

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/10/2023	2197600	3.3.01.02.002.0001		CPA-126992	Vlr. Ref. NF. 10/2023 - pago ao Oi S.A. - para TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.22000.310047-97	220,96	0,00
01/10/2023	2197602		2.1.01.05.001.0137	CPA-126992	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 10/2023 - TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.22000.310047-97	0,00	220,96
01/10/2023	2190755	1.1.02.02.001.0012		TES-125750	Valor referente Credito de na data 01/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.151,76	0,00
01/10/2023	2190756		3.1.01.02.001.0007	TES-125750	Vlr. Ref. Credito de na data 01/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.151,76
01/10/2023	2190759	1.1.02.03.001.0027		TES-125751	Valor referente Credito de na data 01/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	4.567,79	0,00
01/10/2023	2190760		3.1.01.02.001.0007	TES-125751	Vlr. Ref. Credito de na data 01/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	4.567,79
01/10/2023	2190764	1.1.09.01.001.0001		TES-125752	Valor referente Débito de na data 01/10/2023 - - DEB IRRF	1.027,74	0,00
01/10/2023	2190763		1.1.02.03.001.0027	TES-125752	Valor referente Débito de na data 01/10/2023 - - DEB IRRF	0,00	1.027,74
						6.968,25	6.968,25
02/10/2023	2192434	1.1.03.01.001.0007		CTB-2452	Recebimento de Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Prestação 135, DARE 12100002327502347.	83,86	0,00
02/10/2023	2192435		1.1.03.01.001.0001	CTB-2452	Recebimento de Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Prestação 135, DARE 12100002327502347.	0,00	83,86
02/10/2023	2190580	5.1.01.01.001.0003		CPA-125697	Vlr. Ref. NF. 2448888-038-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 038 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	24.049,34	0,00
02/10/2023	2190582		2.1.01.03.001.0003	CPA-125697	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-038-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 038 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	24.049,34
02/10/2023	2187891	3.3.04.01.002.0003		CPA-125446	Vlr. Ref. NF. TRTs SEI 202300031006983 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT N° 8232433189, 8232434095, 8232434143, 8232433752, 8232433392, 8232433988 ref. projetos de Melhoria Habitacional do município de Nova América. Conforme despach	360,78	0,00
02/10/2023	2187893		2.1.01.05.001.1045	CPA-125446	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. TRTs SEI 202300031006983 - TRT N° 8232433189, 8232434095, 8232434143, 8232433752, 8232433392, 8232433988 ref. projetos de Melhoria Habitacional do município de Nova América. Conforme despa	0,00	360,78
02/10/2023	2188800	1.1.03.01.001.0003		FAT-4279	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6437 - Valdilene Alves Pereira	50,00	0,00
02/10/2023	2188802		3.1.01.01.001.0002	FAT-4279	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6437 - Valdilene Alves Pereira	0,00	50,00
02/10/2023	2188776	5.1.01.01.001.0003		CPA-125665	Vlr. Ref. NF. 2446017-132623-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago	23,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/10/2023	2188778		2.1.01.04.001.0002	CPA-125665	ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 132623 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	23,80
02/10/2023	2190909	2.1.01.05.003.0007		TES-125782	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-132623-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 132623 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	12.665,14	0,00
02/10/2023	2190915		1.1.01.02.004.0004	TES-125782	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - SEI 202300031007015 - Referente a taxas de Custas de Processo Judicial, conforme Despacho Nº 1564/2023/ AGEHAB/DIRAD.- SEI 202300031007015 - Referente a taxas de Custas de Processo Judicial, conforme Despach	0,00	12.665,14
02/10/2023	2190917	2.1.01.05.003.0007		TES-125783	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - SEI 202300031007015 - Referente a taxas de Custas de Processo Judicial, conforme Despacho Nº 1564/2023/ AGEHAB/DIRAD.- SEI 202300031007015 - Referente a taxas de Custas de Processo Judicial, conforme Despacho	400,00	0,00
02/10/2023	2190923		1.1.01.02.004.0004	TES-125783	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-SEI 202300031007015 - Referente a taxas de Custas de Processo Judicial, conforme Despacho Nº 1564/2023/ AGEHAB/DIRAD	0,00	400,00
02/10/2023	2188742	5.1.01.01.001.0003		CPA-125643	Vlr. Ref. NF. 2448823-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 21 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	28.047,65	0,00
02/10/2023	2188744		2.1.01.03.001.0003	CPA-125643	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 21 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	28.047,65
02/10/2023	2188780	3.3.01.03.001.0016		CPA-125663	Vlr. Ref. NF. 132623 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	2.379,59	0,00
02/10/2023	2188782		2.1.01.05.001.0667	CPA-125663	Valor referente Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 132623 PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	2.245,13
02/10/2023	2188784		5.1.01.01.001.0003	CPA-125663	Valor referente Imposto Retido s/NF. 132623 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	110,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/10/2023	2188786		5.1.01.01.001.0003	CPA-125663	Valor referente Imposto Retido s/NF. 132623 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	23,80
02/10/2023	2190608	1.2.01.08.001.0001		CPA-125705	Vlr. Ref. NF. 69 - Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA - PA SEI 202300031006898 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2023 A 28/06/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - GO. - GED	767.783,55	0,00
02/10/2023	2190612		5.1.01.01.001.0003	CPA-125705	Valor referente Imposto Retido s/NF. 69 Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA PA SEI 202300031006898 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2023 A 28/06/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS -	0,00	29.559,67
02/10/2023	2190610		2.1.01.05.001.1028	CPA-125705	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA NF. 69 PA SEI 202300031006898 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2023 A 28/06/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - GO.	0,00	738.223,88
02/10/2023	2190604	5.1.01.01.001.0003		CPA-125706	Vlr. Ref. NF. 2448656-69-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 69 - Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA - GED	29.559,67	0,00
02/10/2023	2190606		2.1.01.03.001.0003	CPA-125706	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-69-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 69 - Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA - GED	0,00	29.559,67
02/10/2023	2188756	1.2.01.08.001.0001		CPA-125646	Vlr. Ref. NF. 35 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031003612 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 21/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. - GED	325.150,89	0,00
02/10/2023	2188758		2.1.01.05.001.1085	CPA-125646	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 35 PA SEI 202300031003612 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 21/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. - GED	0,00	312.632,59
02/10/2023	2188760		5.1.01.01.001.0003	CPA-125646	Valor referente Imposto Retido s/NF. 35 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031003612 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 21/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. - GED	0,00	12.518,30
02/10/2023	2190614	2.1.01.02.001.0004		TES-125712	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo	41.448,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/10/2023	2190620		1.1.01.02.001.0012	TES-125712	Consignado Caixa - 09/2023- Emprestimo Consignado Caixa - 09/2023 para FP-27-4336-290923 GED 2023.00031.006724- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 09/2023	0,00	41.448,40
02/10/2023	2192396	3.2.01.03.001.0033		CPA-126062	Vlr. Ref. NF. 341 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Processo 202300031001342	39.153,64	0,00
02/10/2023	2192398		2.1.01.05.001.1158	CPA-126062	Serviços de captação e Edição de Imagens e Sons - GED Valor referente Vlr Pagar p/ PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Cf. NF. 341 - Processo 202300031001342	0,00	36.745,69
02/10/2023	2192392		5.1.01.01.001.0003	CPA-126062	Serviços de captação e Edição de Imagens e Sons - GED Vlr. Ref. NF. 341 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Processo 202300031001342	0,00	587,30
02/10/2023	2192394		5.1.01.01.001.0003	CPA-126062	Serviços de captação e Edição de Imagens e Sons - GED Vlr. Ref. NF. 341 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Processo 202300031001342	0,00	1.820,65
02/10/2023	2188762	5.1.01.01.001.0003		CPA-125662	Serviços de captação e Edição de Imagens e Sons - GED Vlr. Ref. NF. 2448068-4505-ISS 4,011-1775-4,01 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,01 - 4505 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	34,09	0,00
02/10/2023	2188764		2.1.01.04.001.0004	CPA-125662	Valor referente Vlr Pagar p/ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia NF. 2448068-4505-ISS 4,011-1775-4,01 ISS 4,01 - 4505 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	34,09
02/10/2023	2190508	5.1.01.01.001.0003		CPA-125681	Vlr. Ref. NF. 2446084-2450-ISS4,981-1775-4,98 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,98 - 2450 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	101,19	0,00
02/10/2023	2190510		2.1.01.04.001.0004	CPA-125681	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2450-ISS4,981-1775-4,98 - ISS4,98 - 2450 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	101,19
02/10/2023	2190546	5.1.01.01.001.0003		CPA-125689	Vlr. Ref. NF. 2448255-937-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	328,27	0,00
02/10/2023	2190548		2.1.01.04.001.0012	CPA-125689	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-937-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	328,27
02/10/2023	2188796	1.1.01.02.001.0012		TES-125668	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.949,73	0,00
02/10/2023	2188798		1.1.01.02.004.0004	TES-125668	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.949,73
02/10/2023	2190901	3.3.01.02.002.0009		CPA-125780	Vlr. Ref. NF. 202300031007015 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para SEI 202300031007015 - Referente a taxas de Custas de Processo Judicial, conforme Despacho Nº 1564/2023/ AGEHAB/DIRAD. - GED	12.665,14	0,00
02/10/2023	2190903		2.1.01.05.003.0007	CPA-125780	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO	0,00	12.665,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/10/2023	2190594	5.1.01.01.001.0003		CPA-125702	TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 202300031007015 - SEI 202300031007015 - Referente a taxas de Custas de Processo Judicial, conforme Despacho Nº 1564/2023/ AGEHAB/DIRAD. - GED	8.063,45	0,00
02/10/2023	2190596		2.1.01.03.001.0003	CPA-125702	Vlr. Ref. NF. 2448888-037-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 037 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	8.063,45
02/10/2023	2188746	1.2.01.08.001.0001		CPA-125642	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-037-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 037 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	728.510,29	0,00
02/10/2023	2188748		2.1.01.05.001.1072	CPA-125642	Vlr. Ref. NF. 21 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031006929 - Medição dos serviços executados em 27/06/2023 a 15/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO. - GED	0,00	700.462,64
02/10/2023	2188750		5.1.01.01.001.0003	CPA-125642	Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 21 PA SEI 202300031006929 - Medição dos serviços executados em 27/06/2023 a 15/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO. - GED	0,00	28.047,65
02/10/2023	2192388	5.1.01.01.001.0003		CPA-126064	Valor referente Imposto Retido s/NF. 21 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202300031006929 - Medição dos serviços executados em 27/06/2023 a 15/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO. - GED	1.820,65	0,00
02/10/2023	2192390		2.1.01.04.001.0005	CPA-126064	Vlr. Ref. NF. 2449609-341-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 341 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	1.820,65
02/10/2023	2188788	1.1.01.02.001.0012		TES-125666	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449609-341- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 341 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	10.000,00	0,00
02/10/2023	2188790		1.1.01.02.004.0004	TES-125666	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.000,00
02/10/2023	2190584	1.2.01.08.001.0001		CPA-125695	Vlr. Ref. NF. 038 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2023 A 28/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	624.658,18	0,00
02/10/2023	2190588		5.1.01.01.001.0003	CPA-125695	Valor referente Imposto Retido s/NF. 038 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	24.049,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/10/2023	2190586		2.1.01.05.001.1086	CPA-125695	EM 06/06/2023 A 28/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	600.608,84
02/10/2023	2190705	1.1.01.02.001.0001		TES-125738	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 038 PA SEI 202300031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2023 A 28/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	10.102,60	0,00
02/10/2023	2190706		3.1.01.02.003.0008	TES-125738	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1753283-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	0,00	10.102,60
02/10/2023	2190514	3.3.01.03.001.0007		CPA-125680	Vlr. Ref. NF. 2450 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletrónico diario 09/2023 - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019 - GED	2.031,89	0,00
02/10/2023	2190516		2.1.01.05.001.0679	CPA-125680	Vlr. Ref. NF. 2450 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletrónico diario 09/2023 - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019 - GED	0,00	1.930,70
02/10/2023	2190512		5.1.01.01.001.0003	CPA-125680	Vlr. Ref. NF. 2450 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletrónico diario 09/2023 - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019 - GED	0,00	101,19
02/10/2023	2190518	3.2.01.01.006.0002		CPA-125682	Vlr. Ref. NF. 3163 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 09-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	35.048,10	0,00
02/10/2023	2190520		2.1.01.05.001.0029	CPA-125682	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3163 Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 09-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	0,00	35.048,10
02/10/2023	2188804	1.1.03.01.001.0003		FAT-4278	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6436 - Manoel Batista da Costa	50,00	0,00
02/10/2023	2188806		3.1.01.01.001.0002	FAT-4278	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6436 - Manoel Batista da Costa	0,00	50,00
02/10/2023	2190714	3.3.02.01.001.0001		TES-125740	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/10/2023	2190713		1.1.01.02.001.0001	TES-125740	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
02/10/2023	2188752	5.1.01.01.001.0003		CPA-125647	Vlr. Ref. NF. 2448887-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 35 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	12.518,30	0,00
02/10/2023	2188754		2.1.01.03.001.0003	CPA-125647	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 35 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	12.518,30
02/10/2023	2190538	5.1.01.01.001.0003		CPA-125687	Vlr. Ref. NF. 2448255-937-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	547,11	0,00
02/10/2023	2190540		2.1.01.04.001.0004	CPA-125687	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-937-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	547,11
02/10/2023	2190576	1.1.01.02.004.0004		TES-125696	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4094.25000100.09995.0000 - 2023-CONTROLE DE DISPONIBILIDADECUTE RDO - SUPERAVIT, Limite financeiro para o mês de outubro/2023.	10.915,27	0,00
02/10/2023	2190577		3.1.01.02.002.0003	TES-125696	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4094.25000100.09995.0000 - 2023-CONTROLE DE DISPONIBILIDADECUTE RDO - SUPERAVIT, Limite financeiro para o mês de outubro/2023.	0,00	10.915,27
02/10/2023	2190590	1.1.01.02.004.0004		TES-125698	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4094.25000100.09995.0000 - 2023-CONTROLE DE DISPONIBILIDADECUTE RDO - SUPERAVIT, Limite financeiro para o mês de outubro/2023.	547.628,35	0,00
02/10/2023	2190591		3.1.01.02.002.0003	TES-125698	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4094.25000100.09995.0000 - 2023-CONTROLE DE DISPONIBILIDADECUTE RDO - SUPERAVIT, Limite financeiro para o mês de outubro/2023.	0,00	547.628,35
02/10/2023	2192067	2.1.01.05.002.0001		CTB-2446	Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 2202300031001035	7.785,22	0,00
02/10/2023	2192068		3.3.01.03.001.0001	CTB-2446	Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 2202300031001035	0,00	7.785,22
02/10/2023	2192082	2.1.01.05.002.0001		CTB-2446	Valor referente Estorno de Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870.	9.200,10	0,00
02/10/2023	2192083		3.3.01.03.001.0001	CTB-2446	Valor referente Estorno de Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL	0,00	9.200,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/10/2023	2192084	2.1.01.05.002.0001		CTB-2446	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870.	10.942,25	0,00
02/10/2023	2192085		3.2.01.03.001.0009	CTB-2446	Valor estorno referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	0,00	10.942,25
02/10/2023	2192069	2.1.01.05.002.0001		CTB-2446	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023, fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda EPP, GED 202100031000573	2.379,59	0,00
02/10/2023	2192070		3.3.01.03.001.0016	CTB-2446	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023, fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	2.379,59
02/10/2023	2192077	2.1.01.05.002.0001		CTB-2446	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	39.898,57	0,00
02/10/2023	2192078		3.2.01.03.001.0011	CTB-2446	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	0,00	39.898,57
02/10/2023	2192071	2.1.01.05.002.0001		CTB-2446	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	850,00	0,00
02/10/2023	2192072		3.3.01.03.001.0005	CTB-2446	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	0,00	850,00
02/10/2023	2192075	2.1.01.05.002.0001		CTB-2446	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	35.048,10	0,00
02/10/2023	2192076		3.2.01.01.006.0002	CTB-2446	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	35.048,10
02/10/2023	2192080	2.1.01.05.002.0001		CTB-2446	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	2.031,89	0,00
02/10/2023	2192081		3.3.01.03.001.0007	CTB-2446	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	2.031,89
02/10/2023	2190562	3.2.01.03.001.0009		CPA-125624	Vlr. Ref. NF. 937 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A 01 A 31 de AGOSTO DE 2023 - GED	10.942,25	0,00
02/10/2023	2190554		5.1.01.01.001.0003	CPA-125624	Vlr. Ref. NF. 937 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A 01 A 31 de AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	32,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/10/2023	2190556		5.1.01.01.001.0003	CPA-125624	Vlr. Ref. NF. 937 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A 01 A 31 de AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	71,12
02/10/2023	2190558		5.1.01.01.001.0003	CPA-125624	Vlr. Ref. NF. 937 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A 01 A 31 de AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	328,27
02/10/2023	2190560		5.1.01.01.001.0003	CPA-125624	Vlr. Ref. NF. 937 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A 01 A 31 de AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	547,11
02/10/2023	2190564		2.1.01.05.001.0954	CPA-125624	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 937 - PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A 01 A 31 de AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	9.962,92
02/10/2023	2190550	5.1.01.01.001.0003		CPA-125690	Vlr. Ref. NF. 2448255-937-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	71,12	0,00
02/10/2023	2190552		2.1.01.04.001.0011	CPA-125690	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-937-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	71,12
02/10/2023	2190598	1.2.01.08.001.0001		CPA-125701	Vlr. Ref. NF. 037 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2023 A 28/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	209.440,31	0,00
02/10/2023	2190602		5.1.01.01.001.0003	CPA-125701	Valor referente Imposto Retido s/NF. 037 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2023 A 28/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	8.063,45
02/10/2023	2190600		2.1.01.05.001.1086	CPA-125701	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 037 PA SEI 202300031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2023 A 28/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	201.376,86
02/10/2023	2191484	3.3.01.03.001.0001		CPA-125856	Vlr. Ref. NF. 25281 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310003-80	7.785,22	0,00
02/10/2023	2191486		2.1.01.05.001.0373	CPA-125856	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM	0,00	7.785,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 25281 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310003-80		
02/10/2023	2190709	1.1.02.01.001.0026		TES-125739	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	101.200,00	0,00
02/10/2023	2190711		1.1.01.02.001.0001	TES-125739	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	101.200,00
02/10/2023	2196466	3.3.01.02.001.0002		CPA-126863	Vlr. Ref. NF. 801 - Core Serviços e Informática Ltda Me - Contrato nº 039/2023 Processo 202300031005449	24.366,00	0,00
					SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - GED 0020.23000.310054-49		
02/10/2023	2196464	1.2.03.01.001.0004		CPA-126863	Vlr. Ref. NF. 801 - Core Serviços e Informática Ltda Me - Contrato nº 039/2023 Processo 202300031005449	21.820,00	0,00
					SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - GED 0020.23000.310054-49		
02/10/2023	2196468		2.1.01.05.001.0393	CPA-126863	Valor referente Vlr Pagar p/Core Serviços e Informática Ltda Me NF. 801 Contrato nº 039/2023 Processo 202300031005449	0,00	46.186,00
					SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - GED 0020.23000.310054-49		
02/10/2023	2192384	5.1.01.01.001.0003		CPA-126063	Vlr. Ref. NF. 2449609-341-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 341 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	587,30	0,00
02/10/2023	2192386		2.1.01.04.001.0002	CPA-126063	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449609-341-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 341 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	587,30
02/10/2023	2188792	1.1.01.02.001.0012		TES-125667	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	28.498,67	0,00
02/10/2023	2188794		1.1.01.02.004.0004	TES-125667	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	28.498,67
02/10/2023	2188768	3.3.01.03.001.0005		CPA-125661	Vlr. Ref. NF. 4505 - pago ao Alttec Elevadores EIRELI - para PROC SEI; 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	850,00	0,00
02/10/2023	2188766		5.1.01.01.001.0003	CPA-125661	Vlr. Ref. NF. 4505 - pago ao Alttec Elevadores EIRELI - para PROC SEI; 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	34,09
02/10/2023	2188770		2.1.01.05.001.0917	CPA-125661	Valor referente Vlr Pagar p/ Alttec Elevadores EIRELI Cf. NF. 4505 - PROC SEI; 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	815,91
02/10/2023	2190542	5.1.01.01.001.0003		CPA-125688	Vlr. Ref. NF. 2448255-937-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	32,83	0,00
02/10/2023	2190544		2.1.01.04.001.0013	CPA-125688	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-937-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	32,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/10/2023	2190667	3.2.01.03.001.0011		CPA-125727	Vlr. Ref. NF. 58555 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações Atos Oficiais REF. 09-2023 - SEI 202200031004622 - GED	39.898,57	0,00
02/10/2023	2190669		2.1.01.05.001.0006	CPA-125727	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 58555 - Publicações Atos Oficiais REF. 09-2023 - SEI 202200031004622 - GED	0,00	39.898,57
02/10/2023	2188772	5.1.01.01.001.0003		CPA-125664	Vlr. Ref. NF. 2446017-132623-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 132623 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	110,66	0,00
02/10/2023	2188774		2.1.01.04.001.0005	CPA-125664	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-132623-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 132623 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	110,66
02/10/2023	2193706	3.3.01.03.001.0001		CPA-126425	Vlr. Ref. NF. 2058 - pago ao MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2023 - GED 0020.23000.310008-70	9.200,10	0,00
02/10/2023	2193708		2.1.01.05.001.1157	CPA-126425	Valor referente Vlr Pagar p/ MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI Cf. NF. 2058 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2023 - GED 0020.23000.310008-70	0,00	9.200,10
02/10/2023	2190905	3.3.01.02.002.0009		CPA-125781	Vlr. Ref. NF. 00107563620235180002 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para SEI 202300031007015 - Referente a taxas de Custas de Processo Judicial, conforme Despacho Nº 1564/2023/ AGEHAB/DIRAD - GED	400,00	0,00
02/10/2023	2190907		2.1.01.05.003.0007	CPA-125781	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 00107563620235180002 - SEI 202300031007015 - Referente a taxas de Custas de Processo Judicial, conforme Despacho Nº 1564/2023/ AGEHAB/DIRAD - GED	0,00	400,00
						3.842.472,17	3.842.472,17
03/10/2023	2190643	3.3.04.01.002.0003		CPA-125719	Vlr. Ref. NF. 13562928 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 13562928, Boleto nº 19050066, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da AGEHAB. Conform	115,18	0,00
03/10/2023	2190645		2.1.01.05.001.0226	CPA-125719	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13562928 - RRT Nº 13562928, Boleto nº 19050066, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da AGEHAB. Confo	0,00	115,18
03/10/2023	2190767	1.1.02.03.001.0028		TES-125753	Valor referente Credito de na data 03/10/2023 - - REM	663,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/10/2023	2190768		3.1.01.02.001.0007	TES-125753	BÁSICA/CRED JUROS Vlr. Ref. Credito de na data 03/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	663,26
03/10/2023	2190729	3.2.01.05.001.0001		CPA-125743	Vlr. Ref. NF. 445/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica de fiscalização aos municípios de Mossamedes, Adelândia, Buriti de Goias e Moiporá nos dias 19 e 20 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310067-02	295,00	0,00
03/10/2023	2190731		2.1.01.05.004.0001	CPA-125743	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 445/2023-GEROFIS - Visita Técnica de fiscalização aos municípios de Mossamedes, Adelândia, Buriti de Goias e Moiporá nos dias 19 e 20 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310067-02	0,00	295,00
03/10/2023	2206668	5.1.01.01.001.0003		CPA-127950	Vlr. Ref. NF. 2448729-1180-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	3.109,02	0,00
03/10/2023	2206670		2.1.01.03.001.0003	CPA-127950	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-1180-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	3.109,02
03/10/2023	2190747	2.1.01.05.001.1045		TES-125749	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT N° 8232433189, 8232434095, 8232434143, 8232433752, 8232433392, 8232433988 ref. projetos de Melhoria Habitacional do município de Nova América. Conforme despacho n° 626/2023 - GEPROTEC. SEI 20230003100698	360,78	0,00
03/10/2023	2190753		1.1.01.02.004.0004	TES-125749	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT N° 8232433189, 8232434095, 8232434143, 8232433752, 8232433392, 8232433988 ref. projetos de Melhoria Habitacional do município de Nova América. Conforme despacho n° 626/2023 - GEP	0,00	360,78
03/10/2023	2190647	3.3.04.01.002.0003		CPA-125720	Vlr. Ref. NF. 1020230248690 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230248690, Boleto N° 28320690123244294, referente a atuação e fiscalização do Contrato n° 118/2022, para a construção de 50 U.H no município de MINEIROS. Co	30,74	0,00
03/10/2023	2190649		2.1.01.05.001.0220	CPA-125720	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230248690 - ART N° 1020230248690, Boleto N° 28320690123244294, referente a atuação e fiscalização do Contrato n° 118/2022, para a construção de 50 U.H no município de MINEIROS.	0,00	30,74
03/10/2023	2190741	1.2.01.08.001.0001		CPA-125747	Vlr. Ref. NF. 361 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031006701 - Medição dos serviços executados em 08/08/2023 a 31/08/2023 ref. a 2ª	375.125,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/10/2023	2190745		5.1.01.01.001.0003	CPA-125747	Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelândia-GO. Valor referente Imposto Retido s/NF. 361 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031006701	0,00	14.442,34
03/10/2023	2190743		2.1.01.05.001.0156	CPA-125747	- Medição dos serviços executados em 08/08/2023 a 31/08/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 43 U.H. no Município de Go Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 361 PA SEI 202300031006701 -	0,00	360.683,33
03/10/2023	2190639	3.3.04.01.002.0003		CPA-125718	Medição dos serviços executados em 08/08/2023 a 31/08/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelã Vlr. Ref. NF. 13562912 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13562912, Boleto n° 19049964, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da AGEHAB. Conform	115,18	0,00
03/10/2023	2190641		2.1.01.05.001.0226	CPA-125718	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13562912 - RRT N° 13562912, Boleto n° 19049964, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da AGEHAB. Confo	0,00	115,18
03/10/2023	2190733	3.2.01.05.001.0001		CPA-125744	Vlr. Ref. NF. 447/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica ao municipio de Edeia . Cezarina e Aragoiania no dia 19 de setembro de 2023 - GED 0020.23000.310067-50	65,00	0,00
03/10/2023	2190735		2.1.01.05.004.0008	CPA-125744	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 447/2023-GEROFIS - Visita Técnica ao municipio de Edeia . Cezarina e Aragoiania no dia 19 de setembro de 2023 - GED 0020.23000.310067-50	0,00	65,00
03/10/2023	2190889	3.3.01.02.002.0009		CPA-125778	Vlr. Ref. NF. DESP 366/2023/ASJUR - pago ao MIRIAM SELMA DE ASSIS GOMES - para SEI 202300031005968 - Honorários conciliador MIRIAM S. D. A. G. Conforme TJ-GO (52261419). PDF 2023409400415 - GED	30,00	0,00
03/10/2023	2190891		2.1.01.05.003.0010	CPA-125778	Valor referente Vlr Pagar p/ MIRIAM SELMA DE ASSIS GOMES Cf. NF. DESP 366/2023/ASJUR - SEI 202300031005968 - Honorários conciliador MIRIAM S. D. A. G. Conforme TJ-GO (52261419). PDF 2023409400415 - GED	0,00	30,00
03/10/2023	2190772	1.1.09.01.001.0001		TES-125754	Valor referente Débito de na data 03/10/2023 - - DEB IRRF	149,23	0,00
03/10/2023	2190771		1.1.02.03.001.0028	TES-125754	Valor referente Débito de na data 03/10/2023 - - DEB IRRF	0,00	149,23
03/10/2023	2190775	1.1.01.02.004.0004		TES-125755	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1082 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA	666.597,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/10/2023	2190776		3.1.01.02.005.0002	TES-125755	POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERRA BRANCA. SEI 202300031006661.. Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1082 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERRA BRANCA. SEI 202300031006661..	0,00	666.597,07
03/10/2023	2190622	5.1.01.01.001.0003		CPA-125713	Vlr. Ref. NF. 2448716-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 65 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	26.134,46	0,00
03/10/2023	2190624		2.1.01.03.001.0003	CPA-125713	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 65 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	26.134,46
03/10/2023	2190695	5.1.01.01.001.0003		CPA-125737	Vlr. Ref. NF. 2448887-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 38 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	13.000,82	0,00
03/10/2023	2190697		2.1.01.03.001.0003	CPA-125737	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 38 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	13.000,82
03/10/2023	2206684	3.3.01.01.006.0004		CPA-127935	Vlr. Ref. NF. 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - 202100031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos - GED	28.263,78	0,00
03/10/2023	2206686		2.1.01.05.001.1052	CPA-127935	Valor referente Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 1180 202100031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos - GED	0,00	22.144,67
03/10/2023	2206688		5.1.01.01.001.0003	CPA-127935	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1180 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202100031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos - GED	0,00	3.109,02
03/10/2023	2206690		5.1.01.01.001.0003	CPA-127935	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1180 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202100031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos - GED	0,00	1.314,26
03/10/2023	2206692		5.1.01.01.001.0003	CPA-127935	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1180 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202100031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos - GED	0,00	282,64
03/10/2023	2206694		5.1.01.01.001.0003	CPA-127935	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1180 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.413,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/10/2023	2206682		2.1.01.04.001.0004	CPA-127953	202100031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-1180-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.413,19
03/10/2023	2206680	5.1.01.01.001.0003		CPA-127953	Vlr. Ref. NF. 2448729-1180-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.413,19	0,00
03/10/2023	2190626	1.2.01.08.001.0001		CPA-125711	Vlr. Ref. NF. 65 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031006978 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/07/2023 A 29/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO D 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO. - GED	678.817,18	0,00
03/10/2023	2190630		5.1.01.01.001.0003	CPA-125711	Valor referente Imposto Retido s/NF. 65 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031006978 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/07/2023 A 29/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO D 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO. - GED	0,00	26.134,46
03/10/2023	2190628		2.1.01.05.001.1046	CPA-125711	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 65 PA SEI 202300031006978 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/07/2023 A 29/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO D 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO. - GED	0,00	652.682,72
03/10/2023	2190699	1.2.01.08.001.0001		CPA-125735	Vlr. Ref. NF. 38 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031006559 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/07/2023 A 11/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO - GED	337.683,68	0,00
03/10/2023	2190701		2.1.01.05.001.1085	CPA-125735	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 38 PA SEI 202300031006559 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/07/2023 A 11/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO - GED	0,00	324.682,86
03/10/2023	2190703		5.1.01.01.001.0003	CPA-125735	Valor referente Imposto Retido s/NF. 38 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031006559 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/07/2023 A 11/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO - GED	0,00	13.000,82
03/10/2023	2190737	5.1.01.01.001.0003		CPA-125748	Vlr. Ref. NF. 189-361-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao	14.442,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/10/2023	2190739		2.1.01.03.001.0003	CPA-125748	INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 361 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-361-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 361 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	14.442,34
03/10/2023	2206672	5.1.01.01.001.0003		CPA-127951	Vlr. Ref. NF. 2448729-1180-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.314,26	0,00
03/10/2023	2206674		2.1.01.04.001.0005	CPA-127951	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-1180-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.314,26
03/10/2023	2190717	3.2.01.05.001.0001		CPA-125741	Vlr. Ref. NF. 448/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica ao municipio de Campestre no dia 20 de setembro de 2023 - GED 0020.23000.310067-53	65,00	0,00
03/10/2023	2190719		2.1.01.05.004.0008	CPA-125741	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 448/2023-GEROFIS - Visita Técnica ao municipio de Campestre no dia 20 de setembro de 2023 - GED 0020.23000.310067-53	0,00	65,00
03/10/2023	2190779	1.1.01.02.004.0004		TES-125756	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1085 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES ENGENHARIA. SEI 202300031005397.	11.812,48	0,00
03/10/2023	2190780		3.1.01.02.005.0004	TES-125756	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1085 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES ENGENHARIA. SEI 202300031005397.	0,00	11.812,48
03/10/2023	2190807	1.1.03.01.001.0003		FAT-4280	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6439 - Cassius Toledo Brito de Moura	50,00	0,00
03/10/2023	2190809		3.1.01.01.001.0002	FAT-4280	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6439 - Cassius Toledo Brito de Moura	0,00	50,00
03/10/2023	2190811	1.1.03.01.001.0003		FAT-4281	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6438 - Neyla Alencastro Veiga jardim	50,00	0,00
03/10/2023	2190813		3.1.01.01.001.0002	FAT-4281	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6438 - Neyla Alencastro Veiga jardim	0,00	50,00
03/10/2023	2190893	2.1.01.05.003.0010		TES-125779	Vlr. Ref. MIRIAM SELMA DE ASSIS GOMES - SEI 202300031005968 - Honorários conciliador MIRIAM S. D. A. G.	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/10/2023	2190899		1.1.01.02.004.0004	TES-125779	Conforme TJ-GO (52261419). PDF 2023409400415- SEI 202300031005968 - Honorários conciliador MIRIAM S. D. A. G. Conforme TJ-GO (52261419). PDF 2023409400415 para Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MIRIAM SELMA DE ASSIS GOMES-SEI 202300031005968 - Honorários conciliador MIRIAM S. D. A. G. Conforme TJ-GO (52261419). PDF 2023409400415	0,00	30,00
03/10/2023	2206676	5.1.01.01.001.0003		CPA-127952	Vlr. Ref. NF. 2448729-1180-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	282,64	0,00
03/10/2023	2206678		2.1.01.04.001.0002	CPA-127952	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-1180-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	282,64
03/10/2023	2190721	3.2.01.05.001.0001		CPA-125742	Vlr. Ref. NF. 435/2023-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais em Perolândia, Serranópolis e Mineiros nos dias 19 e 20 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310066-80	295,00	0,00
03/10/2023	2190723		2.1.01.05.004.0099	CPA-125742	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 435/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais em Perolândia, Serranópolis e Mineiros nos dias 19 e 20 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310066-80	0,00	295,00
03/10/2023	2192090	2.1.01.05.002.0001		CTB-2448	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	28.263,78	0,00
03/10/2023	2192091		3.3.01.01.006.0004	CTB-2448	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	28.263,78
						2.188.574,74	2.188.574,74
04/10/2023	2191119	2.1.01.05.001.1086		TES-125818	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031006455 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/08/2023 A 28/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031006455 - MEDIÇÃO DOS S	436.977,21	0,00
04/10/2023	2191125		1.1.01.02.004.0004	TES-125818	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031006455 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/08/2023 A 28/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO.	0,00	436.977,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2023	2191637	1.1.01.02.004.0004		TES-125901	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4094.25000100.09995.0000 - 2023-CONTROLE DE DISPONIBILIDADECUTE RDO - SUPERAVIT.Transferencia de recurso.	297.086,02	0,00
04/10/2023	2191638		3.1.01.02.002.0003	TES-125901	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4094.25000100.09995.0000 - 2023-CONTROLE DE DISPONIBILIDADECUTE RDO - SUPERAVIT.Transferencia de recurso.	0,00	297.086,02
04/10/2023	2190986	3.2.01.05.001.0001		CPA-125800	Vlr. Ref. NF. 072/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para VALPARAÍSO - vistorias de etapa, CIDADE OCIDENTAL - vistoria de etapa. Em 29/09/2023. - GED 0020.23000.310069-62	65,00	0,00
04/10/2023	2190988		2.1.01.05.004.0053	CPA-125800	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 072/2023-GESUB - VALPARAÍSO - vistorias de etapa, CIDADE OCIDENTAL - vistoria de etapa. Em 29/09/2023. - GED 0020.23000.310069-62	0,00	65,00
04/10/2023	2191047	2.1.01.05.001.1099		TES-125809	Vlr. Ref. Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031006661 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/07/2023 A 31/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVÍDIU - GO.- PA SEI 202300031006661 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	666.597,07	0,00
04/10/2023	2191053		1.1.01.02.004.0004	TES-125809	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-PA SEI 202300031006661 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/07/2023 A 31/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVÍDIU - GO.	0,00	666.597,07
04/10/2023	2191111	2.1.01.05.001.1153		TES-125817	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Senador Canedo- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Senador Canedo para 61 GED	2.953,12	0,00
04/10/2023	2191117		1.1.01.02.004.0004	TES-125817	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Senador Canedo	0,00	2.953,12
04/10/2023	2191535	1.1.01.02.001.0001		TES-125866	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1770397-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.053,24	0,00
04/10/2023	2191536		3.1.01.02.003.0008	TES-125866	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1770397-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera	0,00	10.053,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2		
04/10/2023	2191540	3.3.02.01.001.0001		TES-125867	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
04/10/2023	2191539		1.1.01.02.001.0001	TES-125867	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
04/10/2023	2191087	2.1.01.05.001.1153		TES-125814	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Itapuranga- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Itapuranga para 58 GED	1.476,56	0,00
04/10/2023	2191093		1.1.01.02.004.0004	TES-125814	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Itapuranga	0,00	1.476,56
04/10/2023	2190943	1.2.01.08.001.0001		CPA-125792	Vlr. Ref. NF. 621 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031006668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2023 A 05/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO - GED	489.503,48	0,00
04/10/2023	2190947		5.1.01.01.001.0003	CPA-125792	Valor referente Imposto Retido s/NF. 621 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031006668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2023 A 05/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO - GED	0,00	18.845,88
04/10/2023	2190945		2.1.01.05.001.0932	CPA-125792	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 621 PA SEI 202300031006668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2023 A 05/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO - GED	0,00	470.657,60
04/10/2023	2190962	3.2.01.05.001.0001		CPA-125798	Vlr. Ref. NF. 001/2023-COOINSP - pago ao VINICIUS RIOS - para Evento Goiás Social em ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25/09 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-98	345,00	0,00
04/10/2023	2190964		2.1.01.05.004.0094	CPA-125798	Valor referente Vlr Pagar p/ VINICIUS RIOS Cf. NF. 001/2023-COOINSP - Evento Goiás Social em ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25/09 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-98	0,00	345,00
04/10/2023	2191407	2.1.01.05.004.0090		TES-125846	Vlr. Ref. ISRAEL DOS SANTOS OLIVEIRA - Assessoramento ao Presidente em Brasília nos dias 01 a 03 de julho de 2023.- Assessoramento ao Presidente em Brasília nos dias 01 a 03 de julho de 2023. para 005/2023-SESPRE GED 0020.23000.310066-46	675,00	0,00
04/10/2023	2191413		1.1.01.02.001.0012	TES-125846	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISRAEL DOS SANTOS OLIVEIRA-Assessoramento ao Presidente em Brasília nos dias 01 a 03 de julho de 2023.	0,00	675,00
04/10/2023	2190953	1.2.01.08.001.0001		CPA-125796	Vlr. Ref. NF. 622 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA	508.210,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2023	2190957		5.1.01.01.001.0003	CPA-125796	SEI 202300031006921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2023 A 05/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED	0,00	19.566,11
04/10/2023	2190955		2.1.01.05.001.0932	CPA-125796	Valor referente Imposto Retido s/NF. 622 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031006921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2023 A 05/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED	0,00	488.644,63
04/10/2023	2190949	5.1.01.01.001.0003		CPA-125797	Vlr. Ref. NF. 2448168-622-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 622 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	19.566,11	0,00
04/10/2023	2190951		2.1.01.03.001.0003	CPA-125797	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-622-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 622 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	19.566,11
04/10/2023	2190925	3.3.04.01.002.0003		CPA-125784	Vlr. Ref. NF. 13566167 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13566167, Boleto n° 19054150, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da AGEHAB. Conform	115,18	0,00
04/10/2023	2190927		2.1.01.05.001.0226	CPA-125784	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13566167 - RRT N° 13566167, Boleto n° 19054150, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da AGEHAB. Confo	0,00	115,18
04/10/2023	2191055	2.1.01.05.001.1122		TES-125810	Vlr. Ref. America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202300031004226 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 01/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA, PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO.- PA SEI 202300031004226 - MEDIÇÃO DO	301.021,81	0,00
04/10/2023	2191061		1.1.01.02.004.0004	TES-125810	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-PA SEI 202300031004226 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 01/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA, PARA	0,00	301.021,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2023	2191127	2.1.01.05.001.1016		TES-125819	CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006441 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 08/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS- GO.- PA SEI 202300031006441 - MEDIÇÃO DOS SERVI	331.661,75	0,00
04/10/2023	2191133		1.1.01.02.004.0004	TES-125819	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031006441 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 08/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS- GO.	0,00	331.661,75
04/10/2023	2191531	1.1.01.02.001.0001		TES-125865	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1767871-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.102,75	0,00
04/10/2023	2191532		3.1.01.02.003.0008	TES-125865	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1767871-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.102,75
04/10/2023	2191488	1.1.03.01.001.0003		FAT-4285	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6443 - LUCAS FELIPE SILVA PINA	50,00	0,00
04/10/2023	2191490		3.1.01.01.001.0002	FAT-4285	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6443 - LUCAS FELIPE SILVA PINA	0,00	50,00
04/10/2023	2191163	1.1.01.02.001.0012		TES-125824	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7,53	0,00
04/10/2023	2191165		1.1.01.02.004.0004	TES-125824	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7,53
04/10/2023	2191237	2.1.01.05.004.0115		TES-125837	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Serviço exteno, montagem de evento para Agosto lilás no dia 28 de agosto de 2023.- Serviço exteno, montagem de evento para Agosto lilás no dia 28 de agosto de 2023. para 006/2023-VICE GED 0020.23000.310064-76	115,00	0,00
04/10/2023	2191243		1.1.01.02.001.0012	TES-125837	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Serviço exteno, montagem de evento para Agosto lilás no dia 28 de agosto de 2023.	0,00	115,00
04/10/2023	2191291	1.1.01.04.001.0011		TES-125845	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED TED	76.772,39	0,00
04/10/2023	2191292		2.1.01.13.002.0001	TES-125845	Vlr. Ref. CRED TED	0,00	76.772,39
04/10/2023	2191473	1.1.03.01.001.0003		FAT-4282	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6440 - Alessandro Carvalho Buriti	50,00	0,00
04/10/2023	2191475		3.1.01.01.001.0002	FAT-4282	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6440 - Alessandro Carvalho Buriti	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2023	2191504	1.1.03.01.001.0003		FAT-4283	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6441 - PATRICIA PEIXOTO STIVAL	80,00	0,00
04/10/2023	2191506		3.1.01.01.001.0002	FAT-4283	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6441 - PATRICIA PEIXOTO STIVAL	0,00	80,00
04/10/2023	2191015	2.1.01.05.001.0220		TES-125805	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230248690, Boletão N° 28320690123244294, referente a atuação e fiscalização do Contrato n° 118/2022, para a construção de 50 U.H no município de MINEIROS. Conforme despacho n° 2556/2023 - GE	30,74	0,00
04/10/2023	2191021		1.1.01.02.004.0004	TES-125805	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230248690, Boletão N° 28320690123244294, referente a atuação e fiscalização do Contrato n° 118/2022, para a construção de 50 U.H no município de MINEIROS. Conforme d	0,00	30,74
04/10/2023	2191511	1.1.01.02.001.0001		TES-125860	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato n° 8.7877.1703253-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício n° 2635/2022 SE	10.210,54	0,00
04/10/2023	2191512		3.1.01.02.003.0008	TES-125860	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato n° 8.7877.1703253-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício n° 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.210,54
04/10/2023	2191585	3.2.01.01.006.0002		CPA-125888	Vlr. Ref. NF. 3166 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	20.027,18	0,00
04/10/2023	2191587		2.1.01.05.001.0029	CPA-125888	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3166 PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	20.027,18
04/10/2023	2191007	2.1.01.05.001.0226		TES-125804	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13562928, Boletão n° 19050066, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da AGEHAB. Conforme despacho n° 115/2023 - GEU	115,18	0,00
04/10/2023	2191013		1.1.01.02.004.0004	TES-125804	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13562928, Boletão n° 19050066, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da	0,00	115,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2023	2191143	2.1.01.05.001.1157		TES-125821	AGEHAB. Conforme d Vir. Ref. MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2023- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2023 para 2027 GED 0020.23000.310008-70	4.110,60	0,00
04/10/2023	2191149		1.1.01.02.004.0004	TES-125821	Vir. Ref. Débito em conta corrente - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2023	0,00	4.110,60
04/10/2023	2191519	1.1.01.02.001.0001		TES-125862	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1747631-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.106,04	0,00
04/10/2023	2191520		3.1.01.02.003.0008	TES-125862	Vir. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1747631-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.106,04
04/10/2023	2190933	1.2.01.08.001.0001		CPA-125788	Vir. Ref. NF. 4269 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006805 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO - GED	793.367,60	0,00
04/10/2023	2190937		5.1.01.01.001.0003	CPA-125788	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4269 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031006805 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO -	0,00	30.544,65
04/10/2023	2190935		2.1.01.05.001.1016	CPA-125788	Valor referente Vir Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4269 PA SEI 202300031006805 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO - GED	0,00	762.822,95
04/10/2023	2190929	5.1.01.01.001.0003		CPA-125789	Vir. Ref. NF. 2448614-4269-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4269 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	30.544,65	0,00
04/10/2023	2190931		2.1.01.03.001.0003	CPA-125789	Valor referente Vir Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4269-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4269 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	30.544,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2023	2190993	3.2.01.05.001.0001		CPA-125801	Vlr. Ref. NF. 043/2023-GETOPO - pago ao JUNIOR DA SILVA MATA - para Levantamento Arquitetônico - Altura das Calçadas, AsBuil, entre outros. Em 27/09/2023. MOZARLÂNDIA - GO. - GED 0020.23000.310069-96	115,00	0,00
04/10/2023	2190995		2.1.01.05.004.0014	CPA-125801	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNIOR DA SILVA MATA Cf. NF. 043/2023-GETOPO - Levantamento Arquitetônico - Altura das Calçadas, AsBuil, entre outros. Em 27/09/2023. MOZARLÂNDIA - GO. - GED 0020.23000.310069-96	0,00	115,00
04/10/2023	2191103	2.1.01.05.001.1153		TES-125816	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Aparecida de Goiania- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Aparecida de Goiania para 60 GED	1.476,56	0,00
04/10/2023	2191109		1.1.01.02.004.0004	TES-125816	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Aparecida de Goiania	0,00	1.476,56
04/10/2023	2191191	1.1.01.02.004.0004		TES-125830	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1111 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha FGTS referente a Folha de Pagamento retroativa de Maio a Dezembro de 2022 SEI 202300031006863.	126.229,19	0,00
04/10/2023	2191192		3.1.01.02.002.0003	TES-125830	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1111 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha FGTS referente a Folha de Pagamento retroativa de Maio a Dezembro de 2022 SEI 202300031006863.	0,00	126.229,19
04/10/2023	2191199	1.1.01.02.004.0004		TES-125831	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1112 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha. FGTS referente a Folha de Pagamento retroativa - competência Janeiro a Agosto/2023. SEI 202300031006863	112.373,52	0,00
04/10/2023	2191200		3.1.01.02.002.0003	TES-125831	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1112 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha. FGTS referente a Folha de Pagamento retroativa - competência Janeiro a Agosto/2023. SEI 202300031006863	0,00	112.373,52
04/10/2023	2191247	2.1.01.05.004.0115		TES-125838	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoria ao presidente no dia 17 e 18 de setembro em Rio Verde de 2023.- Assessoria ao presidente no dia 17 e 18 de setembro em Rio Verde de 2023. para 005/2023-VICE GED 0020.23000.310064-60	295,00	0,00
04/10/2023	2191253		1.1.01.02.001.0012	TES-125838	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoria ao presidente no dia 17 e 18 de setembro em Rio Verde de 2023.	0,00	295,00
04/10/2023	2191229	2.1.01.05.004.0047		TES-125836	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2023	2191235		1.1.01.02.001.0012	TES-125836	fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de urutaí nos dias 19 a 21 de setembro de 2023.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de urutaí nos dias 19 a 21 de setembro de 20	0,00	525,00
04/10/2023	2191527	1.1.01.02.001.0001		TES-125864	OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de urutaí nos dias 19 a 21 de setembro de 2023. Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1766599-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.053,24	0,00
04/10/2023	2191528		3.1.01.02.003.0008	TES-125864	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1766599-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.053,24
04/10/2023	2191023	2.1.01.05.001.0154		TES-125806	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Boleto nº 6630559855 ref seguro prestamista, 09/23 Apól (000034121890). D 1918/2023/COOINSP (52110213).202300031005718.- Boleto nº 6630559855 ref seguro prestamista, 09/23 Apól (000034121890). D 1918/2023/COOINSP	35,00	0,00
04/10/2023	2191029		1.1.01.02.004.0004	TES-125806	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-Boleto nº 6630559855 ref seguro prestamista, 09/23 Apól (000034121890). D 1918/2023/COOINSP (52110213).202300031005718.	0,00	35,00
04/10/2023	2191095	2.1.01.05.001.1153		TES-125815	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Trindade- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Trindade para 59 GED	1.476,56	0,00
04/10/2023	2191101		1.1.01.02.004.0004	TES-125815	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Trindade	0,00	1.476,56
04/10/2023	2191151	2.1.01.05.001.1070		TES-125822	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 11/08/2023 A 10/09/2023- PROC SEI: 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 DO EDIFICIO VERA LUCIA	22.500,00	0,00
04/10/2023	2191157		1.1.01.02.004.0004	TES-125822	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 DO EDIFICIO	0,00	22.500,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 11/08/2023 A 10/09/2023		
04/10/2023	2191159	1.1.01.02.001.0012		TES-125823	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.790,00	0,00
04/10/2023	2191161		1.1.01.02.004.0004	TES-125823	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.790,00
04/10/2023	2191273	2.1.01.05.004.0114		TES-125842	Vlr. Ref. LEILA MARIA SOARES - Organização do evento para assessoria para presidente, entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João da Paraúna.-	65,00	0,00
					Organização do evento para assessoria		
04/10/2023	2191279		1.1.01.02.001.0012	TES-125842	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEILA MARIA SOARES- Organização do evento para assessoria para presidente, entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João da Paraúna.	0,00	65,00
04/10/2023	2191039	2.1.01.05.001.1072		TES-125808	Vlr. Ref. Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031006648 - Medição dos serviços executados em 10/06/2023 a 12/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO.- PA SEI 202300031006648 - Medição dos serviç	340.912,80	0,00
04/10/2023	2191045		1.1.01.02.004.0004	TES-125808	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda- PA SEI 202300031006648 - Medição dos serviços executados em 10/06/2023 a 12/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO.	0,00	340.912,80
04/10/2023	2191187	1.1.01.02.004.0004		TES-125828	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1103 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha FGTS. SEI 202300031007065.	200.282,68	0,00
04/10/2023	2191188		3.1.01.02.002.0003	TES-125828	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1103 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha FGTS. SEI 202300031007065.	0,00	200.282,68
04/10/2023	2191515	1.1.01.02.001.0001		TES-125861	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1732479-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.140,35	0,00
04/10/2023	2191516		3.1.01.02.003.0008	TES-125861	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1732479-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.140,35
04/10/2023	2192087	2.1.01.05.002.0001		CTB-2447	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018,	20.027,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2023	2192088		3.2.01.01.006.0002	CTB-2447	forneecedor ADFEGO, GED 202100031000636 Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, forneecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	20.027,18
04/10/2023	2190999	2.1.01.05.001.0226		TES-125803	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13562912, Boletto n° 19049964, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da AGEHAB. Conforme despacho n° 115/2023 - GEU	115,18	0,00
04/10/2023	2191005		1.1.01.02.004.0004	TES-125803	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13562912, Boletto n° 19049964, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da AGEHAB. Conforme d	0,00	115,18
04/10/2023	2191079	2.1.01.05.001.1153		TES-125813	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Itaoirapua- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Itaoirapua para 57 GED	1.476,56	0,00
04/10/2023	2191085		1.1.01.02.004.0004	TES-125813	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Itaoirapua	0,00	1.476,56
04/10/2023	2191480	1.1.03.01.001.0003		FAT-4284	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6442 - Danillo Martins de Oliveira	80,00	0,00
04/10/2023	2191482		3.1.01.01.001.0002	FAT-4284	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6442 - Danillo Martins de Oliveira	0,00	80,00
04/10/2023	2191167	3.2.01.05.001.0001		CPA-125802	Vlr. Ref. NF. 040/2023-GETOPO - pago ao CLEIDIANE PEREIRA DOS SANTOS - para Visita para Levantamento Arquitetônico das residências de MOZARLÂNDIA para Retomada. Em 27/09/2023. - GED 0020.23000.310070-42	115,00	0,00
04/10/2023	2191169		2.1.01.05.004.0119	CPA-125802	Valor referente Vlr Pagar p/ CLEIDIANE PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 040/2023-GETOPO - Visita para Levantamento Arquitetônico das residências de MOZARLÂNDIA para Retomada. Em 27/09/2023. - GED 0020.23000.310070-42	0,00	115,00
04/10/2023	2191031	2.1.01.05.001.0008		TES-125807	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI: 202100031000463- PROC SEI: 202100031000463 para 363470 GED	447,98	0,00
04/10/2023	2191037		1.1.01.02.004.0004	TES-125807	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI: 202100031000463	0,00	447,98
04/10/2023	2191063	2.1.01.05.001.1035		TES-125811	Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031006564 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/05/2023 A 12/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H.	727.482,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2023	2191069		1.1.01.02.004.0004	TES-125811	NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO.- PA SEI 202300031006564 - MEDIÇÃO Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031006564 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/05/2023 A 12/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO.	0,00	727.482,24
04/10/2023	2191071	2.1.01.05.001.1153		TES-125812	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Itapirapuã- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Itapirapuã para 55 GED	2.953,12	0,00
04/10/2023	2191077		1.1.01.02.004.0004	TES-125812	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Itapirapuã	0,00	2.953,12
04/10/2023	2191141		1.1.01.02.004.0004	TES-125820	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031006441 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 08/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETSPS, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO	0,00	1.080.086,25
04/10/2023	2191135	2.1.01.05.001.1016		TES-125820	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006441 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 08/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETSPS, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO- PA SEI 202300031006441 - MEDIÇÃO D	1.080.086,25	0,00
04/10/2023	2191523	1.1.01.02.001.0001		TES-125863	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1751148-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.084,68	0,00
04/10/2023	2191524		3.1.01.02.003.0008	TES-125863	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1751148-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.084,68
04/10/2023	2191211	2.1.01.11.001.0004		CTB-2441	Valor referente pagamento NF 48 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006564.	727.482,24	0,00
04/10/2023	2191212		3.1.01.02.005.0002	CTB-2441	Valor referente pagamento NF 48 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006564.	0,00	727.482,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2023	2191213	2.1.01.11.001.0004		CTB-2441	Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006648.	340.912,80	0,00
04/10/2023	2191214		3.1.01.02.005.0002	CTB-2441	Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006648.	0,00	340.912,80
04/10/2023	2191215	2.1.01.11.001.0004		CTB-2441	Valor referente pagamento NF 4263 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006441.	1.071.484,59	0,00
04/10/2023	2191216		3.1.01.02.005.0002	CTB-2441	Valor referente pagamento NF 4263 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006441.	0,00	1.071.484,59
04/10/2023	2191227	2.1.01.11.001.0004		CTB-2441	Valor referente pagamento NF 4263 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006441.	8.601,66	0,00
04/10/2023	2191245		3.1.01.02.005.0002	CTB-2441	Valor referente pagamento NF 4263 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006441.	0,00	8.601,66
04/10/2023	2191217	2.1.01.11.001.0004		CTB-2441	Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006455.	436.977,21	0,00
04/10/2023	2191218		3.1.01.02.005.0002	CTB-2441	Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006455.	0,00	436.977,21
04/10/2023	2191219	2.1.01.11.001.0004		CTB-2441	Valor referente pagamento NF 8 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004226.	301.021,81	0,00
04/10/2023	2191220		3.1.01.02.005.0002	CTB-2441	Valor referente pagamento NF 8 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004226.	0,00	301.021,81
04/10/2023	2191225	2.1.01.11.001.0004		CTB-2441	Valor referente pagamento NF 4264 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006441.	331.661,75	0,00
04/10/2023	2191226		3.1.01.02.005.0002	CTB-2441	Valor referente pagamento NF 4264 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006441.	0,00	331.661,75
04/10/2023	2190939	5.1.01.01.001.0003		CPA-125793	Vlr. Ref. NF. 2448168-621-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 621 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	18.845,88	0,00
04/10/2023	2190941		2.1.01.03.001.0003	CPA-125793	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-621-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 621 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	18.845,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/10/2023	2190974	3.2.01.05.001.0001		CPA-125799	Vlr. Ref. NF. 001/2023-COOINSP - pago ao WILLAN ARAUJO DA SILVA - para Evento Goiás Social em ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25/09 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-98	345,00	0,00
04/10/2023	2190976		2.1.01.05.004.0113	CPA-125799	Valor referente Vlr Pagar p/ WILLAN ARAUJO DA SILVA Cf. NF. 001/2023-COOINSP - Evento Goiás Social em ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25/09 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-98	0,00	345,00
04/10/2023	2191255	2.1.01.05.004.0064		TES-125840	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Acompanhar a entrega de chaves e manual do proprietário aos moradores no dia 15 de setembro de 2023 em Santo Antonio do Descoberto.- Acompanhar a entrega de chaves e manual do proprietário aos moradores no dia 15 de setembro de 2	115,00	0,00
04/10/2023	2191261		1.1.01.02.001.0012	TES-125840	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Acompanhar a entrega de chaves e manual do proprietário aos moradores no dia 15 de setembro de 2023 em Santo Antonio do Descoberto.	0,00	115,00
04/10/2023	2191263	2.1.01.05.004.0012		TES-125841	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Vistoria Construção de Centro de Cristianópolis no dia 18 de setembro de 2023- Vistoria Construção de Centro de Cristianópolis no dia 18 de setembro de 2023 para 068/2023-GESUB GED 0020.23000.310065-21	65,00	0,00
04/10/2023	2191269		1.1.01.02.001.0012	TES-125841	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria Construção de Centro de Cristianópolis no dia 18 de setembro de 2023	0,00	65,00
						9.930.657,52	9.930.657,52
05/10/2023	2191805	1.1.01.02.004.0004		TES-125911	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6411 - Edimar Rodrigues da Costa	50,49	0,00
05/10/2023	2191801		1.1.03.01.001.0003	TES-125911	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6411 - Edimar Rodrigues da Costa	0,00	50,49
05/10/2023	2191617	3.3.01.03.001.0003		CPA-125896	Vlr. Ref. NF. 1882 - pago ao AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - para SEI: 202300031003012 - VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA AGEHAB - EXERCICIO DE 2023 - PARCELA 04/12. - GED 2023.00031.003	3.900,00	0,00
05/10/2023	2191619		2.1.01.05.001.1151	CPA-125896	Valor referente Vlr Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 1882 - SEI: 202300031003012 - VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA AGEHAB - EXERCICIO DE 2023 - PARCELA 04/12. - GED 2023.00031.0	0,00	3.900,00
05/10/2023	2197569	1.1.03.01.001.0007		CTB-2461	Vlr. Ref. Recebimento de ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, contrato 537376-0, parcela nº 119 - DARE 12100002329300560	121,03	0,00
05/10/2023	2197570		1.1.03.01.001.0001	CTB-2461	Vlr. Ref. Recebimento de ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, contrato 537376-0, parcela nº 119 - DARE	0,00	121,03

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					12100002329300560		
05/10/2023	2191629	1.1.02.01.001.0026		TES-125898	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	80.860,00	0,00
05/10/2023	2191631		1.1.01.02.001.0001	TES-125898	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	80.860,00
05/10/2023	2191890	1.1.01.02.004.0004		TES-125925	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6424 - Eurides Alves Ferreira de Souza	80,00	0,00
05/10/2023	2191886		1.1.03.01.001.0003	TES-125925	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6424 - Eurides Alves Ferreira de Souza	0,00	80,00
05/10/2023	2192482	2.1.01.03.001.0004		TES-126126	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS REF. Folha 09/2023- FGTS REF. Folha 09/2023 para 09/2023 -Folha GED	206.341,76	0,00
05/10/2023	2192488		1.1.01.02.004.0004	TES-126126	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS REF. Folha 09/2023	0,00	206.341,76
05/10/2023	2192931	3.2.01.05.001.0001		CPA-125847	Vlr. Ref. NF. 041/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários. Em 29/09/2023. EDEALINA e SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310069-40	65,00	0,00
05/10/2023	2192933		2.1.01.05.004.0063	CPA-125847	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 041/2023-DITEC - Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários. Em 29/09/2023. EDEALINA e SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310069-40	0,00	65,00
05/10/2023	2191811	1.1.01.02.004.0004		TES-125912	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6419 - SIMARIO NUNES DOS SANTOS	50,00	0,00
05/10/2023	2191807		1.1.03.01.001.0003	TES-125912	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6419 - SIMARIO NUNES DOS SANTOS	0,00	50,00
05/10/2023	2191295	3.2.01.05.001.0001		CPA-125839	Vlr. Ref. NF. 004/2023-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para EVENTO DE ENTREGA DE 424 CARTÕES DO PROGRAMA - PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GOIÁS SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-46	345,00	0,00
05/10/2023	2191297		2.1.01.05.004.0121	CPA-125839	Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 004/2023-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 424 CARTÕES DO PROGRAMA - PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GOIÁS SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-46	0,00	345,00
05/10/2023	2191461	3.2.01.05.001.0001		CPA-125849	Vlr. Ref. NF. 456/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310069-36	115,00	0,00
05/10/2023	2191463		2.1.01.05.004.0006	CPA-125849	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 456/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS. - GED	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2023	2191465	3.2.01.05.001.0001		CPA-125850	0020.23000.310069-36 Vlr. Ref. NF. 456/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310069-36	115,00	0,00
05/10/2023	2191467		2.1.01.05.004.0069	CPA-125850	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 456/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310069-36	0,00	115,00
05/10/2023	2191500	3.2.01.05.001.0001		CPA-125859	Vlr. Ref. NF. 043/2023-GSC - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. AGUAS LINDAS - GO. De 25/09 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310068-08	345,00	0,00
05/10/2023	2191502		2.1.01.05.004.0055	CPA-125859	Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 043/2023-GSC - Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. AGUAS LINDAS -GO. De 25/09 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310068-08	0,00	345,00
05/10/2023	2191593	3.2.01.05.001.0001		CPA-125890	Vlr. Ref. NF. 041/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Em 26/09/2023. ITAPACI. - GED 0020.23000.310069-97	65,00	0,00
05/10/2023	2191595		2.1.01.05.004.0039	CPA-125890	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 041/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Em 26/09/2023. ITAPACI. - GED 0020.23000.310069-97	0,00	65,00
05/10/2023	2191179	3.2.01.05.001.0001		CPA-125826	Vlr. Ref. NF. 077/2023-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310069-49	345,00	0,00
05/10/2023	2191181		2.1.01.05.004.0120	CPA-125826	Valor referente Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 077/2023-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310069-49	0,00	345,00
05/10/2023	2191872	1.1.01.02.004.0004		TES-125922	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6421 - Maurilio Rodrigues de Souza	50,00	0,00
05/10/2023	2191868		1.1.03.01.001.0003	TES-125922	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6421 - Maurilio Rodrigues de Souza	0,00	50,00
05/10/2023	2191964	1.1.01.02.004.0004		TES-125936	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6434 - Aristoteles Alves da Luz	80,00	0,00
05/10/2023	2191960		1.1.03.01.001.0003	TES-125936	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6434 -	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2023	2191299	3.2.01.05.001.0001		CPA-125843	Aristoteles Alves da Luz Vlr. Ref. NF. 004/2023-GEPAS - pago ao MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO - para EVENTO DE ENTREGA DE 424 CARTÕES DO PROGRAMA - PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GOIÁS SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO - GED 0020.23000.310069-46	345,00	0,00
05/10/2023	2191301		2.1.01.05.004.0122	CPA-125843	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO Cf. NF. 004/2023-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 424 CARTÕES DO PROGRAMA - PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GOIÁS SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO - GED 0020.23000.310069-46	0,00	345,00
05/10/2023	2191581	3.2.01.05.001.0001		CPA-125885	Vlr. Ref. NF. 039/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Check-list de unidades habitacionais. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310068-53	115,00	0,00
05/10/2023	2191583		2.1.01.05.004.0063	CPA-125885	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 039/2023-DITEC - Check-list de unidades habitacionais. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310068-53	0,00	115,00
05/10/2023	2191817	1.1.01.02.004.0004		TES-125913	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6412 - SANDRA FERREIRA PRADO	50,00	0,00
05/10/2023	2191813		1.1.03.01.001.0003	TES-125913	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6412 - SANDRA FERREIRA PRADO	0,00	50,00
05/10/2023	2191866	1.1.01.02.004.0004		TES-125920	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6420 - MARIA DE FATIMA CURCIO VIEIRA	50,00	0,00
05/10/2023	2191862		1.1.03.01.001.0003	TES-125920	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6420 - MARIA DE FATIMA CURCIO VIEIRA	0,00	50,00
05/10/2023	2191496	3.2.01.05.001.0001		CPA-125858	Vlr. Ref. NF. 043/2023-GSC - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. AGUAS LINDAS -GO. De 25/09 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310068-08	345,00	0,00
05/10/2023	2191498		2.1.01.05.004.0011	CPA-125858	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 043/2023-GSC - Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. AGUAS LINDAS - GO. De 25/09 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310068-08	0,00	345,00
05/10/2023	2191597	3.2.01.05.001.0001		CPA-125891	Vlr. Ref. NF. 042/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 27/09 a 28/09/2023. Aguas Lindas e Barro Alto. - GED 0020.23000.310069-99	295,00	0,00
05/10/2023	2191599		2.1.01.05.004.0039	CPA-125891	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 042/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 27/09 a 28/09/2023. Aguas Lindas e Barro Alto. - GED 0020.23000.310069-99	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2023	2191659	1.1.01.02.004.0004		TES-125907	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1097 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA. SEI 202100031000255.	5.145,90	0,00
05/10/2023	2191660		3.1.01.02.002.0003	TES-125907	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1097 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA. SEI 202100031000255.	0,00	5.145,90
05/10/2023	2191884	1.1.01.02.004.0004		TES-125924	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6423 - Jose de Arimateas Moreira Junior	50,00	0,00
05/10/2023	2191880		1.1.03.01.001.0003	TES-125924	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6423 - Jose de Arimateas Moreira Junior	0,00	50,00
05/10/2023	2191925	1.1.01.02.004.0004		TES-125930	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6428 - Adriana Elisa Silva Borges de Oliveira	80,00	0,00
05/10/2023	2191921		1.1.03.01.001.0003	TES-125930	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6428 - Adriana Elisa Silva Borges de Oliveira	0,00	80,00
05/10/2023	2191931	1.1.01.02.004.0004		TES-125931	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6429 - Rogerio Resende Mota	50,00	0,00
05/10/2023	2191927		1.1.03.01.001.0003	TES-125931	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6429 - Rogerio Resende Mota	0,00	50,00
05/10/2023	2192490	2.1.01.03.001.0004		TES-126127	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS Complementar - Processo 202300031006863- FGTS Complementar - Processo 202300031006863 para 09/2023 GED	238.602,71	0,00
05/10/2023	2192496		1.1.01.02.004.0004	TES-126127	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS Complementar - Processo 202300031006863	0,00	238.602,71
05/10/2023	2191221	3.2.01.05.001.0001		CPA-125835	Vlr. Ref. NF. 004/2023-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para EVENTO DE ENTREGA DE 424 CARTÕES DO PROGRAMA - PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GOIÁS SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-46	345,00	0,00
05/10/2023	2191223		2.1.01.05.004.0100	CPA-125835	Valor referente Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 004/2023-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 424 CARTÕES DO PROGRAMA - PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GOIÁS SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-46	0,00	345,00
05/10/2023	2191551	5.1.01.01.001.0003		CPA-125882	Vlr. Ref. NF. 2448614-4271-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4271 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	28.065,79	0,00
05/10/2023	2191553		2.1.01.03.001.0003	CPA-125882	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4271-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4271 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	28.065,79
05/10/2023	2191878	1.1.01.02.004.0004		TES-125923	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6422 - Enerci	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2023	2191874		1.1.03.01.001.0003	TES-125923	Aparecida Venancio Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6422 - Enerci Aparecida Venancio	0,00	50,00
05/10/2023	2192112	1.1.01.02.001.0001		TES-125960	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1675335-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.267,81	0,00
05/10/2023	2192113		3.1.01.02.003.0008	TES-125960	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1675335-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.267,81
05/10/2023	2192116	1.1.01.02.001.0001		TES-125961	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1675343-3(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI	10.253,10	0,00
05/10/2023	2192117		3.1.01.02.003.0008	TES-125961	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1675343-3(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.253,10
05/10/2023	2191183	3.2.01.05.001.0001		CPA-125827	Vlr. Ref. NF. 077/2023-GECAT - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310069-49	345,00	0,00
05/10/2023	2191185		2.1.01.05.004.0104	CPA-125827	Valor referente Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 077/2023-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310069-49	0,00	345,00
05/10/2023	2191547	3.2.01.05.001.0001		CPA-125869	Vlr. Ref. NF. 454/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social, no município de ITUMBIARA. - GED 0020.23000.310068-96	65,00	0,00
05/10/2023	2191549		2.1.01.05.004.0005	CPA-125869	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 454/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social, no município de ITUMBIARA. - GED 0020.23000.310068-96	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2023	2191171	3.2.01.05.001.0001		CPA-125825	Vlr. Ref. NF. 077/2023-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310069-49	345,00	0,00
05/10/2023	2191173		2.1.01.05.004.0048	CPA-125825	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 077/2023-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310069-49	0,00	345,00
05/10/2023	2191561	3.2.01.05.001.0001		CPA-125872	Vlr. Ref. NF. 040/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Acompanhar a entrega das chaves e manual do proprietário aos moradores. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310068-59	115,00	0,00
05/10/2023	2191563		2.1.01.05.004.0064	CPA-125872	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 040/2023-DITEC - Acompanhar a entrega das chaves e manual do proprietário aos moradores. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310068-59	0,00	115,00
05/10/2023	2191641	1.1.01.02.004.0004		TES-125903	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1106. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA. Referente ao ISS da NF 931.	9.951,91	0,00
05/10/2023	2191642		3.1.01.02.002.0003	TES-125903	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1106. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA. Referente ao ISS da NF 931.	0,00	9.951,91
05/10/2023	2191860	1.1.01.02.004.0004		TES-125919	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6418 - VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA	50,00	0,00
05/10/2023	2191856		1.1.03.01.001.0003	TES-125919	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6418 - VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA	0,00	50,00
05/10/2023	2191903	1.1.01.02.004.0004		TES-125927	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6425 - Ana Teodora Souza	50,00	0,00
05/10/2023	2191899		1.1.03.01.001.0003	TES-125927	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6425 - Ana Teodora Souza	0,00	50,00
05/10/2023	2191994	1.1.01.02.004.0004		TES-125942	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6410 - Luzia Inacia Neta	150,00	0,00
05/10/2023	2191990		1.1.03.01.001.0003	TES-125942	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6410 - Luzia Inacia Neta	0,00	150,00
05/10/2023	2191621	2.1.01.05.001.0226		TES-125897	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13566167, Boletão n° 19054150, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da AGEHAB. Conforme despacho n° 117/2023 - GEU	115,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2023	2191627		1.1.01.02.004.0004	TES-125897	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13566167, Boleto n° 19054150, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da AGEHAB. Conforme d	0,00	115,18
05/10/2023	2191555	1.2.01.08.001.0001		CPA-125873	Vlr. Ref. NF. 4271 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006976 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/08/2023 A 01/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	728.981,51	0,00
05/10/2023	2191559		5.1.01.01.001.0003	CPA-125873	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4271 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031006976 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/08/2023 A 01/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	0,00	28.065,79
05/10/2023	2191557		2.1.01.05.001.1016	CPA-125873	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4271 PA SEI 202300031006976 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/08/2023 A 01/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	0,00	700.915,72
05/10/2023	2191913	1.1.01.02.004.0004		TES-125928	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6426 - Olga Martins dos Santos	50,00	0,00
05/10/2023	2191909		1.1.03.01.001.0003	TES-125928	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6426 - Olga Martins dos Santos	0,00	50,00
05/10/2023	2191919	1.1.01.02.004.0004		TES-125929	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6427 - Maria Aparecida Caldeira de Moura Dutra	80,00	0,00
05/10/2023	2191915		1.1.03.01.001.0003	TES-125929	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6427 - Maria Aparecida Caldeira de Moura Dutra	0,00	80,00
05/10/2023	2191469	3.2.01.05.001.0001		CPA-125851	Vlr. Ref. NF. 456/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310069-36	115,00	0,00
05/10/2023	2191471		2.1.01.05.004.0001	CPA-125851	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 456/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310069-36	0,00	115,00
05/10/2023	2191543	3.2.01.05.001.0001		CPA-125868	Vlr. Ref. NF. 475/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para INDIARA. Em 01/09/2023. - GED 0020.23000.310064-46	65,00	0,00
05/10/2023	2191545		2.1.01.05.004.0058	CPA-125868	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2023	2191195	3.2.01.05.001.0001		CPA-125829	ALMEIDA Cf. NF. 475/2023-GEROFIS - INDIARA. Em 01/09/2023. - GED 0020.23000.310064-46 Vlr. Ref. NF. 075/2023-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. AGUAS LINDAS DE GOIAS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-25	345,00	0,00
05/10/2023	2191197		2.1.01.05.004.0033	CPA-125829	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 075/2023-GECAT - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. AGUAS LINDAS DE GOIAS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-25	0,00	345,00
05/10/2023	2191609	3.2.01.05.001.0001		CPA-125893	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cfe Docto Nr. 042/2023-DITEC - Check list de UHs em CHAPADÃO DO CÉU. Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários em IPORÁ, MOIPORÁ e ARUANÃ. De 03/10 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.31	575,00	0,00
05/10/2023	2191611		2.1.01.05.004.0064	CPA-125893	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 042/2023-DITEC - p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Check list de UHs em CHAPADÃO DO CÉU. Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários em IPORÁ, MOIPORÁ e ARUANÃ. De 03/10 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.3100	0,00	575,00
05/10/2023	2191633	1.1.02.02.001.0012		TES-125899	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8	76.772,39	0,00
05/10/2023	2191635		1.1.01.04.001.0011	TES-125899	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8	0,00	76.772,39
05/10/2023	2191823	1.1.01.02.004.0004		TES-125914	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6413 - FABIO ALVES DE OLIVEIRA	50,00	0,00
05/10/2023	2191819		1.1.03.01.001.0003	TES-125914	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6413 - FABIO ALVES DE OLIVEIRA	0,00	50,00
05/10/2023	2191854	1.1.01.02.004.0004		TES-125918	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6415 - Elza de Souza Barbosa	50,00	0,00
05/10/2023	2191850		1.1.03.01.001.0003	TES-125918	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6415 - Elza de Souza Barbosa	0,00	50,00
05/10/2023	2191938	1.1.01.02.004.0004		TES-125932	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6430 - IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS M EM BUSCA DE ALMAS	150,00	0,00
05/10/2023	2191934		1.1.03.01.001.0003	TES-125932	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6430 - IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS M EM BUSCA DE ALMAS	0,00	150,00
05/10/2023	2191207	3.2.01.05.001.0001		CPA-125833	Vlr. Ref. NF. 075/2023-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. AGUAS LINDAS DE GOIAS. De 25 a 26/09/202 - GED 0020.23000.310069-25	345,00	0,00
05/10/2023	2191209		2.1.01.05.004.0030	CPA-125833	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 075/2023-GECAT - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. AGUAS LINDAS DE GOIAS. De 25 a 26/09/202 - GED 0020.23000.310069-25	0,00	345,00
05/10/2023	2191650		3.1.01.02.005.0002	TES-125905	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1109. Fonte de Recurso: Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. BP CONSTRUTORA - SEI	0,00	159.231,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2023	2191649	1.1.01.02.004.0004		TES-125905	202300031006558. Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1109. Fonte de Recurso: Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. BP CONSTRUTORA - SEI 202300031006558.	159.231,57	0,00
05/10/2023	2191657	1.1.01.02.004.0004		TES-125906	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6435 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00
05/10/2023	2191653		1.1.03.01.001.0002	TES-125906	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6435 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	351.851,00
05/10/2023	2191952	1.1.01.02.004.0004		TES-125934	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6432 - Anita Nely de Queiroz	50,00	0,00
05/10/2023	2191948		1.1.03.01.001.0003	TES-125934	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6432 - Anita Nely de Queiroz	0,00	50,00
05/10/2023	2191958	1.1.01.02.004.0004		TES-125935	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6433 - Joacir Alves Ferreira de Lima r	80,00	0,00
05/10/2023	2191954		1.1.03.01.001.0003	TES-125935	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6433 - Joacir Alves Ferreira de Lima r	0,00	80,00
05/10/2023	2192549	3.2.01.05.001.0001		CPA-125889	Vlr. Ref. NF. 042/2023-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO. - GED 0020.23000.310066-78	115,00	0,00
05/10/2023	2192551		2.1.01.05.004.0124	CPA-125889	Valor referente Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 042/2023-GSC - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO. - GED 0020.23000.310066-78	0,00	115,00
05/10/2023	2191613	3.2.01.05.001.0001		CPA-125892	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cfe Docto Nr. 042/2023-DITEC - Check list de UHs em CHAPADÃO DO CÉU. Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários em IPORÁ, MOIPORÁ e ARUANÃ. De 03/10 a 05/10/2023. - GED 0020.23	575,00	0,00
05/10/2023	2191615		2.1.01.05.004.0063	CPA-125892	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 042/2023-DITEC - p/JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Check list de UHs em CHAPADÃO DO CÉU. Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários em IPORÁ, MOIPORÁ e ARUANÃ. De 03/10 a 05/10/2023. - GED 0020.2300	0,00	575,00
05/10/2023	2191829	1.1.01.02.004.0004		TES-125915	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6414 - JOAO BATISTA BORGES	50,00	0,00
05/10/2023	2191825		1.1.03.01.001.0003	TES-125915	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6414 - JOAO BATISTA BORGES	0,00	50,00
05/10/2023	2191839	1.1.01.02.004.0004		TES-125916	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6417 - PEDRO	150,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/10/2023	2191835		1.1.03.01.001.0003	TES-125916	TEODORO RIBEIRO MORAES Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6417 - PEDRO TEODORO RIBEIRO MORAES	0,00	150,00
05/10/2023	2191848	1.1.01.02.004.0004		TES-125917	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6416 - ADEMAR ALVES DE SOUZA	150,00	0,00
05/10/2023	2191844		1.1.03.01.001.0003	TES-125917	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6416 - ADEMAR ALVES DE SOUZA	0,00	150,00
05/10/2023	2191946	1.1.01.02.004.0004		TES-125933	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6431 - Geomar Paulo Mendes Ribeiro	50,00	0,00
05/10/2023	2191942		1.1.03.01.001.0003	TES-125933	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6431 - Geomar Paulo Mendes Ribeiro	0,00	50,00
05/10/2023	2191203	3.2.01.05.001.0001		CPA-125832	Vlr. Ref. NF. 075/2023-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. AGUAS LINDAS DE GOIAS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-25	345,00	0,00
05/10/2023	2191205		2.1.01.05.004.0034	CPA-125832	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 075/2023-GECAT - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. AGUAS LINDAS DE GOIAS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-25	0,00	345,00
05/10/2023	2191457	3.2.01.05.001.0001		CPA-125848	Vlr. Ref. NF. 456/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310069-36	115,00	0,00
05/10/2023	2191459		2.1.01.05.004.0019	CPA-125848	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 456/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310069-36	0,00	115,00
05/10/2023	2191492	3.2.01.05.001.0001		CPA-125857	Vlr. Ref. NF. 043/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. ÁGUAS LINDAS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310068-08	345,00	0,00
05/10/2023	2191494		2.1.01.05.004.0002	CPA-125857	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 043/2023-GSC - Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. ÁGUAS LINDAS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310068-08	0,00	345,00
						1.918.912,15	1.918.912,15
06/10/2023	2192406	1.1.01.02.004.0004		TES-126093	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Guia de recolhimento para regularização de saldo DDR referente a CMDF 1049.	89.687,26	0,00
06/10/2023	2192407		2.1.01.11.001.0004	TES-126093	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Guia de recolhimento para regularização de saldo DDR referente a CMDF 1049.	0,00	89.687,26
06/10/2023	2192104	3.2.01.05.001.0001		CPA-125958	Vlr. Ref. NF. 451/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2023	2192106		2.1.01.05.004.0019	CPA-125958	construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. VILA PROPÍCIO e SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. Em 20/09/2023. - GED 0020.23000.310068-16 Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 451/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. VILA PROPÍCIO e SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. Em 20/09/2023. - GED 0020.23000.310068-16	0,00	115,00
06/10/2023	2192214	3.2.01.10.001.0004		CPA-125984	Vlr. Ref. NF. 200 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	84.240,00	0,00
06/10/2023	2192208		5.1.01.01.001.0003	CPA-125984	Vlr. Ref. NF. 200 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	1.263,60
06/10/2023	2192210		5.1.01.01.001.0003	CPA-125984	Vlr. Ref. NF. 200 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	3.917,16
06/10/2023	2192212		5.1.01.01.001.0003	CPA-125984	Vlr. Ref. NF. 200 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	4.212,00
06/10/2023	2192216		2.1.01.05.001.0712	CPA-125984	Valor referente Vlr Pagar p/ Helmert Engenharia e Topografia LTDA Cf. NF. 200 - Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	74.847,24
06/10/2023	2192204	5.1.01.01.001.0003		CPA-125987	Vlr. Ref. NF. 2446327-200-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 200 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	4.212,00	0,00
06/10/2023	2192206		2.1.01.04.001.0004	CPA-125987	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446327-200-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 200 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	4.212,00
06/10/2023	2201813	3.3.02.01.001.0006		CTB-2478	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	119,70	0,00
06/10/2023	2201814		2.1.01.06.001.0008	CTB-2478	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	119,70
06/10/2023	2201809	3.3.02.01.001.0006		CTB-2478	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	54,56	0,00
06/10/2023	2201810		2.1.01.06.001.0001	CTB-2478	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	54,56
06/10/2023	2201811	3.3.02.01.001.0006		CTB-2478	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	25,25	0,00
06/10/2023	2201812		2.1.01.06.001.0007	CTB-2478	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	25,25
06/10/2023	2192287	2.1.01.06.001.0001		TES-126002	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - REF. Parcelamento Lei nº 11.941/09, parc. 148/158 - vencto 31/10/2023- REF. Parcelamento Lei nº	1.152,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2023	2192293		1.1.01.02.004.0004	TES-126002	11.941/09, parc. 148/158 - vencto 31/10/2023 para Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 148/158 GED 2021 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-REF. Parcelamento Lei nº 11.941/09, parc. 148/158 - vencto 31/10/2023	0,00	1.152,83
06/10/2023	2192351	2.1.01.05.001.1094		TES-126011	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031006558 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 16/08/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - PA SEI 202300031006558 - MEDIÇ	159.231,57	0,00
06/10/2023	2192357		1.1.01.02.004.0004	TES-126011	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031006558 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 16/08/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO.	0,00	159.231,57
06/10/2023	2192426	1.1.01.02.004.0004		TES-126100	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Guia de recolhimento para regularização de saldo DDR referente a CMDF 606.	3.016,44	0,00
06/10/2023	2192427		3.3.01.03.001.0012	TES-126100	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Guia de recolhimento para regularização de saldo DDR referente a CMDF 606.	0,00	3.016,44
06/10/2023	2192218	3.2.01.05.001.0001		CPA-125988	Vlr. Ref. NF. 076/2023-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-28	345,00	0,00
06/10/2023	2192220		2.1.01.05.004.0029	CPA-125988	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 076/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-28	0,00	345,00
06/10/2023	2192252	3.2.01.05.001.0001		CPA-125999	Vlr. Ref. NF. 064/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Acompanhamento de montagem e realização de eventos nos municípios de ÁGUAS LINDAS e NOVO GAMA. De 25/09 a 27/09/2023. - GED 0020.23000.310069-58	525,00	0,00
06/10/2023	2192254		2.1.01.05.004.0078	CPA-125999	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 064/2023-GECOM - Acompanhamento de montagem e realização de eventos nos municípios de ÁGUAS LINDAS e NOVO GAMA. De 25/09 a 27/09/2023. - GED 0020.23000.310069-58	0,00	525,00
06/10/2023	2192156	3.2.01.05.001.0001		CPA-125967	Vlr. Ref. NF. 078/2023-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. Valparaíso. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-81	345,00	0,00
06/10/2023	2192158		2.1.01.05.004.0033	CPA-125967	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 078/2023-GECAT - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. Valparaíso. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-81	0,00	345,00
06/10/2023	2192234	3.2.01.05.001.0001		CPA-125995	Vlr. Ref. NF. 041/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2023	2192236		2.1.01.05.004.0016	CPA-125995	Damasceno - para VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. De 28/09 a 29/09/2023. MIMOSO DE GOIÁS, MARA ROSA Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 041/2023-GEPRO - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. De 28/09 a 29/09/2023. MIMOSO DE GOIÁS, MARA RO	0,00	295,00
06/10/2023	2192327	1.1.01.02.001.0012		TES-126007	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.634,40	0,00
06/10/2023	2192329		1.1.01.02.004.0004	TES-126007	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.634,40
06/10/2023	2192371	1.1.02.01.001.0026		TES-126014	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	20.529,18	0,00
06/10/2023	2192373		1.1.01.02.001.0001	TES-126014	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	20.529,18
06/10/2023	2192422	1.1.01.02.004.0004		TES-126099	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Guia de recolhimento para regularização de saldo DDR referente a CMDF 741.	3.120,46	0,00
06/10/2023	2192423		3.3.01.03.001.0012	TES-126099	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Guia de recolhimento para regularização de saldo DDR referente a CMDF 741.	0,00	3.120,46
06/10/2023	2192240	3.2.01.05.001.0001		CPA-125996	Vlr. Ref. NF. 005/2023-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para EVENTO ENTREGA DE 447 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - EVENTO GOIAS SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAISO DE GOIAS - GO - GED 0020.23000.310070-86	345,00	0,00
06/10/2023	2192242		2.1.01.05.004.0123	CPA-125996	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 005/2023-GEPAS - EVENTO ENTREGA DE 447 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - EVENTO GOIAS SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAISO DE GOIAS - GO - GED 0020.23000.310070-86	0,00	345,00
06/10/2023	2192148	3.2.01.05.001.0001		CPA-125966	Vlr. Ref. NF. 452/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social. De 21/09 a 22/09/2023. PEROLÂNDIA, SANTA RITA DO ARAGUAIA e MINEIROS. - GED 0020.23000.310068-18	345,00	0,00
06/10/2023	2192150		2.1.01.05.004.0019	CPA-125966	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 452/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social. De 21/09 a 22/09/2023. PEROLÂNDIA, SANTA RITA DO ARAGUAIA e MINEIROS. - GED 0020.23000.310068-18	0,00	345,00
06/10/2023	2192375	2.1.01.11.001.0004		CTB-2450	Valor referente pagamento NF 4267 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006619.	704.585,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2023	2192376		3.1.01.02.005.0002	CTB-2450	Valor referente pagamento NF 4267 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006619.	0,00	704.585,59
06/10/2023	2192377	2.1.01.11.001.0004		CTB-2450	Valor referente pagamento NF 360 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006838.	356.808,57	0,00
06/10/2023	2192378		3.1.01.02.005.0002	CTB-2450	Valor referente pagamento NF 360 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006838.	0,00	356.808,57
06/10/2023	2192414	1.1.01.02.004.0004		TES-126097	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Guia de recolhimento para regularização de saldo DDR referente a CMDF 713	290.949,12	0,00
06/10/2023	2192415		3.2.01.03.001.0031	TES-126097	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Guia de recolhimento para regularização de saldo DDR referente a CMDF 713	0,00	290.949,12
06/10/2023	2192418	1.1.01.02.004.0004		TES-126098	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Guia de recolhimento para regularização de saldo DDR referente a CMDF 1050.	5.047,12	0,00
06/10/2023	2192419		2.1.01.11.001.0004	TES-126098	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Guia de recolhimento para regularização de saldo DDR referente a CMDF 1050.	0,00	5.047,12
06/10/2023	2192343	2.1.01.05.001.0156		TES-126010	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031006838 - Medição dos serviços executados em 30/08/2023 a 19/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município de Fazenda Nova-GO.- PA SEI	356.808,57	0,00
06/10/2023	2192349		1.1.01.02.004.0004	TES-126010	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031006838 - Medição dos serviços executados em 30/08/2023 a 19/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município de	0,00	356.808,57
06/10/2023	2191905	3.2.01.05.001.0001		CPA-125921	Vlr. Ref. NF. 446/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE, e UIRAPURU para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 20/09 a 21/09/2023. - GED 0020.23000.310067-22	295,00	0,00
06/10/2023	2191907		2.1.01.05.004.0026	CPA-125921	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 446/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE, e UIRAPURU para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 20/09 a 21/09/2023. - GED 0020.23000.310067-22	0,00	295,00
06/10/2023	2192168	3.2.01.05.001.0001		CPA-125970	Vlr. Ref. NF. 079/2023-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-82	345,00	0,00
06/10/2023	2192170		2.1.01.05.004.0048	CPA-125970	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2023	2192172	3.2.01.05.001.0001		CPA-125971	ROSA Cf. NF. 079/2023-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-82	345,00	0,00
06/10/2023	2192174		2.1.01.05.004.0120	CPA-125971	Vlr. Ref. NF. 079/2023-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-82	0,00	345,00
06/10/2023	2192196	5.1.01.01.001.0003		CPA-125985	Vlr. Ref. NF. 2446327-200-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 200 - Helmer Engenharia e Topografia LTDA - GED	1.263,60	0,00
06/10/2023	2192198		2.1.01.04.001.0002	CPA-125985	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446327-200-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 200 - Helmer Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	1.263,60
06/10/2023	2192303	2.1.01.06.001.0008		TES-126004	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - REF. Parcelamento Simplificado COFINS, parc. 56/60, vencto 31/10/2023- REF. Parcelamento Simplificado COFINS, parc. 56/60, vencto 31/10/2023 para Parcelamento Simplificado COFINS - 56/60 GED	3.297,41	0,00
06/10/2023	2192309		1.1.01.02.004.0004	TES-126004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-REF. Parcelamento Simplificado COFINS, parc. 56/60, vencto 31/10/2023	0,00	3.297,41
06/10/2023	2192359	2.1.01.05.001.1016		TES-126012	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006619 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/10/2023 A 11/01/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO.- PA SEI 202300031006619 - MEDIÇÃO	704.585,59	0,00
06/10/2023	2192365		1.1.01.02.004.0004	TES-126012	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031006619 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/10/2023 A 11/01/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO.	0,00	704.585,59
06/10/2023	2192144	3.2.01.05.001.0001		CPA-125965	Vlr. Ref. NF. 070/2023-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para PANAMÁ - vistoria final Conselho Tutelar, e MAIRIPOTABA - vistoria Praça Eleonora de Freitas. Em 25/09/2023. - GED 0020.23000.310067-56	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2023	2192146		2.1.01.05.004.0012	CPA-125965	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 070/2023-GESUB - PANAMÁ - vistoria final Conselho Tutelar, e MAIRIPOTABA - vistoria Praça Eleonora de Freitas. Em 25/09/2023. - GED 0020.23000.310067-56	0,00	115,00
06/10/2023	2192120	3.2.01.05.001.0001		CPA-125962	Vlr. Ref. NF. 449/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para GOIÂNIA, ABADIÂNIA, SÃO JOÃO DA ALIANÇA, ALTO PARAÍSO, MIMOSO, FORMOSA. De 19/09 a 21/09/2023. - GED 0020.23000.310068-01	575,00	0,00
06/10/2023	2192122		2.1.01.05.004.0058	CPA-125962	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 449/2023-GEROFIS - GOIÂNIA, ABADIÂNIA, SÃO JOÃO DA ALIANÇA, ALTO PARAÍSO, MIMOSO, FORMOSA. De 19/09 a 21/09/2023. - GED 0020.23000.310068-01	0,00	575,00
06/10/2023	2192192	3.2.01.05.001.0001		CPA-125974	Vlr. Ref. NF. 437/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria e entrega de obras. De 20/09 a 22/09/2023. EDEALINA, BOM JESUS, INACIOLÂNDIA, CASTELÂNDIA e JOVIÂNIA. - GED 0020.23000.310068-99	525,00	0,00
06/10/2023	2192194		2.1.01.05.004.0042	CPA-125974	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 437/2023-GEROFIS - Vistoria e entrega de obras. De 20/09 a 22/09/2023. EDEALINA, BOM JESUS, INACIOLÂNDIA, CASTELÂNDIA e JOVIÂNIA. - GED 0020.23000.310068-99	0,00	525,00
06/10/2023	2192260	3.2.01.05.001.0001		CPA-126001	Vlr. Ref. NF. 050/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento do presidente Baldy na organização dos eventos nos respectivos municípios, no de Sorteio das casas a custo zero, nas cidades de FIRMINÓPOLIS e CÔRREGO DO OURO. Em 05/08/2023.	115,00	0,00
06/10/2023	2192262		2.1.01.05.004.0085	CPA-126001	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 050/2023-PRESI - Assessoramento do presidente Baldy na organização dos eventos nos respectivos municípios, no de Sorteio das casas a custo zero, nas cidades de FIRMINÓPOLIS e CÔRREGO DO OURO. Em 05/08/2023.	0,00	115,00
06/10/2023	2192319	2.1.01.04.001.0003		TES-126006	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00187 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00187 - Apuração de impostos para ISSQN-00187 GED	90,02	0,00
06/10/2023	2192325		1.1.01.02.004.0004	TES-126006	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00187 - Apuração de impostos	0,00	90,02
06/10/2023	2192380	1.1.03.01.001.0003		FAT-4286	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6444 - MURILO DA CUNHA GOMES	50,00	0,00
06/10/2023	2192382		3.1.01.01.001.0002	FAT-4286	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6444 - MURILO DA CUNHA GOMES	0,00	50,00
06/10/2023	2192164	3.2.01.05.001.0001		CPA-125969	Vlr. Ref. NF. 078/2023-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. Valparaíso. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-81	345,00	0,00
06/10/2023	2192166		2.1.01.05.004.0030	CPA-125969	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2023	2192200	5.1.01.01.001.0003		CPA-125986	Cf. NF. 078/2023-GECAT - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. Valparaiso. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-81	3.917,16	0,00
06/10/2023	2192202		2.1.01.04.001.0005	CPA-125986	Vlr. Ref. NF. 2446327-200-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 200 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	3.917,16
06/10/2023	2192311	2.1.01.04.001.0004		TES-126005	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446327-200-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 200 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	9.951,91	0,00
06/10/2023	2192317		1.1.01.02.004.0004	TES-126005	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-931- ISS 5%1-1775-5 GED	0,00	9.951,91
06/10/2023	2192368	3.3.02.01.001.0001		TES-126013	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	8.634,40	0,00
06/10/2023	2192367		1.1.01.02.001.0012	TES-126013	Valor referente DEB TARIFA	0,00	8.634,40
06/10/2023	2192136	3.2.01.05.001.0001		CPA-125964	Vlr. Ref. NF. 071/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para JANDAIA - vistoria final. Em 25/09/2023. - GED 0020.23000.310068-64	65,00	0,00
06/10/2023	2192138		2.1.01.05.004.0053	CPA-125964	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 071/2023-GESUB - JANDAIA - vistoria final. Em 25/09/2023. - GED 0020.23000.310068-64	0,00	65,00
06/10/2023	2192295	2.1.01.06.001.0007		TES-126003	Vlr. Ref. Ministério da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - REF. Parcelamento Simplificado PIS - parc. 56/60 - vencto 31/10/2023- REF. Parcelamento Simplificado PIS - parc. 56/60 - vencto 31/10/2023 para Parcelamento Simplificado PIS - 56/60 GED 2021.000	695,66	0,00
06/10/2023	2192301		1.1.01.02.004.0004	TES-126003	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-REF. Parcelamento Simplificado PIS - parc. 56/60 - vencto 31/10/2023	0,00	695,66
06/10/2023	2192226	3.2.01.05.001.0001		CPA-125990	Vlr. Ref. NF. 076/2023-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-28	345,00	0,00
06/10/2023	2192228		2.1.01.05.004.0025	CPA-125990	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 076/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-28	0,00	345,00
06/10/2023	2192256	3.2.01.05.001.0001		CPA-126000	Vlr. Ref. NF. 462/2023-GEROFIS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para Viagem com a equipe do Aluguel Social para entrega de 477 cartões do Programa pra Ter Onde Morar -	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2023	2192258		2.1.01.05.004.0117	CPA-126000	Aluguel Social - Evento Goiás Social. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAÍSO DE GOIÁS. - GED 0020.23000 Valor referente Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 462/2023-GEROFIS - Viagem com a equipe do Aluguel Social para entrega de 477 cartões do Programa pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Evento Goiás Social. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAÍSO DE GOIÁS. - GED 0020.230	0,00	345,00
06/10/2023	2192335	2.1.01.05.001.0954		TES-126009	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A AGOSTO DE 2023- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A AGOSTO DE 2023 para 931 GED	181.224,23	0,00
06/10/2023	2192341		1.1.01.02.004.0004	TES-126009	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A AGOSTO DE 2023	0,00	181.224,23
06/10/2023	2193580	3.2.01.01.006.0003		CPA-126301	Vlr. Ref. NF. 63867 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para 202200031005835 Ginástica laboral - GED 2022.00031.005835-	2.450,00	0,00
06/10/2023	2193582		2.1.01.05.001.0159	CPA-126301	Valor referente Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 63867 - 202200031005835 Ginástica laboral - GED 2022.00031.005835-	0,00	2.450,00
06/10/2023	2191663	3.2.01.05.001.0001		CPA-125908	Vlr. Ref. NF. 442/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social, nos municípios de PANAMÁ e RIO QUENTE. Em 19/09/2023. - GED 0020.23000.310065-76	65,00	0,00
06/10/2023	2191665		2.1.01.05.004.0005	CPA-125908	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 442/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social, nos municípios de PANAMÁ e RIO QUENTE. Em 19/09/2023. - GED 0020.23000.310065-76	0,00	65,00
06/10/2023	2191831	3.2.01.05.001.0001		CPA-125910	Vlr. Ref. NF. 444/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica ao município de VILA PROPÍCIO para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/09/2023. - GED 0020.23000.310066-76	65,00	0,00
06/10/2023	2191833		2.1.01.05.004.0070	CPA-125910	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 444/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de VILA PROPÍCIO para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/09/2023. - GED 0020.23000.310066-76	0,00	65,00
06/10/2023	2192124	3.2.01.05.001.0001		CPA-125963	Vlr. Ref. NF. 443/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de FAZENDA NOVA, ISRAELÂNDIA, PIRANHAS e ARAGARÇAS	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2023	2192126		2.1.01.05.004.0007	CPA-125963	para vistoria de obra de construção de UHs através do fundo Protege. De 19/09 a 20/09/2023. - GED 0020.23000.31 Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 443/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de FAZENDA NOVA, ISRAELÂNDIA, PIRANHAS e ARAGARÇAS para vistoria de obra de construção de UHs através do fundo Protege. De 19/09 a 20/09/2023. - GED 0020.23000.	0,00	295,00
06/10/2023	2192188	3.2.01.05.001.0001		CPA-125973	Vlr. Ref. NF. 453/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de MUNDO NOVO, SÃO MIGUEL e NOVO PLANALTO para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 20/09 a 22/09/2023. - GED 0020.23000.310068-23	525,00	0,00
06/10/2023	2192190		2.1.01.05.004.0069	CPA-125973	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 453/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de MUNDO NOVO, SÃO MIGUEL e NOVO PLANALTO para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 20/09 a 22/09/2023. - GED 0020.23000.310068-23	0,00	525,00
06/10/2023	2192244	3.2.01.05.001.0001		CPA-125997	Vlr. Ref. NF. 005/2023-GEPAS - pago ao MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO - para EVENTO ENTREGA DE 447 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - EVENTO GOIAS SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAISO DE GOIAS - GO - GED 0020.23000.310070-86	345,00	0,00
06/10/2023	2192246		2.1.01.05.004.0122	CPA-125997	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO Cf. NF. 005/2023-GEPAS - EVENTO ENTREGA DE 447 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - EVENTO GOIAS SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAISO DE GOIAS - GO - GED 0020.23000.310070-86	0,00	345,00
06/10/2023	2192248	3.2.01.05.001.0001		CPA-125998	Vlr. Ref. NF. 064/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Acompanhamento de montagem e realização de eventos nos municípios de ÁGUAS LINDAS e NOVO GAMA. De 25/09 a 27/09/2023. - GED 0020.23000.310069-58	525,00	0,00
06/10/2023	2192250		2.1.01.05.004.0087	CPA-125998	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 064/2023-GECOM - Acompanhamento de montagem e realização de eventos nos municípios de ÁGUAS LINDAS e NOVO GAMA. De 25/09 a 27/09/2023. - GED 0020.23000.310069-58	0,00	525,00
06/10/2023	2192160	3.2.01.05.001.0001		CPA-125968	Vlr. Ref. NF. 078/2023-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. Valparaiso. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-81	345,00	0,00
06/10/2023	2192162		2.1.01.05.004.0034	CPA-125968	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 078/2023-GECAT - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. Valparaiso. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-81	0,00	345,00
06/10/2023	2192927	3.2.01.05.001.0001		CPA-125902	Vlr. Ref. NF. 043/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/10/2023	2192929		2.1.01.05.004.0064	CPA-125902	OLIVEIRA PIRES - para Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários. EDEALINA e SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Em 29/09/2023. - GED 0020.23000.310069-67	0,00	65,00
06/10/2023	2192184	3.2.01.05.001.0001		CPA-125972	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 043/2023-DITEC - Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários. EDEALINA e SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Em 29/09/2023. - GED 0020.23000.310069-67	345,00	0,00
06/10/2023	2192186		2.1.01.05.004.0104	CPA-125972	Vlr. Ref. NF. 079/2023-GECAT - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-82	0,00	345,00
06/10/2023	2192222	3.2.01.05.001.0001		CPA-125989	Vlr. Ref. NF. 076/2023-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-28	345,00	0,00
06/10/2023	2192224		2.1.01.05.004.0051	CPA-125989	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 076/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-28	0,00	345,00
06/10/2023	2192331	1.1.01.02.001.0001		TES-126008	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	4,50	0,00
06/10/2023	2192333		1.1.01.02.004.0004	TES-126008	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	4,50
						3.013.037,10	3.013.037,10
07/10/2023	2192440	1.1.02.04.001.0003		TES-126104	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BÁSICA/CRED JUROS	29,25	0,00
07/10/2023	2192441		2.1.01.12.001.0002	TES-126104	Vlr. Ref. REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	29,25
07/10/2023	2192445	2.1.01.12.001.0002		TES-126105	Valor referente DEB IRRF	6,58	0,00
07/10/2023	2192444		1.1.02.04.001.0003	TES-126105	Valor referente DEB IRRF	0,00	6,58
						35,83	35,83
09/10/2023	2192524	1.1.01.02.001.0001		TES-126148	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1771728-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.074,88	0,00
09/10/2023	2192525		3.1.01.02.003.0008	TES-126148	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1771728-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera	0,00	10.074,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/10/2023	2192437	1.1.03.01.001.0007		CTB-2453	Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	241,16	0,00
09/10/2023	2192438		1.1.03.01.001.0001	CTB-2453	Recebimento de Ana da Luz Nascimento, Contrato 538028-6, Prestação 060, DARE 1210002328314470.	0,00	241,16
09/10/2023	2195112	3.3.01.02.002.0001		CPA-126677	Vlr. Ref. NF. 1751120534-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.21000.310015-13	109,69	0,00
09/10/2023	2195114		2.1.01.05.001.0257	CPA-126677	Vlr. Ref. NF. 1751120534-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.21000.310015-13	0,00	109,69
09/10/2023	2192512	1.1.01.02.001.0001		TES-126145	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1743939-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.152,89	0,00
09/10/2023	2192513		3.1.01.02.003.0008	TES-126145	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1743939-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.152,89
09/10/2023	2192456	1.1.01.02.004.0004		TES-126110	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1117 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Rescisões ocorridas em 02/10/2023. SEI 202300031006883	172.530,75	0,00
09/10/2023	2192457		3.1.01.02.002.0003	TES-126110	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1117 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Rescisões ocorridas em 02/10/2023. SEI 202300031006883	0,00	172.530,75
09/10/2023	2192430	3.2.01.03.001.0009		CPA-126103	Vlr. Ref. NF. 940 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para SEI: 202100031001493 - VALOR REFERENTE A DIÁRIAS E PEDÁGIO DO AGOSTO/2023. - GED 2021.00031.001493-	45.588,16	0,00
09/10/2023	2192432		2.1.01.05.001.0954	CPA-126103	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 940 - SEI: 202100031001493 - VALOR REFERENTE A DIÁRIAS E PEDÁGIO DO AGOSTO/2023. - GED 2021.00031.001493-	0,00	45.588,16
09/10/2023	2197580	1.1.03.01.001.0007		CTB-2462	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DE MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO, CONTRATO Nº 536959-2, PARCELA Nº 144 - DARE 12100002329300559	61,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/10/2023	2197589		1.1.03.01.001.0001	CTB-2462	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DE MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO, CONTRATO Nº 536959-2, PARCELA Nº 144 - DARE 12100002329300559	0,00	61,46
09/10/2023	2192508	1.1.01.02.001.0001		TES-126144	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1740792-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.097,59	0,00
09/10/2023	2192509		3.1.01.02.003.0008	TES-126144	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1740792-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.097,59
09/10/2023	2202594	3.2.01.07.001.0003		CPA-126109	Vlr. Ref. NF. 10828 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	123.271,80	0,00
09/10/2023	2202596		2.1.01.05.001.0959	CPA-126109	Valor referente Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 10828 - PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	0,00	123.271,80
09/10/2023	2192403	2.1.01.05.002.0001		CTB-2451	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2021000310014.	45.588,16	0,00
09/10/2023	2192404		3.2.01.03.001.0009	CTB-2451	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2021000310014.	0,00	45.588,16
09/10/2023	2192516	1.1.01.02.001.0001		TES-126146	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1747446-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.113,82	0,00
09/10/2023	2192517		3.1.01.02.003.0008	TES-126146	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1747446-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.113,82
09/10/2023	2192520	1.1.01.02.001.0001		TES-126147	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme	10.086,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/10/2023	2192521		3.1.01.02.003.0008	TES-126147	descrito no Contrato nº 8.7877.1758057-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1758057-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.086,76
						437.917,12	437.917,12
10/10/2023	2192677	2.1.01.05.004.0005		TES-126177	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social, nos municípios de PANAMÁ e RIO QUENTE. Em 19/09/2023.- Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do Programa Goiás	65,00	0,00
10/10/2023	2192683		1.1.01.02.001.0012	TES-126177	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social, nos municípios de PANAMÁ e RIO QUENTE. Em 19/09/2023.	0,00	65,00
10/10/2023	2192685	2.1.01.05.004.0124		TES-126178	Vlr. Ref. CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO.- ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO. Em 15/	115,00	0,00
10/10/2023	2192691		1.1.01.02.001.0012	TES-126178	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO.	0,00	115,00
10/10/2023	2192757	2.1.01.05.004.0119		TES-126187	Vlr. Ref. CLEIDIANE PEREIRA DOS SANTOS - Visita para Levantamento Arquitetônico das residências de MOZARLÂNDIA para Retomada. Em 27/09/2023.- Visita para Levantamento Arquitetônico das residências de MOZARLÂNDIA para Retomada. Em 27/09/2023. para 040/2023-GETOPO G	115,00	0,00
10/10/2023	2192763		1.1.01.02.001.0012	TES-126187	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEIDIANE PEREIRA DOS SANTOS-Visita para Levantamento Arquitetônico das residências de MOZARLÂNDIA para Retomada. Em 27/09/2023.	0,00	115,00
10/10/2023	2192821	2.1.01.05.004.0001		TES-126201	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa	115,00	0,00
10/10/2023	2192827		1.1.01.02.001.0012	TES-126201	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2023	2192885	2.1.01.05.004.0063		TES-126209	GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS. Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Check list de UHs em CHAPADÃO DO CÉU. Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários em IPORÁ, MOIPORÁ e ARUANÃ. De 03/10 a 05/10/2023.- Check list de UHs em CHAPADÃO DO CÉU. Vistoria de unidades ha	575,00	0,00
10/10/2023	2192891		1.1.01.02.001.0012	TES-126209	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Check list de UHs em CHAPADÃO DO CÉU. Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários em IPORÁ, MOIPORÁ e ARUANÃ. De 03/10 a 05/10/2023.	0,00	575,00
10/10/2023	2193040	3.2.01.03.001.0031		TES-126260	Valor referente Regularização de DDR - CMDF 913 - Solicitação: 2023.4094.1127 - Pagamento do DARE Nº 12602542321600045 à Secretaria de Estado da Administração - SEAD, referente a 29.568, realizados de abril a novembro de 2022. DESPACHO Nº 1268 - SE I202100005028374.	290.949,12	0,00
10/10/2023	2193039		1.1.01.02.004.0004	TES-126260	Valor referente Regularização de DDR - CMDF 913 - Solicitação: 2023.4094.1127 - Pagamento do DARE Nº 12602542321600045 à Secretaria de Estado da Administração - SEAD, referente a 29.568, realizados de abril a novembro de 2022. DESPACHO Nº 1268 - SE I202100005028374.	0,00	290.949,12
10/10/2023	2193386	5.1.01.01.001.0003		CPA-126308	Vlr. Ref. NF. 2447952-92637-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 92637 - Benner Sistemas SA - GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00
10/10/2023	2193388		2.1.01.04.001.0005	CPA-126308	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-92637- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 92637 - Benner Sistemas SA - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13
10/10/2023	2192581	1.1.01.02.001.0012		TES-126163	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.890,00	0,00
10/10/2023	2192583		1.1.01.02.004.0004	TES-126163	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.890,00
10/10/2023	2192741	2.1.01.05.004.0034		TES-126185	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. AGUAS LINDAS DE GOIAS. De 25 a 26/09/2023.- ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. AGUAS LINDAS DE GOIAS. De 25 a 26/09/2023. para 075/2023-GECAT GED 0020.23000.310069-25	345,00	0,00
10/10/2023	2192747		1.1.01.02.001.0012	TES-126185	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. AGUAS LINDAS DE GOIAS. De 25 a 26/09/2023.	0,00	345,00
10/10/2023	2192797	2.1.01.05.004.0019		TES-126198	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS.- Visita técnica referente à construção das unidades	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2023	2192803		1.1.01.02.001.0012	TES-126198	habitacionais através do Programa Go Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS.	0,00	115,00
10/10/2023	2192805	2.1.01.05.004.0006		TES-126199	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Soc	115,00	0,00
10/10/2023	2192811		1.1.01.02.001.0012	TES-126199	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS.	0,00	115,00
10/10/2023	2192967	2.1.01.01.001.0002		TES-126220	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4458-111023 - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Rescisão - 10/2023	36.488,05	0,00
10/10/2023	2192969		1.1.01.02.001.0012	TES-126220	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Rescisão - 10/2023	0,00	36.488,05
10/10/2023	2193036	3.3.01.03.001.0012		TES-126259	Valor referente Regularização de DDR - CMDF 741 - Solicitação: 2023.4094.1127 - Fonte de Recurso: 25000100 - Pagamento da NF 2712 à empresa Souza Rocha Serviços. Ref. aos serviços de porteiro prestados junho 2023. DESPACHO Nº 1354/2023/AGEHAB/COOINSP.	3.120,46	0,00
10/10/2023	2193035		1.1.01.02.004.0004	TES-126259	Valor referente Regularização de DDR - CMDF 741 - Solicitação: 2023.4094.1127 - Fonte de Recurso: 25000100 - Pagamento da NF 2712 à empresa Souza Rocha Serviços. Ref. aos serviços de porteiro prestados junho 2023. DESPACHO Nº 1354/2023/AGEHAB/COOINSP.	0,00	3.120,46
10/10/2023	2192460	3.3.04.01.002.0003		CPA-126117	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202300031007222 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs 1020230256929, 1020230256923, 1020230256912, 1020230256950, ref. MOD 11, MOD 17, MOD 18 e MOD 5, p elabor e aprov do proj de Módulos de Reformas/Melhor	122,96	0,00
10/10/2023	2192462		2.1.01.05.001.0220	CPA-126117	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031007222 - ARTs 1020230256929, 1020230256923, 1020230256912, 1020230256950, ref. MOD 11, MOD 17, MOD 18 e MOD 5, p elabor e aprov do proj de Módulos de Reformas/Melh	0,00	122,96
10/10/2023	2192593	1.1.02.01.001.0026		TES-126166	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	50.530,00	0,00
10/10/2023	2192595		1.1.01.02.001.0001	TES-126166	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	50.530,00
10/10/2023	2193024	2.1.01.11.001.0004		TES-126256	Valor referente Regularização de DDR - CMDF 1049 - Solicitação: 2023.4094.1128 - Fonte de Recurso: 27610156 - - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento da NF Nº 197 à	89.687,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2023	2193023		1.1.01.02.004.0004	TES-126256	empresa HELMERT ENGENHARIA - SEI 202100031000553. Valor referente Regularização de DDR - CMDF 1049 - Solicitação: 2023.4094.1128 - Fonte de Recurso: 27610156 - - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento da NF N° 197 à empresa HELMERT ENGENHARIA - SEI 202100031000553.	0,00	89.687,26
10/10/2023	2192749	2.1.01.05.004.0030		TES-126186	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. AGUAS LINDAS DE GOIAS. De 25 a 26/09/202- ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. AGUAS LINDAS DE GOIAS. De 25 a 26/09/202 para 075/2023-GECAT GED 0020.23000.310069-25	345,00	0,00
10/10/2023	2192755		1.1.01.02.001.0012	TES-126186	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. AGUAS LINDAS DE GOIAS. De 25 a 26/09/202	0,00	345,00
10/10/2023	2192935	2.1.01.05.004.0063		TES-126214	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários. Em 29/09/2023. EDEALINA e SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS.- Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários. Em 29/09/2023. EDEALINA e SA	65,00	0,00
10/10/2023	2192941		1.1.01.02.001.0012	TES-126214	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários. Em 29/09/2023. EDEALINA e SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS.	0,00	65,00
10/10/2023	2192629	2.1.01.05.004.0115		TES-126171	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoria ai presidente em Moaripotaba, nos dias 08 e 09 de 2023- Assessoria ai presidente em Moaripotaba, nos dias 08 e 09 de 2023 para 003/2023-VICE GED 0020.23000.310064-53	295,00	0,00
10/10/2023	2192635		1.1.01.02.001.0012	TES-126171	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoria ai presidente em Moaripotaba, nos dias 08 e 09 de 2023	0,00	295,00
10/10/2023	2192765	2.1.01.05.004.0094		TES-126189	Vlr. Ref. VINICIUS RIOS - Evento Goiás Social em ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25/09 a 26/09/2023.- Evento Goiás Social em ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25/09 a 26/09/2023. para 001/2023-COOINSP GED 0020.23000.310069-98	345,00	0,00
10/10/2023	2192771		1.1.01.02.001.0012	TES-126189	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINICIUS RIOS-Evento Goiás Social em ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25/09 a 26/09/2023.	0,00	345,00
10/10/2023	2192943	2.1.01.05.004.0064		TES-126215	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários. EDEALINA e SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Em 29/09/2023.- Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários. EDEALINA e SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS.	65,00	0,00
10/10/2023	2192949		1.1.01.02.001.0012	TES-126215	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários. EDEALINA e SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Em 29/09/2023.	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2023	2193019	1.1.01.02.004.0004		TES-126243	Valor referente Crédito em Conta ref. Regularização de DDR - CMDF 1050 - Solicitação: 2023.4094.1129 - Fonte de Recurso: 27610156 - - EXERCÍCIOS ANTERI. Pagamento ISS da NF N° 197 à empresa HELMERT ENGENHARIA - SEI 202100031000553.	5.047,12	0,00
10/10/2023	2193020		3.1.01.02.005.0004	TES-126243	Vlr. Ref. Regularização de DDR - CMDF 1050 - Solicitação: 2023.4094.1129 - Fonte de Recurso: 27610156 - - EXERCÍCIOS ANTERI. Pagamento ISS da NF N° 197 à empresa HELMERT ENGENHARIA - SEI 202100031000553.	0,00	5.047,12
10/10/2023	2199621	2.1.01.05.002.0001		CTB-2473	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
10/10/2023	2199624		3.2.01.03.001.0007	CTB-2473	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
10/10/2023	2192589	3.3.01.02.002.0009		CPA-126165	Vlr. Ref. NF. 109/00063188-5 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202100031000578, referente dívida do Município de Anápolis, decorrente de Execução de Título Executivo Extrajudicial (protocolo nº 5770797-59.***0006) em face do Municíp	24.723,09	0,00
10/10/2023	2192591		2.1.01.05.003.0006	CPA-126165	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00063188-5 - SEI 202100031000578, referente dívida do Município de Anápolis, decorrente de Execução de Título Executivo Extrajudicial (protocolo nº 5770797-59.***0006) em face do Munic	0,00	24.723,09
10/10/2023	2192553	2.1.01.05.001.0220		TES-126157	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs 1020230256929, 1020230256923, 1020230256912, 1020230256950, ref. MOD 11, MOD 17, MOD 18 e MOD 5, p elabor e aprov do proj de Módulos de Reformas/Melhoria para execução nas reformas em vários muni	122,96	0,00
10/10/2023	2192559		1.1.01.02.004.0004	TES-126157	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs 1020230256929, 1020230256923, 1020230256912, 1020230256950, ref. MOD 11, MOD 17, MOD 18 e MOD 5, p elabor e aprov do proj de Módulos de Reformas/Melhoria para execução na	0,00	122,96
10/10/2023	2192709	2.1.01.05.004.0011		TES-126181	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. AGUAS LINDAS -GO. De 25/09 a 26/09/2023.- Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. AGUAS LINDAS -GO. De 25/09 a 26/09/20	345,00	0,00
10/10/2023	2192715		1.1.01.02.001.0012	TES-126181	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. AGUAS LINDAS -GO. De 25/09 a	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2023	2192723		1.1.01.02.001.0012	TES-126182	26/09/2023. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. AGUAS LINDAS -GO. De 25/09 a 26/09/2023.	0,00	345,00
10/10/2023	2192717	2.1.01.05.004.0055		TES-126182	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. AGUAS LINDAS -GO. De 25/09 a 26/09/2023.- Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. AGUAS LINDAS -GO. De 25/09 a 2	345,00	0,00
10/10/2023	2192915		1.1.01.02.001.0012	TES-126212	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNIOR DA SILVA DA MATA-Levantamento Arquitetônico - Altura das Calçadas, AsBuil, entre outros. Em 27/09/2023. MOZARLÂNDIA - GO.	0,00	115,00
10/10/2023	2192909	2.1.01.05.004.0014		TES-126212	Vlr. Ref. JUNIOR DA SILVA MATA - Levantamento Arquitetônico - Altura das Calçadas, AsBuil, entre outros. Em 27/09/2023. MOZARLÂNDIA - GO.- Levantamento Arquitetônico - Altura das Calçadas, AsBuil, entre outros. Em 27/09/2023. MOZARLÂNDIA - GO. para 043/2023-GETO	115,00	0,00
10/10/2023	2192959	2.1.01.01.001.0002		TES-126218	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4454-111023 - TANIA MARIA DE OLIVEIRA SERRA HORTENCIO - Rescisão - 10/2023	24.436,47	0,00
10/10/2023	2192961		1.1.01.02.001.0012	TES-126218	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TANIA MARIA DE OLIVEIRA SERRA HORTENCIO-Rescisão - 10/2023	0,00	24.436,47
10/10/2023	2202279	3.2.01.03.001.0009		CPA-127628	Vlr. Ref. NF. 1628 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI: 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	2.020,70	0,00
10/10/2023	2202281		2.1.01.05.001.1096	CPA-127628	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1628 - PROC SEI: 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	2.020,70
10/10/2023	2192532	1.2.01.08.001.0001		CPA-126151	Vlr. Ref. NF. 5 - Trust Empreendimentos Ltda - PA SEI 202300031006649 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/03/2023 A 18/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO. - GED	306.181,40	0,00
10/10/2023	2192536		5.1.01.01.001.0003	CPA-126151	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5 Trust Empreendimentos Ltda PA SEI 202300031006649 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/03/2023 A 18/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO. - GED	0,00	11.787,98
10/10/2023	2192534		2.1.01.05.001.1116	CPA-126151	Valor referente Vlr Pagar p/Trust Empreendimentos Ltda NF. 5 PA SEI 202300031006649 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/03/2023 A 18/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H.	0,00	294.393,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2023	2192565	1.1.01.02.001.0012		TES-126160	NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO. - GED Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	21.452,66	0,00
10/10/2023	2192567		1.1.01.02.004.0004	TES-126160	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	21.452,66
10/10/2023	2192569	1.1.01.02.001.0012		TES-126161	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	102.805,19	0,00
10/10/2023	2192571		1.1.01.02.004.0004	TES-126161	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	102.805,19
10/10/2023	2192999	1.1.01.02.004.0004		TES-126254	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1124 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- ISS da NF 4505 da empresa Alttec Elevadores EIREL, Conforme DESPACHO Nº 1964/2023/AGEHAB/COOINSP.	34,09	0,00
10/10/2023	2193000		3.1.01.02.002.0003	TES-126254	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1124 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- ISS da NF 4505 da empresa Alttec Elevadores EIREL, Conforme DESPACHO Nº 1964/2023/AGEHAB/COOINSP.	0,00	34,09
10/10/2023	2192637	2.1.01.05.004.0008		TES-126172	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica ao município de Edeia . Cezarina e Aragoiania no dia 19 de setembro de 2023- Visita Técnica ao município de Edeia . Cezarina e Aragoiania no dia 19 de setembro de 2023 para 447/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310	65,00	0,00
10/10/2023	2192643		1.1.01.02.001.0012	TES-126172	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica ao município de Edeia . Cezarina e Aragoiania no dia 19 de setembro de 2023	0,00	65,00
10/10/2023	2192693	2.1.01.05.004.0070		TES-126179	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica ao município de VILA PROPÍCIO para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/09/2023.- Visita técnica ao município de VILA PROPÍCIO para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Pr	65,00	0,00
10/10/2023	2192699		1.1.01.02.001.0012	TES-126179	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica ao município de VILA PROPÍCIO para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/09/2023.	0,00	65,00
10/10/2023	2192773	2.1.01.05.004.0113		TES-126193	Vlr. Ref. WILLAN ARAUJO DA SILVA - Evento Goiás Social em ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25/09 a 26/09/2023.- Evento Goiás Social em ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25/09 a 26/09/2023. para 001/2023-COOINSP GED 0020.23000.310069-98	345,00	0,00
10/10/2023	2192779		1.1.01.02.001.0012	TES-126193	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA-Evento Goiás Social em ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25/09 a 26/09/2023.	0,00	345,00
10/10/2023	2192901	2.1.01.05.004.0039		TES-126211	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Em 26/09/2023. ITAPACI.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Em 26/09/2023. ITAPACI. para 041/2023-GETOPO GED 00	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2023	2192907		1.1.01.02.001.0012	TES-126211	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Em 26/09/2023. ITAPACI.	0,00	65,00
10/10/2023	2192951	2.1.01.01.001.0002		TES-126216	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4453-111023 - THAISA JULIA BARBOSA DE GODOY - Rescisão - 10/2023	7.328,84	0,00
10/10/2023	2192953		1.1.01.02.001.0012	TES-126216	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THAISA JULIA BARBOSA DE GODOY-Rescisão - 10/2023	0,00	7.328,84
10/10/2023	2193015	1.1.01.02.004.0004		TES-126239	Valor referente Crédito em Conta ref. Regularização de DDR - CMDF 1049 - Solicitação: 2023.4094.1128 - Fonte de Recurso: 27610156 - - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento da NF N° 197 à empresa HELMERT ENGENHARIA - SEI 202100031000553.	89.687,26	0,00
10/10/2023	2193016		3.1.01.02.005.0004	TES-126239	Vlr. Ref. Regularização de DDR - CMDF 1049 - Solicitação: 2023.4094.1128 - Fonte de Recurso: 27610156 - - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento da NF N° 197 à empresa HELMERT ENGENHARIA - SEI 202100031000553.	0,00	89.687,26
10/10/2023	2192845	2.1.01.05.004.0120		TES-126204	Vlr. Ref. JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS	345,00	0,00
10/10/2023	2192851		1.1.01.02.001.0012	TES-126204	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.	0,00	345,00
10/10/2023	2192955	2.1.01.01.001.0002		TES-126217	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4455-111023 - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Rescisão - 10/2023	38.612,60	0,00
10/10/2023	2192957		1.1.01.02.001.0012	TES-126217	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Rescisão - 10/2023	0,00	38.612,60
10/10/2023	2194094	1.1.03.01.001.0003		FAT-4288	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6445 - EURIPEDES DE FATIMA GOMES DE CARVALHO	50,00	0,00
10/10/2023	2194096		3.1.01.01.001.0002	FAT-4288	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6445 - EURIPEDES DE FATIMA GOMES DE CARVALHO	0,00	50,00
10/10/2023	2193414	3.2.01.03.001.0007		CPA-126304	Vlr. Ref. NF. 92637 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00
10/10/2023	2193418		5.1.01.01.001.0003	CPA-126304	Valor referente Imposto Retido s/NF. 92637 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56
10/10/2023	2193420		5.1.01.01.001.0003	CPA-126304	Valor referente Imposto Retido s/NF. 92637 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13
10/10/2023	2193416		2.1.01.05.001.0911	CPA-126304	Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 92637	0,00	9.044,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2023	2192502	1.2.01.08.001.0001		CPA-126138	ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40 Vir. Ref. NF. 40 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031006984 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/08/2023 A 18/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO. - GED	455.440,78	0,00
10/10/2023	2192506		5.1.01.01.001.0003	CPA-126138	Valor referente Imposto Retido s/NF. 40 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031006984 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/08/2023 A 18/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO. - GED	0,00	17.534,47
10/10/2023	2192504		2.1.01.05.001.1086	CPA-126138	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 40 PA SEI 202300031006984 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/08/2023 A 18/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO. - GED	0,00	437.906,31
10/10/2023	2192528	5.1.01.01.001.0003		CPA-126152	Vir. Ref. NF. 2449097-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 5 - Trust Empreendimentos Ltda - GED	11.787,98	0,00
10/10/2023	2192530		2.1.01.03.001.0003	CPA-126152	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449097-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 5 - Trust Empreendimentos Ltda - GED	0,00	11.787,98
10/10/2023	2192603		1.1.01.02.004.0004	TES-126167	Vir. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202300031000218. Registro da Ata da 446ª do Conselho de Administração desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2300776193. Conforme OFÍCIO Nº 4848/2023/AGEHAB (52436502).	0,00	693,00
10/10/2023	2192597	2.1.01.05.001.0245		TES-126167	Vir. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202300031000218. Registro da Ata da 446ª do Conselho de Administração desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2300776193. Conforme OFÍCIO Nº 4848/2023/AGEHAB (52436502).- SEI 202300031000218. Registro da Ata da 446ª	693,00	0,00
10/10/2023	2192725	2.1.01.05.004.0063		TES-126183	Vir. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Check-list de unidades habitacionais. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS.- Check-list de unidades habitacionais. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS. para 039/2023-DITEC GED 0020.23000.310068-53	115,00	0,00
10/10/2023	2192731		1.1.01.02.001.0012	TES-126183	Vir. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Check-list de unidades habitacionais. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS.	0,00	115,00
10/10/2023	2192869	2.1.01.05.004.0121		TES-126207	Vir. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - EVENTO DE	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2023	2192875		1.1.01.02.001.0012	TES-126207	ENTREGA DE 424 CARTÕES DO PROGRAMA - PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GOIÁS SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023.- EVENTO DE ENTREGA DE 424 CARTÕES DO PROGRAMA - PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIA	0,00	345,00
10/10/2023	2192498	5.1.01.01.001.0003		CPA-126143	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-EVENTO DE ENTREGA DE 424 CARTÕES DO PROGRAMA - PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GOIÁS SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023.	17.534,47	0,00
10/10/2023	2192500		2.1.01.03.001.0003	CPA-126143	Vlr. Ref. NF. 2448888-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 40 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	17.534,47
10/10/2023	2192645	2.1.01.05.004.0115		TES-126173	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 40 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	225,00	0,00
10/10/2023	2192651		1.1.01.02.001.0012	TES-126173	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoria ao diretor da AGEHAB no dia 07 de agosto de 2023 em Valparaiso e Brasília.- Assessoria ao diretor da AGEHAB no dia 07 de agosto de 2023 em Valparaiso e Brasília. para 004/2023-VICE GED 0020.23000.310064-56	0,00	225,00
10/10/2023	2192653	2.1.01.05.004.0001		TES-126174	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica de fiscalização aos municípios de Mossamedes, Adelândia, Buriti de Goiás e Moiporá nos dias 19 e 20 de setembro de 2023.- Visita Técnica de fiscalização aos municípios de Mossamedes, Adelândia, Buriti de G	295,00	0,00
10/10/2023	2192659		1.1.01.02.001.0012	TES-126174	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoria ao diretor da AGEHAB no dia 07 de agosto de 2023 em Valparaiso e Brasília.	0,00	225,00
10/10/2023	2192853	2.1.01.05.004.0104		TES-126205	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica de fiscalização aos municípios de Mossamedes, Adelândia, Buriti de Goiás e Moiporá nos dias 19 e 20 de setembro de 2023.	345,00	0,00
10/10/2023	2192859		1.1.01.02.001.0012	TES-126205	Vlr. Ref. WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS	0,00	345,00
10/10/2023	2192859		1.1.01.02.001.0012	TES-126205	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2023	2193028	2.1.01.11.001.0004		TES-126257	Valor referente Regularização de DDR - CMDF 1050 - Solicitação: 2023.4094.1129 - Fonte de Recurso: 27610156 - - EXERCÍCIOS ANTERI. Pagamento ISS da NF N° 197 à empresa HELMERT ENGENHARIA - SEI 202100031000553.	5.047,12	0,00
10/10/2023	2193027		1.1.01.02.004.0004	TES-126257	Valor referente Regularização de DDR - CMDF 1050 - Solicitação: 2023.4094.1129 - Fonte de Recurso: 27610156 - - EXERCÍCIOS ANTERI. Pagamento ISS da NF N° 197 à empresa HELMERT ENGENHARIA - SEI 202100031000553.	0,00	5.047,12
10/10/2023	2192561	1.1.01.02.001.0012		TES-126158	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	21.630,62	0,00
10/10/2023	2192563		1.1.01.02.004.0004	TES-126158	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	21.630,62
10/10/2023	2192605	2.1.01.05.003.0006		TES-126168	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031004194, referente AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Sentenças Cíveis - movida por E J D S para devido encerramento do processo.- SEI 202300031004194, referente AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -	1.170,66	0,00
10/10/2023	2192611		1.1.01.02.004.0004	TES-126168	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031004194, referente AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Sentenças Cíveis - movida por E J D S para devido encerramento do processo.	0,00	1.170,66
10/10/2023	2192661	2.1.01.05.004.0008		TES-126175	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica ao municipio de Campestre no dia 20 de setembro de 2023- Visita Técnica ao municipio de Campestre no dia 20 de setembro de 2023 para 448/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310067-53	65,00	0,00
10/10/2023	2192667		1.1.01.02.001.0012	TES-126175	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica ao municipio de Campestre no dia 20 de setembro de 2023	0,00	65,00
10/10/2023	2192669	2.1.01.05.004.0058		TES-126176	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - INDIARA. Em 01/09/2023.- INDIARA. Em 01/09/2023. para 475/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310064-46	65,00	0,00
10/10/2023	2192675		1.1.01.02.001.0012	TES-126176	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-INDIARA. Em 01/09/2023.	0,00	65,00
10/10/2023	2192861	2.1.01.05.004.0100		TES-126206	Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGA DE 424 CARTÕES DO PROGRAMA - PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GOIÁS SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023.- EVENTO DE ENTREGA DE 424 CARTÕES DO PROGRAMA - PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIA	345,00	0,00
10/10/2023	2192867		1.1.01.02.001.0012	TES-126206	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGA DE 424 CARTÕES DO PROGRAMA - PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GOIÁS SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023.	0,00	345,00
10/10/2023	2192963	2.1.01.01.001.0002		TES-126219	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4457-111023 -	43.365,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2023	2192965		1.1.01.02.001.0012	TES-126219	ANA HELENA DE LUCENA ALMEIDA - Rescisão - 10/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA HELENA DE LUCENA ALMEIDA-Rescisão - 10/2023	0,00	43.365,65
10/10/2023	2235854	2.1.01.05.002.0001		CTB-2542	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	8.100,00	0,00
10/10/2023	2235855		3.2.01.03.001.0009	CTB-2542	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	0,00	8.100,00
10/10/2023	2235856	2.1.01.05.002.0001		CTB-2542	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	8.100,00	0,00
10/10/2023	2235857		3.2.01.03.001.0009	CTB-2542	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	0,00	8.100,00
10/10/2023	2235859	2.1.01.05.002.0001		CTB-2542	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (Diárias), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	1.160,00	0,00
10/10/2023	2235860		3.2.01.03.001.0009	CTB-2542	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (Diárias), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	0,00	1.160,00
10/10/2023	2235861	2.1.01.05.002.0001		CTB-2542	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (Diárias), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	180,00	0,00
10/10/2023	2235862		3.2.01.03.001.0009	CTB-2542	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (Diárias), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	0,00	180,00
10/10/2023	2202307	3.2.01.03.001.0009		CPA-127650	Vlr. Ref. NF. 1629 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI: 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	499,30	0,00
10/10/2023	2202309		2.1.01.05.001.1096	CPA-127650	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1629 - PROC SEI: 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	499,30
10/10/2023	2202311	3.2.01.03.001.0009		CPA-127660	Vlr. Ref. NF. 1627 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI: 202300031008152 - SERVIÇO DE	8.100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2023	2202313		2.1.01.05.001.1096	CPA-127660	LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1627 - PROC SEI: 202300031008152 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	8.100,00
10/10/2023	2192837	2.1.01.05.004.0048		TES-126203	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE	345,00	0,00
10/10/2023	2192843		1.1.01.02.001.0012	TES-126203	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.	0,00	345,00
10/10/2023	2192585	3.3.01.02.002.0009		CPA-126164	Vlr. Ref. NF. 8125000024512238 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031004194, referente AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Sentenças Cíveis - movida por E J D S para devido encerramento do processo. - GED	1.170,66	0,00
10/10/2023	2192587		2.1.01.05.003.0006	CPA-126164	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 8125000024512238 - SEI 202300031004194, referente AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Sentenças Cíveis - movida por E J D S para devido encerramento do processo. - GED	0,00	1.170,66
10/10/2023	2192573	1.1.01.02.001.0012		TES-126162	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	26.642,28	0,00
10/10/2023	2192575		1.1.01.02.004.0004	TES-126162	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	26.642,28
10/10/2023	2192877	2.1.01.05.004.0122		TES-126208	Vlr. Ref. MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO - EVENTO DE ENTREGA DE 424 CARTÕES DO PROGRAMA - PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GOIÁS SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO- EVENTO DE ENTREGA DE 424 CARTÕES DO PROGRAMA - PRA TER ONDE MORAR -	345,00	0,00
10/10/2023	2192883		1.1.01.02.001.0012	TES-126208	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO-EVENTO DE ENTREGA DE 424 CARTÕES DO PROGRAMA - PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GOIÁS SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO	0,00	345,00
10/10/2023	2192971	2.1.01.01.001.0002		TES-126221	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4456-111023 - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Rescisão - 10/2023	22.299,14	0,00
10/10/2023	2192973		1.1.01.02.001.0012	TES-126221	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Rescisão - 10/2023	0,00	22.299,14
10/10/2023	2193004		3.1.01.02.005.0002	TES-126253	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1121 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE	0,00	762.822,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2023	2193003	1.1.01.02.004.0004		TES-126253	COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento da NF N° 4269 à empresa CONS. CENT. DO BRASIL SEI 202300031006805.	762.822,95	0,00
10/10/2023	2192733	2.1.01.05.004.0033		TES-126184	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1121 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento da NF N° 4269 à empresa CONS. CENT. DO BRASIL	345,00	0,00
10/10/2023	2192739		1.1.01.02.001.0012	TES-126184	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. AGUAS LINDAS DE GOIAS. De 25 a 26/09/2023.- ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. AGUAS LINDAS DE GOIAS. De 25 a 26/09/2023. para 075/2023-GECAT GED 0020.23000.310069-25	0,00	345,00
10/10/2023	2193032	3.3.01.03.001.0012		TES-126258	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. AGUAS LINDAS DE GOIAS. De 25 a 26/09/2023.	3.016,44	0,00
10/10/2023	2193031		1.1.01.02.004.0004	TES-126258	Valor referente Regularização de DDR - CMDF 606 - Solicitação: 2023.4094.1125 - Fonte de Recurso: 25000100 - Pagamento da NF 2665 à empresa Souza Rocha Serviços. Ref. aos serviços de porteiro prestados de 03 a 31 de maio de 2023. DESPACHO N° 1111/2023/AGEHAB/COOINSP.	0,00	3.016,44
10/10/2023	2192542	3.3.01.03.001.0019		CPA-126156	Valor referente Regularização de DDR - CMDF 606 - Solicitação: 2023.4094.1125 - Fonte de Recurso: 25000100 - Pagamento da NF 2665 à empresa Souza Rocha Serviços. Ref. aos serviços de porteiro prestados de 03 a 31 de maio de 2023. DESPACHO N° 1111/2023/AGEHAB/COOINSP.	22.500,00	0,00
10/10/2023	2192544		2.1.01.05.001.1070	CPA-126156	Vlr. Ref. NF. 09/2023 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 10/09/2023 A 10/10/2023 - GED	0,00	22.500,00
10/10/2023	2192789	2.1.01.05.004.0005		TES-126197	Vlr. Ref. NF. 09/2023 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 09/2023 - PROC SEI: 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 10/09/2023 A 10/10/2023 - GED	65,00	0,00
10/10/2023	2192795		1.1.01.02.001.0012	TES-126197	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social, no município de ITUMBIARA.- Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social, no município de I	0,00	65,00
10/10/2023	2192795		1.1.01.02.001.0012	TES-126197	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica referente à execução da construção	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2023	2192917	2.1.01.05.004.0039		TES-126213	das UHs através do Programa Goiás Social, no município de ITUMBIARA. Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 27/09 a 28/09/2023. Aguas Lindas e Barro Alto.-	295,00	0,00
10/10/2023	2192923		1.1.01.02.001.0012	TES-126213	Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 27/09 a 28/09/2023. Agu Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 27/09 a 28/09/2023. Aguas Lindas e Barro Alto.	0,00	295,00
10/10/2023	2192577	3.3.03.01.002.0001		CPA-126159	Vlr. Ref. NF. 12602542328403908 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202300031000218. Registro da Ata da 446ª do Conselho de Administração desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2300776193. Conforme OFÍCIO Nº 4848/2023/AGEHAB (52436502). - GED	693,00	0,00
10/10/2023	2192579		2.1.01.05.001.0245	CPA-126159	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542328403908 - SEI 202300031000218. Registro da Ata da 446ª do Conselho de Administração desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2300776193. Conforme OFÍCIO Nº 4848/2023/AGEHAB (52436502). - GED	0,00	693,00
10/10/2023	2193382	5.1.01.01.001.0003		CPA-126307	Vlr. Ref. NF. 2447952-92637-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 92637 - Benner Sistemas SA - GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00
10/10/2023	2193384		2.1.01.04.001.0002	CPA-126307	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-92637-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 92637 - Benner Sistemas SA - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56
10/10/2023	2192613	2.1.01.05.003.0006		TES-126169	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202100031000578, referente dívida do Município de Anápolis, decorrente de Execução de Título Executivo Extrajudicial (protocolo nº 5770797-59.***0006) em face do Município de Anápolis. DESPACHO 378/2023/	24.723,09	0,00
10/10/2023	2192619		1.1.01.02.004.0004	TES-126169	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202100031000578, referente dívida do Município de Anápolis, decorrente de Execução de Título Executivo Extrajudicial (protocolo nº 5770797-59.***0006) em face do Município de Aná	0,00	24.723,09
10/10/2023	2192621	2.1.01.05.004.0099		TES-126170	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais em Perolândia, Serranópolis e Mineiros nos dias 19 e 20 de setembro de 2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/10/2023	2192627		1.1.01.02.001.0012	TES-126170	de unidades habitacionais em Perolândia, Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais em Perolândia, Serranópolis e Mineiros nos dias 19 e 20 de setembro de 2023.	0,00	295,00
10/10/2023	2192813	2.1.01.05.004.0069		TES-126200	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Soci	115,00	0,00
10/10/2023	2192819		1.1.01.02.001.0012	TES-126200	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS.	0,00	115,00
10/10/2023	2202303	3.2.01.03.001.0009		CPA-127639	Vlr. Ref. NF. 1625 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI: 202300031008152 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	8.100,00	0,00
10/10/2023	2202305		2.1.01.05.001.1096	CPA-127639	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1625 - PROC SEI: 202300031008152 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	8.100,00
10/10/2023	2197591	1.1.03.01.001.0007		CTB-2463	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DE PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO Nº 535896-5, PARCELA Nº 158 - DARE 1210000232814371	51,07	0,00
10/10/2023	2197592		1.1.03.01.001.0001	CTB-2463	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DE PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO Nº 535896-5, PARCELA Nº 158 - DARE 1210000232814371	0,00	51,07
10/10/2023	2192701	2.1.01.05.004.0002		TES-126180	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. ÁGUAS LINDAS. De 25 a 26/09/2023.- Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. ÁGUAS LINDAS. De 25 a 26/09/2023. para 043/	345,00	0,00
10/10/2023	2192707		1.1.01.02.001.0012	TES-126180	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. ÁGUAS LINDAS. De 25 a 26/09/2023.	0,00	345,00
10/10/2023	2192893	2.1.01.05.004.0064		TES-126210	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Check list de UHs em CHAPADÃO DO CÉU. Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários em IPORÁ, MOIPORÁ e ARUANÃ. De 03/10 a 05/10/2023.- Check list de UHs em CHAPADÃO DO CÉU. Vistoria de unidades habitaci	575,00	0,00
10/10/2023	2192899		1.1.01.02.001.0012	TES-126210	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Check list de UHs em CHAPADÃO DO CÉU. Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários em	0,00	575,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					IPORÁ, MOIPORÁ e ARUANÃ. De 03/10 a 05/10/2023.	2.585.876,09	2.585.876,09
11/10/2023	2193147	2.1.01.05.001.1085		TES-126282	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031006559 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/07/2023 A 11/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO- PA SEI 202300031006559 - MEDI	324.682,86	0,00
11/10/2023	2193153		1.1.01.02.004.0004	TES-126282	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031006559 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/07/2023 A 11/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO	0,00	324.682,86
11/10/2023	2192979	3.2.01.10.001.0005		CPA-126240	Vlr. Ref. NF. Custo de Serviço do 6º Repass - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para SEI 202300031001567 Trata-se do custo de serviço da 6ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar" - GED	210.000,00	0,00
11/10/2023	2192981		2.1.01.05.001.0966	CPA-126240	Vlr. Ref. NF. Custo de Serviço do 6º Repass - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para SEI 202300031001567 Trata-se do custo de serviço da 6ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar" - GED	0,00	210.000,00
11/10/2023	2193055	3.2.01.10.001.0004		CPA-126263	Vlr. Ref. NF. 62 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Luziânia - GED	4.687,50	0,00
11/10/2023	2193053		5.1.01.01.001.0003	CPA-126263	Vlr. Ref. NF. 62 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Luziânia - GED	0,00	257,81
11/10/2023	2193057		2.1.01.05.001.1153	CPA-126263	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 62 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Luziânia - GED	0,00	4.429,69
11/10/2023	2193049	5.1.01.01.001.0003		CPA-126264	Vlr. Ref. NF. 2449511-62-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 62 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	257,81	0,00
11/10/2023	2193051		2.1.01.03.001.0003	CPA-126264	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-62-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 62 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	257,81
11/10/2023	2195923	1.1.01.02.001.0001		TES-126821	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1711068-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022	10.106,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/10/2023	2195924		3.1.01.02.003.0008	TES-126821	SE Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1711068-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.106,58
11/10/2023	2193195	2.1.01.05.001.1046		TES-126288	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031006978 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/07/2023 A 29/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO D 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO.- PA SEI 202300031006978 - M	652.682,72	0,00
11/10/2023	2193201		1.1.01.02.004.0004	TES-126288	Vlr. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031006978 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/07/2023 A 29/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO D 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO.	0,00	652.682,72
11/10/2023	2193091	3.2.01.05.001.0001		CPA-126272	Vlr. Ref. NF. 022/2023-ASSIMP - pago ao KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - para Organização do evento, assessoria para presidente, entrevistas para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega de aluguel social e assinatura de ordem de serviço. VALPARAÍSO	115,00	0,00
11/10/2023	2193093		2.1.01.05.004.0106	CPA-126272	Valor referente Vlr Pagar p/ KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI Cf. NF. 022/2023-ASSIMP - Organização do evento, assessoria para presidente, entrevistas para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega de aluguel social e assinatura de ordem de serviço. VALPARAÍ	0,00	115,00
11/10/2023	2193095	3.2.01.05.001.0001		CPA-126273	Vlr. Ref. NF. 022/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Organização do evento, assessoria para presidente, entrevistas para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega de aluguel social e assinatura de ordem de serviço. VALPARA	115,00	0,00
11/10/2023	2193097		2.1.01.05.004.0038	CPA-126273	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 022/2023-ASSIMP - Organização do evento, assessoria para presidente, entrevistas para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega de aluguel social e assinatura de ordem de serviço. VALPA	0,00	115,00
11/10/2023	2193123	2.1.01.05.001.1122		TES-126279	Vlr. Ref. America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO.- ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. para 10 GED	142.919,10	0,00
11/10/2023	2193129		1.1.01.02.004.0004	TES-126279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - America Inc., P. E	0,00	142.919,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/10/2023	2193179	2.1.01.05.001.0917		TES-126286	Negocios Imobiliarios Ltda- ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI; 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2023- PROC SEI; 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 para 4505 GED	815,91	0,00
11/10/2023	2193185		1.1.01.02.004.0004	TES-126286	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI- PROC SEI; 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2023	0,00	815,91
11/10/2023	2193139	2.1.01.05.001.1072		TES-126281	Vlr. Ref. Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031006929 - Medição dos serviços executados em 27/06/2023 a 15/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO.- PA SEI 202300031006929 - Medição dos serviç	700.462,64	0,00
11/10/2023	2193145		1.1.01.02.004.0004	TES-126281	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda- PA SEI 202300031006929 - Medição dos serviços executados em 27/06/2023 a 15/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO.	0,00	700.462,64
11/10/2023	2193079	3.2.01.05.001.0001		CPA-126270	Vlr. Ref. NF. 457/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para ficalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA OUVIDOR, DAVINÓPOLIS, IPAMERI e URUTAÍ - Programa Goiás Social - Protege. De 03/10 a 04/10/	345,00	0,00
11/10/2023	2193081		2.1.01.05.004.0047	CPA-126270	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 457/2023-GEROFIS - Vistoria para ficalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA OUVIDOR, DAVINÓPOLIS, IPAMERI e URUTAÍ - Programa Goiás Social - Protege. De 03/10 a 04/1	0,00	345,00
11/10/2023	2193107	3.2.01.05.001.0001		CPA-126276	Vlr. Ref. NF. 082/2023-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAÍSO. - GED 0020.23000.310071-80	345,00	0,00
11/10/2023	2193109		2.1.01.05.004.0029	CPA-126276	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 082/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAÍSO. - GED 0020.23000.310071-80	0,00	345,00
11/10/2023	2193087	3.2.01.05.001.0001		CPA-126271	Vlr. Ref. NF. 060/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento do presidente da AGEHAB e de toda a diretoria, no evento de entrega das casas custo zero na cidade de MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023. - GED 0020.23000.310066-16	115,00	0,00
11/10/2023	2193089		2.1.01.05.004.0085	CPA-126271	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 060/2023-PRESI - Assessoramento do	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/10/2023	2193502	5.1.01.01.001.0003		CPA-126342	presidente da AGEHAB e de toda a diretoria, no evento de entrega das casas custo zero na cidade de MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023. - GED 0020.23000.310066-16	122,06	0,00
11/10/2023	2193504		2.1.01.04.001.0005	CPA-126342	Vlr. Ref. NF. 2447813-58411-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED	0,00	122,06
11/10/2023	2212177	3.2.01.03.001.0007		CPA-126376	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447813-58411- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED	26.205,48	0,00
11/10/2023	2212181		5.1.01.01.001.0003	CPA-126376	Vlr. Ref. NF. 2280 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	393,08
11/10/2023	2212183		5.1.01.01.001.0003	CPA-126376	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2280 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.218,55
11/10/2023	2212179		2.1.01.05.001.0082	CPA-126376	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2280 Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2280 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.593,85
11/10/2023	2193223	2.1.01.11.001.0004		CTB-2457	Valor referente pagamento NF 69 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006898.	738.223,88	0,00
11/10/2023	2193224		3.1.01.02.005.0002	CTB-2457	Valor referente pagamento NF 69 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006898.	0,00	738.223,88
11/10/2023	2193225	2.1.01.11.001.0004		CTB-2457	Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006705.	254.031,79	0,00
11/10/2023	2193226		3.1.01.02.005.0002	CTB-2457	Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006705.	0,00	254.031,79
11/10/2023	2193227	2.1.01.11.001.0004		CTB-2457	Valor referente pagamento NF 38 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006559.	324.682,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/10/2023	2193228		3.1.01.02.005.0002	CTB-2457	Valor referente pagamento NF 38 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006559.	0,00	324.682,86
11/10/2023	2193235	2.1.01.11.001.0004		CTB-2457	Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006929.	700.462,64	0,00
11/10/2023	2193236		3.1.01.02.005.0002	CTB-2457	Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006929.	0,00	700.462,64
11/10/2023	2193229	2.1.01.11.001.0004		CTB-2457	Valor referente pagamento INSS NF 65 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006978.	652.682,72	0,00
11/10/2023	2193230		3.1.01.02.005.0002	CTB-2457	Valor referente pagamento INSS NF 65 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006978.	0,00	652.682,72
11/10/2023	2193231	2.1.01.11.001.0004		CTB-2457	Valor referente pagamento NF 361 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006701.	360.683,33	0,00
11/10/2023	2193232		3.1.01.02.005.0002	CTB-2457	Valor referente pagamento NF 361 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006701.	0,00	360.683,33
11/10/2023	2193233	2.1.01.11.001.0004		CTB-2457	Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006737.	142.919,10	0,00
11/10/2023	2193234		3.1.01.02.005.0002	CTB-2457	Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006737.	0,00	142.919,10
11/10/2023	2193063	3.2.01.05.001.0001		CPA-126266	Vlr. Ref. NF. 067/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310072-80	345,00	0,00
11/10/2023	2193065		2.1.01.05.004.0087	CPA-126266	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 067/2023-GECOM - Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310072-80	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/10/2023	2194098	1.1.03.01.001.0003		FAT-4290	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6447 - Sandra Maria Barbosa Silva	50,00	0,00
11/10/2023	2194100		3.1.01.01.001.0002	FAT-4290	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6447 - Sandra Maria Barbosa Silva	0,00	50,00
11/10/2023	2193187	2.1.01.05.001.0667		TES-126287	Vlr. Ref. NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 pa	2.245,13	0,00
11/10/2023	2193193		1.1.01.02.004.0004	TES-126287	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023	0,00	2.245,13
11/10/2023	2192991	3.2.01.10.001.0005		CPA-126252	Vlr. Ref. NF. 6º Repasse de Recursos Aluguel - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para SEI 202300031001567 Trata-se da 6ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar" - GED	13.790.000,00	0,00
11/10/2023	2192993		2.1.01.05.001.0966	CPA-126252	Vlr. Ref. NF. 6º Repasse de Recursos Aluguel - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para SEI 202300031001567 Trata-se da 6ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar" - GED	0,00	13.790.000,00
11/10/2023	2193508		2.1.01.04.001.0004	CPA-126343	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447813-58411-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED	0,00	131,25
11/10/2023	2193506	5.1.01.01.001.0003		CPA-126343	Vlr. Ref. NF. 2447813-58411-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED	131,25	0,00
11/10/2023	2193163	2.1.01.05.001.1016		TES-126284	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006805 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO- PA SEI 202300031006805 -	762.822,95	0,00
11/10/2023	2193169		1.1.01.02.004.0004	TES-126284	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031006805 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO	0,00	762.822,95
11/10/2023	2193591	5.1.01.01.001.0003		CPA-126380	Vlr. Ref. NF. 107-2280-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2280 - Elogica Processamento de	1.218,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/10/2023	2193593		2.1.01.04.001.0005	CPA-126380	Dados Ltda - GED Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2280-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2280 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.218,55
11/10/2023	2193075	3.2.01.05.001.0001		CPA-126269	Vlr. Ref. NF. 066/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Realização do evento de sorteio de casas a custo zero em ARUANÃ. De 05/10 a 07/10/2023. - GED 0020.23000.310072-74	525,00	0,00
11/10/2023	2193077		2.1.01.05.004.0078	CPA-126269	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 066/2023-GECOM - Realização do evento de sorteio de casas a custo zero em ARUANÃ. De 05/10 a 07/10/2023. - GED 0020.23000.310072-74	0,00	525,00
11/10/2023	2193111	3.2.01.05.001.0001		CPA-126277	Vlr. Ref. NF. 082/2023-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAÍSO. - GED 0020.23000.310071-80	345,00	0,00
11/10/2023	2193113		2.1.01.05.004.0025	CPA-126277	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 082/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAÍSO. - GED 0020.23000.310071-80	0,00	345,00
11/10/2023	2199612	2.1.01.05.002.0001		CTB-2472	Valor referente Valor referente estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.205,48	0,00
11/10/2023	2199615		3.2.01.03.001.0007	CTB-2472	Valor referente Valor referente estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.205,48
11/10/2023	2193115	2.1.01.04.001.0004		TES-126278	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,01 - 4505 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 4,01 - 4505 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-4505-ISS 4,011-1775-4,01 GED	34,09	0,00
11/10/2023	2193121		1.1.01.02.004.0004	TES-126278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,01 - 4505 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	34,09
11/10/2023	2193067	3.2.01.05.001.0001		CPA-126267	Vlr. Ref. NF. 067/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310072-80	345,00	0,00
11/10/2023	2193069		2.1.01.05.004.0078	CPA-126267	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 067/2023-GECOM - Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310072-80	0,00	345,00
11/10/2023	2193103	3.2.01.05.001.0001		CPA-126275	Vlr. Ref. NF. 045/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para REUNIÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/10/2023	2193105		2.1.01.05.004.0002	CPA-126275	MORAR". De 02/10 a 03/10/2023. RIO VERDE. - GED 0020.23000.310070-26 Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 045/2023-GSC - REUNIÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". De 02/10 a 03/10/2023. RIO VERDE. - GED 0020.23000.310070-26	0,00	295,00
11/10/2023	2193498	5.1.01.01.001.0003		CPA-126341	Vlr. Ref. NF. 2447813-58411-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED	39,38	0,00
11/10/2023	2193500		2.1.01.04.001.0002	CPA-126341	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447813-58411-IRF1708(1,5)PJ1-1708- 1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED	0,00	39,38
11/10/2023	2193059	3.2.01.05.001.0001		CPA-126265	Vlr. Ref. NF. 048/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento do diretor Bruno Pinheiro no evento de sorteio das casas a custo zero na cidade de SÃO LUIZ DO NORTE. De 01/08 a 02/08/2023. - GED 0020.23000.310065-14	345,00	0,00
11/10/2023	2193061		2.1.01.05.004.0085	CPA-126265	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 048/2023-PRESI - Assessoramento do diretor Bruno Pinheiro no evento de sorteio das casas a custo zero na cidade de SÃO LUIZ DO NORTE. De 01/08 a 02/08/2023. - GED 0020.23000.310065-14	0,00	345,00
11/10/2023	2193587	5.1.01.01.001.0003		CPA-126379	Vlr. Ref. NF. 107-2280-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2280 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	393,08	0,00
11/10/2023	2193589		2.1.01.04.001.0002	CPA-126379	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2280-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2280 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	393,08
11/10/2023	2202548	1.1.03.01.001.0003		FAT-4289	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6446 - Marcilene Lemes da Silva Souza	50,00	0,00
11/10/2023	2202550		3.1.01.01.001.0002	FAT-4289	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6446 - Marcilene Lemes da Silva Souza	0,00	50,00
11/10/2023	2193171	2.1.01.05.001.0156		TES-126285	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031006701 - Medição dos serviços executados em 08/08/2023 a 31/08/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelândia-GO.- PA SEI 2	360.683,33	0,00
11/10/2023	2193177		1.1.01.02.004.0004	TES-126285	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031006701 - Medição dos serviços executados em	0,00	360.683,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/10/2023	2193071	3.2.01.05.001.0001		CPA-126268	08/08/2023 a 31/08/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 43 U.H. no Município de Vir. Ref. NF. 066/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Realização do evento de sorteio de casas a custo zero em ARUANÃ. De 05/10 a 07/10/2023. - GED 0020.23000.310072-74	525,00	0,00
11/10/2023	2193073		2.1.01.05.004.0087	CPA-126268	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 066/2023-GECOM - Realização do evento de sorteio de casas a custo zero em ARUANÃ. De 05/10 a 07/10/2023. - GED 0020.23000.310072-74	0,00	525,00
11/10/2023	2193099	3.2.01.05.001.0001		CPA-126274	Vir. Ref. NF. 0022/2023-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Organização do evento, assessoria para presidente, entrevistas para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega de aluguel social e assinatura de ordem de serviço. VALPARAÍSO E NOV	115,00	0,00
11/10/2023	2193101		2.1.01.05.004.0073	CPA-126274	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 0022/2023-ASSIMP - Organização do evento, assessoria para presidente, entrevistas para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega de aluguel social e assinatura de ordem de serviço. VALPARAÍSO E N	0,00	115,00
11/10/2023	2193155	2.1.01.05.001.1028		TES-126283	Vir. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031006898 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2023 A 28/06/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202300031	738.223,88	0,00
11/10/2023	2193161		1.1.01.02.004.0004	TES-126283	Vir. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031006898 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2023 A 28/06/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁ	0,00	738.223,88
11/10/2023	2194314	3.2.01.01.006.0003		CPA-126338	Vir. Ref. NF. 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - 202200031000300 ANÁLISES DA QUALIDADE DO AR - GED 2022.00031.000300-	2.625,00	0,00
11/10/2023	2194318		5.1.01.01.001.0003	CPA-126338	Valor referente Imposto Retido s/NF. 58411 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 202200031000300 ANÁLISES DA QUALIDADE DO AR - GED 2022.00031.000300-	0,00	39,38
11/10/2023	2194320		5.1.01.01.001.0003	CPA-126338	Valor referente Imposto Retido s/NF. 58411 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 202200031000300 ANÁLISES DA QUALIDADE DO AR - GED 2022.00031.000300-	0,00	122,06
11/10/2023	2194322		5.1.01.01.001.0003	CPA-126338	Valor referente Imposto Retido s/NF. 58411 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 202200031000300 ANÁLISES DA QUALIDADE DO AR - GED 2022.00031.000300-	0,00	131,25
11/10/2023	2194316		2.1.01.05.001.0901	CPA-126338	Valor referente Vlr Pagar p/AQUALIT TECNOLOGIA EM	0,00	2.332,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/10/2023	2195927	1.1.01.02.001.0001		TES-126823	SANEAMENTO LTDA NF. 58411 202200031000300 ANÁLISES DA QUALIDADE DO AR - GED 2022.00031.000300- Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1743918-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.087,24	0,00
11/10/2023	2195928		3.1.01.02.003.0008	TES-126823	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1743918-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.087,24
11/10/2023	2193131	2.1.01.05.001.1122		TES-126280	Vlr. Ref. America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202300031006705 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 01/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA DE PAGAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - PA SEI 202300031006705	254.031,79	0,00
11/10/2023	2193137		1.1.01.02.004.0004	TES-126280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-PA SEI 202300031006705 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 01/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA DE PAGAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO.	0,00	254.031,79
						21.199.345,13	21.199.345,13
12/10/2023	2194234	3.2.01.03.001.0001		CPA-126555	Vlr. Ref. NF. 1638 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Abadia de Goias - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	21.425,00	0,00
12/10/2023	2194236		2.1.01.05.001.1096	CPA-126555	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1638 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Abadia de Goias - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	21.425,00
12/10/2023	2194204	3.2.01.03.001.0001		CPA-126548	Vlr. Ref. NF. 1631 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Nova Veneza - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	600,00	0,00
12/10/2023	2194206		2.1.01.05.001.1096	CPA-126548	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1631 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Nova Veneza - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	600,00
12/10/2023	2194246	3.2.01.03.001.0001		CPA-126558	Vlr. Ref. NF. 1641 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Firminópolis - Contrato 160-2022 -	21.030,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/10/2023	2194248		2.1.01.05.001.1096	CPA-126558	PROCESSO: 20220031003255 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1641 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Firminópolis - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	21.030,50
12/10/2023	2194260	3.2.01.03.001.0001		CPA-126560	Vlr. Ref. NF. 1642 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	3.090,00	0,00
12/10/2023	2194258		5.1.01.01.001.0003	CPA-126560	Vlr. Ref. NF. 1642 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	154,50
12/10/2023	2194262		2.1.01.05.001.1096	CPA-126560	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1642 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	2.935,50
12/10/2023	2194218	3.2.01.03.001.0001		CPA-126549	Vlr. Ref. NF. 1632 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	3.552,50	0,00
12/10/2023	2194216		5.1.01.01.001.0003	CPA-126549	Vlr. Ref. NF. 1632 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	177,63
12/10/2023	2194220		2.1.01.05.001.1096	CPA-126549	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1632 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	3.374,87
12/10/2023	2194238	3.2.01.03.001.0001		CPA-126556	Vlr. Ref. NF. 1639 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Formosa - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	11.943,50	0,00
12/10/2023	2194240		2.1.01.05.001.1096	CPA-126556	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1639 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Formosa - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	11.943,50
12/10/2023	2194222	3.2.01.03.001.0001		CPA-126552	Vlr. Ref. NF. 1633 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Trindade - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	5.097,60	0,00
12/10/2023	2194224		2.1.01.05.001.1096	CPA-126552	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1633 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Trindade - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	5.097,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/10/2023	2194212	5.1.01.01.001.0003		CPA-126551	Vlr. Ref. NF. 2448940-1632-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1632 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	177,63	0,00
12/10/2023	2194214		2.1.01.04.001.0004	CPA-126551	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1632-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1632 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	177,63
12/10/2023	2194250	3.2.01.03.001.0001		CPA-126559	Vlr. Ref. NF. 1643 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Damolândia - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	19.855,00	0,00
12/10/2023	2194252		2.1.01.05.001.1096	CPA-126559	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1643 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Damolândia - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	19.855,00
12/10/2023	2194200	3.2.01.03.001.0001		CPA-126544	Vlr. Ref. NF. 1630 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	1.040,00	0,00
12/10/2023	2194198		5.1.01.01.001.0003	CPA-126544	Vlr. Ref. NF. 1630 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	52,00
12/10/2023	2194202		2.1.01.05.001.1096	CPA-126544	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1630 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	988,00
12/10/2023	2194254	5.1.01.01.001.0003		CPA-126561	Vlr. Ref. NF. 2448940-1642-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1642 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	154,50	0,00
12/10/2023	2194256		2.1.01.04.001.0004	CPA-126561	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1642-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1642 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	154,50
12/10/2023	2194242	3.2.01.03.001.0001		CPA-126557	Vlr. Ref. NF. 1640 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Aruanã - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	16.165,00	0,00
12/10/2023	2194244		2.1.01.05.001.1096	CPA-126557	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1640 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Aruanã - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	16.165,00
12/10/2023	2194226	3.2.01.03.001.0001		CPA-126553	Vlr. Ref. NF. 1636 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Valparaíso de Goiás - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	9.978,00	0,00
12/10/2023	2194228		2.1.01.05.001.1096	CPA-126553	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	9.978,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/10/2023	2194230	3.2.01.03.001.0001		CPA-126554	LTDA - EPP Cf. NF. 1636 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Valparaíso de Goiás - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED Vlr. Ref. NF. 1637 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Santo Antonio de Goias - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	13.929,50	0,00
12/10/2023	2194232		2.1.01.05.001.1096	CPA-126554	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1637 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Santo Antonio de Goias - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	13.929,50
12/10/2023	2194194	5.1.01.01.001.0003		CPA-126546	Vlr. Ref. NF. 2448940-1630-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1630 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	52,00	0,00
12/10/2023	2194196		2.1.01.04.001.0004	CPA-126546	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1630-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1630 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	52,00
						128.090,73	128.090,73
13/10/2023	2198325	1.1.01.02.001.0001		TES-127087	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1653034-5(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI	10.265,85	0,00
13/10/2023	2198326		3.1.01.02.003.0008	TES-127087	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1653034-5(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.265,85
13/10/2023	2193203	1.1.02.02.001.0027		TES-126293	Valor referente Credito de na data 13/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2,51	0,00
13/10/2023	2193204		3.1.01.02.001.0007	TES-126293	Vlr. Ref. Credito de na data 13/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2,51
13/10/2023	2206647	3.3.04.01.003.0001		TES-127793	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial Processo 00024594620218272706 -Favorecido Municipio de Araguaina - TO	0,11	0,00
13/10/2023	2206646		1.1.01.02.001.0005	TES-127793	Valor referente Bloqueio Judicial Processo 00024594620218272706 -Favorecido Municipio de Araguaina - TO	0,00	0,11
13/10/2023	2193208	1.1.09.01.001.0001		TES-126294	Valor referente Débito de na data 13/10/2023 - - DEB IRRF	0,56	0,00
13/10/2023	2193207		1.1.02.02.001.0027	TES-126294	Valor referente Débito de na data 13/10/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,56
13/10/2023	2198329	1.1.01.02.001.0001		TES-127089	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme	10.116,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/10/2023	2198330		3.1.01.02.003.0008	TES-127089	descrito no Contrato nº 8.7877.1737807-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1737807-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.116,07
						20.385,10	20.385,10
14/10/2023	2193220	1.1.09.01.001.0001		TES-126298	Valor referente Débito de na data 14/10/2023 - - DEB IRRF	856,46	0,00
14/10/2023	2193219		1.1.02.03.001.0029	TES-126298	Valor referente Débito de na data 14/10/2023 - - DEB IRRF	0,00	856,46
14/10/2023	2193215	1.1.02.03.001.0029		TES-126297	Valor referente Credito de na data 14/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3.806,55	0,00
14/10/2023	2193216		3.1.01.02.001.0007	TES-126297	Vlr. Ref. Credito de na data 14/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3.806,55
14/10/2023	2193211	1.1.02.02.001.0023		TES-126296	Valor referente Credito de na data 14/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,12	0,00
14/10/2023	2193212		3.1.01.02.001.0007	TES-126296	Vlr. Ref. Credito de na data 14/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,12
						4.663,13	4.663,13
16/10/2023	2195931	1.1.01.02.001.0001		TES-126824	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1736081-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.124,65	0,00
16/10/2023	2195932		3.1.01.02.003.0008	TES-126824	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1736081-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.124,65
16/10/2023	2193530	3.2.01.05.001.0001		CPA-126349	Vlr. Ref. NF. 072/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para no assessoramento do Presidente da AGEHAB, Alexandre Baldy em Santo Antonio do Descoberto no dia 15/09/2023. - GED 0020.23000.310071-97	115,00	0,00
16/10/2023	2193532		2.1.01.05.004.0085	CPA-126349	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 072/2023-PRESI - no assessoramento do Presidente da AGEHAB, Alexandre Baldy em Santo Antonio do Descoberto no dia 15/09/2023. - GED 0020.23000.310071-97	0,00	115,00
16/10/2023	2193615	1.2.01.08.001.0001		CPA-126381	Vlr. Ref. NF. 4290 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031007317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	209.423,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/10/2023	2193619		5.1.01.01.001.0003	CPA-126381	EXECUTADOS EM 03/08/2023 a 31/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 4290 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031007317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/08/2023 a 31/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO. - GED	0,00	8.062,80
16/10/2023	2193617		2.1.01.05.001.1016	CPA-126381	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4290 PA SEI 202300031007317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/08/2023 a 31/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO. - GED	0,00	201.360,45
16/10/2023	2193611	5.1.01.01.001.0003		CPA-126382	Vlr. Ref. NF. 2448614-4290-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4290 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	8.062,80	0,00
16/10/2023	2193613		2.1.01.03.001.0003	CPA-126382	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4290-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4290 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	8.062,80
16/10/2023	2193670	1.1.02.01.001.0026		TES-126403	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	33.465,00	0,00
16/10/2023	2193672		1.1.01.02.001.0001	TES-126403	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	33.465,00
16/10/2023	2193434	3.3.01.02.002.0009		CPA-126334	Vlr. Ref. NF. 81250000024552256 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031007343 - CUSTAS-GUIA 81250000024552256 Ação 0364651-95.2014.8.09.0051 - Propriedade de imóvel Ofício nº 5061/2023/AGEHAB. - GED	13.450,99	0,00
16/10/2023	2193436		2.1.01.05.003.0006	CPA-126334	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 81250000024552256 - SEI 202300031007343 - CUSTAS-GUIA 81250000024552256 Ação 0364651-95.2014.8.09.0051 - Propriedade de imóvel Ofício nº 5061/2023/AGEHAB. - GED	0,00	13.450,99
16/10/2023	2193726	3.3.01.03.001.0012		CPA-126433	Vlr. Ref. NF. 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A SETEMBRO 2023 - GED	3.982,72	0,00
16/10/2023	2193730		5.1.01.01.001.0003	CPA-126433	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2843 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A SETEMBRO 2023 - GED	0,00	438,10
16/10/2023	2193732		5.1.01.01.001.0003	CPA-126433	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2843 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A SETEMBRO 2023 - GED	0,00	185,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/10/2023	2193734		5.1.01.01.001.0003	CPA-126433	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2843 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A SETEMBRO 2023 - GED	0,00	39,83
16/10/2023	2193736		5.1.01.01.001.0003	CPA-126433	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2843 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A SETEMBRO 2023 - GED	0,00	199,14
16/10/2023	2193728		2.1.01.05.001.0822	CPA-126433	Valor referente Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 2843 PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A SETEMBRO 2023 - GED	0,00	3.120,46
16/10/2023	2194330	3.2.01.01.006.0003		CPA-126352	Vlr. Ref. NF. 4459 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 202300031001916 exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	1.320,00	0,00
16/10/2023	2194334		5.1.01.01.001.0003	CPA-126352	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4459 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 202300031001916 exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	0,00	59,93
16/10/2023	2194332		2.1.01.05.001.0856	CPA-126352	Valor referente Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 4459 202300031001916 exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	0,00	1.260,07
16/10/2023	2198429	5.1.01.01.001.0003		CPA-127109	Vlr. Ref. NF. 2448614-4302-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	2.189,49	0,00
16/10/2023	2198431		2.1.01.04.001.0005	CPA-127109	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4302- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	2.189,49
16/10/2023	2193430	3.3.04.01.002.0001		CPA-126333	Vlr. Ref. NF. 13300901728-6 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Pagamento outubro de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Te	1.986,15	0,00
16/10/2023	2193432		2.1.01.05.001.0028	CPA-126333	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 13300901728-6 - Pagamento outubro de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme	0,00	1.986,15
16/10/2023	2206720	1.2.01.08.001.0001		CPA-127092	Vlr. Ref. NF. 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - Processo 202300031007037 SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (VIGILANCIA MES 01 E 02) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS,	47.085,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/10/2023	2206724		5.1.01.01.001.0003	CPA-127092	NO MUNICIPIO MAIRIPOTABA - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 4302 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Processo 202300031007037 SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (VIGILANCIA MES 01 E 02) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICIPIO MAIRIPOTABA - GED	0,00	2.189,49
16/10/2023	2206726		5.1.01.01.001.0003	CPA-127092	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4302 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Processo 202300031007037 SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (VIGILANCIA MES 01 E 02) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICIPIO MAIRIPOTABA - GED	0,00	470,86
16/10/2023	2206728		5.1.01.01.001.0003	CPA-127092	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4302 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Processo 202300031007037 SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (VIGILANCIA MES 01 E 02) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICIPIO MAIRIPOTABA - GED	0,00	5.179,41
16/10/2023	2206722		2.1.01.05.001.1016	CPA-127092	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4302 Processo 202300031007037 SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (VIGILANCIA MES 01 E 02) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICIPIO MAIRIPOTABA - GED	0,00	39.245,76
16/10/2023	2193534	5.1.01.01.001.0003		CPA-126353	Vlr. Ref. NF. 2447388-4459-ISS 5%1-1775-4,54 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4459 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	59,93	0,00
16/10/2023	2193536		2.1.01.04.001.0004	CPA-126353	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-4459-ISS 5%1-1775-4,54 - ISS 5% - 4459 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	59,93
16/10/2023	2193714	5.1.01.01.001.0003		CPA-126435	Vlr. Ref. NF. 2447134-2843-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	185,19	0,00
16/10/2023	2193716		2.1.01.04.001.0005	CPA-126435	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-2843-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	185,19
16/10/2023	2194106	1.1.03.01.001.0003		FAT-4291	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6448 - ELISIA FAUSTINA BARBOSA	80,00	0,00
16/10/2023	2194108		3.1.01.01.001.0002	FAT-4291	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6448 - ELISIA FAUSTINA BARBOSA	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/10/2023	2198437	5.1.01.01.001.0003		CPA-127111	Vlr. Ref. NF. 2448614-4302-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	5.179,41	0,00
16/10/2023	2198439		2.1.01.03.001.0003	CPA-127111	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4302-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	5.179,41
16/10/2023	2198433	5.1.01.01.001.0003		CPA-127110	Vlr. Ref. NF. 2448614-4302-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	470,86	0,00
16/10/2023	2198435		2.1.01.04.001.0002	CPA-127110	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448614-4302-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	470,86
16/10/2023	2205577	3.2.01.05.001.0001		CPA-126354	Vlr. Ref. NF. 074/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para representar o Presidente da AGEHAB, na inauguração do Conselho Tutelar da cidade, construído através da parceria AGEHAB, Prefeitura e Ministério Publico no municipio de Jandaia. - GED 0020.	65,00	0,00
16/10/2023	2205579		2.1.01.05.004.0085	CPA-126354	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 074/2023-PRESI - representar o Presidente da AGEHAB, na inauguração do Conselho Tutelar da cidade, construído através da parceria AGEHAB, Prefeitura e Ministério Publico no municipio de Jandaia. - GED 002	0,00	65,00
16/10/2023	2193710	5.1.01.01.001.0003		CPA-126434	Vlr. Ref. NF. 2447134-2843-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	438,10	0,00
16/10/2023	2193712		2.1.01.03.001.0003	CPA-126434	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-2843-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	438,10
16/10/2023	2193653	1.2.01.08.001.0001		CPA-126400	Vlr. Ref. NF. 4 - Vue Construtora Eireli - PA SEI 202300031006975 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 08/03/2023 E 01/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - GO. - GED	255.915,88	0,00
16/10/2023	2193657		5.1.01.01.001.0003	CPA-126400	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4 Vue Construtora Eireli PA SEI 202300031006975 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 08/03/2023 E 01/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - GO. - GED	0,00	9.852,76
16/10/2023	2193655		2.1.01.05.001.1109	CPA-126400	Valor referente Vlr Pagar p/Vue Construtora Eireli NF. 4 PA SEI	0,00	246.063,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/10/2023	2193649	5.1.01.01.001.0003		CPA-126401	202300031006975 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 08/03/2023 E 01/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - GO. - GED	9.852,76	0,00
16/10/2023	2193651		2.1.01.03.001.0003	CPA-126401	Vlr. Ref. NF. 2449038-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4 - Vue Construtora Eireli - GED	0,00	9.852,76
16/10/2023	2193724		2.1.01.04.001.0004	CPA-126437	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449038-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4 - Vue Construtora Eireli - GED	0,00	199,14
16/10/2023	2193722	5.1.01.01.001.0003		CPA-126437	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-2843-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	199,14	0,00
16/10/2023	2193718	5.1.01.01.001.0003		CPA-126436	Vlr. Ref. NF. 2447134-2843-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	39,83	0,00
16/10/2023	2193720		2.1.01.04.001.0002	CPA-126436	Vlr. Ref. NF. 2447134-2843-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	39,83
16/10/2023	2199543	2.1.01.05.002.0001		CTB-2469	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-2843-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	3.982,72	0,00
16/10/2023	2199544		3.3.01.03.001.0012	CTB-2469	Valor referente Valor referente estorono de Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72
16/10/2023	2193674	1.1.01.04.001.0004		TES-126404	Valor referente Credito de na data 16/10/2023 - - CONV608000	2.822,16	0,00
16/10/2023	2193675		3.1.01.02.006.0001	TES-126404	Vlr. Ref. Credito de na data 16/10/2023 - - CONV608000	0,00	2.822,16
						610.496,55	610.496,55
17/10/2023	2193926	2.1.01.05.004.0012		TES-126455	Valor referente Credito de na data 16/10/2023 - - CONV608000	115,00	0,00
17/10/2023	2193932		1.1.01.02.001.0012	TES-126455	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - PANAMÁ - vistoria final Conselho Tutelar, e MAIRIPOTABA - vistoria Praça Eleonora de Freitas. Em 25/09/2023.- PANAMÁ - vistoria final Conselho Tutelar, e MAIRIPOTABA - vistoria Praça Eleonora de Freitas. Em 25/09/2023. para 070/2023-GESUB	0,00	115,00
17/10/2023	2194190	1.1.02.02.001.0027		TES-126545	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-PANAMÁ - vistoria final Conselho Tutelar, e MAIRIPOTABA - vistoria Praça Eleonora de Freitas. Em 25/09/2023.	55,21	0,00
					Valor referente Credito de na data 17/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2023	2194191		3.1.01.02.001.0007	TES-126545	Vlr. Ref. Credito de na data 17/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	55,21
17/10/2023	2193564	3.3.04.01.002.0003		CPA-126358	Vlr. Ref. NF. 1020230258783 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230258783 , Boletó N° 28320690123254143, referente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de São Luiz do Norte Mód. I (Anexo ART - Aditiv	30,74	0,00
17/10/2023	2193566		2.1.01.05.001.0220	CPA-126358	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230258783 - ART N° 1020230258783 , Boletó N° 28320690123254143, referente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de São Luiz do Norte Mód. I (Anexo ART - Adit	0,00	30,74
17/10/2023	2193678	5.1.01.01.001.0003		CPA-126408	Vlr. Ref. NF. 2448659-259-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 259 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	31.629,06	0,00
17/10/2023	2193680		2.1.01.03.001.0003	CPA-126408	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448659-259-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 259 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	0,00	31.629,06
17/10/2023	2193688	3.3.03.01.002.0001		CPA-126409	Vlr. Ref. NF. 12602542329103778 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202300031000218. Registro da Ata da 447ª do Conselho de Administração desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2300786021. Conforme OFÍCIO N° 5146/2023/AGEHAB (52787067). - GED	693,00	0,00
17/10/2023	2193690		2.1.01.05.001.0245	CPA-126409	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542329103778 - SEI 202300031000218. Registro da Ata da 447ª do Conselho de Administração desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2300786021. Conforme OFÍCIO N° 5146/2023/AGEHAB (52787067). - GED	0,00	693,00
17/10/2023	2210275	3.3.01.02.001.0001		180808	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	70,87	0,00
17/10/2023	2210277		1.1.11.01.001.0001	180808	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	70,87
17/10/2023	2210075	3.3.01.02.001.0001		180826	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00
17/10/2023	2210077		1.1.11.01.001.0001	180826	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55
17/10/2023	2193886	2.1.01.05.004.0085		TES-126450	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento do presidente Baldy na organização dos eventos nos respectivos municípios, no de Sorteio das casas a custo zero, nas cidades de FIRMINÓPOLIS e CÔRREGO DO	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2023	2193892		1.1.01.02.001.0012	TES-126450	OURO. Em 05/08/2023.- Assessoramento do presidente Bal Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento do presidente Baldy na organização dos eventos nos respectivos municípios, no de Sorteio das casas a custo zero, nas cidades de FIRMINÓPOLIS e CÓRREGO DO OURO. Em 05/08/2023.	0,00	115,00
17/10/2023	2194086	2.1.01.05.004.0104		TES-126475	Vlr. Ref. WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10	345,00	0,00
17/10/2023	2194092		1.1.01.02.001.0012	TES-126475	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023.	0,00	345,00
17/10/2023	2194174	1.1.01.02.004.0004		TES-126499	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação : 2023.4094.1154. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A. SEI 20230003100697	700.915,72	0,00
17/10/2023	2194175		3.1.01.02.005.0002	TES-126499	Vlr. Ref. Solicitação : 2023.4094.1154. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A. SEI 202300031006976.	0,00	700.915,72
17/10/2023	2194209	1.1.09.01.001.0001		TES-126550	Valor referente Débito de na data 17/10/2023 - - DEB IRRF	12,42	0,00
17/10/2023	2194208		1.1.02.02.001.0027	TES-126550	Valor referente Débito de na data 17/10/2023 - - DEB IRRF	0,00	12,42
17/10/2023	2196003	1.1.01.02.001.0001		TES-126831	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1762041-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.342,24	0,00
17/10/2023	2196004		3.1.01.02.003.0008	TES-126831	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1762041-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.342,24
17/10/2023	2193552	3.3.04.01.002.0003		CPA-126355	Vlr. Ref. NF. RRTs SEI 202300031007265 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs N° 13587622 E N° 13587534 ref. referente a pagamento	230,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2023	2193554		2.1.01.05.001.0226	CPA-126355	de Aditivo de Contrato dos Municípios de ALTO PARAÍSO e ORIZONA.Conforme despacho nº 1370/2023 - SECPLAN Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202300031007265 - RRTs N° 13587622 E N° 13587534 ref. referente a pagamento de Aditivo de Contrato dos Municípios de ALTO PARAÍSO e ORIZONA.Conforme despacho nº 1370/2023 - SECPL	0,00	230,36
17/10/2023	2193696	1.2.01.08.001.0001		CPA-126412	Vlr. Ref. NF. 57 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031007306 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/07/2023 A 28/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	343.869,67	0,00
17/10/2023	2193700		5.1.01.01.001.0003	CPA-126412	Valor referente Imposto Retido s/NF. 57 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031007306 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/07/2023 A 28/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	0,00	13.238,99
17/10/2023	2193698		2.1.01.05.001.1078	CPA-126412	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 57 PA SEI 202300031007306 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/07/2023 A 28/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	0,00	330.630,68
17/10/2023	2193740		2.1.01.01.001.0003	CPA-126439	Vlr. Ref. Provisão de Férias JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-4459-201023 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	3.546,35
17/10/2023	2193738	1.1.06.01.001.0001		CPA-126439	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4459-201023 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Férias - 10/2023 - GED	3.546,35	0,00
17/10/2023	2210167	3.3.01.02.001.0001		180810	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1,15	0,00
17/10/2023	2210169	1.1.11.01.001.0001		180810	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	1,15
17/10/2023	2199679	2.1.01.05.002.0001		CTB-2476	Valor referente Valor referente estorno Contrato 079/2022 Perido 18/09/2023 a 17/10/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	7.917,09	0,00
17/10/2023	2199680		3.3.01.03.001.0019	CTB-2476	Valor referente Valor referente estorno Contrato 079/2022 Perido 18/09/2023 a 17/10/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	0,00	7.917,09
17/10/2023	2193910	2.1.01.05.004.0123		TES-126453	Vlr. Ref. ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - EVENTO ENTREGA DE 447 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - EVENTO GOIAS SOCIAL. De	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2023	2193916		1.1.01.02.001.0012	TES-126453	02/10 a 03/10/2023. VALPARAISO DE GOIAS - GO- EVENTO ENTREGA DE 447 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-EVENTO ENTREGA DE 447 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - EVENTO GOIAS SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAISO DE GOIAS - GO	0,00	345,00
17/10/2023	2195947	1.1.01.02.001.0001		TES-126828	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1756734-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.085,60	0,00
17/10/2023	2195948		3.1.01.02.003.0008	TES-126828	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1756734-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.085,60
17/10/2023	2193748		2.1.01.01.001.0003	CPA-126441	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ROSARIA MULLER - Cfe Docto Nr. FP-7-4461-201023 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	4.609,39
17/10/2023	2193746	1.1.06.01.001.0001		CPA-126441	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4461-201023 - MARIA ROSARIA MULLER - Férias - 10/2023 - GED	4.609,39	0,00
17/10/2023	2193852		1.1.01.02.004.0004	TES-126445	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230258783 , Boleto N° 28320690123254143, referente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de São Luiz do Norte Mód. I (Anexo ART - Aditivo de São	0,00	30,74
17/10/2023	2193846	2.1.01.05.001.0220		TES-126445	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230258783 , Boleto N° 28320690123254143, referente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de São Luiz do Norte Mód. I (Anexo ART - Aditivo de São Luiz do Norte - mód. I.	30,74	0,00
17/10/2023	2193860		1.1.01.02.004.0004	TES-126446	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230242359 , Boleto N° 28320690123238039, referente ao orçamento de divisórias, para pagamento de projetos do novo layout para o 4° andar do Edifício Vera Lúcia. Con	0,00	30,74
17/10/2023	2193854	2.1.01.05.001.0220		TES-126446	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230242359 , Boleto N° 28320690123238039, referente ao orçamento de divisórias, para pagamento de projetos do novo layout para o 4° andar do Edifício Vera Lúcia. Conforme despacho nº 1192/20	30,74	0,00
17/10/2023	2193918	2.1.01.05.004.0122		TES-126454	Vlr. Ref. MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO - EVENTO ENTREGA DE 447 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2023	2193924		1.1.01.02.001.0012	TES-126454	MORAR - ALUGUEL SOCIAL - EVENTO GOIAS SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAISO DE GOIAS - GO- EVENTO ENTREGA DE 447 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUG Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO-EVENTO ENTREGA DE 447 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - EVENTO GOIAS SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAISO DE GOIAS - GO	0,00	345,00
17/10/2023	2194054	2.1.01.05.004.0034		TES-126471	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. Valparaiso. De 02/10 a 03/10/2023.- ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. Valparaiso. De 02/10 a 03/10/2023. para 078/2023-GECAT GED 0020.23000.310070-81	345,00	0,00
17/10/2023	2194060		1.1.01.02.001.0012	TES-126471	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. Valparaiso. De 02/10 a 03/10/2023.	0,00	345,00
17/10/2023	2194292	1.1.01.02.004.0004		TES-126497	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1141 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. HELMERT ENGENHARIA. SEI 202100031000553	6.207,95	0,00
17/10/2023	2194293		3.1.01.02.005.0004	TES-126497	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1141 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. HELMERT ENGENHARIA. SEI 202100031000553	0,00	6.207,95
17/10/2023	2194178	1.1.01.02.004.0004		TES-126516	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1133. F. de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEIT. ORD. BENNER, COOPERATIVA , ELOGICA,GOLDEN ,MENDONCA , N R BASSO,NEW LINE. - SEI 2022/5198, 2022/149,2021/840,2021/1470,2021/903,202	13.889,44	0,00
17/10/2023	2194179		3.1.01.02.002.0003	TES-126516	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1133. F. de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEIT. ORD. BENNER, COOPERATIVA , ELOGICA,GOLDEN ,MENDONCA , N R BASSO,NEW LINE. - SEI 2022/5198, 2022/149,2021/840,2021/1470,2021/903,2023/1035 e 2023/5914.	0,00	13.889,44
17/10/2023	2193908		1.1.01.02.001.0012	TES-126452	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE, e UIRAPURU para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 20/09 a 21/09/2023.	0,00	295,00
17/10/2023	2193902	2.1.01.05.004.0026		TES-126452	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE, e UIRAPURU para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2023	2194036		1.1.01.02.001.0012	TES-126468	Protege. De 20/09 a 21/09/2023.- Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE, e UIRAPURU para Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023.	0,00	345,00
17/10/2023	2194030	2.1.01.05.004.0025		TES-126468	Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023.- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023. para 076/2023-GECAT GED 00	345,00	0,00
17/10/2023	2194044		1.1.01.02.001.0012	TES-126469	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. De 28/09 a 29/09/2023. MIMOSO DE GOIÁS, MARA ROSA E UIRAPU	0,00	295,00
17/10/2023	2194038	2.1.01.05.004.0016		TES-126469	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. De 28/09 a 29/09/2023. MIMOSO DE GOIÁS, MARA ROSA E UIRAPURU-VERIFICAR AS CONDIÇÃO	295,00	0,00
17/10/2023	2194280	1.1.01.02.004.0004		TES-126493	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1139 Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - BP CONST. e MENDES & BORGES (REINF INSS). SEI 202300031006356, 202300031006558	687,52	0,00
17/10/2023	2194281		3.1.01.02.005.0004	TES-126493	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1139 Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - BP CONST. e MENDES & BORGES (REINF INSS). SEI 202300031006356, 202300031006558 e 202300031005397.	0,00	687,52
17/10/2023	2194336	2.2.01.03.001.0015		CPA-126402	Vlr. Ref. NF. 040095400042310165 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031007469 - SENTENÇA-GUIA 040095400042310165 Ação nº 434436-89.2014.8.09.0134. Conforme Despacho nº 412/2023/AGEHAB (52774068) - GED	20.106,12	0,00
17/10/2023	2194338		2.1.01.05.003.0006	CPA-126402	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040095400042310165 - SEI 202300031007469 - SENTENÇA-GUIA 040095400042310165 Ação nº 434436-89.2014.8.09.0134. Conforme Despacho nº	0,00	20.106,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2023	2216156	3.2.01.07.002.0001		CPA-126775	412/2023/AGEHAB (52774068) - GED Vlr. Ref. NF. 2705 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 - SEI 202300031004660 - CONTRATO - 012/2023 - GED	32.020,84	0,00
17/10/2023	2216158		2.1.01.05.001.1146	CPA-126775	Valor referente Vlr Pagar p/FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI NF. 2705 ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 - SEI 202300031004660 - CONTRATO - 012/2023 - GED	0,00	31.377,22
17/10/2023	2216160		5.1.01.01.001.0003	CPA-126775	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2705 FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 - SEI 202300031004660 - CONTRATO - 012/2023 - GED	0,00	643,62
17/10/2023	2193998	2.1.01.05.004.0087		TES-126464	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Acompanhamento de montagem e realização de eventos nos municípios de ÁGUAS LINDAS e NOVO GAMA. De 25/09 a 27/09/2023.- Acompanhamento de montagem e realização de eventos nos municípios de ÁGUAS LINDAS e NOVO GAMA. De 25/09 a 27/09/2023.	525,00	0,00
17/10/2023	2194004		1.1.01.02.001.0012	TES-126464	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Acompanhamento de montagem e realização de eventos nos municípios de ÁGUAS LINDAS e NOVO GAMA. De 25/09 a 27/09/2023.	0,00	525,00
17/10/2023	2193756		2.1.01.01.001.0003	CPA-126443	Vlr. Ref. Provisão de Férias RAQUEL MOURA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4463-201023 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	4.309,91
17/10/2023	2193754	1.1.06.01.001.0001		CPA-126443	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4463-201023 - RAQUEL MOURA DA SILVA - Férias - 10/2023 - GED	4.309,91	0,00
17/10/2023	2210251	3.3.01.02.001.0001		180963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	62,23	0,00
17/10/2023	2210253		1.1.11.01.001.0001	180963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	62,23
17/10/2023	2193663	1.1.03.01.001.0003		FAT-4295	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6449 - Washigton Luis Sousa Mendes	80,00	0,00
17/10/2023	2193665		3.1.01.01.001.0002	FAT-4295	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6449 - Washigton Luis Sousa Mendes	0,00	80,00
17/10/2023	2210103	3.3.01.02.001.0001		180958	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,60	0,00
17/10/2023	2210105		1.1.11.01.001.0001	180958	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,60
17/10/2023	2193682	1.2.01.08.001.0001		CPA-126407	Vlr. Ref. NF. 259 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - PA SEI 202300031005399 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 A	821.534,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2023	2193684		2.1.01.05.001.1031	CPA-126407	08/08/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP NF. 259 PA SEI 202300031005399 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 A 08/08/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. - GED	0,00	789.905,00
17/10/2023	2193686		5.1.01.01.001.0003	CPA-126407	Valor referente Imposto Retido s/NF. 259 RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP PA SEI 202300031005399 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 A 08/08/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. -	0,00	31.629,06
17/10/2023	2193958	2.1.01.05.004.0019		TES-126459	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. VILA PROPÍCIO e SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. Em 20/09/2023.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais at	115,00	0,00
17/10/2023	2193964		1.1.01.02.001.0012	TES-126459	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. VILA PROPÍCIO e SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. Em 20/09/2023.	0,00	115,00
17/10/2023	2194022	2.1.01.05.004.0051		TES-126467	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023.- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023. para 076/2023-GECAT G	345,00	0,00
17/10/2023	2194028		1.1.01.02.001.0012	TES-126467	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023.	0,00	345,00
17/10/2023	2194078	2.1.01.05.004.0120		TES-126474	Vlr. Ref. JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/	345,00	0,00
17/10/2023	2194084		1.1.01.02.001.0012	TES-126474	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023.	0,00	345,00
17/10/2023	2194276	1.1.02.01.001.0026		TES-126567	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	10.111,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2023	2194278		1.1.01.02.001.0001	TES-126567	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	10.111,00
17/10/2023	2210143	3.3.01.02.001.0001		180809	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	1,80	0,00
17/10/2023	2210145		1.1.11.01.001.0001	180809	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	1,80
17/10/2023	2210139	3.3.01.02.001.0001		180827	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,62	0,00
17/10/2023	2210141		1.1.11.01.001.0001	180827	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,62
17/10/2023	2193870	2.1.01.05.001.0226		TES-126448	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs nº 13555702 e nº 13555472 ref. correspondente para pagamento de Aditivo de Contrato referente aos Municípios de TURVÂNIA e ISRAELÂNDIA. Conforme despacho nº 1239/2023 - SECPLANH. SEI 202300031007041.-	230,36	0,00
17/10/2023	2193876		1.1.01.02.004.0004	TES-126448	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs nº 13555702 e nº 13555472 ref. correspondente para pagamento de Aditivo de Contrato referente aos Municípios de TURVÂNIA e ISRAELÂNDIA. Conforme despacho nº 1239/2023 - SECPLAN	0,00	230,36
17/10/2023	2194062	2.1.01.05.004.0030		TES-126472	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. Valparaiso. De 02/10 a 03/10/2023.- ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. Valparaiso. De 02/10 a 03/10/2023. para 078/2023-GECAT GED 0020.23000.310070-81	345,00	0,00
17/10/2023	2194068		1.1.01.02.001.0012	TES-126472	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. Valparaiso. De 02/10 a 03/10/2023.	0,00	345,00
17/10/2023	2195951	1.1.01.02.001.0001		TES-126829	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1762024-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.135,28	0,00
17/10/2023	2195952		3.1.01.02.003.0008	TES-126829	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1762024-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.135,28
17/10/2023	2194014	2.1.01.05.004.0029		TES-126466	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023.- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023. para 076/2023-GECAT GED 0020.2	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2023	2194020		1.1.01.02.001.0012	TES-126466	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023.	0,00	345,00
17/10/2023	2193982	2.1.01.05.004.0053		TES-126462	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - JANDAIA - vistoria final. Em 25/09/2023.- JANDAIA - vistoria final. Em 25/09/2023. para 071/2023-GESUB GED 0020.23000.310068-64	65,00	0,00
17/10/2023	2193988		1.1.01.02.001.0012	TES-126462	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-JANDAIA - vistoria final. Em 25/09/2023.	0,00	65,00
17/10/2023	2215005	3.3.01.03.001.0019		CPA-126565	Vlr. Ref. NF. 15 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 6 NO EDIFICIO VERA LUCIA NO PERIODO DE 18/09 A 17/10 DE 2023 - GED	31.834,79	0,00
17/10/2023	2215007		2.1.01.05.001.1070	CPA-126565	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 15 - PROC SEI: 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 6 NO EDIFICIO VERA LUCIA NO PERIODO DE 18/09 A 17/10 DE 2023 - GED	0,00	31.834,79
17/10/2023	2210087	3.3.01.02.001.0001		180957	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	73,30	0,00
17/10/2023	2210089		1.1.11.01.001.0001	180957	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	0,00	73,30
17/10/2023	2210259	3.3.01.02.001.0001		180823	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00
17/10/2023	2210261		1.1.11.01.001.0001	180823	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12
17/10/2023	2193572	3.3.04.01.002.0003		CPA-126360	Vlr. Ref. NF. 1020230242359 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230242359 , Boleto N° 28320690123238039, referente ao orçamento de divisórias, para pagamento de projetos do novo layout para o 4° andar do Edifício Vera Lú	30,74	0,00
17/10/2023	2193574		2.1.01.05.001.0220	CPA-126360	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230242359 - ART N° 1020230242359 , Boleto N° 28320690123238039, referente ao orçamento de divisórias, para pagamento de projetos do novo layout para o 4° andar do Edifício Vera	0,00	30,74
17/10/2023	2210163	3.3.01.02.001.0001		180962	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	8,05	0,00
17/10/2023	2210165		1.1.11.01.001.0001	180962	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	8,05
17/10/2023	2210267	3.3.01.02.001.0001		180964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	3,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2023	2210269		1.1.11.01.001.0001	180964	Grampo para grampeador 26/6 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,60
17/10/2023	2193838	2.1.01.05.001.0220		TES-126444	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230259955, Boletão N° 28320690123255296, para pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de São Luiz do Norte - Módulo II. Conforme despacho n° 137/2023 - SECPLANH. SEI 2023000	30,74	0,00
17/10/2023	2193844		1.1.01.02.004.0004	TES-126444	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230259955, Boletão N° 28320690123255296, para pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de São Luiz do Norte - Módulo II. Conforme despacho n° 137/202	0,00	30,74
17/10/2023	2193894	2.1.01.05.004.0007		TES-126451	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de FAZENDA NOVA, ISRAELÂNDIA, PIRANHAS e ARAGARÇAS para vistoria de obra de construção de UHs através do fundo Protege. De 19/09 a 20/09/2023.- Visita técnica aos municípios de FAZENDA NOVA, ISRAELÂ	295,00	0,00
17/10/2023	2193900		1.1.01.02.001.0012	TES-126451	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de FAZENDA NOVA, ISRAELÂNDIA, PIRANHAS e ARAGARÇAS para vistoria de obra de construção de UHs através do fundo Protege. De 19/09 a 20/09/2023.	0,00	295,00
17/10/2023	2193966	2.1.01.05.004.0117		TES-126460	Vlr. Ref. JOARA REIS FERREIRA - Viagem com a equipe do Aluguel Social para entrega de 477 cartões do Programa pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Evento Goiás Social. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAÍSO DE GOIÁS.- Viagem com a equipe do Aluguel Social para entrega	345,00	0,00
17/10/2023	2193972		1.1.01.02.001.0012	TES-126460	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA- Viagem com a equipe do Aluguel Social para entrega de 477 cartões do Programa pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Evento Goiás Social. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAÍSO DE GOIÁS.	0,00	345,00
17/10/2023	2193556	3.3.04.01.002.0003		CPA-126356	Vlr. Ref. NF. RRTs SEI 202300031007041 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs n° 13555702 e n° 13555472 ref. correspondente para pagamento de Aditivo de Contrato referente aos Municípios de TURVÂNIA e ISRAELÂNDIA. Conforme despacho n°	230,36	0,00
17/10/2023	2193558		2.1.01.05.001.0226	CPA-126356	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202300031007041 - RRTs n° 13555702 e n° 13555472 ref. correspondente para pagamento de Aditivo de Contrato referente aos Municípios de TURVÂNIA e ISRAELÂNDIA. Conforme despacho n	0,00	230,36
17/10/2023	2193560	3.3.04.01.002.0003		CPA-126357	Vlr. Ref. NF. 13531559 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°	115,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2023	2193562		2.1.01.05.001.0226	CPA-126357	13531559, referente ao orçamento de divisórias, para pagamento de projetos do novo layout para o 4º andar do Edifício Vera Lúcia. Conforme despacho nº 1192/2023 - COOINSP. S	0,00	115,18
17/10/2023	2193950	2.1.01.05.004.0019		TES-126458	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social. De 21/09 a 22/09/2023. PEROLÂNDIA, SANTA RITA DO ARAGUAIA e MINEIROS.- Visita técnica referente à construção de UHs através do Programa Goiás S	345,00	0,00
17/10/2023	2193956		1.1.01.02.001.0012	TES-126458	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social. De 21/09 a 22/09/2023. PEROLÂNDIA, SANTA RITA DO ARAGUAIA e MINEIROS.	0,00	345,00
17/10/2023	2194136		1.1.01.02.004.0004	TES-126492	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.520,00
17/10/2023	2194134	1.1.01.02.001.0012		TES-126492	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.520,00	0,00
17/10/2023	2194269	3.3.02.01.001.0001		TES-126566	Valor referente DEB COB AT	13,50	0,00
17/10/2023	2194268		1.1.01.02.001.0001	TES-126566	Valor referente DEB COB AT	0,00	13,50
17/10/2023	2195959	1.1.01.02.001.0001		TES-126830	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1762031-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.085,60	0,00
17/10/2023	2195960		3.1.01.02.003.0008	TES-126830	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1762031-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.085,60
17/10/2023	2193862	2.1.01.05.001.0226		TES-126447	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13531559, referente ao orçamento de divisórias, para pagamento de projetos do novo layout para o 4º andar do Edifício Vera Lúcia. Conforme despacho nº 1192/2023 - COOINSP. SEI 202300031006813- RRT N° 1	115,18	0,00
17/10/2023	2193868		1.1.01.02.004.0004	TES-126447	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13531559, referente ao orçamento de divisórias, para pagamento de projetos do novo layout para o 4º andar do Edifício Vera Lúcia. Conforme despacho nº 1192/2023 - COOINSP. SEI	0,00	115,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2023	2193934	2.1.01.05.004.0058		TES-126456	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - GOIÂNIA, ABADIÂNIA, SÃO JOÃO DA ALIANÇA, ALTO PARAÍSO, MIMOSO, FORMOSA. De 19/09 a 21/09/2023.- GOIÂNIA, ABADIÂNIA, SÃO JOÃO DA ALIANÇA, ALTO PARAÍSO, MIMOSO, FORMOSA. De 19/09 a 21/09/2023. para 449/2023-GEROFIS GED 0020.	575,00	0,00
17/10/2023	2193940		1.1.01.02.001.0012	TES-126456	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-GOIÂNIA, ABADIÂNIA, SÃO JOÃO DA ALIANÇA, ALTO PARAÍSO, MIMOSO, FORMOSA. De 19/09 a 21/09/2023.	0,00	575,00
17/10/2023	2193942	2.1.01.05.004.0069		TES-126457	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de MUNDO NOVO, SÃO MIGUEL e NOVO PLANALTO para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 20/09 a 22/09/2023.- Visita técnica aos municípios de MUNDO NOVO, SÃO MIGUEL e NOVO PLANALTO	525,00	0,00
17/10/2023	2193948		1.1.01.02.001.0012	TES-126457	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de MUNDO NOVO, SÃO MIGUEL e NOVO PLANALTO para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 20/09 a 22/09/2023.	0,00	525,00
17/10/2023	2194070	2.1.01.05.004.0048		TES-126473	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/202	345,00	0,00
17/10/2023	2194076		1.1.01.02.001.0012	TES-126473	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023.	0,00	345,00
17/10/2023	2202358	5.1.01.01.001.0003		CPA-127711	Vlr. Ref. NF. 178-1034-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1034 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	26,92	0,00
17/10/2023	2202360		2.1.01.04.001.0005	CPA-127711	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-1034-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1034 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	26,92
17/10/2023	2193990	2.1.01.05.004.0042		TES-126463	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria e entrega de obras. De 20/09 a 22/09/2023. EDEALINA, BOM JESUS, INACIOLÂNDIA, CASTELÂNDIA e JOVIÂNIA.- Vistoria e entrega de obras. De 20/09 a 22/09/2023. EDEALINA, BOM JESUS, INACIOLÂNDIA, CASTELÂNDIA e JOVIÂNIA. pa	525,00	0,00
17/10/2023	2193996		1.1.01.02.001.0012	TES-126463	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria e entrega de obras. De 20/09 a 22/09/2023. EDEALINA, BOM JESUS, INACIOLÂNDIA, CASTELÂNDIA e	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2023	2194289		3.1.01.02.005.0002	TES-126495	JOVIÂNIA. Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1140 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. BELA MARES e SERRA BRANCA. 202300031006197, 202300031006058 e 202300031006661	0,00	59.376,95
17/10/2023	2194288	1.1.01.02.004.0004		TES-126495	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1140 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. BELA MARES e SERRA BRANCA. 202300031006197, 20230003100	59.376,95	0,00
17/10/2023	2202354	5.1.01.01.001.0003		CPA-127710	Vlr. Ref. NF. 178-1034-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1034 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	8,68	0,00
17/10/2023	2202356		2.1.01.04.001.0002	CPA-127710	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-1034-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1034 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	8,68
17/10/2023	2210059	3.3.01.02.001.0001		180955	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples	64,00	0,00
17/10/2023	2210061		1.1.11.01.001.0001	180955	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples	0,00	64,00
17/10/2023	2210295	3.3.01.02.001.0002		180804	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	42,60	0,00
17/10/2023	2210297		1.1.11.01.001.0001	180804	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	42,60
17/10/2023	2210127	3.3.01.02.001.0001		180959	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	4,09	0,00
17/10/2023	2210129		1.1.11.01.001.0001	180959	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	4,09
17/10/2023	2210147	3.3.01.02.001.0001		180961	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	12,60	0,00
17/10/2023	2210149		1.1.11.01.001.0001	180961	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	12,60
17/10/2023	2193568	3.3.04.01.002.0003		CPA-126359	Vlr. Ref. NF. 1020230259955 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230259955, Boleto N° 28320690123255296, para pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de São Luiz do Norte - Módulo II. Conforme despacho n°	30,74	0,00
17/10/2023	2193570		2.1.01.05.001.0220	CPA-126359	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF.	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2023	2210179	3.3.01.02.001.0001		180813	1020230259955 - ART N° 1020230259955, Boletão N° 28320690123255296, para pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de São Luiz do Norte - Módulo II. Conforme despacho		
17/10/2023	2210181		1.1.11.01.001.0001	180813	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	35,92	0,00
17/10/2023	2194006	2.1.01.05.004.0078		TES-126465	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	35,92
17/10/2023	2194006	2.1.01.05.004.0078		TES-126465	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Acompanhamento de montagem e realização de eventos nos municípios de ÁGUAS LINDAS e NOVO GAMA. De 25/09 a 27/09/2023.- Acompanhamento de montagem e realização de eventos nos municípios de ÁGUAS LINDAS e NOVO GAMA. De 25/09 a 27/09/2023.	525,00	0,00
17/10/2023	2194012		1.1.01.02.001.0012	TES-126465	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Acompanhamento de montagem e realização de eventos nos municípios de ÁGUAS LINDAS e NOVO GAMA. De 25/09 a 27/09/2023.	0,00	525,00
17/10/2023	2194296	1.1.01.02.004.0004		TES-126498	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1142 -Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - PLATEC - SEI 202100031000296..	1.480,89	0,00
17/10/2023	2194297		3.1.01.02.005.0004	TES-126498	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1142 -Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - PLATEC - SEI 202100031000296..	0,00	1.480,89
17/10/2023	2194186	1.1.01.02.004.0004		TES-126519	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1155 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT,COOPERATIVA ,GOLDEN e TRIP - ISS NF 1084, 2450,937,1539,1540, e 1541.	2.774,42	0,00
17/10/2023	2194187		3.1.01.02.002.0003	TES-126519	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1155 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT,COOPERATIVA ,GOLDEN e TRIP - ISS NF 1084, 2450,937,1539,1540, e 1541.	0,00	2.774,42
17/10/2023	2193692	5.1.01.01.001.0003		CPA-126413	Vlr. Ref. NF. 2448849-57-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 57 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	13.238,99	0,00
17/10/2023	2193694		2.1.01.03.001.0003	CPA-126413	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-57-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 57 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	13.238,99
17/10/2023	2193878	2.1.01.05.001.0226		TES-126449	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs N° 13587622 E N° 13587534 ref. referente a	230,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2023	2193884		1.1.01.02.004.0004	TES-126449	pagamento de Aditivo de Contrato dos Municípios de ALTO PARAÍSO e ORIZONA.Conforme despacho nº 1370/2023 - SECPLANH. SEI 202300031007265.- RRTs Nº 13587622 E Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs Nº 13587622 E Nº 13587534 ref. referente a pagamento de Aditivo de Contrato dos Municípios de ALTO PARAÍSO e ORIZONA.Conforme despacho nº 1370/2023 - SECPLANH. SEI 202300031007	0,00	230,36
17/10/2023	2195621	5.1.01.01.001.0003		CPA-126776	Vlr. Ref. NF. 2449344-2705-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 2705 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - GED	643,62	0,00
17/10/2023	2195623		2.1.01.04.001.0004	CPA-126776	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449344-2705-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 2705 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - GED	0,00	643,62
17/10/2023	2202652	3.2.01.10.001.0004		CPA-127709	Vlr. Ref. NF. 1034 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296 - GED	578,94	0,00
17/10/2023	2202654		2.1.01.05.001.0153	CPA-127709	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 1034 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	543,34
17/10/2023	2202648		5.1.01.01.001.0003	CPA-127709	Vlr. Ref. NF. 1034 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	8,68
17/10/2023	2202650		5.1.01.01.001.0003	CPA-127709	Vlr. Ref. NF. 1034 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	26,92
17/10/2023	2210039	3.3.01.02.001.0001		180799	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,35	0,00
17/10/2023	2210041		1.1.11.01.001.0001	180799	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,35
17/10/2023	2210035	3.3.01.02.001.0001		180807	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco	5,98	0,00
17/10/2023	2210037		1.1.11.01.001.0001	180807	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco	0,00	5,98
17/10/2023	2193974	2.1.01.05.004.0053		TES-126461	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA -	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2023	2193980		1.1.01.02.001.0012	TES-126461	VALPARAÍSO - vistorias de etapa, CIDADE OCIDENTAL - vistoria de etapa. Em 29/09/2023.- VALPARAÍSO - vistorias de etapa, CIDADE OCIDENTAL - vistoria de etapa. Em 29/09/2023. para 072/2023-GESUB GED 0020.23000.310069-62	0,00	65,00
17/10/2023	2210135	3.3.01.02.001.0001		180960	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-VALPARAÍSO - vistorias de etapa, CIDADE OCIDENTAL - vistoria de etapa. Em 29/09/2023.	6,00	0,00
17/10/2023	2210137		1.1.11.01.001.0001	180960	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	0,00	6,00
17/10/2023	2193744		2.1.01.01.001.0003	CPA-126440	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. FP-7-4460-201023 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	4.888,08
17/10/2023	2193742	1.1.06.01.001.0001		CPA-126440	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4460-201023 - DANILO MACHADO RAYA - Férias - 10/2023 - GED	4.888,08	0,00
17/10/2023	2194046	2.1.01.05.004.0033		TES-126470	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. Valparaiso- ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. Valparaiso para 078/2023-GECAT GED 0020.23000.310070-81	345,00	0,00
17/10/2023	2194052		1.1.01.02.001.0012	TES-126470	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. Valparaiso	0,00	345,00
17/10/2023	2206514		3.1.01.02.005.0002	TES-126494	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1139 Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - BP CONST. e MENDES & BORGES (REINF INSS). SEI 202300031006356, 202300031006558 e 202300031005397.	0,00	14.761,66
17/10/2023	2206513	1.1.01.02.004.0004		TES-126494	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1139 Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - BP CONST. e MENDES & BORGES (REINF INSS). SEI 202300031006356, 202300031006558	14.761,66	0,00
17/10/2023	2194182	1.1.01.02.004.0004		TES-126517	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1135 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - Retenções federais NFº 189.	4.566,42	0,00
17/10/2023	2194183		3.1.01.02.002.0003	TES-126517	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1135 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - Retenções federais NFº 189.	0,00	4.566,42
17/10/2023	2210191	3.3.01.02.001.0001		180834	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	15,92	0,00
17/10/2023	2210193		1.1.11.01.001.0001	180834	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha	0,00	15,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/10/2023	2193752		2.1.01.01.001.0003	CPA-126442	pequena alcalina Vlr. Ref. Provisão de Férias RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-4462-201023 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	4.555,35
17/10/2023	2193750	1.1.06.01.001.0001		CPA-126442	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4462-201023 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Férias - 10/2023 - GED	4.555,35	0,00
						2.200.418,27	2.200.418,27
18/10/2023	2197184	1.1.03.01.001.0003		FAT-4296	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6450 - ECILENE DOMINGUES ARAUJO	50,00	0,00
18/10/2023	2197186		3.1.01.01.001.0002	FAT-4296	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6450 - ECILENE DOMINGUES ARAUJO	0,00	50,00
18/10/2023	2210491	3.3.01.02.001.0005		180886	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	47,11	0,00
18/10/2023	2210493		1.1.11.01.001.0001	180886	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	47,11
18/10/2023	2198395	1.2.04.01.001		CPA-126909	Vlr. Ref. NF. 258 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Ordem de Serviço nº 05 - GED 0020.22000.310041-66	75.541,93	0,00
18/10/2023	2198389		5.1.01.01.001.0003	CPA-126909	Vlr. Ref. NF. 258 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Ordem de Serviço nº 05 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	1.133,13
18/10/2023	2198391		5.1.01.01.001.0003	CPA-126909	Vlr. Ref. NF. 258 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Ordem de Serviço nº 05 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	3.512,70
18/10/2023	2198393		5.1.01.01.001.0003	CPA-126909	Vlr. Ref. NF. 258 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Ordem de Serviço nº 05 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	3.777,10
18/10/2023	2198397		2.1.01.05.001.1156	CPA-126909	Valor referente Vlr Pagar p/ LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Cf. NF. 258 - Ordem de Serviço nº 05 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	67.119,00
18/10/2023	2198341	5.1.01.01.001.0003		CPA-127095	Vlr. Ref. NF. 2449571-257-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 257 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	4.993,99	0,00
18/10/2023	2198343		2.1.01.04.001.0004	CPA-127095	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449571-257-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 257 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	0,00	4.993,99
18/10/2023	2197738	1.1.01.02.004.0004		TES-127014	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1166 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha -INSS relativas a Folha de Pagamento retroativa de Maio a Dezembro de 2022 - SEI 202300031006724	1.839.475,11	0,00
18/10/2023	2197739		3.1.01.02.002.0003	TES-127014	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1166 - Fonte de Recurso:	0,00	1.839.475,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2023	2199355	2.1.01.03.001.0003		TES-127194	15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha -INSS relativas a Folha de Pagamento retroativa de Maio a Dezembro de 2022 - SEI 202300031006724	34.008,81	0,00
18/10/2023	2199361		1.1.01.02.004.0004	TES-127194	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 32 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 32 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	0,00	34.008,81
18/10/2023	2199411	2.1.01.03.001.0003		TES-127201	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4261 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4261 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4261-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	44.527,73	0,00
18/10/2023	2199417		1.1.01.02.004.0004	TES-127201	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4261 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	44.527,73
18/10/2023	2194680	2.1.01.04.001.0012		TES-126611	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-922-COFINS3,0%1-6243-3 GED	160,50	0,00
18/10/2023	2194686		1.1.01.02.004.0004	TES-126611	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	160,50
18/10/2023	2195375	2.1.01.03.001.0003		TES-126729	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 55 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 55 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-55-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	171,88	0,00
18/10/2023	2195381		1.1.01.02.004.0004	TES-126729	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 55 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	171,88
18/10/2023	2195943	1.1.01.02.001.0001		TES-126827	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1677224-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI	10.535,22	0,00
18/10/2023	2195944		3.1.01.02.003.0008	TES-126827	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1677224-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI	0,00	10.535,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2023	2199243	2.1.01.03.001.0003		TES-127179	202200031001213.2 Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4263 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4263 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4263-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	43.248,38	0,00
18/10/2023	2199249		1.1.01.02.004.0004	TES-127179	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4263 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	43.248,38
18/10/2023	2199427	2.1.01.03.001.0003		TES-127203	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 46 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 46 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-46-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.840,99	0,00
18/10/2023	2199433		1.1.01.02.004.0004	TES-127203	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 46 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	28.840,99
18/10/2023	2199435	2.1.01.03.001.0003		TES-127204	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 620 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 620 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-620-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	25.586,48	0,00
18/10/2023	2199441		1.1.01.02.004.0004	TES-127204	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 620 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	25.586,48
18/10/2023	2194984	2.1.01.04.001.0005		TES-126651	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-1012-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	119,13	0,00
18/10/2023	2194990		1.1.01.02.004.0004	TES-126651	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	119,13
18/10/2023	2195889	2.1.01.03.001.0003		TES-126814	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1084-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.247,19	0,00
18/10/2023	2195895		1.1.01.02.004.0004	TES-126814	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	3.247,19
18/10/2023	2195939	1.1.01.02.001.0001		TES-126826	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1674855-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022	10.535,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2023	2195940		3.1.01.02.003.0008	TES-126826	SE Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1674855-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.535,22
18/10/2023	2196394	2.1.01.03.001.0003		TES-126877	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 27 - Serra Branca Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 27 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.321,74	0,00
18/10/2023	2196400		1.1.01.02.004.0004	TES-126877	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 27 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	16.321,74
18/10/2023	2210471	3.3.01.02.001.0006		180881	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	12,67	0,00
18/10/2023	2210473		1.1.11.01.001.0001	180881	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	12,67
18/10/2023	2199251	2.1.01.03.001.0003		TES-127180	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 19 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 19 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.070,30	0,00
18/10/2023	2199257		1.1.01.02.004.0004	TES-127180	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 19 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	28.070,30
18/10/2023	2199451	2.1.01.03.001.0003		TES-127206	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 10 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA- INSS-OBRA - 10 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA para 2449013-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.575,58	0,00
18/10/2023	2199457		1.1.01.02.004.0004	TES-127206	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 10 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA	0,00	6.575,58
18/10/2023	2195786	1.2.01.08.001.0001		CPA-126695	Vlr. Ref. NF. 629 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031007383 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/08/2023 A 25/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	361.296,61	0,00
18/10/2023	2195790		5.1.01.01.001.0003	CPA-126695	Valor referente Imposto Retido s/NF. 629 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031007383 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/08/2023 A 25/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	0,00	13.909,92
18/10/2023	2195788		2.1.01.05.001.0932	CPA-126695	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 629 PA SEI 202300031007383 - MEDIÇÃO DOS	0,00	347.386,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2023	2194704	2.1.01.04.001.0002		TES-126615	SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/08/2023 A 25/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 90514 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 90514 - Benner Sistemas S/A para 2447952-90514-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	144,56	0,00
18/10/2023	2194710		1.1.01.02.004.0004	TES-126615	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 90514 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56
18/10/2023	2198333	5.1.01.01.001.0003		CPA-127093	Vlr. Ref. NF. 2449571-257-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 257 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	1.498,20	0,00
18/10/2023	2198335		2.1.01.04.001.0002	CPA-127093	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449571-257-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 257 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	0,00	1.498,20
18/10/2023	2198381	5.1.01.01.001.0003		CPA-127100	Vlr. Ref. NF. 2449571-258-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 258 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	3.512,70	0,00
18/10/2023	2198383		2.1.01.04.001.0005	CPA-127100	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449571-258-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 258 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	0,00	3.512,70
18/10/2023	2199267	2.1.01.03.001.0003		TES-127182	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 19 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 19 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.650,69	0,00
18/10/2023	2199273		1.1.01.02.004.0004	TES-127182	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 19 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	13.650,69
18/10/2023	2199459	2.1.01.03.001.0003		TES-127207	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 358 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 358 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-358-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.237,06	0,00
18/10/2023	2199465		1.1.01.02.004.0004	TES-127207	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 358 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	11.237,06
18/10/2023	2199467	2.1.01.03.001.0003		TES-127208	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 28 - Serra Branca Engenharia Ltda-	12.072,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2023	2199473		1.1.01.02.004.0004	TES-127208	INSS-OBRA - 28 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 28 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	12.072,33
18/10/2023	2195915	2.1.01.05.003.0006		TES-126820	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031007475. Guia 109/00188842-7 RECURSO DE APELAÇÃO de processo.Conforme Despacho nº 415/2023/AGEHAB/ASJUR (52793838).- SEI 202300031007475. Guia 109/00188842-7 RECURSO DE APELAÇÃO de processo.Confo	583,16	0,00
18/10/2023	2195921		1.1.01.02.004.0004	TES-126820	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031007475. Guia 109/00188842-7 RECURSO DE APELAÇÃO de processo.Conforme Despacho nº 415/2023/AGEHAB/ASJUR (52793838).	0,00	583,16
18/10/2023	2210515	3.3.01.02.001.0006		180891	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	23,98	0,00
18/10/2023	2210517		1.1.11.01.001.0001	180891	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	23,98
18/10/2023	2194126	3.2.01.05.001.0001		CPA-126484	Vlr. Ref. NF. 044/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Atender um chamado de garantia contratual em São João da Paraúna e vistoria antes da entrega de UH de Palmeiras de Goias - GED 0020.23000.310072-27	115,00	0,00
18/10/2023	2194128		2.1.01.05.004.0064	CPA-126484	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 044/2023-DITEC - Atender um chamado de garantia contratual em São João da Paraúna e vistoria antes da entrega de UH de Palmeiras de Goias - GED 0020.23000.310072-27	0,00	115,00
18/10/2023	2210367	3.3.01.02.001.0005		180855	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	88,89	0,00
18/10/2023	2210369		1.1.11.01.001.0001	180855	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	88,89
18/10/2023	2210535	3.3.01.02.001.0006		180896	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	23,85	0,00
18/10/2023	2210537		1.1.11.01.001.0001	180896	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	23,85
18/10/2023	2210663	3.3.01.02.001.0006		180925	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	22,83	0,00
18/10/2023	2210665		1.1.11.01.001.0001	180925	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	22,83
18/10/2023	2194736	2.1.01.04.001.0002		TES-126620	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-22-	105,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2023	2194742		1.1.01.02.004.0004	TES-126620	1708 - (1%) MO1-1708-1 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	105,20
18/10/2023	2194744	2.1.01.04.001.0002		TES-126621	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 57 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 57 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-57-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	330,12	0,00
18/10/2023	2194750		1.1.01.02.004.0004	TES-126621	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 57 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	330,12
18/10/2023	2194930		1.1.01.02.004.0004	TES-126644	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 197 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	1.514,13
18/10/2023	2194924	2.1.01.04.001.0002		TES-126644	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 197 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 197 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-197-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	1.514,13	0,00
18/10/2023	2195054	1.1.02.02.001.0027		TES-126667	Valor referente Credito de na data 18/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	21,56	0,00
18/10/2023	2195055		3.1.01.02.001.0007	TES-126667	Vlr. Ref. Credito de na data 18/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	21,56
18/10/2023	2199179	2.1.01.03.001.0003		TES-127171	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 30 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 30 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.560,45	0,00
18/10/2023	2199185		1.1.01.02.004.0004	TES-127171	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 30 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	17.560,45
18/10/2023	2194694		1.1.01.02.004.0004	TES-126612	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	34,77
18/10/2023	2194688	2.1.01.04.001.0011		TES-126612	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-922-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	34,77	0,00
18/10/2023	2194758		1.1.01.02.004.0004	TES-126622	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 70 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	297,12
18/10/2023	2194752	2.1.01.04.001.0002		TES-126622	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 70 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 70 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-70-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	297,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2023	2194954		1.1.01.02.004.0004	TES-126647	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	38,43
18/10/2023	2194948	2.1.01.04.001.0002		TES-126647	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 1012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-1012-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	38,43	0,00
18/10/2023	2195247		1.1.01.02.004.0004	TES-126713	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 58 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	8.385,77
18/10/2023	2195241	2.1.01.03.001.0003		TES-126713	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 58 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 58 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.385,77	0,00
18/10/2023	2198351	1.2.04.01.001		CPA-126918	Vlr. Ref. NF. 257 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Ordem de Serviço nº 004 - GED 0020.22000.310041-66	99.879,70	0,00
18/10/2023	2198345		5.1.01.01.001.0003	CPA-126918	Vlr. Ref. NF. 257 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Ordem de Serviço nº 004 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	1.498,20
18/10/2023	2198347		5.1.01.01.001.0003	CPA-126918	Vlr. Ref. NF. 257 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Ordem de Serviço nº 004 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	4.644,41
18/10/2023	2198349		5.1.01.01.001.0003	CPA-126918	Vlr. Ref. NF. 257 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Ordem de Serviço nº 004 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	4.993,99
18/10/2023	2198353		2.1.01.05.001.1156	CPA-126918	Valor referente Vlr Pagar p/ LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Cf. NF. 257 - Ordem de Serviço nº 004 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	88.743,10
18/10/2023	2198385	5.1.01.01.001.0003		CPA-127101	Vlr. Ref. NF. 2449571-258-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 258 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	3.777,10	0,00
18/10/2023	2198387		2.1.01.04.001.0004	CPA-127101	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449571-258-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 258 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	0,00	3.777,10
18/10/2023	2194114	3.2.01.05.001.0001		CPA-126477	Vlr. Ref. NF. 007/2023-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para Entrega de Cartões Aluguel Social em Formosa nos dias 04 e 05 de outubro de 2023. - GED 0020.23000.310071-99	345,00	0,00
18/10/2023	2194116		2.1.01.05.004.0123	CPA-126477	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 007/2023-GEPAS - Entrega de Cartões Aluguel Social em Formosa nos dias 04 e 05 de outubro de 2023. - GED	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2023	2199225		1.1.01.02.004.0004	TES-127176	0020.23000.310071-99 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 10 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	5.722,71
18/10/2023	2199219	2.1.01.03.001.0003		TES-127176	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 10 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- INSS-OBRA - 10 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda para 2449139-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.722,71	0,00
18/10/2023	2199289		1.1.01.02.004.0004	TES-127184	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 68 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	17.458,81
18/10/2023	2199283	2.1.01.03.001.0003		TES-127184	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 68 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 68 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.458,81	0,00
18/10/2023	2210387	3.3.01.02.001.0005		180860	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	73,50	0,00
18/10/2023	2210389		1.1.11.01.001.0001	180860	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	73,50
18/10/2023	2210451	3.3.01.02.001.0006		180876	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,14	0,00
18/10/2023	2210453		1.1.11.01.001.0001	180876	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,14
18/10/2023	2210615	3.3.01.02.001.0006		180913	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	19,11	0,00
18/10/2023	2210617		1.1.11.01.001.0001	180913	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	19,11
18/10/2023	2194696	2.1.01.04.001.0013		TES-126613	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-922-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	16,05	0,00
18/10/2023	2194702		1.1.01.02.004.0004	TES-126613	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	16,05
18/10/2023	2194772	2.1.01.04.001.0002		TES-126624	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2261 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2261 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2261-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	393,17	0,00
18/10/2023	2194778		1.1.01.02.004.0004	TES-126624	0020.21000.310009-03 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2261 - Elogica	0,00	393,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2023	2194836	2.1.01.04.001.0005		TES-126632	Processamento de Dados Ltda Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1029- PIS/COFINS/CSLL1-59	1.611,19	0,00
18/10/2023	2194842		1.1.01.02.004.0004	TES-126632	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.611,19
18/10/2023	2194956	2.1.01.04.001.0005		TES-126648	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 197 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 197 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-197-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	4.693,82	0,00
18/10/2023	2194962		1.1.01.02.004.0004	TES-126648	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 197 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	4.693,82
18/10/2023	2195383	2.1.01.03.001.0003		TES-126730	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 57 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 57 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-57-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	85,94	0,00
18/10/2023	2195389		1.1.01.02.004.0004	TES-126730	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 57 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	85,94
18/10/2023	2196392		1.1.01.02.004.0004	TES-126876	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 33 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	16.363,60
18/10/2023	2196386	2.1.01.03.001.0003		TES-126876	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 33 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 33 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.363,60	0,00
18/10/2023	2199259	2.1.01.03.001.0003		TES-127181	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 48 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 48 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-48-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	29.129,55	0,00
18/10/2023	2199265		1.1.01.02.004.0004	TES-127181	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 48 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	29.129,55
18/10/2023	2210343	3.3.01.02.001.0005		180849	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	248,20	0,00
18/10/2023	2210345		1.1.11.01.001.0001	180849	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	248,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2023	2194712	2.1.01.04.001.0002		TES-126616	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 91435 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 91435 - Benner Sistemas S/A para 2447952-91435-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00
18/10/2023	2194718		1.1.01.02.004.0004	TES-126616	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 91435 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56
18/10/2023	2194720	2.1.01.04.001.0002		TES-126617	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 91873 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 91873 - Benner Sistemas S/A para 2447952-91873-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00
18/10/2023	2194726		1.1.01.02.004.0004	TES-126617	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 91873 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56
18/10/2023	2195399	2.1.01.03.001.0003		TES-126732	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 59 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 59 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-59-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	85,94	0,00
18/10/2023	2195405		1.1.01.02.004.0004	TES-126732	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 59 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	85,94
18/10/2023	2195407	2.1.01.03.001.0003		TES-126733	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 60 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 60 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-60-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	85,94	0,00
18/10/2023	2195413		1.1.01.02.004.0004	TES-126733	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 60 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	85,94
18/10/2023	2194728	2.1.01.04.001.0002		TES-126618	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1029-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	346,49	0,00
18/10/2023	2194734		1.1.01.02.004.0004	TES-126618	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	346,49
18/10/2023	2194868	2.1.01.04.001.0005		TES-126636	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2243 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2243 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2243-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.218,90	0,00
18/10/2023	2194874		1.1.01.02.004.0004	TES-126636	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2243 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.218,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2023	2194938		1.1.01.02.004.0004	TES-126645	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1010 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	319,87
18/10/2023	2194932	2.1.01.04.001.0002		TES-126645	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1010 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 1010 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-1010-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	319,87	0,00
18/10/2023	2195059	1.1.09.01.001.0001		TES-126668	Valor referente Débito de na data 18/10/2023 - - DEB IRRF	4,85	0,00
18/10/2023	2195058		1.1.02.02.001.0027	TES-126668	Valor referente Débito de na data 18/10/2023 - - DEB IRRF	0,00	4,85
18/10/2023	2195843	2.1.01.03.001.0003		TES-126805	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2782-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	438,10	0,00
18/10/2023	2195849		1.1.01.02.004.0004	TES-126805	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	438,10
18/10/2023	2199299	2.1.01.03.001.0003		TES-127187	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 359 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 359 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-359-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.276,33	0,00
18/10/2023	2199305		1.1.01.02.004.0004	TES-127187	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 359 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	14.276,33
18/10/2023	2199307	2.1.01.03.001.0003		TES-127188	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 360 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 360 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-360-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.287,19	0,00
18/10/2023	2199313		1.1.01.02.004.0004	TES-127188	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 360 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	14.287,19
18/10/2023	2210435	3.3.01.02.001.0006		180872	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	40,20	0,00
18/10/2023	2210437		1.1.11.01.001.0001	180872	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	40,20
18/10/2023	2199297		1.1.01.02.004.0004	TES-127186	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 357 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	13.822,89
18/10/2023	2199291	2.1.01.03.001.0003		TES-127186	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 357 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 357 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-357-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.822,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2023	2194766		1.1.01.02.004.0004	TES-126623	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2243 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	393,20
18/10/2023	2194760	2.1.01.04.001.0002		TES-126623	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2243 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2243 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2243-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	393,20	0,00
18/10/2023	2194818		1.1.01.02.004.0004	TES-126629	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 90514 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13
18/10/2023	2194812	2.1.01.04.001.0005		TES-126629	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 90514 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 90514 - Benner Sistemas S/A para 2447952-90514-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	448,13	0,00
18/10/2023	2195255		1.1.01.02.004.0004	TES-126714	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 59 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	6.375,89
18/10/2023	2195249	2.1.01.03.001.0003		TES-126714	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 59 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 59 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.375,89	0,00
18/10/2023	2195116	5.1.01.01.001.0003		CPA-126696	Vlr. Ref. NF. 2448168-629-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 629 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	13.909,92	0,00
18/10/2023	2195118		2.1.01.03.001.0003	CPA-126696	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-629-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 629 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	13.909,92
18/10/2023	2195903		1.1.01.02.004.0004	TES-126815	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 70 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	3.268,31
18/10/2023	2195897	2.1.01.03.001.0003		TES-126815	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 70 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 70 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-70-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.268,31	0,00
18/10/2023	2194780	2.1.01.04.001.0002		TES-126625	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 189 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 189 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-189-IRF1708(1,5)PJ	403,00	0,00
18/10/2023	2194786		1.1.01.02.004.0004	TES-126625	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 189 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA	0,00	403,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2023	2194788	2.1.01.04.001.0002		TES-126626	INFORMAÇÃO LTDA Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 190 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 190 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-190-IRF1708(1,5)PJ	710,77	0,00
18/10/2023	2194794		1.1.01.02.004.0004	TES-126626	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 190 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	710,77
18/10/2023	2199319	2.1.01.03.001.0003		TES-127189	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 54 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 54 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.785,91	0,00
18/10/2023	2199325		1.1.01.02.004.0004	TES-127189	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 54 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	7.785,91
18/10/2023	2199327	2.1.01.03.001.0003		TES-127190	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 55 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 55 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.598,80	0,00
18/10/2023	2199333		1.1.01.02.004.0004	TES-127190	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 55 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	10.598,80
18/10/2023	2199379	2.1.01.03.001.0003		TES-127197	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 9 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- INSS-OBRA - 9 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda para 2449139-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.171,84	0,00
18/10/2023	2199385		1.1.01.02.004.0004	TES-127197	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 9 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	10.171,84
18/10/2023	2199556	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 48 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006564	29.129,55	0,00
18/10/2023	2199557		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 48 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006564	0,00	29.129,55
18/10/2023	2199558	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 55 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006315	10.598,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2023	2199559		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 55 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006315	0,00	10.598,80
18/10/2023	2199560	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 54 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006293	7.785,91	0,00
18/10/2023	2199650		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 54 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006184	0,00	7.561,52
18/10/2023	2199644		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 7 Fornecedor Jobs Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006074	0,00	20.746,09
18/10/2023	2199645	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 10 Fornecedor Jobs Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006074	6.575,58	0,00
18/10/2023	2199646		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 10 Fornecedor Jobs Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006074	0,00	6.575,58
18/10/2023	2199647	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 55 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006310	8.323,26	0,00
18/10/2023	2199648		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 55 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006310	0,00	8.323,26
18/10/2023	2199649	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 54 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006184	7.561,52	0,00
18/10/2023	2199638		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 28 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda , com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006101	0,00	12.072,33
18/10/2023	2199639	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 358 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006044	11.237,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2023	2199640		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 358 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006044	0,00	11.237,06
18/10/2023	2199641	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 46 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006191	28.840,99	0,00
18/10/2023	2199642		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 46 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006191	0,00	28.840,99
18/10/2023	2199643	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 7 Fornecedor Jobs Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006074	20.746,09	0,00
18/10/2023	2199632		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 4261 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006605	0,00	44.527,73
18/10/2023	2199633	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 9 Fornecedor America Inc P. E Negocios Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006705	10.171,84	0,00
18/10/2023	2199634		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 9 Fornecedor America Inc P. E Negocios Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006705	0,00	10.171,84
18/10/2023	2199635	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 620 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda , com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006282	25.586,48	0,00
18/10/2023	2199636		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 620 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda , com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006282	0,00	25.586,48
18/10/2023	2199637	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 28 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda , com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006101	12.072,33	0,00
18/10/2023	2199625		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 8 Fornecedor America Inc P. E Negocios Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004226	0,00	12.053,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2023	2199627	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 7 Fornecedor America Inc P. E Negocios Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004054	6.956,38	0,00
18/10/2023	2199628		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 7 Fornecedor America Inc P. E Negocios Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004054	0,00	6.956,38
18/10/2023	2199629	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 4264 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006441	13.280,27	0,00
18/10/2023	2199630		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 4264 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006441	0,00	13.280,27
18/10/2023	2199631	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 4261 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006605	44.527,73	0,00
18/10/2023	2199616		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 36 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006455	0,00	17.497,27
18/10/2023	2199618	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 32 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006229	34.008,81	0,00
18/10/2023	2199619		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 32 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006229	0,00	34.008,81
18/10/2023	2199620	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003630	7.957,36	0,00
18/10/2023	2199622		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003630	0,00	7.957,36
18/10/2023	2199623	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 8 Fornecedor America Inc P. E Negocios Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004226	12.053,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2023	2199606		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 34 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005801	0,00	34.018,92
18/10/2023	2199608	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 35 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005801	11.344,42	0,00
18/10/2023	2199610		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 35 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005801	0,00	11.344,42
18/10/2023	2199611	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006135	18.485,84	0,00
18/10/2023	2199613		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006135	0,00	18.485,84
18/10/2023	2199614	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 36 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006455	17.497,27	0,00
18/10/2023	2199597		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 68 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006377	0,00	17.458,81
18/10/2023	2199598	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006466	28.070,30	0,00
18/10/2023	2199600		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006466	0,00	28.070,30
18/10/2023	2199601	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 357 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005831	13.822,89	0,00
18/10/2023	2199604		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 357 Fornecedor	0,00	13.822,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005831		
18/10/2023	2199605	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 34 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005801	34.018,92	0,00
18/10/2023	2199591		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 4263 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006441	0,00	43.248,38
18/10/2023	2199592	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 10 Fornecedor America Inc P. E Negocios Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006737	5.722,71	0,00
18/10/2023	2199593		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 10 Fornecedor America Inc P. E Negocios Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006737	0,00	5.722,71
18/10/2023	2199594	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 30 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006195	17.560,45	0,00
18/10/2023	2199595		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 30 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006195	0,00	17.560,45
18/10/2023	2199596	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 68 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006377	17.458,81	0,00
18/10/2023	2199585		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006648	0,00	13.650,69
18/10/2023	2199586	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 359 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006301	14.276,33	0,00
18/10/2023	2199587		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 359 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	0,00	14.276,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					202300031006301		
18/10/2023	2199588	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 360 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006838	14.287,19	0,00
18/10/2023	2199589		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 360 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006838	0,00	14.287,19
18/10/2023	2199590	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 4263 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006441	43.248,38	0,00
18/10/2023	2199567		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 4230 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005987	0,00	38.979,44
18/10/2023	2199568	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 6 Fornecedor On Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005574	13.407,53	0,00
18/10/2023	2199581		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 6 Fornecedor On Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005574	0,00	13.407,53
18/10/2023	2199582	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 47 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006192	8.347,33	0,00
18/10/2023	2199583		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 47 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006192	0,00	8.347,33
18/10/2023	2199584	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006648	13.650,69	0,00
18/10/2023	2199561		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 54 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006293	0,00	7.785,91
18/10/2023	2199562	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 56 Fornecedor Vila Brasil	8.436,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006581		
18/10/2023	2199563		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 56 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006581	0,00	8.436,31
18/10/2023	2199564	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 4235 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005056	24.119,97	0,00
18/10/2023	2199565		3.1.01.02.005.0002	CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 4235 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005056	0,00	24.119,97
18/10/2023	2199566	2.1.01.11.001.0004		CTB-2471	Valor referente pagamento INSS NF 4230 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005987	38.979,44	0,00
18/10/2023	2199211	2.1.01.03.001.0003		TES-127175	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 36 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 36 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.497,27	0,00
18/10/2023	2199217		1.1.01.02.004.0004	TES-127175	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 36 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	17.497,27
18/10/2023	2210415	3.3.01.02.001.0006		180867	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,59	0,00
18/10/2023	2210417		1.1.11.01.001.0001	180867	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,59
18/10/2023	2194154	3.2.01.05.001.0001		CPA-126491	Vlr. Ref. NF. 073/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento do presidente, entrega das chaves, visitas a casas monbiliadas e entrevistas. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.Em 25/09/2023. - GED 0020.23000.310071-98	115,00	0,00
18/10/2023	2194156		2.1.01.05.004.0085	CPA-126491	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 073/2023-PRESI - Assessoramento do presidente, entrega das chaves, visitas a casas monbiliadas e entrevistas. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.Em 25/09/2023. - GED 0020.23000.310071-98	0,00	115,00
18/10/2023	2210407	3.3.01.02.001.0006		180865	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	12,40	0,00
18/10/2023	2210409		1.1.11.01.001.0001	180865	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	12,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2023	2199195	2.1.01.03.001.0003		TES-127173	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 34 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 34 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	34.018,92	0,00
18/10/2023	2199201		1.1.01.02.004.0004	TES-127173	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 34 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	34.018,92
18/10/2023	2199443	2.1.01.03.001.0003		TES-127205	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 7 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA- INSS-OBRA - 7 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA para 2449013-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.746,09	0,00
18/10/2023	2199449		1.1.01.02.004.0004	TES-127205	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 7 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA	0,00	20.746,09
18/10/2023	2194844	2.1.01.04.001.0005		TES-126633	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-22-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	489,18	0,00
18/10/2023	2194850		1.1.01.02.004.0004	TES-126633	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	489,18
18/10/2023	2194852	2.1.01.04.001.0005		TES-126634	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 57 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 57 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-57-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.535,06	0,00
18/10/2023	2194858		1.1.01.02.004.0004	TES-126634	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 57 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.535,06
18/10/2023	2194916	2.1.01.04.001.0005		TES-126642	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2782-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	185,19	0,00
18/10/2023	2194922		1.1.01.02.004.0004	TES-126642	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	185,19
18/10/2023	2194972	2.1.01.04.001.0005		TES-126650	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1011 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1011 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-1011-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	8,97	0,00
18/10/2023	2194978		1.1.01.02.004.0004	TES-126650	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL -	0,00	8,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2023	2194130	3.2.01.05.001.0001		CPA-126486	1011 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Vlr. Ref. NF. 047/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários de Firminópolis no dia 11 de outubro de 2023. - GED 0020.23000.310072-84	115,00	0,00
18/10/2023	2194132		2.1.01.05.004.0063	CPA-126486	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 047/2023-DITEC - Entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários de Firminópolis no dia 11 de outubro de 2023. - GED 0020.23000.310072-84	0,00	115,00
18/10/2023	2194828	2.1.01.04.001.0005		TES-126631	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 91873 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 91873 - Benner Sistemas S/A para 2447952-91873-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00
18/10/2023	2194834		1.1.01.02.004.0004	TES-126631	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 91873 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13
18/10/2023	2194888	2.1.01.04.001.0005		TES-126639	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 189 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 189 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-189-PIS/	1.249,28	0,00
18/10/2023	2194894		1.1.01.02.004.0004	TES-126639	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 189 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.249,28
18/10/2023	2194970		1.1.01.02.004.0004	TES-126649	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1010 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	991,60
18/10/2023	2194964	2.1.01.04.001.0005		TES-126649	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1010 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1010 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-1010-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	991,60	0,00
18/10/2023	2194360	3.3.01.02.002.0008		CPA-126582	Vlr. Ref. NF. 366885 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI: 202100031000463 - GED	349,50	0,00
18/10/2023	2194362		2.1.01.05.001.0008	CPA-126582	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 366885 - PROC SEI: 202100031000463 - GED	0,00	349,50
18/10/2023	2198377	5.1.01.01.001.0003		CPA-127099	Vlr. Ref. NF. 2449571-258-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 258 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	1.133,13	0,00
18/10/2023	2198379		2.1.01.04.001.0002	CPA-127099	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	1.133,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2023	2199203	2.1.01.03.001.0003		TES-127174	Receita Federal Cf. NF. 2449571-258-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 258 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 35 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 35 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.344,42	0,00
18/10/2023	2199209		1.1.01.02.004.0004	TES-127174	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 35 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	11.344,42
18/10/2023	2199403	2.1.01.03.001.0003		TES-127200	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 55 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 55 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.323,26	0,00
18/10/2023	2199409		1.1.01.02.004.0004	TES-127200	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 55 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	8.323,26
18/10/2023	2194796	2.1.01.04.001.0002		TES-126627	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 132126 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 132126 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-132126-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	23,80	0,00
18/10/2023	2194802		1.1.01.02.004.0004	TES-126627	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 132126 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	23,80
18/10/2023	2194860	2.1.01.04.001.0005		TES-126635	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 70 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 70 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-70-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.381,61	0,00
18/10/2023	2194866		1.1.01.02.004.0004	TES-126635	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 70 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.381,61
18/10/2023	2195020	1.1.02.01.001.0026		TES-126659	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	40.649,00	0,00
18/10/2023	2195022		1.1.01.02.001.0001	TES-126659	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	40.649,00
18/10/2023	2195415	2.1.01.03.001.0003		TES-126734	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 61 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 61 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-61-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	171,88	0,00
18/10/2023	2195421		1.1.01.02.004.0004	TES-126734	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 61 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	171,88
18/10/2023	2196402	2.1.01.03.001.0003		TES-126878	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 29 - Serra Branca Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 29 - Serra Branca Engenharia Ltda para	26.691,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2023	2196408		1.1.01.02.004.0004	TES-126878	2448994-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 29 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	26.691,61
18/10/2023	2200936	3.2.01.03.001.0033		CPA-127342	Vlr. Ref. NF. 362 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Serviços de captação e Edição de Imagens e Sons - Contrato 36/2023 - Processo 202300031001342 - GED	7.150,00	0,00
18/10/2023	2200932		5.1.01.01.001.0003	CPA-127342	Vlr. Ref. NF. 362 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Serviços de captação e Edição de Imagens e Sons - Contrato 36/2023 - Processo 202300031001342 - GED	0,00	107,25
18/10/2023	2200934		5.1.01.01.001.0003	CPA-127342	Vlr. Ref. NF. 362 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Serviços de captação e Edição de Imagens e Sons - Contrato 36/2023 - Processo 202300031001342 - GED	0,00	332,48
18/10/2023	2200938		2.1.01.05.001.1158	CPA-127342	Valor referente Vlr Pagar p/ PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Cf. NF. 362 - Serviços de captação e Edição de Imagens e Sons - Contrato 36/2023 - Processo 202300031001342 - GED	0,00	6.710,27
18/10/2023	2200928	5.1.01.01.001.0003		CPA-127344	Vlr. Ref. NF. 2449609-362-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 362 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	332,48	0,00
18/10/2023	2200930		2.1.01.04.001.0005	CPA-127344	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449609-362-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 362 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	332,48
18/10/2023	2199363	2.1.01.03.001.0003		TES-127195	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 7 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- INSS-OBRA - 7 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda para 2449139-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.956,38	0,00
18/10/2023	2199369		1.1.01.02.004.0004	TES-127195	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 7 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	6.956,38
18/10/2023	2194820	2.1.01.04.001.0005		TES-126630	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 91435 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 91435 - Benner Sistemas S/A para 2447952-91435-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00
18/10/2023	2194826		1.1.01.02.004.0004	TES-126630	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 91435 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13
18/10/2023	2194880	2.1.01.04.001.0005		TES-126637	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita	1.218,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2023	2194886		1.1.01.02.004.0004	TES-126637	Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2261 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2261 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2261-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2261 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.218,82
18/10/2023	2200924	5.1.01.01.001.0003		CPA-127343	Vlr. Ref. NF. 2449609-362-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 362 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	107,25	0,00
18/10/2023	2200926		2.1.01.04.001.0002	CPA-127343	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449609-362-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 362 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	107,25
18/10/2023	2198337	5.1.01.01.001.0003		CPA-127094	Vlr. Ref. NF. 2449571-257-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 257 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	4.644,41	0,00
18/10/2023	2198339		2.1.01.04.001.0005	CPA-127094	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449571-257-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 257 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	0,00	4.644,41
18/10/2023	2199347	2.1.01.03.001.0003		TES-127193	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 56 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 56 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.436,31	0,00
18/10/2023	2199353		1.1.01.02.004.0004	TES-127193	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 56 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	8.436,31
18/10/2023	2194110	3.2.01.05.001.0001		CPA-126476	Vlr. Ref. NF. 006/2023-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Evento para entrega de cartões para Ter Onde Morar em Valparaíso de Goias nos dias 02 e 03 de outubro de 2023. - GED 0020.23000.310072-56	345,00	0,00
18/10/2023	2194112		2.1.01.05.004.0121	CPA-126476	Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 006/2023-GEPAS - Evento para entrega de cartões para Ter Onde Morar em Valparaíso de Goias nos dias 02 e 03 de outubro de 2023. - GED 0020.23000.310072-56	0,00	345,00
18/10/2023	2194946		1.1.01.02.004.0004	TES-126646	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1011 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	2,89
18/10/2023	2194940	2.1.01.04.001.0002		TES-126646	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal -	2,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2023	2199227	2.1.01.03.001.0003		TES-127177	IRF1708(1,5)PJ - 1011 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 1011 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-1011-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	38.979,44	0,00
18/10/2023	2199233		1.1.01.02.004.0004	TES-127177	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4230 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	38.979,44
18/10/2023	2199419	2.1.01.03.001.0003		TES-127202	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4264 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4264 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4264-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.280,27	0,00
18/10/2023	2199425		1.1.01.02.004.0004	TES-127202	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4264 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	13.280,27
18/10/2023	2210323	3.3.01.02.001.0003		180844	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	33,61	0,00
18/10/2023	2210325		1.1.11.01.001.0001	180844	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	33,61
18/10/2023	2194118	3.2.01.05.001.0001		CPA-126478	Vlr. Ref. NF. 007/2023-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Evento do Programa Aluguel Social em Formosa nos dias 04 e 05 de outubro de 2023. - GED 0020.23000.310071-99	345,00	0,00
18/10/2023	2194120		2.1.01.05.004.0121	CPA-126478	Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 007/2023-GEPAS - Evento do Programa Aluguel Social em Formosa nos dias 04 e 05 de outubro de 2023. - GED 0020.23000.310071-99	0,00	345,00
18/10/2023	2210559	3.3.01.02.001.0006		180902	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	55,60	0,00
18/10/2023	2210561		1.1.11.01.001.0001	180902	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	55,60
18/10/2023	2210587	3.3.01.02.001.0006		180908	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	35,75	0,00
18/10/2023	2210589		1.1.11.01.001.0001	180908	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	35,75
18/10/2023	2194804	2.1.01.04.001.0002		TES-126628	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2782-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	39,83	0,00
18/10/2023	2194810		1.1.01.02.004.0004	TES-126628	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 2782 - SOUZA	0,00	39,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2023	2197742	1.1.01.02.004.0004		TES-127015	ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1170 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - referentes a folha de Férias referente ao mês de OUTUBRO/2023 - SEI 202300031007367.	21.909,08	0,00
18/10/2023	2197743		3.1.01.02.002.0003	TES-127015	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1170 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - referentes a folha de Férias referente ao mês de OUTUBRO/2023 - SEI 202300031007367.	0,00	21.909,08
18/10/2023	2199235	2.1.01.03.001.0003		TES-127178	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4235 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4235 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4235-INSS-OBRA1-2658- OBRA-11 GED	24.119,97	0,00
18/10/2023	2199241		1.1.01.02.004.0004	TES-127178	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4235 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	24.119,97
18/10/2023	2199371	2.1.01.03.001.0003		TES-127196	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 8 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- INSS-OBRA - 8 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda para 2449139-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.053,39	0,00
18/10/2023	2199377		1.1.01.02.004.0004	TES-127196	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 8 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	12.053,39
18/10/2023	2194910		1.1.01.02.004.0004	TES-126641	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 132126 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	110,66
18/10/2023	2194904	2.1.01.04.001.0005		TES-126641	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 132126 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 132126 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017- 132126-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	110,66	0,00
18/10/2023	2199187	2.1.01.03.001.0003		TES-127172	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 31 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 31 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-31- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.485,84	0,00
18/10/2023	2199193		1.1.01.02.004.0004	TES-127172	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 31 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	18.485,84
18/10/2023	2199387	2.1.01.03.001.0003		TES-127198	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 31 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 31 - BELA MARES INCORPORACOES	7.957,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2023	2199393		1.1.01.02.004.0004	TES-127198	LTDA para 2448887-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 31 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	7.957,36
18/10/2023	2210639	3.3.01.02.001.0006		180919	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	563,49	0,00
18/10/2023	2210641		1.1.11.01.001.0001	180919	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	563,49
18/10/2023	2210303	3.3.01.02.001.0003		180839	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,24	0,00
18/10/2023	2210305		1.1.11.01.001.0001	180839	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,24
18/10/2023	2210683	3.3.01.02.001.0005		180930	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	15,31	0,00
18/10/2023	2210685		1.1.11.01.001.0001	180930	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	15,31
18/10/2023	2194122	3.3.01.02.002.0009		CPA-126483	Vlr. Ref. NF. 109/00188842-7 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031007475. Guia 109/00188842-7 RECURSO DE APELAÇÃO de processo.Conforme Despacho nº 415/2023/AGEHAB/ASJUR (52793838). - GED	583,16	0,00
18/10/2023	2194124		2.1.01.05.003.0006	CPA-126483	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00188842-7 - SEI 202300031007475. Guia 109/00188842-7 RECURSO DE APELAÇÃO de processo.Conforme Despacho nº 415/2023/AGEHAB/ASJUR (52793838). - GED	0,00	583,16
18/10/2023	2197190	1.1.03.01.001.0003		FAT-4297	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6451 - GENSERICO MOREIRA DOS SANTOS	50,00	0,00
18/10/2023	2197192		3.1.01.01.001.0002	FAT-4297	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6451 - GENSERICO MOREIRA DOS SANTOS	0,00	50,00
18/10/2023	2194896	2.1.01.04.001.0005		TES-126640	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 190 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 190 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-190-PIS/	2.203,37	0,00
18/10/2023	2194902		1.1.01.02.004.0004	TES-126640	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 190 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	2.203,37
18/10/2023	2195391	2.1.01.03.001.0003		TES-126731	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 58 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 58 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-58-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	85,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2023	2195397		1.1.01.02.004.0004	TES-126731	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 58 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	85,94
18/10/2023	2195261	1.2.01.08.001.0001		CPA-126614	Vlr. Ref. NF. 66 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031007071 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 26/09/2023 REF. A 4ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 29 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO. - GED	1.215.268,60	0,00
18/10/2023	2195265		5.1.01.01.001.0003	CPA-126614	Valor referente Imposto Retido s/NF. 66 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031007071 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 26/09/2023 REF. A 4ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 29 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO. - GED	0,00	46.787,84
18/10/2023	2195263		2.1.01.05.001.1046	CPA-126614	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 66 PA SEI 202300031007071 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 26/09/2023 REF. A 4ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 29 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO. - GED	0,00	1.168.480,76
18/10/2023	2195257	5.1.01.01.001.0003		CPA-126716	Vlr. Ref. NF. 2448716-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 66 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	46.787,84	0,00
18/10/2023	2195259		2.1.01.03.001.0003	CPA-126716	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 66 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	46.787,84
18/10/2023	2199275	2.1.01.03.001.0003		TES-127183	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 6 - ON INCORPORADORA LTDA- INSS-OBRA - 6 - ON INCORPORADORA LTDA para 2449067-6- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.407,53	0,00
18/10/2023	2199281		1.1.01.02.004.0004	TES-127183	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 6 - ON INCORPORADORA LTDA	0,00	13.407,53
18/10/2023	2199339	2.1.01.03.001.0003		TES-127192	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 47 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 47 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-47- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.347,33	0,00
18/10/2023	2199345		1.1.01.02.004.0004	TES-127192	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 47 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	8.347,33
18/10/2023	2199395	2.1.01.03.001.0003		TES-127199	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 54 - BP Construtora e Incorporadora	7.561,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/10/2023	2199401		1.1.01.02.004.0004	TES-127199	Ltda- INSS-OBRA - 54 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 54 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	7.561,52
						5.153.420,37	5.153.420,37
19/10/2023	2200845	1.1.01.02.004.0004		TES-126985	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1164 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. HELMERT - SEI 202100031000553.	4.212,00	0,00
19/10/2023	2200846		3.1.01.02.005.0004	TES-126985	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1164 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. HELMERT - SEI 202100031000553.	0,00	4.212,00
19/10/2023	2195551	3.3.04.01.002.0003		CPA-126755	Vlr. Ref. NF. 202300031007566 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs Nº1020230265588, Nº1020230255390, Nº1020230262862, Nº1020230241644, Nº1020230241721, Nº1020230265887, Nº1020230265942, Ref Lev Topográfico.Conf Desp 303/23/GETO	215,18	0,00
19/10/2023	2195553		2.1.01.05.001.0220	CPA-126755	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 202300031007566 - ARTs Nº1020230265588, Nº1020230255390, Nº1020230262862, Nº1020230241644, Nº1020230241721, Nº1020230265887, Nº1020230265942, Ref Lev Topográfico.Conf Desp 303/23/GE	0,00	215,18
19/10/2023	2195189	3.3.04.01.002.0003		CPA-126697	Vlr. Ref. NF. 13622783 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 13622783, Boleto nº 19133081, referente ao cargo e função (PAULO HENRIQUE STIVAL), Conforme despacho nº 32/2023 - GEPI. SEI 202300031007589. - GED	115,18	0,00
19/10/2023	2195191		2.1.01.05.001.0226	CPA-126697	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13622783 - RRT Nº 13622783, Boleto nº 19133081, referente ao cargo e função (PAULO HENRIQUE STIVAL), Conforme despacho nº 32/2023 - GEPI. SEI 202300031007589. - GED	0,00	115,18
19/10/2023	2197594	1.1.03.01.001.0007		CTB-2464	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO Nº 535174-0, PARCELA Nº 159 - DARE 12100002329300558	56,63	0,00
19/10/2023	2197595		1.1.03.01.001.0001	CTB-2464	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO Nº 535174-0, PARCELA Nº 159 - DARE 12100002329300558	0,00	56,63
19/10/2023	2210519	3.3.01.02.001.0006		180892	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	23,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2023	2210521		1.1.11.01.001.0001	180892	Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	23,98
19/10/2023	2210243	3.3.01.02.001.0001		180837	Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00
19/10/2023	2210245		1.1.11.01.001.0001	180837	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21
19/10/2023	2197630	2.1.01.05.001.1085		TES-127000	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031003612 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 21/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO.- PA SEI 202300031003612 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTA	312.632,59	0,00
19/10/2023	2197636		1.1.01.02.004.0004	TES-127000	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031003612 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 21/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO.	0,00	312.632,59
19/10/2023	2197652		1.1.01.02.004.0004	TES-127002	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-Locação de veiculo 01 Condutor - Ref. ao mês AGOSTO/2023	0,00	9.962,92
19/10/2023	2197646	2.1.01.05.001.0954		TES-127002	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - Locação de veiculo 01 Condutor - Ref. ao mês AGOSTO/2023- Locação de veiculo 01 Condutor - Ref. ao mês AGOSTO/2023 para 937 GED	9.962,92	0,00
19/10/2023	2195726	2.1.01.04.001.0004		TES-126786	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1540 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1540 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1540- ISS 5%1-1775-5 GED	78,12	0,00
19/10/2023	2195732		1.1.01.02.004.0004	TES-126786	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1540 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	78,12
19/10/2023	2195734	2.1.01.04.001.0004		TES-126787	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1539 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1539 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1539- ISS 5%1-1775-5 GED	562,00	0,00
19/10/2023	2195740		1.1.01.02.004.0004	TES-126787	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1539 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	562,00
19/10/2023	2195792	2.1.01.04.001.0007		TES-126794	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO-CUMULATIVO - 09-2023 - SEI 20210003100286-COFINS NÃO-CUMULATIVO - 09-2023 - SEI 20210003100286 para 092023 GED	25.096,47	0,00
19/10/2023	2195798		1.1.01.02.004.0004	TES-126794	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS NÃO-CUMULATIVO - 09-	0,00	25.096,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2023	2194980	3.2.01.05.001.0001		CPA-126643	2023 - SEI 20210003100286 Vlr. Ref. NF. 081/2023-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL.. FORMOSA. De 04 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071-77	345,00	0,00
19/10/2023	2194982		2.1.01.05.004.0120	CPA-126643	Valor referente Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 081/2023-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL.. FORMOSA. De 04 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071-77	0,00	345,00
19/10/2023	2195012	3.2.01.05.001.0001		CPA-126657	Vlr. Ref. NF. 012/2023-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-85	345,00	0,00
19/10/2023	2195014		2.1.01.05.004.0055	CPA-126657	Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 012/2023-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-85	0,00	345,00
19/10/2023	2195523	3.2.01.05.001.0001		CPA-126748	Vlr. Ref. NF. 044/2023-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para Evento de Coleta de Assinaturas. SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Em 25/09/2023. - GED 0020.23000.310068-95	65,00	0,00
19/10/2023	2195525		2.1.01.05.004.0124	CPA-126748	Valor referente Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 044/2023-GSC - Evento de Coleta de Assinaturas. SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Em 25/09/2023. - GED 0020.23000.310068-95	0,00	65,00
19/10/2023	2199139	1.1.01.02.001.0001		TES-127160	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1741732-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.129,83	0,00
19/10/2023	2199140		3.1.01.02.003.0008	TES-127160	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1741732-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.129,83
19/10/2023	2195808	2.1.01.05.003.0006		TES-126798	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031001842 - GUIA Nº 8125000024590832 ação nº 5160449-03.2016.8.09.0051 Despacho nº 420/2023/AGEHAB (52847389)- SEI 202300031001842 - GUIA Nº 8125000024590832 ação nº 5160449-03.2016.8.09.0051	12.832,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2023	2195814		1.1.01.02.004.0004	TES-126798	Des Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031001842 - GUIA Nº 8125000024590832 ação nº 5160449-03.2016.8.09.0051 Despacho nº 420/2023/AGEHAB (52847389)	0,00	12.832,55
19/10/2023	2194992	3.2.01.05.001.0001		CPA-126652	Vlr. Ref. NF. 081/2023-GECAT - pago ao MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL.. FORMOSA. De 04 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071-77	345,00	0,00
19/10/2023	2194994		2.1.01.05.004.0122	CPA-126652	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO Cf. NF. 081/2023-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL.. FORMOSA. De 04 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071-77	0,00	345,00
19/10/2023	2195531	3.2.01.05.001.0001		CPA-126750	Vlr. Ref. NF. 065/2023-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. FORMOSA. Em 05/10/2023. - GED 0020.23000	65,00	0,00
19/10/2023	2195533		2.1.01.05.004.0075	CPA-126750	Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 065/2023-GECOM - Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. FORMOSA. Em 05/10/2023. - GED 0020.230	0,00	65,00
19/10/2023	2195541		2.1.01.05.004.0073	CPA-126754	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 065/2023-GECOM - Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. FORMOSA. Em 05/10/2023. - GED 0020.230	0,00	65,00
19/10/2023	2195539	3.2.01.05.001.0001		CPA-126754	Vlr. Ref. NF. 065/2023-GECOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. FORMOSA. Em 05/10/2023. - GED 0020.230	65,00	0,00
19/10/2023	2195804	3.3.01.02.002.0009		CPA-126796	Vlr. Ref. NF. 109/00187471-6 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031007481 Guia nº 109/00187471-6, custas finais processo nº 253250-23.2017.8.09.0072. Despacho 414/2023/AGEHAB/ASJUR (52785409) - GED	3.629,70	0,00
19/10/2023	2195806		2.1.01.05.003.0006	CPA-126796	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00187471-6 - SEI 202300031007481 Guia nº 109/00187471-6, custas finais processo nº 253250-23.2017.8.09.0072. Despacho 414/2023/AGEHAB/ASJUR (52785409) - GED	0,00	3.629,70
19/10/2023	2210497		1.1.11.01.001.0001	180887	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	13,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2023	2210495	3.3.01.02.001.0005		180887	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	13,46	0,00
19/10/2023	2197694	2.1.01.05.001.1016		TES-127008	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006976 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/08/2023 A 01/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO.- PA SEI 202300031006976 - MEDIÇÃO DOS S	700.915,72	0,00
19/10/2023	2197700		1.1.01.02.004.0004	TES-127008	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031006976 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/08/2023 A 01/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO.	0,00	700.915,72
19/10/2023	2199135	1.1.02.01.001.0026		TES-127159	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	21.070,00	0,00
19/10/2023	2199137		1.1.01.02.001.0001	TES-127159	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	21.070,00
19/10/2023	2197684		1.1.01.02.004.0004	TES-127006	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 09-2023 - Proc. Sei - 202200031000068	0,00	35.048,10
19/10/2023	2197678	2.1.01.05.001.0029		TES-127006	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 09-2023 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 09-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 para 3163 GED	35.048,10	0,00
19/10/2023	2195028	3.2.01.05.001.0001		CPA-126661	Vlr. Ref. NF. 458/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica aos municípios de PIRACANJUBA e PONTALINA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-77	65,00	0,00
19/10/2023	2195030		2.1.01.05.004.0008	CPA-126661	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 458/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de PIRACANJUBA e PONTALINA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-77	0,00	65,00
19/10/2023	2210327	3.3.01.02.001.0003		180845	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	27,39	0,00
19/10/2023	2210329		1.1.11.01.001.0001	180845	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	27,39
19/10/2023	2195762	2.1.01.04.001.0004		TES-126791	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1084-ISS 5%1-1775-5 GED	1.476,00	0,00
19/10/2023	2195768		1.1.01.02.004.0004	TES-126791	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.476,00
19/10/2023	2195816	2.1.01.05.003.0006		TES-126799	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS -	3.629,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2023	2195822		1.1.01.02.004.0004	TES-126799	DUAJ - SEI 202300031007481Guia nº 109/00187471-6, custas finais processo nº 253250-23.2017.8.09.0072. Despacho 414/2023/AGEHAB/ASJUR (52785409)- SEI 202300031007481Guia nº 109/00187471-6, custas finais processo n	0,00	3.629,70
19/10/2023	2196360	1.1.01.02.001.0012		TES-126871	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031007481Guia nº 109/00187471-6, custas finais processo nº 253250-23.2017.8.09.0072. Despacho 414/2023/AGEHAB/ASJUR (52785409)	12.734,30	0,00
19/10/2023	2196362		1.1.01.02.004.0004	TES-126871	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12.734,30
19/10/2023	2218937	3.2.01.05.001.0001		CPA-126751	Vlr. Ref. NF. 065/2023-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. FORMOSA. Em 05/10/2023. - G	65,00	0,00
19/10/2023	2218939		2.1.01.05.004.0088	CPA-126751	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 065/2023-GECOM - Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. FORMOSA. Em 05/10/2023. -	0,00	65,00
19/10/2023	2196341	2.1.01.01.001.0003		TES-126867	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4462-201023 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Férias - 2021/2022 - de 30/10 a 28/11/2023	4.555,35	0,00
19/10/2023	2196343		1.1.01.02.001.0012	TES-126867	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS-Férias - 2021/2022 - de 30/10 a 28/11/2023	0,00	4.555,35
19/10/2023	2197622	2.1.01.05.001.1096		TES-126999	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - PROCESSO: 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos em Goiânia- PROCESSO: 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serv	190,00	0,00
19/10/2023	2197628		1.1.01.02.004.0004	TES-126999	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-PROCESSO: 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos em Goiânia	0,00	190,00
19/10/2023	2197724		1.1.01.02.004.0004	TES-127011	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031006668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2023 A 05/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO	0,00	470.657,60
19/10/2023	2197718	2.1.01.05.001.0932		TES-127011	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031006668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2023 A 05/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA	470.657,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2023	2195040	3.2.01.05.001.0001		CPA-126664	SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO- PA SEI 202300031006668 - MEDIÇÃ Vlr. Ref. NF. 084/2023-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Entrega dos cartões aluguel Social. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071-86	345,00	0,00
19/10/2023	2195042		2.1.01.05.004.0030	CPA-126664	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 084/2023-GECAT - Entrega dos cartões aluguel Social. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071-86	0,00	345,00
19/10/2023	2195865	5.1.01.01.001.0003		CPA-126811	Vlr. Ref. NF. 2448255-941-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	532,83	0,00
19/10/2023	2195867		2.1.01.04.001.0013	CPA-126811	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-941-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	532,83
19/10/2023	2195776		1.1.01.02.004.0004	TES-126792	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- Publicações Atos Oficiais REF. 09-2023 - SEI 202200031004622	0,00	39.898,57
19/10/2023	2195770	2.1.01.05.001.0006		TES-126792	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicações Atos Oficiais REF. 09-2023 - SEI 202200031004622- Publicações Atos Oficiais REF. 09-2023 - SEI 202200031004622 para 58555 GED	39.898,57	0,00
19/10/2023	2195784		1.1.01.02.004.0004	TES-126793	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS NÃO-CUMULATIVO - REF. 09-2023 - SEI 20210003100286	0,00	5.242,22
19/10/2023	2195778	2.1.01.04.001.0006		TES-126793	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO-CUMULATIVO - REF. 09-2023 - SEI 20210003100286- PIS NÃO-CUMULATIVO - REF. 09-2023 - SEI 20210003100286 para 092023 GED	5.242,22	0,00
19/10/2023	2210247	3.3.01.02.001.0001		180838	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00
19/10/2023	2210249		1.1.11.01.001.0001	180838	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12
19/10/2023	2199497	2.1.01.03.001.0001		TES-127214	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS Referente a Folha de Pagamento - 09/2023- INSS Referente a Folha de Pagamento - 09/2023 para Setembro/2023 GED	1.861.503,65	0,00
19/10/2023	2199503		1.1.01.02.004.0004	TES-127214	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS Referente a Folha de Pagamento - 09/2023	0,00	1.861.503,65
19/10/2023	2195016	3.2.01.05.001.0001		CPA-126658	Vlr. Ref. NF. 465/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2023	2195018		2.1.01.05.004.0007	CPA-126658	CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de TURVÂNIA para vistoria de obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-21 Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 465/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de TURVÂNIA para vistoria de obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-21	0,00	65,00
19/10/2023	2195275	3.3.04.01.002.0003		CPA-126707	Vlr. Ref. NF. 1346388 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 1346388, Boletão n° 19133340, para pagamento referente ao cargo e função (ANA KAROLINE CORREIA MOTA), Conforme despacho n° 34/2023 - GEPI. SEI 202300031007589. - GED	115,18	0,00
19/10/2023	2195277		2.1.01.05.001.0226	CPA-126707	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 1346388 - RRT N° 1346388, Boletão n° 19133340, para pagamento referente ao cargo e função (ANA KAROLINE CORREIA MOTA), Conforme despacho n° 34/2023 - GEPI. SEI 202300031007589. - GED	0,00	115,18
19/10/2023	2195869	5.1.01.01.001.0003		CPA-126812	Vlr. Ref. NF. 2448255-941-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.328,30	0,00
19/10/2023	2195871		2.1.01.04.001.0012	CPA-126812	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-941-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	5.328,30
19/10/2023	2210539	3.3.01.02.001.0006		180897	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,77	0,00
19/10/2023	2210541		1.1.11.01.001.0001	180897	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,77
19/10/2023	2210071	3.3.01.02.001.0001		180956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	8,93	0,00
19/10/2023	2210073		1.1.11.01.001.0001	180956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	8,93
19/10/2023	2197708		1.1.01.02.004.0004	TES-127009	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031006921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2023 A 05/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO.	0,00	488.644,63
19/10/2023	2197702	2.1.01.05.001.0932		TES-127009	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031006921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2023 A 05/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO.- PA SEI 202300031006921 -	488.644,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2023	2197716		1.1.01.02.004.0004	TES-127010	MEDIÇ Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2023 A 28/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.	0,00	600.608,84
19/10/2023	2197710	2.1.01.05.001.1086		TES-127010	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2023 A 28/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.- PA SEI 202300031006560 - MEDIÇÃO DOS	600.608,84	0,00
19/10/2023	2210347	3.3.01.02.001.0005		180850	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	175,20	0,00
19/10/2023	2210349		1.1.11.01.001.0001	180850	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	175,20
19/10/2023	2210619	3.3.01.02.001.0006		180914	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	6,37	0,00
19/10/2023	2210621		1.1.11.01.001.0001	180914	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	6,37
19/10/2023	2196327	2.1.01.01.001.0003		TES-126865	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4459-201023 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Férias - 2022/2023 - de 25/10 a 09/11/2023	3.546,35	0,00
19/10/2023	2196329		1.1.01.02.001.0012	TES-126865	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO-Férias - 2022/2023 - de 25/10 a 09/11/2023	0,00	3.546,35
19/10/2023	2196369	1.1.01.02.001.0012		TES-126873	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15,06	0,00
19/10/2023	2196371		1.1.01.02.004.0004	TES-126873	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15,06
19/10/2023	2195519	3.2.01.05.001.0001		CPA-126743	Vlr. Ref. NF. 044/2023-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Evento de Coleta de Assinaturas. SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Em 25/09/2023. - GED 0020.23000.310068-95	65,00	0,00
19/10/2023	2195521		2.1.01.05.004.0081	CPA-126743	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 044/2023-GSC - Evento de Coleta de Assinaturas. SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Em 25/09/2023. - GED 0020.23000.310068-95	0,00	65,00
19/10/2023	2195863		2.1.01.04.001.0004	CPA-126810	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-941-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	8.880,50
19/10/2023	2195861	5.1.01.01.001.0003		CPA-126810	Vlr. Ref. NF. 2448255-941-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	8.880,50	0,00
19/10/2023	2199652	2.1.01.11.001.0004		CTB-2474	Valor referente pagamento INSS NF 64 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006143	15.991,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2023	2199653		3.1.01.02.005.0002	CTB-2474	Valor referente pagamento INSS NF 64 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006143	0,00	15.991,27
19/10/2023	2199654	2.1.01.11.001.0004		CTB-2474	Valor referente pagamento INSS NF 4267 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006619	28.212,74	0,00
19/10/2023	2199655		3.1.01.02.005.0002	CTB-2474	Valor referente pagamento INSS NF 4267 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006619	0,00	28.212,74
19/10/2023	2199656	2.1.01.11.001.0004		CTB-2474	Valor referente pagamento INSS NF 4241 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006330	12.558,18	0,00
19/10/2023	2199657		3.1.01.02.005.0002	CTB-2474	Valor referente pagamento INSS NF 4241 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006330	0,00	12.558,18
19/10/2023	2199670	2.1.01.11.001.0004		CTB-2474	Valor referente pagamento NF 622 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006921	276.137,80	0,00
19/10/2023	2199671		3.1.01.02.005.0002	CTB-2474	Valor referente pagamento NF 622 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006921	0,00	276.137,80
19/10/2023	2199664	2.1.01.11.001.0004		CTB-2474	Valor referente pagamento NF 621 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006668	258.175,56	0,00
19/10/2023	2199665		3.1.01.02.005.0002	CTB-2474	Valor referente pagamento NF 621 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006668	0,00	258.175,56
19/10/2023	2199666	2.1.01.11.001.0004		CTB-2474	Valor referente pagamento NF 621 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006668	212.482,04	0,00
19/10/2023	2199667		3.1.01.02.005.0002	CTB-2474	Valor referente pagamento NF 621 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos	0,00	212.482,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Restos a pagar Protege Processo 202300031006668		
19/10/2023	2199668	2.1.01.11.001.0004		CTB-2474	Valor referente pagamento NF 622 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006921	212.506,83	0,00
19/10/2023	2199669		3.1.01.02.005.0002	CTB-2474	Valor referente pagamento NF 622 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006921	0,00	212.506,83
19/10/2023	2199658	2.1.01.11.001.0004		CTB-2474	Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006560	201.376,86	0,00
19/10/2023	2199659		3.1.01.02.005.0002	CTB-2474	Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006560	0,00	201.376,86
19/10/2023	2199660	2.1.01.11.001.0004		CTB-2474	Valor referente pagamento NF 38 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006560	600.608,84	0,00
19/10/2023	2199661		3.1.01.02.005.0002	CTB-2474	Valor referente pagamento NF 38 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006560	0,00	600.608,84
19/10/2023	2199662	2.1.01.11.001.0004		CTB-2474	Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003612	312.632,59	0,00
19/10/2023	2199663		3.1.01.02.005.0002	CTB-2474	Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003612	0,00	312.632,59
19/10/2023	2195873	5.1.01.01.001.0003		CPA-126813	Vlr. Ref. NF. 2448255-941-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.154,47	0,00
19/10/2023	2195875		2.1.01.04.001.0011	CPA-126813	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-941-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.154,47
19/10/2023	2197581	2.1.01.05.003.0011		TES-126987	Vlr. Ref. Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Jud - FUNJURIS-TO - SEI 202300031000766 - Guia Nº 00000363045 taxa judiciáriaautos nº 0004976-	1.211,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2023	2197587		1.1.01.02.004.0004	TES-126987	87.2022.8.27.2706 DESPACHO Nº 422/2023/AGEHAB/ASJUR-SEI 202300031000766 - Guia Nº 00000363045 taxa judic Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Jud - FUNJURIS-TO-SEI 202300031000766 - Guia Nº 00000363045 taxa judiciáriaautos nº 0004976-87.2022.8.27.2706 DESPACHO Nº 422/2023/AGEHAB/ASJUR	0,00	1.211,91
19/10/2023	2196346	2.1.01.01.001.0003		TES-126868	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4463-201023 - RAQUEL MOURA DA SILVA - Férias - 2021/2022 - de 30/10 a 13/11/2023	4.309,91	0,00
19/10/2023	2196348		1.1.01.02.001.0012	TES-126868	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAQUEL MOURA DA SILVA-Férias - 2021/2022 - de 30/10 a 13/11/2023	0,00	4.309,91
19/10/2023	2196364	1.1.01.02.001.0012		TES-126872	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.674,78	0,00
19/10/2023	2196366		1.1.01.02.004.0004	TES-126872	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.674,78
19/10/2023	2196411	3.3.02.01.001.0001		TES-126879	Valor referente DEB TARIFA	15,06	0,00
19/10/2023	2196410		1.1.01.02.001.0012	TES-126879	Valor referente DEB TARIFA	0,00	15,06
19/10/2023	2195698	2.1.01.03.001.0003		TES-126782	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 64 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 64 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.991,27	0,00
19/10/2023	2195704		1.1.01.02.004.0004	TES-126782	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 64 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	15.991,27
19/10/2023	2195706	2.1.01.05.001.0220		TES-126783	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs Nº 1020230258797, Nº 1020230257761, para a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho nº 2820/2023 - GEROFIS. SEI 202300031007443.- ARTs Nº 1020230258797, Nº 1020230257761, par	193,24	0,00
19/10/2023	2195712		1.1.01.02.004.0004	TES-126783	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs Nº 1020230258797, Nº 1020230257761, para a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho nº 2820/2023 - GEROFIS. SEI 202300031007443.	0,00	193,24
19/10/2023	2195754	2.1.01.04.001.0004		TES-126790	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,98 - 2450 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,98 - 2450 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2450-ISS4,981-1775-4,98 GED	101,19	0,00
19/10/2023	2195760		1.1.01.02.004.0004	TES-126790	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,98 - 2450 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	101,19
19/10/2023	2194876	3.2.01.05.001.0001		CPA-126619	Vlr. Ref. NF. 080/2023-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para ENTREGA ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.23000.310071-70	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2023	2194878		2.1.01.05.004.0034	CPA-126619	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 080/2023-GECAT - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.23000.310071-70	0,00	345,00
19/10/2023	2197670	2.1.01.05.001.0029		TES-127005	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 pa	20.027,18	0,00
19/10/2023	2197676		1.1.01.02.004.0004	TES-127005	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023	0,00	20.027,18
19/10/2023	2210391	3.3.01.02.001.0005		180861	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	51,45	0,00
19/10/2023	2210393		1.1.11.01.001.0001	180861	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	51,45
19/10/2023	2210299	3.3.01.02.001.0002		180811	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,30	0,00
19/10/2023	2210301		1.1.11.01.001.0001	180811	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,30
19/10/2023	2197549	1.1.01.02.004.0004		TES-126981	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1168. - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha relativas a Folha de Pagamento retroativa de Maio a Dezembro de 2022 - SEI 202300031006724	835.666,37	0,00
19/10/2023	2197550		3.1.01.02.002.0003	TES-126981	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1168. - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha relativas a Folha de Pagamento retroativa de Maio a Dezembro de 2022 - SEI 202300031006724	0,00	835.666,37
19/10/2023	2197553	1.1.01.02.004.0004		TES-126982	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1159 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TRIP LOCACOES. ISS ref. a NF ° 1536 e 1538.	668,15	0,00
19/10/2023	2197554		3.1.01.02.002.0003	TES-126982	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1159 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TRIP LOCACOES. ISS ref. a NF ° 1536 e 1538.	0,00	668,15
19/10/2023	2197686	2.1.01.05.001.1052		TES-127007	Vlr. Ref. GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO- PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO para 1084 GED	23.128,88	0,00
19/10/2023	2197692		1.1.01.02.004.0004	TES-127007	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-PRESTACAO DE	0,00	23.128,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2023	2195746	2.1.01.04.001.0004		TES-126788	SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-937- ISS 5%1-1775-5 GED	547,11	0,00
19/10/2023	2195752		1.1.01.02.004.0004	TES-126788	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	547,11
19/10/2023	2195885	3.2.01.03.001.0009		CPA-126809	Vlr. Ref. NF. 941 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	177.610,08	0,00
19/10/2023	2195877		5.1.01.01.001.0003	CPA-126809	Vlr. Ref. NF. 941 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	532,83
19/10/2023	2195879		5.1.01.01.001.0003	CPA-126809	Vlr. Ref. NF. 941 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	1.154,47
19/10/2023	2195881		5.1.01.01.001.0003	CPA-126809	Vlr. Ref. NF. 941 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	5.328,30
19/10/2023	2195883		5.1.01.01.001.0003	CPA-126809	Vlr. Ref. NF. 941 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	8.880,50
19/10/2023	2195887		2.1.01.05.001.0954	CPA-126809	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 941 - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	161.713,98
19/10/2023	2195044	3.2.01.05.001.0001		CPA-126665	Vlr. Ref. NF. 084/2023-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Entrega dos cartões aluguel Social. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071-86	345,00	0,00
19/10/2023	2195046		2.1.01.05.004.0054	CPA-126665	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 084/2023-GECAT - Entrega dos cartões aluguel Social. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071-86	0,00	345,00
19/10/2023	2195831	3.3.01.02.002.0009		CPA-126803	Vlr. Ref. NF. 00000363045 - pago ao Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Jud - FUNJURIS-TO - para SEI 202300031000766 - Guia Nº 00000363045 taxa judiciáriaautos nº 0004976-87.2022.8.27.2706 DESPACHO Nº 422/2023/AGEHAB/ASJUR - GED	1.211,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2023	2195833		2.1.01.05.003.0011	CPA-126803	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Jud - FUNJURIS-TO Cf. NF. 00000363045 - SEI 202300031000766 - Guia Nº 00000363045 taxa judiciáriaautos nº 0004976-87.2022.8.27.2706 DESPACHO Nº 422/2023/AGEHAB/ASJUR - GED	0,00	1.211,91
19/10/2023	2210439	3.3.01.02.001.0006		180873	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,10	0,00
19/10/2023	2210441		1.1.11.01.001.0001	180873	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,10
19/10/2023	2197638	2.1.01.05.001.1086		TES-127001	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2023 A 28/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.- PA SEI 202300031006560 - MEDIÇÃO DOS	201.376,86	0,00
19/10/2023	2197644		1.1.01.02.004.0004	TES-127001	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2023 A 28/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.	0,00	201.376,86
19/10/2023	2210175	3.3.01.02.001.0001		180835	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00
19/10/2023	2210177		1.1.11.01.001.0001	180835	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01
19/10/2023	2196336	2.1.01.01.001.0003		TES-126866	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4461-201023 - MARIA ROSARIA MULLER - Férias - 2021/2022 - de 30/10 a 13/11/2023	4.609,39	0,00
19/10/2023	2196338		1.1.01.02.001.0012	TES-126866	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER- Férias - 2021/2022 - de 30/10 a 13/11/2023	0,00	4.609,39
19/10/2023	2210643	3.3.01.02.001.0006		180920	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	433,46	0,00
19/10/2023	2210645		1.1.11.01.001.0001	180920	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	433,46
19/10/2023	2194520	3.3.04.01.002.0003		CPA-126591	Vlr. Ref. NF. ARTs Nº 1020230258797, Nº 1020230257761 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs Nº 1020230258797, Nº 1020230257761, para a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho nº 2820/2023 - GEROFIS. SEI 202	193,24	0,00
19/10/2023	2194522		2.1.01.05.001.0220	CPA-126591	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs Nº 1020230258797, Nº 1020230257761 - ARTs Nº 1020230258797, Nº 1020230257761, para a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho nº 2820/2023 - GEROFIS. SEI 2	0,00	193,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2023	2195004	3.2.01.05.001.0001		CPA-126655	Vlr. Ref. NF. 012/2023-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-85	345,00	0,00
19/10/2023	2195006		2.1.01.05.004.0011	CPA-126655	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 012/2023-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-85	0,00	345,00
19/10/2023	2195078	1.2.01.08.001.0001		CPA-126671	Vlr. Ref. NF. 4291 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031007375 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/08/2023 A 29/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO. - GED	1.143.545,87	0,00
19/10/2023	2195082		5.1.01.01.001.0003	CPA-126671	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4291 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031007375 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/08/2023 A 29/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO. - GED	0,00	44.026,52
19/10/2023	2195080		2.1.01.05.001.1016	CPA-126671	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4291 PA SEI 202300031007375 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/08/2023 A 29/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO. - GED	0,00	1.099.519,35
19/10/2023	2197654	2.1.01.05.001.1158		TES-127003	Vlr. Ref. PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - Processo 202300031001342 Serviços de captação e Edição de Imagens e Sons- Processo 202300031001342 Serviços de captação e Edição de Imagens e Sons para 341 GED	36.745,69	0,00
19/10/2023	2197660		1.1.01.02.004.0004	TES-127003	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-Processo 202300031001342 Serviços de captação e Edição de Imagens e Sons	0,00	36.745,69
19/10/2023	2197662	2.1.01.05.001.1151		TES-127004	Vlr. Ref. AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SEI: 202300031003012 - VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA AGEHAB - EXERCICIO DE 2023 - PARCELA 04/12.- SEI: 202300031003012 - VALOR REFERENTE A PR	3.900,00	0,00
19/10/2023	2197668		1.1.01.02.004.0004	TES-127004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-SEI: 202300031003012 - VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA AGEHAB - EXERCICIO DE 2023 - PARCELA 04/12.	0,00	3.900,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2023	2197726	2.1.01.05.001.0679		TES-127012	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletrónico diario 09/2023 - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019- Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravaç	1.930,70	0,00
19/10/2023	2197732		1.1.01.02.004.0004	TES-127012	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletrónico diario 09/2023 - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019	0,00	1.930,70
19/10/2023	2210223	3.3.01.02.001.0001		180836	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	2,38	0,00
19/10/2023	2210225		1.1.11.01.001.0001	180836	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	2,38
19/10/2023	2210455	3.3.01.02.001.0006		180877	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,14	0,00
19/10/2023	2210457		1.1.11.01.001.0001	180877	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,14
19/10/2023	2200837	1.1.01.02.004.0004		TES-127153	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Ressarcimento dos recursos recolhidos ao Tesouro Estadual via Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - DARE emitidos em favor da Agência Goiana de Habitação S.A. Período setembro de 2023.	1.722,94	0,00
19/10/2023	2200838		1.1.03.01.001.0007	TES-127153	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Ressarcimento dos recursos recolhidos ao Tesouro Estadual via Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - DARE emitidos em favor da Agência Goiana de Habitação S.A. Período setembro de 2023.	0,00	1.722,94
19/10/2023	2197561	2.2.01.03.001.0015		CPA-126795	Vlr. Ref. NF. 8125000024590832 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031001842 - GUIA Nº 8125000024590832 ação nº 5160449-03.2016.8.09.0051 Despacho nº 420/2023/AGEHAB (52847389) - GED	12.832,55	0,00
19/10/2023	2197563		2.1.01.05.003.0006	CPA-126795	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 8125000024590832 - SEI 202300031001842 - GUIA Nº 8125000024590832 ação nº 5160449-03.2016.8.09.0051 Despacho nº 420/2023/AGEHAB (52847389) - GED	0,00	12.832,55
19/10/2023	2199143	1.1.01.02.001.0001		TES-127161	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1762027-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.089,01	0,00
19/10/2023	2199144		3.1.01.02.003.0008	TES-127161	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº	0,00	10.089,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2023	2195682	2.1.01.03.001.0003		TES-126780	8.7877.1762027-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	12.558,18	0,00
19/10/2023	2195688		1.1.01.02.004.0004	TES-126780	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4241 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4241-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	0,00	12.558,18
19/10/2023	2195696		1.1.01.02.004.0004	TES-126781	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4241 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	28.212,74
19/10/2023	2195690	2.1.01.03.001.0003		TES-126781	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4267 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4267-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.212,74	0,00
19/10/2023	2196357		1.1.01.02.004.0004	TES-126870	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	500,00
19/10/2023	2196355	1.1.01.02.001.0012		TES-126870	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	500,00	0,00
19/10/2023	2195024	3.2.01.05.001.0001		CPA-126660	Vlr. Ref. NF. 450/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fisc de obra de const de UHs em CATURAI, TAQUARAL DE GOIAS, HEOTIRAI, PETROLINA, SENADOR CANEDO, ITAGUARI, SANTA ROSA DE GOIAS, PALMINOPOLIS, SANTO ANTONIO DE GOIAS, ITABERA	755,00	0,00
19/10/2023	2195026		2.1.01.05.004.0040	CPA-126660	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 450/2023-GEROFIS - Vistoria para fisc de obra de const de UHs em CATURAI, TAQUARAL DE GOIAS, HEOTIRAI, PETROLINA, SENADOR CANEDO, ITAGUARI, SANTA ROSA DE GOIAS, PALMINOPOLIS, SANTO ANTONIO DE GOIAS, ITABE	0,00	755,00
19/10/2023	2210667	3.3.01.02.001.0006		180926	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	17,12	0,00
19/10/2023	2210669		1.1.11.01.001.0001	180926	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	17,12
19/10/2023	2210195	3.3.01.02.001.0001		180947	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	4,41	0,00
19/10/2023	2210197		1.1.11.01.001.0001	180947	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	4,41
19/10/2023	2210563	3.3.01.02.001.0006		180903	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	83,40	0,00
19/10/2023	2210565		1.1.11.01.001.0001	180903	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	83,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2023	2210419	3.3.01.02.001.0006		180868	Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	52,80	0,00
19/10/2023	2210421		1.1.11.01.001.0001	180868	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	52,80
19/10/2023	2199506	2.1.01.04.001.0001		TES-127215	Vlr. Ref. Folha de Pagamento - IRRF - IRRF Sobre Folha de pagamento - REF. 09-2023- IRRF Sobre Folha de pagamento - REF. 09-2023 para Setembro/2023 GED	840.059,41	0,00
19/10/2023	2199512		1.1.01.02.004.0004	TES-127215	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Folha de Pagamento - IRRF- IRRF Sobre Folha de pagamento - REF. 09-2023	0,00	840.059,41
19/10/2023	2197572	2.1.01.05.003.0011		TES-126986	Vlr. Ref. Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Jud - FUNJURIS-TO - SEI 202300031000766 - Guia N° 00000363038 de custas finais autos n° 0004976-87.2022.8.27.2706 DESPACHO N° 422/2023/AGEHAB/ASJUR- SEI 202300031000766 - Guia N° 00000363038 de custas	753,54	0,00
19/10/2023	2197578		1.1.01.02.004.0004	TES-126986	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Jud - FUNJURIS-TO- SEI 202300031000766 - Guia N° 00000363038 de custas finais autos n° 0004976-87.2022.8.27.2706 DESPACHO N° 422/2023/AGEHAB/ASJUR	0,00	753,54
19/10/2023	2195718	2.1.01.04.001.0004		TES-126784	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1541 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1541 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1541- ISS 5%1-1775-5 GED	10,00	0,00
19/10/2023	2195724		1.1.01.02.004.0004	TES-126784	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1541 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	10,00
19/10/2023	2195008	3.2.01.05.001.0001		CPA-126656	Vlr. Ref. NF. 012/2023-GEREG - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-85	345,00	0,00
19/10/2023	2195010		2.1.01.05.004.0054	CPA-126656	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 012/2023-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-85	0,00	345,00
19/10/2023	2195827	3.3.01.02.002.0009		CPA-126801	Vlr. Ref. NF. 00000363038 - pago ao Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Jud - FUNJURIS-TO - para SEI 202300031000766 - Guia N° 00000363038 de custas finais autos n° 0004976-87.2022.8.27.2706 DESPACHO N° 422/2023/AGEHAB/ASJUR - GED	753,54	0,00
19/10/2023	2195829		2.1.01.05.003.0011	CPA-126801	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Jud - FUNJURIS-TO Cf. NF. 00000363038 - SEI 202300031000766 - Guia N° 00000363038	0,00	753,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2023	2195527	3.2.01.05.001.0001		CPA-126749	de custas finais autos nº 0004976-87.2022.8.27.2706 DESPACHO Nº 422/2023/AGEHAB/ASJUR - GED Vlr. Ref. NF. 073/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para ANÁPOLIS - vistoria de etapa, VALPARAÍSO - 2 RVTs. Em 06/10/2023. - GED 0020.23000.310071-45	65,00	0,00
19/10/2023	2195529		2.1.01.05.004.0053	CPA-126749	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 073/2023-GESUB - ANÁPOLIS - vistoria de etapa, VALPARAÍSO - 2 RVTs. Em 06/10/2023. - GED 0020.23000.310071-45	0,00	65,00
19/10/2023	2194912	3.2.01.05.001.0001		CPA-126638	Vlr. Ref. NF. 081/2023-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL.. FORMOSA. De 04 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071-77	345,00	0,00
19/10/2023	2194914		2.1.01.05.004.0051	CPA-126638	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 081/2023-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL.. FORMOSA. De 04 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071-77	0,00	345,00
19/10/2023	2195050	3.2.01.05.001.0001		CPA-126666	Vlr. Ref. NF. 084/2023-GECAT - pago ao HELENA ALVES DE GOIS - para Entrega dos cartões aluguel Social. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071-86	345,00	0,00
19/10/2023	2195052		2.1.01.05.004.0125	CPA-126666	Valor referente Vlr Pagar p/ HELENA ALVES DE GOIS Cf. NF. 084/2023-GECAT - Entrega dos cartões aluguel Social. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071- 86	0,00	345,00
19/10/2023	2210475	3.3.01.02.001.0006		180882	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,81	0,00
19/10/2023	2210477		1.1.11.01.001.0001	180882	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,81
19/10/2023	2210307	3.3.01.02.001.0003		180840	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	27,46	0,00
19/10/2023	2210309		1.1.11.01.001.0001	180840	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	27,46
19/10/2023	2210373		1.1.11.01.001.0001	180856	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	66,67
19/10/2023	2210371	3.3.01.02.001.0005		180856	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	66,67	0,00
19/10/2023	2197614	2.1.01.05.001.1096		TES-126998	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Processo 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos em Goiânia- Processo 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviç	10.678,00	0,00
19/10/2023	2197620		1.1.01.02.004.0004	TES-126998	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Processo 20220031003255	0,00	10.678,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2023	2199553	2.1.01.05.002.0001		CTB-2470	CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos em Goiânia Valor referente Valor referente estorno de Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	177.610,08	0,00
19/10/2023	2199554		3.2.01.03.001.0009	CTB-2470	Valor referente Valor referente estorno de Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	177.610,08
19/10/2023	2196323	2.1.01.01.001.0003		TES-126864	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4460-201023 - DANIL0 MACHADO RAYA - Férias - 2022/2023 - de 25/10 a 11/11/2023	4.888,08	0,00
19/10/2023	2196325		1.1.01.02.001.0012	TES-126864	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIL0 MACHADO RAYA- Férias - 2022/2023 - de 25/10 a 11/11/2023	0,00	4.888,08
19/10/2023	2194996	3.2.01.05.001.0001		CPA-126653	Vlr. Ref. NF. 083/2023-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071-81	345,00	0,00
19/10/2023	2194998		2.1.01.05.004.0029	CPA-126653	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 083/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071-81	0,00	345,00
19/10/2023	2195000	3.2.01.05.001.0001		CPA-126654	Vlr. Ref. NF. 083/2023-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071-81	345,00	0,00
19/10/2023	2195002		2.1.01.05.004.0025	CPA-126654	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 083/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071-81	0,00	345,00
19/10/2023	2195032	3.2.01.05.001.0001		CPA-126662	Vlr. Ref. NF. 459/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica ao município de CAMPOS VERDES para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. Em 28/09/2023. - GED 0020.23000.310069-82	115,00	0,00
19/10/2023	2195034		2.1.01.05.004.0026	CPA-126662	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 459/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de CAMPOS VERDES para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. Em 28/09/2023. - GED 0020.23000.310069-82	0,00	115,00
19/10/2023	2195062	5.1.01.01.001.0003		CPA-126672	Vlr. Ref. NF. 2448614-4291-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4291 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	44.026,52	0,00
19/10/2023	2195064		2.1.01.03.001.0003	CPA-126672	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4291-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4291 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	44.026,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/10/2023	2200841	1.1.01.02.004.0004		TES-126984	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1163 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. HELMERT - SEI 202100031000553.	74.847,24	0,00
19/10/2023	2200842		3.1.01.02.005.0004	TES-126984	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1163 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. HELMERT - SEI 202100031000553.	0,00	74.847,24
19/10/2023	2210055	3.3.01.02.001.0001		180833	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	89,78	0,00
19/10/2023	2210057		1.1.11.01.001.0001	180833	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	89,78
19/10/2023	2210591	3.3.01.02.001.0006		180909	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	14,30	0,00
19/10/2023	2210593		1.1.11.01.001.0001	180909	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	14,30
						10.483.963,89	10.483.963,89
20/10/2023	2210461		1.1.11.01.001.0001	180878	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57
20/10/2023	2210459	3.3.01.02.001.0006		180878	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00
20/10/2023	2197178	1.1.03.01.001.0003		FAT-4299	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6452 - JOAO MARQUES EVANGELISTA	80,00	0,00
20/10/2023	2197180		3.1.01.01.001.0002	FAT-4299	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6452 - JOAO MARQUES EVANGELISTA	0,00	80,00
20/10/2023	2195857	3.3.04.01.002.0003		CPA-126806	Vlr. Ref. NF. 1020230260604 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230260604, Boleto N° 28320690123255912, para pagamento de orçamento aditivo de vigilância do Município de Hidrolândia. Conforme despacho 1345/2023/AGEHAB/SE	30,74	0,00
20/10/2023	2195859		2.1.01.05.001.0220	CPA-126806	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230260604 - ART N° 1020230260604, Boleto N° 28320690123255912, para pagamento de orçamento aditivo de vigilância do Município de Hidrolândia. Conforme despacho 1345/2023/AGEHAB/	0,00	30,74
20/10/2023	2196506	5.1.01.01.001.0001		CPA-126899	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/10/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.870,02	0,00
20/10/2023	2196508		2.1.01.01.005.0009	CPA-126899	Valor referente Líquido Terceiros - 20/10/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	4.870,02
20/10/2023	2196510	5.1.01.01.001.0001		CPA-126900	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/10/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	5.507,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2023	2196512		2.1.01.01.005.0006	CPA-126900	Valor referente Líquido Terceiros - 20/10/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	5.507,75
20/10/2023	2196614	2.1.01.04.001.0004		TES-126937	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1538 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1538 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1538- ISS 5%1-1775-5 GED	466,23	0,00
20/10/2023	2196620		1.1.01.02.004.0004	TES-126937	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1538 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	466,23
20/10/2023	2197066	2.1.01.05.001.1096		TES-126956	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 para 1538 GED	8.858,27	0,00
20/10/2023	2197072		1.1.01.02.004.0004	TES-126956	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255	0,00	8.858,27
20/10/2023	2197160	1.1.03.01.001.0003		FAT-4298	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6453 - VILMAR MARQUES DA SILVA	50,00	0,00
20/10/2023	2197162		3.1.01.01.001.0002	FAT-4298	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6453 - VILMAR MARQUES DA SILVA	0,00	50,00
20/10/2023	2197117		1.1.01.02.004.0004	TES-126964	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031007469 - SENTENÇA-GUIA 040095400042310165 Ação nº 434436-89.2014.8.09.0134. Conforme Despacho nº 412/2023/AGEHAB (52774068)	0,00	20.106,12
20/10/2023	2197111	2.1.01.05.003.0006		TES-126964	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031007469 - SENTENÇA-GUIA 040095400042310165 Ação nº 434436-89.2014.8.09.0134. Conforme Despacho nº 412/2023/AGEHAB (52774068)- SEI 202300031007469 - SENTENÇA-GUIA 040095400042310165 Ação nº 434436	20.106,12	0,00
20/10/2023	2196494	5.1.01.01.001.0001		CPA-126896	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/10/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	4.870,02	0,00
20/10/2023	2196496		2.1.01.01.005.0001	CPA-126896	Valor referente Líquido Terceiros - 20/10/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	4.870,02
20/10/2023	2196652		2.1.01.05.003.0006	CPA-126938	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 202300031007475 - SEI 202300031007475 - Referente a GUIA de DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO nº 46073-77.2017.8.09.0076, conforme despacho Nº 413/2023 AGEHAB/ASJUR. - GED	0,00	51,66
20/10/2023	2196650	3.3.01.02.002.0009		CPA-126938	Vlr. Ref. NF. 202300031007475 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031007475 - Referente a GUIA de	51,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2023	2210377		1.1.11.01.001.0001	180857	DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO nº 46073-77.2017.8.09.0076, conforme despacho Nº 413/2023 AGEHAB/ASJUR. - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	59,26
20/10/2023	2210375	3.3.01.02.001.0005		180857	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	59,26	0,00
20/10/2023	2210673		1.1.11.01.001.0001	180927	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	11,41
20/10/2023	2210671	3.3.01.02.001.0006		180927	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	11,41	0,00
20/10/2023	2196526	5.1.01.01.001.0001		CPA-126904	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/10/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	4.477,59	0,00
20/10/2023	2196528		2.1.01.01.005.0011	CPA-126904	Valor referente Líquido Terceiros - 20/10/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	4.477,59
20/10/2023	2196690	2.1.01.05.001.1070		TES-126950	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A SETEMBRO2023- PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A SETEMBRO2023 para 35/2023 GED	7.539,23	0,00
20/10/2023	2196696		1.1.01.02.004.0004	TES-126950	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A SETEMBRO2023	0,00	7.539,23
20/10/2023	2196704		1.1.01.02.004.0004	TES-126951	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023	0,00	21.571,95
20/10/2023	2196698	2.1.01.05.001.0013		TES-126951	Vlr. Ref. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023- PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 para 09/2023 GED	21.571,95	0,00
20/10/2023	2197093		1.1.01.02.004.0004	TES-126960	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Pagamento outubro de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Termo de A	0,00	1.986,15
20/10/2023	2197087	2.1.01.05.001.0028		TES-126960	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento outubro de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Termo de Adesão (000028232225). Con	1.986,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2023	2197095	2.1.01.05.001.1070		TES-126961	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 10/09/2023 A 10/10/2023- PROC SEI: 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 DO EDIFICIO VERA LUCIA	22.500,00	0,00
20/10/2023	2197101		1.1.01.02.004.0004	TES-126961	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 10/09/2023 A 10/10/2023	0,00	22.500,00
20/10/2023	2195909	1.2.01.08.001.0001		CPA-126818	Vlr. Ref. NF. 50 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031007027 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/04/2023 A 10/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 32 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO. - GED	584.993,39	0,00
20/10/2023	2195913		5.1.01.01.001.0003	CPA-126818	Valor referente Imposto Retido s/NF. 50 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031007027 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/04/2023 A 10/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 32 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO. - GED	0,00	22.522,25
20/10/2023	2195911		2.1.01.05.001.1035	CPA-126818	Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 50 PA SEI 202300031007027 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/04/2023 A 10/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 32 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO. - GED	0,00	562.471,14
20/10/2023	2210569		1.1.11.01.001.0001	180904	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	13,90
20/10/2023	2210567	3.3.01.02.001.0006		180904	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	13,90	0,00
20/10/2023	2195742	1.1.06.01.001.0002		CPA-126789	Vlr. Ref. NF. FP-29-4465-311023 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 10/2023 - GED	3.676,40	0,00
20/10/2023	2195744		2.1.01.01.001.0004	CPA-126789	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-4465-311023 - Adiantamento de 13º Salário - 10/2023 - GED	0,00	3.676,40
20/10/2023	2196654	2.1.01.05.001.0220		TES-126943	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs N°1020230265588, N°1020230255390, N°1020230262862, N°1020230241644, N°1020230241721, N°1020230265887, N°1020230265942, Ref Lev Topográfico.Conf Desp 303/23/GETOPO.SEI 202300031007566.- ARTs N°102	215,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2023	2196660		1.1.01.02.004.0004	TES-126943	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs Nº1020230265588, Nº1020230255390, Nº1020230262862, Nº1020230241644, Nº1020230241721, Nº1020230265887, Nº1020230265942, Ref Lev Topográfico.Conf Desp 303/23/GETOPO.SEI 202	0,00	215,18
20/10/2023	2196706	2.1.01.05.001.1096		TES-126952	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 para 1534 GED	22.267,00	0,00
20/10/2023	2196712		1.1.01.02.004.0004	TES-126952	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255	0,00	22.267,00
20/10/2023	2195905	5.1.01.01.001.0003		CPA-126819	Vlr. Ref. NF. 2448665-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 50 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	22.522,25	0,00
20/10/2023	2195907		2.1.01.03.001.0003	CPA-126819	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 50 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	22.522,25
20/10/2023	2196722	2.1.01.05.001.1096		TES-126954	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 para 1536 GED	3.836,58	0,00
20/10/2023	2196728		1.1.01.02.004.0004	TES-126954	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255	0,00	3.836,58
20/10/2023	2197806	1.1.01.02.004.0004		TES-127032	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 14/36. SEI 202100031000497.	1.114,52	0,00
20/10/2023	2197807		3.1.01.03.001.0006	TES-127032	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO: 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 14/36. SEI 202100031000497.	0,00	1.114,52
20/10/2023	2210623	3.3.01.02.001.0006		180915	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	12,74	0,00
20/10/2023	2210625		1.1.11.01.001.0001	180915	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	12,74
20/10/2023	2210423	3.3.01.02.001.0006		180869	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2023	2210425		1.1.11.01.001.0001	180869	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,59
20/10/2023	2210647	3.3.01.02.001.0006		180921	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	288,98	0,00
20/10/2023	2210649		1.1.11.01.001.0001	180921	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	288,98
20/10/2023	2195714	1.1.06.01.001.0002		CPA-126785	Vlr. Ref. NF. FP-24-4464-311023 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 10/2023 - GED	109.147,46	0,00
20/10/2023	2195716		2.1.01.01.001.0004	CPA-126785	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-4464-311023 - Adiantamento de 13º Salário - 10/2023 - GED	0,00	109.147,46
20/10/2023	2210543	3.3.01.02.001.0006		180898	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	23,85	0,00
20/10/2023	2210545		1.1.11.01.001.0001	180898	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	23,85
20/10/2023	2195935	1.1.08.01.001.0002		CPA-126825	Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	484.239,63	0,00
20/10/2023	2195937		2.1.01.05.001.0161	CPA-126825	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 33158875/23 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação Novembro/2023	0,00	484.239,63
20/10/2023	2196498	5.1.01.01.001.0001		CPA-126897	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/10/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	4.870,02	0,00
20/10/2023	2196500		2.1.01.01.005.0002	CPA-126897	Valor referente Líquido Terceiros - 20/10/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	4.870,02
20/10/2023	2196534	5.1.01.01.001.0001		CPA-126906	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/10/2023 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	4.870,02	0,00
20/10/2023	2196536		2.1.01.01.005.0013	CPA-126906	Valor referente Líquido Terceiros - 20/10/2023 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	0,00	4.870,02
20/10/2023	2196590	1.1.02.01.001.0026		TES-126932	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	20.219,00	0,00
20/10/2023	2196592		1.1.01.02.001.0001	TES-126932	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	20.219,00
20/10/2023	2210499	3.3.01.02.001.0005		180888	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	26,92	0,00
20/10/2023	2210501		1.1.11.01.001.0001	180888	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	26,92
20/10/2023	2210595	3.3.01.02.001.0006		180910	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	14,30	0,00
20/10/2023	2210597		1.1.11.01.001.0001	180910	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	14,30
20/10/2023	2196730	2.1.01.05.001.1096		TES-126955	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 para 1537 GED	18.939,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2023	2196736		1.1.01.02.004.0004	TES-126955	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255	0,00	18.939,00
20/10/2023	2196502	5.1.01.01.001.0001		CPA-126898	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/10/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.507,75	0,00
20/10/2023	2196504		2.1.01.01.005.0005	CPA-126898	Valor referente Líquido Terceiros - 20/10/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	5.507,75
20/10/2023	2195835	3.3.04.01.002.0003		CPA-126802	Vlr. Ref. NF. 13626328 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13626328, Boleto n° 19137143, para pagamento referente ao cargo e função, Conforme despacho n° 36/2023 - GEPR. SEI 202300031007631. - GED	115,18	0,00
20/10/2023	2195837		2.1.01.05.001.0226	CPA-126802	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13626328 - RRT N° 13626328, Boleto n° 19137143, para pagamento referente ao cargo e função, Conforme despacho n° 36/2023 - GEPR. SEI 202300031007631. - GED	0,00	115,18
20/10/2023	2197148	2.1.01.05.001.0245		TES-126967	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202300031000218. Registro da Ata da 447ª do Conselho de Administração desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2300786021. Conforme OFÍCIO N° 5146/2023/AGEHAB (52787067).- SEI 202300031000218. Registro da Ata da 447ª	693,00	0,00
20/10/2023	2197154		1.1.01.02.004.0004	TES-126967	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202300031000218. Registro da Ata da 447ª do Conselho de Administração desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2300786021. Conforme OFÍCIO N° 5146/2023/AGEHAB (52787067).	0,00	693,00
20/10/2023	2205593	1.1.02.03.001.0026		TES-127807	Valor referente Credito de na data 20/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,31	0,00
20/10/2023	2205594		3.1.01.02.001.0007	TES-127807	Vlr. Ref. Credito de na data 20/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,31
20/10/2023	2196622	2.1.01.04.001.0004		TES-126939	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1536 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1536 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1536- ISS 5%1-1775-5 GED	201,92	0,00
20/10/2023	2196628		1.1.01.02.004.0004	TES-126939	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1536 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	201,92
20/10/2023	2196522	5.1.01.01.001.0001		CPA-126903	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/10/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	4.870,02	0,00
20/10/2023	2196524		2.1.01.01.005.0010	CPA-126903	Valor referente Líquido Terceiros - 20/10/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	0,00	4.870,02
20/10/2023	2205598	1.1.09.01.001.0001		TES-127809	Valor referente Débito de na data 20/10/2023 - - DEB IRRF	0,06	0,00
20/10/2023	2205597		1.1.02.03.001.0026	TES-127809	Valor referente Débito de na data 20/10/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2023	2210351	3.3.01.02.001.0005		180851	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	160,60	0,00
20/10/2023	2210353		1.1.11.01.001.0001	180851	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	160,60
20/10/2023	2210479	3.3.01.02.001.0006		180883	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	5,43	0,00
20/10/2023	2210481		1.1.11.01.001.0001	180883	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	5,43
20/10/2023	2196575	1.1.09.01.001.0001		TES-126925	Valor referente Débito de na data 20/10/2023 - - DEB IRRF	33,14	0,00
20/10/2023	2196574		1.1.02.03.001.0028	TES-126925	Valor referente Débito de na data 20/10/2023 - - DEB IRRF	0,00	33,14
20/10/2023	2196578	1.1.02.02.001.0027		TES-126926	Valor referente Credito de na data 20/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	142,23	0,00
20/10/2023	2196579		3.1.01.02.001.0007	TES-126926	Vlr. Ref. Credito de na data 20/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	142,23
20/10/2023	2196630	2.1.01.05.001.0226		TES-126940	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 1346388, Boletó n° 19133340, para pagamento referente ao cargo e função (ANA KAROLINE CORREIA MOTA), Conforme despacho n° 34/2023 - GEPI. SEI 202300031007589.- RRT N° 1346388, Boletó n° 19133340, para	115,18	0,00
20/10/2023	2196636		1.1.01.02.004.0004	TES-126940	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 1346388, Boletó n° 19133340, para pagamento referente ao cargo e função (ANA KAROLINE CORREIA MOTA), Conforme despacho n° 34/2023 - GEPI. SEI 202300031007589.	0,00	115,18
20/10/2023	2196682	2.1.01.05.001.0712		TES-126948	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 200 GED	74.847,24	0,00
20/10/2023	2196688		1.1.01.02.004.0004	TES-126948	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Helmert Engenharia e Topografia LTDA-Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021	0,00	74.847,24
20/10/2023	2196520		2.1.01.01.005.0008	CPA-126902	Valor referente Líquido Terceiros - 20/10/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	5.507,75
20/10/2023	2196518	5.1.01.01.001.0001		CPA-126902	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/10/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	5.507,75	0,00
20/10/2023	2210395	3.3.01.02.001.0005		180862	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	58,80	0,00
20/10/2023	2210397		1.1.11.01.001.0001	180862	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	58,80
20/10/2023	2197597	1.1.03.01.001.0007		CTB-2465	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, CONTRATO N° 538106-1, PARCELA N° 048 - DARE 12100002329300563	161,64	0,00
20/10/2023	2197598		1.1.03.01.001.0001	CTB-2465	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA	0,00	161,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/10/2023	2196598	2.1.01.05.001.0220		TES-126935	REZENDE, CONTRATO Nº 538106-1, PARCELA Nº 048 - DARE 12100002329300563 Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230259038, Boletão Nº 28320690123258127, para pagamento, referente a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho nº 3303/2023/DITEC. SEI 202300031007482.- ART Nº 1020230259	96,62	0,00
20/10/2023	2196604		1.1.01.02.004.0004	TES-126935	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230259038, Boletão Nº 28320690123258127, para pagamento, referente a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho nº 3303/2023/DITEC. SEI 2023000310	0,00	96,62
20/10/2023	2196570	1.1.02.03.001.0028		TES-126924	Valor referente Credito de na data 20/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	147,37	0,00
20/10/2023	2196571		3.1.01.02.001.0007	TES-126924	Vlr. Ref. Credito de na data 20/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	147,37
20/10/2023	2197125		1.1.01.02.004.0004	TES-126965	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031007343 - CUSTAS-GUIA 81250000024552256 Ação 0364651-95.2014.8.09.0051 - Propriedade de imóvel Ofício nº 5061/2023/AGEHAB.	0,00	13.450,99
20/10/2023	2197119	2.1.01.05.003.0006		TES-126965	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031007343 - CUSTAS-GUIA 81250000024552256 Ação 0364651-95.2014.8.09.0051 - Propriedade de imóvel Ofício nº 5061/2023/AGEHAB.- SEI 202300031007343 - CUSTAS-GUIA 81250000024552256 Ação 0364651-95.201	13.450,99	0,00
20/10/2023	2195607	3.3.04.01.002.0003		CPA-126756	Vlr. Ref. NF. 1020230259038 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020230259038, Boletão Nº 28320690123258127, para pagamento, referente a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho nº 3303/2023/DITEC. SEI 20	96,62	0,00
20/10/2023	2195609		2.1.01.05.001.0220	CPA-126756	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230259038 - ART Nº 1020230259038, Boletão Nº 28320690123258127, para pagamento, referente a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho nº 3303/2023/DITEC. SEI	0,00	96,62
20/10/2023	2196460	3.3.04.01.002.0003		CPA-126888	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202300031007551 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020230264244, Boletão Nº 28320690123259504, ART Nº 1020230264259, Boletão Nº 28320690123259527, pag de Aditivo de Contrato referente ao Município de F	61,48	0,00
20/10/2023	2196462		2.1.01.05.001.0220	CPA-126888	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE	0,00	61,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031007551 - ART N° 1020230264244, Boleto N° 28320690123259504, ART N° 1020230264259, Boleto N° 28320690123259527, pag de Aditivo de Contrato referente ao Município de		
20/10/2023	2210555	3.3.01.02.001.0006		180901	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	7,71	0,00
20/10/2023	2210557		1.1.11.01.001.0001	180901	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	7,71
20/10/2023	2195853	3.2.01.01.004.0001		CPA-126804	Vlr. Ref. NF. 4052549 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref. ao mês de novembro/2023. - GED 0020.23000.310000-71	1.427,55	0,00
20/10/2023	2195851	3.3.01.01.004.0001		CPA-126804	Vlr. Ref. NF. 4052549 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref. ao mês de novembro/2023. - GED 0020.23000.310000-71	492,55	0,00
20/10/2023	2195855		2.1.01.05.001.0693	CPA-126804	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 4052549 - Vale transporte ref. ao mês de novembro/2023. - GED 0020.23000.310000-71	0,00	1.920,10
20/10/2023	2196612		1.1.01.02.004.0004	TES-126936	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 200 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	4.212,00
20/10/2023	2196606	2.1.01.04.001.0004		TES-126936	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 200 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- ISS 5% - 200 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-200-ISS 5%1-1775-5 GED	4.212,00	0,00
20/10/2023	2210691	3.3.01.02.001.0006		180932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	79,62	0,00
20/10/2023	2210693		1.1.11.01.001.0001	180932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	79,62
20/10/2023	2210523	3.3.01.02.001.0006		180893	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	47,96	0,00
20/10/2023	2210525		1.1.11.01.001.0001	180893	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	47,96
20/10/2023	2210333		1.1.11.01.001.0001	180846	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	12,45
20/10/2023	2210331	3.3.01.02.001.0003		180846	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	12,45	0,00
20/10/2023	2197103	2.1.01.05.003.0006		TES-126963	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031007475 - Referente a GUIA de DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO nº 46073-77.2017.8.09.0076, conforme despacho Nº 413/2023 AGEHAB/ASJUR.- SEI 202300031007475 - Referente a GUIA de DESARQUIVAMENTO DE PRO	51,66	0,00
20/10/2023	2197109		1.1.01.02.004.0004	TES-126963	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031007475 - Referente a GUIA de DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO nº 46073-	0,00	51,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					77.2017.8.09.0076, conforme despacho Nº 413/2023 AGEHAB/ASJUR.		
20/10/2023	2196583	1.1.09.01.001.0001		TES-126929	Valor referente Débito de na data 20/10/2023 - - DEB IRRF	32,00	0,00
20/10/2023	2196582		1.1.02.02.001.0027	TES-126929	Valor referente Débito de na data 20/10/2023 - - DEB IRRF	0,00	32,00
20/10/2023	2196638	2.1.01.05.001.0226		TES-126941	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 13622783, Boleto nº 19133081, referente ao cargo e função (PAULO HENRIQUE STIVAL), Conforme despacho nº 32/2023 - GEPI. SEI 202300031007589.- RRT Nº 13622783, Boleto nº 19133081, referente ao cargo e	115,18	0,00
20/10/2023	2196644		1.1.01.02.004.0004	TES-126941	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 13622783, Boleto nº 19133081, referente ao cargo e função (PAULO HENRIQUE STIVAL), Conforme despacho nº 32/2023 - GEPI. SEI 202300031007589.	0,00	115,18
20/10/2023	2197810	2.1.01.05.001.1096		TES-127035	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 para 1535 GED	18.468,00	0,00
20/10/2023	2197816		1.1.01.02.004.0004	TES-127035	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255	0,00	18.468,00
20/10/2023	2210311	3.3.01.02.001.0003		180841	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,77	0,00
20/10/2023	2210313		1.1.11.01.001.0001	180841	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,77
20/10/2023	2196514	5.1.01.01.001.0001		CPA-126901	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/10/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	4.870,02	0,00
20/10/2023	2196516		2.1.01.01.005.0007	CPA-126901	Valor referente Líquido Terceiros - 20/10/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	4.870,02
20/10/2023	2196680		1.1.01.02.004.0004	TES-126947	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-SEI: 202100031001493 - VALOR REFERENTE A DIÁRIAS E PEDÁGIO DO AGOSTO/2023.	0,00	45.588,16
20/10/2023	2196674	2.1.01.05.001.0954		TES-126947	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - SEI: 202100031001493 - VALOR REFERENTE A DIÁRIAS E PEDÁGIO DO AGOSTO/2023.- SEI: 202100031001493 - VALOR REFERENTE A DIÁRIAS E PEDÁGIO DO AGOSTO/2023. para 940 GED 2021.00031.001493-	45.588,16	0,00
20/10/2023	2197079	2.1.01.05.001.1096		TES-126958	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Processo 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos em Goiânia- Processo 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviç	1.484,38	0,00
20/10/2023	2197085		1.1.01.02.004.0004	TES-126958	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E	0,00	1.484,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					EVENTOS LTDA - EPP-Processo 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos em Goiânia	1.567.563,04	1.567.563,04
22/10/2023	2201653	1.1.02.02.001.0027		TES-127495	Valor referente Credito de na data 22/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	57,51	0,00
22/10/2023	2201654		3.1.01.02.001.0007	TES-127495	Vlr. Ref. Credito de na data 22/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	57,51
22/10/2023	2200787	1.1.02.02.001.0012		TES-127301	Valor referente Credito de na data 22/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2,87	0,00
22/10/2023	2200788		3.1.01.02.001.0007	TES-127301	Vlr. Ref. Credito de na data 22/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2,87
22/10/2023	2202537	1.1.09.01.001.0001		TES-127730	Valor referente Débito de na data 22/10/2023 - - DEB IRRF	233,93	0,00
22/10/2023	2202536		1.1.02.03.001.0028	TES-127730	Valor referente Débito de na data 22/10/2023 - - DEB IRRF	0,00	233,93
22/10/2023	2201658	1.1.09.01.001.0001		TES-127496	Valor referente Débito de na data 22/10/2023 - - DEB IRRF	12,93	0,00
22/10/2023	2201657		1.1.02.02.001.0027	TES-127496	Valor referente Débito de na data 22/10/2023 - - DEB IRRF	0,00	12,93
22/10/2023	2202532	1.1.02.03.001.0028		TES-127729	Valor referente Credito de na data 22/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.039,75	0,00
22/10/2023	2202533		3.1.01.02.001.0007	TES-127729	Vlr. Ref. Credito de na data 22/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.039,75
						1.346,99	1.346,99
23/10/2023	2197768		2.1.01.01.001.0003	CPA-127021	Vlr. Ref. Provisão de Férias MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-4491-311023 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	3.871,85
23/10/2023	2197766	1.1.06.01.001.0001		CPA-127021	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4491-311023 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 11/2023 - GED	3.871,85	0,00
23/10/2023	2198234		2.1.01.04.001.0004	CPA-127069	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-115-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 115 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.595,59
23/10/2023	2198232	5.1.01.01.001.0003		CPA-127069	Vlr. Ref. NF. 2449084-115-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 115 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.595,59	0,00
23/10/2023	2198204	1.2.01.08.001.0001		CPA-127051	Vlr. Ref. NF. 4296 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031007556 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	192.464,67	0,00
23/10/2023	2198208		5.1.01.01.001.0003	CPA-127051	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4296 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031007556 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	0,00	7.409,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/10/2023	2198206		2.1.01.05.001.1016	CPA-127051	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4296 PA SEI 202300031007556 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	0,00	185.054,78
23/10/2023	2198248	5.1.01.01.001.0003		CPA-127070	Vlr. Ref. NF. 2448614-4298-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4298 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	15.347,42	0,00
23/10/2023	2198250		2.1.01.03.001.0003	CPA-127070	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4298-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4298 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	15.347,42
23/10/2023	2198422	3.3.02.01.002.0003		TES-127105	Vlr. Ref. Débito de na data 23/10/2023 - - TCCMO	1.200,00	0,00
23/10/2023	2198421		1.1.01.05.001.0025	TES-127105	Valor referente Débito de na data 23/10/2023 - - TCCMO	0,00	1.200,00
23/10/2023	2202668	3.2.01.10.001.0004		CPA-127712	Vlr. Ref. NF. 1036 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296 - GED	17.175,72	0,00
23/10/2023	2202670		2.1.01.05.001.0153	CPA-127712	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 1036 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	16.119,42
23/10/2023	2202664		5.1.01.01.001.0003	CPA-127712	Vlr. Ref. NF. 1036 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	257,63
23/10/2023	2202666		5.1.01.01.001.0003	CPA-127712	Vlr. Ref. NF. 1036 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	798,67
23/10/2023	2197788		2.1.01.01.001.0003	CPA-127026	Vlr. Ref. Provisão de Férias DOUGLAS VIEIRA CORREIA - Cfe Docto Nr. FP-7-4496-311023 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	1.148,25
23/10/2023	2197786	1.1.06.01.001.0001		CPA-127026	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4496-311023 - DOUGLAS VIEIRA CORREIA - Férias - 11/2023 - GED	1.148,25	0,00
23/10/2023	2202386	5.1.01.01.001.0003		CPA-127715	Vlr. Ref. NF. 178-1036-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,4509 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1036 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	257,63	0,00
23/10/2023	2202388		2.1.01.04.001.0002	CPA-127715	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-1036-IRF1708(1,5)PJ1-1708-	0,00	257,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/10/2023	2199531	2.1.01.05.002.0001		CTB-2468	1,4509 - IRF1708(1,5)PJ - 1036 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED Valor referente Valor referente estorno da Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	31.911,88	0,00
23/10/2023	2199536		3.3.01.03.001.0013	CTB-2468	Valor referente Valor referente estorno da Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	0,00	31.911,88
23/10/2023	2198240		5.1.01.01.001.0003	CPA-127062	Valor referente Imposto Retido s/NF. 115 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	3.510,31
23/10/2023	2198242		5.1.01.01.001.0003	CPA-127062	Valor referente Imposto Retido s/NF. 115 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	1.483,91
23/10/2023	2198244		5.1.01.01.001.0003	CPA-127062	Valor referente Imposto Retido s/NF. 115 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	319,12
23/10/2023	2198246		5.1.01.01.001.0003	CPA-127062	Valor referente Imposto Retido s/NF. 115 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	1.595,59
23/10/2023	2198236	3.3.01.03.001.0013		CPA-127062	Vlr. Ref. NF. 115 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	31.911,88	0,00
23/10/2023	2198238		2.1.01.05.001.1113	CPA-127062	Valor referente Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 115 PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	25.002,95
23/10/2023	2197756		2.1.01.01.001.0003	CPA-127018	Vlr. Provisão de Férias RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4488-311023 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	10.706,43
23/10/2023	2197754	1.1.06.01.001.0001		CPA-127018	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4488-311023 - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Férias - 11/2023 - GED	10.706,43	0,00
23/10/2023	2197794	3.3.04.01.002.0003		CPA-127029	Vlr. Ref. NF. 1020230267219 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230267219, Boleto N° 28320690123262701, referente a elaboração do termo de referência/projeto básico para instrução do processo licitatório. Conforme despac	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/10/2023	2197796		2.1.01.05.001.0220	CPA-127029	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230267219 - ART N° 1020230267219, Boleto N° 28320690123262701, referente a elaboração do termo de referência/projeto básico para instrução do processo licitatório. Conforme desp	0,00	30,74
23/10/2023	2197798	3.3.04.01.002.0003		CPA-127030	Vlr. Ref. NF. 1020230260132 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230260132, Boleto N° 28320690123264100, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 312/2023 - GETOPO. SEI 202300031007743. - GED	96,62	0,00
23/10/2023	2197800		2.1.01.05.001.0220	CPA-127030	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230260132 - ART N° 1020230260132, Boleto N° 28320690123264100, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 312/2023 - GETOPO. SEI 202300031007743. - GED	0,00	96,62
23/10/2023	2202568	1.1.03.01.001.0007		CTB-2484	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DE DALVINA PEREIRA QUINTANILHA, CONTRATO N° 536917-7, PARCELA N° 104, DARE N° 12100002329600595	142,82	0,00
23/10/2023	2202569		1.1.03.01.001.0001	CTB-2484	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DE DALVINA PEREIRA QUINTANILHA, CONTRATO N° 536917-7, PARCELA N° 104, DARE N° 12100002329600595	0,00	142,82
23/10/2023	2263527	3.2.01.05.001.0001		CPA-126975	Vlr. Ref. NF. 071/2023-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Realização de cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais para divulgação de entrega de cartões no dia 26 de setembro d	65,00	0,00
23/10/2023	2263529		2.1.01.05.004.0049	CPA-126975	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 071/2023-ASSIMP - Realização de cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais para divulgação de entrega de cartões no dia 26 de setembro	0,00	65,00
23/10/2023	2197760		2.1.01.01.001.0003	CPA-127019	Vlr. Ref. Provisão de Férias ADRIANA SAO JOSE DE MORAES - Cfe Docto Nr. FP-7-4489-311023 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	2.327,03
23/10/2023	2197758	1.1.06.01.001.0001		CPA-127019	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4489-311023 - ADRIANA SAO JOSE DE MORAES - Férias - 11/2023 - GED	2.327,03	0,00
23/10/2023	2197764		2.1.01.01.001.0003	CPA-127020	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-4490-311023 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	4.574,18
23/10/2023	2197762	1.1.06.01.001.0001		CPA-127020	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4490-311023 - MARCEL SOARES - Férias - 11/2023 - GED	4.574,18	0,00
23/10/2023	2197218		2.1.01.05.004.0038	CPA-126974	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 071/2023-ASSIMP - Realização de cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais para divulgação de	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/10/2023	2197216	3.2.01.05.001.0001		CPA-126974	entrega de cartões no dia 26 de setembro d Vlr. Ref. NF. 071/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Realização de cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais para divulgação de entrega de cartões no dia 26 de setembro de	65,00	0,00
23/10/2023	2197612		5.1.01.01.001.0003	CPA-126996	Valor referente Imposto Retido s/NF. 362 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031007075 - Medição dos serviços executados em 15/08/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Faina-GO.	0,00	5.013,60
23/10/2023	2197608	1.2.01.08.001.0001		CPA-126996	Vlr. Ref. NF. 362 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031007075 - Medição dos serviços executados em 15/08/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Faina-GO. - GED	130.223,30	0,00
23/10/2023	2197610		2.1.01.05.001.0156	CPA-126996	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 362 PA SEI 202300031007075 - Medição dos serviços executados em 15/08/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Faina-GO. - GED	0,00	125.209,70
23/10/2023	2197734	3.2.01.02.002.0006		CPA-127013	Vlr. Ref. NF. 6637548328 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Boleto nº 6637548328 ref seguro prestamista, 10/23 Apólice (52070279). Desp 2087/COOINSP (53001606). SEI 202300031005718. - GED	35,00	0,00
23/10/2023	2197736		2.1.01.05.001.0154	CPA-127013	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6637548328 - Boleto nº 6637548328 ref seguro prestamista, 10/23 Apólice (52070279). Desp 2087/COOINSP (53001606). SEI 202300031005718. - GED	0,00	35,00
23/10/2023	2198200	5.1.01.01.001.0003		CPA-127052	Vlr. Ref. NF. 2448614-4296-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4296 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	7.409,89	0,00
23/10/2023	2198202		2.1.01.03.001.0003	CPA-127052	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4296-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4296 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	7.409,89
23/10/2023	2202390	5.1.01.01.001.0003		CPA-127716	Vlr. Ref. NF. 178-1036-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1036 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	798,67	0,00
23/10/2023	2202392		2.1.01.04.001.0005	CPA-127716	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-1036-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1036 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	798,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/10/2023	2197780		2.1.01.01.001.0003	CPA-127024	Vlr. Ref. Provisão de Férias VERA LUCIA DAS DORES - Cfe Docto Nr. FP-7-4494-311023 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	442,48
23/10/2023	2197778	1.1.06.01.001.0001		CPA-127024	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4494-311023 - VERA LUCIA DAS DORES - Férias - 11/2023 - GED	442,48	0,00
23/10/2023	2198210	5.1.01.01.001.0003		CPA-127061	Vlr. Ref. NF. 2448614-4297-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4297 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	43.487,64	0,00
23/10/2023	2198212		2.1.01.03.001.0003	CPA-127061	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4297-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4297 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	43.487,64
23/10/2023	2198425	1.1.01.05.001.0025		TES-127107	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00
23/10/2023	2198427		1.1.02.03.001.0029	TES-127107	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00
23/10/2023	2198224	5.1.01.01.001.0003		CPA-127067	Vlr. Ref. NF. 2449084-115-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 115 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.483,91	0,00
23/10/2023	2198226		2.1.01.04.001.0005	CPA-127067	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-115-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 115 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.483,91
23/10/2023	2197752		2.1.01.01.001.0003	CPA-127017	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Cfe Docto Nr. FP-7-4487-311023 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	2.951,35
23/10/2023	2197750	1.1.06.01.001.0001		CPA-127017	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4487-311023 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias - 11/2023 - GED	2.951,35	0,00
23/10/2023	2197772		2.1.01.01.001.0003	CPA-127022	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. FP-7-4492-311023 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	6.605,72
23/10/2023	2197770	1.1.06.01.001.0001		CPA-127022	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4492-311023 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias - 11/2023 - GED	6.605,72	0,00
23/10/2023	2197776		2.1.01.01.001.0003	CPA-127023	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-4493-311023 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	5.720,57
23/10/2023	2197774	1.1.06.01.001.0001		CPA-127023	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4493-311023 - ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Férias - 11/2023 - GED	5.720,57	0,00
23/10/2023	2198252	1.2.01.08.001.0001		CPA-127065	Vlr. Ref. NF. 4298 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031007606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	398.634,27	0,00
23/10/2023	2198256		5.1.01.01.001.0003	CPA-127065	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4298 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031007606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A	0,00	15.347,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/10/2023	2198254		2.1.01.05.001.1016	CPA-127065	19/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4298 PA SEI 202300031007606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 19/09/2023	0,00	383.286,85
23/10/2023	2198228	5.1.01.01.001.0003		CPA-127068	REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED Vlr. Ref. NF. 2449084-115-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 115 - NR Basso Administração e Serviços - GED	319,12	0,00
23/10/2023	2198230		2.1.01.04.001.0002	CPA-127068	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-115-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 115 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	319,12
23/10/2023	2198613		2.1.01.05.004.0038	CPA-126928	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 070/2023-ASSIMP - Realização, cobertura fotográfica do evento, além da produção de imagem para divulgação nas redes sociais no dia 06 de outubro de 2023. - GED 0020.23000.310072-47	0,00	115,00
23/10/2023	2198611	3.2.01.05.001.0001		CPA-126928	Vlr. Ref. NF. 070/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Realização, cobertura fotográfica do evento, além da produção de imagem para divulgação nas redes sociais no dia 06 de outubro de 2023. - GED 0020.23000.310072-47	115,00	0,00
23/10/2023	2198615	3.2.01.05.001.0001		CPA-126942	Vlr. Ref. NF. 070/2023-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Realização, cobertura fotográfica do evento, além da produção de imagem para divulgação nas redes sociais no dia 06 de outubro de 2023 - GED 0020.23000.310072-47	115,00	0,00
23/10/2023	2198617		2.1.01.05.004.0049	CPA-126942	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 070/2023-ASSIMP - Realização, cobertura fotográfica do evento, além da produção de imagem para divulgação nas redes sociais no dia 06 de outubro de 2023 - GED 0020.23000.310072-47	0,00	115,00
23/10/2023	2197792		2.1.01.01.001.0003	CPA-127027	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Cfe Docto Nr. FP-7-4497-311023 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	7.891,18
23/10/2023	2197790	1.1.06.01.001.0001		CPA-127027	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4497-311023 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Férias - 11/2023 - GED	7.891,18	0,00
23/10/2023	2198214	1.2.01.08.001.0001		CPA-127055	Vlr. Ref. NF. 4297 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031007606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	1.129.549,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/10/2023	2198218		5.1.01.01.001.0003	CPA-127055	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4297 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031007606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	0,00	43.487,64
23/10/2023	2198216		2.1.01.05.001.1016	CPA-127055	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4297 PA SEI 202300031007606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	0,00	1.086.061,53
23/10/2023	2198220	5.1.01.01.001.0003		CPA-127066	Vlr. Ref. NF. 2449084-115-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 115 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.510,31	0,00
23/10/2023	2198222		2.1.01.03.001.0003	CPA-127066	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-115-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 115 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.510,31
23/10/2023	2197165	3.3.04.01.002.0003		CPA-126970	Vlr. Ref. NF. RRTs SEI 202300031007627 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs N° 13625682, 13625914 e 13625912, para pagamento referente aos projetos de patamarização dos municípios de CATURAI, ITAGUARU, MOZARLÂNDIA. Conforme despacho n°	345,54	0,00
23/10/2023	2197167		2.1.01.05.001.0226	CPA-126970	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202300031007627 - RRTs N° 13625682, 13625914 e 13625912, para pagamento referente aos projetos de patamarização dos municípios de CATURAI, ITAGUARU, MOZARLÂNDIA. Conforme despacho	0,00	345,54
23/10/2023	2197748		2.1.01.01.001.0003	CPA-127016	Vlr. Ref. Provisão de Férias CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-4486-311023 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	5.302,28
23/10/2023	2197746	1.1.06.01.001.0001		CPA-127016	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4486-311023 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Férias - 11/2023 - GED	5.302,28	0,00
23/10/2023	2197784		2.1.01.01.001.0003	CPA-127025	Vlr. Ref. Provisão de Férias JANETH SANTOS NERES SALES - Cfe Docto Nr. FP-7-4495-311023 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	4.350,36
23/10/2023	2197782	1.1.06.01.001.0001		CPA-127025	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4495-311023 - JANETH SANTOS NERES SALES - Férias - 11/2023 - GED	4.350,36	0,00
23/10/2023	2197604	5.1.01.01.001.0003		CPA-126997	Vlr. Ref. NF. 189-362-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 362 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	5.013,60	0,00
23/10/2023	2197606		2.1.01.03.001.0003	CPA-126997	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-362-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 362 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	5.013,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/10/2023	2197802	3.3.04.01.002.0003		CPA-127031	Vlr. Ref. NF. 1020230266327 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230266327, Boletão N° 28320690123263455, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 313/2023 - GETOPO. SEI 202300031007746. - GED	96,62	0,00
23/10/2023	2197804		2.1.01.05.001.0220	CPA-127031	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230266327 - ART N° 1020230266327, Boletão N° 28320690123263455, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 313/2023 - GETOPO. SEI 202300031007746. - GED	0,00	96,62
						2.070.493,69	2.070.493,69
24/10/2023	2200036	1.1.09.01.001.0001		TES-127268	Valor referente Débito de na data 24/10/2023 - - DEB IRRF	19,54	0,00
24/10/2023	2200035		1.1.02.03.001.0027	TES-127268	Valor referente Débito de na data 24/10/2023 - - DEB IRRF	0,00	19,54
24/10/2023	2199483		2.1.01.05.001.0020	CPA-127164	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 430443370 - INTERNET E MPLS REF. JULHO/2023 - GED 0020.23000.310009-75	0,00	4.360,00
24/10/2023	2199481	3.3.01.02.002.0004		CPA-127164	Vlr. Ref. NF. 430443370 - pago ao Algar Multimídia S/A - para INTERNET E MPLS REF. JULHO/2023 - GED 0020.23000.310009-75	4.360,00	0,00
24/10/2023	2199487		2.1.01.05.001.0020	CPA-127167	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 433655385 - INTERNET E MPLS REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.23000.310009-75	0,00	4.360,00
24/10/2023	2199485	3.3.01.02.002.0004		CPA-127167	Vlr. Ref. NF. 433655385 - pago ao Algar Multimídia S/A - para INTERNET E MPLS REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.23000.310009-75	4.360,00	0,00
24/10/2023	2200030	1.1.02.03.001.0027		TES-127266	Valor referente Credito de na data 24/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	86,86	0,00
24/10/2023	2200031		3.1.01.02.001.0007	TES-127266	Vlr. Ref. Credito de na data 24/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	86,86
24/10/2023	2202540	1.1.02.03.001.0028		TES-127731	Valor referente Credito de na data 24/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3,42	0,00
24/10/2023	2202541		3.1.01.02.001.0007	TES-127731	Vlr. Ref. Credito de na data 24/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3,42
24/10/2023	2199858	1.1.02.03.001.0025		TES-127240	Valor referente Credito de na data 24/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	4,71	0,00
24/10/2023	2199859		3.1.01.02.001.0007	TES-127240	Vlr. Ref. Credito de na data 24/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	4,71
24/10/2023	2199839		3.1.01.02.001.0007	TES-127238	Vlr. Ref. Credito de na data 24/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	283,80
24/10/2023	2199838	1.1.02.02.001.0012		TES-127238	Valor referente Credito de na data 24/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	283,80	0,00
24/10/2023	2199521	2.1.01.05.002.0001		CTB-2466	Valor referente Valor referente estorno Acesso a Internet Processo 202200031006847 Contrato nº 24/2023	2.742,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/10/2023	2199522		3.3.01.02.002.0004	CTB-2466	Valor referente Valor referente estorno Acesso a Internet Processo 202200031006847 Contrato nº 24/2023	0,00	2.742,58
24/10/2023	2199523	2.1.01.05.002.0001		CTB-2466	Valor referente Valor referente estorno Acesso a Internet Processo 202200031006847 Contrato nº 24/2023	4.360,00	0,00
24/10/2023	2199524		3.3.01.02.002.0004	CTB-2466	Valor referente Valor referente estorno Acesso a Internet Processo 202200031006847 Contrato nº 24/2023	0,00	4.360,00
24/10/2023	2199525	2.1.01.05.002.0001		CTB-2466	Valor referente Valor referente estorno Acesso a Internet Processo 202200031006847 Contrato nº 24/2023	4.360,00	0,00
24/10/2023	2199526		3.3.01.02.002.0004	CTB-2466	Valor referente Valor referente estorno Acesso a Internet Processo 202200031006847 Contrato nº 24/2023	0,00	4.360,00
24/10/2023	2202545	1.1.09.01.001.0001		TES-127732	Valor referente Débito de na data 24/10/2023 - - DEB IRRF	0,76	0,00
24/10/2023	2202544		1.1.02.03.001.0028	TES-127732	Valor referente Débito de na data 24/10/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,76
24/10/2023	2199903	1.1.09.01.001.0001		TES-127248	Valor referente Débito de na data 24/10/2023 - - DEB IRRF	1,05	0,00
24/10/2023	2199902		1.1.02.03.001.0025	TES-127248	Valor referente Débito de na data 24/10/2023 - - DEB IRRF	0,00	1,05
24/10/2023	2199477	3.3.01.02.002.0004		CPA-127154	Vlr. Ref. NF. 427699549 - pago ao Algar Multimídia S/A - para INTERNET E MPLS REF. JUNHO/2023 - GED 0020.22000.310068-47	2.742,58	0,00
24/10/2023	2199479		2.1.01.05.001.0020	CPA-127154	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 427699549 - INTERNET E MPLS REF. JUNHO/2023 - GED 0020.22000.310068-47	0,00	2.742,58
						23.325,30	23.325,30
25/10/2023	2206405	3.3.01.02.002.0008		CPA-127870	Vlr. Ref. NF. 2604 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - para Serviços referente a entregas de correspondências - Contrato 018/2023 - SEI 202300031001676 - GED	2.720,00	0,00
25/10/2023	2206403		5.1.01.01.001.0003	CPA-127870	Vlr. Ref. NF. 2604 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - para Serviços referente a entregas de correspondências - Contrato 018/2023 - SEI 202300031001676 - GED	0,00	109,34
25/10/2023	2206407		2.1.01.05.001.0817	CPA-127870	Valor referente Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU Cf. NF. 2604 - Serviços referente a entregas de correspondências - Contrato 018/2023 - SEI 202300031001676 - GED	0,00	2.610,66
25/10/2023	2197828	3.2.01.05.001.0001		CPA-127037	Vlr. Ref. NF. 046/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Vistoria de Unidades Habitacionais e Infra-Estrutura da entrega de benefício no dia 10 de outubro de 2023. - GED 0020.23000.310072-82	115,00	0,00
25/10/2023	2197830		2.1.01.05.004.0063	CPA-127037	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 046/2023-DITEC - Vistoria de Unidades Habitacionais e Infra-Estrutura da entrega de benefício no dia 10 de outubro de 2023. - GED 0020.23000.310072-82	0,00	115,00
25/10/2023	2201785	5.1.01.01.001.0001		CPA-127525	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 25/10/2023 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.477,59	0,00
25/10/2023	2201787		2.1.01.01.005.0012	CPA-127525	Valor referente Líquido Terceiros - 25/10/2023 - ALEXANDRE	0,00	4.477,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/10/2023	2210599	3.3.01.02.001.0006		180911	BALDY DE SANTANNA BRAGA Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,15	0,00
25/10/2023	2210601		1.1.11.01.001.0001	180911	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,15
25/10/2023	2210465		1.1.11.01.001.0001	180879	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	130,71
25/10/2023	2210463	3.3.01.02.001.0006		180879	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	130,71	0,00
25/10/2023	2198551	2.1.01.05.001.0220		TES-127121	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230260604, Boleto N° 28320690123255912, para pagamento de orçamento aditivo de vigilância do Município de Hidrolândia. Conforme despacho 1345/2023/AGEHAB/SECPLANH. SEI 202300031007397.- ART	30,74	0,00
25/10/2023	2198557		1.1.01.02.004.0004	TES-127121	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230260604, Boleto N° 28320690123255912, para pagamento de orçamento aditivo de vigilância do Município de Hidrolândia. Conforme despacho 1345/2023/AGEHAB/SECPLANH.	0,00	30,74
25/10/2023	2199113	1.1.01.02.004.0004		TES-127148	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094. 1180 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - SEI 202300031001567.	14.000.000,00	0,00
25/10/2023	2199114		3.1.01.02.005.0005	TES-127148	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094. 1180 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - SEI 202300031001567.	0,00	14.000.000,00
25/10/2023	2197848	3.2.01.05.001.0001		CPA-127042	Vlr. Ref. NF. 069/2023-GECOM - pago ao KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - para Evento de Entrega em Cristianópolis no dia 16 de outubro de 2023. - GED 0020.23000.310075-12	65,00	0,00
25/10/2023	2197850		2.1.01.05.004.0106	CPA-127042	Valor referente Vlr Pagar p/ KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI Cf. NF. 069/2023-GECOM - Evento de Entrega em Cristianópolis no dia 16 de outubro de 2023. - GED 0020.23000.310075-12	0,00	65,00
25/10/2023	2198292	3.2.01.05.001.0001		CPA-127078	Vlr. Ref. NF. 467/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vsita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. De 03/10 a 04/10/2023. CHAPADÃO DO CÉU. - GED 0020.23000.310071-22	345,00	0,00
25/10/2023	2198294		2.1.01.05.004.0019	CPA-127078	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 467/2023-GEROFIS - Vsita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/10/2023	2210271	3.3.01.02.001.0001		180803	Goiás Social. De 03/10 a 04/10/2023. CHAPADÃO DO CÉU. - GED 0020.23000.310071-22 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	7,15	0,00
25/10/2023	2210273		1.1.11.01.001.0001	180803	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	7,15
25/10/2023	2198270	3.2.01.05.001.0001		CPA-127074	Vlr. Ref. NF. 463/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica aos municípios de EDEIA, CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJÃO para acompanhmaneto das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/10/2023. - GED 0020.23000.310071-03	65,00	0,00
25/10/2023	2198272		2.1.01.05.004.0008	CPA-127074	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 463/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de EDEIA, CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJÃO para acompanhmaneto das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/10/2023. - GED 0020.23000.310071-03	0,00	65,00
25/10/2023	2210651	3.3.01.02.001.0006		180922	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	577,94	0,00
25/10/2023	2210653		1.1.11.01.001.0001	180922	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	577,94
25/10/2023	2198573		1.1.01.02.004.0004	TES-127123	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs N° 13625682, 13625914 e 13625912, para pagamento referente aos projetos de patamarização dos municípios de CATURÁÍ, ITAGUARU, MOZARLÂNDIA. Conforme despacho n° 305/2023 - GETOPO.	0,00	345,54
25/10/2023	2198567	2.1.01.05.001.0226		TES-127123	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs N° 13625682, 13625914 e 13625912, para pagamento referente aos projetos de patamarização dos municípios de CATURÁÍ, ITAGUARU, MOZARLÂNDIA. Conforme despacho n° 305/2023 - GETOPO. SEI 202300031007627.- RR	345,54	0,00
25/10/2023	2197844	3.2.01.05.001.0001		CPA-127041	Vlr. Ref. NF. 073/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Realização de evento de sorteio de casa a custo zero em Iporá-Go nos dias 15 e 16 e outubro de 2023 - GED 0020.23000.310075-24	345,00	0,00
25/10/2023	2197846		2.1.01.05.004.0078	CPA-127041	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 073/2023-GECOM - Realização de evento de sorteio de casa a custo zero em Iporá-Go nos dias 15 e 16 e outubro de 2023 - GED 0020.23000.310075-24	0,00	345,00
25/10/2023	2198184	3.3.04.01.002.0003		CPA-127046	Vlr. Ref. NF. 1020230267026 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230267026, Boletão N° 28320690123262292, referente ao projeto de patamarização da cidade de Caiapônia. Conforme despacho n° 304/2023 - GETOPO. SEI 2023000310	30,74	0,00
25/10/2023	2198186		2.1.01.05.001.0220	CPA-127046	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/10/2023	2198262	3.2.01.05.001.0001		CPA-127072	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230267026 - ART N° 1020230267026, Boletão N° 28320690123262292, referente ao projeto de patamarização da cidade de Caiapônia. Conforme despacho n° 304/2023 - GETOPO. SEI 20230003		
25/10/2023	2198262		2.1.01.05.004.0002	CPA-127072	Vlr. Ref. NF. 049/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" - GED 0020.23000.310074-23	65,00	0,00
25/10/2023	2198264		2.1.01.05.004.0002	CPA-127072	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 049/2023-GSC - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" - GED 0020.23000.310074-23	0,00	65,00
25/10/2023	2198320		2.1.01.05.004.0128	CPA-127084	Valor referente Vlr Pagar p/ TANIA MARIA DE OLIVEIRA SERRA HORTENCIO Cf. NF. 481/2023-GEROFIS - Acompanhamento de entrega de unidades CAMPESTRE - Goiás Social - Fundo Protege. Em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310074-26	0,00	65,00
25/10/2023	2198318	3.2.01.05.001.0001		CPA-127084	Vlr. Ref. NF. 481/2023-GEROFIS - pago ao TANIA MARIA DE OLIVEIRA SERRA HORTENCIO - para Acompanhamento de entrega de unidades CAMPESTRE - Goiás Social - Fundo Protege. Em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310074-26	65,00	0,00
25/10/2023	2198451	5.1.01.01.001.0003		CPA-127115	Vlr. Ref. NF. 2448168-630-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 630 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	19.719,77	0,00
25/10/2023	2198453		2.1.01.03.001.0003	CPA-127115	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-630-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 630 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	19.719,77
25/10/2023	2200899		2.1.01.04.001.0004	CPA-127335	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449671-188-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 188 - CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA - GED	0,00	1.679,17
25/10/2023	2200897	5.1.01.01.001.0003		CPA-127335	Vlr. Ref. NF. 2449671-188-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 188 - CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA - GED	1.679,17	0,00
25/10/2023	2210675	3.3.01.02.001.0006		180928	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	34,24	0,00
25/10/2023	2210677		1.1.11.01.001.0001	180928	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	34,24
25/10/2023	2210047	3.3.01.02.001.0001		180822	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	126,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/10/2023	2210049		1.1.11.01.001.0001	180822	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	126,90
25/10/2023	2210379	3.3.01.02.001.0005		180858	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	74,08	0,00
25/10/2023	2210381		1.1.11.01.001.0001	180858	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	74,08
25/10/2023	2200751	1.1.03.01.001.0003		FAT-4300	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6454 - ELI GUERRA DE ALMEIDA	50,00	0,00
25/10/2023	2200753		3.1.01.01.001.0002	FAT-4300	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6454 - ELI GUERRA DE ALMEIDA	0,00	50,00
25/10/2023	2198258	3.2.01.05.001.0001		CPA-127071	Vlr. Ref. NF. 049/2023-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" CAMPESTRE - GO. Em 11/10/2023.. - GED 0020.23000.310074-23	65,00	0,00
25/10/2023	2198260		2.1.01.05.004.0081	CPA-127071	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 049/2023-GSC - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" CAMPESTRE - GO. Em 11/10/2023.. - GED 0020.23000.310074-23	0,00	65,00
25/10/2023	2198312	3.2.01.05.001.0001		CPA-127083	Vlr. Ref. NF. 481/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Acompanhamento de entrega de unidades CAMPESTRE - Goiás Social - Fundo Protege. Em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310074-26	65,00	0,00
25/10/2023	2198314		2.1.01.05.004.0126	CPA-127083	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 481/2023-GEROFIS - Acompanhamento de entrega de unidades CAMPESTRE - Goiás Social - Fundo Protege. Em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310074-26	0,00	65,00
25/10/2023	2198308	3.2.01.05.001.0001		CPA-127082	Vlr. Ref. NF. 481/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Acompanhamento de entrega de unidades CAMPESTRE - Goiás Social - Fundo Protege. Em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310074-26	65,00	0,00
25/10/2023	2198310		2.1.01.05.004.0008	CPA-127082	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 481/2023-GEROFIS - Acompanhamento de entrega de unidades CAMPESTRE - Goiás Social - Fundo Protege. Em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310074-26	0,00	65,00
25/10/2023	2199099	1.1.01.02.004.0004		TES-127147	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1195 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO, SODEXHO PASS DO BRASIL - SEI 202300031000071 E 202200031002238.	486.159,73	0,00
25/10/2023	2199100		3.1.01.02.002.0003	TES-127147	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1195 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO, SODEXHO	0,00	486.159,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PASS DO BRASIL - SEI 202300031000071 E 202200031002238.		
25/10/2023	2210187	3.3.01.02.001.0001		180819	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,49	0,00
25/10/2023	2210189		1.1.11.01.001.0001	180819	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,49
25/10/2023	2210093		1.1.11.01.001.0001	180828	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	1,70
25/10/2023	2210091	3.3.01.02.001.0001		180828	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1,70	0,00
25/10/2023	2210125		1.1.11.01.001.0001	180829	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	4,09
25/10/2023	2210123	3.3.01.02.001.0001		180829	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	4,09	0,00
25/10/2023	2210527	3.3.01.02.001.0006		180894	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	23,98	0,00
25/10/2023	2210529		1.1.11.01.001.0001	180894	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	23,98
25/10/2023	2210583	3.3.01.02.001.0007		180907	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	5,74	0,00
25/10/2023	2210585		1.1.11.01.001.0001	180907	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	0,00	5,74
25/10/2023	2210111	3.3.01.02.001.0001		180802	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,60	0,00
25/10/2023	2210113		1.1.11.01.001.0001	180802	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,60
25/10/2023	2210315	3.3.01.02.001.0003		180842	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	35,32	0,00
25/10/2023	2210317		1.1.11.01.001.0001	180842	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	35,32
25/10/2023	2198296	3.2.01.05.001.0001		CPA-127079	Vlr. Ref. NF. 467/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vsita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. De 03/10 a 04/10/2023. CHAPADÃO DO CÉU. - GED 0020.23000.310071-22	345,00	0,00
25/10/2023	2198298		2.1.01.05.004.0042	CPA-127079	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 467/2023-GEROFIS - Vsita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. De 03/10 a 04/10/2023. CHAPADÃO DO CÉU. - GED 0020.23000.310071-22	0,00	345,00
25/10/2023	2199091	1.1.01.02.004.0004		TES-127141	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1187 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AQUALIT TECNOLOGIA - ISS da NF° 58411.	131,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/10/2023	2199092		3.1.01.02.002.0003	TES-127141	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1187 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AQUALIT TECNOLOGIA - ISS da NFº 58411.	0,00	131,25
25/10/2023	2198559	2.1.01.05.001.0220		TES-127122	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230264244, Boletão N° 28320690123259504, ART N° 1020230264259, Boletão N° 28320690123259527, pag de Aditivo de Contrato referente ao Município de Formosa e Cumari. Conf Despacho 1362/2023/SEC	61,48	0,00
25/10/2023	2198565		1.1.01.02.004.0004	TES-127122	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230264244, Boletão N° 28320690123259504, ART N° 1020230264259, Boletão N° 28320690123259527, pag de Aditivo de Contrato referente ao Município de Formosa e Cumari. Co	0,00	61,48
25/10/2023	2210203	3.3.01.02.001.0001		180830	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,29	0,00
25/10/2023	2210205		1.1.11.01.001.0001	180830	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29
25/10/2023	2210043	3.3.01.02.001.0001		180800	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,35	0,00
25/10/2023	2210045		1.1.11.01.001.0001	180800	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,35
25/10/2023	2200759	1.1.03.01.001.0003		FAT-4302	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6456 - LUCIANA LACERDA	80,00	0,00
25/10/2023	2200761		3.1.01.01.001.0002	FAT-4302	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6456 - LUCIANA LACERDA	0,00	80,00
25/10/2023	2210399	3.3.01.02.001.0005		180863	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	102,90	0,00
25/10/2023	2210401		1.1.11.01.001.0001	180863	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	102,90
25/10/2023	2210335	3.3.01.02.001.0003		180847	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	47,31	0,00
25/10/2023	2210337		1.1.11.01.001.0001	180847	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	47,31
25/10/2023	2198549		1.1.01.02.004.0004	TES-127120	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	115,00
25/10/2023	2198547	1.1.01.02.001.0012		TES-127120	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	115,00	0,00
25/10/2023	2197852	3.2.01.05.001.0001		CPA-127043	Vlr. Ref. NF. 069/2023-GECOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Evento de Entrega em Cristianópolis no dia 16 de outubro de 2023. - GED 0020.23000.310075-12	65,00	0,00
25/10/2023	2197854		2.1.01.05.004.0082	CPA-127043	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 069/2023-GECOM - Evento de Entrega em Cristianópolis no dia 16 de outubro de 2023. - GED 0020.23000.310075-12	0,00	65,00
25/10/2023	2198192	3.2.01.05.001.0001		CPA-127047	Vlr. Ref. NF. 068/2023-GECOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para realização do evento de entrega de UH em Firminópolis no dia 11/10/2023 - GED 0020.23000.310075-04	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/10/2023	2198194		2.1.01.05.004.0073	CPA-127047	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 068/2023-GECOM - realização do evento de entrega de UH em Firminópolis no dia 11/10/2023 - GED 0020.23000.310075-04	0,00	65,00
25/10/2023	2198300	3.2.01.05.001.0001		CPA-127080	Vlr. Ref. NF. 468/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica ao município de ITARUMÃ, ITAJÁ e LAGOA SANTA, para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-56	115,00	0,00
25/10/2023	2198302		2.1.01.05.004.0070	CPA-127080	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 468/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de ITARUMÃ, ITAJÁ e LAGOA SANTA, para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-56	0,00	115,00
25/10/2023	2210079	3.3.01.02.001.0001		180801	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	14,26	0,00
25/10/2023	2210081		1.1.11.01.001.0001	180801	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	14,26
25/10/2023	2210483	3.3.01.02.001.0006		180884	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,81	0,00
25/10/2023	2210485		1.1.11.01.001.0001	180884	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,81
25/10/2023	2198288	3.2.01.05.001.0001		CPA-127076	Vlr. Ref. NF. 463/2023-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica aos municípios de EDEIA, CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJÃO para acompanhmaneto das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/10/2023. - GED 0020.23000.310071-03	65,00	0,00
25/10/2023	2198290		2.1.01.05.004.0127	CPA-127076	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 463/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de EDEIA, CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJÃO para acompanhmaneto das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/10/2023. - GED 0020.23000.310071-03	0,00	65,00
25/10/2023	2210443	3.3.01.02.001.0006		180874	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,10	0,00
25/10/2023	2210445		1.1.11.01.001.0001	180874	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,10
25/10/2023	2210571	3.3.01.02.001.0006		180905	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	97,30	0,00
25/10/2023	2210573		1.1.11.01.001.0001	180905	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	97,30
25/10/2023	2197840	3.2.01.05.001.0001		CPA-127040	Vlr. Ref. NF. 073/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Realização de evento de sorteio de casa a custo zero em Iporá-Go nos dias 15 e 16 e outubro de 2023 - GED 0020.23000.310075-24	345,00	0,00
25/10/2023	2197842		2.1.01.05.004.0087	CPA-127040	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf.	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/10/2023	2198304	3.2.01.05.001.0001		CPA-127081	NF. 073/2023-GECOM - Realização de evento de sorteio de casa a custo zero em Iporá-Go nos dias 15 e 16 e outubro de 2023 - GED 0020.23000.310075-24 Vlr. Ref. NF. 046/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para REUNIÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" Em 09/10/2023. MARIPOTABA - GO - GED 0020.23000.310073-08	115,00	0,00
25/10/2023	2198306		2.1.01.05.004.0002	CPA-127081	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 046/2023-GSC - REUNIÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" Em 09/10/2023. MARIPOTABA - GO - GED 0020.23000.310073-08	0,00	115,00
25/10/2023	2210287	3.3.01.02.001.0001		180806	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
25/10/2023	2210289		1.1.11.01.001.0001	180806	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
25/10/2023	2210355	3.3.01.02.001.0005		180852	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	248,20	0,00
25/10/2023	2210357		1.1.11.01.001.0001	180852	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	248,20
25/10/2023	2210627	3.3.01.02.001.0006		180916	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	25,48	0,00
25/10/2023	2210629		1.1.11.01.001.0001	180916	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	25,48
25/10/2023	2200768		3.1.01.02.001.0007	TES-127296	Vlr. Ref. Credito de na data 25/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	96,27
25/10/2023	2200767	1.1.02.02.001.0012		TES-127296	Valor referente Credito de na data 25/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	96,27	0,00
25/10/2023	2210199	3.3.01.02.001.0001		180948	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	4,41	0,00
25/10/2023	2210201		1.1.11.01.001.0001	180948	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	4,41
25/10/2023	2239003	3.2.01.10.001.0003		CPA-127333	Vlr. Ref. NF. 188 - pago ao CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA - para Processo 202300031005147 Prestação de serviços de levantamento cadastral de Unidades Habitacionais de Interesse Social - Contrato 023/2023 - GED	83.540,75	0,00
25/10/2023	2239001		5.1.01.01.001.0003	CPA-127333	Vlr. Ref. NF. 188 - pago ao CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA - para Processo 202300031005147 Prestação de serviços de levantamento cadastral de Unidades Habitacionais de Interesse Social - Contrato 023/2023 - GED	0,00	1.679,17
25/10/2023	2239005		2.1.01.05.001.1159	CPA-127333	Valor referente Vlr Pagar p/ CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA Cf. NF. 188 - Processo 202300031005147 Prestação de serviços de levantamento cadastral de Unidades	0,00	81.861,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/10/2023	2199549	1.1.01.04.001.0015		TES-127217	Habitacionais de Interesse Social - Contrato 023/2023 - GED Valor referente Credito de na data 25/10/2023 - - CONV608000	32.020,84	0,00
25/10/2023	2199550		2.1.01.13.002.0002	TES-127217	Vlr. Ref. Credito de na data 25/10/2023 - - CONV608000	0,00	32.020,84
25/10/2023	2200809	1.1.01.04.001.0011		TES-127306	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	123.271,80	0,00
25/10/2023	2200811		1.1.02.02.001.0012	TES-127306	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	123.271,80
25/10/2023	2210119	3.3.01.02.001.0001		180805	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	12,27	0,00
25/10/2023	2210121		1.1.11.01.001.0001	180805	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	12,27
25/10/2023	2210427	3.3.01.02.001.0006		180870	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	44,00	0,00
25/10/2023	2210429		1.1.11.01.001.0001	180870	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	44,00
25/10/2023	2199095	1.1.01.02.004.0004		TES-127142	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1189 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - J & J ASSESSORIA - SEI 202300031001916.	59,93	0,00
25/10/2023	2199096		3.1.01.02.002.0003	TES-127142	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1189 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - J & J ASSESSORIA - SEI 202300031001916.	0,00	59,93
25/10/2023	2206401		2.1.01.04.001.0004	CPA-127871	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447103-2604-ISS4,021-1775-4,02 - ISS4,02 - 2604 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	0,00	109,34
25/10/2023	2206399	5.1.01.01.001.0003		CPA-127871	Vlr. Ref. NF. 2447103-2604-ISS4,021-1775-4,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,02 - 2604 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	109,34	0,00
25/10/2023	2198196	3.2.01.05.001.0001		CPA-127048	Vlr. Ref. NF. 068/2023-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para realização do evento de entrega de UH em Firminópolis no dia 11/10/2023 - GED 0020.23000.310075- 04	65,00	0,00
25/10/2023	2198198		2.1.01.05.004.0038	CPA-127048	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 068/2023-GECOM - realização do evento de entrega de UH em Firminópolis no dia 11/10/2023 - GED 0020.23000.310075-04	0,00	65,00
25/10/2023	2198278	3.2.01.05.001.0001		CPA-127075	Vlr. Ref. NF. 463/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica aos municípios de EDEIA, CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJÃO para acompanhmaneto das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/10/2023. - GED 0020.23000.310071-03	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/10/2023	2198280		2.1.01.05.004.0126	CPA-127075	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 463/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de EDEIA, CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJÃO para acompanhmaneto das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/10/2023. - GED 0020.23000.310071-03	0,00	65,00
25/10/2023	2198266	3.2.01.05.001.0001		CPA-127073	Vlr. Ref. NF. 049/2023-GSC - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" - GED 0020.23000.310074-23	65,00	0,00
25/10/2023	2198268		2.1.01.05.004.0046	CPA-127073	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 049/2023-GSC - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" - GED 0020.23000.310074-23	0,00	65,00
25/10/2023	2198459		5.1.01.01.001.0003	CPA-127114	Valor referente Imposto Retido s/NF. 630 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031007669 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - MÓD. 1 - GO - GED	0,00	19.719,77
25/10/2023	2198455	1.2.01.08.001.0001		CPA-127114	Vlr. Ref. NF. 630 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031007669 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - MÓD. 1 - GO - GED	512.201,87	0,00
25/10/2023	2198457		2.1.01.05.001.0932	CPA-127114	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 630 PA SEI 202300031007669 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - MÓD. 1 - GO - GED	0,00	492.482,10
25/10/2023	2199489	2.1.01.05.004.0085		TES-127213	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento do presidente, entrega das chaves, visitas a casas monbiliadas e entrevistas. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.Em 25/09/2023.- Assessoramento do presidente, entrega das chaves, visitas a casas monbiliadas e entrevistas.	115,00	0,00
25/10/2023	2199495		1.1.01.02.001.0012	TES-127213	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento do presidente, entrega das chaves, visitas a casas monbiliadas e entrevistas. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.Em 25/09/2023.	0,00	115,00
25/10/2023	2199573	2.1.01.05.001.0959		TES-127219	Vlr. Ref. IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PROC SEI 202100031000444 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social- PROC SEI 202100031000444 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elabora	123.271,80	0,00
25/10/2023	2199579		1.1.01.04.001.0011	TES-127219	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE	0,00	123.271,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-PROC SEI 202100031000444 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social		
25/10/2023	2200755	1.1.03.01.001.0003		FAT-4301	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6455 - MARIA DE FATIMA DA SILVA DIVINO	50,00	0,00
25/10/2023	2200757		3.1.01.01.001.0002	FAT-4301	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6455 - MARIA DE FATIMA DA SILVA DIVINO	0,00	50,00
25/10/2023	2210503	3.3.01.02.001.0005		180889	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	47,11	0,00
25/10/2023	2210505		1.1.11.01.001.0001	180889	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	47,11
25/10/2023	2210107	3.3.01.02.001.0001		180832	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00
25/10/2023	2210109		1.1.11.01.001.0001	180832	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40
25/10/2023	2210051	3.3.01.02.001.0001		180831	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	119,70	0,00
25/10/2023	2210053		1.1.11.01.001.0001	180831	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	119,70
25/10/2023	2210547	3.3.01.02.001.0006		180899	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	19,08	0,00
25/10/2023	2210549		1.1.11.01.001.0001	180899	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	19,08
25/10/2023	2198575	2.1.01.05.001.0226		TES-127124	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13626328, Boleto n° 19137143, para pagamento referente ao cargo e função, Conforme despacho n° 36/2023 - GEPR. SEI 202300031007631.- RRT N° 13626328, Boleto n° 19137143, para pagamento referente ao ca	115,18	0,00
25/10/2023	2198581		1.1.01.02.004.0004	TES-127124	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13626328, Boleto n° 19137143, para pagamento referente ao cargo e função, Conforme despacho n° 36/2023 - GEPR. SEI 202300031007631.	0,00	115,18
25/10/2023	2198188	3.2.01.05.001.0001		CPA-127045	Vlr. Ref. NF. 068/2023-GECOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para realização do evento de entrega de UH em Firminópolis no dia 11/10/2023. - GED 0020.23000.310075-04	65,00	0,00
25/10/2023	2198190		2.1.01.05.004.0082	CPA-127045	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 068/2023-GECOM - realização do evento de entrega de UH em Firminópolis no dia 11/10/2023. - GED 0020.23000.310075-04	0,00	65,00
						15.394.935,45	15.394.935,45
26/10/2023	2200047	1.1.01.04.001.0004		TES-127272	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	9.340,00	0,00
26/10/2023	2200049		1.1.01.02.004.0004	TES-127272	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	9.340,00
26/10/2023	2200113		1.1.01.02.001.0012	TES-127280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2023	2200107	2.1.01.05.004.0029		TES-127280	DE MATOS-EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAÍSO. Vir. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAÍSO.- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAÍSO. para 082/2023-GECAT GED 0020.23000.310071-80	345,00	0,00
26/10/2023	2200121		1.1.01.02.001.0012	TES-127281	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAÍSO.	0,00	345,00
26/10/2023	2200115	2.1.01.05.004.0025		TES-127281	Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAÍSO.- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAÍSO. para 082/2023-GECAT GED 0020.23000.310071-	345,00	0,00
26/10/2023	2199707	3.2.01.05.001.0001		CPA-127233	Vlr. Ref. NF. 484/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 14/10/2023. CRISTIANÓPOLIS. - GED 0020.23000.310074-76	115,00	0,00
26/10/2023	2199709		2.1.01.05.004.0019	CPA-127233	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 484/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 14/10/2023. CRISTIANÓPOLIS. - GED 0020.23000.310074-76	0,00	115,00
26/10/2023	2199848		1.1.01.02.004.0004	TES-127239	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxilio Alimentação Novembro/2023	0,00	484.239,63
26/10/2023	2199842	2.1.01.05.001.0161		TES-127239	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação Novembro/2023- Auxilio Alimentação Novembro/2023 para 33158875/23 GED 2022.00031.002238-	484.239,63	0,00
26/10/2023	2200131	2.1.01.05.004.0025		TES-127283	Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023.- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023. para 083/2023-GECAT GED 0020.23000.310071-81	345,00	0,00
26/10/2023	2200137		1.1.01.02.001.0012	TES-127283	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023.	0,00	345,00
26/10/2023	2199129	1.2.01.08.001.0001		CPA-127157	Vlr. Ref. NF. 21 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031007659 - Medição dos serviços executados em 22/07/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 49	572.523,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2023	2199131		2.1.01.05.001.1076	CPA-127157	U.H. no Município de Piracanjuba-GO - GED Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 21 PA SEI 202300031007659 - Medição dos serviços executados em 22/07/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO - GE	0,00	550.481,40
26/10/2023	2199133		5.1.01.01.001.0003	CPA-127157	Valor referente Imposto Retido s/NF. 21 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202300031007659 - Medição dos serviços executados em 22/07/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO	0,00	22.042,16
26/10/2023	2199532	3.2.01.05.001.0001		CPA-127216	Vlr. Ref. NF. 477/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 11/10/2023. CAMPESTRE e DAMOLÂNDIA. - GED 0020.23000.310074-13	115,00	0,00
26/10/2023	2199534		2.1.01.05.004.0019	CPA-127216	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 477/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 11/10/2023. CAMPESTRE e DAMOLÂNDIA. - GED 0020.23000.310074-13	0,00	115,00
26/10/2023	2199938	2.1.01.05.001.0184		TES-127253	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 para Fatura de água referente a setembro 2023 GED	3.303,42	0,00
26/10/2023	2199944		1.1.01.02.004.0004	TES-127253	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023	0,00	3.303,42
26/10/2023	2200099	2.1.01.05.004.0122		TES-127279	Vlr. Ref. MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL.. FORMOSA. De 04 a 05/10/2023.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL.. FORMOSA. De 04 a 05/10/2023. para 081/2023-GECAT	345,00	0,00
26/10/2023	2200105		1.1.01.02.001.0012	TES-127279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL.. FORMOSA. De 04 a 05/10/2023.	0,00	345,00
26/10/2023	2200169		1.1.01.02.001.0012	TES-127287	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Evento para entrega de cartões para Ter Onde Morar em Valparaíso de Goiás nos dias 02 e 03 de outubro de 2023.	0,00	345,00
26/10/2023	2200163	2.1.01.05.004.0121		TES-127287	Vlr. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Evento para	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2023	2199978	2.1.01.05.001.0159		TES-127258	entrega de cartões para Ter Onde Morar em Valparaíso de Goiás nos dias 02 e 03 de outubro de 2023.- Evento para entrega de cartões para Ter Onde Morar em Valparaíso de Goiás nos dias 02 e 03 de outubro de 2023. p	2.450,00	0,00
26/10/2023	2199984		1.1.01.02.004.0004	TES-127258	Vlr. Ref. SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI - 202200031005835 Ginástica laboral- 202200031005835 Ginástica laboral para 63867 GED 2022.00031.005835-	0,00	2.450,00
26/10/2023	2199695	3.2.01.05.001.0001		CPA-127230	Vlr. Ref. NF. 077/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Realização de evento de entrega de casas em CÔRREGO DO OURO e sorteio de famílias em SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO. De 17/10 a 19/10/2023. - GED 0020.23000.310077-15	525,00	0,00
26/10/2023	2199697		2.1.01.05.004.0087	CPA-127230	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 077/2023-GECOM - Realização de evento de entrega de casas em CÔRREGO DO OURO e sorteio de famílias em SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO. De 17/10 a 19/10/2023. - GED 0020.23000.310077-15	0,00	525,00
26/10/2023	2200907	1.1.01.02.004.0004		TES-127334	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1203 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - IPASGO - SEI 202300031007708.	30.824,11	0,00
26/10/2023	2200908		3.1.01.02.002.0003	TES-127334	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1203 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - IPASGO - SEI 202300031007708.	0,00	30.824,11
26/10/2023	2200075	2.1.01.05.004.0007		TES-127276	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de TURVÂNIA para vistoria de obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 04/10/2023.- Visita técnica aos municípios de TURVÂNIA para vistoria de obra de construção de UHs através do Fundo	65,00	0,00
26/10/2023	2200081		1.1.01.02.001.0012	TES-127276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de TURVÂNIA para vistoria de obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 04/10/2023.	0,00	65,00
26/10/2023	2199930	2.1.01.05.001.0901		TES-127252	Vlr. Ref. AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - 202200031000300 ANÁLISES DA QUALIDADE DO AR- 202200031000300 ANÁLISES DA QUALIDADE DO AR para 58411 GED 2022.00031.000300-	2.332,31	0,00
26/10/2023	2199936		1.1.01.02.004.0004	TES-127252	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA-202200031000300 ANÁLISES DA QUALIDADE DO AR	0,00	2.332,31
26/10/2023	2200002	2.1.01.05.001.0966		TES-127261	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - SEI 202300031001567 Trata-se da 6ª transferência de recursos	13.790.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2023	2200008		1.1.01.02.004.0004	TES-127261	para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar"- SEI 202300031001567 Trata-se da 6ª transferência de recursos para consecução das ações do "Pro Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- SEI 202300031001567 Trata-se da 6ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar"	0,00	13.790.000,00
26/10/2023	2200091	2.1.01.05.004.0120		TES-127278	Vlr. Ref. JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL.. FORMOSA. De 04 a 05/10/2023.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL.. FORMOSA. De 04 a 05/10/2023. para 081/2023-GECAT G	345,00	0,00
26/10/2023	2200097		1.1.01.02.001.0012	TES-127278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL.. FORMOSA. De 04 a 05/10/2023.	0,00	345,00
26/10/2023	2200881	1.1.01.02.004.0004		TES-127327	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1196 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Ref. a Folha de Pagamento retroativa de Setembro a Dezembro de 2022 - SEI 202300031006715	23.309,38	0,00
26/10/2023	2200882		3.1.01.02.002.0003	TES-127327	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1196 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Ref. a Folha de Pagamento retroativa de Setembro a Dezembro de 2022 - SEI 202300031006715	0,00	23.309,38
26/10/2023	2200885	1.1.01.02.004.0004		TES-127328	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1200 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha referente ao mês de OUTUBRO/2023 - SEI 202300031007708.	2.346.022,60	0,00
26/10/2023	2200886		3.1.01.02.002.0003	TES-127328	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1200 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha referente ao mês de OUTUBRO/2023 - SEI 202300031007708.	0,00	2.346.022,60
26/10/2023	2201309	3.3.02.01.001.0001		TES-127417	Valor referente MANUT CAD	36,50	0,00
26/10/2023	2201308		1.1.01.02.001.0001	TES-127417	Valor referente MANUT CAD	0,00	36,50
26/10/2023	2199107	1.2.01.08.001.0001		CPA-127146	Vlr. Ref. NF. 20 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031007608 - Medição dos serviços executados em 22/07/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO. - GED	1.063.979,87	0,00
26/10/2023	2199109		2.1.01.05.001.1076	CPA-127146	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 20 PA SEI	0,00	1.023.016,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2023	2199111		5.1.01.01.001.0003	CPA-127146	202300031007608 - Medição dos serviços executados em 22/07/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO. - G	0,00	40.963,22
26/10/2023	2199922	2.1.01.05.001.0856		TES-127251	Vlr. referente Imposto Retido s/NF. 20 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202300031007608 - Medição dos serviços executados em 22/07/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO	1.260,07	0,00
26/10/2023	2199928		1.1.01.02.004.0004	TES-127251	Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 202300031001916 exames ocupacionais- 202300031001916 exames ocupacionais para 4459 GED 2023.00031.001916-	0,00	1.260,07
26/10/2023	2200147	2.1.01.05.004.0123		TES-127285	Vlr. Ref. ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Entrega de Cartões Aluguel Social em Formosa nos dias 04 e 05 de outubro de 2023.- Entrega de Cartões Aluguel Social em Formosa nos dias 04 e 05 de outubro de 2023. para 007/2023-GEPAS GED 0020.23000.310071-99	345,00	0,00
26/10/2023	2200153		1.1.01.02.001.0012	TES-127285	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-Entrega de Cartões Aluguel Social em Formosa nos dias 04 e 05 de outubro de 2023.	0,00	345,00
26/10/2023	2199117	3.3.04.01.002.0003		CPA-127149	Vlr. Ref. NF. RRTs SEI 202300031007833 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13648909 e RRT N° 13633202, Boleto n° 19161009 e Boleto n° 19160644, para pagamento referente aos projetos de patamarização do município de MOZARLÂNDIA/GO e	230,36	0,00
26/10/2023	2199119		2.1.01.05.001.0226	CPA-127149	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202300031007833 - RRT N° 13648909 e RRT N° 13633202, Boleto n° 19161009 e Boleto n° 19160644, para pagamento referente aos projetos de patamarização do município de MOZARLÂNDIA/GO	0,00	230,36
26/10/2023	2199699	3.2.01.05.001.0001		CPA-127231	Vlr. Ref. NF. 077/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Realização de evento de entrega de casas em CÔRREGO DO OURO e sorteio de famílias em SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO. De 17/10 a 19/10/2023. - GED 0020.23000.310077-15	525,00	0,00
26/10/2023	2199701		2.1.01.05.004.0078	CPA-127231	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 077/2023-GECOM - Realização de evento de entrega de casas em CÔRREGO DO OURO e sorteio de famílias em SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO. De 17/10 a 19/10/2023. - GED 0020.23000.310077-15	0,00	525,00
26/10/2023	2199968		1.1.01.02.004.0004	TES-127256	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MPS BRASIL	0,00	9.200,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2023	2199962	2.1.01.05.001.1157		TES-127256	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2023 Vlr. Ref. MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2023-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2023 para 2058 GED 0020.23000.310008-70	9.200,10	0,00
26/10/2023	2200065		1.1.01.02.001.0012	TES-127274	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica aos municípios de PIRACANJUBA e PONTALINA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 26/09/2023.	0,00	65,00
26/10/2023	2200059	2.1.01.05.004.0008		TES-127274	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica aos municípios de PIRACANJUBA e PONTALINA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 26/09/2023.- Visita técnica aos municípios de PIRACANJUBA e PONTALINA para acompanhamento das obras -	65,00	0,00
26/10/2023	2200073		1.1.01.02.001.0012	TES-127275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita técnica ao município de CAMPOS VERDES para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. Em 28/09/2023.	0,00	115,00
26/10/2023	2200067	2.1.01.05.004.0026		TES-127275	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica ao município de CAMPOS VERDES para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. Em 28/09/2023.- Visita técnica ao município de CAMPOS VERDES para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. Em 28/09/20	115,00	0,00
26/10/2023	2200186		1.1.01.02.001.0012	TES-127290	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Acompanhar a entrega das chaves e manual do proprietário aos moradores. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS.	0,00	115,00
26/10/2023	2200180	2.1.01.05.004.0064		TES-127290	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Acompanhar a entrega das chaves e manual do proprietário aos moradores. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS.- Acompanhar a entrega das chaves e manual do proprietário aos moradores. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS. para 040/20	115,00	0,00
26/10/2023	2200893	1.1.01.02.004.0004		TES-127330	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1202 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - referente ao mês de OUTUBRO/2023 - SEI 202300031007708.	43.527,57	0,00
26/10/2023	2200894		3.1.01.02.002.0003	TES-127330	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1202 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - referente ao mês de OUTUBRO/2023 - SEI 202300031007708.	0,00	43.527,57
26/10/2023	2199125	5.1.01.01.001.0003		CPA-127158	Vlr. Ref. NF. 2448825-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 21 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA	22.042,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2023	2199127		2.1.01.03.001.0003	CPA-127158	ATLAS LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 21 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	22.042,16
26/10/2023	2202466	1.1.09.01.001.0001		TES-127718	Valor referente Débito de na data 26/10/2023 - - DEB IRRF	2.538,83	0,00
26/10/2023	2202465		1.1.02.03.001.0028	TES-127718	Valor referente Débito de na data 26/10/2023 - - DEB IRRF	0,00	2.538,83
26/10/2023	2199850	2.1.01.05.001.0693		TES-127241	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - Vale transporte ref. ao mês de novembro/2023.- Vale transporte ref. ao mês de novembro/2023. para 4052549 GED 0020.23000.310000-71	1.920,10	0,00
26/10/2023	2199856		1.1.01.02.004.0004	TES-127241	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- Vale transporte ref. ao mês de novembro/2023.	0,00	1.920,10
26/10/2023	2199986	2.1.01.05.001.1086		TES-127259	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031006984 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/08/2023 A 18/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO.- PA SEI 202300031006984 - MEDIÇÃO DOS SER	437.906,31	0,00
26/10/2023	2199992		1.1.01.02.004.0004	TES-127259	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031006984 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/08/2023 A 18/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO.	0,00	437.906,31
26/10/2023	2200139	2.1.01.05.004.0034		TES-127284	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL- ENTREGA ALUGUEL SOCIAL para 080/2023-GECAT GED 0020.23000.310071-70	345,00	0,00
26/10/2023	2200145		1.1.01.02.001.0012	TES-127284	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- ENTREGA ALUGUEL SOCIAL	0,00	345,00
26/10/2023	2200189	2.1.01.05.004.0047		TES-127292	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para ficalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA OUVIDOR, DAVINÓPOLIS, IPAMERI e URUTAÍ - Programa Goiás Social - Protege. De 03/10 a 04/10/2023.- Vistoria para ficalização de	345,00	0,00
26/10/2023	2200195		1.1.01.02.001.0012	TES-127292	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para ficalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA OUVIDOR, DAVINÓPOLIS, IPAMERI e URUTAÍ - Programa Goiás Social - Protege. De 03/10 a 04/10/2023.	0,00	345,00
26/10/2023	2199870	2.1.01.05.001.0220		TES-127243	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230266327, Boletim N° 28320690123263455, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 313/2023 - GETOPO. SEI 202300031007746.- ART N° 1020230266327, Boletim N° 2832069012	96,62	0,00
26/10/2023	2199876		1.1.01.02.004.0004	TES-127243	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	96,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2023	2199994	2.1.01.05.001.1116		TES-127260	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230266327, Boletão N° 28320690123263455, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 313/2023 - GETOPO. SEI 202300031007746. Vlr. Ref. Trust Empreendimentos Ltda - PA SEI 202300031006649 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/03/2023 A 18/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031006649 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E	294.393,42	0,00
26/10/2023	2200000		1.1.01.02.004.0004	TES-127260	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Trust Empreendimentos Ltda-PA SEI 202300031006649 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/03/2023 A 18/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO.	0,00	294.393,42
26/10/2023	2200915	1.1.01.02.004.0004		TES-127337	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 20234094.1210 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Ref. retroativo de JANEIRO a JUNHO de 2023 - SEI 202300031006715.	14.891,02	0,00
26/10/2023	2200916		3.1.01.02.002.0003	TES-127337	Vlr. Ref. Solicitação: 20234094.1210 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Ref. retroativo de JANEIRO a JUNHO de 2023 - SEI 202300031006715.	0,00	14.891,02
26/10/2023	2198631	3.2.01.05.001.0001		CPA-127140	Vlr. Ref. NF. 475/2023-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica aos municípios de SÃO LUIZ DO NORTE, BARRO ALTO, PADRE BERNARDO e ÁGUAS LINDAS para acompanhamento das obras - Goias Social - Fundo protege. De 10/10 a 11/10/2023. - GE	295,00	0,00
26/10/2023	2198633		2.1.01.05.004.0127	CPA-127140	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 475/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de SÃO LUIZ DO NORTE, BARRO ALTO, PADRE BERNARDO e ÁGUAS LINDAS para acompanhamento das obras - Goias Social - Fundo protege. De 10/10 a 11/10/2023. -	0,00	295,00
26/10/2023	2199167	3.2.01.05.001.0001		CPA-127169	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cfe Docto Nr. 051/2023-DITEC - Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em NOVA AURORA e ANHANGUERA. De 30/10 a 31/10/2023. - GED 0020.23000.310076-74	345,00	0,00
26/10/2023	2199169		2.1.01.05.004.0064	CPA-127169	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 051/2023-DITEC - p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em NOVA AURORA e ANHANGUERA. De 30/10 a 31/10/2023. - GED	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2023	2199685	5.1.01.01.001.0003		CPA-127229	0020.23000.310076-74 Vlr. Ref. NF. 2448168-631-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 631 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	19.677,55	0,00
26/10/2023	2199687		2.1.01.03.001.0003	CPA-127229	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-631-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 631 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	19.677,55
26/10/2023	2199715	3.2.01.05.001.0001		CPA-127235	Vlr. Ref. NF. 472/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 06/10/2023. PADRE BERNARDO. - GED 0020.23000.310072-66	115,00	0,00
26/10/2023	2199717		2.1.01.05.004.0019	CPA-127235	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 472/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 06/10/2023. PADRE BERNARDO. - GED 0020.23000.310072-66	0,00	115,00
26/10/2023	2200919	2.1.01.11.001.0004		CTB-2477	Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006984	437.906,31	0,00
26/10/2023	2200920		3.1.01.02.005.0002	CTB-2477	Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006984	0,00	437.906,31
26/10/2023	2200921	2.1.01.11.001.0004		CTB-2477	Valor referente pagamento NF 5 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006649	294.393,42	0,00
26/10/2023	2200922		3.1.01.02.005.0002	CTB-2477	Valor referente pagamento NF 5 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006649	0,00	294.393,42
26/10/2023	2200129		1.1.01.02.001.0012	TES-127282	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023.	0,00	345,00
26/10/2023	2200123	2.1.01.05.004.0029		TES-127282	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023.- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023. para 083/2023-GECAT GED 0020.23000.310071-81	345,00	0,00
26/10/2023	2198619	3.2.01.05.001.0001		CPA-127138	Vlr. Ref. NF. 482/2021-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2023	2198621		2.1.01.05.004.0001	CPA-127138	GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNIDA e MOSSÂMEDES para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 10/10/2023. - GED 0020.23000.310074-34	0,00	115,00
26/10/2023	2199335	3.2.01.05.001.0001		CPA-127191	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 482/2021-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNIDA e MOSSÂMEDES para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 10/10/2023. - GED 0020.23000.310074-34	115,00	0,00
26/10/2023	2199337		2.1.01.05.004.0019	CPA-127191	Vlr. Ref. NF. 476/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás social. Em 10/10/2023. CAMPESTRE, PALMEIRAS, PORTEIRÃO, TURVELÊNDIA e BOM JESUS. - GED 0020.230	0,00	115,00
26/10/2023	2200889	1.1.01.02.004.0004		TES-127329	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 476/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás social. Em 10/10/2023. CAMPESTRE, PALMEIRAS, PORTEIRÃO, TURVELÊNDIA e BOM JESUS. - GED 0020.2	4.340,00	0,00
26/10/2023	2200890		3.1.01.02.002.0003	TES-127329	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1200 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha referente ao mês de OUTUBRO/2023 - SEI 202300031007708.	0,00	4.340,00
26/10/2023	2200018	1.1.01.02.001.0012		TES-127263	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1200 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha referente ao mês de OUTUBRO/2023 - SEI 202300031007708.	12,55	0,00
26/10/2023	2200020		1.1.01.02.004.0004	TES-127263	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12,55
26/10/2023	2200057		1.1.01.02.001.0012	TES-127273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fisc de obra de const de UHs em CATURÁI, TAQUARAL DE GOIÁS, HEOTIRÁI, PETROLINA, SENADOR CANEDO, ITAGUARI, SANTA ROSA DE GOIÁS, PALMINÓPOLIS, SANTO ANTONIO DE GOIÁS, ITABERÁI, ARUANÃ,	0,00	755,00
26/10/2023	2200051	2.1.01.05.004.0040		TES-127273	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fisc de obra de const de UHs em CATURÁI, TAQUARAL DE GOIÁS, HEOTIRÁI, PETROLINA, SENADOR CANEDO, ITAGUARI, SANTA ROSA DE GOIÁS, PALMINÓPOLIS, SANTO ANTONIO DE GOIÁS, ITABERÁI, ARUANÃ, através do GO Social. De	755,00	0,00
26/10/2023	2199862	2.1.01.05.001.0220		TES-127242	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230260132, Boletim N° 28320690123264100, para pagamento, referente ao Cargo e	96,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2023	2199868		1.1.01.02.004.0004	TES-127242	Função. Conforme Despacho nº 312/2023 - GETOPO. SEI 202300031007743.- ART N° 1020230260132, Boletão N° 2832069012 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230260132, Boletão N° 28320690123264100, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho nº 312/2023 - GETOPO. SEI 202300031007743.	0,00	96,62
26/10/2023	2200039	1.1.01.02.001.0001		TES-127269	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	22.446,73	0,00
26/10/2023	2200041		1.1.01.02.004.0004	TES-127269	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	22.446,73
26/10/2023	2201304	1.1.02.02.001.0030		TES-127414	Vlr. Ref. Transferência Bancária 282-2 para 48-6 (Vera Cruz Gest. Cond)	32.020,84	0,00
26/10/2023	2201306		1.1.01.04.001.0015	TES-127414	Vlr. Ref. Transferência Bancária 282-2 para 48-6 (Vera Cruz Gest. Cond)	0,00	32.020,84
26/10/2023	2198627	3.2.01.05.001.0001		CPA-127139	Vlr. Ref. NF. 475/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica aos municípios de SÃO LUIZ DO NORTE, BARRO ALTO, PADRE BERNARDO e ÁGUAS LINDAS para acompanhamento das obras - Goias Social - Fundo protege. De 10/10 a 11/10/2023. - GED 00	295,00	0,00
26/10/2023	2198629		2.1.01.05.004.0070	CPA-127139	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 475/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de SÃO LUIZ DO NORTE, BARRO ALTO, PADRE BERNARDO e ÁGUAS LINDAS para acompanhamento das obras - Goias Social - Fundo protege. De 10/10 a 11/10/2023. - GED	0,00	295,00
26/10/2023	2199171	3.2.01.05.001.0001		CPA-127168	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cfe Docto Nr. 051/2023-DITEC - Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em NOVA AURORA e ANHANGUERA. De 30/10 a 31/10/2023. - GED 0020.23000.310076-74	345,00	0,00
26/10/2023	2199173		2.1.01.05.004.0063	CPA-127168	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 051/2023-DITEC - p/JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em NOVA AURORA e ANHANGUERA. De 30/10 a 31/10/2023. - GED 0020.23000.310076-74	0,00	345,00
26/10/2023	2199315	3.2.01.05.001.0001		CPA-127185	Vlr. Ref. NF. 050/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em PADRE BERNARDO, BOM JESUS e ITAGUARU. De 25/10 a 27/10/2023. - GED 0020.23000.310076-71	575,00	0,00
26/10/2023	2199317		2.1.01.05.004.0064	CPA-127185	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 050/2023-DITEC - Entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em PADRE BERNARDO, BOM JESUS e ITAGUARU. De 25/10 a 27/10/2023. - GED 0020.23000.310076-	0,00	575,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2023	2199689	1.2.01.08.001.0001		CPA-127228	71 Vlr. Ref. NF. 631 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031007759 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO - GED	511.105,24	0,00
26/10/2023	2199693		5.1.01.01.001.0003	CPA-127228	Valor referente Imposto Retido s/NF. 631 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031007759 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO - GED	0,00	19.677,55
26/10/2023	2199691		2.1.01.05.001.0932	CPA-127228	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 631 PA SEI 202300031007759 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO - GED	0,00	491.427,69
26/10/2023	2200197	2.1.01.05.004.0002		TES-127293	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - REUNIÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". De 02/10 a 03/10/2023. RIO VERDE.- REUNIÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". De 02/10 a 03/	295,00	0,00
26/10/2023	2200203		1.1.01.02.001.0012	TES-127293	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-REUNIÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". De 02/10 a 03/10/2023. RIO VERDE.	0,00	295,00
26/10/2023	2199878	2.1.01.04.001.0004		TES-127244	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4459 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 4459 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-4459-ISS 5%1-1775-4,54 GED 2023.00031.001916-	59,93	0,00
26/10/2023	2199884		1.1.01.02.004.0004	TES-127244	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 4459 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	59,93
26/10/2023	2199894	2.1.01.05.001.0220		TES-127247	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230267026, Boleto N° 28320690123262292, referente ao projeto de patamarização da cidade de Caiapônia. Conforme despacho n° 304/2023 - GETOPO. SEI 202300031007625.- ART N° 1020230267026, Bol	30,74	0,00
26/10/2023	2199900		1.1.01.02.004.0004	TES-127247	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230267026, Boleto N° 28320690123262292, referente ao projeto de patamarização da cidade de Caiapônia. Conforme despacho n° 304/2023 - GETOPO. SEI 202300031007625.	0,00	30,74
26/10/2023	2200178		1.1.01.02.001.0012	TES-127289	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2023	2200172	2.1.01.05.004.0064		TES-127289	PIRES-Atender um chamado de garantia contratual em São João da Paraúna e vistoria antes da entrega de UH de Palmeiras de Goias Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Atender um chamado de garantia contratual em São João da Paraúna e vistoria antes da entrega de UH de Palmeiras de Goias- Atender um chamado de garantia contratual em São João da Paraúna e vistoria antes da entrega de UH de Pal	115,00	0,00
26/10/2023	2199906	2.1.01.05.001.0220		TES-127249	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230267219, Boleto N° 28320690123262701, referente a elaboração do termo de referência/projeto básico para instrução do processo licitatório. Conforme despacho n° 3322/2023 - DITEC. SEI 2023	30,74	0,00
26/10/2023	2199912		1.1.01.02.004.0004	TES-127249	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230267219, Boleto N° 28320690123262701, referente a elaboração do termo de referência/projeto básico para instrução do processo licitatório. Conforme despacho n° 33	0,00	30,74
26/10/2023	2200026	1.1.01.02.001.0012		TES-127265	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.665,00	0,00
26/10/2023	2200028		1.1.01.02.004.0004	TES-127265	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.665,00
26/10/2023	2199886	2.1.01.04.001.0004		TES-127246	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA- ISS 5% - 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA para 2447813-58411-ISS 5%1-1775-5 GED 2022.00031.000300-	131,25	0,00
26/10/2023	2199892		1.1.01.02.004.0004	TES-127246	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	131,25
26/10/2023	2199946	2.1.01.05.001.0257		TES-127254	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2023- TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2023 para 1751120534-0 GED 0020.21000.310015-13	109,69	0,00
26/10/2023	2199952		1.1.01.02.004.0004	TES-127254	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2023	0,00	109,69
26/10/2023	2199960		1.1.01.02.004.0004	TES-127255	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2023	0,00	7.785,22
26/10/2023	2199954	2.1.01.05.001.0373		TES-127255	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2023- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2023 para 25281 GED 0020.21000.310003-80	7.785,22	0,00
26/10/2023	2200010	2.1.01.05.001.0966		TES-127262	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - SEI 202300031001567 Trata-se do custo de serviço da 6ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar"- SEI 202300031001567 Trata-se do custo de serviço da 6ª transferência de recu	210.000,00	0,00
26/10/2023	2200016		1.1.01.02.004.0004	TES-127262	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE	0,00	210.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2023	2200043	1.1.01.02.001.0001		TES-127270	GOIAS S/A-SEI 202300031001567 Trata-se do custo de serviço da 6ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar"	13,50	0,00
26/10/2023	2200045		1.1.01.02.004.0004	TES-127270	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	13,50
26/10/2023	2199711	3.2.01.05.001.0001		CPA-127234	Vlr. Ref. NF. 485/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 16/10/2023. CRISTIANÓPOLIS. - GED 0020.23000.310074-78	65,00	0,00
26/10/2023	2199713		2.1.01.05.004.0019	CPA-127234	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 485/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 16/10/2023. CRISTIANÓPOLIS. - GED 0020.23000.310074-78	0,00	65,00
26/10/2023	2199970	2.1.01.05.001.0911		TES-127257	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2023- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2023 para 92637 GED 0020.21000.310008-40	9.044,79	0,00
26/10/2023	2199976		1.1.01.02.004.0004	TES-127257	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2023	0,00	9.044,79
26/10/2023	2200022	1.1.01.02.001.0012		TES-127264	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2,51	0,00
26/10/2023	2200024		1.1.01.02.004.0004	TES-127264	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2,51
26/10/2023	2199920		1.1.01.02.004.0004	TES-127250	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI: 202100031000463	0,00	349,50
26/10/2023	2199914	2.1.01.05.001.0008		TES-127250	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI: 202100031000463- PROC SEI: 202100031000463 para 366885 GED	349,50	0,00
26/10/2023	2200083	2.1.01.05.004.0051		TES-127277	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL.. FORMOSA. De 04 a 05/10/2023.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL.. FORMOSA. De 04 a 05/10/2023. para 081/2023-GECAT GED	345,00	0,00
26/10/2023	2200089		1.1.01.02.001.0012	TES-127277	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL.. FORMOSA. De 04 a 05/10/2023.	0,00	345,00
26/10/2023	2200911	1.1.01.02.004.0004		TES-127336	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1205 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - folha - INSS - SEI 20210003100085	34.657,09	0,00
26/10/2023	2200912		3.1.01.02.002.0003	TES-127336	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1205 - Fonte de Recurso:	0,00	34.657,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/10/2023	2199103	5.1.01.01.001.0003		CPA-127150	15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - folha - INSS - SEI 20210003100085 Vlr. Ref. NF. 2448825-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 20 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	40.963,22	0,00
26/10/2023	2199105		2.1.01.03.001.0003	CPA-127150	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 20 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	40.963,22
26/10/2023	2199175	3.2.01.05.001.0001		CPA-127170	Vlr. Ref. NF. 050/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em PADRE BERNARDO, BOM JESUS e ITAGUARU. De 25/10 a 27/10/2023. - GED 0020.23000.310076-71	575,00	0,00
26/10/2023	2199177		2.1.01.05.004.0063	CPA-127170	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 050/2023-DITEC - Entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em PADRE BERNARDO, BOM JESUS e ITAGUARU. De 25/10 a 27/10/2023. - GED 0020.23000.310076-71	0,00	575,00
26/10/2023	2200161		1.1.01.02.001.0012	TES-127286	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Evento do Programa Aluguel Social em Formosa nos dias 04 e 05 de outubro de 2023.	0,00	345,00
26/10/2023	2200155	2.1.01.05.004.0121		TES-127286	Vlr. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Evento do Programa Aluguel Social em Formosa nos dias 04 e 05 de outubro de 2023.- Evento do Programa Aluguel Social em Formosa nos dias 04 e 05 de outubro de 2023. para 007/2023-GEPAS GED 0020.23000.310071-99	345,00	0,00
26/10/2023	2201113	3.3.02.01.001.0001		TES-127389	Valor referente DEB TARIFA	12,55	0,00
26/10/2023	2201112		1.1.01.02.001.0012	TES-127389	Valor referente DEB TARIFA	0,00	12,55
26/10/2023	2202461	1.1.02.03.001.0028		TES-127717	Valor referente Credito de na data 26/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	11.283,71	0,00
26/10/2023	2202462		3.1.01.02.001.0007	TES-127717	Vlr. Ref. Credito de na data 26/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	11.283,71
26/10/2023	2199719	3.2.01.05.001.0001		CPA-127236	Vlr. Ref. NF. 483/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização ao município de FIRMINÓPOLIS, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege e entrega de 40 unidades habitacionais aos beneficiários	115,00	0,00
26/10/2023	2199721		2.1.01.05.004.0001	CPA-127236	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 483/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização ao município de FIRMINÓPOLIS, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege e entrega de 40 unidades habitacionais aos beneficiários	0,00	115,00
						20.808.406,64	20.808.406,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2023	2200956	3.2.01.05.001.0001		CPA-127349	Vlr. Ref. NF. 074/2023-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. -	65,00	0,00
27/10/2023	2200958		2.1.01.05.004.0088	CPA-127349	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 074/2023-GECOM - Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.	0,00	65,00
27/10/2023	2201433	1.1.01.02.001.0012		TES-127442	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.745,70	0,00
27/10/2023	2201435		1.1.01.02.004.0004	TES-127442	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.745,70
27/10/2023	2201465	1.1.01.02.001.0012		TES-127450	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	544,49	0,00
27/10/2023	2201467		1.1.01.02.004.0004	TES-127450	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	544,49
27/10/2023	2201493	1.1.01.02.001.0012		TES-127457	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.491,47	0,00
27/10/2023	2201495		1.1.01.02.004.0004	TES-127457	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.491,47
27/10/2023	2201501	1.1.01.02.001.0012		TES-127459	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.061,63	0,00
27/10/2023	2201503		1.1.01.02.004.0004	TES-127459	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.061,63
27/10/2023	2201539	1.1.01.02.001.0012		TES-127467	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	819,66	0,00
27/10/2023	2201541		1.1.01.02.004.0004	TES-127467	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	819,66
27/10/2023	2201577		1.1.01.02.001.0012	TES-127477	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO-Férias - 2022/2023 - de 06/11 a 10/11/2023	0,00	7.891,18
27/10/2023	2201575	2.1.01.01.001.0003		TES-127477	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4497-311023 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Férias - 2022/2023 - de 06/11 a 10/11/2023	7.891,18	0,00
27/10/2023	2210657		1.1.11.01.001.0001	180923	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	86,69
27/10/2023	2210655	3.3.01.02.001.0006		180923	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	86,69	0,00
27/10/2023	2210227	3.3.01.02.001.0001		180944	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
27/10/2023	2210229		1.1.11.01.001.0001	180944	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
27/10/2023	2200829	3.2.01.05.001.0001		CPA-127316	Vlr. Ref. NF. 076/2023-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Realização, transmissão e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. De 01/08 a 02/08/2023. SÃO LUIZ DO NO	295,00	0,00
27/10/2023	2200831		2.1.01.05.004.0049	CPA-127316	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 076/2023-ASSIMP - Realização, transmissão e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. De 01/08 a 02/08/2023. SÃO LUIZ DO	0,00	295,00
27/10/2023	2201032	3.2.01.05.001.0001		CPA-127367	Vlr. Ref. NF. 045/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2023	2201034		2.1.01.05.004.0064	CPA-127367	OLIVEIRA PIRES - para Entrega de unidades habitacionais ais beneficiários. DAMOLÂNDIA. Em 11/10/2023 - GED 0020.23000.310072-28 Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 045/2023-DITEC - Entrega de unidades habitacionais ais beneficiários. DAMOLÂNDIA. Em 11/10/2023 - GED 0020.23000.310072-28	0,00	115,00
27/10/2023	2201062	5.1.01.01.001.0003		CPA-127379	Vlr. Ref. NF. 2448614-4303-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4303 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	5.763,83	0,00
27/10/2023	2201064		2.1.01.03.001.0003	CPA-127379	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4303-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4303 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	5.763,83
27/10/2023	2201132	2.1.01.05.004.0053		TES-127392	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - ANÁPOLIS - vistoria de etapa, VALPARAÍSO - 2 RVTs. Em 06/10/2023.- ANÁPOLIS - vistoria de etapa, VALPARAÍSO - 2 RVTs. Em 06/10/2023. para 073/2023-GESUB GED 0020.23000.310071-45	65,00	0,00
27/10/2023	2201138		1.1.01.02.001.0012	TES-127392	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-ANÁPOLIS - vistoria de etapa, VALPARAÍSO - 2 RVTs. Em 06/10/2023.	0,00	65,00
27/10/2023	2201726		3.1.01.02.005.0002	TES-127511	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1222 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A - SEI 202300031007375.	0,00	200.000,00
27/10/2023	2201725	1.1.01.02.004.0004		TES-127511	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1222 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A - SEI 202300031007375.	200.000,00	0,00
27/10/2023	2201401	1.1.01.02.001.0012		TES-127434	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	36.067,10	0,00
27/10/2023	2201403		1.1.01.02.004.0004	TES-127434	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	36.067,10
27/10/2023	2201441	1.1.01.02.001.0012		TES-127444	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.340,00	0,00
27/10/2023	2201443		1.1.01.02.004.0004	TES-127444	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.340,00
27/10/2023	2201505	1.1.01.02.001.0012		TES-127460	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.236,62	0,00
27/10/2023	2201507		1.1.01.02.004.0004	TES-127460	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.236,62
27/10/2023	2201547	1.1.01.02.001.0012		TES-127461	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.359,04	0,00
27/10/2023	2201549		1.1.01.02.004.0004	TES-127461	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.359,04
27/10/2023	2201543	1.1.01.02.001.0012		TES-127469	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	629,28	0,00
27/10/2023	2201545		1.1.01.02.004.0004	TES-127469	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	629,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2023	2201579	2.1.01.01.001.0003		TES-127478	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4486-311023 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Férias - 2021/2022 - de 20/11 a 30/11/2023	5.302,28	0,00
27/10/2023	2201581		1.1.01.02.001.0012	TES-127478	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES-Férias - 2021/2022 - de 20/11 a 30/11/2023	0,00	5.302,28
27/10/2023	2201816	3.3.02.01.001.0006		CTB-2479	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	1.258,20	0,00
27/10/2023	2201817		2.1.01.06.001.0011	CTB-2479	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	1.258,20
27/10/2023	2201204	2.1.01.05.004.0030		TES-127401	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega dos cartões aluguel Social. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023.- Entrega dos cartões aluguel Social. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023. para 084/2023-GECAT GED 0020.23000.310071-86	345,00	0,00
27/10/2023	2201210		1.1.01.02.001.0012	TES-127401	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Entrega dos cartões aluguel Social. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023.	0,00	345,00
27/10/2023	2201417	1.1.01.02.001.0012		TES-127438	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.766,66	0,00
27/10/2023	2201419		1.1.01.02.004.0004	TES-127438	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.766,66
27/10/2023	2201560	3.3.02.01.001.0001		TES-127473	Valor referente DEB COB AT	22,50	0,00
27/10/2023	2201559		1.1.01.02.001.0001	TES-127473	Valor referente DEB COB AT	0,00	22,50
27/10/2023	2201591	2.1.01.01.001.0003		TES-127480	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4495-311023 - JANETH SANTOS NERES SALES - Férias - 2021/2022 - de 20/11 a 24/11/2024	4.350,36	0,00
27/10/2023	2201593		1.1.01.02.001.0012	TES-127480	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANETH SANTOS NERES SALES-Férias - 2021/2022 - de 20/11 a 24/11/2024	0,00	4.350,36
27/10/2023	2201623	2.1.01.01.001.0004		TES-127488	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-4464-311023 - 13º Salários a Pagar - Agehab	109.147,46	0,00
27/10/2023	2201627		1.1.01.02.001.0012	TES-127488	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 10/2023 - empregados e cedidos	0,00	109.147,46
27/10/2023	2201629	2.1.01.01.001.0004		TES-127489	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-4465-311023 - 13º Salários a Pagar - Agehab	3.676,40	0,00
27/10/2023	2201633		1.1.01.02.001.0012	TES-127489	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 10/2023 - requisitados	0,00	3.676,40
27/10/2023	2200791	3.2.01.05.001.0001		CPA-127302	Vlr. Ref. NF. 085/2023-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS - EMENDA PARLAMENTAR. DAMOLANDIA-GO. Em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310075-29	65,00	0,00
27/10/2023	2200793		2.1.01.05.004.0025	CPA-127302	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 085/2023-GECAT - ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS - EMENDA PARLAMENTAR. DAMOLANDIA-GO. Em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310075-29	0,00	65,00
27/10/2023	2200940	3.3.04.01.002.0003		CPA-127345	Vlr. Ref. NF. 1020230268730 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°	96,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2023	2200942		2.1.01.05.001.0220	CPA-127345	1020230268730, Boletão N° 28320690123267632, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 646/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031007964. - GED Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230268730 - ART N° 1020230268730, Boletão N° 28320690123267632, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 646/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031007964. - GED	0,00	96,62
27/10/2023	2201108	3.2.01.05.001.0001		CPA-127388	Vlr. Ref. NF. 489/2023-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTINAÓPOLIS - entrega das unidades habitacionais. Em 16/10/2023. - GED 0020.23000.310076-73	65,00	0,00
27/10/2023	2201110		2.1.01.05.004.0099	CPA-127388	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 489/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTINAÓPOLIS - entrega das unidades habitacionais. Em 16/10/2023. - GED 0020.23000.310076-73	0,00	65,00
27/10/2023	2210173		1.1.11.01.001.0001	180942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01
27/10/2023	2210171	3.3.01.02.001.0001		180942	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00
27/10/2023	2210241		1.1.11.01.001.0001	180945	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11
27/10/2023	2210239	3.3.01.02.001.0001		180945	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00
27/10/2023	2200984	3.2.01.05.001.0001		CPA-127356	Vlr. Ref. NF. 075/2023-ASSIMP - pago ao RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - para Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em CRISTIANÓPOLIS. Em 16/10/203. - GED 0020.23000.310076-56	65,00	0,00
27/10/2023	2200986		2.1.01.05.004.0076	CPA-127356	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cf. NF. 075/2023-ASSIMP - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em CRISTIANÓPOLIS. Em 16/10/203. - GED 0020.23000.310076-56	0,00	65,00
27/10/2023	2201084	3.2.01.05.001.0001		CPA-127382	Vlr. Ref. NF. 042/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. MONTIVIDIU, ITAJÁ, LAGOA SANTA, CASTELÂNDIA. De 0	295,00	0,00
27/10/2023	2201086		2.1.01.05.004.0016	CPA-127382	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 042/2023-GEPRO - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2023	2210151	3.3.01.02.001.0001		180941	DESTINOS. MONTIVIDIU, ITAJÁ, LAGOA SANTA, CASTELÂNDIA. De Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
27/10/2023	2210153		1.1.11.01.001.0001	180941	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
27/10/2023	2201334		1.1.01.02.004.0004	TES-127421	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2023	0,00	1.400,37
27/10/2023	2201328	2.1.01.03.001.0008		TES-127421	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2023 para FP-19-4467-311023 GED 2023.00031.007708-	1.400,37	0,00
27/10/2023	2201336	2.1.01.06.001.0011		TES-127422	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 56ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858- Referente 56ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 para 56/60 GED	34.657,09	0,00
27/10/2023	2201342		1.1.01.02.004.0004	TES-127422	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 56ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858	0,00	34.657,09
27/10/2023	2201389	1.1.01.02.001.0012		TES-127431	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	500,00	0,00
27/10/2023	2201391		1.1.01.02.004.0004	TES-127431	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	500,00
27/10/2023	2201641	2.1.01.01.001.0001		TES-127492	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-4481-311023 - Salários a Pagar - Agehab	112.459,77	0,00
27/10/2023	2201645		1.1.01.02.001.0012	TES-127492	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 10/2023	0,00	112.459,77
27/10/2023	2201140	2.1.01.05.004.0038		TES-127393	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Realização, cobertura fotográfica do evento, além da produção de imagem para divulgação nas redes sociais no dia 06 de outubro de 2023.- Realização, cobertura fotográfica do evento, além da produção de imagem para divulga	115,00	0,00
27/10/2023	2201146		1.1.01.02.001.0012	TES-127393	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Realização, cobertura fotográfica do evento, além da produção de imagem para divulgação nas redes sociais no dia 06 de outubro de 2023.	0,00	115,00
27/10/2023	2201274		1.1.01.02.001.0012	TES-127409	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização do evento de sorteio de casas a custo zero em ARUANÃ. De 05/10 a 07/10/2023.	0,00	525,00
27/10/2023	2201268	2.1.01.05.004.0087		TES-127409	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização do evento de sorteio de casas a custo zero em ARUANÃ. De 05/10 a 07/10/2023.- Realização do evento de sorteio de casas a custo zero em ARUANÃ. De 05/10 a 07/10/2023. para	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2023	2210511	3.3.01.02.001.0005		180824	066/2023-GECOM GED 0020.23000.310072-74 Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	13,46	0,00
27/10/2023	2210513		1.1.11.01.001.0001	180824	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	13,46
27/10/2023	2200944	3.3.04.01.002.0003		CPA-127347	Vlr. Ref. NF. 1020230268734 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230268734, Boleto N° 28320690123267633, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 646/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031007964. - GED	96,62	0,00
27/10/2023	2200946		2.1.01.05.001.0220	CPA-127347	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230268734 - ART N° 1020230268734, Boleto N° 28320690123267633, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 646/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031007964. - GED	0,00	96,62
27/10/2023	2200972	3.2.01.05.001.0001		CPA-127353	Vlr. Ref. NF. 030/2023-ASSIMP - pago ao IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - para Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023. - GED 0020.23000.310075-74	115,00	0,00
27/10/2023	2200974		2.1.01.05.004.0083	CPA-127353	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA BENEDITA SILVA PINTO Cf. NF. 030/2023-ASSIMP - Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023. - GED 0020.23000.310075-74	0,00	115,00
27/10/2023	2201006	3.2.01.05.001.0001		CPA-127362	Vlr. Ref. NF. 492/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referenta à construção das UHs através do Programa Goiás Social. Em 18/10/2023. CORREGO DO OURO. - GED 0020.23000.310076-77	115,00	0,00
27/10/2023	2201008		2.1.01.05.004.0019	CPA-127362	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 492/2023-GEROFIS - Visita técnica referenta à construção das UHs através do Programa Goiás Social. Em 18/10/2023. CORREGO DO OURO. - GED 0020.23000.310076-77	0,00	115,00
27/10/2023	2201038	3.2.01.05.001.0001		CPA-127369	Vlr. Ref. NF. 474/2023-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANÓPOLIS e ORIZONA. Em 10/10/2023. - GED 0020.23000.310073-69	65,00	0,00
27/10/2023	2201040		2.1.01.05.004.0099	CPA-127369	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 474/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANÓPOLIS e ORIZONA. Em 10/10/2023. - GED 0020.23000.310073-69	0,00	65,00
27/10/2023	2201377	2.1.01.01.001.0009		TES-127429	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	34.680,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2023	2201383		1.1.01.02.004.0004	TES-127429	Mozart Francisco Damasceno, no período de Setembro de 2023. - SEI 202200031003434- Nota d 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 Setembro de 2023. - SE	0,00	34.680,19
27/10/2023	2201445	1.1.01.02.001.0012		TES-127445	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.526,48	0,00
27/10/2023	2201447		1.1.01.02.004.0004	TES-127445	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.526,48
27/10/2023	2201523	1.1.01.02.001.0012		TES-127463	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.577,57	0,00
27/10/2023	2201525		1.1.01.02.004.0004	TES-127463	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.577,57
27/10/2023	2201667	2.1.01.01.001.0004		TES-127497	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-66-4500-311023 - 13º Salários a Pagar - Agehab	4.510,97	0,00
27/10/2023	2201671		1.1.01.02.001.0012	TES-127497	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º Salário Complementar CCT2 022/2023 Bancários - 10/2023	0,00	4.510,97
27/10/2023	2201228	2.1.01.05.004.0011		TES-127404	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023. pa	345,00	0,00
27/10/2023	2201234		1.1.01.02.001.0012	TES-127404	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023.	0,00	345,00
27/10/2023	2201457	1.1.01.02.001.0012		TES-127448	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	23.309,38	0,00
27/10/2023	2201459		1.1.01.02.004.0004	TES-127448	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	23.309,38
27/10/2023	2201527	1.1.01.02.001.0012		TES-127464	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	957,03	0,00
27/10/2023	2201529		1.1.01.02.004.0004	TES-127464	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	957,03
27/10/2023	2201564	3.3.02.01.001.0001		TES-127474	Valor referente DEB COB AT	4,50	0,00
27/10/2023	2201563		1.1.01.02.001.0001	TES-127474	Valor referente DEB COB AT	0,00	4,50
27/10/2023	2201639		1.1.01.02.001.0012	TES-127491	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 10/2023	0,00	92.281,94
27/10/2023	2201635	2.1.01.01.001.0001		TES-127491	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-4482-311023 - Salários a Pagar - Agehab	92.281,94	0,00
27/10/2023	2200813	3.2.01.05.001.0001		CPA-127312	Vlr. Ref. NF. 464/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao município de PIRACANJUBA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-08	65,00	0,00
27/10/2023	2200815		2.1.01.05.004.0008	CPA-127312	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 464/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de PIRACANJUBA para acompanhamento das obras -	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2023	2200980	3.2.01.05.001.0001		CPA-127355	Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-08 Vlr. Ref. NF. 075/2023-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em CRISTIANÓPOLIS. Em 16/10/203. - GED 0020.23000.310076-56	65,00	0,00
27/10/2023	2200982		2.1.01.05.004.0088	CPA-127355	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 075/2023-ASSIMP - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em CRISTIANÓPOLIS. Em 16/10/203. - GED 0020.23000.310076-56	0,00	65,00
27/10/2023	2201046	3.2.01.05.001.0001		CPA-127373	Vlr. Ref. NF. 048/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. CRISTIANÓPOLIS. Wm 16/10/2023. - GED 0020.23000.310076-55	65,00	0,00
27/10/2023	2201048		2.1.01.05.004.0063	CPA-127373	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 048/2023-DITEC - Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. CRISTIANÓPOLIS. Wm 16/10/2023. - GED 0020.23000.310076-55	0,00	65,00
27/10/2023	2210117		1.1.11.01.001.0001	180812	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40
27/10/2023	2210115	3.3.01.02.001.0001		180812	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00
27/10/2023	2210213		1.1.11.01.001.0001	180815	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29
27/10/2023	2210211	3.3.01.02.001.0001		180815	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,29	0,00
27/10/2023	2201124	2.1.01.05.004.0063		TES-127391	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários de Firminipopolis no dia 11 de outubro de 2023.- Entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários de Firminipopolis no dia 11 de outubro de 2023. para 047/2023-DITEC	115,00	0,00
27/10/2023	2201130		1.1.01.02.001.0012	TES-127391	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários de Firminipopolis no dia 11 de outubro de 2023.	0,00	115,00
27/10/2023	2201196	2.1.01.05.004.0073		TES-127400	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. FORMOSA. Em 05/10/2023.- Realização do evento de entrega de cartões Alug	65,00	0,00
27/10/2023	2201202		1.1.01.02.001.0012	TES-127400	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. FORMOSA. Em 05/10/2023.	0,00	65,00
27/10/2023	2201437	1.1.01.02.001.0012		TES-127443	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	44.952,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2023	2201439		1.1.01.02.004.0004	TES-127443	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	44.952,85
27/10/2023	2201473	1.1.01.02.001.0012		TES-127452	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	439,80	0,00
27/10/2023	2201475		1.1.01.02.004.0004	TES-127452	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	439,80
27/10/2023	2201583	2.1.01.01.001.0003		TES-127479	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4496-311023 - DOUGLAS VIEIRA CORREIA - Férias - 2022/2023 - de 20/11 a 24/11/2024	1.148,25	0,00
27/10/2023	2201585		1.1.01.02.001.0012	TES-127479	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DOUGLAS VIEIRA-Férias - 2022/2023 - de 20/11 a 24/11/2024	0,00	1.148,25
27/10/2023	2201615	2.1.01.01.001.0003		TES-127486	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4487-311023 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias - 2022/2023 - de 16/11 a 25/11/2023	2.951,35	0,00
27/10/2023	2201617		1.1.01.02.001.0012	TES-127486	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-Férias - 2022/2023 - de 16/11 a 25/11/2023	0,00	2.951,35
27/10/2023	2200799	3.2.01.05.001.0001		CPA-127304	Vlr. Ref. NF. 050/2023-GSC - pago ao PERLA MARIA BORGES - para PARTICIPAÇÃO EVENTO PROGRAMA CASAS CUSTO ZERO - DAMOLÂNDIA GO. Em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310074-28	65,00	0,00
27/10/2023	2200801		2.1.01.05.004.0072	CPA-127304	Valor referente Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 050/2023-GSC - PARTICIPAÇÃO EVENTO PROGRAMA CASAS CUSTO ZERO - DAMOLÂNDIA GO. Em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310074-28	0,00	65,00
27/10/2023	2200964	3.2.01.05.001.0001		CPA-127351	Vlr. Ref. NF. 030/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023. - GED 0020.23000.310075-74	115,00	0,00
27/10/2023	2200966		2.1.01.05.004.0068	CPA-127351	Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 030/2023-ASSIMP - Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023. - GED 0020.23000.310075-74	0,00	115,00
27/10/2023	2200996	3.2.01.05.001.0001		CPA-127359	Vlr. Ref. NF. 048/2023-COOAS - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Representando a Agehab na audiência de conflito fundiário no fórum de CATALÃO. Em 06/10/2023. - GED 0020.23000.310072-64	65,00	0,00
27/10/2023	2200998		2.1.01.05.004.0081	CPA-127359	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 048/2023-COOAS - Representando a Agehab na audiência de conflito fundiário no fórum de CATALÃO. Em 06/10/2023. - GED 0020.23000.310072-64	0,00	65,00
27/10/2023	2200745	3.2.01.05.001.0001		CPA-127294	Vlr. Ref. NF. 466/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social nos municípios: PANAMÁ, ITUMBIARA, ALOANDIA, MARZAGÃO e RIO QUENTE. De 03/10 a 04/10/2023. - GED 0020.23	295,00	0,00
27/10/2023	2200747		2.1.01.05.004.0005	CPA-127294	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 466/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social nos municípios: PANAMÁ, ITUMBIARA, ALOANDIA, MARZAGÃO e	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2023	2200805	3.2.01.05.001.0001		CPA-127305	RIO QUENTE. De 03/10 a 04/10/2023. - GED 0020. Vlr. Ref. NF. 050/2023-GSC - pago ao POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - para PARTICIPAÇÃO EVENTO PROGRAMA CASAS CUSTO ZERO - DAMOLÂNDIA GO. Em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310074-28	65,00	0,00
27/10/2023	2200807		2.1.01.05.004.0130	CPA-127305	Valor referente Vlr Pagar p/ POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS Cf. NF. 050/2023-GSC - PARTICIPAÇÃO EVENTO PROGRAMA CASAS CUSTO ZERO - DAMOLÂNDIA GO. Em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310074-28	0,00	65,00
27/10/2023	2200960	3.2.01.05.001.0001		CPA-127350	Vlr. Ref. NF. 074/2023-GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. -	65,00	0,00
27/10/2023	2200962		2.1.01.05.004.0049	CPA-127350	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 074/2023-GECOM - Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. -	0,00	65,00
27/10/2023	2201024	3.2.01.05.001.0001		CPA-127365	Vlr. Ref. NF. 491/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social. Em 17/10/2023. SÃO JOÃO D'ALIANÇA. - GED 0020.23000.310076-57	115,00	0,00
27/10/2023	2201026		2.1.01.05.004.0019	CPA-127365	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 491/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social. Em 17/10/2023. SÃO JOÃO D'ALIANÇA. - GED 0020.23000.310076-57	0,00	115,00
27/10/2023	2201052		2.1.01.05.004.0063	CPA-127376	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 049/2023-DITEC - Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. CÔRREGO DO OURO. Em 18/10/2023. - GED 0020.23000.310076-60	0,00	115,00
27/10/2023	2201050	3.2.01.05.001.0001		CPA-127376	Vlr. Ref. NF. 049/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. CÔRREGO DO OURO. Em 18/10/2023. - GED 0020.23000.310076-60	115,00	0,00
27/10/2023	2201571	2.1.01.01.001.0003		TES-127476	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-4498-311023 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - férias 2021/2022 - De 27/11 a 11/12/2023	500,00	0,00
27/10/2023	2201573		1.1.01.02.001.0012	TES-127476	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários - férias 2021/2022 - De 27/11 a 11/12/2023	0,00	500,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2023	2201607	2.1.01.01.001.0003		TES-127484	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4488-311023 - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Férias - 2021/2022 - de 06/11 a 23/11/2023	10.706,43	0,00
27/10/2023	2201609		1.1.01.02.001.0012	TES-127484	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-Férias - 2021/2022 - de 06/11 a 23/11/2023	0,00	10.706,43
27/10/2023	2201717	1.1.01.02.004.0004		TES-127509	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 202.4094.1212- Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ISS da NF 2843.	199,14	0,00
27/10/2023	2201718		3.1.01.02.002.0003	TES-127509	Vlr. Ref. Solicitação: 202.4094.1212- Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ISS da NF 2843.	0,00	199,14
27/10/2023	2201789	1.1.01.02.004.0004		TES-127510	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1217 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - SEI 202300031005397.	4.429,69	0,00
27/10/2023	2201790		3.1.01.02.005.0004	TES-127510	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1217 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - SEI 202300031005397.	0,00	4.429,69
27/10/2023	2201178		1.1.01.02.001.0012	TES-127397	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Organização do evento, assessoria para presidente, entrevistas para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega de aluguel social e assinatura de ordem de serviço. VALPARAÍSO E NOVO GAMA. Em	0,00	115,00
27/10/2023	2201172	2.1.01.05.004.0073		TES-127397	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Organização do evento, assessoria para presidente, entrevistas para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega de aluguel social e assinatura de ordem de serviço. VALPARAÍSO E NOVO GAMA. Em 03/10/2023.- Organização	115,00	0,00
27/10/2023	2201242		1.1.01.02.001.0012	TES-127405	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023.	0,00	345,00
27/10/2023	2201236	2.1.01.05.004.0054		TES-127405	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/	345,00	0,00
27/10/2023	2201170		1.1.01.02.001.0012	TES-127396	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2023	2201164	2.1.01.05.004.0038		TES-127396	QUEIROZ FILHO-Organização do evento, assessoria para presidente, entrevistas para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega de aluguel social e assinatura de ordem de serviço. VALPARAÍSO E NOVO Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Organização do evento, assessoria para presidente, entrevistas para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega de aluguel social e assinatura de ordem de serviço. VALPARAÍSO E NOVO GAMA. Em 03/10/2023.- Or	115,00	0,00
27/10/2023	2201226		1.1.01.02.001.0012	TES-127403	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENA ALVES DE GOIS- Entrega dos cartões aluguel Social. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023.	0,00	345,00
27/10/2023	2201220	2.1.01.05.004.0125		TES-127403	Vlr. Ref. HELENA ALVES DE GOIS - Entrega dos cartões aluguel Social. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023.- Entrega dos cartões aluguel Social. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023. para 084/2023-GECAT GED 0020.23000.310071-86	345,00	0,00
27/10/2023	2201298		1.1.01.02.001.0012	TES-127412	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de evento de soreio de casas a custo zero em VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023.	0,00	345,00
27/10/2023	2201292	2.1.01.05.004.0078		TES-127412	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento de soreio de casas a custo zero em VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023.- Realização de evento de soreio de casas a custo zero em VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023. para 067/2023-GECOM GED	345,00	0,00
27/10/2023	2200783	3.2.01.05.001.0001		CPA-127300	Vlr. Ref. NF. 470/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de CATURAI, TAQUARAL, HEITORAI, PETROLINA DE GOIAS, SENADOR CANEDO, ITAGUARI, SANTA ROSA, PALMINÓ	575,00	0,00
27/10/2023	2200785		2.1.01.05.004.0040	CPA-127300	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 470/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de CATURAI, TAQUARAL, HEITORAI, PETROLINA DE GOIAS, SENADOR CANEDO, ITAGUARI, SANTA ROSA, PALMI	0,00	575,00
27/10/2023	2200817	3.2.01.05.001.0001		CPA-127313	Vlr. Ref. NF. 464/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica ao município de PIRACANJUBA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-08	65,00	0,00
27/10/2023	2200819		2.1.01.05.004.0126	CPA-127313	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 464/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de PIRACANJUBA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-08	0,00	65,00
27/10/2023	2200948	3.3.04.01.002.0003		CPA-127348	Vlr. Ref. NF. 1020230269846 - pago ao CONSELHO REGIONAL	96,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2023	2200950		2.1.01.05.001.0220	CPA-127348	DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230269846, Boletão N° 28320690123268935, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 353/2023 - GETOPO. SEI 202300031007964. - GED	0,00	96,62
27/10/2023	2201042	3.2.01.05.001.0001		CPA-127368	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230269846 - ART N° 1020230269846, Boletão N° 28320690123268935, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 353/2023 - GETOPO. SEI 202300031007964. - GED	65,00	0,00
27/10/2023	2201044		2.1.01.05.004.0132	CPA-127368	Vlr. Ref. NF. 474/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANÓPOLIS e ORIZONA. Em 10/10/2023. - GED 0020.23000.310073-69	0,00	65,00
27/10/2023	2201569		1.1.01.02.001.0012	TES-127475	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 474/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANÓPOLIS e ORIZONA. Em 10/10/2023. - GED 0020.23000.310073-69	0,00	2.327,03
27/10/2023	2201567	2.1.01.01.001.0003		TES-127475	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADRIANA SAO JOSE DE MORAES-Férias - 2022/2023 - de 20/11 a 25/11/2023	2.327,03	0,00
27/10/2023	2201597		1.1.01.02.001.0012	TES-127481	ADRIANA SAO JOSE DE MORAES - Férias - 2022/2023 - de 20/11 a 25/11/2023	0,00	4.574,18
27/10/2023	2201595	2.1.01.01.001.0003		TES-127481	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-Férias - 2022/2023 - de 06/11 a 19/11/2023	4.574,18	0,00
27/10/2023	2201599	2.1.01.01.001.0003		TES-127482	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4490-311023 - MARCEL SOARES - Férias - 2022/2023 - de 06/11 a 19/11/2023	6.605,72	0,00
27/10/2023	2201601		1.1.01.02.001.0012	TES-127482	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4492-311023 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias - 2022/2023 - de 06/11 a 10/11/2023	0,00	6.605,72
27/10/2023	2201148	2.1.01.05.004.0049		TES-127394	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI-Férias - 2022/2023 - de 06/11 a 10/11/2023	115,00	0,00
27/10/2023	2201154		1.1.01.02.001.0012	TES-127394	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Realização, cobertura fotográfica do evento, além da produção de imagem para divulgação nas redes sociais no dia 06 de outubro de 2023- Realização, cobertura fotográfica do evento, além da produção de imagem para divulg	0,00	115,00
27/10/2023	2210609		1.1.11.01.001.0001	180825	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Realização, cobertura fotográfica do evento, além da produção de imagem para divulgação nas redes sociais no dia 06 de outubro de 2023	0,00	14,30
					Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano	0,00	14,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2023	2210607	3.3.01.02.001.0006		180825	de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	14,30	0,00
27/10/2023	2201413	1.1.01.02.001.0012		TES-127437	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	27.630,60	0,00
27/10/2023	2201415		1.1.01.02.004.0004	TES-127437	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	27.630,60
27/10/2023	2200795	3.2.01.05.001.0001		CPA-127303	Vlr. Ref. NF. 421/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Relatório de medição. ABADIÂNIA. Em 05/09/2023. - GED 0020.23000.310064-48	65,00	0,00
27/10/2023	2200797		2.1.01.05.004.0058	CPA-127303	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 421/2023-GEROFIS - Relatório de medição. ABADIÂNIA. Em 05/09/2023. - GED 0020.23000.310064-48	0,00	65,00
27/10/2023	2200821	3.2.01.05.001.0001		CPA-127314	Vlr. Ref. NF. 464/2023-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica ao município de PIRACANJUBA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-08	65,00	0,00
27/10/2023	2200823		2.1.01.05.004.0127	CPA-127314	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 464/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de PIRACANJUBA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-08	0,00	65,00
27/10/2023	2201104	3.2.01.05.001.0001		CPA-127387	Vlr. Ref. NF. 489/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTINAÓPOLIS - entrega das unidades habitacionais. Em 16/10/2023. - GED 0020.23000.310076-73	65,00	0,00
27/10/2023	2201106		2.1.01.05.004.0132	CPA-127387	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 489/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTINAÓPOLIS - entrega das unidades habitacionais. Em 16/10/2023. - GED 0020.23000.310076-73	0,00	65,00
27/10/2023	2202040		3.1.01.02.003.0008	TES-127582	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1767879-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.058,07
27/10/2023	2202039	1.1.01.02.001.0001		TES-127582	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1767879-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.058,07	0,00
27/10/2023	2201116	2.1.01.05.004.0085		TES-127390	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - no assessoramento do Presidente da AGEHAB, Alexandre Baldy	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2023	2201122		1.1.01.02.001.0012	TES-127390	em Santo Antonio do Descoberto no dia 15/09/2023.- no assessoramento do Presidente da AGEHAB, Alexandre Baldy em Santo Antonio do Descoberto no dia 15/09/2023. para Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-no assessoramento do Presidente da AGEHAB, Alexandre Baldy em Santo Antonio do Descoberto no dia 15/09/2023.	0,00	115,00
27/10/2023	2201186		1.1.01.02.001.0012	TES-127398	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. FORMOSA. Em 05/10/2023.	0,00	65,00
27/10/2023	2201180	2.1.01.05.004.0075		TES-127398	Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. FORMOSA. Em 05/10/2023.- Realização do evento de entrega de cartões Alugue	65,00	0,00
27/10/2023	2210361		1.1.11.01.001.0001	180853	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	29,20
27/10/2023	2210359	3.3.01.02.001.0005		180853	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	29,20	0,00
27/10/2023	2201344	2.1.01.01.001.0007		TES-127424	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - SETEMBRO de 2023- Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - SETEMBRO de 2023 para 09/2023 GED	110.611,27	0,00
27/10/2023	2201350		1.1.01.02.004.0004	TES-127424	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - SETEMBRO de 2023	0,00	110.611,27
27/10/2023	2201393	1.1.01.02.001.0012		TES-127432	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	302.985,87	0,00
27/10/2023	2201395		1.1.01.02.004.0004	TES-127432	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	302.985,87
27/10/2023	2201499		1.1.01.02.004.0004	TES-127458	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.016,00
27/10/2023	2201497	1.1.01.02.001.0012		TES-127458	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.016,00	0,00
27/10/2023	2201054	5.1.01.01.001.0003		CPA-127377	Vlr. Ref. NF. 2448614-4303-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4303 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	2.436,52	0,00
27/10/2023	2201056		2.1.01.04.001.0005	CPA-127377	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4303- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4303 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	2.436,52
27/10/2023	2201088	3.2.01.05.001.0001		CPA-127383	Vlr. Ref. NF. 490/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA, MINEIROS,	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2023	2201090		2.1.01.05.004.0132	CPA-127383	SANTA RITA DO ARAGUAIA e SERRANÓPOLIS. De 17/10 a 18/10/2023 - GED 0020.23000.310076-75 Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 490/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA e SERRANÓPOLIS. De 17/10 a 18/10/2023 - GED 0020.23000.310076-75	0,00	295,00
27/10/2023	2218925	2.1.01.05.004.0088		TES-127399	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. FORMOSA. Em 05/10/2023.- Realização do evento de entrega de c	65,00	0,00
27/10/2023	2218931		1.1.01.02.001.0012	TES-127399	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. FORMOSA. Em 05/10/2023.	0,00	65,00
27/10/2023	2201252	2.1.01.05.004.0081		TES-127407	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Evento de Coleta de Assinaturas. SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Em 25/09/2023.- Evento de Coleta de Assinaturas. SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Em 25/09/2023. para 044/2023-GSC GED 0020.23000.310068-95	65,00	0,00
27/10/2023	2201258		1.1.01.02.001.0012	TES-127407	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Evento de Coleta de Assinaturas. SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Em 25/09/2023.	0,00	65,00
27/10/2023	2200968	3.2.01.05.001.0001		CPA-127352	Vlr. Ref. NF. 030/2023-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023. - GED 0020.23000.310075-74	115,00	0,00
27/10/2023	2200970		2.1.01.05.004.0054	CPA-127352	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 030/2023-ASSIMP - Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023. - GED 0020.23000.310075-74	0,00	115,00
27/10/2023	2201000	3.2.01.05.001.0001		CPA-127360	Vlr. Ref. NF. 048/2023-COOAS - pago ao POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - para Representando a Agehab na audiência de conflito fundiário no fórum de CATALÃO. Em 06/10/2023. - GED 0020.23000.310072-64	65,00	0,00
27/10/2023	2201002		2.1.01.05.004.0130	CPA-127360	Valor referente Vlr Pagar p/ POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS Cf. NF. 048/2023-COOAS - Representando a Agehab na audiência de conflito fundiário no fórum de CATALÃO. Em 06/10/2023. - GED 0020.23000.310072-64	0,00	65,00
27/10/2023	2201405	1.1.01.02.001.0012		TES-127435	Vlr. Ref.	1.570.457,90	0,00
27/10/2023	2201407		1.1.01.02.004.0004	TES-127435	Vlr. Ref.	0,00	1.570.457,90
27/10/2023	2201469	1.1.01.02.001.0012		TES-127451	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	439,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2023	2201471		1.1.01.02.004.0004	TES-127451	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	439,79
27/10/2023	2201661	2.1.01.01.001.0001		TES-127494	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-45-4499-311023 - Salários a Pagar - Agehab	38.224,35	0,00
27/10/2023	2201665		1.1.01.02.001.0012	TES-127494	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Complementar Bancários CCT 2022/23 - Líquido Folha Normal - Funcionários - 10/2023	0,00	38.224,35
27/10/2023	2200771	3.2.01.05.001.0001		CPA-127297	Vlr. Ref. NF. 473/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de ISRAELÂNDIA e JAUPACI para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 10/10/2023. - GED 0020.23000.310073-68	65,00	0,00
27/10/2023	2200773		2.1.01.05.004.0007	CPA-127297	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 473/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de ISRAELÂNDIA e JAUPACI para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 10/10/2023. - GED 0020.23000.310073-68	0,00	65,00
27/10/2023	2210063	3.3.01.02.001.0001		180936	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,48	0,00
27/10/2023	2210065		1.1.11.01.001.0001	180936	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,48
27/10/2023	2210067	3.3.01.02.001.0001		180937	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,91	0,00
27/10/2023	2210069		1.1.11.01.001.0001	180937	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,91
27/10/2023	2210131	3.3.01.02.001.0001		180940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,41	0,00
27/10/2023	2210133		1.1.11.01.001.0001	180940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,41
27/10/2023	2201012	3.2.01.05.001.0001		CPA-127363	Vlr. Ref. NF. 486/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica ao município de VILA PROPICIO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 17/10/2023. - GED 0020.23000.310075-48	115,00	0,00
27/10/2023	2201014		2.1.01.05.004.0070	CPA-127363	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 486/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de VILA PROPICIO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 17/10/2023. - GED 0020.23000.310075-48	0,00	115,00
27/10/2023	2201080	3.2.01.05.001.0001		CPA-127381	Vlr. Ref. NF. 076/2023-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para GOIANÉSIA (SEI 202300031005907, Vistoria RVT - FGTS, 213 UH, Excel). Em 17/10/2023. - GED 0020.23000.310075-59	115,00	0,00
27/10/2023	2201082		2.1.01.05.004.0012	CPA-127381	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 076/2023-GESUB - GOIANÉSIA (SEI 202300031005907, Vistoria RVT - FGTS, 213 UH, Excel). Em 17/10/2023. - GED	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2023	2201156	2.1.01.05.004.0106		TES-127395	0020.23000.310075-59 Vlr. Ref. KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - Organização do evento, assessoria para presidente, entrevistas para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega de aluguel social e assinatura de ordem de serviço. VALPARAÍSO E NOVO GAMA. Em 03/10/2023.- Organ	115,00	0,00
27/10/2023	2201162		1.1.01.02.001.0012	TES-127395	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI-Organização do evento, assessoria para presidente, entrevistas para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega de aluguel social e assinatura de ordem de serviço. VALPARAÍSO E NOVO GA	0,00	115,00
27/10/2023	2201300	1.1.01.02.001.0012		TES-127413	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.005,00	0,00
27/10/2023	2201302		1.1.01.02.004.0004	TES-127413	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.005,00
27/10/2023	2210217		1.1.11.01.001.0001	180821	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,72
27/10/2023	2210215	3.3.01.02.001.0001		180821	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,72	0,00
27/10/2023	2201385	1.1.01.02.001.0012		TES-127430	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	109.297,38	0,00
27/10/2023	2201387		1.1.01.02.004.0004	TES-127430	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	109.297,38
27/10/2023	2201421	1.1.01.02.001.0012		TES-127439	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.386,20	0,00
27/10/2023	2201423		1.1.01.02.004.0004	TES-127439	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.386,20
27/10/2023	2201487		1.1.01.02.004.0004	TES-127455	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	629,28
27/10/2023	2201485	1.1.01.02.001.0012		TES-127455	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	629,28	0,00
27/10/2023	2201533		1.1.01.02.004.0004	TES-127465	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	925,71
27/10/2023	2201531	1.1.01.02.001.0012		TES-127465	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	925,71	0,00
27/10/2023	2201782		3.1.01.02.005.0002	TES-127524	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1223 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202300031007375.	0,00	372.648,27
27/10/2023	2201781	1.1.01.02.004.0004		TES-127524	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1223 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202300031007375.	372.648,27	0,00
27/10/2023	2210083	3.3.01.02.001.0001		180938	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00
27/10/2023	2210085		1.1.11.01.001.0001	180938	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31
27/10/2023	2201681	1.1.03.01.001.0003		FAT-4303	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6457 - FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA	50,00	0,00
27/10/2023	2201683		3.1.01.01.001.0002	FAT-4303	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6457 - FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2023	2201218		1.1.01.02.001.0012	TES-127402	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Entrega dos cartões aluguel Social. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023.	0,00	345,00
27/10/2023	2201212	2.1.01.05.004.0054		TES-127402	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Entrega dos cartões aluguel Social. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023.- Entrega dos cartões aluguel Social. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023. para 084/2023-GECAT GED 0020.23000.310071-86	345,00	0,00
27/10/2023	2201290		1.1.01.02.001.0012	TES-127411	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02 a 03/10/2023.	0,00	345,00
27/10/2023	2201284	2.1.01.05.004.0087		TES-127411	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02 a 03/10/2023.- Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02 a 03/10/2023. para 067/2023-GECOM GED 0020.2	345,00	0,00
27/10/2023	2201449	1.1.01.02.001.0012		TES-127446	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	25.472,31	0,00
27/10/2023	2201451		1.1.01.02.004.0004	TES-127446	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	25.472,31
27/10/2023	2201521		1.1.01.02.004.0004	TES-127462	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.137,51
27/10/2023	2201519	1.1.01.02.001.0012		TES-127462	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.137,51	0,00
27/10/2023	2201266		1.1.01.02.001.0012	TES-127408	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Evento de Coleta de Assinaturas. SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Em 25/09/2023.	0,00	65,00
27/10/2023	2201260	2.1.01.05.004.0124		TES-127408	Vlr. Ref. CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Evento de Coleta de Assinaturas. SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Em 25/09/2023.- Evento de Coleta de Assinaturas. SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Em 25/09/2023. para 044/2023-GSC GED 0020.23000.310068-95	65,00	0,00
27/10/2023	2201409	1.1.01.02.001.0012		TES-127436	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	16.870,79	0,00
27/10/2023	2201411		1.1.01.02.004.0004	TES-127436	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	16.870,79
27/10/2023	2201551	1.1.02.02.001.0027		TES-127470	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	9.340,00	0,00
27/10/2023	2201553		1.1.01.04.001.0004	TES-127470	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	9.340,00
27/10/2023	2201058	5.1.01.01.001.0003		CPA-127378	Vlr. Ref. NF. 2448614-4303-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4303 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	523,98	0,00
27/10/2023	2201060		2.1.01.04.001.0002	CPA-127378	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448614-4303-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4303 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	523,98
27/10/2023	2201098		2.1.01.05.004.0037	CPA-127385	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 494/2023-GEROFIS - Vitorias em UHs. De 18/10 a 19/10/2023. SANTA TEREZA e ESTRELA DO NORTE. - GED 0020.23000.310076-96	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2023	2201096	3.2.01.05.001.0001		CPA-127385	Vlr. Ref. NF. 494/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistorias em UHs. De 18/10 a 19/10/2023. SANTA TEREZA e ESTRELA DO NORTE. - GED 0020.23000.310076-96	295,00	0,00
27/10/2023	2202036		3.1.01.02.003.0008	TES-127581	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1762037-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.082,66
27/10/2023	2202035	1.1.01.02.001.0001		TES-127581	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1762037-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.082,66	0,00
27/10/2023	2210099	3.3.01.02.001.0001		180939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	27,05	0,00
27/10/2023	2210101		1.1.11.01.001.0001	180939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	27,05
27/10/2023	2201397	1.1.01.02.001.0012		TES-127433	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	789,76	0,00
27/10/2023	2201399		1.1.01.02.004.0004	TES-127433	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	789,76
27/10/2023	2201461	1.1.01.02.001.0012		TES-127449	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	807,85	0,00
27/10/2023	2201463		1.1.01.02.004.0004	TES-127449	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	807,85
27/10/2023	2201537		1.1.01.02.004.0004	TES-127466	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	859,87
27/10/2023	2201535	1.1.01.02.001.0012		TES-127466	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	859,87	0,00
27/10/2023	2201611	2.1.01.01.001.0003		TES-127485	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4493-311023 - ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Férias - 2022/2023 - de 16/11 a 30/11/2023	5.720,57	0,00
27/10/2023	2201613		1.1.01.02.001.0012	TES-127485	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROGERIO RAMOS DE SOUZA-Férias - 2022/2023 - de 16/11 a 30/11/2023	0,00	5.720,57
27/10/2023	2200775	3.2.01.05.001.0001		CPA-127298	Vlr. Ref. NF. 478/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de MUNDO NOVO, PORANGATU e MARA ROSA, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 09/10 a 11/10/2023. - GED 0020.23000.310074-14	525,00	0,00
27/10/2023	2200777		2.1.01.05.004.0069	CPA-127298	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 478/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de MUNDO NOVO, PORANGATU e MARA ROSA, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 09/10 a 11/10/2023. - GED 0020.23000.310074-14	0,00	525,00
27/10/2023	2210095	3.3.01.02.001.0001		180818	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	8,12	0,00
27/10/2023	2210097		1.1.11.01.001.0001	180818	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	8,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2023	2200763	3.2.01.05.001.0001		CPA-127295	Caneta esferográfica, cor preta Vlr. Ref. NF. 466/2023-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social nos municípios: PANAMÁ, ITUMBIARA, ALOANDIA, MARZAGÃO e RIO QUENTE. De 03/10 a 04/10/2023. - GED 00	295,00	0,00
27/10/2023	2200765		2.1.01.05.004.0129	CPA-127295	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 466/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social nos municípios: PANAMÁ, ITUMBIARA, ALOANDIA, MARZAGÃO e RIO QUENTE. De 03/10 a 04/10/2023. - GED	0,00	295,00
27/10/2023	2201028	3.2.01.05.001.0001		CPA-127366	Vlr. Ref. NF. 487/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Visrtoria e entrega de obras. Em BOM JESUS. De 16/10 a 18/10/2023. - GED 0020.23000.310076-26	575,00	0,00
27/10/2023	2201030		2.1.01.05.004.0042	CPA-127366	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 487/2023-GEROFIS - Visrtoria e entrega de obras. Em BOM JESUS. De 16/10 a 18/10/2023. - GED 0020.23000.310076-26	0,00	575,00
27/10/2023	2201100	3.2.01.05.001.0001		CPA-127386	Vlr. Ref. NF. 495/2023-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica ref. à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social, nos municípios: PANAMÁ, ITUMBIARA, ALOÂNDIA, MARZAGÃO e RIO QUENTE. De 17/10 a 18/10/2023. - GED 0020.2	295,00	0,00
27/10/2023	2201102		2.1.01.05.004.0129	CPA-127386	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 495/2023-GEROFIS - Visita técnica ref. à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social, nos municípios: PANAMÁ, ITUMBIARA, ALOÂNDIA, MARZAGÃO e RIO QUENTE. De 17/10 a 18/10/2023. - GED 0020	0,00	295,00
27/10/2023	2201361	2.1.01.02.001.0009		TES-127427	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 10/2023- Pensão Alimenticia - 10/2023 para FP-56-4483-311023 GED 2023.00031.007708-	924,00	0,00
27/10/2023	2201367		1.1.01.02.004.0004	TES-127427	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 10/2023	0,00	924,00
27/10/2023	2201619	2.1.01.01.001.0003		TES-127487	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4494-311023 - VERA LUCIA DAS DORES - Férias - 2021/2022 - de 06/11 a 10/11/2023	442,48	0,00
27/10/2023	2201621		1.1.01.02.001.0012	TES-127487	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Férias - 2021/2022 - de 06/11 a 10/11/2023	0,00	442,48
27/10/2023	2202032		3.1.01.02.003.0008	TES-127580	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1658288-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.311,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2023	2202031	1.1.01.02.001.0001		TES-127580	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1658288-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.311,96	0,00
27/10/2023	2201250		1.1.01.02.001.0012	TES-127406	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023.	0,00	345,00
27/10/2023	2201244	2.1.01.05.004.0055		TES-127406	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023. - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2	345,00	0,00
27/10/2023	2201358		1.1.01.02.004.0004	TES-127425	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2023	0,00	894,81
27/10/2023	2201352	2.1.01.03.001.0008		TES-127425	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2023 para FP-20-4468-311023 GED 2023.00031.007708-	894,81	0,00
27/10/2023	2201429	1.1.01.02.001.0012		TES-127441	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.686,32	0,00
27/10/2023	2201431		1.1.01.02.004.0004	TES-127441	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.686,32
27/10/2023	2201651		1.1.01.02.001.0012	TES-127493	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Empregados - 10/2023	0,00	1.813.902,93
27/10/2023	2201647	2.1.01.01.001.0001		TES-127493	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-4480-311023 - Salários a Pagar - Agehab	1.813.902,93	0,00
27/10/2023	2200779	3.2.01.05.001.0001		CPA-127299	Vlr. Ref. NF. 480/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Relatório de fiscalização BRITÂNIA, JUSSARA e SANTA FÉ. Em 10/10/2023. - GED 0020.23000.310074-16	115,00	0,00
27/10/2023	2200781		2.1.01.05.004.0058	CPA-127299	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 480/2023-GEROFIS - Relatório de fiscalização BRITÂNIA, JUSSARA e SANTA FÉ. Em 10/10/2023. - GED 0020.23000.310074-16	0,00	115,00
27/10/2023	2200988	3.2.01.05.001.0001		CPA-127357	Vlr. Ref. NF. 035/2023-ASC0M - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais e registro fotográfico de sorteio de casas a custo zero. Em 16/10/2023. IPORA. - GED 0020.23000.310075-42	115,00	0,00
27/10/2023	2200990		2.1.01.05.004.0073	CPA-127357	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 035/2023-ASC0M - Assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais e registro fotográfico de sorteio de casas a	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2023	2200994		2.1.01.05.004.0038	CPA-127358	custo zero. Em 16/10/2023. IPORA. - GED 0020.23000.310075-42 Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 035/2023-ASCOM - Assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais e registro fotográfico de sorteio de casas a custo zero. Em 16/10/2023. IPORA. - GED 0020.23000.310075-42	0,00	115,00
27/10/2023	2200992	3.2.01.05.001.0001		CPA-127358	Vlr. Ref. NF. 035/2023-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais e registro fotográfico de sorteio de casas a custo zero. Em 16/10/2023. IPORA. - GED 0020.23000.310075-42	115,00	0,00
27/10/2023	2201020	3.2.01.05.001.0001		CPA-127364	Vlr. Ref. NF. 488/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita tecnica de fiscalização aos municípios de CORREGO DO OURO, BURITI DE GOIÁS e ADELÂNDIA, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege, Em Córrego do ouro pa	345,00	0,00
27/10/2023	2201022		2.1.01.05.004.0001	CPA-127364	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 488/2023-GEROFIS - Visita tecnica de fiscalização aos municípios de CORREGO DO OURO, BURITI DE GOIÁS e ADELÂNDIA, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege, Em Córrego do ouro	0,00	345,00
27/10/2023	2201092	3.2.01.05.001.0001		CPA-127384	Vlr. Ref. NF. 490/2023-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA e SERRANÓPOLIS. De 17/10 a 18/10/2023 - GED 0020.23000.310076-75	295,00	0,00
27/10/2023	2201094		2.1.01.05.004.0099	CPA-127384	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 490/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA e SERRANÓPOLIS. De 17/10 a 18/10/2023 - GED 0020.23000.310076-75	0,00	295,00
27/10/2023	2210221		1.1.11.01.001.0001	180943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	2,38
27/10/2023	2210219	3.3.01.02.001.0001		180943	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	2,38	0,00
27/10/2023	2210293		1.1.11.01.001.0001	180946	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,00	3,12
27/10/2023	2210291	3.3.01.02.001.0001		180946	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	3,12	0,00
27/10/2023	2201276	2.1.01.05.004.0078		TES-127410	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização do evento de sorteio de casas a custo zero em ARUANÃ. De 05/10 a 07/10/2023.- Realização do evento de sorteio de casas a custo zero em ARUANÃ. De 05/10 a 07/10/2023. para 066/2023-GECOM GED 0020.23000.310072-74	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2023	2201282		1.1.01.02.001.0012	TES-127410	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização do evento de sorteio de casas a custo zero em ARUANÃ. De 05/10 a 07/10/2023.	0,00	525,00
27/10/2023	2201375		1.1.01.02.004.0004	TES-127428	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2023	0,00	33.661,28
27/10/2023	2201369	2.1.01.02.001.0008		TES-127428	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2023 para FP-22-4484-311023 GED 2023.00031.007708-	33.661,28	0,00
27/10/2023	2201479		1.1.01.02.004.0004	TES-127453	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	443,70
27/10/2023	2201477	1.1.01.02.001.0012		TES-127453	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	443,70	0,00
27/10/2023	2201483		1.1.01.02.004.0004	TES-127454	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	600,73
27/10/2023	2201481	1.1.01.02.001.0012		TES-127454	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	600,73	0,00
27/10/2023	2201555	1.1.02.01.001.0026		TES-127472	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	20.390,00	0,00
27/10/2023	2201557		1.1.01.02.001.0001	TES-127472	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	20.390,00
27/10/2023	2200825	3.2.01.05.001.0001		CPA-127315	Vlr. Ref. NF. 076/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Realização, transmissão e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. De 01/08 a 02/08/2023. SÃO LUIZ DO NORT	295,00	0,00
27/10/2023	2200827		2.1.01.05.004.0038	CPA-127315	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 076/2023-ASSIMP - Realização, transmissão e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. De 01/08 a 02/08/2023. SÃO LUIZ DO NO	0,00	295,00
27/10/2023	2200976	3.2.01.05.001.0001		CPA-127354	Vlr. Ref. NF. 030/2023-ASSIMP - pago ao POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - para Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023. - GED 0020.23000.310075-74	115,00	0,00
27/10/2023	2200978		2.1.01.05.004.0130	CPA-127354	Valor referente Vlr Pagar p/ POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS Cf. NF. 030/2023-ASSIMP - Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023. - GED 0020.23000.310075-74	0,00	115,00
27/10/2023	2201070		5.1.01.01.001.0003	CPA-127375	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4303 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031007817 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/03/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA - MÊS 1 E MÊS 2 - REF. A CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ	0,00	2.436,52
27/10/2023	2201072		5.1.01.01.001.0003	CPA-127375	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4303 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031007817 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/03/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA -	0,00	523,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2023	2201066	1.2.01.08.001.0001		CPA-127375	MÊS 1 E MÊS 2 - REF. A CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ Vir. Ref. NF. 4303 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031007817 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/03/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA - MÊS 1 E MÊS 2 - REF. A CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO. - GED	52.398,46	0,00
27/10/2023	2201074		5.1.01.01.001.0003	CPA-127375	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4303 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031007817 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/03/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA - MÊS 1 E MÊS 2 - REF. A CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ	0,00	5.763,83
27/10/2023	2201068		2.1.01.05.001.1016	CPA-127375	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4303 PA SEI 202300031007817 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/03/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA - MÊS 1 E MÊS 2 - REF. A CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO	0,00	43.674,13
27/10/2023	2201076	3.2.01.05.001.0001		CPA-127380	Vir. Ref. NF. 012/2023-OUVIDORIA - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU - para Auxiliar no evento de sorteio das casas a custo zero. VALPARAÍSO. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310077-40	345,00	0,00
27/10/2023	2201078		2.1.01.05.004.0074	CPA-127380	Valor referente Vlr Pagar p/ VINYCIOS FERREIRA DE ABREU Cf. NF. 012/2023-OUVIDORIA - Auxiliar no evento de sorteio das casas a custo zero. VALPARAÍSO. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310077-40	0,00	345,00
27/10/2023	2210207	3.3.01.02.001.0001		180820	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,29	0,00
27/10/2023	2210209		1.1.11.01.001.0001	180820	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29
27/10/2023	2200952	3.2.01.05.001.0001		CPA-127346	Vir. Ref. NF. 074/2023-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. - GED 0020.2300	65,00	0,00
27/10/2023	2200954		2.1.01.05.004.0075	CPA-127346	Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 074/2023-GECOM - Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. - GED 0020.23	0,00	65,00
27/10/2023	2201016	3.2.01.05.001.0001		CPA-127361	Vir. Ref. NF. 001/2023-ASJUR - pago ao DENIO ROSA GARCIA DE SOUSA - para Realização de audiência na justiça do trabalho. ANÁPOLIS. Em 03/10/2023. - GED	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/10/2023	2201018		2.1.01.05.004.0131	CPA-127361	0020.23000.310077-18 Valor referente Vlr Pagar p/ DENIO ROSA GARCIA DE SOUSA Cf. NF. 001/2023-ASJUR - Realização de audiência na justiça do trabalho. ANÁPOLIS. Em 03/10/2023. - GED	0,00	65,00
27/10/2023	2210283	3.3.01.02.001.0001		180817	0020.23000.310077-18 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
27/10/2023	2210285		1.1.11.01.001.0001	180817	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
27/10/2023	2201425	1.1.01.02.001.0012		TES-127440	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	61.594,01	0,00
27/10/2023	2201427		1.1.01.02.004.0004	TES-127440	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	61.594,01
27/10/2023	2201453	1.1.01.02.001.0012		TES-127447	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.488,80	0,00
27/10/2023	2201455		1.1.01.02.004.0004	TES-127447	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.488,80
27/10/2023	2201489	1.1.01.02.001.0012		TES-127456	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.448,91	0,00
27/10/2023	2201491		1.1.01.02.004.0004	TES-127456	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.448,91
27/10/2023	2201605		1.1.01.02.001.0012	TES-127483	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-Férias - 2022/2023 - de 20/11 a 24/11/2023	0,00	3.871,85
27/10/2023	2201603	2.1.01.01.001.0003		TES-127483	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4491-311023 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 2022/2023 - de 20/11 a 24/11/2023	3.871,85	0,00
						5.451.042,88	5.451.042,88
29/10/2023	2207209	3.2.01.01.004.0002		CPA-127561	Vlr. Ref. NF. 976686 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale Alimentação - Ref. 11- 2023 - GED	398.709,98	0,00
29/10/2023	2207207	3.3.01.01.004.0002		CPA-127561	Vlr. Ref. NF. 976686 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale Alimentação - Ref. 11- 2023 - GED	85.529,65	0,00
29/10/2023	2207211		2.1.01.05.001.0161	CPA-127561	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 976686 - Vale Alimentação - Ref. 11- 2023 - GED	0,00	484.239,63
29/10/2023	2207187	2.1.01.05.001.0161		CPA-127570	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 976686 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale Alimentação - Ref. 11-2023	484.239,63	0,00
29/10/2023	2207189		1.1.08.01.001.0002	CPA-127570	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.976686 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale Alimentação - Ref. 11-2023	0,00	484.239,63
						968.479,26	968.479,26
30/10/2023	2201963	3.2.01.05.001.0001		CPA-127575	Vlr. Ref. NF. 044/2023-GEPRO - pago ao LUCAS NOVATO DE ABREU - para Verificar as manifestações patológicas presentes na estrutura da alvenaria estrutural das casas.Em 17/10/2023. VILA PROPÍCIO. - GED 0020.23000.310077-55	65,00	0,00
30/10/2023	2201965		2.1.01.05.004.0137	CPA-127575	Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS NOVATO DE ABREU Cf. NF. 044/2023-GEPRO - Verificar as manifestações patológicas presentes na estrutura da alvenaria estrutural das casas.Em	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2023	2201685	3.2.01.05.001.0001		CPA-127500	17/10/2023. VILA PROPÍCIO. - GED 0020.23000.310077-55 Vlr. Ref. NF. 461/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social, na cidade de CHAPADÃO DO CÉU. De 03/10 a 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-72	295,00	0,00
30/10/2023	2201687		2.1.01.05.004.0132	CPA-127500	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 461/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social, na cidade de CHAPADÃO DO CÉU. De 03/10 a 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-72	0,00	295,00
30/10/2023	2202139	2.1.01.05.001.1016		TES-127595	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031007317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/08/2023 a 31/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO.- PA SEI 202300031007317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E	201.360,45	0,00
30/10/2023	2202145		1.1.01.02.004.0004	TES-127595	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031007317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/08/2023 a 31/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO.	0,00	201.360,45
30/10/2023	2202147	2.1.01.05.001.1109		TES-127596	Vlr. Ref. Vue Construtora Eireli - PA SEI 202300031006975 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 08/03/2023 E 01/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - GO.- PA SEI 202300031006975 -	246.063,12	0,00
30/10/2023	2202153		1.1.01.02.004.0004	TES-127596	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Vue Construtora Eireli-PA SEI 202300031006975 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 08/03/2023 E 01/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - GO.	0,00	246.063,12
30/10/2023	2202211	2.1.01.01.005.0010		TES-127605	Vlr. Ref. ELIANE SIMONINI BALTAZAR - Honorários Conselho Administrativo - 10/2023- Honorários Conselho Administrativo - 10/2023 para FP-2-4476-311023 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00
30/10/2023	2202217		1.1.01.02.001.0012	TES-127605	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE SIMONINI BALTAZAR-Honorários Conselho Administrativo - 10/2023	0,00	4.870,02
30/10/2023	2201793	3.2.01.05.001.0001		CPA-127526	Vlr. Ref. NF. 046/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 16/10 a 17/10/2023. NOVA CRIXÁS. - GED 0020.23000.310077-12	295,00	0,00
30/10/2023	2201795		2.1.01.05.004.0039	CPA-127526	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 046/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 16/10 a 17/10/2023. NOVA CRIXÁS. - GED 0020.23000.310077-12	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2023	2201867	3.2.01.05.001.0001		CPA-127542	Vlr. Ref. NF. 493/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica aos municípios de PORTEIRÃO e TURVELÂNDIA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 19/10/2023. - GED 0020.23000.310076-85	65,00	0,00
30/10/2023	2201869		2.1.01.05.004.0070	CPA-127542	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 493/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de PORTEIRÃO e TURVELÂNDIA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 19/10/2023. - GED 0020.23000.310076-85	0,00	65,00
30/10/2023	2201967	3.2.01.05.001.0001		CPA-127576	Vlr. Ref. NF. 079/2023-GECOM - pago ao KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - para Equipe se deslocou para GOIANÉSIA e JARAGUÁ para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social. Em 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-09	115,00	0,00
30/10/2023	2201969		2.1.01.05.004.0106	CPA-127576	Valor referente Vlr Pagar p/ KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI Cf. NF. 079/2023-GECOM - Equipe se deslocou para GOIANÉSIA e JARAGUÁ para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social. Em 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-09	0,00	115,00
30/10/2023	2201971	3.2.01.05.001.0001		CPA-127577	Vlr. Ref. NF. 079/2023-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Equipe se deslocou para GOIANÉSIA e JARAGUÁ para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social. Em 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-09	115,00	0,00
30/10/2023	2201973		2.1.01.05.004.0036	CPA-127577	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 079/2023-GECOM - Equipe se deslocou para GOIANÉSIA e JARAGUÁ para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social. Em 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-09	0,00	115,00
30/10/2023	2207373	3.2.01.05.001.0001		CPA-128128	Vlr. Ref. NF. 055/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". PADRE BERNARDO. De 24/10 a 25/10/2023. - GED 0020.23000.310077-90	345,00	0,00
30/10/2023	2207375		2.1.01.05.004.0002	CPA-128128	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 055/2023-GSC - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". PADRE BERNARDO. De 24/10 a 25/10/2023. - GED 0020.23000.310077-90	0,00	345,00
30/10/2023	2210605		1.1.11.01.001.0001	180912	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	21,45
30/10/2023	2210603	3.3.01.02.001.0006		180912	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	21,45	0,00
30/10/2023	2210705		1.1.11.01.001.0001	180935	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco	0,00	64,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2023	2210703	3.3.01.02.001.0006		180935	para lixo, 40 LTS Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	64,70	0,00
30/10/2023	2210413		1.1.11.01.001.0001	180866	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	24,81
30/10/2023	2210411	3.3.01.02.001.0006		180866	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	24,81	0,00
30/10/2023	2201745		2.1.01.05.001.1085	CPA-127514	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 39 PA SEI 202300031007301 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 A 09/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	465.192,82
30/10/2023	2201747		5.1.01.01.001.0003	CPA-127514	Valor referente Imposto Retido s/NF. 39 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031007301 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 A 09/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. -	0,00	18.627,07
30/10/2023	2201743	1.2.01.08.001.0001		CPA-127514	Vlr. Ref. NF. 39 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031007301 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 A 09/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	483.819,89	0,00
30/10/2023	2201777	3.2.01.05.001.0001		CPA-127523	Vlr. Ref. NF. 052/2023-COOAS - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Entrega de unidades habitacionais do programa pra ter onde morar - casas a custoz zero. Em 16/10/2023. CRISTIANÓPOLIS. - GED 0020.23000.310075-18	65,00	0,00
30/10/2023	2201779		2.1.01.05.004.0034	CPA-127523	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 052/2023-COOAS - Entrega de unidades habitacionais do programa pra ter onde morar - casas a custoz zero. Em 16/10/2023. CRISTIANÓPOLIS. - GED 0020.23000.310075-18	0,00	65,00
30/10/2023	2201889	3.2.01.05.001.0001		CPA-127552	Vlr. Ref. NF. 051/2023-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. Em 11/10/2023. FIRMINÓPOLIS. - GED 0020.23000.310077-61	115,00	0,00
30/10/2023	2201891		2.1.01.05.004.0124	CPA-127552	Valor referente Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 051/2023-GSC - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. Em 11/10/2023. FIRMINÓPOLIS. - GED 0020.23000.310077-61	0,00	115,00
30/10/2023	2201927	3.2.01.05.001.0001		CPA-127565	Vlr. Ref. NF. 056/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2023	2201929		2.1.01.05.004.0002	CPA-127565	"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". Em 26/10/2023. BOM JESUS. - GED 0020.23000.310077-98 Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 056/2023-GSC - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". Em 26/10/2023. BOM JESUS. - GED 0020.23000.310077-98	0,00	115,00
30/10/2023	2210581		1.1.11.01.001.0001	180797	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	13,90
30/10/2023	2210579	3.3.01.02.001.0006		180797	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	13,90	0,00
30/10/2023	2202257		1.1.01.02.001.0012	TES-127610	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA- Honorários Conselho Fiscal - 10/2023	0,00	4.870,02
30/10/2023	2202251	2.1.01.01.005.0002		TES-127610	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 10/2023- Honorários Conselho Fiscal - 10/2023 para FP-40-4470-311023 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00
30/10/2023	2201587	3.2.01.05.001.0001		CPA-127471	Vlr. Ref. NF. 077/2023-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao município de VALPARAÍSO para emissão de RVT (MOnTe Alegre V, VIII e IX) e Liberação da etapa Residencial Fasano IV. Em 20/10/2023. - GED 0020.23000.310077-52	65,00	0,00
30/10/2023	2201589		2.1.01.05.004.0008	CPA-127471	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 077/2023-GESUB - Visita técnica ao município de VALPARAÍSO para emissão de RVT (MOnTe Alegre V, VIII e IX) e Liberação da etapa Residencial Fasano IV. Em 20/10/2023. - GED 0020.23000.310077-52	0,00	65,00
30/10/2023	2201843	3.2.01.05.001.0001		CPA-127537	Vlr. Ref. NF. 500/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Acompanhamento para medição. PONTALINA. Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/10/2023. - GED 0020.23000.310077-45	65,00	0,00
30/10/2023	2201845		2.1.01.05.004.0126	CPA-127537	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 500/2023-GEROFIS - Acompanhamento para medição. PONTALINA. Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/10/2023. - GED 0020.23000.310077-45	0,00	65,00
30/10/2023	2201877		2.1.01.03.001.0003	CPA-127548	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-043-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 043 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	9.742,00
30/10/2023	2201875	5.1.01.01.001.0003		CPA-127548	Vlr. Ref. NF. 2448888-043-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 043 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	9.742,00	0,00
30/10/2023	2201947	3.2.01.05.001.0001		CPA-127572	Vlr. Ref. NF. 043/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2023	2201949		2.1.01.05.004.0016	CPA-127572	UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS.De 19/10 a 20/10/2023, BOM JARDIM, JUSSARA e FAZEN Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 043/2023-GEPRO - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS.De 19/10 a 20/10/2023, BOM JARDIM, JUSSARA e FAZ	0,00	295,00
30/10/2023	2202043	2.1.01.05.001.0220		TES-127583	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230272114, ART N° 1020230272170, ART N° 1020230272203, pagamento aditivo de Contrato referente aos Municípios Guarani de Goiás, Alvorada do Norte, Buritinópolis.Conforme Despacho n° 1391/20	92,22	0,00
30/10/2023	2202049		1.1.01.02.004.0004	TES-127583	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230272114, ART N° 1020230272170, ART N° 1020230272203, pagamento aditivo de Contrato referente aos Municípios Guarani de Goiás, Alvorada do Norte, Buritinópolis.Con	0,00	92,22
30/10/2023	2202241		1.1.01.02.001.0012	TES-127608	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 10/2023	0,00	5.507,75
30/10/2023	2202235	2.1.01.01.005.0005		TES-127608	Vlr. Ref. APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários Conselho Fiscal - 10/2023- Honorários Conselho Fiscal - 10/2023 para FP-40-4471-311023 GED 2022.00031.000353-	5.507,75	0,00
30/10/2023	2202249		1.1.01.02.001.0012	TES-127609	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 10/2023	0,00	4.870,02
30/10/2023	2202243	2.1.01.01.005.0009		TES-127609	Vlr. Ref. FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 10/2023- Honorários Conselho Fiscal - 10/2023 para FP-40-4472-311023 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00
30/10/2023	2202325		1.1.01.02.004.0004	TES-127687	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referenteao cancelamento dos restos a pagar fonte 25000100 do Mês de Agosto 2023. Conforme despacho N° 2705/2023 AGEHAB/GEFIN. SEI 202300031001726.	0,00	5.009.196,82
30/10/2023	2202326	3.3.04.01.008.0001		TES-127687	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referenteao cancelamento dos restos a pagar fonte 25000100 do Mês de Agosto 2023. Conforme despacho N° 2705/2023 AGEHAB/GEFIN. SEI 202300031001726.	5.009.196,82	0,00
30/10/2023	2210509		1.1.11.01.001.0001	180890	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	33,65
30/10/2023	2210507	3.3.01.02.001.0005		180890	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	33,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2023	2210577		1.1.11.01.001.0001	180906	Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	27,80
30/10/2023	2210575	3.3.01.02.001.0006		180906	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	27,80	0,00
30/10/2023	2210613		1.1.11.01.001.0001	180798	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	6,37
30/10/2023	2210611	3.3.01.02.001.0006		180798	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	6,37	0,00
30/10/2023	2202121		1.1.01.02.004.0004	TES-127592	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13648909 e RRT N° 13633202, Boletó n° 19161009 e Boletó n° 19160644, para pagamento referente aos projetos de patamarização do município de MOZARLÂNDIA/GO e HIDROLÂNDIA/GO Conf	0,00	230,36
30/10/2023	2202115	2.1.01.05.001.0226		TES-127592	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13648909 e RRT N° 13633202, Boletó n° 19161009 e Boletó n° 19160644, para pagamento referente aos projetos de patamarização do município de MOZARLÂNDIA/GO e HIDROLÂNDIA/GO Conforme Despacho n° 38/2023/	230,36	0,00
30/10/2023	2202129		1.1.01.02.004.0004	TES-127593	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031007375 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/08/2023 A 29/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO.	0,00	1.099.519,35
30/10/2023	2202123	2.1.01.05.001.1016		TES-127593	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031007375 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/08/2023 A 29/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO.- PA SEI 202300031007375 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇO	1.099.519,35	0,00
30/10/2023	2202131	2.1.01.05.001.1078		TES-127594	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031007306 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/07/2023 A 28/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO.- PA SEI 202300031007306 - MEDI	330.630,68	0,00
30/10/2023	2202137		1.1.01.02.004.0004	TES-127594	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031007306 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/07/2023 A 28/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO.	0,00	330.630,68
30/10/2023	2201705	3.2.01.05.001.0001		CPA-127505	Vlr. Ref. NF. 067/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Acompanhar montagem de estrutura	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2023	2201707		2.1.01.05.004.0068	CPA-127505	para o sorteio das casas. ARAUNÃ. De 05/10 a 06/10/2023. - GED 0020.23000.310073-36 Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 067/2023-ASSIMP - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. ARAUNÃ. De 05/10 a 06/10/2023. - GED 0020.23000.310073-36	0,00	345,00
30/10/2023	2201855	3.2.01.05.001.0001		CPA-127539	Vlr. Ref. NF. 497/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de SÃO JOÃO DA ALIANÇA, SANTA TEREZA DE GOIÁS, ESTRELA DO NORTE, JANDAIA, PALMINÓPOLIS, SANTO ANT	805,00	0,00
30/10/2023	2201857		2.1.01.05.004.0040	CPA-127539	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 497/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de SÃO JOÃO DA ALIANÇA, SANTA TEREZA DE GOIÁS, ESTRELA DO NORTE, JANDAIA, PALMINÓPOLIS, SANTO A	0,00	805,00
30/10/2023	2201885	3.2.01.05.001.0001		CPA-127543	Vlr. Ref. NF. 496/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria e entrega de obras. De10/10 a 11/10/2023. EDEALINA, BOM JESUS, JOVIÂNIA e ACREÚNA. - GED 0020.23000.310077-24	295,00	0,00
30/10/2023	2201887		2.1.01.05.004.0042	CPA-127543	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 496/2023-GEROFIS - Vistoria e entrega de obras. De10/10 a 11/10/2023. EDEALINA, BOM JESUS, JOVIÂNIA e ACREÚNA. - GED 0020.23000.310077-24	0,00	295,00
30/10/2023	2202295	1.1.03.01.001.0003		FAT-4308	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6462 - WOYNE HENRIQUE MARTINS	80,00	0,00
30/10/2023	2202297		3.1.01.01.001.0002	FAT-4308	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6462 - WOYNE HENRIQUE MARTINS	0,00	80,00
30/10/2023	2202299	1.1.03.01.001.0003		FAT-4309	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6463 - JOSE DONIZETE GONALVES	50,00	0,00
30/10/2023	2202301		3.1.01.01.001.0002	FAT-4309	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6463 - JOSE DONIZETE GONALVES	0,00	50,00
30/10/2023	2201769	3.2.01.05.001.0001		CPA-127521	Vlr. Ref. NF. 047/2023-COOSS - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO. Em 06/10/2023. ARUANÃ. - GED 0020.23000.310077-53	115,00	0,00
30/10/2023	2201771		2.1.01.05.004.0135	CPA-127521	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 047/2023-COOSS - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO. Em 06/10/2023. ARUANÃ. - GED 0020.23000.310077-53	0,00	115,00
30/10/2023	2201801	3.2.01.05.001.0001		CPA-127529	Vlr. Ref. NF. 047/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2023	2201803		2.1.01.05.004.0039	CPA-127529	Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Em 19/10/2023. CEZARINA e VARJÃO. - GED 0020.23000.310077-13 Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 047/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico	0,00	65,00
30/10/2023	2202099	2.1.01.05.001.0220		TES-127590	Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Em 19/10/2023. CEZARINA e VARJÃO. - GED 0020.23000.310077-13 Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230268734, Boleto N° 28320690123267633, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 646/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031007964.- ART N° 1020230268734, Boleto N° 28320690	96,62	0,00
30/10/2023	2202105		1.1.01.02.004.0004	TES-127590	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230268734, Boleto N° 28320690123267633, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 646/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031007964.	0,00	96,62
30/10/2023	2210341		1.1.11.01.001.0001	180848	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	24,90
30/10/2023	2210339	3.3.01.02.001.0003		180848	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	24,90	0,00
30/10/2023	2210405		1.1.11.01.001.0001	180864	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	80,85
30/10/2023	2210403	3.3.01.02.001.0005		180864	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	80,85	0,00
30/10/2023	2210265		1.1.11.01.001.0001	180954	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,60
30/10/2023	2210263	3.3.01.02.001.0001		180954	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,60	0,00
30/10/2023	2210533		1.1.11.01.001.0001	180895	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	47,96
30/10/2023	2210531	3.3.01.02.001.0006		180895	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	47,96	0,00
30/10/2023	2202155	2.1.01.05.001.1153		TES-127597	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Luziânia- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Luziânia para 62 GED	4.429,69	0,00
30/10/2023	2202161		1.1.01.02.004.0004	TES-127597	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Luziânia	0,00	4.429,69
30/10/2023	2202163	2.1.01.05.001.0393		TES-127598	Vlr. Ref. Core Serviços e Informática Ltda Me - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA- SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA para 801 GED 0020.23000.310054-49	46.186,00	0,00
30/10/2023	2202169		1.1.01.02.004.0004	TES-127598	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e	0,00	46.186,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2023	2202219	2.1.01.01.005.0011		TES-127606	Informática Ltda Me-SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Vlr. Ref. JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários Conselho Administrativo - 10/2023- Honorários Conselho Administrativo - 10/2023 para FP-2-4477-311023 GED 2022.00031.000353-	4.477,59	0,00
30/10/2023	2202225		1.1.01.02.001.0012	TES-127606	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 10/2023	0,00	4.477,59
30/10/2023	2202233		1.1.01.02.001.0012	TES-127607	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 10/2023	0,00	4.870,02
30/10/2023	2202227	2.1.01.01.005.0013		TES-127607	Vlr. Ref. PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Honorários Conselho Administrativo - 10/2023- Honorários Conselho Administrativo - 10/2023 para FP-2-4479-311023 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00
30/10/2023	2201316	3.3.04.01.002.0003		CPA-127418	Vlr. Ref. NF. 1020230272064 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230272064, Boleto N° 28320690123267164, pagamento aditivo de Contrato referente ao Município Rio Verde - Mód. I. Conforme Despacho n° 1389/2023/AGEHAB/SECPL	30,74	0,00
30/10/2023	2201318		2.1.01.05.001.0220	CPA-127418	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230272064 - ART N° 1020230272064, Boleto N° 28320690123267164, pagamento aditivo de Contrato referente ao Município Rio Verde - Mód. I. Conforme Despacho n° 1389/2023/AGEHAB/SEC	0,00	30,74
30/10/2023	2201797	3.2.01.05.001.0001		CPA-127527	Vlr. Ref. NF. 046/2023- GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 16/10 a 17/10/2023. NOVA CRIXÁS. - GED 0020.23000.310077-12	295,00	0,00
30/10/2023	2201799		2.1.01.05.004.0134	CPA-127527	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 046/2023- GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 16/10 a 17/10/2023. NOVA CRIXÁS. - GED 0020.23000.310077-12	0,00	295,00
30/10/2023	2201835	3.2.01.05.001.0001		CPA-127535	Vlr. Ref. NF. 078/2023-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Evento de entrega de 50 casas a custo zero em BOM JESUS DE GOIÁS. Em 26/10/2023. - GED 0020.23000.310080-72	65,00	0,00
30/10/2023	2201837		2.1.01.05.004.0036	CPA-127535	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 078/2023-GECOM - Evento de entrega de 50 casas a custo zero em BOM JESUS DE GOIÁS. Em 26/10/2023. - GED 0020.23000.310080-72	0,00	65,00
30/10/2023	2210257		1.1.11.01.001.0001	180953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	62,23

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2023	2210255	3.3.01.02.001.0001		180953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	62,23	0,00
30/10/2023	2210661		1.1.11.01.001.0001	180924	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	317,88
30/10/2023	2210659	3.3.01.02.001.0006		180924	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	317,88	0,00
30/10/2023	2210687	3.3.01.02.001.0006		180931	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	25,12	0,00
30/10/2023	2210689		1.1.11.01.001.0001	180931	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	25,12
30/10/2023	2210695	3.3.01.02.001.0006		180933	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,81	0,00
30/10/2023	2210697		1.1.11.01.001.0001	180933	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,81
30/10/2023	2210321		1.1.11.01.001.0001	180843	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	23,54
30/10/2023	2210319	3.3.01.02.001.0003		180843	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	23,54	0,00
30/10/2023	2201831	3.2.01.05.001.0001		CPA-127534	Vlr. Ref. NF. 072/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Realização de evento de entrega de casas em CAMPESTRE e DAMOLÂNDIA. De 10/ a 11/10/2023. - GED 0020.23000.310075-16	345,00	0,00
30/10/2023	2201833		2.1.01.05.004.0078	CPA-127534	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 072/2023-GECOM - Realização de evento de entrega de casas em CAMPESTRE e DAMOLÂNDIA. De 10/ a 11/10/2023. - GED 0020.23000.310075-16	0,00	345,00
30/10/2023	2201689	3.2.01.05.001.0001		CPA-127501	Vlr. Ref. NF. 461/2023-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social, na cidade de CHAPADÃO DO CÉU. De 03/10 a 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-72	295,00	0,00
30/10/2023	2201691		2.1.01.05.004.0099	CPA-127501	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 461/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social, na cidade de CHAPADÃO DO CÉU. De 03/10 a 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-72	0,00	295,00
30/10/2023	2201749	3.2.01.05.001.0001		CPA-127515	Vlr. Ref. NF. 032/2023-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico evento de entrega das casas a custo zero. Em 18/10/2023. CÓRREGO DO OURO. - GED 0020.23000.310076-11	115,00	0,00
30/10/2023	2201751		2.1.01.05.004.0073	CPA-127515	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 032/2023-ASCOM - Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico evento de entrega das	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2023	2202075	2.1.01.04.001.0004		TES-127587	casas a custo zero. Em 18/10/2023. CÔRREGO DO OURO. - GED 0020.23000.310076-11 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2843- ISS 5%1-1775-5 GED	199,14	0,00
30/10/2023	2202081		1.1.01.02.004.0004	TES-127587	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	199,14
30/10/2023	2202209		1.1.01.02.001.0012	TES-127604	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 10/2023	0,00	4.870,02
30/10/2023	2202203	2.1.01.01.005.0007		TES-127604	Vlr. Ref. DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 10/2023- Honorários Conselho Administrativo - 10/2023 para FP-2-4474-311023 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00
30/10/2023	2202275	1.1.02.01.001.0026		TES-127613	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	32.450,00	0,00
30/10/2023	2202277		1.1.01.02.001.0001	TES-127613	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	32.450,00
30/10/2023	2201979	3.2.01.05.001.0001		CPA-127579	Vlr. Ref. NF. 080/2023-GECOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Equipe se deslocou para ITABERÁÍ para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social,. Em 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-14	65,00	0,00
30/10/2023	2201981		2.1.01.05.004.0082	CPA-127579	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 080/2023-GECOM - Equipe se deslocou para ITABERÁÍ para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social,. Em 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-14	0,00	65,00
30/10/2023	2201324	3.3.04.01.002.0003		CPA-127420	Vlr. Ref. NF. 1020230268754 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230268754, Boleto N° 28320690123270146, pagamento referente a ART de Cargo e função. Conforme Despacho n° 647/2023/AGEHAB/GEPROTEC. SEI 202300031008073. - G	96,62	0,00
30/10/2023	2201326		2.1.01.05.001.0220	CPA-127420	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230268754 - ART N° 1020230268754, Boleto N° 28320690123270146, pagamento referente a ART de Cargo e função. Conforme Despacho n° 647/2023/AGEHAB/GEPROTEC. SEI 202300031008073. -	0,00	96,62
30/10/2023	2201773	3.2.01.05.001.0001		CPA-127522	Vlr. Ref. NF. 052/2023-COOAS - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Entrega de unidades habitacionais do programa pra ter onde morar - casas a custoz zero. Em 16/10/2023. CRISTIANÓPOLIS. - GED 0020.23000.310075-18	65,00	0,00
30/10/2023	2201775		2.1.01.05.004.0081	CPA-127522	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 052/2023-COOAS - Entrega de unidades habitacionais do programa pra ter onde morar - casas a custoz zero. Em 16/10/2023. CRISTIANÓPOLIS. - GED 0020.23000.310075-18	0,00	65,00
30/10/2023	2202113		1.1.01.02.004.0004	TES-127591	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	96,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2023	2202107	2.1.01.05.001.0220		TES-127591	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230268730, Boletão N° 28320690123267632, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 646/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031007964. Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230268730, Boletão N° 28320690123267632, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 646/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031007964.- ART N° 1020230268730, Boletão N° 28320690	96,62	0,00
30/10/2023	2202179	2.1.01.05.001.0822		TES-127600	Vlr. Ref. SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A SETEMBRO 2023- PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A SETEMBRO 2023 para 2843 GED	3.120,46	0,00
30/10/2023	2202185		1.1.01.02.004.0004	TES-127600	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A SETEMBRO 2023	0,00	3.120,46
30/10/2023	2202187	2.1.01.01.005.0008		TES-127602	Vlr. Ref. ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 10/2023- Honorários Conselho Administrativo - 10/2023 para FP-2-4475-311023 GED 2022.00031.000353-	5.507,75	0,00
30/10/2023	2202193		1.1.01.02.001.0012	TES-127602	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS- Honorários Conselho Administrativo - 10/2023	0,00	5.507,75
30/10/2023	2201677	3.2.01.05.001.0001		CPA-127499	Vlr. Ref. NF. 461/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social, na cidade de CHAPADÃO DO CÉU. De 03/10 a 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-72	295,00	0,00
30/10/2023	2201679		2.1.01.05.004.0069	CPA-127499	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 461/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social, na cidade de CHAPADÃO DO CÉU. De 03/10 a 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-72	0,00	295,00
30/10/2023	2201709	3.2.01.05.001.0001		CPA-127504	Vlr. Ref. NF. 044/2023-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 04/10 a 07/10/2023. ALVORADA DO NORTE. - GED 0020.23000.310077-14	755,00	0,00
30/10/2023	2201711		2.1.01.05.004.0134	CPA-127504	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 044/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 04/10 a 07/10/2023. ALVORADA DO NORTE. - GED 0020.23000.310077-14	0,00	755,00
30/10/2023	2201713	3.2.01.05.001.0001		CPA-127506	Vlr. Ref. NF. 067/2023-ASSIMP - pago ao WILLAN ARAUJO DA SILVA - para Acompanhar montagem de estrutura para o	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2023	2201715		2.1.01.05.004.0113	CPA-127506	sorteio das casas. ARAUNÃ. De 05/10 a 06/10/2023. - GED 0020.23000.310073-36 Valor referente Vlr Pagar p/ WILLAN ARAUJO DA SILVA Cf. NF. 067/2023-ASSIMP - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. ARAUNÃ. De 05/10 a 06/10/2023. - GED 0020.23000.310073-36	0,00	345,00
30/10/2023	2202674		2.1.01.05.004.0138	CPA-127518	Valor referente Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 047/2023-COOSS - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO. Em 06/10/2023. ARUANÃ. - GED 0020.23000.310077-53	0,00	115,00
30/10/2023	2202672	3.2.01.05.001.0001		CPA-127518	Vlr. Ref. NF. 047/2023-COOSS - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO. Em 06/10/2023. ARUANÃ. - GED 0020.23000.310077-53	115,00	0,00
30/10/2023	2201819	3.2.01.05.001.0001		CPA-127531	Vlr. Ref. NF. 045/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos.Em 10/10/2023. JANDAIA. - GED 0020.23000.310077-09	65,00	0,00
30/10/2023	2201821		2.1.01.05.004.0039	CPA-127531	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 045/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos.Em 10/10/2023. JANDAIA. - GED 0020.23000.310077-09	0,00	65,00
30/10/2023	2201823	3.2.01.05.001.0001		CPA-127532	Vlr. Ref. NF. 045/2023-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos.Em 10/10/2023. JANDAIA. - GED 0020.23000.310077-09	65,00	0,00
30/10/2023	2201825		2.1.01.05.004.0134	CPA-127532	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 045/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos.Em 10/10/2023. JANDAIA. - GED 0020.23000.310077-09	0,00	65,00
30/10/2023	2201953	3.2.01.05.001.0001		CPA-127573	Vlr. Ref. NF. 047/2023-GEPRO - pago ao ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL - para Verificar a condição das residências no que diz respeito a questões arquitetônicas. Em 17/10/2023. VILA PROPÍCIO. - GED 0020.23000.310078-30	65,00	0,00
30/10/2023	2201955		2.1.01.05.004.0136	CPA-127573	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL Cf. NF. 047/2023-GEPRO - Verificar a condição das residências no que diz respeito a questões arquitetônicas. Em 17/10/2023. VILA PROPÍCIO. - GED 0020.23000.310078-30	0,00	65,00
30/10/2023	2210157		1.1.11.01.001.0001	180949	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
30/10/2023	2210155	3.3.01.02.001.0001		180949	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-	7,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2023	2210161		1.1.11.01.001.0001	180950	it 38x50mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,60
30/10/2023	2210159	3.3.01.02.001.0001		180950	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,60	0,00
30/10/2023	2201755		2.1.01.05.004.0038	CPA-127517	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 032/2023-ASCOM - Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico evento de entrega das casas a custo zero. Em 18/10/2023. CÓRREGO DO OURO. - GED 0020.23000.310076-11	0,00	115,00
30/10/2023	2201753	3.2.01.05.001.0001		CPA-127517	Vlr. Ref. NF. 032/2023-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico evento de entrega das casas a custo zero. Em 18/10/2023. CÓRREGO DO OURO. - GED 0020.23000.310076-11	115,00	0,00
30/10/2023	2201863	3.2.01.05.001.0001		CPA-127541	Vlr. Ref. NF. 497/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de SÃO JOÃO DA ALIANÇA, SANTA TEREZA DE GOIÁS, ESTRELA DO NORTE, JANDAIA, PALMINÓPOLIS, SANTO ANTONIO DE	805,00	0,00
30/10/2023	2201865		2.1.01.05.004.0062	CPA-127541	Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 497/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de SÃO JOÃO DA ALIANÇA, SANTA TEREZA DE GOIÁS, ESTRELA DO NORTE, JANDAIA, PALMINÓPOLIS, SANTO ANTONIO D	0,00	805,00
30/10/2023	2201895		2.1.01.03.001.0003	CPA-127553	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 44 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	22.673,05
30/10/2023	2201893	5.1.01.01.001.0003		CPA-127553	Vlr. Ref. NF. 2448888-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 44 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	22.673,05	0,00
30/10/2023	2202073		1.1.01.02.004.0004	TES-127586	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230270488, Boleto N° 28320690123265647, pagamento aditivo de Contrato referente ao Município Senador Canedo. Conforme Despacho n° 1386/2023/AGEHAB/SECPLANH. SEI 202	0,00	30,74
30/10/2023	2202067	2.1.01.05.001.0220		TES-127586	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230270488, Boleto N° 28320690123265647, pagamento aditivo de Contrato referente ao Município Senador Canedo. Conforme Despacho n° 1386/2023/AGEHAB/SECPLANH. SEI 202300031007820.- ART N° 102	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2023	2202089		1.1.01.02.004.0004	TES-127588	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230272064, Boletão N° 28320690123267164, pagamento aditivo de Contrato referente ao Município Rio Verde - Mód. I. Conforme Despacho n° 1389/2023/AGEHAB/SECPLANH. SEI	0,00	30,74
30/10/2023	2202083	2.1.01.05.001.0220		TES-127588	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230272064, Boletão N° 28320690123267164, pagamento aditivo de Contrato referente ao Município Rio Verde - Mód. I. Conforme Despacho n° 1389/2023/AGEHAB/SECPLANH. SEI 202300031007822.- ART N°	30,74	0,00
30/10/2023	2201312	3.3.04.01.002.0003		CPA-127416	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202300031007840 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230272114, ART N° 1020230272170, ART N° 1020230272203, pagamento aditivo de Contrato referente aos Municípios Guarani de Goiás, Alvorada do Norte	92,22	0,00
30/10/2023	2201314		2.1.01.05.001.0220	CPA-127416	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031007840 - ART N° 1020230272114, ART N° 1020230272170, ART N° 1020230272203, pagamento aditivo de Contrato referente aos Municípios Guarani de Goiás, Alvorada do Nor	0,00	92,22
30/10/2023	2201839	3.2.01.05.001.0001		CPA-127536	Vlr. Ref. NF. 499/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Vistoria de acompanhamento nas cidades de VARJÃO e ARAGOIÂNIA e medição na cidade de EDÉIA - Goiás Social - Fundo Protege. Em 19/10/2023. - GED 0020.23000.310077-42	65,00	0,00
30/10/2023	2201841		2.1.01.05.004.0126	CPA-127536	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 499/2023-GEROFIS - Vistoria de acompanhamento nas cidades de VARJÃO e ARAGOIÂNIA e medição na cidade de EDÉIA - Goiás Social - Fundo Protege. Em 19/10/2023. - GED 0020.23000.310077-42	0,00	65,00
30/10/2023	2201903	3.2.01.05.001.0001		CPA-127554	Vlr. Ref. NF. 051/2023-gsc - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR-CASAS CUSTO ZERO. Em 11/10/2023. FIRMINÓPOLIS. - GED 0020.23000.310077-61	115,00	0,00
30/10/2023	2201905		2.1.01.05.004.0135	CPA-127554	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 051/2023-gsc - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR-CASAS CUSTO ZERO. Em 11/10/2023. FIRMINÓPOLIS. - GED 0020.23000.310077-61	0,00	115,00
30/10/2023	2210469		1.1.11.01.001.0001	180880	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2023	2210467	3.3.01.02.001.0006		180880	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00
30/10/2023	2210233		1.1.11.01.001.0001	180951	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
30/10/2023	2210231	3.3.01.02.001.0001		180951	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
30/10/2023	2202283	1.1.03.01.001.0003		FAT-4305	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6458 - VICENTE RODRIGUES PRADO	50,00	0,00
30/10/2023	2202285		3.1.01.01.001.0002	FAT-4305	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6458 - VICENTE RODRIGUES PRADO	0,00	50,00
30/10/2023	2201859	3.2.01.05.001.0001		CPA-127540	Vlr. Ref. NF. 497/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de SÃO JOÃO DA ALIANÇA, SANTA TEREZA DE GOIÁS, ESTRELA DO NORTE, JANDAIA, PALMINÓPOLIS, SANTO ANT	805,00	0,00
30/10/2023	2201861		2.1.01.05.004.0058	CPA-127540	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 497/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de SÃO JOÃO DA ALIANÇA, SANTA TEREZA DE GOIÁS, ESTRELA DO NORTE, JANDAIA, PALMINÓPOLIS, SANTO A	0,00	805,00
30/10/2023	2201897	1.2.01.08.001.0001		CPA-127551	Vlr. Ref. NF. 44 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031007402 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/08/2023 A 25/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO, MÓD 2 ETAPA 1 - GED	588.910,34	0,00
30/10/2023	2201901		5.1.01.01.001.0003	CPA-127551	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031007402 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/08/2023 A 25/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO, MÓD 2 ETAPA 1 -	0,00	22.673,05
30/10/2023	2201899		2.1.01.05.001.1086	CPA-127551	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 44 PA SEI 202300031007402 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/08/2023 A 25/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO, MÓD 2 ETAPA 1 - GED	0,00	566.237,29
30/10/2023	2201935	3.2.01.05.001.0001		CPA-127567	Vlr. Ref. NF. 056/2023-GSC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". Em 26/10/2023. BOM JESUS. - GED 0020.23000.310077-98	115,00	0,00
30/10/2023	2201937		2.1.01.05.004.0034	CPA-127567	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 056/2023-GSC - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2023	2202267	2.1.01.01.005.0001		TES-127612	AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". Em 26/10/2023. BOM JESUS. - GED 0020.23000.310077-98 Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 10/2023- Honorários Conselho Fiscal - 10/2023 para FP-40-4469-311023 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00
30/10/2023	2202273		1.1.01.02.001.0012	TES-127612	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 10/2023	0,00	4.870,02
30/10/2023	2210487	3.3.01.02.001.0006		180885	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	9,05	0,00
30/10/2023	2210489		1.1.11.01.001.0001	180885	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	9,05
30/10/2023	2202571	1.1.03.01.001.0007		CTB-2485	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DE DALVINA PEREIRA QUINTANILHA, CONTRATO Nº 536917-7, PARCELA Nº 105, DARE Nº 12100002330301006	141,31	0,00
30/10/2023	2202572		1.1.03.01.001.0001	CTB-2485	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DE DALVINA PEREIRA QUINTANILHA, CONTRATO Nº 536917-7, PARCELA Nº 105, DARE Nº 12100002330301006	0,00	141,31
30/10/2023	2202573	1.1.03.01.001.0007		CTB-2485	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE JESUS, CONTRATO Nº 537153-8, PARCELA Nº 136, DARE Nº 12100002330301879	83,80	0,00
30/10/2023	2202574		1.1.03.01.001.0001	CTB-2485	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE JESUS, CONTRATO Nº 537153-8, PARCELA Nº 136, DARE Nº 12100002330301879	0,00	83,80
30/10/2023	2210237		1.1.11.01.001.0001	180952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11
30/10/2023	2210235	3.3.01.02.001.0001		180952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00
30/10/2023	2210431	3.3.01.02.001.0006		180871	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,60	0,00
30/10/2023	2210433		1.1.11.01.001.0001	180871	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,60
30/10/2023	2210635	3.3.01.02.001.0006		180918	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	903,49	0,00
30/10/2023	2210637		1.1.11.01.001.0001	180918	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	903,49
30/10/2023	2210699	3.3.01.02.001.0006		180934	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	131,25	0,00
30/10/2023	2210701		1.1.11.01.001.0001	180934	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	131,25
30/10/2023	2201763		3.1.01.01.001.0001	FAT-4304	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6461 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72
30/10/2023	2201761	1.1.03.01.001.0002		FAT-4304	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6461 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2023	2201767	1.1.09.01.001.0004		FAT-4304	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6461 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00
30/10/2023	2201765	1.1.09.01.001.0003		FAT-4304	Vlr. Ref. Retenção IRRF-1708 (4,8) - Cfe Docto Nr. 6461 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	18.723,78	0,00
30/10/2023	2201695	3.2.01.05.001.0001		CPA-127502	Vlr. Ref. NF. 046/2023-GEPRO - pago ao MARCELO PACIFICO GARVIL - para Verificar a existência e as condições operacionais da rede de distribuição de água no distrito municipal de Santa Cruz das Lajes, destinado ao loteamento "Nova Santa Cruz". SANTO ANTÔNIO DA BARRA	65,00	0,00
30/10/2023	2201697		2.1.01.05.004.0133	CPA-127502	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCELO PACIFICO GARVIL Cf. NF. 046/2023-GEPRO - Verificar a existência e as condições operacionais da rede de distribuição de água no distrito municipal de Santa Cruz das Lajes, destinado ao loteamento "Nova Santa Cruz". SANTO ANTÔNIO DA BAR	0,00	65,00
30/10/2023	2201943	3.2.01.05.001.0001		CPA-127571	Vlr. Ref. NF. 505/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Viatoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. ORIZONA, VIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - Fiscalização. Em 25/10/2023. - GED 0020.23000.310078-52	65,00	0,00
30/10/2023	2201945		2.1.01.05.004.0132	CPA-127571	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 505/2023-GEROFIS - Viatoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. ORIZONA, VIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - Fiscalização. Em 25/10/2023. - GED 0020.23000.310078-52	0,00	65,00
30/10/2023	2201805	3.2.01.05.001.0001		CPA-127530	Vlr. Ref. NF. 047/2023-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Em 19/10/2023. CEZARINA e VARJÃO. - GED 0020.23000.310077-13	65,00	0,00
30/10/2023	2201807		2.1.01.05.004.0134	CPA-127530	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 047/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Em 19/10/2023. CEZARINA e VARJÃO. - GED 0020.23000.310077-13	0,00	65,00
30/10/2023	2202293		3.1.01.01.001.0002	FAT-4307	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6460 - SILDO CARVALHO DA SILVA	0,00	50,00
30/10/2023	2202291	1.1.03.01.001.0003		FAT-4307	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6460 - SILDO CARVALHO DA SILVA	50,00	0,00
30/10/2023	2210681		1.1.11.01.001.0001	180929	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	11,42
30/10/2023	2210679	3.3.01.02.001.0006		180929	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	11,42	0,00
30/10/2023	2202051	2.1.01.05.001.0220		TES-127584	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230268754, Boletão N° 28320690123270146, pagamento referente a ART de Cargo e	96,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2023	2202057		1.1.01.02.004.0004	TES-127584	função. Conforme Despacho nº 647/2023/AGEHAB/GEPROTEC. SEI 202300031008073.- ART N° 1020230268754, Boletão N° 283 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230268754, Boletão N° 28320690123270146, pagamento referente a ART de Cargo e função. Conforme Despacho nº 647/2023/AGEHAB/GEPROTEC. SEI 202300031008073.	0,00	96,62
30/10/2023	2202259	2.1.01.01.005.0012		TES-127611	Vlr. Ref. ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA - 873.422.351-72 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA- 873.422.351-72 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA para FP-2-4501-311023 GED	4.477,59	0,00
30/10/2023	2202265		1.1.01.02.001.0012	TES-127611	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-873.422.351-72 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	4.477,59
30/10/2023	2210553		1.1.11.01.001.0001	180900	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	28,62
30/10/2023	2210551	3.3.01.02.001.0006		180900	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	28,62	0,00
30/10/2023	2201739	5.1.01.01.001.0003		CPA-127516	Vlr. Ref. NF. 2448887-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 39 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	18.627,07	0,00
30/10/2023	2201741		2.1.01.03.001.0003	CPA-127516	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 39 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	18.627,07
30/10/2023	2201923	3.2.01.05.001.0001		CPA-127564	Vlr. Ref. NF. 055/2023-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". PADRE BERNARDO. De 24/10 a 25/10/2023. - GED 0020.23000.310077-90	345,00	0,00
30/10/2023	2201925		2.1.01.05.004.0135	CPA-127564	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 055/2023-GSC - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". PADRE BERNARDO. De 24/10 a 25/10/2023. - GED 0020.23000.310077-90	0,00	345,00
30/10/2023	2201957	3.2.01.05.001.0001		CPA-127574	Vlr. Ref. NF. 045/2023-GEPRO - pago ao MARCELO PACIFICO GARVIL - para Análise e elaboração de um relatório abordando Fundação, Estrutura, Instalações prediais e uma avaliação por um Arquiteto. Em 17/10/2023. VILA PROPÍCIO. - GED 0020.23000.310077-56	65,00	0,00
30/10/2023	2201959		2.1.01.05.004.0133	CPA-127574	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCELO PACIFICO GARVIL Cf.	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2023	2210365		1.1.11.01.001.0001	180854	NF. 045/2023-GEPRO - Análise e elaboração de um relatório abordando Fundação, Estrutura, Instalações prediais e uma avaliação por um Arquiteto. Em 17/10/2023. VILA PROPÍCIO. - GED 0020.23000.310077-56 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	211,70
30/10/2023	2210363	3.3.01.02.001.0005		180854	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	211,70	0,00
30/10/2023	2210631	3.3.01.02.001.0006		180917	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	12,74	0,00
30/10/2023	2210633		1.1.11.01.001.0001	180917	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	12,74
30/10/2023	2202091	2.1.01.05.001.0220		TES-127589	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230269846, Boleto N° 28320690123268935, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 353/2023 - GETOPO. SEI 202300031007964.- ART N° 1020230269846, Boleto N° 2832069012	96,62	0,00
30/10/2023	2202097		1.1.01.02.004.0004	TES-127589	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230269846, Boleto N° 28320690123268935, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 353/2023 - GETOPO. SEI 202300031007964.	0,00	96,62
30/10/2023	2201911	3.2.01.05.001.0001		CPA-127560	Vlr. Ref. NF. 051/2023-GSC - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. Em 11/10/2023. FIRMINÓPOLIS. - GED 0020.23000.310077-61	115,00	0,00
30/10/2023	2201913		2.1.01.05.004.0030	CPA-127560	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 051/2023-GSC - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. Em 11/10/2023. FIRMINÓPOLIS. - GED 0020.23000.310077-61	0,00	115,00
30/10/2023	2201827	3.2.01.05.001.0001		CPA-127533	Vlr. Ref. NF. 072/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Realização de evento de entrega de casas em CAMPESTRE e DAMOLÂNDIA. De 10/ a 11/10/2023. - GED 0020.23000.310075-16	345,00	0,00
30/10/2023	2201829		2.1.01.05.004.0087	CPA-127533	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 072/2023-GECOM - Realização de evento de entrega de casas em CAMPESTRE e DAMOLÂNDIA. De 10/ a 11/10/2023. - GED 0020.23000.310075-16	0,00	345,00
30/10/2023	2201931	3.2.01.05.001.0001		CPA-127566	Vlr. Ref. NF. 056/2023-GSC - pago ao POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - para EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". Em 26/10/2023. BOM JESUS. - GED	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2023	2201933		2.1.01.05.004.0130	CPA-127566	0020.23000.310077-98 Valor referente Vlr Pagar p/ POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS Cf. NF. 056/2023-GSC - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". Em 26/10/2023. BOM JESUS. - GED	0,00	115,00
30/10/2023	2202177		1.1.01.02.004.0004	TES-127599	0020.23000.310077-98 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2023	0,00	24.593,85
30/10/2023	2202171	2.1.01.05.001.0082		TES-127599	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2023- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2023 para 2280 GED	24.593,85	0,00
30/10/2023	2201320	3.3.04.01.002.0003		CPA-127419	0020.21000.310009-03 Vlr. Ref. NF. 1020230270488 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230270488, Boletão N° 28320690123265647, pagamento aditivo de Contrato referente ao Município Senador Canedo. Conforme Despacho n° 1386/2023/AGEHAB/SECPLANH.	30,74	0,00
30/10/2023	2201322		2.1.01.05.001.0220	CPA-127419	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230270488 - ART N° 1020230270488, Boletão N° 28320690123265647, pagamento aditivo de Contrato referente ao Município Senador Canedo. Conforme Despacho n° 1386/2023/AGEHAB/SECPLAN	0,00	30,74
30/10/2023	2201673	3.2.01.05.001.0001		CPA-127498	Vlr. Ref. NF. 075/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para FORMOSA (Vistoria final), CIDADE OCIDENTAL (Vistoria de etapa). De 19/10 a 20/10/2023. - GED 0020.23000.310075-49	295,00	0,00
30/10/2023	2201675		2.1.01.05.004.0053	CPA-127498	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 075/2023-GESUB - FORMOSA (Vistoria final), CIDADE OCIDENTAL (Vistoria de etapa). De 19/10 a 20/10/2023. - GED 0020.23000.310075-49	0,00	295,00
30/10/2023	2201699	3.2.01.05.001.0001		CPA-127503	Vlr. Ref. NF. 044/2023-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 04/10 a 07/10/2023. ALVORADA DO NORTE. - GED	755,00	0,00
30/10/2023	2201701		2.1.01.05.004.0056	CPA-127503	0020.23000.310077-14 Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 044/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 04/10 a 07/10/2023. ALVORADA DO NORTE. - GED	0,00	755,00
30/10/2023	2201735	3.2.01.05.001.0001		CPA-127508	0020.23000.310077-14 Vlr. Ref. NF. 054/2023-COOAS - pago ao ROSALINA SOUZA	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2023	2201737		2.1.01.05.004.0135	CPA-127508	COUTO SOARES - para ACOMPANHAR SORTEIO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. PALMELO - GO. Em 19/10/2023. - GED 0020.23000.310077-22 Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 054/2023-COOAS - ACOMPANHAR SORTEIO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. PALMELO - GO. Em 19/10/2023. - GED 0020.23000.310077-22	0,00	65,00
30/10/2023	2201847	3.2.01.05.001.0001		CPA-127538	Vlr. Ref. NF. 500/2023-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Acompanhamento para medição. PONTALINA. Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/10/2023. - GED 0020.23000.310077-45	65,00	0,00
30/10/2023	2201849		2.1.01.05.004.0127	CPA-127538	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 500/2023-GEROFIS - Acompanhamento para medição. PONTALINA. Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/10/2023. - GED 0020.23000.310077-45	0,00	65,00
30/10/2023	2201879	1.2.01.08.001.0001		CPA-127547	Vlr. Ref. NF. 043 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031007402 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/08/2023 A 25/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA- GO, MÓD. 2 ETAPA 1 - GED	253.038,87	0,00
30/10/2023	2201883		5.1.01.01.001.0003	CPA-127547	Valor referente Imposto Retido s/NF. 043 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031007402 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/08/2023 A 25/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA- GO, MÓD. 2 ETAPA 1	0,00	9.742,00
30/10/2023	2201881		2.1.01.05.001.1086	CPA-127547	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 043 PA SEI 202300031007402 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/08/2023 A 25/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA- GO, MÓD. 2 ETAPA 1 - GED	0,00	243.296,87
30/10/2023	2201919	3.2.01.05.001.0001		CPA-127563	Vlr. Ref. NF. 055/2023-GSC - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". PADRE BERNARDO. De 24/10 a 25/10/2023. - GED 0020.23000.310077-90	345,00	0,00
30/10/2023	2201921		2.1.01.05.004.0051	CPA-127563	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 055/2023-GSC - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". PADRE BERNARDO. De 24/10 a 25/10/2023. - GED 0020.23000.310077-90	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2023	2201975	3.2.01.05.001.0001		CPA-127578	Vlr. Ref. NF. 080/2023-GECOM - pago ao KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - para Equipe se deslocou para ITABERAÍ para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social,. Em 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-14	65,00	0,00
30/10/2023	2201977		2.1.01.05.004.0106	CPA-127578	Valor referente Vlr Pagar p/ KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI Cf. NF. 080/2023-GECOM - Equipe se deslocou para ITABERAÍ para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social,. Em 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-14	0,00	65,00
30/10/2023	2202287	1.1.03.01.001.0003		FAT-4306	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6459 - MARIA ELIZABETH GOMES DE SOUZA	50,00	0,00
30/10/2023	2202289		3.1.01.01.001.0002	FAT-4306	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6459 - MARIA ELIZABETH GOMES DE SOUZA	0,00	50,00
30/10/2023	2202509	2.1.01.11.001.0004		CTB-2482	Valor referente pagamento NF 57 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007306.	10.591,45	0,00
30/10/2023	2202510		3.1.01.02.005.0002	CTB-2482	Valor referente pagamento NF 57 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007306.	0,00	10.591,45
30/10/2023	2202511	2.1.01.11.001.0004		CTB-2482	Valor referente pagamento NF 57 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007306.	320.039,23	0,00
30/10/2023	2202516		3.1.01.02.005.0002	CTB-2482	Valor referente pagamento NF 57 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007306.	0,00	320.039,23
30/10/2023	2202517	2.1.01.11.001.0004		CTB-2482	Valor referente pagamento NF 04 Fornecedor Vue Construtora EIRELI, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006975.	246.063,12	0,00
30/10/2023	2202518		3.1.01.02.005.0002	CTB-2482	Valor referente pagamento NF 04 Fornecedor Vue Construtora EIRELI, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006975.	0,00	246.063,12
30/10/2023	2202519	2.1.01.11.001.0004		CTB-2482	Valor referente pagamento NF 4290 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007317.	201.360,45	0,00
30/10/2023	2202520		3.1.01.02.005.0002	CTB-2482	Valor referente pagamento NF 4290 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007317.	0,00	201.360,45
30/10/2023	2202521	2.1.01.11.001.0004		CTB-2482	Valor referente pagamento NF 4291 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007375.	526.871,08	0,00
30/10/2023	2202522		3.1.01.02.005.0002	CTB-2482	Valor referente pagamento NF 4291 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007375.	0,00	526.871,08
30/10/2023	2202059	2.1.01.05.001.0154		TES-127585	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Boleto	35,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/10/2023	2202065		1.1.01.02.004.0004	TES-127585	nº 6637548328 ref seguro prestamista, 10/23 Apólice (52070279). Desp 2087/COOINSP (53001606). SEI 202300031005718.- Boleto nº 6637548328 ref seguro prestamista, 10/23 Apólice (52070279). Desp 2087/COOINSP (53001606). SEI 202300031005718.	0,00	35,00
30/10/2023	2202201		1.1.01.02.001.0012	TES-127603	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 10/2023	0,00	5.507,75
30/10/2023	2202195	2.1.01.01.005.0006		TES-127603	Vlr. Ref. BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho Administrativo - 10/2023- Honorários Conselho Administrativo - 10/2023 para FP-2-4473-311023 GED 2022.00031.000353-	5.507,75	0,00
30/10/2023	2210385		1.1.11.01.001.0001	180859	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	51,86
30/10/2023	2210383	3.3.01.02.001.0005		180859	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	51,86	0,00
30/10/2023	2210449		1.1.11.01.001.0001	180875	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,10
30/10/2023	2210447	3.3.01.02.001.0006		180875	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,10	0,00
						10.139.485,06	10.139.485,06
31/10/2023	2206800	3.1.01.02.001.0007		CTB-2491	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	1.534,82	0,00
31/10/2023	2206801		2.1.01.13.002.0001	CTB-2491	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	1.534,82
31/10/2023	2206808	3.1.01.02.001.0007		CTB-2491	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	15.631,44	0,00
31/10/2023	2206809		2.1.01.13.001.0001	CTB-2491	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	15.631,44
31/10/2023	2206816	3.1.01.02.001.0007		CTB-2491	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	4.654,65	0,00
31/10/2023	2206817		2.1.01.13.001.0002	CTB-2491	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	4.654,65
31/10/2023	2206806	2.1.01.13.001.0003		CTB-2491	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	2.955,89	0,00
31/10/2023	2206807		3.1.01.02.004.0004	CTB-2491	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	2.955,89
31/10/2023	2206818	2.1.01.13.001.0002		CTB-2491	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	1.047,28	0,00
31/10/2023	2206819		3.1.01.02.004.0005	CTB-2491	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	1.047,28
31/10/2023	2206810	2.1.01.13.001.0001		CTB-2491	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	2.056,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2023	2206815		3.1.01.02.004.0003	CTB-2491	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	2.056,46
31/10/2023	2206802	2.1.01.13.002.0001		CTB-2491	Valor referente Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0352781	123.271,80	0,00
31/10/2023	2206803		3.1.01.02.004.0001	CTB-2491	Valor referente Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0352781	0,00	123.271,80
31/10/2023	2206804	3.1.01.02.001.0007		CTB-2491	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	13.137,51	0,00
31/10/2023	2206805		2.1.01.13.001.0003	CTB-2491	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	13.137,51
31/10/2023	2206798	3.1.01.02.001.0007		CTB-2491	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	6,28	0,00
31/10/2023	2206799		2.1.01.13.002.0002	CTB-2491	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	6,28
31/10/2023	2206328	2.1.01.11.001.0004		TES-127836	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente ao empenho cancelada a OP 83 N° 2023.4094.00213 do mês de Outubro de 2023, fonte 27610156.000 do fornecedor 7 LM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS - SEI 202200031002200.	165.540,97	0,00
31/10/2023	2206327		1.1.01.02.004.0004	TES-127836	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente ao empenho cancelada a OP 83 N° 2023.4094.00213 do mês de Outubro de 2023, fonte 27610156.000 do fornecedor 7 LM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS - SEI 202200031002200.	0,00	165.540,97
31/10/2023	2205617	3.2.01.03.001.0001		CPA-127828	Vlr. Ref. NF. 1662 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 - GED	25.561,50	0,00
31/10/2023	2205619		2.1.01.05.001.1096	CPA-127828	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1662 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 - GED	0,00	25.561,50
31/10/2023	2206392	3.1.03.01.001.0001		CPA-127869	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00188 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00188 - Apuração de impostos	19.590,94	0,00
31/10/2023	2206397		1.1.09.01.001.0004	CPA-127869	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94
31/10/2023	2206395		2.1.01.04.001.0003	CPA-127869	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00188. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00188 - Apuração de impostos	0,00	87,00
31/10/2023	2202352		5.1.01.01.001.0003	CPA-127701	Valor referente Imposto Retido s/NF. 45 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031007629 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/08/2023 A 02/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO	0,00	5.869,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2023	2202350		2.1.01.05.001.1086	CPA-127701	DE ALOÂNDIA - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 45 PA SEI 202300031007629 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/08/2023 A 02/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED	0,00	146.589,96
31/10/2023	2202348	1.2.01.08.001.0001		CPA-127701	Vlr. Ref. NF. 45 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031007629 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/08/2023 A 02/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED	152.459,66	0,00
31/10/2023	2212077	1.1.01.02.004.0004		TES-128630	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	1.306.443,34	0,00
31/10/2023	2212078		3.1.01.02.001.0001	TES-128630	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	1.306.443,34
31/10/2023	2212015		2.1.01.05.001.0184	CPA-128621	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA DE ÁGUA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	2.721,27
31/10/2023	2212013	3.3.01.02.002.0003		CPA-128621	Vlr. Ref. NF. FATURA DE ÁGUA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	2.721,27	0,00
31/10/2023	2206319	3.2.01.03.001.0001		CPA-127835	Vlr. Ref. NF. 1656 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 - GED	15.220,00	0,00
31/10/2023	2206321		2.1.01.05.001.1096	CPA-127835	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1656 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 - GED	0,00	15.220,00
31/10/2023	2206355	2.1.01.07.001.0001		CTB-2488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	15.749,65	0,00
31/10/2023	2206356		3.2.01.01.001.0003	CTB-2488	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	15.749,65
31/10/2023	2206357	2.1.01.07.001.0002		CTB-2488	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	173.062,94	0,00
31/10/2023	2206358		3.2.01.01.001.0002	CTB-2488	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	173.062,94
31/10/2023	2202319	1.2.01.08.001.0001		CPA-127668	Vlr. Ref. NF. 23 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031007912 - Medição dos serviços executados em 13/09/2023 a 16/10/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO. - GED	264.835,26	0,00
31/10/2023	2202321		2.1.01.05.001.1072	CPA-127668	Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 23 PA SEI 202300031007912 - Medição dos serviços executados em 13/09/2023 a 16/10/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa -	0,00	254.639,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2023	2202323		5.1.01.01.001.0003	CPA-127668	Subetapa 3B para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 23 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202300031007912 - Medição dos serviços executados em 13/09/2023 a 16/10/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO. - GED	0,00	10.196,16
31/10/2023	2202315	5.1.01.01.001.0003		CPA-127670	Vlr. Ref. NF. 2448823-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 23 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	10.196,16	0,00
31/10/2023	2202317		2.1.01.03.001.0003	CPA-127670	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 23 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	10.196,16
31/10/2023	2202340		2.1.01.05.001.1122	CPA-127693	Valor referente Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 12 PA SEI 202300031006047 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/08/2023 A 06/09/2023 REF. A 1 PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO - GED	0,00	687.418,86
31/10/2023	2202342		5.1.01.01.001.0003	CPA-127693	Valor referente Imposto Retido s/NF. 12 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda PA SEI 202300031006047 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/08/2023 A 06/09/2023 REF. A 1 PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO - GED	0,00	27.525,35
31/10/2023	2202338	1.2.01.08.001.0001		CPA-127693	Vlr. Ref. NF. 12 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202300031006047 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/08/2023 A 06/09/2023 REF. A 1 PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO - GED	714.944,21	0,00
31/10/2023	2205606		3.1.01.02.001.0007	TES-127811	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2023 - - Rendimento bruto no mês	0,00	6,28
31/10/2023	2205605	1.1.02.02.001.0028		TES-127811	Valor referente Credito de na data 31/10/2023 - - Rendimento bruto no mês	6,28	0,00
31/10/2023	2212133		1.1.01.02.004.0004	TES-128640	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	391.933,00
31/10/2023	2212134	3.1.01.02.001.0001		TES-128640	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	391.933,00	0,00
31/10/2023	2202471		3.1.01.01.001.0002	FAT-4310	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6464 - CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA	0,00	50,00
31/10/2023	2202469	1.1.03.01.001.0003		FAT-4310	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6464 - CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA	50,00	0,00
31/10/2023	2203780	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	13,31	0,00
31/10/2023	2203787	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	301,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2023	2203794	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	136,32	0,00
31/10/2023	2203801	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	48,70	0,00
31/10/2023	2203808	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	190,10	0,00
31/10/2023	2203815	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	213,87	0,00
31/10/2023	2205363		1.2.04.02.001.0001	ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2023	0,00	30.332,00
31/10/2023	2205391		1.2.04.02.001.0001	ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2023	0,00	1.785,30
31/10/2023	2203778		1.2.03.05.001.0002	ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2023	0,00	8.527,42
31/10/2023	2204161		1.2.03.05.001.0002	ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2023	0,00	339,06
31/10/2023	2205348		1.2.03.05.002.0003	ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2023	0,00	320,41
31/10/2023	2205427		1.2.03.05.001.0007	ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2023	0,00	3.162,68
31/10/2023	2204403		1.2.03.05.001.0004	ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2023	0,00	11.751,39
31/10/2023	2204724		1.2.03.05.001.0004	ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2023	0,00	32.585,82
31/10/2023	2204359		1.2.03.05.001.0003	ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2023	0,00	3.095,15
31/10/2023	2205082		1.2.03.05.001.0005	ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2023	0,00	2.850,64
31/10/2023	2205266		1.2.03.05.001.0005	ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2023	0,00	113,53
31/10/2023	2205340		1.2.03.05.002.0002	ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2023	0,00	191,46
31/10/2023	2205316	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	7,21	0,00
31/10/2023	2205342	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	191,46	0,00
31/10/2023	2205350	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	128,49	0,00
31/10/2023	2205357	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	191,92	0,00
31/10/2023	2205429	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	166,67	0,00
31/10/2023	2205436	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	2.996,01	0,00
31/10/2023	2205379	3.3.04.01.001.0002		ATF-0577	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2023	13.293,85	0,00
31/10/2023	2205393	3.3.04.01.001.0002		ATF-0577	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2023	133,21	0,00
31/10/2023	2205400	3.3.04.01.001.0002		ATF-0577	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2023	1.640,87	0,00
31/10/2023	2205407	3.3.04.01.001.0002		ATF-0577	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2023	11,22	0,00
31/10/2023	2205296	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	20,31	0,00
31/10/2023	2205303	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	29,87	0,00
31/10/2023	2205268	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	20,31	0,00
31/10/2023	2205275	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	7,18	0,00
31/10/2023	2205282	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	21,47	0,00
31/10/2023	2205289	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	7,18	0,00
31/10/2023	2205365	3.3.04.01.001.0002		ATF-0577	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2023	265,50	0,00
31/10/2023	2205372	3.3.04.01.001.0002		ATF-0577	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2023	16.772,65	0,00
31/10/2023	2205213	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	21,70	0,00
31/10/2023	2205220	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	64,31	0,00
31/10/2023	2205227	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	233,68	0,00
31/10/2023	2205234	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	326,16	0,00
31/10/2023	2205247	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	21,70	0,00
31/10/2023	2205260	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	1.173,76	0,00
31/10/2023	2205165	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	272,49	0,00
31/10/2023	2205172	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	34,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2023	2205179	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	60,26	0,00
31/10/2023	2205186	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	27,95	0,00
31/10/2023	2205193	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	54,85	0,00
31/10/2023	2205206	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	66,50	0,00
31/10/2023	2205117	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	42,83	0,00
31/10/2023	2205124	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	40,29	0,00
31/10/2023	2205131	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	85,60	0,00
31/10/2023	2205138	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	80,75	0,00
31/10/2023	2205151	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	98,17	0,00
31/10/2023	2205158	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	6,25	0,00
31/10/2023	2205062	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	959,55	0,00
31/10/2023	2205069	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	154,92	0,00
31/10/2023	2205076	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	264,82	0,00
31/10/2023	2205084	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	99,28	0,00
31/10/2023	2205091	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	0,03	0,00
31/10/2023	2205110	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	39,85	0,00
31/10/2023	2205020	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	453,02	0,00
31/10/2023	2205027	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	945,70	0,00
31/10/2023	2205034	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	397,23	0,00
31/10/2023	2205041	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	22,51	0,00
31/10/2023	2205048	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	539,80	0,00
31/10/2023	2205055	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	552,15	0,00
31/10/2023	2204978	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	132,41	0,00
31/10/2023	2204985	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	22,51	0,00
31/10/2023	2204992	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	851,13	0,00
31/10/2023	2204999	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	428,41	0,00
31/10/2023	2205006	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	132,41	0,00
31/10/2023	2205013	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	132,41	0,00
31/10/2023	2204936	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	397,23	0,00
31/10/2023	2204943	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	156,42	0,00
31/10/2023	2204950	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	273,49	0,00
31/10/2023	2204957	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	397,23	0,00
31/10/2023	2204964	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	165,08	0,00
31/10/2023	2204971	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	830,12	0,00
31/10/2023	2204894	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	795,96	0,00
31/10/2023	2204901	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	531,14	0,00
31/10/2023	2204908	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	1.254,05	0,00
31/10/2023	2204915	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	532,63	0,00
31/10/2023	2204922	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	368,97	0,00
31/10/2023	2204929	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	318,51	0,00
31/10/2023	2204852	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	1.106,53	0,00
31/10/2023	2204859	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	264,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2023	2204866	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	287,33	0,00
31/10/2023	2204873	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	654,36	0,00
31/10/2023	2204880	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	5.276,22	0,00
31/10/2023	2204887	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	517,75	0,00
31/10/2023	2204810	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	1.335,76	0,00
31/10/2023	2204817	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	132,41	0,00
31/10/2023	2204824	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	484,62	0,00
31/10/2023	2204831	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	132,41	0,00
31/10/2023	2204838	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	163,59	0,00
31/10/2023	2204845	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	398,72	0,00
31/10/2023	2204768	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	109,90	0,00
31/10/2023	2204775	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	965,55	0,00
31/10/2023	2204782	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	1.099,13	0,00
31/10/2023	2204789	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	141,08	0,00
31/10/2023	2204796	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	109,90	0,00
31/10/2023	2204803	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	428,41	0,00
31/10/2023	2204726	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	1.730,00	0,00
31/10/2023	2204733	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	419,74	0,00
31/10/2023	2204740	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	724,68	0,00
31/10/2023	2204747	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	109,90	0,00
31/10/2023	2204754	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	3.179,75	0,00
31/10/2023	2204761	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	803,45	0,00
31/10/2023	2204683	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	95,31	0,00
31/10/2023	2204690	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	8,50	0,00
31/10/2023	2204697	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	0,44	0,00
31/10/2023	2204704	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	1,64	0,00
31/10/2023	2204711	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	1,64	0,00
31/10/2023	2204718	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	0,44	0,00
31/10/2023	2204641	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	1,64	0,00
31/10/2023	2204648	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	1,64	0,00
31/10/2023	2204655	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	0,44	0,00
31/10/2023	2204662	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	1,64	0,00
31/10/2023	2204669	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	0,88	0,00
31/10/2023	2204676	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	0,88	0,00
31/10/2023	2204575	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	1,32	0,00
31/10/2023	2204588	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	0,44	0,00
31/10/2023	2204607	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	0,88	0,00
31/10/2023	2204614	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	415,44	0,00
31/10/2023	2204621	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	2,20	0,00
31/10/2023	2204634	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	8,94	0,00
31/10/2023	2204527	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	0,44	0,00
31/10/2023	2204534	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	3,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2023	2204547	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	10,39	0,00
31/10/2023	2204554	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	1,64	0,00
31/10/2023	2204561	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	1,64	0,00
31/10/2023	2204568	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	0,44	0,00
31/10/2023	2204467	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	138,21	0,00
31/10/2023	2204492	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	1,64	0,00
31/10/2023	2204499	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	349,75	0,00
31/10/2023	2204506	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	0,44	0,00
31/10/2023	2204513	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	6,75	0,00
31/10/2023	2204520	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	4,60	0,00
31/10/2023	2204419	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	2,08	0,00
31/10/2023	2204426	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	1,64	0,00
31/10/2023	2204433	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	1,64	0,00
31/10/2023	2204440	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	4,17	0,00
31/10/2023	2204453	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	0,44	0,00
31/10/2023	2204460	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	10.668,47	0,00
31/10/2023	2204333	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	7,05	0,00
31/10/2023	2204346	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	23,41	0,00
31/10/2023	2204353	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	27,96	0,00
31/10/2023	2204367	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	3.095,15	0,00
31/10/2023	2204405	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	7,30	0,00
31/10/2023	2204412	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	2,00	0,00
31/10/2023	2204273	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	21,06	0,00
31/10/2023	2204286	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	3,63	0,00
31/10/2023	2204293	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	51,28	0,00
31/10/2023	2204300	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	3,17	0,00
31/10/2023	2204307	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	15,54	0,00
31/10/2023	2204320	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	0,14	0,00
31/10/2023	2204177	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	2,10	0,00
31/10/2023	2204184	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	1,06	0,00
31/10/2023	2204209	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	57,24	0,00
31/10/2023	2204216	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	98,63	0,00
31/10/2023	2204247	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	7,28	0,00
31/10/2023	2204260	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	6,02	0,00
31/10/2023	2204128	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	113,85	0,00
31/10/2023	2204141	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	221,71	0,00
31/10/2023	2204148	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	4,34	0,00
31/10/2023	2204155	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	47,89	0,00
31/10/2023	2204163	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	9,86	0,00
31/10/2023	2204170	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	3,63	0,00
31/10/2023	2204080	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	22,06	0,00
31/10/2023	2204087	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	35,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2023	2204100	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	58,27	0,00
31/10/2023	2204107	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	260,40	0,00
31/10/2023	2204114	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	40,54	0,00
31/10/2023	2204121	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	190,98	0,00
31/10/2023	2204038	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	10,30	0,00
31/10/2023	2204045	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	100,40	0,00
31/10/2023	2204052	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	898,42	0,00
31/10/2023	2204059	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	90,31	0,00
31/10/2023	2204066	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	51,44	0,00
31/10/2023	2204073	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	90,73	0,00
31/10/2023	2203996	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	222,82	0,00
31/10/2023	2204003	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	188,97	0,00
31/10/2023	2204010	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	198,95	0,00
31/10/2023	2204017	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	51,62	0,00
31/10/2023	2204024	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	149,71	0,00
31/10/2023	2204031	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	118,54	0,00
31/10/2023	2203948	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	9,93	0,00
31/10/2023	2203955	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	49,63	0,00
31/10/2023	2203962	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	139,90	0,00
31/10/2023	2203969	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	19,91	0,00
31/10/2023	2203976	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	77,86	0,00
31/10/2023	2203983	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	84,44	0,00
31/10/2023	2203906	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	111,96	0,00
31/10/2023	2203913	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	41,05	0,00
31/10/2023	2203920	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	10,85	0,00
31/10/2023	2203927	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	1.934,04	0,00
31/10/2023	2203934	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	33,56	0,00
31/10/2023	2203941	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	98,29	0,00
31/10/2023	2203864	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	24,36	0,00
31/10/2023	2203871	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	383,86	0,00
31/10/2023	2203878	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	41,36	0,00
31/10/2023	2203885	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	201,70	0,00
31/10/2023	2203892	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	11,03	0,00
31/10/2023	2203899	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	33,53	0,00
31/10/2023	2203822	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	670,44	0,00
31/10/2023	2203829	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	17,69	0,00
31/10/2023	2203836	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	41,64	0,00
31/10/2023	2203843	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	246,78	0,00
31/10/2023	2203850	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	91,90	0,00
31/10/2023	2203857	3.3.04.01.001.0001		ATF-0577	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2023	79,97	0,00
31/10/2023	2210281		1.1.11.01.001.0001	180816	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2023	2210279	3.3.01.02.001.0001		180816	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
31/10/2023	2202481	1.1.01.02.004.0004		TES-127719	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1240 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO, LOGIKS, N R BASSO. SEI 202200031004166.	8.771,09	0,00
31/10/2023	2202482		3.1.01.02.002.0003	TES-127719	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1240 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO, LOGIKS, N R BASSO. SEI 202200031004166.	0,00	8.771,09
31/10/2023	2222507	3.3.01.01.006.0004		CTB-2499	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	22.192,30	0,00
31/10/2023	2222508		2.1.01.05.002.0001	CTB-2499	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	22.192,30
31/10/2023	2212147	3.2.01.01.006.0002		CTB-2499	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	18.692,03	0,00
31/10/2023	2212148		2.1.01.05.002.0001	CTB-2499	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	18.692,03
31/10/2023	2212149	3.2.01.01.006.0002		CTB-2499	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	35.048,10	0,00
31/10/2023	2212150		2.1.01.05.002.0001	CTB-2499	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	35.048,10
31/10/2023	2214939	3.3.01.02.002.0004		CTB-2499	Valor referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847.	4.357,22	0,00
31/10/2023	2214940		2.1.01.05.002.0001	CTB-2499	Valor referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847.	0,00	4.357,22
31/10/2023	2212145	3.3.01.03.001.0016		CTB-2499	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	2.379,59	0,00
31/10/2023	2212146		2.1.01.05.002.0001	CTB-2499	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	0,00	2.379,59
31/10/2023	2237271	3.2.01.03.001.0009		CTB-2499	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor	38.964,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2023	2237272		2.1.01.05.002.0001	CTB-2499	Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493 Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	38.964,14
31/10/2023	2222505	3.2.01.03.001.0009		CTB-2499	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914	10.700,00	0,00
31/10/2023	2222506		2.1.01.05.002.0001	CTB-2499	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914	0,00	10.700,00
31/10/2023	2220616	3.2.01.03.001.0011		CTB-2499	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	59.482,10	0,00
31/10/2023	2220617		2.1.01.05.002.0001	CTB-2499	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	0,00	59.482,10
31/10/2023	2212157	3.3.01.03.001.0007		CTB-2499	Valor referente provisão do Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	2.031,89	0,00
31/10/2023	2212158		2.1.01.05.002.0001	CTB-2499	Valor referente provisão do Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	0,00	2.031,89
31/10/2023	2220610	3.2.01.03.001.0009		CTB-2499	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	9.496,50	0,00
31/10/2023	2220611		2.1.01.05.002.0001	CTB-2499	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	0,00	9.496,50
31/10/2023	2220612	3.2.01.03.001.0009		CTB-2499	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (Diárias), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	1.075,40	0,00
31/10/2023	2220613		2.1.01.05.002.0001	CTB-2499	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (Diárias), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	0,00	1.075,40
31/10/2023	2220614	3.3.01.03.001.0001		CTB-2499	Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de inf ormática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870 VERA LÚCIA	10.571,57	0,00
31/10/2023	2220615		2.1.01.05.002.0001	CTB-2499	Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de inf ormática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 ,	0,00	10.571,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2023	2216127	3.3.01.03.001.0012		CTB-2499	GED 202300031000870 VERA LÚCIA Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00
31/10/2023	2216128		2.1.01.05.002.0001	CTB-2499	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72
31/10/2023	2220627	3.3.01.03.001.0012		CTB-2499	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	10.519,86	0,00
31/10/2023	2220628		2.1.01.05.002.0001	CTB-2499	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	10.519,86
31/10/2023	2220608	3.2.01.03.001.0009		CTB-2499	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405.	195.517,26	0,00
31/10/2023	2220609		2.1.01.05.002.0001	CTB-2499	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405.	0,00	195.517,26
31/10/2023	2235747	3.2.01.03.001.0007		CTB-2499	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
31/10/2023	2235748		2.1.01.05.002.0001	CTB-2499	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
31/10/2023	2222499	3.3.01.03.001.0013		CTB-2499	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
31/10/2023	2222504		2.1.01.05.002.0001	CTB-2499	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
31/10/2023	2220618	3.3.01.03.001.0019		CTB-2499	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	8.118,80	0,00
31/10/2023	2220619		2.1.01.05.002.0001	CTB-2499	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	8.118,80
31/10/2023	2212151	3.3.01.03.001.0005		CTB-2499	Valor referente provisao manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.2	850,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2023	2212152		2.1.01.05.002.0001	CTB-2499	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.2	0,00	850,00
31/10/2023	2212153	3.3.01.03.001.0001		CTB-2499	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380 SEDE	11.071,88	0,00
31/10/2023	2212154		2.1.01.05.002.0001	CTB-2499	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380 SEDE	0,00	11.071,88
31/10/2023	2220629	3.2.01.03.001.0007		CTB-2499	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.465,04	0,00
31/10/2023	2220630		2.1.01.05.002.0001	CTB-2499	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.465,04
31/10/2023	2235867	2.1.01.05.002.0001		CTB-2544	Valor referente Não será quitadao estorno da despesa Valor referente Reembolso de Deslocamento(Virtus), contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	1.800,00	0,00
31/10/2023	2235868		3.2.01.03.001.0009	CTB-2544	Valor referente Não será quitadao estorno da despesa Valor referente Reembolso de Deslocamento(Virtus), contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	0,00	1.800,00
31/10/2023	2212073	1.1.01.02.004.0004		TES-128629	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	10.492,65	0,00
31/10/2023	2212074		3.1.01.02.001.0001	TES-128629	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	10.492,65
31/10/2023	2202336		2.1.01.03.001.0003	CPA-127694	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449139-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 12 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	0,00	27.525,35
31/10/2023	2202334	5.1.01.01.001.0003		CPA-127694	Vlr. Ref. NF. 2449139-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 12 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	27.525,35	0,00
31/10/2023	2202497	1.1.01.02.004.0004		TES-127721	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1197 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (FGTS) Despesas relativas a Folha de Pagamento retroativa de Setembro a Dezembro de 2022. SEI 20230003100671	1.934,13	0,00
31/10/2023	2202498		3.1.01.02.002.0003	TES-127721	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1197 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (FGTS) Despesas relativas a Folha de Pagamento retroativa de Setembro a Dezembro de	0,00	1.934,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2023	2205601	1.1.02.01.001.0026		TES-127810	2022. SEI 202300031006715 Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento bruto no mês	45.900,06	0,00
31/10/2023	2205602		3.1.01.02.001.0001	TES-127810	Vlr. Ref. Rendimento bruto no mês	0,00	45.900,06
31/10/2023	2209250	3.3.01.02.002.0002		CPA-128404	Vlr. Ref. NF. 202300 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	26.315,67	0,00
31/10/2023	2209252		2.1.01.05.001.0013	CPA-128404	Valor referente Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 202300 - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	26.315,67
31/10/2023	2209416		2.1.01.01.001.0007	CPA-128430	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 10/2023 - Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - OUTUBRO de 2023 - GED	0,00	98.761,53
31/10/2023	2209414	5.1.01.01.001.0001		CPA-128430	Vlr. Ref. NF. 10/2023 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - OUTUBRO de 2023 - GED	98.761,53	0,00
31/10/2023	2205574	1.2.01.07.001.0001		CTB-2487	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	12.589,48	0,00
31/10/2023	2205575		3.1.01.02.001.0006	CTB-2487	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	12.589,48
31/10/2023	2209388	3.3.01.01.001.0005		CTB-2496	Anuênio - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	3.158,10	0,00
31/10/2023	2209389	3.3.01.01.001.0005		CTB-2496	Anuênio - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	526,35	0,00
31/10/2023	2209397	3.3.01.01.001.0002		CTB-2496	FÉRIAS - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.367,08	0,00
31/10/2023	2209398	3.3.01.01.001.0002		CTB-2496	FÉRIAS - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.455,69	0,00
31/10/2023	2209401	3.3.01.01.001.0002		CTB-2496	FÉRIAS - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	145,56	0,00
31/10/2023	2209396	3.3.01.01.001.0001		CTB-2496	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.495,23	0,00
31/10/2023	2209411	3.3.01.01.001.0001		CTB-2496	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	5.907,67	0,00
31/10/2023	2209412		5.1.01.01.001.0001	CTB-2496	CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do	0,00	98.761,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2023	2209405	3.3.01.01.003.0002		CTB-2496	empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE FGTS - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	349,36	0,00
31/10/2023	2209404	3.3.01.01.003.0001		CTB-2496	CPP - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.078,66	0,00
31/10/2023	2209387	3.3.01.01.001.0001		CTB-2496	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	9.570,00	0,00
31/10/2023	2209390	3.3.01.01.001.0001		CTB-2496	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	21.639,00	0,00
31/10/2023	2209391	3.3.01.01.001.0001		CTB-2496	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	17.511,55	0,00
31/10/2023	2209395	3.3.01.01.001.0001		CTB-2496	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.310,12	0,00
31/10/2023	2209393	3.3.01.01.003.0001		CTB-2496	CPP - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	12.944,03	0,00
31/10/2023	2209399	3.3.01.01.003.0001		CTB-2496	CPP - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.438,22	0,00
31/10/2023	2209403	3.3.01.01.001.0003		CTB-2496	13° Salário - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.367,08	0,00
31/10/2023	2209406	3.3.01.01.001.0003		CTB-2496	13° Salário - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	109,17	0,00
31/10/2023	2209407	3.3.01.01.001.0003		CTB-2496	13° Salário - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	207,93	0,00
31/10/2023	2209400	3.3.01.01.003.0002		CTB-2496	FGTS - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	465,82	0,00
31/10/2023	2209402	3.3.01.01.001.0002		CTB-2496	FÉRIAS - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	207,93	0,00
31/10/2023	2209408	3.3.01.01.001.0005		CTB-2496	Anuênio - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.620,25	0,00
31/10/2023	2209409	3.3.01.01.001.0005		CTB-2496	Anuênio - 202300031002513 ressarcimento remuneratório	727,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2023	2209392	3.3.01.01.004.0002		CTB-2496	referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.896,83	0,00
31/10/2023	2209410	3.3.01.01.004.0002		CTB-2496	Vale Alimentação - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	69,66	0,00
31/10/2023	2209394	3.3.01.01.003.0002		CTB-2496	Vale Alimentação - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.192,40	0,00
31/10/2023	2206315	3.2.01.03.001.0001		CPA-127834	FGTS - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	18.609,00	0,00
31/10/2023	2206317		2.1.01.05.001.1096	CPA-127834	Vlr. Ref. NF. 1658 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 - GED	0,00	18.609,00
31/10/2023	2212198		3.3.01.02.002.0002	CTB-2503	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1658 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 - GED	0,00	434,21
31/10/2023	2212203		3.3.01.02.002.0002	CTB-2503	Crédito Pis Energia	0,00	2.000,00
31/10/2023	2212191	3.1.03.01.001.0003		CTB-2503	Crédito Cofins Energia	29.778,22	0,00
31/10/2023	2212192		2.1.01.04.001.0007	CTB-2503	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.778,22
31/10/2023	2212195	3.3.03.01.001.0005		CTB-2503	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.081,99	0,00
31/10/2023	2212196		2.1.01.04.001.0007	CTB-2503	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	4.081,99
31/10/2023	2212208	2.1.01.04.001.0006		CTB-2503	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	1.970,24	0,00
31/10/2023	2212209		1.1.09.01.001.0006	CTB-2503	APURAÇÃO PIS	0,00	1.970,24
31/10/2023	2212199		3.2.01.03.001.0007	CTB-2503	APURAÇÃO PIS	0,00	432,39
31/10/2023	2212205		3.2.01.03.001.0007	CTB-2503	Crédito Pis sobre Serviço	0,00	1.991,62
31/10/2023	2212189	3.1.03.01.001.0002		CTB-2503	Crédito Cofins sobre Serviço	6.465,01	0,00
31/10/2023	2212190		2.1.01.04.001.0006	CTB-2503	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.465,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2023	2212202	1.1.09.01.001.0007		CTB-2503	Cofins a Recuperar	9.075,07	0,00
31/10/2023	2212197	1.1.09.01.001.0006		CTB-2503	Pis a Recuperar	1.970,24	0,00
31/10/2023	2212200		3.3.04.01.001.0001	CTB-2503	Crédito Pis Depreciação	0,00	1.012,86
31/10/2023	2212206		3.3.04.01.001.0001	CTB-2503	Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.665,30
31/10/2023	2212210	2.1.01.04.001.0007		CTB-2503	APURAÇÃO COFINS	9.075,07	0,00
31/10/2023	2212211		1.1.09.01.001.0007	CTB-2503	APURAÇÃO COFINS	0,00	9.075,07
31/10/2023	2212201		3.3.04.01.001.0002	CTB-2503	Crédito Pis Amortização	0,00	90,78
31/10/2023	2212207		3.3.04.01.001.0002	CTB-2503	Crédito Cofins Amortização	0,00	418,15
31/10/2023	2212193	3.3.03.01.001.0004		CTB-2503	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	663,32	0,00
31/10/2023	2212194		2.1.01.04.001.0006	CTB-2503	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	663,32
31/10/2023	2202346		2.1.01.03.001.0003	CPA-127702	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 45 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	5.869,70
31/10/2023	2202344	5.1.01.01.001.0003		CPA-127702	Vlr. Ref. NF. 2448888-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 45 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	5.869,70	0,00
31/10/2023	2212081	1.1.01.02.004.0004		TES-128633	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	823.993,53	0,00
31/10/2023	2212082		3.1.01.02.001.0001	TES-128633	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	823.993,53
31/10/2023	2203725	1.1.11.01.001.0001		CTB-2486	Valor referente Estoque	0,43	0,00
31/10/2023	2203726		3.3.01.02.001.0001	CTB-2486	Valor referente Estoque	0,00	0,43
31/10/2023	2202485	1.1.01.02.004.0004		TES-127720	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1240 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO, LOGIKS, N R BASSO. SEI 202200031004166.	10.476,09	0,00
31/10/2023	2202486		3.1.01.02.002.0003	TES-127720	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1240 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO, LOGIKS, N R BASSO. SEI 202200031004166.	0,00	10.476,09
31/10/2023	2205621	3.2.01.03.001.0001		CPA-127829	Vlr. Ref. NF. 1657 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS	19.159,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2023	2205623		2.1.01.05.001.1096	CPA-127829	LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	19.159,00
31/10/2023	2202402	1.1.06.01.001.0001		CTB-2481	Adiantamento de Férias da Servidora letícia leão Araújo Vilela - Período 27/11 a 11/12/2023	500,00	0,00
31/10/2023	2202403		2.1.01.01.001.0003	CTB-2481	Adiantamento de Férias da Servidora letícia leão Araújo Vilela - Período 27/11 a 11/12/2023	0,00	500,00
31/10/2023	2205625	3.2.01.03.001.0001		CPA-127830	Vlr. Ref. NF. 1659 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 - GED	6.560,00	0,00
31/10/2023	2205627		2.1.01.05.001.1096	CPA-127830	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1659 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 - GED	0,00	6.560,00
31/10/2023	2205629	3.2.01.03.001.0001		CPA-127831	Vlr. Ref. NF. 1661 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 - GED	30.730,00	0,00
31/10/2023	2205631		2.1.01.05.001.1096	CPA-127831	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1661 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 - GED	0,00	30.730,00
31/10/2023	2202329	1.1.06.01.001.0003		CTB-2480	Abatimento de Adiantamente Salarial da Servidora VALÉRIA DE CARVALHO E SILVA (16/10/2023 30/10/2023)	1.116,12	0,00
31/10/2023	2202330		1.1.06.01.001.0001	CTB-2480	Abatimento de Adiantamente Salarial da Servidora VALÉRIA DE CARVALHO E SILVA (16/10/2023 30/10/2023)	0,00	1.116,12
31/10/2023	2202331	1.1.06.01.001.0003		CTB-2480	Abatimento de Adiantamente Salarial da Servidora JULIANA DAHER MENDONÇA PEREIRA (02/10/2023 13/10/2023)	200,00	0,00
31/10/2023	2202332		1.1.06.01.001.0001	CTB-2480	Abatimento de Adiantamente Salarial da Servidora JULIANA DAHER MENDONÇA PEREIRA (02/10/2023 13/10/2023)	0,00	200,00
31/10/2023	2206704	3.3.01.01.001.0001		CTB-2490	Valor Referente ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Outubro de 2023. - SEI	16.692,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2023	2206717	3.2.01.01.001.0002		CTB-2490	202200031003434 Valor Referente ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Outubro de 2023. - SEI 202200031003434	854,10	0,00
31/10/2023	2206710	3.3.01.01.001.0002		CTB-2490	Valor Referente ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Outubro de 2023. - SEI 202200031003434	1.538,20	0,00
31/10/2023	2206709	3.3.01.01.001.0003		CTB-2490	Valor Referente ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Outubro de 2023. - SEI 202200031003434	1.223,60	0,00
31/10/2023	2206711	3.2.01.01.001.0001		CTB-2490	Valor Referente ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Outubro de 2023. - SEI 202200031003434	10.379,39	0,00
31/10/2023	2206716	3.2.01.01.001.0003		CTB-2490	Valor Referente ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Outubro de 2023. - SEI 202200031003434	640,57	0,00
31/10/2023	2206718		5.1.01.01.001.0001	CTB-2490	Valor Referente ao servidor Morzart Francisco Damasceno e Willan Araujo da Silva a Disposição - no período de Setembro de 2023. - SEI 202200031003434	0,00	31.328,77
31/10/2023	2237795	3.9.01.01.001.0010		CTB-2557	Valor referente Resultado de Outubro de 2023	11.793.222,35	0,00
31/10/2023	2237796		2.3.03.01.001.0012	CTB-2557	Valor referente Resultado de Outubro de 2023	0,00	11.793.222,35
31/10/2023	2206740	5.1.01.01.001.0001		CPA-127966	Vlr. Ref. NF. 117/2023 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG - para Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Outubro de 2023. -	11.874,06	0,00
31/10/2023	2206742	5.1.01.01.001.0001		CPA-127966	Vlr. Ref. NF. 117/2023 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG - para Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Outubro de 2023. -	19.454,71	0,00
31/10/2023	2206744		2.1.01.01.001.0009	CPA-127966	Valor referente Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG Cf. NF. 117/2023 - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Outubro de 2023. -	0,00	31.328,77
31/10/2023	2202501	1.1.01.02.004.0004		TES-127723	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1244 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (FGTS) Despesas relativas a Folha de Pagamento retroativa de JANEIRO/2023 a JUNHO/2023. SEI 202300031006715.	1.764,59	0,00
31/10/2023	2202502		3.1.01.02.002.0003	TES-127723	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1244 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	0,00	1.764,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2023	2206309		5.1.01.01.001.0003	CPA-127832	RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (FGTS) Despesas relativas a Folha de Pagamento retroativa de JANEIRO/2023 a JUNHO/2023. SEI 202300031006715.		
					Vlr. Ref. NF. 1660 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 - GED	0,00	41,80
31/10/2023	2206311	3.2.01.03.001.0001		CPA-127832	Vlr. Ref. NF. 1660 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 - GED	836,00	0,00
31/10/2023	2206313		2.1.01.05.001.1096	CPA-127832	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1660 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 - GED	0,00	794,20
31/10/2023	2207238	1.1.03.01.002.0001		CTB-2493	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	306,28	0,00
31/10/2023	2207239		3.1.01.02.003.0004	CTB-2493	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	306,28
31/10/2023	2207437	3.3.04.01.005.0001		CTB-2493	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.152,24	0,00
31/10/2023	2207438		1.1.03.01.002.0001	CTB-2493	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.152,24
31/10/2023	2207240	1.1.03.01.001.0001		CTB-2493	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	145,51	0,00
31/10/2023	2207241		3.1.01.02.001.0005	CTB-2493	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	145,51
31/10/2023	2207440	1.1.03.01.001.0001		CTB-2493	Valor referente Atualização Contratos do Mutuários - Outubro de 2023	820,36	0,00
31/10/2023	2207441		3.1.01.02.001.0005	CTB-2493	Valor referente Atualização Contratos do Mutuários - Outubro de 2023	0,00	820,36
31/10/2023	2212089		1.1.01.02.004.0004	TES-128639	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	3.147,79
31/10/2023	2212090	3.1.01.02.001.0001		TES-128639	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	3.147,79	0,00
31/10/2023	2212141		1.1.01.02.004.0004	TES-128646	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Outubro de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.130.436,87 - DRE R\$ 639.131,05 = R\$ 1.491.305,82, conforme OP 2023.4094.00232	0,00	1.491.305,82
31/10/2023	2212142	3.1.01.02.001.0001		TES-128646	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Outubro de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.130.436,87 - DRE R\$ 639.131,05 = R\$	1.491.305,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2023	2202475		3.1.01.01.001.0002	FAT-4313	1.491.305,82, conforme OP 2023.4094.00232 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6465 - JULIA EUGENIA CURY	0,00	80,00
31/10/2023	2202473	1.1.03.01.001.0003		FAT-4313	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6465 - JULIA EUGENIA CURY	80,00	0,00
31/10/2023	2212069	1.1.01.02.004.0004		TES-128627	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,88	0,00
31/10/2023	2212070		3.1.01.02.001.0001	TES-128627	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	0,88
31/10/2023	2210185		1.1.11.01.001.0001	180814	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,98
31/10/2023	2210183	3.3.01.02.001.0001		180814	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,98	0,00
31/10/2023	2212137		1.1.01.02.004.0004	TES-128645	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	247.198,05
31/10/2023	2212138	3.1.01.02.001.0001		TES-128645	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	247.198,05	0,00
31/10/2023	2202479		3.1.01.01.001.0002	FAT-4312	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6466 - ALLAN PATRICK DE SOUSA	0,00	50,00
31/10/2023	2202477	1.1.03.01.001.0003		FAT-4312	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6466 - ALLAN PATRICK DE SOUSA	50,00	0,00
31/10/2023	2212085		1.1.01.02.004.0004	TES-128634	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	0,26
31/10/2023	2212086	3.1.01.02.001.0001		TES-128634	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,26	0,00
31/10/2023	2202566		2.1.01.05.001.1070	CPA-127759	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 004 - PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 - GED	0,00	7.740,94
31/10/2023	2202564	3.3.01.03.001.0019		CPA-127759	Vlr. Ref. NF. 004 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 - GED	7.740,94	0,00
31/10/2023	2206307		2.1.01.04.001.0004	CPA-127833	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1660-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1660 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	41,80
31/10/2023	2206305	5.1.01.01.001.0003		CPA-127833	Vlr. Ref. NF. 2448940-1660-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1660 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	41,80	0,00
31/10/2023	2202493	1.1.01.02.004.0004		TES-127722	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1206 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento FGTS, referente ao mês de OUTUBRO/2023 - SEI 202300031007739	232.722,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2023	2202494		3.1.01.02.002.0003	TES-127722	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1206 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento FGTS, referente ao mês de OUTUBRO/2023 - SEI 202300031007739	0,00	232.722,06
31/10/2023	2199723		2.1.01.01.001.0001	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 10/23	0,00	2.056.868,99
31/10/2023	2199794	3.3.01.01.004.0003		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 10/23	700,00	0,00
31/10/2023	2199813	3.3.01.01.004.0006		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 10/23	13.595,45	0,00
31/10/2023	2199784	3.3.01.01.001.0006		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 10/23	106.784,81	0,00
31/10/2023	2199792	3.3.01.01.003.0004		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/23	13.587,20	0,00
31/10/2023	2199817	3.3.01.01.001.0010		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 10/23	2.632,47	0,00
31/10/2023	2199765		2.1.01.02.001.0004	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 10/23	0,00	4.957,33
31/10/2023	2199766		2.1.01.02.001.0004	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 10/23	0,00	2.806,26
31/10/2023	2199767		2.1.01.02.001.0004	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 10/23	0,00	1.999,99
31/10/2023	2199748		3.2.01.01.001.0002	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 10/23	0,00	3.580,95
31/10/2023	2199749		3.2.01.01.001.0002	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 10/23	0,00	1.193,66
31/10/2023	2199740		3.3.01.01.004.0001	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 10/23	0,00	380,70
31/10/2023	2199760		1.1.06.01.001.0001	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 10/23	0,00	130.011,31
31/10/2023	2199763		2.1.01.01.001.0004	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido de 13º 10/23	0,00	4.510,97
31/10/2023	2199764		2.1.01.02.001.0004	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 10/23	0,00	30.544,81
31/10/2023	2199758		2.1.01.02.001.0009	FOL102023_11	Pensão Alimentícia 10/23	0,00	924,00
31/10/2023	2199729		2.1.01.04.001.0001	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 10/23	0,00	461.301,24
31/10/2023	2199730		2.1.01.04.001.0001	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 10/23	0,00	6.779,43
31/10/2023	2199731		2.1.01.04.001.0001	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 10/23	0,00	20.256,94
31/10/2023	2199733		2.1.01.02.001.0008	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipagso 10/23	0,00	33.661,28
31/10/2023	2199756		3.2.01.01.004.0002	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 10/23	0,00	37.509,05
31/10/2023	2199820	3.2.01.05.001.0001		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 10/23	46.048,75	0,00
31/10/2023	2199830	2.1.01.07.001.0002		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 10/23	18.947,07	0,00
31/10/2023	2199831	2.1.01.07.001.0002		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 10/23	68.944,21	0,00
31/10/2023	2199832	2.1.01.07.001.0002		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 10/23	168.211,11	0,00
31/10/2023	2199732		5.1.01.01.001.0001	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 10/23	0,00	54.698,55
31/10/2023	2199734		3.3.01.01.001.0001	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 10/23	0,00	801,99
31/10/2023	2199807	3.2.01.01.003.0002		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 10/23	9.042,55	0,00
31/10/2023	2199808	3.2.01.01.003.0002		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 10/23	191.846,22	0,00
31/10/2023	2199809	3.2.01.01.003.0002		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 10/23	17.704,50	0,00
31/10/2023	2199810	3.2.01.01.003.0002		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 10/23	24.941,75	0,00
31/10/2023	2199814	3.2.01.01.004.0004		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 10/23	4.340,00	0,00
31/10/2023	2199818	3.2.01.01.001.0012		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 10/23	25.257,04	0,00
31/10/2023	2199759		3.2.01.05.001.0001	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 10/23	0,00	46.738,75
31/10/2023	2199727		2.1.01.03.001.0004	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 10/23	0,00	10.902,33
31/10/2023	2199728		2.1.01.03.001.0004	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 10/23	0,00	230.851,96
31/10/2023	2199753		3.2.01.01.003.0002	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 10/23	0,00	18.947,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2023	2199738		3.3.01.01.003.0001	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 10/23	0,00	17.093,27
31/10/2023	2199739		3.3.01.01.003.0002	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 10/23	0,00	4.697,53
31/10/2023	2199747		3.2.01.01.001.0001	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 10/23	0,00	702,98
31/10/2023	2199750		3.2.01.01.001.0003	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 10/23	0,00	9.866,36
31/10/2023	2199762		1.1.06.01.001.0003	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 10/23	0,00	1.316,12
31/10/2023	2199754		3.3.01.01.004.0006	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 10/23	0,00	13.595,45
31/10/2023	2199737		3.3.01.01.001.0003	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 10/23	0,00	6.122,93
31/10/2023	2199757		3.2.01.01.001.0012	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 10/23	0,00	25.257,04
31/10/2023	2199774		2.1.01.07.001.0002	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 10/23	0,00	119.537,05
31/10/2023	2199742		2.1.01.03.001.0008	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 10/23	0,00	687,90
31/10/2023	2199743		2.1.01.03.001.0008	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 10/23	0,00	712,47
31/10/2023	2199744		2.1.01.03.001.0008	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 10/23	0,00	405,78
31/10/2023	2199745		2.1.01.03.001.0008	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 10/23	0,00	894,81
31/10/2023	2199746		3.2.01.01.001.0001	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 10/23	0,00	6.421,82
31/10/2023	2199768		2.1.01.07.001.0001	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 10/23	0,00	299.222,23
31/10/2023	2199769		2.1.01.07.001.0001	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 10/23	0,00	23.671,78
31/10/2023	2199770		2.1.01.07.001.0001	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 10/23	0,00	88.299,85
31/10/2023	2199771		2.1.01.07.001.0002	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 10/23	0,00	110.174,47
31/10/2023	2199772		2.1.01.07.001.0002	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 10/23	0,00	330.523,70
31/10/2023	2199773		2.1.01.07.001.0002	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 10/23	0,00	32.286,15
31/10/2023	2199725		2.1.01.03.001.0001	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 10/23	0,00	227.301,08
31/10/2023	2199726		2.1.01.03.001.0001	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/23	0,00	855.870,59
31/10/2023	2199741		3.3.01.01.004.0002	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 10/23	0,00	9.634,37
31/10/2023	2199761		1.1.06.01.001.0002	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 10/23	0,00	27.255,44
31/10/2023	2199751		3.2.01.01.003.0001	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 10/23	0,00	14.227,20
31/10/2023	2199752		3.2.01.01.003.0001	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 10/23	0,00	68.944,21
31/10/2023	2199791	3.3.01.01.003.0002		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 10/23	7.344,40	0,00
31/10/2023	2199785	3.3.01.01.003.0001		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/23	142.740,61	0,00
31/10/2023	2199786	3.3.01.01.003.0001		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 10/23	22.312,58	0,00
31/10/2023	2199787	3.3.01.01.003.0001		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 10/23	27.323,90	0,00
31/10/2023	2199775	2.1.01.03.001.0001		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 10/23	59,82	0,00
31/10/2023	2199755		3.2.01.01.004.0001	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 10/23	0,00	951,75
31/10/2023	2199799	3.2.01.01.001.0002		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 10/23	82.967,02	0,00
31/10/2023	2199800	3.2.01.01.001.0002		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 10/23	248.901,32	0,00
31/10/2023	2199816	3.2.01.01.001.0011		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 10/23	19.993,41	0,00
31/10/2023	2199788	3.3.01.01.003.0002		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 10/23	1.859,78	0,00
31/10/2023	2199789	3.3.01.01.003.0002		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 10/23	39.005,74	0,00
31/10/2023	2199790	3.3.01.01.003.0002		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 10/23	5.967,28	0,00
31/10/2023	2199796	3.2.01.01.001.0001		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 10/23	127.336,49	0,00
31/10/2023	2199797	3.2.01.01.001.0001		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 10/23	1.950.929,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/10/2023	2199801	3.2.01.01.001.0003		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 10/23	218.586,35	0,00
31/10/2023	2199821	1.1.06.01.001.0001		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 10/23	9.911,86	0,00
31/10/2023	2199777	3.3.01.01.007.0002		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 10/23	24.703,96	0,00
31/10/2023	2199798	3.2.01.01.001.0002		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 10/23	124.257,85	0,00
31/10/2023	2199829	2.1.01.07.001.0002		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 10/23	1.195,31	0,00
31/10/2023	2199802	3.2.01.01.001.0004		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 10/23	2.096,94	0,00
31/10/2023	2199811	3.2.01.01.003.0005		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 10/23	712,47	0,00
31/10/2023	2199812	3.2.01.01.003.0005		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 10/23	270,52	0,00
31/10/2023	2199776	3.3.01.01.007.0001		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 10/23	43.231,93	0,00
31/10/2023	2199795	3.2.01.01.001.0001		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 10/23	8.493,76	0,00
31/10/2023	2199823	2.1.01.07.001.0001		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 10/23	15.989,29	0,00
31/10/2023	2199824	2.1.01.07.001.0001		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 10/23	14.227,20	0,00
31/10/2023	2199825	2.1.01.07.001.0002		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 10/23	7.433,35	0,00
31/10/2023	2199826	2.1.01.07.001.0002		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 10/23	3.585,88	0,00
31/10/2023	2199827	2.1.01.07.001.0002		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 10/23	4.697,53	0,00
31/10/2023	2199828	2.1.01.07.001.0002		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 10/23	17.093,27	0,00
31/10/2023	2199833	3.2.01.01.001.0007		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 10/23	179.036,91	0,00
31/10/2023	2199782	3.3.01.01.001.0003		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 10/23	80.635,88	0,00
31/10/2023	2199804	3.2.01.01.003.0001		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 10/23	699.542,78	0,00
31/10/2023	2199805	3.2.01.01.003.0001		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 10/23	65.987,27	0,00
31/10/2023	2199806	3.2.01.01.003.0001		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 10/23	92.213,15	0,00
31/10/2023	2199822	2.1.01.07.001.0001		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 10/23	53.584,88	0,00
31/10/2023	2199781	3.3.01.01.001.0002		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 10/23	81.622,38	0,00
31/10/2023	2199783	3.3.01.01.001.0005		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 10/23	21.794,71	0,00
31/10/2023	2199803	3.2.01.01.001.0005		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 10/23	79.790,24	0,00
31/10/2023	2199793	3.3.01.01.003.0005		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 10/23	628,27	0,00
31/10/2023	2199815	3.3.01.01.001.0009		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 10/23	8.649,59	0,00
31/10/2023	2199819	3.2.01.01.001.0006		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 10/23	12.101,83	0,00
31/10/2023	2199778	3.3.01.01.001.0001		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 10/23	5.315,20	0,00
31/10/2023	2199779	3.3.01.01.001.0001		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 10/23	334.515,86	0,00
31/10/2023	2199724		2.1.01.01.001.0002	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 10/23	0,00	172.530,75
31/10/2023	2199735		3.3.01.01.001.0002	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 10/23	0,00	4,93
31/10/2023	2199736		3.3.01.01.001.0002	FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 10/23	0,00	1,65
31/10/2023	2199780	3.3.01.01.001.0002		FOL102023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 10/23	27.207,45	0,00
31/10/2023	2205609	1.1.02.03.001.0024		TES-127813	Valor referente Credito de na data 31/10/2023 - - Rendimento bruto no mês	11.824,89	0,00
31/10/2023	2205610		3.1.01.02.001.0007	TES-127813	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2023 - - Rendimento bruto no mês	0,00	11.824,89
						24.828.147,84	24.828.147,84