 a 03 de Dezembro de 2022 nos municípios de Iporá e São Luis de Montes Belos . - GED 0020.22000.310077-28	525,00	0,00
30/12/2022	1938254		2.1.01.05.001.1087	CPA-110809	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER Cf. NF. 009/2022-OUVIDORIA - Vistoria referente ao programa pra ter onde morar aluguel social nos dias 01 a 03 de Dezembro de 2022 nos municípios de Iporá e São Luis de Montes Belos . - GED 0020.22000.310077-28	0,00	525,00
30/12/2022	1931253	1.1.06.01.001.0003		CTB-2041	Adiantamento Salarial - Sirlei Aparecida da Guia	9.336,35	0,00
30/12/2022	1931254		1.1.06.01.001.0001	CTB-2041	Adiantamento Salarial - Sirlei Aparecida da Guia	0,00	9.336,35
30/12/2022	1930586	1.1.02.02.001.0028		TES-110746	Valor referente Credito de na data 30/12/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	5,28	0,00
30/12/2022	1930587		3.1.01.02.001.0007	TES-110746	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5,28
30/12/2022	1946050	3.1.01.02.001.0001		TES-110959	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.09995	8.164,06	0,00
30/12/2022	1946049		1.1.01.02.004.0004	TES-110959	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.09995	0,00	8.164,06
30/12/2022	1946081		1.1.01.02.004.0004	TES-110966	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17610156.00000	0,00	252.946,69
30/12/2022	1946082	3.1.01.02.001.0001		TES-110966	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17610156.00000	252.946,69	0,00
30/12/2022	1931522	3.2.01.01.001.0001		CPA-110811	Vlr. Ref. NF. 100/2022 - 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 Dezembro de 2022. -	12.863,99	0,00
30/12/2022	1931524	3.3.01.01.001.0001		CPA-110811	Vlr. Ref. NF. 100/2022 - 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 Dezembro de 2022. -	18.723,20	0,00
30/12/2022	1931526		2.1.01.05.001.1064	CPA-110811	Valor referente Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. 100/2022 - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Dezembro de 2022.	0,00	31.587,19
30/12/2022	1945977	3.2.01.05.001.0001		CPA-110943	Vlr. Ref. NF. 540/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2022	1945979		2.1.01.05.001.1001	CPA-110943	CAMPOS - para Visita técnica no município de Hidrolândia e Mairipotaba para acompanhamento de obras no dia 26/12/2022 - GED 0020.23000.310000-06 Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 540/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Hidrolândia e Mairipotaba para acompanhamento de obras no dia 26/12/2022 - GED 0020.23000.310000-06	0,00	65,00
30/12/2022	1931516	3.2.01.01.003.0001		CTB-2047	Valor referente INSS após inclusão de Rescisão em 30/12/2022, após impostos apurado.	72,32	0,00
30/12/2022	1931517		2.1.01.03.001.0001	CTB-2047	Valor referente INSS após inclusão de Rescisão em 30/12/2022, após impostos apurado.	0,00	72,32
30/12/2022	1931519	3.2.01.01.003.0002		CTB-2047	Valor referente Refere-se ao FGTS, após inclusão de Rescisão em 30/12/2022, após imposto apurado.	14,98	0,00
30/12/2022	1931520		2.1.01.03.001.0004	CTB-2047	Valor referente Refere-se ao FGTS, após inclusão de Rescisão em 30/12/2022, após imposto apurado.	0,00	14,98
30/12/2022	1946773	3.2.01.05.001.0001		CPA-111050	Vlr. Ref. NF. 538/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes e Campinorte nos dias 21 e 22 de dezembro de 2022. - GED 0020.23000.310000-07	295,00	0,00
30/12/2022	1946775		2.1.01.05.001.1001	CPA-111050	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 538/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes e Campinorte nos dias 21 e 22 de dezembro de 2022. - GED 0020.23000.310000-07	0,00	295,00
30/12/2022	1938256	3.2.01.05.001.0001		CPA-110810	Vlr. Ref. NF. 010/2022-OUVIDORIA - pago ao ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - para Vistorias referentes ao Programa Aluguel Social pra ter onde morar no município de Rio Verde nos dias 05 a 08 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310079-29	755,00	0,00
30/12/2022	1938258		2.1.01.05.001.1087	CPA-110810	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER Cf. NF. 010/2022-OUVIDORIA - Vistorias referentes ao Programa Aluguel Social pra ter onde morar no município de Rio Verde nos dias 05 a 08 de dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310079-29	0,00	755,00
30/12/2022	1930583		3.1.01.02.001.0007	TES-110745	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	12.454,92
30/12/2022	1930582	1.1.02.03.001.0024		TES-110745	Valor referente Credito de na data 30/12/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	12.454,92	0,00
30/12/2022	1938376		2.1.01.05.001.0988	CPA-110857	Valor referente Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 014/2022-DIGIVT - Entrega de cartões Aluguel Social nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022 no munucipio de Padre Bernardo - GED 0020.22000.310081-61	0,00	295,00
30/12/2022	1938374	3.2.01.05.001.0001		CPA-110857	Vlr. Ref. NF. 014/2022-DIGIVT - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para Entrega de cartões Aluguel Social nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022 no munucipio de Padre Bernardo - GED 0020.22000.310081-61	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2022	1946013	1.1.01.02.004.0004		TES-110949	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.00000	197,71	0,00
30/12/2022	1946014		3.1.01.02.001.0001	TES-110949	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.00000	0,00	197,71
30/12/2022	1895466	3.2.01.02.002.0010		CTB-2018	Apropriação mensal seguro predial	360,44	0,00
30/12/2022	1895467		1.1.10.01.001.0001	CTB-2018	Apropriação mensal seguro predial	0,00	360,44
30/12/2022	1948096		1.1.01.02.004.0004	TES-111167	Valor referente AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO DE OP EXTRA ORÇAMENTÁRIA 2022.3194.0000292.	0,00	590.208,97
30/12/2022	1948097	3.1.01.02.001.0001		TES-111167	Valor referente AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO DE OP EXTRA ORÇAMENTÁRIA 2022.3194.0000292.	590.208,97	0,00
30/12/2022	1938262		2.1.01.05.001.1022	CPA-110827	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 169/2022-COOSUP' - Vistoria de RVT de Substituição de lotes no município de Posse nos dias 21 e 22 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-52	0,00	295,00
30/12/2022	1938260	3.2.01.05.001.0001		CPA-110827	Vlr. Ref. NF. 169/2022-COOSUP' - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria de RVT de Substituição de lotes no município de Posse nos dias 21 e 22 de Dezembro de 2022. - GED 0020.22000.310081-52	295,00	0,00
30/12/2022	1945393		2.1.01.05.001.0926	CPA-110882	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 539/2022-GEROFIS - Vistoria das obras no município de Paraúna e Palminópolis no dia 28/12/2022. - GED 0020.22000.310083-56	0,00	115,00
30/12/2022	1945391	3.2.01.05.001.0001		CPA-110882	Vlr. Ref. NF. 539/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria das obras no município de Paraúna e Palminópolis no dia 28/12/2022. - GED 0020.22000.310083-56	115,00	0,00
30/12/2022	1945973	3.2.01.05.001.0001		CPA-110942	Vlr. Ref. NF. 540/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica no município de Hidrolândia e Mairipotaba para acompanhamento de obras no dia 26/12/2022 - GED 0020.23000.310000-06	65,00	0,00
30/12/2022	1945975		2.1.01.05.001.0492	CPA-110942	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 540/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Hidrolândia e Mairipotaba para acompanhamento de obras no dia 26/12/2022 - GED 0020.23000.310000-06	0,00	65,00
30/12/2022	1995619	3.1.01.02.005.0002		TES-110826	Valor referente ANULAÇÃO CMDF 1203	7.107,60	0,00
30/12/2022	1995618		1.1.01.02.004.0004	TES-110826	Valor referente ANULAÇÃO CMDF 1203	0,00	7.107,60
30/12/2022	1946073		1.1.01.02.004.0004	TES-110964	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.27560227.00000	0,00	729,59
30/12/2022	1946074	3.1.01.02.001.0001		TES-110964	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.27560227.00000	729,59	0,00
30/12/2022	1946777	3.2.01.05.001.0001		CPA-111049	Vlr. Ref. NF. 542/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria de obras no município de Porteirão no dia 28 de dezembro de 2022. - GED 0020.23000.310000-58	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2022	1946779		2.1.01.05.001.0411	CPA-111049	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 542/2022-GEROFIS - Vistoria de obras no município de Porteiraõ no dia 28 de dezembro de 2022. - GED 0020.23000.310000-58	0,00	65,00
30/12/2022	1955967	3.2.01.05.001.0001		CPA-110719	Vlr. Ref. NF. 187/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Visita técnica para aplicação de questionário do Programa Aluguel Social nos dias 13 a 16 de dezembro de 2022 no município de Mineiros. - GED 0020.22000.310079-32	755,00	0,00
30/12/2022	1955969		2.1.01.05.001.0895	CPA-110719	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 187/2022-GECAT - Visita técnica para aplicação de questionário do Programa Aluguel Social nos dias 13 a 16 de dezembro de 2022 no município de Mineiros. - GED 0020.22000.310079-32	0,00	755,00
30/12/2022	1930734	3.2.01.01.003.0002		CPA-110787	Vlr. Ref. NF. FGTS-12-2022 - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS SOBRE RESCISÃO - GED	0,31	0,00
30/12/2022	1930736		2.1.01.03.001.0004	CPA-110787	Valor referente Vlr Pagar p/FGTS - Folha de Pagamento NF. FGTS-12-2022 FGTS SOBRE RESCISÃO - GED	0,00	0,31
30/12/2022	1946078	3.1.01.02.001.0001		TES-110965	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17560227.00000	317,43	0,00
30/12/2022	1946077		1.1.01.02.004.0004	TES-110965	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17560227.00000	0,00	317,43
30/12/2022	1948092	1.1.01.02.004.0004		TES-111166	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - REGISTRO OP EXTRA ORÇAMENTÁRIA 2022.3194.000292 RENDIMENTOS FINANCEIROS DO PROTEGE.	590.208,97	0,00
30/12/2022	1948093		3.1.01.02.001.0001	TES-111166	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - REGISTRO OP EXTRA ORÇAMENTÁRIA 2022.3194.000292 RENDIMENTOS FINANCEIROS DO PROTEGE.	0,00	590.208,97
30/12/2022	1938248	3.2.01.05.001.0001		CPA-110788	Vlr. Ref. NF. 082/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanítico nos dias 26 a 29 de Dezembro de 2022 nos municípios de Santo Antonio do Descoberto e Vila Pr	755,00	0,00
30/12/2022	1938250		2.1.01.05.001.1044	CPA-110788	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 082/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanítico nos dias 26 a 29 de Dezembro de 2022 nos municípios de Santo Antonio do Descoberto e Vila	0,00	755,00
30/12/2022	1946021	1.1.01.02.004.0004		TES-110951	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.09995	1.313,34	0,00
30/12/2022	1946022		3.1.01.02.001.0001	TES-110951	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.09995	0,00	1.313,34
30/12/2022	1950310		2.1.01.05.001.0898	CPA-111168	Valor referente Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. Oficio - 2077439/GEPAG - Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2077439//GEPAG,relativo a cessão do	0,00	10.443,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/12/2022	1950308	3.2.01.01.001.0001		CPA-111168	servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Dezembro de 2022. SEI 202200031002964. - GED Vlr. Ref. NF. Oficio - 2077439/GEPAG - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2077439//GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Dezembro de 2022. SEI 202200031002964. - GED	10.443,98	0,00
30/12/2022	1946025	1.1.01.02.004.0004		TES-110952	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	11.450,32	0,00
30/12/2022	1946026		3.1.01.02.001.0001	TES-110952	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	0,00	11.450,32
30/12/2022	1946029	1.1.01.02.004.0004		TES-110953	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25010220.00000	24.632,34	0,00
30/12/2022	1946030		3.1.01.02.001.0001	TES-110953	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25010220.00000	0,00	24.632,34
30/12/2022	1946058	3.1.01.02.001.0001		TES-110960	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.00000	59,31	0,00
30/12/2022	1946057		1.1.01.02.004.0004	TES-110960	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.00000	0,00	59,31
30/12/2022	1946062	3.1.01.02.001.0001		TES-110961	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.09995	394,00	0,00
30/12/2022	1946061		1.1.01.02.004.0004	TES-110961	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.09995	0,00	394,00
						363.931.798,88	363.931.798,88
31/12/2022	1946447		2.1.01.05.001.0184	CPA-111045	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA DE ÁGUA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED	0,00	2.060,04
31/12/2022	1946445	3.3.01.02.002.0003		CPA-111045	Vlr. Ref. NF. FATURA DE ÁGUA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED	2.060,04	0,00
31/12/2022	1946187	3.1.03.01.001.0003		CTB-2059	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.922,24	0,00
31/12/2022	1946188		2.1.01.04.001.0007	CTB-2059	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.922,24
31/12/2022	1946191	3.3.03.01.001.0005		CTB-2059	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	13.889,83	0,00
31/12/2022	1946192		2.1.01.04.001.0007	CTB-2059	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	13.889,83
31/12/2022	1946206	2.1.01.04.001.0007		CTB-2059	APURAÇÃO COFINS	7.610,75	0,00
31/12/2022	1946207		1.1.09.01.001.0007	CTB-2059	APURAÇÃO COFINS	0,00	7.610,75
31/12/2022	1946189	3.3.03.01.001.0004		CTB-2059	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	2.257,10	0,00
31/12/2022	1946190		2.1.01.04.001.0006	CTB-2059	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	2.257,10
31/12/2022	1946194	1.1.09.01.001.0006		CTB-2059	Pis a Recuperar	1.652,33	0,00
31/12/2022	1946199	1.1.09.01.001.0007		CTB-2059	Cofins a Recuperar	7.610,75	0,00
31/12/2022	1946197		3.3.04.01.001.0001	CTB-2059	Crédito Pis Depreciação	0,00	831,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2022	1946202		3.3.04.01.001.0001	CTB-2059	Crédito Cofins Depreciação	0,00	3.832,21
31/12/2022	1946196		3.2.01.03.001.0007	CTB-2059	Crédito Pis sobre Serviço	0,00	432,78
31/12/2022	1946201		3.2.01.03.001.0007	CTB-2059	Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.993,40
31/12/2022	1946185	3.1.03.01.001.0002		CTB-2059	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.976,54	0,00
31/12/2022	1946186		2.1.01.04.001.0006	CTB-2059	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.976,54
31/12/2022	1946195		3.3.01.02.002.0002	CTB-2059	Crédito Pis Energia	0,00	346,76
31/12/2022	1946200		3.3.01.02.002.0002	CTB-2059	Crédito Cofins Energia	0,00	1.597,20
31/12/2022	1946204	2.1.01.04.001.0006		CTB-2059	APURAÇÃO PIS	1.652,33	0,00
31/12/2022	1946205		1.1.09.01.001.0006	CTB-2059	APURAÇÃO PIS	0,00	1.652,33
31/12/2022	1946198		3.3.04.01.001.0002	CTB-2059	Crédito Pis Amortização	0,00	40,80
31/12/2022	1946203		3.3.04.01.001.0002	CTB-2059	Crédito Cofins Amortização	0,00	187,94
31/12/2022	1929602	3.3.01.02.001.0001		CTB-2037	Valor referente Ajuste estoque dezembro de 2022	0,02	0,00
31/12/2022	1929603		1.1.11.01.001.0001	CTB-2037	Valor referente Ajuste estoque dezembro de 2022	0,00	0,02
31/12/2022	1997012	2.3.03.01.001.0011		CTB-2148	Valor referente Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	147.437,62	0,00
31/12/2022	1997013		2.3.02.03.001.0001	CTB-2148	Valor referente Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	147.437,62
31/12/2022	1997015		2.3.02.03.001.0001	CTB-2148	Valor referente Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MCMV João Paulo II, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	70.124,44
31/12/2022	1997017		2.3.02.03.001.0001	CTB-2148	Valor referente Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MCMV Agua Fria, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	186.869,05
31/12/2022	1997019		2.3.02.03.001.0001	CTB-2148	Valor referente Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MCMV Damianopolis, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	43.972,88
31/12/2022	1997021		2.3.02.03.001.0001	CTB-2148	Valor referente Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - Empreendimentos, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	25.392,89
31/12/2022	1997029		2.3.02.03.001.0001	CTB-2148	Valor referente Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - Protege Aluguel Social, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	91.813.920,56
31/12/2022	1997020	2.3.03.01.001.0011		CTB-2148	Valor referente Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - Empreendimentos, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	25.392,89	0,00
31/12/2022	1997022	2.3.03.01.001.0011		CTB-2148	Valor referente Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - Protege Construção de Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	105.211.716,58	0,00
31/12/2022	1997024	2.3.03.01.001.0011		CTB-2148	Valor referente Valor referente Subvenção Econômica	621.884,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2022	1997026	2.3.03.01.001.0011		CTB-2148	baseado Recurso Termo de Compromisso - Protege Reforma de Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014. Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - Protege Regularização Fundiaria e Cadastrao, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	713.911,47	0,00
31/12/2022	1997028	2.3.03.01.001.0011		CTB-2148	Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - Protege Aluguel Social, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	91.813.920,56	0,00
31/12/2022	1997023		2.3.02.03.001.0001	CTB-2148	Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - Protege Construção de Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	105.211.716,58
31/12/2022	1997025		2.3.02.03.001.0001	CTB-2148	Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - Protege Reforma de Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	621.884,57
31/12/2022	1997027		2.3.02.03.001.0001	CTB-2148	Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - Protege Regularização Fundiaria e Cadastrao, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	713.911,47
31/12/2022	1997014	2.3.03.01.001.0011		CTB-2148	Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MCMV João Paulo II, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	70.124,44	0,00
31/12/2022	1997016	2.3.03.01.001.0011		CTB-2148	Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MCMV Agua Fria, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	186.869,05	0,00
31/12/2022	1997018	2.3.03.01.001.0011		CTB-2148	Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MCMV Damianopolis, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	43.972,88	0,00
31/12/2022	2001716	3.3.04.01.008.0001		TES-111126	Valor referente Refere-se a Reversão de Saldo Financeiro apuração do encerramento do Exercício de 2022, diferença entre os restos a pagar e disponibilidade na DDR 15000100, conforme Lei Complementar n.121 de 21/12/2015 e Instrução Normativa n.1541/2023	1.981.142,94	0,00
31/12/2022	2001715		1.1.01.02.004.0004	TES-111126	Valor referente Refere-se a Reversão de Saldo Financeiro apuração do encerramento do Exercício de 2022, diferença entre os restos a pagar e disponibilidade na DDR 15000100, conforme Lei Complementar n.121 de 21/12/2015 e Instrução Normativa n.1541/2023	0,00	1.981.142,94
31/12/2022	1938224	3.1.01.02.001.0007		CTB-2050	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	2.323,80	0,00
31/12/2022	1938225		2.1.01.13.002.0001	CTB-2050	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	2.323,80
31/12/2022	1938235	3.1.01.02.001.0007		CTB-2050	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS	24.756,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2022	1938236		2.1.01.13.001.0001	CTB-2050	Obra João Paulo II Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS	0,00	24.756,49
31/12/2022	1938239	3.1.01.02.001.0007		CTB-2050	Obra João Paulo II Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS	549,41	0,00
31/12/2022	1938240		2.1.01.13.001.0002	CTB-2050	Obra Damianopolis Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS	0,00	549,41
31/12/2022	1938237	2.1.01.13.001.0001		CTB-2050	Obra Damianopolis Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio	5.167,85	0,00
31/12/2022	1938238		3.1.01.02.004.0003	CTB-2050	MCMV FGTS Obra João Paulo II Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio	0,00	5.167,85
31/12/2022	1938230	3.1.01.02.001.0007		CTB-2050	MCMV FGTS Obra João Paulo II Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS	377,59	0,00
31/12/2022	1938231		2.1.01.13.001.0003	CTB-2050	Obra Água Fria Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS	0,00	377,59
31/12/2022	1938233	2.1.01.13.001.0003		CTB-2050	Obra Água Fria Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio	84,95	0,00
31/12/2022	1938234		3.1.01.02.004.0004	CTB-2050	MCMV FGTS Obra Água Fria Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio	0,00	84,95
31/12/2022	1938241	2.1.01.13.001.0002		CTB-2050	MCMV FGTS Obra Água Fria Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio	123,60	0,00
31/12/2022	1938242		3.1.01.02.004.0005	CTB-2050	MCMV FGTS Obra Damianopolis Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio	0,00	123,60
31/12/2022	1938228	2.1.01.13.002.0001		CTB-2050	MCMV FGTS Obra Damianopolis Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº	26.094,95	0,00
31/12/2022	1938229		3.1.01.02.004.0001	CTB-2050	0352781 Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº	0,00	26.094,95
31/12/2022	1938222	3.1.01.02.004.0002		CTB-2050	0352781 Recomposição despesas ocorrida em Novembro de 2022	5,82	0,00
31/12/2022	1938223		2.1.01.13.002.0002	CTB-2050	Recomposição despesas ocorrida em Novembro de 2022	0,00	5,82
31/12/2022	1938220	3.1.01.02.001.0007		CTB-2050	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-	5,28	0,00
31/12/2022	1938221		2.1.01.13.002.0002	CTB-2050	38 Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-	0,00	5,28
31/12/2022	1945068	2.1.01.11.001.0001		CTB-2052	38 Valor referente Transferencia de Recurso Orçamentário Fonte	66.931.649,71	0,00
31/12/2022	1945071		2.1.01.11.001.0004	CTB-2052	Protege para composição dos Restos a Pagar 2021/2022	0,00	70.413.219,67
31/12/2022	1945069	2.1.01.11.001.0002		CTB-2052	Valor referente Transferencia de Recurso Orçamentário Fonte	1.910.015,40	0,00
31/12/2022	1945070	2.1.01.11.001.0003		CTB-2052	Protege para composição dos Restos a Pagar 2021/2022	1.571.554,56	0,00
31/12/2022	1931277	1.2.01.07.001.0001		CTB-2043	Valor referente Transferencia de Recurso Orçamentário Fonte	7.167,39	0,00
					Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2022	1931278		3.1.01.02.001.0006	CTB-2043	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	7.167,39
31/12/2022	1930439		2.1.01.04.001.0003	CPA-110736	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00176. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00176 - Apuração de impostos	0,00	80,00
31/12/2022	1930441		1.1.09.01.001.0004	CPA-110736	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42
31/12/2022	1930436	3.1.03.01.001.0001		CPA-110736	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00176 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00176 - Apuração de impostos	15.080,42	0,00
31/12/2022	1931266	3.2.01.01.001.0001		CTB-2042	Valor referente a diferença aos respectivos funcionarios sobre rescisão - Junio Pereira Cardoso, Rony Marco Magalhaes Canedo e Valter Jose Barbosa	6.481,51	0,00
31/12/2022	1931271		2.1.01.01.001.0001	CTB-2042	Valor referente a diferença aos respectivos funcionarios sobre rescisão - Junio Pereira Cardoso, Rony Marco Magalhaes Canedo e Valter Jose Barbosa	0,00	6.481,51
31/12/2022	1945397		2.1.01.05.001.0013	CPA-110891	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 12202200 - Referente ao fornecimento de energia elétrica do mês de Dezembro de 2022 - SEI nº 202100031000529 - GED	0,00	21.015,73
31/12/2022	1945395	3.3.01.02.002.0002		CPA-110891	Vlr. Ref. NF. 12202200 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Referente ao fornecimento de energia elétrica do mês de Dezembro de 2022 - SEI nº 202100031000529 - GED	21.015,73	0,00
31/12/2022	2001728		3.9.01.01.001.0019	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.600.101,52
31/12/2022	2001730		3.9.01.01.001.0019	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	37.891,85
31/12/2022	2001732		3.9.01.01.001.0019	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	4.787.059,27
31/12/2022	2001734		3.9.01.01.001.0019	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	0,05
31/12/2022	2001736		3.9.01.01.001.0019	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	224.339,67
31/12/2022	2001738	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	14.556.932,62	0,00
31/12/2022	2002047		3.9.01.01.001.0019	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.560.000,00
31/12/2022	2002049		3.9.01.01.001.0019	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	7.801,64
31/12/2022	2002051	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.981.142,94	0,00
31/12/2022	2002053	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.886.772,94	0,00
31/12/2022	2002055		3.9.01.01.001.0019	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.829,91
31/12/2022	2002035	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.019.175,98	0,00
31/12/2022	2002037	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	11.687,20	0,00
31/12/2022	2002039	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	157.931,97	0,00
31/12/2022	2002041	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	52.094,95	0,00
31/12/2022	2002043		3.9.01.01.001.0019	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	25.392,89
31/12/2022	2002045	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	103.710,40	0,00
31/12/2022	2002023	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	283,35	0,00
31/12/2022	2002025		3.9.01.01.001.0019	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	91.813.920,56
31/12/2022	2002027		3.9.01.01.001.0019	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	186.869,05
31/12/2022	2002029		3.9.01.01.001.0019	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	43.972,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2022	2002031	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	280.258,88	0,00
31/12/2022	2002033		3.9.01.01.001.0019	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	240.000,00
31/12/2022	2001923	3.3.01.01.004.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	17.597,56	0,00
31/12/2022	2001967	3.1.01.02.001.0007		Encerramento	Encerramento do Exercício	215.739,66	0,00
31/12/2022	2001994	3.1.01.02.006.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	33.006,97	0,00
31/12/2022	2002024	3.1.01.02.005.0005		Encerramento	Encerramento do Exercício	91.813.920,56	0,00
31/12/2022	2002018	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.331,92	0,00
31/12/2022	2002021	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	12.396,97	0,00
31/12/2022	2002020		3.2.01.01.007.0011	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	13.688,89
31/12/2022	2001963	3.1.01.02.003.0004		Encerramento	Encerramento do Exercício	29.140,72	0,00
31/12/2022	2001733	3.1.01.02.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	0,05	0,00
31/12/2022	2001735	3.1.01.02.001.0003		Encerramento	Encerramento do Exercício	224.339,67	0,00
31/12/2022	2002026	3.1.01.02.004.0004		Encerramento	Encerramento do Exercício	186.869,05	0,00
31/12/2022	2002028	3.1.01.02.004.0005		Encerramento	Encerramento do Exercício	43.972,88	0,00
31/12/2022	2002038		3.3.01.03.001.0019	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	157.931,97
31/12/2022	2001806		3.9.01.01.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	6.219.518,97
31/12/2022	2001827		3.2.01.01.007.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	43.065,29
31/12/2022	2001867		3.3.01.03.001.0012	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	166.474,70
31/12/2022	2001921		3.3.01.01.004.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	6.447,57
31/12/2022	2001979		3.1.01.02.004.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	5,82
31/12/2022	2001875		3.3.03.01.003.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	47.215,71
31/12/2022	2001877		3.3.03.01.003.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	8.710,11
31/12/2022	2001914		3.3.01.01.003.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	358.334,15
31/12/2022	2002040		3.2.01.07.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	52.094,95
31/12/2022	2001804		3.9.01.01.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	914.357,59
31/12/2022	2001912		3.3.01.01.003.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.305.140,67
31/12/2022	2002017		3.2.01.01.007.0010	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	6.029,71
31/12/2022	2001780		3.2.01.05.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	502.986,75
31/12/2022	2001853		3.3.01.02.002.0008	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	35.917,54
31/12/2022	2002002		3.3.04.01.006.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.430,23
31/12/2022	2001790		3.2.01.03.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	86.518,00
31/12/2022	2001800		3.9.01.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.981.324,51
31/12/2022	2002012		3.3.01.02.002.0013	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	43.865,57
31/12/2022	2001740		3.2.01.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.266.464,01
31/12/2022	2001771		3.2.01.03.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.423.665,62
31/12/2022	2001839		3.3.01.02.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	21.986,08
31/12/2022	2001843		3.3.01.01.007.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	87.444,76
31/12/2022	2001980		3.2.01.02.001.0011	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	14.478,35
31/12/2022	2001873		3.3.03.01.002.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	13.005,01
31/12/2022	2001883		3.3.01.02.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	7.054,27
31/12/2022	2001936		3.3.04.01.004.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	430.814,01
31/12/2022	2001998		3.3.02.01.002.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	53.590,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2022	2002000		3.3.04.01.006.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	571,80
31/12/2022	2002010		3.2.01.10.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	95.333.835,28
31/12/2022	2001851		3.3.01.02.002.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	8.476,54
31/12/2022	2001869		3.3.01.03.001.0013	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	286.762,58
31/12/2022	2001885		3.3.01.02.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	8.294,04
31/12/2022	2001896		3.3.04.01.002.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	23.833,80
31/12/2022	2001990		3.2.01.10.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	621.884,57
31/12/2022	2002022		3.2.01.01.007.0012	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	283,35
31/12/2022	2001792		3.1.03.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	181.899,63
31/12/2022	2001835		3.3.02.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	15.358,92
31/12/2022	2001889		3.3.01.02.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.058,52
31/12/2022	2001904		3.3.01.01.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	383.259,02
31/12/2022	2001752		3.2.01.01.003.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.643.243,59
31/12/2022	2001824		3.2.01.01.007.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	10.768,70
31/12/2022	2002014		3.2.01.01.007.0008	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	7.413,19
31/12/2022	2002036		3.3.04.01.003.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	11.687,20
31/12/2022	2001829		3.2.01.02.002.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.324,81
31/12/2022	2001859		3.3.01.03.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	74.256,00
31/12/2022	2001892		3.3.04.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	499.076,92
31/12/2022	2001900		3.3.01.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.321.239,02
31/12/2022	2001855		3.3.01.02.002.0009	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	22.160,03
31/12/2022	2001930		3.3.02.01.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	963,23
31/12/2022	2001940		3.3.04.01.003.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.381.080,72
31/12/2022	2001957		3.2.01.01.007.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	842,86
31/12/2022	2001959		3.2.01.01.007.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	5.057,13
31/12/2022	2001972		3.3.04.01.003.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.709.799,94
31/12/2022	2001926		3.3.01.01.004.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	6.620,07
31/12/2022	2001955		3.2.01.01.007.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.512,19
31/12/2022	2001775		3.2.01.03.001.0013	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	25.565,79
31/12/2022	2001816		3.9.01.01.001.0010	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	7.036.422,60
31/12/2022	2001820		3.9.01.01.001.0012	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	20.372.535,02
31/12/2022	2001831		3.2.01.01.001.0008	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	25.453,81
31/12/2022	2001928		3.3.01.03.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	20.059,78
31/12/2022	2001949		3.3.01.01.001.0009	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	32.852,71
31/12/2022	2001970		3.3.04.01.005.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	277.156,84
31/12/2022	2002034		3.2.01.06.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.019.175,98
31/12/2022	2002044		3.2.01.06.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	103.710,40
31/12/2022	2001871		3.3.03.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	6.304,41
31/12/2022	2001953		3.2.01.02.002.0010	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.732,39
31/12/2022	2001782		3.2.01.01.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	131.748,98
31/12/2022	2001812		3.9.01.01.001.0008	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	12.128.869,73
31/12/2022	2001822		3.2.01.01.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.905.916,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2022	2001894		3.3.04.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	62.406,15
31/12/2022	2001918		3.3.01.01.003.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	153.943,28
31/12/2022	2001961		3.3.01.01.001.0010	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	7.264,58
31/12/2022	2002004		3.3.02.01.002.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	7.212,61
31/12/2022	2001887		3.3.01.02.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	52.416,12
31/12/2022	2002006		3.3.01.02.002.0011	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	161,55
31/12/2022	2002008		3.3.01.02.002.0012	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	156,55
31/12/2022	2001934		3.3.04.01.004.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	13.968,28
31/12/2022	2001810		3.9.01.01.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	14.205.333,11
31/12/2022	2001881		3.3.01.02.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	13.962,11
31/12/2022	2001908		3.3.01.01.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	972.906,85
31/12/2022	2001916		3.3.01.01.003.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	16.451,71
31/12/2022	2001932		3.3.02.01.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	0,06
31/12/2022	2001947		3.3.03.01.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	224.016,63
31/12/2022	2001965		3.3.02.01.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	67.664,34
31/12/2022	2001765		3.2.01.01.004.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	44.517,03
31/12/2022	2001773		3.2.01.03.001.0011	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	524.225,61
31/12/2022	2001754		3.2.01.01.003.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.488,12
31/12/2022	2001762		3.2.01.01.004.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.363.837,49
31/12/2022	2001786		3.2.01.01.006.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	20.619,52
31/12/2022	2001943		3.3.01.02.002.0010	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	15.756,00
31/12/2022	2001951		3.2.01.01.001.0011	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	54.273,63
31/12/2022	2002050		3.3.04.01.008.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.981.142,94
31/12/2022	2002052		3.3.04.01.008.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.886.772,94
31/12/2022	2001847		3.3.01.02.002.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	177.049,88
31/12/2022	2001849		3.3.01.02.002.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	31.411,31
31/12/2022	2001945		3.3.03.01.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	36.402,71
31/12/2022	2001992		3.2.01.10.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	729.078,27
31/12/2022	2001767		3.2.01.01.004.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	6.240,00
31/12/2022	2001802		3.9.01.01.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.723.573,62
31/12/2022	2001845		3.3.01.02.002.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.323,61
31/12/2022	2001865		3.3.01.03.001.0010	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	22.232,80
31/12/2022	2001841		3.3.01.01.007.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	114.144,22
31/12/2022	2001861		3.3.01.03.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	32.982,23
31/12/2022	2001749		3.2.01.01.003.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	5.855.291,12
31/12/2022	2001863		3.3.01.03.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	23.238,15
31/12/2022	2001879		3.3.03.01.003.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.258,84
31/12/2022	2001898		3.3.04.01.002.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	39.559,73
31/12/2022	2001968		3.1.01.02.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	167.985,04
31/12/2022	2002030		3.3.01.01.006.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	280.258,88
31/12/2022	2001737		3.2.01.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	14.556.932,62
31/12/2022	2001742		3.2.01.01.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.518.299,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2022	2001769		3.2.01.03.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	86.962,85
31/12/2022	2001777		3.2.01.01.006.0002	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	548.842,83
31/12/2022	2001759		3.2.01.01.004.0001	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	16.713,84
31/12/2022	2001794		3.1.03.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	60.026,87
31/12/2022	2001796		3.1.03.01.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	276.487,46
31/12/2022	2001808		3.9.01.01.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	11.381.059,57
31/12/2022	2001910		3.3.01.01.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	9.718,42
31/12/2022	2001924		3.3.01.01.004.0002	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	728.436,28
31/12/2022	2001996	3.1.01.02.004.0003		Encerramento	Encerramento do Exercicio	70.124,44	0,00
31/12/2022	2002019	3.2.01.01.007.0011		Encerramento	Encerramento do Exercicio	1.291,92	0,00
31/12/2022	2002032	3.1.01.03.001.0005		Encerramento	Encerramento do Exercicio	240.000,00	0,00
31/12/2022	2001748	3.2.01.01.003.0001		Encerramento	Encerramento do Exercicio	472.180,69	0,00
31/12/2022	2001744		3.2.01.01.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	395.172,44
31/12/2022	2001756		3.2.01.01.003.0005	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	210.764,37
31/12/2022	2002016	3.2.01.01.007.0010		Encerramento	Encerramento do Exercicio	4.697,79	0,00
31/12/2022	2001751	3.2.01.01.003.0002		Encerramento	Encerramento do Exercicio	140.332,16	0,00
31/12/2022	2001988	3.1.01.02.005.0004		Encerramento	Encerramento do Exercicio	713.911,47	0,00
31/12/2022	2001891	3.3.04.01.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercicio	35.317,67	0,00
31/12/2022	2002054	3.1.01.03.001.0007		Encerramento	Encerramento do Exercicio	3.829,91	0,00
31/12/2022	2001798	3.9.01.01.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercicio	7.287.723,29	0,00
31/12/2022	2001779	3.2.01.05.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercicio	115,00	0,00
31/12/2022	2002046	3.1.01.02.003.0008		Encerramento	Encerramento do Exercicio	2.560.000,00	0,00
31/12/2022	2001976	3.1.01.02.004.0001		Encerramento	Encerramento do Exercicio	147.437,62	0,00
31/12/2022	2001982	3.1.01.02.001.0008		Encerramento	Encerramento do Exercicio	2.046,00	0,00
31/12/2022	2001739	3.2.01.01.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercicio	64.903,13	0,00
31/12/2022	2001784	3.1.01.02.001.0005		Encerramento	Encerramento do Exercicio	119.755,45	0,00
31/12/2022	2001942	3.3.01.02.002.0010		Encerramento	Encerramento do Exercicio	1.212,00	0,00
31/12/2022	2001729	3.1.01.01.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercicio	37.891,85	0,00
31/12/2022	2001761	3.2.01.01.004.0002		Encerramento	Encerramento do Exercicio	24.799,04	0,00
31/12/2022	2001974	3.1.01.02.002.0003		Encerramento	Encerramento do Exercicio	56.303.454,98	0,00
31/12/2022	2001727	3.1.01.01.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercicio	3.600.101,52	0,00
31/12/2022	2001764	3.2.01.01.004.0004		Encerramento	Encerramento do Exercicio	952,40	0,00
31/12/2022	2001758	3.2.01.01.004.0001		Encerramento	Encerramento do Exercicio	5.824,57	0,00
31/12/2022	2001938	3.1.01.02.003.0003		Encerramento	Encerramento do Exercicio	1.197.196,68	0,00
31/12/2022	2001731	3.1.01.02.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercicio	4.787.059,27	0,00
31/12/2022	2001826	3.2.01.01.007.0002		Encerramento	Encerramento do Exercicio	39.549,91	0,00
31/12/2022	2001920	3.3.01.01.004.0001		Encerramento	Encerramento do Exercicio	1.399,76	0,00
31/12/2022	2001978	3.1.01.02.004.0002		Encerramento	Encerramento do Exercicio	5,82	0,00
31/12/2022	2002011	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercicio	95.333.835,28	0,00
31/12/2022	2002013	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercicio	43.865,57	0,00
31/12/2022	2002015	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercicio	7.413,19	0,00
31/12/2022	2002042	3.1.01.02.004.0006		Encerramento	Encerramento do Exercicio	25.392,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2022	2002048	3.1.01.03.001.0006		Encerramento	Encerramento do Exercício	7.801,64	0,00
31/12/2022	2001833	3.1.01.02.001.0006		Encerramento	Encerramento do Exercício	102.535,05	0,00
31/12/2022	2001999	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	53.590,87	0,00
31/12/2022	2002001	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	571,80	0,00
31/12/2022	2002003	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.430,23	0,00
31/12/2022	2002005	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	7.212,61	0,00
31/12/2022	2002007	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	161,55	0,00
31/12/2022	2002009	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	156,55	0,00
31/12/2022	2001987		3.9.01.01.001.0019	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	621.884,57
31/12/2022	2001989		3.9.01.01.001.0019	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	713.911,47
31/12/2022	2001991	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	621.884,57	0,00
31/12/2022	2001993	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	729.078,27	0,00
31/12/2022	2001995		3.9.01.01.001.0019	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	33.006,97
31/12/2022	2001997		3.9.01.01.001.0019	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	70.124,44
31/12/2022	2001977		3.9.01.01.001.0019	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	147.437,62
31/12/2022	2001981	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	14.478,35	0,00
31/12/2022	2001983		3.9.01.01.001.0019	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.046,00
31/12/2022	2001984	3.1.01.02.005.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	105.211.716,58	0,00
31/12/2022	2001985		3.9.01.01.001.0019	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	105.211.716,58
31/12/2022	2001986	3.1.01.02.005.0003		Encerramento	Encerramento do Exercício	621.884,57	0,00
31/12/2022	2001964		3.9.01.01.001.0019	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	29.140,72
31/12/2022	2001966	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	67.664,34	0,00
31/12/2022	2001969		3.9.01.01.001.0019	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	47.754,62
31/12/2022	2001971	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	277.156,84	0,00
31/12/2022	2001973	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.709.799,94	0,00
31/12/2022	2001975		3.9.01.01.001.0019	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	56.303.454,98
31/12/2022	2001952	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	54.273,63	0,00
31/12/2022	2001954	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.732,39	0,00
31/12/2022	2001956	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.512,19	0,00
31/12/2022	2001958	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	842,86	0,00
31/12/2022	2001960	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	5.057,13	0,00
31/12/2022	2001962	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	7.264,58	0,00
31/12/2022	2001939		3.9.01.01.001.0019	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.197.196,68
31/12/2022	2001941	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.381.080,72	0,00
31/12/2022	2001944	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	14.544,00	0,00
31/12/2022	2001946	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	36.402,71	0,00
31/12/2022	2001948	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	224.016,63	0,00
31/12/2022	2001950	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	32.852,71	0,00
31/12/2022	2001927	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	6.620,07	0,00
31/12/2022	2001929	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	20.059,78	0,00
31/12/2022	2001931	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	963,23	0,00
31/12/2022	2001933	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	0,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2022	2001935	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	13.968,28	0,00
31/12/2022	2001937	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	430.814,01	0,00
31/12/2022	2001913	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.305.140,67	0,00
31/12/2022	2001915	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	358.334,15	0,00
31/12/2022	2001917	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	16.451,71	0,00
31/12/2022	2001919	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	153.943,28	0,00
31/12/2022	2001922	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	5.047,81	0,00
31/12/2022	2001925	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	710.838,72	0,00
31/12/2022	2001903	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	570.775,88	0,00
31/12/2022	2001905	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	383.259,02	0,00
31/12/2022	2001906		3.3.01.01.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	155.843,40
31/12/2022	2001907	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	155.843,40	0,00
31/12/2022	2001909	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	972.906,85	0,00
31/12/2022	2001911	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	9.718,42	0,00
31/12/2022	2001893	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	463.759,25	0,00
31/12/2022	2001895	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	62.406,15	0,00
31/12/2022	2001897	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	23.833,80	0,00
31/12/2022	2001899	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	39.559,73	0,00
31/12/2022	2001901	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.321.239,02	0,00
31/12/2022	2001902		3.3.01.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	570.775,88
31/12/2022	2001880	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.258,84	0,00
31/12/2022	2001882	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	13.962,11	0,00
31/12/2022	2001884	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	7.054,27	0,00
31/12/2022	2001886	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	8.294,04	0,00
31/12/2022	2001888	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	52.416,12	0,00
31/12/2022	2001890	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.058,52	0,00
31/12/2022	2001868	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	166.474,70	0,00
31/12/2022	2001870	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	286.762,58	0,00
31/12/2022	2001872	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	6.304,41	0,00
31/12/2022	2001874	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	13.005,01	0,00
31/12/2022	2001876	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	47.215,71	0,00
31/12/2022	2001878	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	8.710,11	0,00
31/12/2022	2001857		3.3.01.03.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	132.896,46
31/12/2022	2001858	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	132.896,46	0,00
31/12/2022	2001860	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	74.256,00	0,00
31/12/2022	2001862	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	32.982,23	0,00
31/12/2022	2001864	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	23.238,15	0,00
31/12/2022	2001866	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	22.232,80	0,00
31/12/2022	2001846	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.323,61	0,00
31/12/2022	2001848	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	177.049,88	0,00
31/12/2022	2001850	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	31.411,31	0,00
31/12/2022	2001852	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	8.476,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2022	2001854	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	35.917,54	0,00
31/12/2022	2001856	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	22.160,03	0,00
31/12/2022	2001836	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	15.358,92	0,00
31/12/2022	2001837		3.3.02.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	737,22
31/12/2022	2001838	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	737,22	0,00
31/12/2022	2001840	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	21.986,08	0,00
31/12/2022	2001842	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	114.144,22	0,00
31/12/2022	2001844	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	87.444,76	0,00
31/12/2022	2001823	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.905.916,67	0,00
31/12/2022	2001825	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	10.768,70	0,00
31/12/2022	2001828	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.515,38	0,00
31/12/2022	2001830	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.324,81	0,00
31/12/2022	2001832	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	25.453,81	0,00
31/12/2022	2001834		3.9.01.01.001.0019	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	102.535,05
31/12/2022	2001814		3.9.01.01.001.0009	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	24.039.951,92
31/12/2022	2001815	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	24.039.951,92	0,00
31/12/2022	2001817	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	7.036.422,60	0,00
31/12/2022	2001818		3.9.01.01.001.0011	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	17.645.992,24
31/12/2022	2001819	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	17.645.992,24	0,00
31/12/2022	2001821	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	20.372.535,02	0,00
31/12/2022	2001803	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.723.573,62	0,00
31/12/2022	2001805	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	914.357,59	0,00
31/12/2022	2001807	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	6.219.518,97	0,00
31/12/2022	2001809	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	11.381.059,57	0,00
31/12/2022	2001811	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	14.205.333,11	0,00
31/12/2022	2001813	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	12.128.869,73	0,00
31/12/2022	2001791	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	86.518,00	0,00
31/12/2022	2001793	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	181.899,63	0,00
31/12/2022	2001795	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	60.026,87	0,00
31/12/2022	2001797	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	276.487,46	0,00
31/12/2022	2001799		3.9.01.01.001.0019	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	7.287.723,29
31/12/2022	2001801	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.981.324,51	0,00
31/12/2022	2001781	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	502.871,75	0,00
31/12/2022	2001783	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	131.748,98	0,00
31/12/2022	2001785		3.9.01.01.001.0019	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	119.755,45
31/12/2022	2001787	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	20.619,52	0,00
31/12/2022	2001788		3.2.01.03.001.0009	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.961.204,29
31/12/2022	2001789	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.961.204,29	0,00
31/12/2022	2001768	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	6.240,00	0,00
31/12/2022	2001770	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	86.962,85	0,00
31/12/2022	2001772	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.423.665,62	0,00
31/12/2022	2001774	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	524.225,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2022	2001776	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	25.565,79	0,00
31/12/2022	2001778	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	548.842,83	0,00
31/12/2022	2001753	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.502.911,43	0,00
31/12/2022	2001755	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.488,12	0,00
31/12/2022	2001757	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	210.764,37	0,00
31/12/2022	2001760	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	10.889,27	0,00
31/12/2022	2001763	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.339.038,45	0,00
31/12/2022	2001766	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	43.564,63	0,00
31/12/2022	2001741	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.201.560,88	0,00
31/12/2022	2001743	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.518.299,35	0,00
31/12/2022	2001745	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	395.172,44	0,00
31/12/2022	2001746		3.2.01.01.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	243.055,82
31/12/2022	2001747	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	243.055,82	0,00
31/12/2022	2001750	3.9.01.01.001.0019		Encerramento	Encerramento do Exercício	5.383.110,43	0,00
31/12/2022	1903808	3.3.04.01.003.0001		CTB-2026	Valor referente Provisão de Passivo Contingente conforme DESPACHO Nº 515/2022 - AGEHAB/ASJUR-11798, Processo nº 202200031006938	1.341.835,42	0,00
31/12/2022	1903809		2.2.01.03.001.0015	CTB-2026	Valor referente Provisão de Passivo Contingente conforme DESPACHO Nº 515/2022 - AGEHAB/ASJUR-11798, Processo nº 202200031006938	0,00	1.341.835,42
31/12/2022	1903810	3.3.04.01.003.0002		CTB-2026	Valor referente Provisão de Passivo Contingente conforme DESPACHO Nº 515/2022 - AGEHAB/ASJUR-11798, Processo nº 202200031006938	1.661.319,94	0,00
31/12/2022	1903811		2.2.01.03.002.0004	CTB-2026	Valor referente Provisão de Passivo Contingente conforme DESPACHO Nº 515/2022 - AGEHAB/ASJUR-11798, Processo nº 202200031006938	0,00	1.661.319,94
31/12/2022	1903813	3.3.04.01.003.0001		CTB-2026	Valor referente Baixa de Provisão de Contingencia conforme DESPACHO Nº 515/2022 - AGEHAB/ASJUR-11798, Processo nº 202200031006938, conforme mudança de classificação de Ativo Provavel para o Ativo Possível	26.675,94	0,00
31/12/2022	1903814		1.2.01.06.001.0001	CTB-2026	Valor referente Baixa de Provisão de Contingencia conforme DESPACHO Nº 515/2022 - AGEHAB/ASJUR-11798, Processo nº 202200031006938, conforme mudança de classificação de Ativo Provavel para o Ativo Possível	0,00	26.675,94
31/12/2022	2001720	3.3.04.01.008.0002		TES-111127	Valor referente Refere-se a Reversão de Saldo Financeiro apuração do encerramento do Exercício de 2022, diferença entre os restos a pagar e disponibilidade na DDR 1510220, conforme Lei Complementar n.121 de 21/12/2015 e Instrução Normativa n.1541/2023	540.835,97	0,00
31/12/2022	2001719		1.1.01.02.004.0004	TES-111127	Valor referente Refere-se a Reversão de Saldo Financeiro apuração do encerramento do Exercício de 2022, diferença entre os restos a pagar e disponibilidade na DDR 1510220, conforme Lei Complementar n.121 de 21/12/2015 e Instrução Normativa n.1541/2023	0,00	540.835,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2022	1931285	1.1.09.01.001.0012		CTB-2044	Valor referente Transferência de IRRF sobre adiantamento de Férias	23.807,93	0,00
31/12/2022	1931288		2.1.01.04.001.0001	CTB-2044	Valor referente Transferência de IRRF sobre adiantamento de Férias	0,00	23.807,93
31/12/2022	1931280	3.2.01.01.001.0001		CTB-2044	Valor referente IRRF Rescisão	4,96	0,00
31/12/2022	1931281		2.1.01.04.001.0001	CTB-2044	Valor referente IRRF Rescisão	0,00	4,96
31/12/2022	1899882	2.2.01.02.001.0001		CTB-2019	Valor referente Transferencia Longo para o Curto Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	12.019,60	0,00
31/12/2022	1899883		2.1.01.06.001.0001	CTB-2019	Valor referente Transferencia Longo para o Curto Prazo - Parcelamento Lei 11.941/2009	0,00	12.019,60
31/12/2022	1899880	2.2.01.02.001.0005		CTB-2019	Valor referente Transferencia Longo para o Curto Prazo - Parcelamento PIS	6.854,68	0,00
31/12/2022	1899881		2.1.01.06.001.0007	CTB-2019	Valor referente Transferencia Longo para o Curto Prazo - Parcelamento PIS	0,00	6.854,68
31/12/2022	1899878	2.2.01.02.001.0007		CTB-2019	Valor referente Transferencia Longo para o Curto Prazo - Parcelamento COFINS	32.490,76	0,00
31/12/2022	1899879		2.1.01.06.001.0008	CTB-2019	Valor referente Transferencia Longo para o Curto Prazo - Parcelamento COFINS	0,00	32.490,76
31/12/2022	1899876	2.2.01.02.001.0009		CTB-2019	Valor referente Transferencia Longo para o Curto Prazo - Parcelamento do INSS	341.491,32	0,00
31/12/2022	1899877		2.1.01.06.001.0011	CTB-2019	Valor referente Transferencia Longo para o Curto Prazo - Parcelamento do INSS	0,00	341.491,32
31/12/2022	1996782	2.1.01.11.001.0002		CTB-2019	Valor referente Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Cadasto, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 144 e 173 Helmert Engenharia	422.215,79	0,00
31/12/2022	1996783		3.1.01.02.005.0004	CTB-2019	Valor referente Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Cadasto, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 144 e 173 Helmert Engenharia	0,00	422.215,79
31/12/2022	1931494	3.2.01.01.004.0004		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 12/22	3.690,55	0,00
31/12/2022	1931456	3.3.01.01.001.0001		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 12/22	3.666,25	0,00
31/12/2022	1931457	3.3.01.01.001.0001		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 12/22	277.273,87	0,00
31/12/2022	1931500	2.1.01.02.001.0009		FOL122022_11	deconto Adto Pensão Alimentc	1.359,20	0,00
31/12/2022	1931471	3.3.01.01.003.0005		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 12/22	23.969,15	0,00
31/12/2022	1931472	3.3.01.01.003.0005		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 12/22	1.075,98	0,00
31/12/2022	1931511	2.1.01.07.001.0002		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 12/22	9.080,23	0,00
31/12/2022	1931512	2.1.01.07.001.0002		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 12/22	11.729,55	0,00
31/12/2022	1931513	2.1.01.07.001.0002		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 12/22	42.652,29	0,00
31/12/2022	1931514	2.1.01.07.001.0002		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 12/22	140.329,56	0,00
31/12/2022	1931430		3.2.01.01.003.0002	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 12/22	0,00	356,53
31/12/2022	1931431		3.2.01.01.003.0002	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 12/22	0,00	11.729,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2022	1931507	2.1.01.07.001.0002		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 12/22	52,76	0,00
31/12/2022	1931508	2.1.01.07.001.0002		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 12/22	27.240,68	0,00
31/12/2022	1931509	2.1.01.07.001.0002		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 12/22	2.658,69	0,00
31/12/2022	1931510	2.1.01.07.001.0002		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 12/22	9.667,73	0,00
31/12/2022	1931413		3.3.01.01.003.0001	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 12/22	0,00	9.667,73
31/12/2022	1931405		2.1.01.04.001.0001	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 12/22	0,00	277.377,26
31/12/2022	1931406		2.1.01.04.001.0001	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 12/22	0,00	247.301,22
31/12/2022	1931407		2.1.01.04.001.0001	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 12/22	0,00	12.374,89
31/12/2022	1931403		2.1.01.03.001.0004	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 12/22	0,00	38.397,03
31/12/2022	1931404		2.1.01.03.001.0004	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 12/22	0,00	139.084,34
31/12/2022	1931438		1.1.06.01.001.0002	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13º 12/22	0,00	1.175.568,50
31/12/2022	1931425		3.2.01.01.001.0002	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 12/22	0,00	15.495,51
31/12/2022	1931426		3.2.01.01.001.0002	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 12/22	0,00	5.165,16
31/12/2022	1931434		3.2.01.01.001.0012	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 12/22	0,00	16.460,16
31/12/2022	1931436		3.2.01.05.001.0001	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 12/22	0,00	42.447,50
31/12/2022	1931414		3.3.01.01.003.0002	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 12/22	0,00	2.658,69
31/12/2022	1931439		1.1.06.01.001.0003	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 12/22	0,00	9.336,35
31/12/2022	1931400		2.1.01.02.001.0002	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 12/22	0,00	571,32
31/12/2022	1931398		2.1.01.01.001.0001	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 12/22	0,00	1.333.315,79
31/12/2022	1931408		5.1.01.01.001.0001	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 12/22	0,00	9.941,60
31/12/2022	1931410		3.3.01.01.001.0001	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 12/22	0,00	85,46
31/12/2022	1931435		2.1.01.02.001.0009	FOL122022_11	Pensão Alimentícia 12/22	0,00	4.167,08
31/12/2022	1931420		2.1.01.03.001.0008	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 12/22	0,00	84.761,27
31/12/2022	1931421		2.1.01.03.001.0008	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 12/22	0,00	1.586,78
31/12/2022	1931422		3.2.01.01.001.0001	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 12/22	0,00	13.612,57
31/12/2022	1931423		3.2.01.01.001.0001	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 12/22	0,00	980,50
31/12/2022	1931424		3.2.01.01.001.0001	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 12/22	0,00	653,39
31/12/2022	1931427		3.2.01.01.001.0003	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 12/22	0,00	6.504,16
31/12/2022	1931409		2.1.01.02.001.0008	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 12/22	0,00	30.226,71
31/12/2022	1931433		3.2.01.01.004.0002	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 12/22	0,00	39.577,60
31/12/2022	1931432		3.2.01.01.004.0001	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 12/22	0,00	1.575,49
31/12/2022	1931417		2.1.01.03.001.0008	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 12/22	0,00	1.084,66
31/12/2022	1931418		2.1.01.03.001.0008	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 12/22	0,00	561,70
31/12/2022	1931419		2.1.01.03.001.0008	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 13 12/22	0,00	561,70
31/12/2022	1931442		2.1.01.02.001.0004	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 12/22	0,00	1.303,23
31/12/2022	1931443		2.1.01.02.001.0004	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 12/22	0,00	757,47
31/12/2022	1931444		2.1.01.02.001.0004	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 12/22	0,00	1.999,99
31/12/2022	1931416		3.3.01.01.004.0002	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 12/22	0,00	9.920,14
31/12/2022	1931401		2.1.01.03.001.0001	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 12/22	0,00	269.523,66
31/12/2022	1931402		2.1.01.03.001.0001	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/22	0,00	938.502,65
31/12/2022	1931465	3.3.01.01.003.0001		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 12/22	10.919,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2022	1931460	3.3.01.01.001.0003		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 12/22	31.822,89	0,00
31/12/2022	1931415		3.3.01.01.004.0001	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 12/22	0,00	215,82
31/12/2022	1931437		1.1.06.01.001.0001	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 12/22	0,00	107.557,49
31/12/2022	1931440		2.1.01.01.001.0004	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido de 13º 12/22	0,00	147.730,54
31/12/2022	1931441		2.1.01.02.001.0004	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 12/22	0,00	23.204,12
31/12/2022	1931498	3.2.01.01.001.0012		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 12/22	16.460,16	0,00
31/12/2022	1931501	3.2.01.05.001.0001		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 12/22	41.735,00	0,00
31/12/2022	1931473	3.3.01.01.004.0003		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 12/22	476,20	0,00
31/12/2022	1931479	3.2.01.01.001.0002		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 12/22	139.857,91	0,00
31/12/2022	1931463	3.3.01.01.003.0001		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/22	172.871,11	0,00
31/12/2022	1931464	3.3.01.01.003.0001		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 12/22	9.257,31	0,00
31/12/2022	1931449		2.1.01.07.001.0002	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 12/22	0,00	168.048,73
31/12/2022	1931450		2.1.01.07.001.0002	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 12/22	0,00	17.920,74
31/12/2022	1931451		2.1.01.07.001.0002	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 12/22	0,00	65.165,22
31/12/2022	1931462	3.3.01.01.001.0006		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 12/22	78.780,97	0,00
31/12/2022	1931470	3.3.01.01.003.0004		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/22	1.071,98	0,00
31/12/2022	1931497	3.3.01.01.001.0010		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 12/22	269,41	0,00
31/12/2022	1931428		3.2.01.01.003.0001	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 12/22	0,00	1.296,49
31/12/2022	1931429		3.2.01.01.003.0001	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 12/22	0,00	42.652,29
31/12/2022	1931445		2.1.01.07.001.0001	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 12/22	0,00	164.075,37
31/12/2022	1931446		2.1.01.07.001.0001	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 12/22	0,00	12.960,79
31/12/2022	1931447		2.1.01.07.001.0001	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 12/22	0,00	47.129,99
31/12/2022	1931448		2.1.01.07.001.0002	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 12/22	0,00	56.016,32
31/12/2022	1931469	3.3.01.01.003.0002		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 12/22	3.002,95	0,00
31/12/2022	1931482	3.2.01.01.001.0004		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 12/22	34.984,66	0,00
31/12/2022	1931491	3.2.01.01.003.0005		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 12/22	561,70	0,00
31/12/2022	1931492	3.2.01.01.003.0005		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 13 12/22	561,70	0,00
31/12/2022	1931493	3.2.01.01.003.0005		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 12/22	32.538,28	0,00
31/12/2022	1931502	1.1.06.01.001.0001		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 12/22	4.895,43	0,00
31/12/2022	1931477	3.2.01.01.001.0002		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 12/22	12.541,43	0,00
31/12/2022	1931478	3.2.01.01.001.0002		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 12/22	46.619,36	0,00
31/12/2022	1931496	3.2.01.01.001.0011		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 12/22	7.397,06	0,00
31/12/2022	1931466	3.3.01.01.003.0002		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 12/22	7.327,77	0,00
31/12/2022	1931467	3.3.01.01.003.0002		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 12/22	23.873,94	0,00
31/12/2022	1931468	3.3.01.01.003.0002		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 12/22	2.545,77	0,00
31/12/2022	1931412		3.3.01.01.001.0002	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 12/22	0,00	3.915,07
31/12/2022	1931458	3.3.01.01.001.0002		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 12/22	9.396,96	0,00
31/12/2022	1931459	3.3.01.01.001.0002		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 12/22	28.190,82	0,00
31/12/2022	1931461	3.3.01.01.001.0005		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 12/22	11.010,69	0,00
31/12/2022	1931483	3.2.01.01.001.0005		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 12/22	48.171,15	0,00
31/12/2022	1931455	3.3.01.01.007.0002		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 12/22	8.039,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2022	1931487	3.2.01.01.003.0002		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 12/22	31.069,26	0,00
31/12/2022	1931488	3.2.01.01.003.0002		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 12/22	115.210,40	0,00
31/12/2022	1931489	3.2.01.01.003.0002		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 12/22	10.415,02	0,00
31/12/2022	1931490	3.2.01.01.003.0002		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 12/22	14.917,79	0,00
31/12/2022	1931399		2.1.01.01.001.0002	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 12/22	0,00	12.362,64
31/12/2022	1931411		3.3.01.01.001.0002	FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 12/22	0,00	11.745,17
31/12/2022	1931485	3.2.01.01.003.0001		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 12/22	37.872,68	0,00
31/12/2022	1931486	3.2.01.01.003.0001		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 12/22	54.245,67	0,00
31/12/2022	1931503	2.1.01.07.001.0001		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 12/22	1.726.975,37	0,00
31/12/2022	1931504	2.1.01.07.001.0001		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 12/22	6.504,16	0,00
31/12/2022	1931505	2.1.01.07.001.0001		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 12/22	356,53	0,00
31/12/2022	1931506	2.1.01.07.001.0001		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 12/22	1.296,49	0,00
31/12/2022	1931476	3.2.01.01.001.0001		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 12/22	1.146.793,60	0,00
31/12/2022	1931480	3.2.01.01.001.0003		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 12/22	24.155,49	0,00
31/12/2022	1931481	3.2.01.01.001.0003		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 12/22	132.252,48	0,00
31/12/2022	1931452	2.1.01.03.001.0001		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 12/22	5.594,77	0,00
31/12/2022	1931453	2.1.01.03.001.0001		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 13 12/22	3.752,31	0,00
31/12/2022	1931484	3.2.01.01.003.0001		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/22	764.559,56	0,00
31/12/2022	1931495	3.3.01.01.001.0009		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 12/22	1.751,17	0,00
31/12/2022	1931499	3.2.01.01.001.0006		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 12/22	11.458,17	0,00
31/12/2022	1931515	3.2.01.01.001.0007		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 12/22	147.245,29	0,00
31/12/2022	1931454	3.3.01.01.007.0001		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 12/22	8.039,82	0,00
31/12/2022	1931474	3.2.01.01.001.0001		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 12/22	5.832,36	0,00
31/12/2022	1931475	3.2.01.01.001.0001		FOL122022_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 12/22	47.265,27	0,00
31/12/2022	2001724	3.3.04.01.008.0002		TES-111128	Valor referente Refere-se a Reversão de Saldo Financeiro apuração do encerramento do Exercício de 2022, diferença entre os restos a pagar e disponibilidade na DDR 25010220, conforme Lei Complementar n.121 de 21/12/2015 e Instrução Normatica n.1541/2023.	2.345.936,97	0,00
31/12/2022	2001723		1.1.01.02.004.0004	TES-111128	Valor referente Refere-se a Reversão de Saldo Financeiro apuração do encerramento do Exercício de 2022, diferença entre os restos a pagar e disponibilidade na DDR 25010220, conforme Lei Complementar n.121 de 21/12/2015 e Instrução Normatica n.1541/2023.	0,00	2.345.936,97
31/12/2022	1951918	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	41,64	0,00
31/12/2022	1951925	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	90,27	0,00
31/12/2022	1951932	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	48,77	0,00
31/12/2022	1951939	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	38,00	0,00
31/12/2022	1951946	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	222,82	0,00
31/12/2022	1954102	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	2.996,01	0,00
31/12/2022	1953990	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	1.021,48	0,00
31/12/2022	1954000	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	1.198,04	0,00
31/12/2022	1954028		1.2.03.05.002.0003	ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2022	0,00	320,41

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2022	1954052	3.3.04.01.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2022	16.905,86	0,00
31/12/2022	1954059	3.3.04.01.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2022	9.132,65	0,00
31/12/2022	1954073	3.3.04.01.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2022	1.640,87	0,00
31/12/2022	1954080	3.3.04.01.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2022	11,22	0,00
31/12/2022	1954037	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	191,92	0,00
31/12/2022	1952855		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	877,51
31/12/2022	1952915		1.2.03.01.001.0004	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	1.226,56
31/12/2022	1953600		1.2.03.01.001.0004	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	3.657,47
31/12/2022	1953608		1.2.03.01.001.0004	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	1.039,00
31/12/2022	1953616		1.2.03.01.001.0004	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	143.226,59
31/12/2022	1953626		1.2.03.01.001.0004	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	1.609,94
31/12/2022	1954071		1.2.04.02.001.0001	ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2022	0,00	1.652,09
31/12/2022	1951916		1.2.03.05.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2022	0,00	6.528,59
31/12/2022	1952308		1.2.03.05.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2022	0,00	357,79
31/12/2022	1954100		1.2.03.05.001.0007	ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2022	0,00	2.996,01
31/12/2022	1952845		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	145,00
31/12/2022	1952919		1.2.03.05.001.0004	ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2022	0,00	903,96
31/12/2022	1953224		1.2.03.05.001.0004	ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2022	0,00	33.058,24
31/12/2022	1953630		1.2.03.05.001.0005	ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2022	0,00	1.919,11
31/12/2022	1953841		1.2.03.05.001.0005	ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2022	0,00	117,34
31/12/2022	1954020		1.2.03.05.002.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2022	0,00	191,46
31/12/2022	1954043		1.2.04.02.001.0001	ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2022	0,00	26.304,01
31/12/2022	1953958		1.2.03.01.001.0005	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	4.970,00
31/12/2022	1953968		1.2.03.01.001.0005	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	1.500,00
31/12/2022	1953978		1.2.03.01.001.0005	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	990,00
31/12/2022	1953986		1.2.03.01.001.0005	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	4.609,00
31/12/2022	1953996		1.2.03.01.001.0005	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	2.900,00
31/12/2022	1952889		1.2.03.01.001.0003	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	5.855,84
31/12/2022	1954045	3.3.04.01.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2022	265,50	0,00
31/12/2022	1953908		1.2.03.01.001.0005	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	8.066,52
31/12/2022	1953918		1.2.03.01.001.0005	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	1.820,00
31/12/2022	1953928		1.2.03.01.001.0005	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	841,25
31/12/2022	1953938		1.2.03.01.001.0005	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	6.610,00
31/12/2022	1953948		1.2.03.01.001.0005	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	4.386,00
31/12/2022	1952809	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	252,45	0,00
31/12/2022	1952819	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	1.207,24	0,00
31/12/2022	1952827	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	3.240,34	0,00
31/12/2022	1952837	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	940,81	0,00
31/12/2022	1952847	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	123,49	0,00
31/12/2022	1952857	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	851,17	0,00
31/12/2022	1953932	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	58,83	0,00
31/12/2022	1953942	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	1.900,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2022	1953952	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	1.812,27	0,00
31/12/2022	1953962	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	1.191,66	0,00
31/12/2022	1953972	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	0,48	0,00
31/12/2022	1952799	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	814,72	0,00
31/12/2022	1952839	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	223,00	0,00
31/12/2022	1952849	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	21,51	0,00
31/12/2022	1952859	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	26,34	0,00
31/12/2022	1953620	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	992,68	0,00
31/12/2022	1953912	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	640,40	0,00
31/12/2022	1953922	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	143,81	0,00
31/12/2022	1953970	1.2.03.05.001.0005		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	1.499,52	0,00
31/12/2022	1953980	1.2.03.05.001.0005		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	990,00	0,00
31/12/2022	1953988	1.2.03.05.001.0005		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	3.587,52	0,00
31/12/2022	1953998	1.2.03.05.001.0005		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	1.701,96	0,00
31/12/2022	1952811	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	19,55	0,00
31/12/2022	1952829	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	21,39	0,00
31/12/2022	1953910	1.2.03.05.001.0005		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	7.426,12	0,00
31/12/2022	1953920	1.2.03.05.001.0005		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	1.676,19	0,00
31/12/2022	1953930	1.2.03.05.001.0005		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	782,42	0,00
31/12/2022	1953940	1.2.03.05.001.0005		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	4.709,32	0,00
31/12/2022	1953950	1.2.03.05.001.0005		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	2.573,73	0,00
31/12/2022	1953960	1.2.03.05.001.0005		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	3.778,34	0,00
31/12/2022	1952917	1.2.03.05.001.0004		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	1.226,56	0,00
31/12/2022	1953602	1.2.03.05.001.0004		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	3.657,47	0,00
31/12/2022	1953610	1.2.03.05.001.0004		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	1.039,00	0,00
31/12/2022	1953618	1.2.03.05.001.0004		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	142.233,91	0,00
31/12/2022	1953628	1.2.03.05.001.0004		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	1.609,94	0,00
31/12/2022	1952891	1.2.03.05.001.0003		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	5.855,84	0,00
31/12/2022	1953871	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	7,21	0,00
31/12/2022	1953884	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	20,31	0,00
31/12/2022	1953891	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	3,81	0,00
31/12/2022	1953898	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	21,47	0,00
31/12/2022	1954022	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	191,46	0,00
31/12/2022	1954030	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	128,49	0,00
31/12/2022	1952807		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	272,00
31/12/2022	1952817		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	1.207,24
31/12/2022	1952825		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	3.261,73
31/12/2022	1952835		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	1.163,81
31/12/2022	1953857	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	7,18	0,00
31/12/2022	1953864	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	20,31	0,00
31/12/2022	1952747		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	10.691,38
31/12/2022	1952757		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	412,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2022	1952767		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	1.363,61
31/12/2022	1952777		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	272,00
31/12/2022	1952787		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	370,00
31/12/2022	1952797		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	971,13
31/12/2022	1953822	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	42,83	0,00
31/12/2022	1953829	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	208,86	0,00
31/12/2022	1953843	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	7,18	0,00
31/12/2022	1953850	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	29,87	0,00
31/12/2022	1952729		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	1.093,50
31/12/2022	1952739		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	547,59
31/12/2022	1953774	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	66,50	0,00
31/12/2022	1953787	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	233,69	0,00
31/12/2022	1953794	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	21,70	0,00
31/12/2022	1953801	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	64,31	0,00
31/12/2022	1953808	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	60,26	0,00
31/12/2022	1953815	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	39,85	0,00
31/12/2022	1953726	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	85,65	0,00
31/12/2022	1953733	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	143,90	0,00
31/12/2022	1953740	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	40,29	0,00
31/12/2022	1953747	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	54,90	0,00
31/12/2022	1953754	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	21,70	0,00
31/12/2022	1953761	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	21,70	0,00
31/12/2022	1953672	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	199,55	0,00
31/12/2022	1953679	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	32,02	0,00
31/12/2022	1953692	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	0,03	0,00
31/12/2022	1953699	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	80,75	0,00
31/12/2022	1953706	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	32,18	0,00
31/12/2022	1953713	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	35,08	0,00
31/12/2022	1953583	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	404,09	0,00
31/12/2022	1953590	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	156,56	0,00
31/12/2022	1953638	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	0,03	0,00
31/12/2022	1953645	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	72,94	0,00
31/12/2022	1953652	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	34,23	0,00
31/12/2022	1953659	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	326,16	0,00
31/12/2022	1953541	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	539,80	0,00
31/12/2022	1953548	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	932,01	0,00
31/12/2022	1953555	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	165,08	0,00
31/12/2022	1953562	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	22,51	0,00
31/12/2022	1953569	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	266,46	0,00
31/12/2022	1953576	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	452,79	0,00
31/12/2022	1953499	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	961,19	0,00
31/12/2022	1953506	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	851,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2022	1953513	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	428,41	0,00
31/12/2022	1953520	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	22,51	0,00
31/12/2022	1953527	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	132,41	0,00
31/12/2022	1953534	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	132,41	0,00
31/12/2022	1953457	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	287,33	0,00
31/12/2022	1953464	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	318,51	0,00
31/12/2022	1953471	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	398,87	0,00
31/12/2022	1953478	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	517,75	0,00
31/12/2022	1953485	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	830,12	0,00
31/12/2022	1953492	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	132,41	0,00
31/12/2022	1953415	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	795,96	0,00
31/12/2022	1953422	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	532,63	0,00
31/12/2022	1953429	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	380,67	0,00
31/12/2022	1953436	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	297,64	0,00
31/12/2022	1953443	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	1.254,05	0,00
31/12/2022	1953450	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	398,87	0,00
31/12/2022	1953373	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	1.108,17	0,00
31/12/2022	1953380	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	654,36	0,00
31/12/2022	1953387	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	156,42	0,00
31/12/2022	1953394	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	531,14	0,00
31/12/2022	1953401	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	5.924,68	0,00
31/12/2022	1953408	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	264,82	0,00
31/12/2022	1953331	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	484,62	0,00
31/12/2022	1953338	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	430,05	0,00
31/12/2022	1953345	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	259,90	0,00
31/12/2022	1953352	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	165,23	0,00
31/12/2022	1953359	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	116,44	0,00
31/12/2022	1953366	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	0,58	0,00
31/12/2022	1953289	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	1.102,41	0,00
31/12/2022	1953296	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	109,90	0,00
31/12/2022	1953303	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	141,08	0,00
31/12/2022	1953310	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	132,41	0,00
31/12/2022	1953317	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	1.345,71	0,00
31/12/2022	1953324	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	398,72	0,00
31/12/2022	1953247	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	132,41	0,00
31/12/2022	1953254	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	421,38	0,00
31/12/2022	1953261	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	724,68	0,00
31/12/2022	1953268	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	109,90	0,00
31/12/2022	1953275	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	803,45	0,00
31/12/2022	1953282	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	967,19	0,00
31/12/2022	1953186	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	0,88	0,00
31/12/2022	1953199	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	0,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2022	1953212	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	0,44	0,00
31/12/2022	1953226	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	1.733,28	0,00
31/12/2022	1953233	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	3.110,49	0,00
31/12/2022	1953240	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	116,65	0,00
31/12/2022	1953126	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	10,27	0,00
31/12/2022	1953139	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	10,27	0,00
31/12/2022	1953146	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	9,33	0,00
31/12/2022	1953153	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	0,88	0,00
31/12/2022	1953172	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	11,97	0,00
31/12/2022	1953179	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	0,88	0,00
31/12/2022	1953066	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	19,10	0,00
31/12/2022	1953079	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	0,44	0,00
31/12/2022	1953086	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	1,32	0,00
31/12/2022	1953099	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	0,44	0,00
31/12/2022	1953112	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	63,21	0,00
31/12/2022	1953119	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	9,33	0,00
31/12/2022	1952982	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	0,44	0,00
31/12/2022	1953001	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	0,44	0,00
31/12/2022	1953020	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	0,44	0,00
31/12/2022	1953033	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	1,32	0,00
31/12/2022	1953040	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	0,44	0,00
31/12/2022	1953047	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	11,59	0,00
31/12/2022	1952928	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	9,77	0,00
31/12/2022	1952935	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	9,83	0,00
31/12/2022	1952948	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	2,53	0,00
31/12/2022	1952955	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	10,27	0,00
31/12/2022	1952968	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	715,93	0,00
31/12/2022	1952975	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	1,32	0,00
31/12/2022	1952693		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	290,00
31/12/2022	1952701		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	731,62
31/12/2022	1952711		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	1.308,10
31/12/2022	1952719		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	4.619,55
31/12/2022	1952533	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	21,06	0,00
31/12/2022	1952921	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	0,44	0,00
31/12/2022	1952635		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	5.470,45
31/12/2022	1952645		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	544,00
31/12/2022	1952655		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	2.977,04
31/12/2022	1952665		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	2.138,45
31/12/2022	1952675		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	2.121,91
31/12/2022	1952685		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	2.874,30
31/12/2022	1952781	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	19,55	0,00
31/12/2022	1952791	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	143,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2022	1952801	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	156,41	0,00
31/12/2022	1952526	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	3,63	0,00
31/12/2022	1952615		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	272,00
31/12/2022	1952625		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	4.854,29
31/12/2022	1952705	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	129,82	0,00
31/12/2022	1952723	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	596,42	0,00
31/12/2022	1952733	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	22,03	0,00
31/12/2022	1952751	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	400,38	0,00
31/12/2022	1952761	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	212,70	0,00
31/12/2022	1952771	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	322,13	0,00
31/12/2022	1952579		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	250,00
31/12/2022	1952587		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	600,00
31/12/2022	1952597		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	3.369,60
31/12/2022	1952607		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	958,10
31/12/2022	1952669	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	20,68	0,00
31/12/2022	1952679	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	223,00	0,00
31/12/2022	1952649	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	19,55	0,00
31/12/2022	1952659	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	372,21	0,00
31/12/2022	1952543		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	2.073,61
31/12/2022	1952553		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	2.871,56
31/12/2022	1952563		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	1.688,41
31/12/2022	1952571		1.2.03.01.001.0002	ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/12/2022	0,00	958,10
31/12/2022	1952741	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	547,59	0,00
31/12/2022	1952749	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	10.291,00	0,00
31/12/2022	1952759	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	199,70	0,00
31/12/2022	1952769	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	1.041,48	0,00
31/12/2022	1952779	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	252,45	0,00
31/12/2022	1952789	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	226,98	0,00
31/12/2022	1952687	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	2.874,30	0,00
31/12/2022	1952695	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	290,00	0,00
31/12/2022	1952703	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	601,80	0,00
31/12/2022	1952713	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	1.308,10	0,00
31/12/2022	1952721	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	4.023,13	0,00
31/12/2022	1952731	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	1.071,47	0,00
31/12/2022	1952479	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	3,55	0,00
31/12/2022	1952486	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	26,63	0,00
31/12/2022	1952493	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	7,05	0,00
31/12/2022	1952500	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	1,90	0,00
31/12/2022	1952507	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	3,63	0,00
31/12/2022	1952677	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	1.898,91	0,00
31/12/2022	1952431	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	0,14	0,00
31/12/2022	1952444	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	41,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2022	1952451	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	2,26	0,00
31/12/2022	1952458	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	33,38	0,00
31/12/2022	1952465	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	1,48	0,00
31/12/2022	1952472	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	7,28	0,00
31/12/2022	1952365	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	0,77	0,00
31/12/2022	1952372	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	3,17	0,00
31/12/2022	1952385	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	1,00	0,00
31/12/2022	1952392	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	9,86	0,00
31/12/2022	1952399	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	0,74	0,00
31/12/2022	1952406	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	57,24	0,00
31/12/2022	1952323	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	23,41	0,00
31/12/2022	1952330	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	3,63	0,00
31/12/2022	1952337	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	2,10	0,00
31/12/2022	1952344	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	84,88	0,00
31/12/2022	1952351	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	0,96	0,00
31/12/2022	1952358	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	0,96	0,00
31/12/2022	1952647	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	524,45	0,00
31/12/2022	1952657	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	2.604,83	0,00
31/12/2022	1952667	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	2.117,77	0,00
31/12/2022	1952289	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	431,14	0,00
31/12/2022	1952302	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	40,54	0,00
31/12/2022	1952316	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	15,54	0,00
31/12/2022	1952589	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	63,86	0,00
31/12/2022	1952599	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	3.350,05	0,00
31/12/2022	1952609	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	958,10	0,00
31/12/2022	1952617	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	252,45	0,00
31/12/2022	1952627	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	4.096,40	0,00
31/12/2022	1952637	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	5.450,90	0,00
31/12/2022	1952269	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	210,23	0,00
31/12/2022	1952282	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	24,31	0,00
31/12/2022	1952555	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	2.492,78	0,00
31/12/2022	1952565	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	1.688,41	0,00
31/12/2022	1952573	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	958,10	0,00
31/12/2022	1952581	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	250,00	0,00
31/12/2022	1952227	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	50,84	0,00
31/12/2022	1952234	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	59,49	0,00
31/12/2022	1952241	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	125,27	0,00
31/12/2022	1952248	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	51,62	0,00
31/12/2022	1952255	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	231,01	0,00
31/12/2022	1952262	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	33,53	0,00
31/12/2022	1952639	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	19,55	0,00
31/12/2022	1952186	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	10,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2022	1952193	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	234,52	0,00
31/12/2022	1952200	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	4,34	0,00
31/12/2022	1952207	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	17,69	0,00
31/12/2022	1952214	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	313,48	0,00
31/12/2022	1952547	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	326,80	0,00
31/12/2022	1952557	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	378,78	0,00
31/12/2022	1952591	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	536,14	0,00
31/12/2022	1952601	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	19,55	0,00
31/12/2022	1952619	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	19,55	0,00
31/12/2022	1952629	3.3.04.01.004.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa de bem no Mês 31/12/2022	757,89	0,00
31/12/2022	1952138	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	10,85	0,00
31/12/2022	1952145	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	5,61	0,00
31/12/2022	1952152	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	83,02	0,00
31/12/2022	1952165	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	122,26	0,00
31/12/2022	1952172	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	68,67	0,00
31/12/2022	1952179	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	59,57	0,00
31/12/2022	1952096	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	29,32	0,00
31/12/2022	1952103	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	82,82	0,00
31/12/2022	1952110	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	85,78	0,00
31/12/2022	1952117	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	86,37	0,00
31/12/2022	1952124	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	79,35	0,00
31/12/2022	1952131	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	101,16	0,00
31/12/2022	1952055	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	33,56	0,00
31/12/2022	1952068	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	701,71	0,00
31/12/2022	1952075	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	387,25	0,00
31/12/2022	1952082	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	93,92	0,00
31/12/2022	1952545	1.2.03.05.001.0002		ATF-0549	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2022	1.746,81	0,00
31/12/2022	1952089	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	81,56	0,00
31/12/2022	1952013	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	188,97	0,00
31/12/2022	1952020	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	77,75	0,00
31/12/2022	1952027	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	24,34	0,00
31/12/2022	1952034	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	9,93	0,00
31/12/2022	1952041	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	621,52	0,00
31/12/2022	1952048	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	19,92	0,00
31/12/2022	1951953	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	122,60	0,00
31/12/2022	1951966	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	90,58	0,00
31/12/2022	1951973	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	109,20	0,00
31/12/2022	1951980	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	62,35	0,00
31/12/2022	1951987	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	705,31	0,00
31/12/2022	1952006	3.3.04.01.001.0001		ATF-0549	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2022	103,53	0,00
31/12/2022	1931287	2.1.01.07.001.0001		CTB-2045	Valor referente Baixa INSS de 13º Salário Dezembro de 2022	458.614,30	0,00
31/12/2022	1931290		3.2.01.01.003.0001	CTB-2045	Valor referente Baixa INSS de 13º Salário Dezembro de 2022	0,00	458.614,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2022	1931295	2.1.01.07.001.0002		CTB-2045	Valor referente Baixa provisão de Férias Dezembro de 2022	3.205,08	0,00
31/12/2022	1931296		3.2.01.01.001.0002	CTB-2045	Valor referente Baixa provisão de Férias Dezembro de 2022	0,00	3.205,08
31/12/2022	1931284	2.1.01.07.001.0001		CTB-2045	Valor referente Baixa FGTS de 13º Salário Dezembro de 2022	135.148,13	0,00
31/12/2022	1931286		3.2.01.01.003.0002	CTB-2045	Valor referente Baixa FGTS de 13º Salário Dezembro de 2022	0,00	135.148,13
31/12/2022	1945499	3.2.01.03.001.0009		CTB-2053	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	168.004,00	0,00
31/12/2022	1945500		2.1.01.05.002.0001	CTB-2053	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	168.004,00
31/12/2022	1945503	3.3.01.03.001.0001		CTB-2053	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	9.162,18	0,00
31/12/2022	1945504		2.1.01.05.002.0001	CTB-2053	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	0,00	9.162,18
31/12/2022	1951174	3.2.01.03.001.0009		CTB-2053	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405.	24.338,60	0,00
31/12/2022	1951175		2.1.01.05.002.0001	CTB-2053	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405.	0,00	24.338,60
31/12/2022	1945507	3.3.01.01.006.0004		CTB-2053	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	39.982,60	0,00
31/12/2022	1945508		2.1.01.05.002.0001	CTB-2053	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	39.982,60
31/12/2022	1945509	3.3.01.03.001.0007		CTB-2053	Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	1.960,57	0,00
31/12/2022	1945510		2.1.01.05.002.0001	CTB-2053	Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	0,00	1.960,57
31/12/2022	1945513	3.2.01.10.001.0004		CTB-2053	Valor referente contrato 020/2021, Período de 17/06/2021 a 17/06/2023 - TÁCIO AUDITORIA, INFORMÁTICA E IDENTIFICAÇÃO EIRELI - Serviços de Cadastramento de beneficiários para regularização fundiária. SEI 202100031000296.	15.166,80	0,00
31/12/2022	1945514		2.1.01.05.002.0001	CTB-2053	Valor referente contrato 020/2021, Período de 17/06/2021 a 17/06/2023 - TÁCIO AUDITORIA, INFORMÁTICA E IDENTIFICAÇÃO EIRELI - Serviços de Cadastramento de	0,00	15.166,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2022	1951243	3.3.01.03.001.0019		CTB-2053	beneficiários para regularização fundiária. SEI 202100031000296. 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.	7.566,18	0,00
31/12/2022	1951244		2.1.01.05.002.0001	CTB-2053	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	7.566,18
31/12/2022	1945497	3.2.01.01.006.0002		CTB-2053	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	14.099,77	0,00
31/12/2022	1945498		2.1.01.05.002.0001	CTB-2053	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	14.099,77
31/12/2022	1945501	3.3.01.03.001.0005		CTB-2053	Valor referente provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202100031000547	850,00	0,00
31/12/2022	1945502		2.1.01.05.002.0001	CTB-2053	Valor referente provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202100031000547	0,00	850,00
31/12/2022	1946267	3.2.01.01.006.0002		CTB-2053	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068.	31.016,00	0,00
31/12/2022	1946268		2.1.01.05.002.0001	CTB-2053	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068.	0,00	31.016,00
31/12/2022	1957404	3.3.01.03.001.0013		CTB-2053	Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198.	29.711,88	0,00
31/12/2022	1957405		2.1.01.05.002.0001	CTB-2053	Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198.	0,00	29.711,88
31/12/2022	1946249	3.3.01.03.001.0012		CTB-2053	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021.	3.410,94	0,00
31/12/2022	1946250		2.1.01.05.002.0001	CTB-2053	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021.	0,00	3.410,94
31/12/2022	1956301	3.3.01.03.001.0012		CTB-2053	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470.	10.519,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2022	1956302		2.1.01.05.002.0001	CTB-2053	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470.	0,00	10.519,86
31/12/2022	1945511	3.3.01.02.002.0008		CTB-2053	Valor referente contrato 003/2022, Período 24/02/2022 a 23/02/2023 - AMPLA TRANSPORTES INST. COM. E ENGENHARIA HIDRAU - Serviços de transporte e entrega de documentos. SEI 202200031000612.	1.169,00	0,00
31/12/2022	1945512		2.1.01.05.002.0001	CTB-2053	Valor referente contrato 003/2022, Período 24/02/2022 a 23/02/2023 - AMPLA TRANSPORTES INST. COM. E ENGENHARIA HIDRAU - Serviços de transporte e entrega de documentos. SEI 202200031000612.	0,00	1.169,00
31/12/2022	1946251	3.2.01.03.001.0007		CTB-2053	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903.	26.226,48	0,00
31/12/2022	1946252		2.1.01.05.002.0001	CTB-2053	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903.	0,00	26.226,48
31/12/2022	1955107	3.2.01.03.001.0007		CTB-2053	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
31/12/2022	1955108		2.1.01.05.002.0001	CTB-2053	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
31/12/2022	1947057	3.3.01.02.002.0010		CTB-2053	Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952,	1.212,00	0,00
31/12/2022	1947058		2.1.01.05.002.0001	CTB-2053	Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952,	0,00	1.212,00
31/12/2022	1945495	3.3.01.03.001.0016		CTB-2053	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202100031000573	1.699,26	0,00
31/12/2022	1945496		2.1.01.05.002.0001	CTB-2053	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202100031000573	0,00	1.699,26
31/12/2022	1945505	3.2.01.03.001.0011		CTB-2053	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	21.400,42	0,00
31/12/2022	1945506		2.1.01.05.002.0001	CTB-2053	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	0,00	21.400,42
31/12/2022	1956107	3.9.01.01.001.0012		CTB-2074	Valor referente Resultado de Dezembro de 2022	20.372.535,02	0,00
31/12/2022	1956108		2.3.03.01.001.0011	CTB-2074	Valor referente Resultado de Dezembro de 2022	0,00	20.372.535,02
31/12/2022	1931565	1.1.03.01.002.0001		CTB-2048	Valor referente Recebimentos de títulos provisionados em	661,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2022	1931566		3.1.01.02.003.0004	CTB-2048	crédito de liquidação duvidosa		
					Valor referente Recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa	0,00	661,03
31/12/2022	1931606	1.1.03.01.001.0001		CTB-2048	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Contratos dos Mutuários - Dezembro de 2022	47.204,48	0,00
31/12/2022	1931607		1.2.01.01.001.0001	CTB-2048	Valor referente Transferencia Curto/Longo Prazo - Contratos dos Mutuários - Dezembro de 2022	0,00	47.204,48
31/12/2022	1931567	1.1.03.01.001.0001		CTB-2048	Valor referente Juros/Atualização de titulos recebidos em atraso/liquidação duvidiosa.	265,30	0,00
31/12/2022	1931568		3.1.01.02.001.0005	CTB-2048	Valor referente Juros/Atualização de titulos recebidos em atraso/liquidação duvidiosa.	0,00	265,30
31/12/2022	1931603	1.1.03.01.001.0001		CTB-2048	Valor referente Atualização monetaria dos contratos dos mutuários de Dezembro de 2022	1.571,77	0,00
31/12/2022	1931604		3.1.01.02.001.0005	CTB-2048	Valor referente Atualização monetaria dos contratos dos mutuários de Dezembro de 2022	0,00	1.571,77
31/12/2022	1931600	3.3.04.01.005.0001		CTB-2048	Valor referente Provisão de credito em liquidação duvidosa de Dezembro de 2022	4.303,50	0,00
31/12/2022	1931601		1.1.03.01.002.0001	CTB-2048	Valor referente Provisão de credito em liquidação duvidosa de Dezembro de 2022	0,00	4.303,50
						857.383.960,52	857.383.960,52